

REFERAT Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025 d. 07-11-2023

Mødedato	Tirsdag d. 07. november 2023 kl. 16:30
Mødested	Mødelokale 2, Rådhuset i Allerslev
Mødedeltagere	Bjørn Lykke Sørensen, Burak Ulrik Ulucan (Afbud), Lis Vedel, Peter Olsen, Christian Fjeldsted Andersen, Jens K. Jensen, Claus Jørgensen

Indholdsfortegnelse

TMB - Godkendelse af dagsorden.....	3
TMB - Orientering november 2023.....	4
Lukket: TMB - LUKKET - Orientering om opfyldt påbud efter rottebekendtgørelsen.....	5
TMB - Afrapportering fra borgerrådgiveren.....	6
TMB - Trafiksikkerhedsprojekt i Kirke Såby.....	7
TMB - Fællessti langs den vestlige side af den omlagte Søvej i Hvalsø.....	9
TMB - Vejadgang til Lejre Højskole.....	11
TMB - Forslag til Lokalplan LK 87 for et offentligt område ved Kirke Hyllinge Hallen.....	13
TMB - Forslag til Lokalplan LK 102 for et område til offentlige forhold ved Trællerupskolen inkl. l	15
TMB - Landzonesag - Nyt enfamiliehus med overdækket terrasse.....	17
KFT/EKL/SSÆ/TMB/BU/JAI/ØU - Forventet regnskab 3-2023.....	19
TMB - Eventuelt.....	24
TMB - Godkendelse af referat.....	25

Punkt 1: TMB - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

Afbud: Burak Ulrik Ulucan (A)

Afbud: Burak Ulrik Ulucan

Punkt 2: TMB - Orientering november 2023

22-008607

Beslutning

Taget til efterretning.

Afbud: Burak Ulrik Ulucan (A)

Afbud: Burak Ulrik Ulucan

Resumé

A. Sagsbehandlingstider for målsatte sager indenfor Teknik og Miljø

Sagsbehandlingstiderne for 3. kvartal 2023 er opgjort og vedlagt som bilag. Opgørelsen viser den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Sagsbehandlingstiderne beregnes i henhold til servicemålaftalen mellem regeringen og KL for de sager, der er omfattet af aftalen. For øvrige sager regnes fra fyldestgørende materiale er modtaget, til afgørelse er truffet.

Opgørelsen viser, at servicemålet for byggetilladelser til enfamiliehuse på 28 dage ikke er overholdt i 3. kvartal. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid har været 56 dage, hvilket er en stigning fra forrige kvartal på tolv dage. Stigningen skyldes, at der er kommet flere sager ind i kvartalet, og at det har været sammenfaldende med afvikling af sommerferie.

Sagsbehandlingstiden for beskyttelseslinjesager på 21 dage er overskredet med fem dage og ligger således på 26 dage som et gennemsnit for kvartalet.

Servicemålet for øvrige sagsbehandlingstider er overholdt i 3. kvartal.

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

B. Region Sjællands indsatsplan på jordforureningsområdet 2024 er i høring

Lejre Kommune har modtaget Region Sjællands Indsatsplan for jordforureningsområdet 2024. Se bilag. Regionen prioriterer ud fra følgende hovedkriterier: 1) Forureneren betaler, 2) Mest miljø og sundhed for pengene, 3) Størst risiko og behov og 4) Pesticidindsats (da forekomst af pesticider er skyld i flest lukninger af borer i regionen).

Regionens indsats overfor jordforurening har stor betydning for beskyttelsen af grundvandet og således også for mulighederne for en lokal vandforsyning. Administrationen sender høringssvar, der siger, at kommunen bakker op om Regionens prioriteringer.

Bilag

Statistik 3. kvartal 2023 CTM

Indsatsplan for jordforureningsområdet 2024

Punkt 3: Lukket: TMB - LUKKET - Orientering om opfyldt påbud efter rottebekendtgørelsen

23-007861

Punkt 4: TMB - Afrapportering fra borgerrådgiveren

23-007635

Beslutning

Taget til efterretning.

Afbud: Burak Ulrik Ulucan (A)

Afbud: Burak Ulrik Ulucan

Resumé

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

Den mundtlige orientering vil have fokus på den aktuelle udvikling og primært oplyse om observationer og fokuspunkter for den kommende periode.

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri

Sagsfremstilling

Som et led i borgerrådgiverens rapportering til Kommunalbestyrelsen præsenteres en mundtlig status inden årets afslutning for de politiske fagudvalg.

Formålet med orienteringen er bl.a., at fagudvalgene kan drøfte forslag til konkrete indsatser og handlinger med afsæt i de borgerhenvendelser, som borgerrådgiveren har behandlet.

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

Oplægget vil komme omkring:

- De tendenser og henvendelsesmønstre, der har tegnet sig i borgernes henvendelser til borgerrådgiveren
- Tiltag der skal forbedre kvaliteten – såvel den faglige som den organisatoriske og borgeroplevede kvalitet.

Der henvises videre til den vedhæftede skriftlige orientering.

Bilag

Orientering om borgerrådgiverfunktionen 2023 (1)

Punkt 5: TMB - Trafiksikkerhedsprojekt i Kirke Såby

23-004567

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt med den tilføjelse, at der etableres 10 bump, og at der som konsekvens heraf kan anvendes yderligere ca. 80.000 kr. Det præciseres, at hastighedsbegrænsning på 40 km/t bliver i den centrale og sydlige del af byen.

Afbud: Burak Ulrik Ulucan (A)

Afbud: Burak Ulrik Ulucan

Resumé

Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri har tidligere i år truffet beslutning om realisering af et trafiksikkerhedsprojekt i Kirke Såby. Administrationen har udarbejdet projektforslag. Udvalget skal godkende projektforslaget, inden det realiseres.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at det fremlagte projektforslag realiseres
2. at anlægsudgifterne på anslået 0,9 mio. kr. til realisering, finansieres af det i budget 2023 afsatte rådighedsbeløb på 5 mio. kr. fra puljen til "Trafiksikkerhed og cykel-gangsti", hvortil der er meddelt anlægsbevilling den 27. marts 2023.

Beslutningskompetence

Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri

Sagsfremstilling

På møde den 7. marts 2023 traf udvalget beslutning om realisering af et trafiksikkerhedsprojekt i Kirke Såby. Udvalget blev præsenteret for et foreløbigt projektforslag, som administrationen havde fået udarbejdet i dialog med Kirke Såby Bylaug. Administrationen har udarbejdet endeligt projektforslag efter dialog med Kirke Såby Bylaug, Grundejerforeningen Fuglevang, Dagli'Brugsen, Coop Danmark og andre erhvervsdrivende og borgere i byen.

Projektforslaget har følgende trafiksikkerhedsmæssige forbedringer :

- Etablering af 8 bump og 40 km/t hastighedsbegrænsning i hele byen. Se Bilag 1
- Etablering af busstopsted og opstramning af ind- og udkørselsforhold ved Dagli'Brugsen samt opstramning af krydset Rømhøjvej/Omhøjvej. Se Bilag 2
- Opstramning af vejforløb på Fynsvej med afmærkning og bump. Se Bilag 3.
- Etablering af 2 minus 1 vej på Spurvevej. Se Bilag 4
- Etablering af 2 minus 1 vej på Fuglevang. Se Bilag 5

Der er ved placering af bump taget videst muligt hensyn til ønsker fra bylaug, grundejerforening og enkelte borgere.

Løsningen med opstramning af ind- og udkørsel til Dagli'Brugsen er projekteret i dialog med brugsudleveren og Coop Danmark. Løsningen indebærer ligesom i dag, at en sættevogn vil skulle bakke ind over to handicapparkeringsbåse, når den skal bakke ud for P-pladsen. Den nye helle er overkørbar. Der er derfor samme plads, som der er i dag. Sættevognen skal fortsat vente, til handicapbåsene er tomme, før den kan bakke ud fra parkeringspladsen. Der bliver et kørselsforsøg på stedet, så det sikres, at en sættevogn kan komme til og fra Dagli'Brugsen.

Administrationen forventer, at Midt- og Vestsjællands politi godkender projektet, og at det formentlig sker inden udvalgets behandling af sagen.

Udbud af anlægsarbejdet forventes at ske i november 2023 med efterfølgende opstart derefter.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at det foreliggende projektforslag vil forbedre trafiksikkerheden og trygheden i store dele af Kirke Såby. Projektforslaget imødekommer stort selv alle de ønsker, som administrationen har modtaget fra de parter, der har været inddraget.

Økonomi og finansiering

Der er disponeret 0,9 mio. kr. til projektets realisering. Administrationen forventer, at projektet kan gennemføres indenfor det afsatte rådighedsbeløb.

Bilag

Bilag 1 - Skilteplan og bump Kirke Såby.pdf

Plan for busstoppested, overkørsel til P-plads og krydset Rømhøj x Omvej

Plan for Fynsvej med afmærkning og bump

Spurvevej 2 minus 1 vej

Fuglevang 2 minus 1 vej

Punkt 6: TMB - Fællessti langs den vestlige side af den omlagte Søvej i Hvalsø

21-2715A

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Afbud: Burak Ulrik Ulucan (A)

Afbud: Burak Ulrik Ulucan

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 25. april 2022, at Søvej skulle omlægges med revideret tværprofil med cykelstier i begge sider og med fortov mod vest, fra Skolevej hen til Børnehuset Den Grønne Kile. Tilbudspris på anlæg af fortov viste sig at være høj. Derfor foreslås en alternativ løsning, hvilket der i denne sag skal tages stilling til.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at den eksisterende cykelsti langs den omlagte del af Søvej mod vest ændres til fællessti,
2. at der etableres overgange mod syd og nord, så det er tydeligt, hvor de forskellige trafikanttyper skal færdes,
3. at anlægsudgifterne afholdes af midler fra anlægsbevillingen Trafiksikkerhed, cykel og gangstier 2023.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 25. april 2022, at Søvej skulle omlægges med revideret tværprofil med cykelstier i begge sider, og med fortov mod vest, fra Skolevej hen til Børnehuset Den Grønne Kile. Der blev efter Kommunalbestyrelsens behandling af sagen indhentet tilbud på anlæg af fortov mod vest, fra Skolevej hen til Børnehuset Den Grønne Kile. Tilbuddet oversteg dog administrationens forventninger til en anlægsudgift, hvorfor der blev truffet beslutning om at afsøge alternative løsninger. Se Bilag 1 - Mail til Økonomiudvalget.

Søvej nu er omlagt med revideret tværprofil (se Bilag 2 - Revideret tværprofil Søvej), og administrationen har undersøgt alternative løsningsforslag, der kan indpasses i det.

Det er ikke muligt at anlægge et fortov mod vest, fra Skolevej hen til børnehuset Den Grønne Kile, uden at det vil medføre et større og omkostningstungt anlægsarbejde. Det skyldes, at der langs en stor del af strækningen, hvor der er cykelsti, er en jordvold og et bygværk, som vil være i vejen for anlæg af fortov.

Administrationen foreslår en forholdsvis simpel løsning, hvor den eksisterende cykelsti på den vestlige side af den omlagte Søvej ændres til en såkaldt fællessti, hvor både fodgængere og cyklister m.fl. kan færdes på det samme areal. Se Bilag 3 - Tværsnit fællessti.

Cykelstien på den vestlige side af den omlagte Søvej, er i dag 1,80 meter bred, og vejreglerne tilsiger, at en fællessti skal være min. 1,8 meter bred. Dermed kan stien ændres fra en cykelsti til en fællessti alene ved ændret skiltning og afmærkning. Administrationen anbefaler dog, at der foretages fysiske ændringer mod nord og syd, hvor cyklister ledes ind og ud på kørebanen, for at gøre det helt klart for såvel fodgængere som cyklister, hvor de skal færdes. Se Bilag 4 - løsninger mod nord og syd.

Udtalelser

Administrationen har været i dialog med Hvalsø Byforum om forslaget, om at omdanne den eksisterende cykelsti til fællessti og de foreslåede løsninger mod nord og syd. Hvalsø Byforum støtter forslaget.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at en ændring af den eksisterende cykelsti på den vestlige side af den omlagte Søvej til en såkaldt fællessti, hvor både fodgængere og cyklister m.fl. kan færdes på det samme areal, er en acceptabel og økonomisk overkommelig løsning. Med det antal fodgængere og cyklister, der færdes der, vurderes det at være forsvarligt.

For at gøre det så tydeligt som muligt, hvor fodgængere henholdsvis cyklister skal færdes, er det administrationens vurdering, at der samtidig med ændring af stiens status, bør etableres de anbefalede løsninger i Bilag 3 og 4.

Hvis der på et senere tidspunkt ønskes en ændring af vejprofilet i den sydlige enden af Søvej, så kan tværprofilet ændres, som det ses på Bilag 5 - forlængelse af eksisterende trace - Søvej syd.

Økonomi og finansiering

Det vurderes, at udgiften til at omdanne den eksisterende cykelsti på vestsiden af den omlagte Søvej vil beløbe sig til i størrelsesorden kr. 150.000 - 200.000 kr. Udgiften kan afholdes af udisponerede midler fra anlægsbevillingen Trafiksikkerhed, cykel og gangstier 2023.

Bilag

Mail til Økonomiudvalget

Revideret tværprofil Søvej

Tværsnit fællessti

Løsninger mod nord og syd

Forlængelse af eksisterende tracé - Søvej syd

Punkt 7: TMB - Vejadgang til Lejre Højskole

22-005230

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud: Burak Ulrik Ulucan (A)

Afbud: Burak Ulrik Ulucan

Resumé

Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri valgte på mødet den 13. juni 2023, at sende sag om vejadgang til Lejre Højskole tilbage til administrationen med henblik på fornyet dialog med Lejre Højskole om udgiftsfordeling af beløb til etablering af signalregulering ved krydset Bjergskovvej/Alsvej/Lejre Højskole.

Administrationen har haft dialog og lægger sagen op til behandling.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der fastlægges en udgiftsfordeling af anlægsudgifterne på overslagsmæssigt kr. 1.500.000 til etablering af signalanlæg ved Bjergskovvej/Alsvej, Kirke Såby, hvor Lejre Højskole skal afholde op til 140.000 kr. og Lejre Kommune ca. 1.360.000 kr. til etableringen
2. at Lejre Kommune finansierer projekteringen af signalanlæg ved Bjergskovvej/Alvej, Kirke Såby i 2024, forudsat at det er sikkert, at Lejre Højskole etableres
3. at Lejre Kommune anlægger signalanlægget i 2. halvår 2024 eller snarest efter projektering
4. at udgiften til projektering på kr. 150.000 afholdes af udisponerede midler i anlægsbevillingen Trafiksikkerhed, cykel og gangsti 2023
5. at Lejre Kommunes andel af anlægsudgiften finansieres af anlægsbevillingen Trafiksikkerhed, cykel og gangsti 2024

Beslutningskompetence

Udvalget for Trafik, Byggeri & Miljø

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte Lokalplan LK 84 for Lejre Højskole den 22. juni 2021. Igennem lokalplanprocessen blev en sikker krydsning af Bjergskovvej, særligt for de bløde trafikanter, drøftet. Da Kommunalbestyrelsen den 17. februar 2021 besluttede at sende forslaget til lokalplan i offentlig høring, blev det samtidig besluttet, at der i den videre proces skulle udarbejdes et oplæg til, hvordan der kan skabes en sikker krydsning af vejen mellem højskolen og Kirke Såby. Kort, der viser området, er vedlagt som bilag.

Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri besluttede på mødet den 16. august 2022, at administrationen blandt flere andre løsninger skulle arbejde videre med et signalanlæg ved Bjergskovvej og Alsvej som løsning for vejtilslutning af Lejre Højskole til Bjergskovvej. Ydermere blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et økonomisk overslag for et signalanlæg, og at Lejre Højskole skulle kontaktes med henblik på drøftelse af udgiftsfordeling mellem Lejre Kommune og Lejre Højskole for etablering af signalanlægget.

Administrationen har fået Valentin Trafikplanlægning til at udarbejde løsningsforslag med tilhørende anlægsoverslag. Se vedlagte bilag - Vurdering af vejtilslutning ved Alsvej.

Følgende muligheder er undersøgt:

Løsningsmuligheder

Anlægsoverslag

Vigepligtsreguleret kryds	1,8 mio. kr.
Signalreguleret kryds med svingbaner	4,2 mio. kr.
Signalreguleret kryds med midterfelt, der kan benyttes til venstresving	3,7 mio. kr.
Signalreguleret kryds uden svingbaner eller midterfelt, hvor der kun udføres minimal tilpasning til eksisterende forhold	1,5 mio. kr.

På mødet den 13. juni 2023 blev det fra administrationen indstillet, at udgiftsfordelingen til etablering af signalanlægget skulle fordeles med 50% til henholdsvis Lejre Kommune og Lejre Højskole. Administrationen havde over vinteren og foråret 2023 dialog med Lejre Højskole om udgiftsfordelingen. I denne dialog tilkendegav højskolen, at de ikke havde finansiering til at dække udgifter til signalanlægget. På mødet den 13. juni 2023 besluttede Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri at sende sagen tilbage til administrationen med henblik på fornyet dialog med Lejre Højskole om udgiftsfordelingen.

Udtalelser

Administrationen har i sensommeren haft fornyet dialog med Lejre Højskole om udgiftsfordelingen. Lejre Højskole har fortsat ikke finansiering til at dække udgifter til signalanlægget. Lejre Højskole har tilkendegivet, at de er indstillet på at finde finansiering, der kan dække op til 140.000 kr. af anlægsudgifterne til et signalanlæg. Det svarer til ca. 10 % af anlægsudgifterne.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at en passende løsning, teknisk og økonomisk, vil være etablering af et signalanlæg uden udvidelser, hvilket overslagsmæssigt vil beløbe sig til 1,5 mio. kr. Administrationens begrundelse for at pege på denne løsning fremgår af sagsfremstillingen til Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeris møde den 16. august 2022.

Den væsentligste begrundelse er, at et signalanlæg vil give bløde trafikanter bedre mulighed for at krydse Bjergskovvej til og fra Lejre Højskole mere sikkert end, hvis der ikke etableres nogen former for foranstaltninger. Bilister til og fra højskolen vil tilsvarende få bedre forhold.

Administrationen deler Valentin Trafikplanlægnings vurdering af, at trafiksikkerheden vil blive bedre, hvis der etableres svingbaner og/eller midterfelt. Med den foreslåede løsning vil trafiksikkerheden være betydeligt bedre end i et vigepligtsreguleret kryds med fire ben. Ved etablering af et signalanlæg uden udvidelser, vil de tværgående trafikretninger blive adskilt i god tid, men svingtrafik skal holde og vente i ligeudsporet, inden de foretager svingmanøvren. Det giver risiko for bagendekollisioner.

Trafikken vil kunne afvikles uden nævneværdig kø i et signalanlæg, og vil forbedre de nuværende forhold. Det vil endvidere gavne trafikafviklingen i krydset, når fremtidig trafik til det kommende boligområde ved Munkegården bliver koblet til Alsvej. Et signalanlæg uden svingbaner eller midterrabat vil være mindre robust i forhold til større stigninger i trafikken.

Administrationen foreslår derfor:

- at projektering af et signalanlæg først iværksættes, når der er sikkerhed for at Lejre Højskole etableres, og at de kan finansiere deres andel på ca. 10 % af etableringen. Lejre Kommune finansierer det med udisponerede midler fra trafiksikkerhedspuljen 2023.
- at Lejre Højskole meddeles overkørselstilladelse til Bjergskovvej overfor Alsvej med vilkår om at finansiere 10 % af anlægsudgiften til signalanlægget.

Afviser Lejre Højskole at afholde udgifter til vejtilslutning/signalanlæg, vil der ikke blive givet overkørselstilladelse til højskolen, og højskolen vil derfor ikke have lovlig vejadgang.

Økonomi og finansiering

Hvis indstillingerne tiltrædes, vil det medføre, at Lejre Kommune skal finansiere 150.000 kr. i 2023/2024 til projektering af et signalanlæg og overslagsmæssigt kr. 1.200.000 kr. i 2024 til etablering af signalanlægget, altså i alt 1.350.000 kr.

Finansieringen kan afholdes af anlægsbevillingen Trafiksikkerhed, cykel og gangsti 2023 og 2024.

Punkt 8: TMB - Forslag til Lokalplan LK 87 for et offentligt område ved Kirke Hyllinge Hallen

23-007594

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Afbud: Burak Ulrik Ulucan (A)

Afbud: Burak Ulrik Ulucan

Resumé

Administrationen har vurderet, at det er nødvendigt at udarbejde en lokalplan for området omkring Kirke Hyllinge Hallen, for at sikre, at det kommende byggeri af aktivitetscenteret er i overensstemmelse med planlovens § 13, stk. 2 om lokalplanpligt ved større bygge- og anlægsarbejder samt for at sikre en bæredygtig udnyttelse af overskydende jord ved etablering af støjvold ud mod Elverdamsvej.

Hermed fremlægges forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan for projektet med henblik på udsendelse i offentlig høring i fire uger.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forslag til Lokalplan LK 87 for et område til offentlige formål ved Kirke Hyllinge Hallen samt 10. tillæg til Lejre Kommuneplan 2021 for et offentligt område ved Kirke Hyllinge Skole og Hal godkendes til udsendelse i offentlig høring i minimum 4 uger.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Lejre Kommune har over en årrække sammen med lokalområdet borgere og foreninger udviklet ideen om et nyt aktivitetscenter i Kirke Hyllinge, hvor børn, unge og voksne kan mødes om leg, idræt og sociale fællesskaber. Det nye aktivitetscenter skal ligge i direkte forlængelse af den nuværende Kirke Hyllinge Hal.

A.P. Møller Fonden har bevilliget 35 mio. kroner til projektet. For Fonden har det været afgørende at bidrage til et center, som gennem stærk lokal forankring og med nytænkning vil styrke rammerne for livet og sammenholdet i det mindre lokalsamfund.

Lokalplanpligt

Administrationen vurderer, at det samlede projekt for det nye aktivitetscenter udløser lokalplanpligt efter planlovens § 13, stk. 2. Det skyldes blandt andet ønsket om, at genanvende overskudsjord fra byggeriet til anlæg af en støjvold langs Elverdamsvej eller til idræts- og legearealer.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet et forslag til lokalplan for projektet. Lokalplanen har til formål, at regulere byggeriet og sikre en bæredygtig udnyttelse af den overflødiggjorte byggejord inden for lokalplanområdet.

Tandlægeklínikken har i længere tid ønsket mulighed for at udvide klínikken. Lokalplanen giver derfor også mulighed for at både tandlægeklínikken og fritidsordningens bygninger kan udvides.

Se Forslag til Lokalplan LK 87 for et offentligt område ved Kirke Hyllinge Hallen

her: <https://lejre.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=362>. En pdf af lokalplanforslaget er vedlagt som bilag.

Kommuneplantillæg

Da det nye aktivitetscenter bliver ca. 11 meter højt (svarende til den eksisterende hal), kan det nye byggeri ikke rummes inden for de eksisterende rammebestemmelser for rammeområde 7.O1 for Kirke Hyllinge skole, bibliotek, hal, institution og tandlægeklinik, hvor den maksimale bygningshøjde må være 8,5 meter. Derfor har administrationen sammen med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg, som ændrer den maksimale bygningshøjde i kommuneplanrammen til 11,5 meter.

I kommuneplantillægget foreslås, at de specifikke anvendelsesbestemmelser udvides til også at omfatte 'rekreativt område' i form af sports- og idrætsanlæg, idet en sportshal - ifølge Plandatas seneste opdaterede anvendelseskategorier - er defineret som et rekreativt område. Derudover er der behov for at justere afgrænsningen af rammeområdet til matrikelgrænserne.

Se Forslag til 10. tillæg til Lejre Kommuneplan 2021 om et område til offentlige formål ved Kirke Hyllinge Skole og Hal her:

<https://lejre.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=45>. En pdf af lokalplanforslaget er vedlagt som bilag.

Administrationens vurdering

Genanvendelse af overskudsjord i forbindelse med et større byggeprojekt som Kirke Hyllinge Aktivitetscenter har en stor betydning for projektets klimapåvirkning. Ved at genanvende jorden i nærområdet begrænses dels klimabelastende kørsel med jord dels reduceres støj påvirkningen fra Elverdamsvej ved etablering af en støjvold i området. Ved at udarbejde en lokalplan for projektet sikres derfor en mere klimavenlig og bæredygtig udnyttelse af overskudsjorden. Ydermere skaber lokalplanen en ramme for selve byggeriet til brug for den efterfølgende myndighedsbehandling.

Lokalplan skaber også administrative lettelser, hvis der senere skulle vise sig behov for udvidelse af den eksisterende tandpleje og SFO.

Kirke Hyllinge Aktivitetscenter udvikles efter en stram tidsplan i samarbejde med de fonde, der har bidraget med midler til projektet.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

Bilag

Forslag til Lokalplan LK 87 for et offentligt område ved Kirke Hyllinge Hallen 311023

Forslag til 10. Tillæg til Kommuneplan 2021 om et offentligt område ved Kirke Hyllinge Skole og Hal 311023

Punkt 9: TMB - Forslag til Lokalplan LK 102 for et område til offentlige forhold ved Trællerupskolen inkl. børnehus

23-007046

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

For stemte: Bjørn Lykke Sørensen (C), Jens K. Jensen (V) og Christian Fjeldsted Andersen (V).

Imod stemte: Claus Jørgensen (F), idet det bemærkes, at indstillingen ikke kan anbefales. I stedet ønskes, at der arbejdes videre med forslag A og B, som blev forelagt på Kommunalbestyrelsesmøde den 30. maj 2023.

Udvalget anmoder samtidig administrationen om at arrangere et borgermøde.

Afbud: Burak Ulrik Ulucan (A)

Afbud: Burak Ulrik Ulucan

Resumé

På baggrund af den eksisterende byplanvedtægt og lokalplan for Trællerupskolen og Kommunalbestyrelsens beslutning om at placere en ny daginstitution ved Trællerupskolen, er der nu udarbejdet et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for området, som er klar til godkendelse til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

Planforslagene kan ses her:

Lokalplan LK 102: <https://lejre.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=358>

6. Tillæg til Kommuneplan 2021:

<https://lejre.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=41>

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forslag til Lokalplan LK 102 for et område til offentlige formål inkl. børnehus ved Trællerup samt Forslag til 6. Tillæg til Kommuneplan 2021 for et område til offentlige formål ved Trællerup godkendes til udsendelse i offentlig høring i minimum 8 uger.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 30. januar 2023, at der skal opføres et nyt dagtilbud i Gevninge, som erstatning for dagtilbuddet Myretuen, og at det nye dagtilbud skal placeres ved Trællerupskolen. På baggrund af denne beslutning er der udarbejdet en analyse af placeringsmulighederne ved Trællerupskolen. Desuden har interessenter herunder bylaug, skolen, Myretuen, Multihus-initiativgruppen og Gevninge IF været involveret i en dialogbaseret proces, hvor placeringsmulighederne er drøftet og tilpasset, og endeligt er der gennemført en skriftlig høring hos disse parter.

På denne baggrund traf Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2023 beslutning om, at daginstitutionen skal placeres ved Herslevvej 25 og 27 samt på en del af idrætsarealet.

Det primære formål med lokalplanen er, at gøre det muligt at opføre en daginstitution i én etage med 4 grupperum med dertilhørende personale- og køkkenfaciliteter.

I de fleste tilfælde er der behov for 8.000-10.000 m², når der skal etableres en ny daginstitution. I forbindelse med anlæg af det kommende dagtilbud ved Trællerupskolen er det vurderet, at arealkravet kan nedsættes til ca. 6.000 m². Forventningen er, at daginstitutionen kan benytte fællesarealet ved skolen og hallen på samme vis som skolens børn, idrætsudøvere med flere, der allerede benytter dette. Desuden skal parkeringsmulighederne ved Trællerupskolen optimeres, så normkrav for parkering til henholdsvis skole og dagtilbud efterleves. Derudover skal affaldshåndteringen gentænkes til gavn for alle brugere i området, og regnvandet kan håndteres delvist indenfor og udenfor institutionens område i faskine og regnbede med overløb til eksisterende regnvandsledning til Gevninge.

I dialogen med Multihus-initiativgruppen og Gevninge Idrætsforening har der været ønsker om en udvidelse af hallen med et multihus samt etablering af padeltennisbaner, hvilket den nuværende Byplanvedtægt nr. 14 for Trællerupskolen og Lokalplan nr. 17 for et område ved Trællerupskolen ikke er til hinder for. Men det eksisterende plangrundlag tager ikke højde for eventuelle støjgener fra padeltennisbaner, bedre muligheder for udvidelse af hallen med et multihus, omlægning af parkeringspladsen og placering af affaldscontainere mv. Derfor indgår hele Byplanvedtægt nr. 14 og Lokalplan nr. 17's områder i den nye lokalplan sammen med parcelhusgrundene på Herslevvej 25 og 27. Det grundlæggende indhold fra det eksisterende plangrundlag er videreført i den nye lokalplan, men i nogle tilfælde er bestemmelserne skærpet for f.eks. at sikre støjforanstaltninger omkring eventuelle padeltennisbaner samt bevaring af eksisterende beplantning. Lokalplanforslaget er vedlagt som bilag.

Da matrikel 3k og 4n inddrages i planlægningen for en daginstitution ved Trællerupskolen, er der behov for at udarbejde et kommuneplantillæg, for at disse 2 matrikler indgår i rammeområdet. Desuden indgår en del af matrikel 2l, 4g og 4h i det eksisterende rammeområde 99.O2, selv om der ikke er nogen konkrete planer om at inddrage dem til idrætsformål eller andre offentlige formål. Derfor tages disse matrikler ud af rammeområdet.

I de eksisterende rammebestemmelser for rammeområde 99.O2 er den specifikke anvendelse angivet til sports- og idrætsanlæg, uddannelsesinstitutioner. Med kommuneplantillægget udvides den specifikke anvendelse til også at omfatte en daginstitution. Forslaget til kommuneplantillæg er vedlagt som bilag.

Administrationens vurdering

Lokalplanen giver mulighed for at etablere et tidssvarende børnehus i nærhed til den lokale folkeskole og hal. Det giver gode synergimuligheder mellem skole, hal og børnehus. Særlig nærhed til boldbaner og hal er en fordel for Myretuen, der i dag er en idrætscertificeret børnehave.

Lokalplanen sikrer, at der bliver etableret støjdæmpende foranstaltninger mellem børnehuset og den eksisterende nabo på Herslevvej 29, hvilket efter administrationens vurdering vil minimere generne ved at etablere et børnehus tæt på en bolig.

Omlægningen af parkeringspladsen giver efter administrationens vurdering en mere sikker og bedre udnyttelse af arealet.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

Bilag

Forslag til Lokalplan LK 102 for et område til offentlige formål ved Trællerupskolen 311023

Forslag til 6. Tillæg til Kommuneplan 2021 om et offentligt område ved Trællerupskolen 311023

Punkt 10: TMB - Landzonesag - Nyt enfamiliehus med overdækket terrasse

23-004914

Beslutning

Udvalget besluttede at sende sagen retur til administrationen med henblik på fornyet dialog.

Afbud: Burak Ulrik Ulucan (A)

Afbud: Burak Ulrik Ulucan

Resumé

Sagen handler om ansøgning om opførelse af enfamiliehus beliggende Kyndeløsevej 23, 4070 Kirke Hyllinge, hvor der er modstridende regulering mellem kommuneplan og lokalplan.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at meddele landzonetilladelse til det ansøgte enfamiliehus i overensstemmelse med gældende lokalplan
2. at kommende ansøgninger indenfor samme lokalplan behandles efter lokalplan og byggeret.

Beslutningskompetence

Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri

Sagsfremstilling

Forhistorie

Ansøgerne købte ejendommen i april 2023, og har sendt en forespørgsel til Lejre Kommune om byggeprojektet.

Det ansøgte byggeprojekt

Der er ansøgt om at opføre et nyt stuehus med overdækket terrasse på ejendommen beliggende Kyndeløsevej 23, 4070 Kirke Hyllinge, matr.nr. 1a Kyndeløse By, Kirke Hyllinge.

Det fremgår af ansøgningen (bilag 1), at det nye stuehus opføres som et vinkelhus, ovenpå det gamle fundament af to af længerne fra de gamle bygninger, som nedbrændte på ejendommen. Husets facade opbygges af blødstrøgne gule mursten, der er eksempler på disse til sidst i bilag 1, og taget beklædes med sorte betontagsten. Husets sokkel hæves og males sort. Husets bruttoetageareal bliver 235 m², og det får en højde på 5,6 meter målt fra terræn.

Enfamiliehuset opføres indenfor det eksisterende bebyggelsesareal på ejendommen, og inden for landsbyens afgrænsning. Ansøger har tilpasset materiale- og farvevalg på enfamiliehuset til farver, man ellers ser i Kyndeløse. Enfamiliehuset svarer til et klassisk parcelhus, som man finder i forstadskvarterer. Det tidligere byggeri på ejendommen var en firlænget gård.

Ansøgningen til bolig på ejendommen overholder gældende lokalplan og byggeret for området.

Kommuneplan

Ejendommen er beliggende inden for lokalplan 2.01 for Kyndeløse By og inden for rammeområde L14 i Lejre Kommuneplan 2021. Rammen udpeger Kyndeløse By som særligt bevaringsværdig landsby og værdifuldt kulturmiljø, der skal tages hensyn til i den fremtidige planlægning. Rammen foreskriver bl.a., at: "*[...]. Der bør udarbejdes en ny samlet lokalplan for landsbyen med bevarende sigte, som kan sikre bygnings- og miljøværdier, herunder værdifulde grønne træk.*"

I kommuneplanrammen under særlige bestemmelser står der: "*Byens fortestruktur er delvist bevaret, men løbende udbygget. Generelt fremstår Kyndeløses arkitektur blandet med enkelte ældre, stråtede bygninger og nyere bebyggelse. Byens bærende elementer ligger særligt i den velbevarede struktur og de intime, snoede vejforløb, der omkranser forten.*"

I Kommuneplanens retningslinje 1.2.4 Planens principper for Særligt bevaringsværdige landsbyer, foreskriver at: *"I de særligt bevaringsværdige landsbyer skal de karakteristiske, oprindelige træk i landsbykernen tilstræbes bevaret, og landsbyens afgrænsning ud mod det åbne land skal tilstræbes fasholdt. Eventuelt nybyggeri skal som hovedregel ske på baggrund af en lokalplan. Lokalplanlægning skal have til formål at bevare landsbyens kvaliteter i udviklingen og tage hensyn til kulturhistoriske og landskabelige værdier samt sammenhængen med kulturhistoriske træk i den omgivende dyrkningsflade. Landsbyer skal bevare landzonestatus.*

Det fremgår desuden af redegørelsen, at: *"En landsbys struktur og karakter kan forsvinde, hvis fx vedligehold, nedrivning, om- og tilbygning, nyopførelser og huludfyldning, ikke udføres i en stil, i materialer og i farver, der stemmer med lokal byggeskik og tradition. Fx kan udstykningen af en gård fra dens jorder ødelægge sammenhængen mellem en landsby og det omgivende landskab, så udskiftningsmønstrene forsvinder."*

Udtalelser

Administrationen har foretaget naboorientering. Naboorienteringen har ikke givet anledning til negative bemærkninger til det ansøgte.

Kyndeløse Bylaug har tilkendegivet, at de ikke har et ønske om, at der bliver lavet en ny bevarende lokalplan for byen.

Ejerne har lavet en underskriftindsamling, som støtter dem i realisering af deres byggeprojekt, hvor det fremgår, at naboerne ikke ønsker, at der bliver nedlagt et forbud efter planlovens § 14. Administrationen har desuden modtaget supplerende udtalelse og revideret projektbeskrivelse (bilag 2).

Administrationens vurdering

Administrationen er forpligtet til at administrere i overensstemmelse med lokalplan og indenfor rammerne af kommuneplanen. Derfor har administrationen vurderet, at kommunen kan:

- give tilladelse i overensstemmelse med gældende lokalplan, da projektet overholder denne samt almindelig byggeret, eller
- nedlægge et § 14 forbud, idet Kyndeløse, som er del af Kirke Hyllinge i Lejre Kommuneplan 2021 er udpeget som en landsby, hvor der skal udarbejdes en bevarende lokalplan, så boligen indpasser sig det udpegede kulturmiljø.

Naboorienteringen har ikke givet anledning til negative bemærkninger til det ansøgte. Kyndeløse Bylaug har tilkendegivet, at de ikke har et ønske om, at der bliver lavet en ny bevarende lokalplan for byen.

Administrationen vurderer, at parcelhuset ikke er svarende til det, man normalt forbinder med en landsby, men bemærker, at Kyndeløse består af en række forskelligartede bebyggelser såsom stråtede huse, bungalow, svensk skærgårdshus mv.

Dertil har kommunen en række lokalplaner, der ønskes udarbejdet. I lyset af denne prioritering foreslås det, at der ikke udarbejdes § 14 forbud, men gives en landzonetilladelse og en byggetilladelse i overensstemmelse med lokalplanen.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

Bilag

Ansøgning - Bilag 1

Naboorientering Bilag 2

Punkt 11: KFT/EKL/SSÆ/TMB/BU/JAI/ØU - Forventet regnskab 3-2023

23-007794

Beslutning

Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

Afbud: Burak Ulrik Ulucan (A)

Afbud: Burak Ulrik Ulucan

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgningsproces forelægger administrationen her Forventet regnskab 2023-3 (FR-3).

Hovedkonklusionen er et forventet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til bevillinger med overførselsadgang og et merforbrug på 22,7 mio. kr. i forhold til bevillinger uden overførselsadgang, svarende til et merforbrug på 20,8 mio. kr.

Derudover er der servicero busthedspuljen på 24,7 mio. kr. i 2023, hvor der indstilles anvendt 20,8 mio. kr. til finansiering af udfordringer på de specialiserede socialområder, hvorefter der er 3,9 mio. kr. tilbage i Servicero busthedspuljen.

Totalt forventes der et mindreforbrug på driften på 3,8 mio. kr. i 2023.

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. Siden FR-2 er udfordringen i de specialiserede socialområder steget fra 14,1 mio. kr. til 20,8 mio. kr., svarende til en stigning på 6,7 mio. kr.

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

Der fremlægges i bilag 2 forslag til budgetkorrektioner og bilag 3 viser tillægsbevillinger, der er nødvendige i forhold til overholdelse af styrelsesloven. Af styrelsesloven fremgår det, at der ikke må afholdes udgifter eller indtægter, uden Kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

Anlæg

På anlægssiden forventes udgifter i størrelsesordenen 76,5 mio. kr. Dette svarer til 10,2 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for 2023, og 74,0 mio. kr. mindre end det korrigerede anlægsbudget.

De 4,5 mio. kr. er forudsat finansieret via lånoptag og vedrører energirenoveringer.

Likviditet

Med FR-3 forventer Lejre Kommune et samlet likviditetsunderskud på 22,5 mio. kr. i 2023, såfremt drifts- og anlægsgudgifter bliver som forventet i FR-3.

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 30. september 2023 en gennemsnitlig likviditet (gennemsnit over 365 dage) på 193,7 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet regnskab 2023-3 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto -2,7 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes
4. at merudgifter på bevilling 3.20.32 Det specialiserede børneområde på 14,3 mio. kr. og merudgifter på bevilling 6.20.31 Det specialiserede voksenområde myndighedsområde på 6,5 mio. kr. i alt 20,8 mio. kr. finansieres af servicero busthedspuljen på bevilling 1.70.80 Råderum og gæld

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Der sker i øjeblikket store økonomiske forandringer, som påvirker den økonomiske situation i kommunerne hurtigt i disse år. Lejre Kommune blev i midtvejsreguleringen for 2023 kompenseret for nogle af de store prisstigninger på energi, varer og tjenester samt stigende udgifter på beskæftigelsesområdet. Kompensationen, vedtog Kommunalbestyrelsen i FR-2, blev fordelt til de berørte områder.

Resultatet af denne kompensation viser sig her i FR-3, hvor langt de fleste områder forventer budgetoverholdelse.

Der er dog fortsat betydelige udfordringer på de specialiserede socialområder, hvor forventningen til et merforbrug på 14,1 mio. kr. i FR-2 er steget til 20,8 mio. kr. her i FR-3, svarende til en stigning på 6,7 mio. kr. i forhold til FR-2.

FR-3, hovedresultat

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

renter og lån.

Nedenstående tabel 1 viser et mindreforbrug på de skattefinansierede nettodriftsudgifter på 3,6 mio. kr. og et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende de brugerfinansierede områder (renovation og rotter), således at der i alt forventes et mindreforbrug på 3,8 mio. kr.

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindelig t budget (a)	Korrigeret t budget (b)	Forbrug pr. 30/09- 2023	Forventet regnskab 2023	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
					Opr. Budget	FV.kor. Budget
Indtægter	-1.916,0	-1.956,5	-1.467,5	-1.956,5	-40,5	0,0
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.787,4	1.850,7	1.365,7	1.847,1	59,8	-3,6
Brugerfinansieret udgifter	-2,7	-2,7	-13,8	-3,0	-0,3	-0,3
Anlægsudgifter	86,7	150,5	48,0	76,5	-10,2	-74,0
Køb og salg af grund og bygninger	0,0	8,5	-0,3	8,5	8,5	0,0
Optagne lån	-0,5	-8,3	-3,2	-4,5	-3,9	3,8
Renter	11,1	11,1	7,8	11,1	0,1	0,0
Afdrag på lån	37,6	37,6	31,8	38,0	0,4	0,4
Balanceforskydninger	1,3	5,1	-2,9	5,1	3,8	0,0
Udgifter i alt	1.920,8	2.052,6	1.433,1	1.979,0	58,2	-73,6
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)						
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	4,8	96,1	-34,5	22,5	17,7	-73,6

Hovedresultaterne i Forventet regnskab 2023-3 er:

- De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et samlet mindreforbrug på 3,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der indgår servicero busthedspuljen på 24,7 mio. kr.
- Det brugerfinansierede område (Renovation og Rotter) viser et mindreforbrug mindreforbrug på 0,3 mio. kr.
- Der forventes gennemført anlægsudgifter for 76,5 mio. kr. I denne forventning er der både indregnet anlægsprojekter, som er overført fra 2022, og en forventning om, at der er nogle udgifter, som skal overføres til 2024
- Der forventes salgsindtægter vedrørende salg af grunde og bygninger på 8,5 mio. kr.
- Lånoptag forventes at være 4,5 mio. kr.
- Et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 22,5 mio. kr.
- Forventet regnskab 3 er udarbejdet på grundlag af forbruget og det korrigerede budget pr. 30. september 2023. Der indgår derfor ikke i ovenstående oversigt de beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet den 30. oktober 2023.

FR-3 – nærmere beskrivelse

Forventninger til årsresultatet fordelt på politikområder fremgår af bilag 1, hvor der også er

detaljerede forklaringer opdelt efter udvalgsområder. I denne sagsfremstilling er kun fremhævet de væsentligste forklaringer, og de er beskrevet helt kort.

A) Indtægter

Der forventes indtægter for i alt 1.956,5 mio. kr. i 2023, hvilket svarer til det korrigerede budget for 2023.

B) Drift

Hovedkonklusionen er overordnet, at der er et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. vedrørende driftsudgifter med overførselsadgang. Derudover er der servicerobusthedspuljen på 24,7 mio. kr., hvor der ligeledes er overførselsadgang.

Yderligere er der et merforbrug på områder uden overførselsadgang på 22,7 mio. kr.

Totalt forventes der et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. i 2023.

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

Tabel 2 - Driftsresultat med og uden overførsel

Område	Mio. kr.
Med overførsel	-1.833,6
Uden overførsel	22.680,0
FV. servicerobusthedspuljen	-24.674,2
	-3.827,8

Der er siden budgetvedtagelsen for 2023 i oktober 2022 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.848,0 mio. kr.

Tekst	Pkt. på KB	Godkendt dato KB	2023
Oprindeligt budget			1.784.648
FR22-3 Bilag 3 Tillægsbevillinger	5	28.11.2022	- 57
Anlægsregnskaber fra salg af 3 akutboliger	7	28.11.2022	243
Yderligere puljemidler til den regionale uddannelsespulje	18	28.11.2022	- 161
Midler natur- og friluftsplán Lerbjerg Skov	12	19.12.2022	82
Etablering af friplejehjem i Hvalsøområdet	23	30.01.2023	500
Lerbjerg Skov	15	27.02.2023	- 270
Tilkendte puljer på beskæft.området 2023	16	27.02.2023	545
Driftsoverførsler 2022 - 2023	7	27.02.2023	30.307
Økonomi ukrainske flygtninge	4	24.04.2023	6.077
Forventet regnskab 2023-1	5	24.04.2023	- 3.887
Principper for etablering af friplejehjem og placering	14	26.06.2023	50
Forventet regnskab 2023-2	4	28.08.2023	29.919
Korrigeret budget			1.847.997

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

Administration Center for Job & Social

Center for Job & Social forventer et merforbrug på 1,8 mio. kr., hvilket primært skyldes højere udgifter til vikar og løn

på børneområdet i forbindelse med en intensiveret indsats, bl.a. i forhold til § 41 og § 42-sager (merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste).

Specialundervisning

Der forventes budgetoverholdelse, da der ansøges om en budgetomplacering fra fælles skole på 5,9 mio. kr., for at dække det forventede merforbrug på denne bevilling. Rammen for specialundervisning skal både dække udgifter til Lejre Kommunes specialske Firkløverskolen, udgifter til specialtilbud og specialindsatser på Lejre Kommunes folkeskoler samt udgifter til bl.a. eksterne specialundervisningsskoler, skoledelen af dagbehandlingstilbud og befording til specialtilbud. Midlerne til Firkløverskolen og Lejre Kommunes egne specialtilbud og specialindsatser tildeles til de enkelte skoler, og specialundervisningsbevillingen udgør dermed residualen, som skal dække de øvrige udgifter vedrørende specialundervisning. Forbruget på bevillingen skal derfor ses sammen med udviklingen i udgifterne til både Firkløverskolen og Lejre Kommunes egne specialtilbud og øvrige specialindsatser.

Der er arbejdet meget med området og været en øget tilbageholdenhed, hvilket har betydet, at det forventede forbrug på bevillingen er væsentligt nedbragt i løbet af året.

Dagtilbud

I 2023 forventes der passet 13 færre vuggestuebørn og 68 færre børnehalebørn end fastsat i det oprindelige budget.

Mindreforbruget på i alt 2,3 mio. kr. foreslås i bilag 3 tillægsbevillinger hovedsageligt anvendt til dækning af merudgifter i dagplejen og en række daginstitutioner, som har ekstraordinære udfordringer i 2023 jf. bemærkninger i bilag 1.

Specialiserede socialområde

Børn og unge

Det specialiserede børne- og ungeområde er i budget 2023 reguleret med befolkningstilvæksten for Lejre Kommune for at imødegå den forventede tilgang på området.

Der er p.t. en buffer på 1,0 mio. kr., der ikke er disponeret, men med forventning om tilvækst på anbringelser og forebyggende foranstaltninger i løbet af 2023.

Der er på området estimeret et merforbrug på 14,3 mio. kr., der er sammensat af følgende årsager:

Årsag	Afvigelse mio. kr.
Stigende priser	25,2
Ændret antal	-6,2
Statsrefusionsindtægter pga. stigende priser	-4,7
I alt	14,3

Som det fremgår af ovenstående, skyldes merforbruget i 2023 væsentligt stigende priser, som giver et merforbrug på 25,2 mio. kr. i forhold til forudsætningerne i budget 2023.

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

I forhold til forventningerne i budget 2023 er der sket et fald i antallet af foranstaltninger, hvilket giver en mindredrift på 6,2 mio. kr.

Voksen og handicappede

Det specialiserede voksenområde er i budget 2023 reguleret med befolkningstilvæksten for Lejre Kommune for at imødegå den forventede tilgang på området. Der er p.t. en buffer på ca. 0,3 mio. kr., der ikke er disponeret, men med forventning om tilvækst på misbrug og botilbud i løbet af 2023.

Aktuelt forventes der et merforbrug på 6,5 mio. kr. i 2023. Merforbruget skyldes stigende priser og flere borgere, hvilket kan ses her:

Årsag	Afvigelse mio. kr.
Stigende priser	6,2
Ændret antal	2,1
Statsrefusionsindtægter pga. stigende priser	-1,8
I alt	6,5

C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2023 at udgøre 76,5 mio. kr., som er svarende til 10,2 mio. kr. mindre end afsat i det oprindelige budget 2023.

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

D) Likviditet

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 30. september 2023 en gennemsnitlig likviditet på 193,6 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage).

Sagens forløb

06-11-2023 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

06-11-2023 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

06-11-2023 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner

Bilag 3 - Tillægsbevillinger FR-3-2023

Bilag 4 -Forventet Regnskab 3-2023 på bevillingsniveau

Bilag 5 - Anlægsoversigt

Punkt 12: TMB - Eventuelt

Beslutning

Intet under dette punkt.

Afbud: Burak Ulrik Ulucan (A)

Afbud: Burak Ulrik Ulucan

Punkt 13: TMB - Godkendelse af referat

Beslutning