



Referat
Udvalget for Teknik & Miljø
onsdag den 10. september 2014

Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Indholdsfortegnelse

1. TM - Godkendelse af dagsorden	1
2. TM - Temadrøftelse Trafiksikkerhed	2
3. TM - Til orientering september	3
4. TM - Ansøgning om tilskud - byfornyelse	5
5. TM - Byager 31, Nr. Hvalsø - Ansøgning om dispensation til ombygning.....	8
6. TM - En strategi for Region Sjællands indsats på jordforureningsområdet....	10
7. TM - Forespørgsel om placering af Rema 1000 i Hvalsø	13
8. TM - Udvidelse af erhvervsområdet ved Skullebjerg	17
9. ØU - Forventet Regnskab 2014-2.....	19
10. ET - Fishing Zealand	27
11. TM - Eventuelt	31

1. TM - Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.:

Resumé:**Indstilling:****Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 10-09-2014:**

Dagsordenen godkendt.

Sagsfremstilling:**Administrationens vurdering:****Handicappolitik:****Økonomi og finansiering:****Beslutningskompetence:**

2. TM - Temadrøftelse Trafiksikkerhed

Sagsnr.: 14/10550

Resumé:

Udvalgsrådet starter med en temadrøftelse om trafiksikkerhed. Oplæg præsenteres af administrationen.

Indstilling:**Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 10-09-2014:**

Udvalget tog administrationens orientering til efterretning.

Sagsfremstilling:**Administrationens vurdering:****Handicappolitik:****Økonomi og finansiering:****Beslutningskompetence:**

3. TM - Til orientering september

Sagsnr.: 14/103

Resumé:

- a. Statistik over bygge- og landzonesager ultimo august 2014 er lagt på Politikerportalen.
- b. Natur- og Miljøklagenævnet har stadfæstet Lejre Kommunes afgørelse, hvor der blev meddelt afslag på ansøgning om tilladelse til at opføre en pavillon på Fynsvej 10 i Kirke Såby. Afgørelsen er vedlagt som bilag.
- c. Den årlige uheldsstatistik for 2013 er opgjort og på den baggrund er uheldsstatistik for Lejre Kommune opdateret. Statistikken for perioden 2009 til og med 2013 er indsat i bilaget "Uheldsstatistik Lejre Kommune 2009-2013" og her sammenholdt med Færdselssikkerhedskommissionens målsætning.
- d. På møde den 10. april 2013 vedtog Udvalget for Teknik og Miljø at iværksætte arbejdet med udarbejdelse af en ny spildevandsplan for Lejre Kommune indenfor rammerne af formål, delmål og succeskriterier i kommissoriet. Ifølge tidsplanen skulle administrationen have udarbejdet et planforslag til første behandling i starten af 2014. Arbejdet med udarbejdelse af ny spildevandsplan har afventet statens vandplan. Retningslinjer og indsatsområder i statens vandplaner, har betydning for hvilke indsatsområder i spildevandsplanen Lejre Kommune skal udpege. Det har blandt andet vist sig i forbindelse med supplerende høring af Vandplan for Isefjord og Roskildefjord i juli/august 2014, at der, er sket væsentlige ændringer i udpegningen af områder, hvor der ikke længere skal være forbedret spildevandsrensning i det åbne land. Da administrationen forventer, at vandplanen vedtages inden for kort tid, har administrationen igangsat arbejdet med udarbejdelse af ny spildevandsplan i samarbejde med Lejre Forsyning A/S. Administrationen har derfor udarbejdet en ny tidsplan for arbejdet. I henhold til tilrettet tidsplan, vil udvalget kunne behandle et forslag til spildevandsplan på juni mødet 2015 og kunne vedtage den endelige plan på november mødet 2015. Udvalget vil løbende blive orienteret om arbejdet med spildevandsplanen. Det godkendte kommissorium og tilrettet tidsplan er vedlagt som bilag.
- e. Region Sjælland har offentliggjort "Indberetning om jordforurening 2013". I indberetningen orienterer regionen om arbejdet på jordforureningsområdet, herunder om indsatsen for at beskytte grundvandet og menneskers sundhed. Af indberetningen fremgår det, at regionen har brugt 32,2 mio. kr. eksklusiv lønudgifter og 37,4 årsværk på jordforureningsområdet. Der er brugt 22% af budgettet på kortlægning og indledende undersøgelser, 47% på videregående undersøgelser, oprensning, drift og udvikling og 31% på borgerrettede opgaver m.m. Ca. 75% af midlerne er brugt til indsatser for at sikre grundvandet. Budgettet for 2014 er på 36,3 årsværk og 32,2 mio. kr. Det fremgår af beretningen, at der i Lejre Kommune siden 2007 er brugt ca. 7,5 mio. kr. til videregående indsats. Midlerne er

hovedsageligt anvendt ved Stengårdens kontrollerede Losseplads ved Hvalsø, men også ved Raunsbjergvej 10 i Kisserup, hvor en videregående undersøgelse blev afsluttet i 2013. Indberetningen fra Region Sjælland kan ses på regionens hjemmeside (www.regionsjaelland.dk.)

- f. Lejre Kommune har fra Ledreborg Slot og deres rådgiver modtaget en rapport, der belyser forureningssituationen i og ved det område, hvor en marksprøjte i juli 2013 væltede med spild af ca. 4000 l sprøjtemiddel til følge. Det fremgår af rapporten, at der ikke er sket den forventede nedbrydning af sprøjtemidlet i jordmiljøet. Det fremgår af rapporten, at der ikke er påvist hverken sprøjtemiddel eller dets nedbrydningsprodukt AMPA i vandet i monitoringsboringerne, der er etableret nedstrøms for spildområdet. Produkterne er heller ikke fundet i den private vandforsyningsboring, der ligger ved Dellinge Mølle. På grund af den beskudte nedbrydning i jordmiljøet af det spildte sprøjtemiddel kan uheldssagen ikke afsluttes. Administrationen vil vurdere, om der skal tages skridt til enten at få forureningen gravet bort eller igangsat et overvåget nedbrydningsforsøg på stedet.
- g. Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse vedr. Lejre Kommunes beslutning af 3. juni 2014. Natur- og Miljøklagenævnet afviser at realitetsbehandle Lejre Kommunes beslutning, idet denne ikke indeholder en afgørelse truffet efter planloven. Grundejerforeningen Skovgården har klaget over at beboerne på Damager har meldt sig ud af grundejerforeningen Skovgården og ind i grundejerforeningen Hvalsø. En deklaration, som er tinglyst på ejendommene, kræver at grundejerne skal være medlem af en grundejerforening, men ikke hvilken grundejerforening. Afgørelsen er vedlagt som bilag.

Indstilling:**Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 10-09-2014:**

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling:**Administrationens vurdering:****Handicappolitik:****Økonomi og finansiering:****Beslutningskompetence:****Bilag:**

1. Afgørelse fra NMK - Fynsvej 10, Kirke Såby
2. Uheldsstatistik Lejre Kommune 2009-2013
3. Kommissorium for revision af spildevandsplanen
4. Revideret tidsplan for udarbejdelse af spildevandsplan
5. NMKN-afgørelse - Grundejerforeningsmedlemskab

4. TM - Ansøgning om tilskud - byfornyelse

Sagsnr.: 14/11397

Resumé:

I forbindelse med Lejre Kommunes årlige andel i statens puljer til bygningsfornyelse efter byfornyelsesloven, der bl.a. kan anvendes til istandsættelse eller nedrivning af bygninger, har Kommunalbestyrelsen den 24. marts 2014 besluttet, at ansøgninger forelægges Udvalget for Teknik & Miljø, der tager stilling til, om kommunen vil støtte de enkelte projekter.

Lejre Kommune har modtaget 2 ansøgninger om støtte, og der skal tages stilling til, om ansøgningerne skal imødekommes.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Lejre Kommune støtter nedrivningen af den gamle lade på Hovedvejen 176 med 50.000 kr. jf. byfornyelseslovens § 14, som fastsætter, at kommunalbestyrelsen kan yde støtte i form af kontant tilskud
2. at Nettoudgiften for Lejre Kommune, 20.000 kr. finansieres af den afsatte pulje til byfornyelse efter byfornyelsesloven
3. at der ikke ydes støtte til facaderenovering af stuehuset på Hovedvejen 236

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 10-09-2014:

Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har den 24. marts 2014 besluttet, at projekter der opfylder nedenstående kriterier, vil have fortrin til støtte fra puljerne til bygningsfornyelse og landsbyfornyelse:

- a) Generelt understøtter intentionerne i Lejrestrategien og kan være eksempler til efterfølgelse.
- b) Gør byen mere attraktiv for bosætning og privat investering,
- c) Forbedrer rammerne for berigende fællesskaber,
- d) Forbedrer rammerne for samling og liv i byen,
- e) Beriger eller bevarer det kulturhistoriske miljø, og
- f) Mindsker energiforbruget og CO₂-udledningen.

Lejre Kommune har modtaget to ansøgninger om støtte iht. byfornyelsesloven. Første ansøgning omfatter nedrivning af en gammel lade på Hovedvejen 176 i Osted. Laden er opført i 1882 i forbindelse med den daværende landbrugsejendom, som i dag er nedlagt. Laden er opført som bindingsværk men fremstår i uoriginal og ikke bevaringsværdig stand, bl.a. grundet om og tilbygning. Jævnfør oplysninger samt billeder fra ansøger, fremstår laden i en kraftig forfalden stand med risiko for sammenstyrtning. Da laden er placeret med gavlsiden direkte mod hovedvejen, virker den skæmmende for området.

Ansøger ønsker støtte til nedrivningen, da dette vil give finansiell mulighed for at opføre en garage i stedet for laden. Ansøger ønsker samlet 50.000 kr. i støtte.

Anden ansøgning omfatter renovering af et stuehus, som ønskes filtset og malet. Stuehuset er beliggende på Hovedvejen 236, med facade direkte ud mod vejen. Huset er opført i 1875 og er i rimelig stand. Huset fremstår forholdsvist originalt i dets udtryk, da der bl.a. ikke er ændret på vindueshuller. Taget på bygningen har formentlig været af tegl på opførelsestidspunktet, men er i dag skiftet til eternit. Dertil er huset i dag gulmalet, men har formentlig oprindeligt været hvidmalet/kalket med røde vinduer (som resten af gården).

Ejendommen er beliggende i det åbne land, og ejendommens udtryk er typisk for ejendomme i det åbne land, der typisk er landbrugsejendomme. Ansøger ønsker samlet 35.000 kr. i støtte.

Administrationens vurdering:Hovedvejen 176

Administrationen vurderer, at i forhold til de opstillede kriterier, vil nedrivning af den gamle lade på Hovedvejen 176, kunne gøre byen mere attraktiv for bosætning og privat investering. Selvom det omkringliggende område har meget uensartet byggeri, fra forskellige tidsperioder, så er den konkrete bygning i en så forfalden stand, at den skæmmer et større område end selve ejendommen Hovedvejen 176. Det er yderligere forvaltningens vurdering, at laden ikke passer ind i det omkringliggende område, der primært bærer præg af byggeri opført fra ca. 1910 frem til 1970. Nedrivningen af laden vil desuden kunne være et eksempel til efterfølgelse. På den baggrund anbefaler administrationen, at der ydes det ansøgte tilskud til nedrivningen.

Hovedvejen 236

Ejendommen er solitært beliggende, og administrationen vurderer derfor ikke, at en facaderenovering vil kunne gøre et byområde mere attraktivt for bosætning og privat investering. Det er heller ikke administrationens vurdering, at ejendommen har en kulturhistorisk bevaringsværdi, som gør, at man ville kunne argumentere for, at facaderenoveringen vil bidrage til at berige eller bevare det kulturhistoriske miljø. På baggrund heraf anbefaler administrationen, at der ikke ydes tilskud til facaderenoveringen.

Handicappolitik:

Sagen har ingen handicappolitisk konsekvenser.

Økonomi og finansiering:

Kommunalbestyrelsen har den 24. marts 2014 frigivet en pulje på 750.000 kr. til byfornyelse, til dækning af den kommunale andel af udgifterne til byfornyelse efter byfornyelsesloven, herunder både puljen til bygningsfornyelse og puljen til landsbyfornyelse.

I henhold til byfornyelseslovens § 34 refunderer staten 50 pct. af kommunalbestyrelsens udgifter til støtte til projekter. Såfremt det ansøgte ligger i det åbne land eller i byer med mindre end 3.000 indbyggere, kan landsbyfornyelsespuljen anvendes efter samme regler med en refusion på 60 pct. fra staten.

Begge ansøgninger vedrører ejendomme, hvor landsbypuljen med 60 % refusion kan bringes i anvendelse. Lejre Kommunes nettoudgift vil således udgøre 40 % af den ydede støtte.

Beslutningskompetence:

Udvalget for Teknik & Miljø

Bilag:

1. Oversigtskort

2. Ansøgning - Hovedvejen 236, Osted
3. Ansøgning - Hovedvejen 176, Osted

5. TM - Byager 31, Nr. Hvalsø - Ansøgning om dispensation til ombygning

Sagsnr.: 14/9210

Resumé:

Lejre Kommune har modtaget en fornyet ansøgning om dispensation i forbindelse med en ombygning foretaget i 2006 på Døgninstitutionen Dueslaget beliggende Byager 31 i Nørre Hvalsø. Sagen har tidligere i 2008 været forelagt udvalget, der meddelte afslag på ansøgning om dispensation.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der meddeles dispensation fra lokalplanen til at bibeholde den asymmetriske gavl mod vest.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 10-09-2014:

Indstillingen tiltrådt med vilkår om, at kvisten bringes til at overholde lokalplanens bestemmelser, såfremt bygningen på et senere tidspunkt ikke længere skal anvendes til det nuværende institutionsformål.

Sagsfremstilling:

Døgninstitutionen Dueslaget beliggende Byager 31 i Nørre Hvalsø fik i 2006 tilladelse til at foretage en til- og ombygning af ejendommen. I byggefasen blev der på grund af byggetekniske forhold ændret på projektet, så gavl mod vest kom til at fremstå asymmetrisk og delvist i 2 etager i stedet for med symmetrisk saddeltag og 1½ etage som tilladt.

Jf. Lokalplan 18, som er gældende for området, må bygninger kun opføres i én etage med udnyttelig tagetage og eksisterende bebyggelse må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres, med mindre kommunalbestyrelsen giver tilladelse hertil. Herudover fremgår det, at udvendige bygningssider, tage, kviste og andre tilbygninger skal gives en form og udseende med materialer og farver, som efter kommunalbestyrelsens skøn er i overensstemmelse med den stedlige byggetradition og medvirker til at bevare landsbybebyggelsens helhedspræg.

Sagen har tidligere i 2008 været forelagt Udvalget for Teknik og Miljø, der meddelte afslag på ansøgning om dispensation. Forholdet blev dog aldrig lovliggjort og nu er der af hensyn til indretning og pladsbehov på institutionen opstået yderligere behov for at bibeholde forholdene, som de er. Dette skyldes blandt andet, at der er givet tilladelse til, at én ekstra ung kan flytte ind på institutionen.

Hvis forholdet ikke kan lovliggøres betyder det at bygningen skal ændres, hvilket vil medføre at institutionen får et værelse mindre samt at der ikke er adgangsforhold mellem værelset og fællesrum, herunder toilet.

Udtalelser:

Der er foretaget naboorientering i forbindelse med ansøgningen om dispensation.

Egnshistorisk Forening for Hvalsø har indsendt en udtalelse i sagen.

Foreningen mener, at lokalplaners overordnede intentioner generelt bør respekteres, og vurderer, at byggeriet er skæmmende og fremmed for landsbymiljøet. Herudover mener foreningen, at en dispensation kan danne en uheldig præcedens, når ansøger har undladt at følge et kommunalt påbud gennem 6 år.

Administrationens vurdering:

I forbindelse med den oprindelige ombygning i 2006 var det på grund af byggetekniske forhold nødvendigt at ændre på projektet, så bygningen kunne bruges til den planlagte beboelse for institutionen. Ansøger har oplyst, at gavlens udformning er en nødvendighed, for at rummet kan indrettes og anvendes til beboelse for den ekstra unge beboer.

Det er administrationens vurdering, at den asymmetriske gavl giver bygningen en atypisk udformning, der ikke er i overensstemmelse med den byggeskik, der tilstræbes i landsbyen.

Der er på den anden side en samfundsmæssig interesse i, at der findes institutioner som den pågældende, og at institutionerne kan tilbyde et passende antal pladser. Dette taler for at meddele den ønskede dispensation.

Ejeren har gennem en længere årrække undladt at lovliggøre kvisten. I samme periode har Lejre Kommune haft kendskab til det ulovlige forhold, men der er pga. en fejl ikke fulgt op på det ulovlige forhold i form af påbud og evt. politianmeldelse. Derfor taler det tidsforløb, der er gået siden den oprindelige afgørelse, og hvor ejendommen har ligget med det nuværende udseende, også for, at der meddeles en dispensation.

Det vurderes at den pågældende sag ikke vil danne præcedens, fordi den er meget usædvanlig. Sagsforløbet samt anvendelsen af ejendommen og gavlens udformning og placering væk fra landsbykernen er således alle faktorer, der næppe vil forekomme i andre sager.

Handicappolitik:

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering:

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

Beslutningskompetence:

Udvalget for Teknik & Miljø

Bilag:

1. Kortbilag
2. Plan- og facadetegning
3. Foto
4. Indsigelse

6. TM - En strategi for Region Sjællands indsats på jordforureningsområdet

Sagsnr.: 14/11958

Resumé:

Region Sjælland har sendt et udkast til en strategi for indsatsen på jordforureningsområdet i høring i perioden 25. juni til 12. september 2014. I udkastet præsenterer Region Sjælland sine overvejelser om prioritering af midler til indsatser inden for et område, hvor der med de nuværende budgettrammer vil være en tidshorisont på 50 år eller mere, før der er ryddet op.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Region Sjællands forslag til prioriteringer tages til efterretning.
2. at administrationens forslag til høringssvar sendes til Region Sjælland.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 10-09-2014:

Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling:

Region Sjælland har sendt et udkast til en strategi for indsatsen på jordforureningsområdet i høring. Høringsperioden er fra 25. juni til 12. september 2014.

Region Sjælland opgør i materialet antallet af kendte lokaliteter i Region Sjælland til 4.741 pr. 1. januar 2014. Heraf er de 2.566 kortlagt på baggrund af muligt forurenende aktiviteter (vidensniveau 1), mens 2.175 er kortlagt som følge af fund af forurening (vidensniveau 2). Dertil kommer 4.460 lokaliteter, der er lokaliseret ud fra historiske oplysninger, men endnu ikke vurderet.

For Lejre Kommune er de konkrete tal opgjort på matrikelniveau: 116 kortlagt på vidensniveau 1, 109 kortlagt på vidensniveau 2 samt 36 matrikler, der både er kortlagt på niveau 1 og 2. Region Sjælland har for Lejre Kommunes vedkommende afsluttet vurderingen af, hvorvidt historiske oplysninger om lokaliteter skal føre til kortlægning på vidensniveau 1 eller ikke.

Det forventes, at antallet af registrerede lokaliteter i Region Sjælland stiger i de kommende år.

Med de nuværende økonomiske rammer betyder det, at de videregående indsatser først forventes afsluttet om ca. 50 år.

Beskyttelsen af grundvandet har den højeste prioritet i Region Sjællands oplæg. Derfor foreslår regionen, at ca. 80 % af de driftsmidler, som der bruges til opsporing, undersøgelser og oprensninger, bruges på forureninger, som truer grundvandet.

Med hensyn til beskyttelsen af grundvandet udarbejdede Region Sjælland i 2012 en plan med en geografisk fordeling for den tidsmæssige gennemførelse af undersøgelser og oprydninger i de særlige drikkevandsområder (OSD). På landsplan er 35 % af arealet udlagt som særlige drikkevandsområder, men i Region Sjælland udgør områderne 52%. I Lejre Kommune er indsatserne prioriteret således, at Lejre Nord og Roskildekortlægningsområdet er i første prioritet, Ostedområdet i anden prioritet og Lejre Vest i tredje prioritet. Der er i alt fem prioriteringsgrupper. Der er dog altid plads til, at akutte sager kan tages ind i den fastlagte prioritering.

Inden 2017 vil regionen have afsluttet den indledende indsats over for forureninger med klorerede opløsningsmidler og andre væsentlige forureninger med høj grundvandsrisiko i prioriteringsgruppe 1. Tilsvarende forventes det, at regionen er færdig med den indledende indsats i alle de prioriterede områder hurtigst muligt efter 2020. Dette gælder dog ikke for pesticidpunktkilder.

Ejendomme med bolig, børnehave og offentlig legeplads er sjældent så alvorligt påvirket af jordforureninger, at menneskers sundhed er truet. Region Sjælland forventer at ca. 20 % af de årlige driftsmidler, som bruges til opsporing, undersøgelser og oprensning, bruges til forureninger, der truer menneskers sundhed i boliger og på legepladser. Herunder bruges midler til undersøgelse af indledende gasundersøgelser ved lossepladser, der ligger i nærheden af boliger. Påviste forureninger med gas, arsen eller høje indhold af klorerede opløsningsmidler får den højeste prioritering i forhold til oprensning inden for midlerne, der er afsat til arealanvendelsesområdet. I Lejre Kommune er der 119 matrikler, hvor det vurderes, at jordforureningen udgør eller kan udgøre en sundhedsmæssig risiko, samtidig med at den udgør en risiko for grundvandet. På 7 matrikler vurderes det, at forureningen kan udgøre en trussel for arealanvendelsen.

Til den såkaldte værditabsordning, hvor boligejere, der har købt en forurenede ejendom uden at vide det, mod en egenbetaling på mellem 15.000 kr. og 40.000 kr. kan få fremrykket en indsats på deres ejendom uden om den almindelige offentlige indsats, er der pt. i Region Sjælland 56 ejendomme på venteliste. Ventetiden er 8 – 10 år. Værditabsordningen finansieres via en særlig bevilling på finansloven.

Siden januar 2014 har regionerne også skulle beskytte overfladevand og natur mod virkningerne af jordforurening. Inden 2018 skal regionen have udarbejdet et samlet overblik over, hvilke lokaliteter der udgør en risiko over for natur og overfladevand. En prioritering af indsatsen forventes at ske i forbindelse med en revision af vandplanerne i 2021.

Administrationens vurdering:

Det er administrationens opfattelse, at Region Sjællands prioritering af ressourcer er rigtig, hvilket betyder, at grundvandsbeskyttelsen får den højeste prioritet. Størstedelen af Lejre Kommune er dækket med områder med særlige drikkevandsinteresser, hvorfra der indvindes store vandmængder til drikkevand. Ifølge oplysninger fra Region Sjælland er der i Lejre Kommune 137 matrikler, der udgør en risiko for grundvandet, og 119 matrikler, der både udgør en risiko for grundvandet og arealanvendelsen.

Administrationen så gerne, at der blev bevilget flere midler til den offentlige indsats på jordforurenings/grundvandsbeskyttelsesområdet, så kommunerne ikke står i en situation, hvor der er udarbejdet indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse af vandværkerne og kommunerne i fællesskab, men hvor den offentlige indsats fra regionernes side på jordforureningsområdet/grundvandsforureningsområdet ikke kan gennemføres på grund af ressourcemangel. I værste tilfælde kan dette medføre spild af mange penge.

Handicappolitik:

Der er ingen handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering:

Sagen vedrører udelukkende Region Sjællands prioritering af midler.

Beslutningskompetence:

Udvalget for Teknik & Miljø

Bilag:

1. Jordforurening - En strategi for Region Sjællands indsats (udkast).pdf

2. Høringssvar til Region Sjælland vedrørende strategi for jordforurening.docx

7. TM - Forespørgsel om placering af Rema 1000 i Hvalsø

Sagsnr.: 14/9461

Resumé:

Projektudvikler Amstrup Baggesen har på vegne af Rema 1000 spurgt om det er muligt at placere en dagligvarebutik på ejendommene Hovedgaden 2A og Åsvejen 2 i Hvalsø. Administrationen har været i dialog med projektudvikler om muligheder og begrænsninger ved placeringen, herunder adgangsforhold til det ønskede projektområde. Administrationen lægger op til en stillingtagen til, hvordan der skal arbejdes videre med henvendelsen.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. at administrationen arbejder videre med projektet og går i dialog med projektudvikler om en udbygningsaftale om infrastruktur
2. at administrationen gennemfører en naboorientering med henblik på stillingtagen til dispensation fra lokalplanen til den ønskede placering af butikken og afgrænsning af projektområdet
3. at administrationen beder projektudvikler om yderligere redegørelse for de trafikale forhold, for at kunne vurdere om der kan etableres en trafikmæssig forsvarlig løsning med et lyskryds

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 10-09-2014:

Sagen udsættes, idet udvalget ønsker en temadrøftelse med Økonomiudvalget om Hvalsøprojektet og herunder også sammenhænge mellem kommuneplanlægning og trafikplanlægning i Hvalsø.

Sagsfremstilling:

Amstrup Baggesen har på vegne af Rema 1000 spurgt om det er muligt at placere en dagligvarebutik på ejendommene Hovedgaden 2A og Åsvejen 2 i Hvalsø. Ansøgning om principgodkendelse, samt skitse af placering er vedlagt som bilag.

Planforhold

Ifølge skitserne er det – udover ejendommene Hovedgaden 2A og Åsvejen 2 - nødvendigt at inddrage en mindre del af banearealet nord for ejendommene, samt en del af vejarealet syd for ejendommene for at få plads til butik, adgangsvej og tilpas med parkeringspladser.

Lokalplan 76 dækker hele projektområdet. Åsvejen 2 og Hovedgaden 2 ligger i et fornyelsesområdet " F4", hvor det er muligt at opføre boliger, erhverv, butikker m.m. – kun erhverv i stueetagen. Den mindre del af banearealet, der er med i projektområdet, ligger i et område til offentligt formål. Lokalplanens hovedformål er at give mulighed for en udbygning af bymidtens handelscenter, og give mulighed for en udvidelse af antallet af daglig- og udvalgsvarerbutikker. Administrationen vurderer, at det – hvis det skønnes hensigtsmæssigt er muligt at give dispensation fra lokalplanen til at anvende den mindre del af banearealet til butikformål, da det ikke strider mod lokalplanens formål.

Et andet af Lokalplan 76 hovedformål er, at bevare de overordnede træk i det eksisterende bebyggelsesmønster og beskrive karakteristisk bebyggelse, der arkitektonisk og kulturhistorisk er af betydning for stationsbyen. Hovedgaden og

projektområdet er i kommuneplanen et udpeget kulturmiljø netop på grund af de velbevarende træk fra stationsbyen.

Det er også et hovedformål i lokalplanen, at den nye bebyggelse langs bl.a. Hovedgaden skal tilpasses den eksisterende facaderække og tilføre gaden kvalitet og oplevelse. Særligt for fornyelsesområde F4 er det intentionen, at bebyggelsen skal opføres i overensstemmelse med de omkringliggende bygningers arkitektur, tagform og materiale valg, så der opnås god helhedsvirkning langs Søvej.

Detailhandel

I kommuneplan 2013 er det maksimale bruttoetageareal til detailhandel i Hvalsø Bymidte (rammeområde 6.C1) sat til 12.000 m². Af dem er i dag ca. 6000 m² udnyttet, men der findes ledige butikslokaler inden for rammeområdet, der pt. ikke udnyttes. I Lokalplan LK 30 for Sørtorvet er skabt rammer for yderligere 5000 m² til detailhandel.

Detailhandelsrammerne i lokalplan 76 lægger ikke begrænsninger for en dagligvarebutik i område F4, men rammerne i kommuneplanen vil blive udfordret med etableringen af en ny butik i projektområdet.

Som forarbejde til Kommuneplan 2013 har Lejre Kommune bedt Institut for Centerplanlægning (ICP) om at udarbejde en detailhandelsanalyse for Lejre Kommune. Rammen på de 12.000 m² er fastsat på baggrund af denne analyse og bygger på en vurdering både af de bestående butikker og udnyttelsesmulighederne i de eksisterende lokalplaner, herunder også Sørtorvet. I analysens konklusion om dagligvarehandlen i Hvalsø skriver ICP: "... at der kan etableres op til 1.000 m² yderligere i forhold til det nuværende udbud. I de 1.000 m² indgår en eventuel genudnyttelse af de gamle Netto- og Fakta-butikker. I den forbindelse skal det nævnes, at hverken den gamle Netto eller Fakta ligger hensigtsmæssigt for dette."

Det er muligt at etablere mindre dagligvarebutikker i Sørtorvet (maksimal butiksstørrelse 500 m²). Det er endnu uvist om der kommer nye dagligvarebutikker på Sørtorvet, men hvis der både etableres dagligvare butikker på Sørtorvet og på Hovedgaden 2A, vil der - på baggrund af detailhandelsanalysen - blive etableret flere dagligvarer-m² end der er marked til i byen.

Lokalplan 76 lægger som nævnt tidligere ikke begrænsninger for realiseringen af projektet, men hvis det vurderes, at butikkens placering ikke er hensigtsmæssig i forhold til kommuneplanens detailhandelsrammer, så er det muligt med planlovens § 14 at nedlægges et § 14 forbud kræver det at der senest et år efter er udarbejdet en ny lokalplan, der umuliggør projektet.

Trafikforhold

Administrationen har været i dialog med projektudvikler om trafikafviklingen. Administrationen har bedt projektudvikler om at komme med et forslag til en trafikmæssig forsvarlig adgangsløsning for projektet. Der er ind til videre arbejdet med dels en adgang via et lysreguleret kryds eller via en rundkørsel. Administrationen har udarbejdet et notat, der vurderer adgangsforholdene til projektområdet og konsekvensvurderer de to skitse forslag. Notat med de to skitseforslag er vedlagt som bilag.

Administrationens vurdering:

Planforhold

Administrationen vurderer, at der kan gives en dispensation fra lokalplan 76 til at realisere projektet, hvis det - blandt andet på baggrund af en naboorientering - vurderes hensigtsmæssigt i forhold til lokalplanen formål..

Projektudvikler har på skitsen placeret butikken tilbage på grunden, og på den måde bryder det med det klassiske bebyggelsesmønster, der er kendetegnende for

stationsbyens kulturmiljø. Administrationen vurderer, at der i den videre dialog bør være fokus på om den tilbagetrukkede placering – afhængig af bygningshøjde, materialevalg, arkitektur m.m. – lever op til intentionerne om en god helhedsvirkning, og kan siges at følge hovedformålet om at bevare de overordnede træk i det eksisterende bebyggelsesmønster.

Detailhandel

Som nævnt højere oppe vil en placering af en 1000 m² butik på Hovedgaden 2A/Åsvejen 2 – når man tager de disponerede arealer til Sørtorvet og de ledige butiksarealer i betragtning - udfordre detailhandelsrammerne i kommuneplanen.

Derudover kan der ikke på baggrund af detailhandelsanalysen entydigt konkluderes om en placering af en dagligvarebutik i projektområdet er til fordel for den samlede udvikling af detailhandlen i Hvalsø. På den ene side er projektarealet inden for den anbefalede bymidteafgrænsning. Modsat konkluderer detailhandelsanalysen, at en placering af en dagligvarebutik i den ende af centerområdet ikke er hensigtsmæssig. Yderligere konkluderes, at markedet i byen og oplandet maksimalt kan rumme yderligere 1000 m² dagligvarer.

På baggrund af ovenstående har administrationen bedt ICP om at kommentere konsekvenserne ved en ny dagligvarebutik på Hovedgaden 2A/Åsvejen 2. Men for at kunne give et aktuel faglig vurdering er ICP nødt til at samle nye opdaterede oplysninger – herunder omsætningstal. En ny analyse koster ca. 120.000 kr., og administrationen vurderer, at det er tvivlsomt om det potentielle udbytte af en ny analyse vil stå i et rimeligt forhold til prisen, og har derfor ikke iværksat dette arbejde.

Trafikforhold

Som beskrevet i notat om adgangsforhold for ny Rema 1000 i Hvalsø vurderer administrationen, at der er en række uafklarede forhold, som skal belyses nærmere før administrationen kan anbefale en konkret løsning for trafikafviklingen. Både en rundkørsel og et signalanlæg har store konsekvenser i forhold til trafikafvikling, arealanvendelse, samt benyttelse af privat grund.

Administrationen vurderer, at følgende skal kortlægges før en konkret vurdering kan anbefales:

- a) Hvor meget trafik skabes af Rema1000.
- b) Kortlægge hvordan Rema1000 påvirker trafikstrømmene i Hvalsø samtidigt med de øvrige udviklingsprojekter, der er planlagte – herunder også de lette trafikanter.
- c) Kortlægge de nye trafikstrømme gennem krydsene Åsvejen-Søvej og Søvej-Hovedgaden herunder også de lette trafikanter.
- d) Undersøge trafikafvikling gennem henholdsvis en rundkørsel og signalanlæg herunder om der opstår kapacitetsproblemer/kødannelse.
- e) Undersøge om de to løsningsforslag kan afvikle sættevognstog, busdrift mm.

Uagtet, hvilken trafikløsning, der viser sig mest fordelagtig, er det forbundet med store omkostning at ombygge krydset. Der er i Lejre Kommunes budget ikke afsat midler til en sådan ombygning. Ifølge planloven er det muligt at indgå en udbygningsaftale med en projektejer om etablering af infrastruktur, der er nødvendig for realiseringen af et projekt. Administrationen har spurgt projektudvikler om projektet er villig til at finansiere en ombygning af krydset.

Projektudvikler oplyser, at de som udgangspunkt er vi indforstået med at dække udgifterne til ændring af krydset. Projektudvikler forudsætter dog:

- at de får byggetilladelse til deres projekt, svarende til det fremsendte projekt.
- at krydset Søvej/Åsvejen bliver ændret, svarende til det skitserede lyskryds.

- at Lejre Kommune omkostningsfrit overdrager de arealer, der er nødvendige for projektet og ombygning af kryds - eller alternativt, at købssummen modregnes udgifterne til ændring af krydset.
- at de - når alle udgifter til projektet er kendte - forsat har et rentabelt projekt.

Handicappolitik:

De handicappolitiske forhold skal sikres i en efterfølgende detailplanlægning og byggesagsbehandling, hvis det besluttes, at etablere en dagligvarebutik på Hovedgaden 2A/Åsvejen 2.

Økonomi og finansiering:

Administrationen kan ikke umiddelbart anvise finansiering af en ny markedsvurdering af dagligvarehandlen i Hvalsø.

Beslutningskompetence:

Udvalget for Teknik & Miljø

Bilag:

1. Skitse forslag 1 til placering af Rema 1000 i Hvalsø
2. Ansøgning om principgodkendelse af dagligvarebutik på Hovedgaden 2/Åsvejen 2
3. Trafikvurdering - placering Rema 1000 i Hvalsø

8. TM - Udvidelse af erhvervsområdet ved Skullebjerg

Sagsnr.: 14/12903

Resumé:

Med Fingerplan 2013 blev transportkorridoren langs motorvejen indskrænket ved Skullebjerg, så det nu er muligt at udvide erhvervsområdet. Lejre Kommune har derfor gennem et stykke tid drøftet muligheden for en ændring af den eksisterende Lokalplan nr. 60 samt en udvidelse af erhvervsområdet ved Skullebjerg med de involverede grundejere. Grundejerne har alle tilkendegivet, at de er positivt indstillet overfor udarbejdelse af en ny lokalplan for området, som udvider erhvervsområdet og ændrer disponeringen af området. Administrationen foreslår derfor, at der udarbejdes en ny lokalplan samt et kommuneplantillæg, som udvider erhvervsområdet ved Skullebjerg.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der udarbejdes en ny lokalplan, som erstatter Lokalplan nr. 60 samt indeholder en udvidelse af erhvervsområdet på en del af matrikel 8hs, Gevninge By.
2. at der udarbejdes et kommuneplantillæg, som udvider rammeområde 5.BE5 med en del af matrikel 8hs, Gevninge By, og fastlægger en rækkefølgeplan for lokalplanlægningen af erhvervsområderne.
3. at der indkaldes ideer og forslag til kommuneplantillægget.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 10-09-2014:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling:

Med Fingerplan 2013 blev transportkorridoren langs motorvejen indskrænket ved Skullebjerg, så det nu er muligt at udvide erhvervsområdet. Lejre Kommune har derfor gennem et stykke tid haft flere drøftelser med Vestergaard Company A/S og ejerne syd for det eksisterende erhvervsområde om en udvidelse af erhvervsområdet.

En udvidelse af erhvervsområdet vil kræve, at der bliver udarbejdet et kommuneplantillæg, der udvider rammeområde 5.BE5. På baggrund af Fingerplan 2013 må det desuden forventes, at Naturstyrelsen vil kræve, at lokalplanlægningen for et tilsvarende erhvervsareal udskydes til efter planperioden (efter 2025), og at der udarbejdes en ny rækkefølgeplan for lokalplanlægningen af erhvervsområderne. Disse ændringer skal ligeledes indarbejdes i kommuneplantillægget. Forud for udarbejdelsen af kommuneplantillægget skal der indkaldes ideer og forslag til kommuneplantillægget. Beslutes det at indkalde ideer og forslag til kommuneplantillægget, vil administrationen samtidig invitere de berørte ejere af erhvervsområderne ved Kirke Hyllinge, Kirke Såby og Osted til en drøftelse af den fremtidige udnyttelse af erhvervsområderne.

Desuden skal der udarbejdes en ny lokalplan for området, som fastlægger adgangsveje, anvendelse og disponering mv. af området. Syd for Vestergaard A/S er der i dag en uudnyttet Lokalplan nr. 60, som samtidigt vil skulle ophæves og integreres i den nye lokalplan.

Vestergaard og ejerne af matrikel 8hs og 8hø, Gevninge By, har alle tilkendegivet, at de er interesseret i, at der bliver udarbejdet ny lokalplan for det areal, som både omfatter

den eksisterende Lokalplan nr. 60 (matrikel 8hø) og det areal, som det nu er blevet muligt at bygge på, som følge af ophævelsen af transportkorridoren (del af matrikel 8hs).

Besluttet det at iværksætte planarbejdet, så vil administrationen invitere de berørte grundejere ved Skullebjerg til en drøftelse af, hvordan området bør disponeres, og hvordan arbejdet med at udarbejde forslag til kommuneplantillæg og lokalplan tilrettelægges. Resultatet af disse drøftelser forelægges Udvalget for Teknik & Miljø med henblik på beslutning om grundlaget for udarbejdelse af det konkrete forslag til ny lokalplan.

Endvidere vil de indkomne ideer og forslag til kommuneplantillægget blive forelagt Udvalget for Teknik & Miljø og Økonomiudvalget med henblik på beslutning om grundlag for udarbejdelse af det konkrete forslag til kommuneplantillæg.

Administrationens vurdering:

Antallet af ledige erhvervsgrunde i Lejre Kommune har gennem en årrække været meget begrænset, og en lokalplan for et nyt og større erhvervsområde, vil være et væsentligt skridt på vejen hen imod, at der bliver et reelt udbud af erhvervsgrunde i Lejre Kommune. Erhvervsområdet ved Gevninge ligger desuden infrastrukturmæssigt godt, fordi der ikke er langt til nærmeste motorvejsfrakørsel.

Lokalplanlægning for et større erhvervsområde vil desuden betyde, at byggemodningsomkostningerne pr. m² salgbar erhvervsjord bliver mindre, end hvis kun det område, der er omfattet af den nuværende Lokalplan 60, skal byggemodnes, fordi et større areal kan betjenes af det samme vejanlæg. Dermed øges sandsynligheden for, at området rent faktisk bliver byggemodnet og udviklet til salgbare erhvervsgrunde.

En ny lokalplan kan desuden være med til at sikre en af kommunens allerstørste virksomheder, Vestergaard Company A/S fremtidige udvidelsesmuligheder.

Handicappolitik:

Sagen får ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering:

Ingen.

Beslutningskompetence:

Økonomiudvalget.

Bilag:

1. Idéskitse til disponering af udvidet erhvervsområde ved Skullebjerg 190614.pdf
2. Lokalplan nr. 60 for et erhvervsområde ved Skullebjerg.PDF

9. ØU - Forventet Regnskab 2014-2

Sagsnr.: 14/12700

Resumé:

Forventet Regnskab 2014-2 indeholder forventninger til Lejre Kommunes årsregnskab for 2014. Grundlaget er de bevillingsansvarliges vurderinger af udgiftsudviklingen siden årets begyndelse samt forventninger til de resterende måneder.

Lejre Kommunes budgetoverholdelse i 2014 er fortsat udfordret af et betydeligt udgiftspres. Udfordringerne er blevet fremhævet i årets forudgående budgetopfølgninger. Forventet Regnskab 2014-2 viser, at udgiftsudviklingen på langt de fleste af de udfordrede områder er vendt, og der er tale om reducerede merforbrug i forhold til forventningerne tidligere på året. På det specialiserede voksen-socialområde er der dog sket en forværring, og området forventes at ende året med et betydeligt merforbrug. En tidlige gennemgang af budgetgrundlaget indikerede, at der på det specialiserede voksen-socialområde var behov for en nærmere analyse og et forbedret styringsgrundlag, og det er resultaterne af dette arbejde, der nu har skabt et bedre overblik over økonomien på området.

Tidligt på året blev der iværksat et arbejde med at etablere en råderumspulje, som sammen med den afsatte robusthedspulje i budget 2014 skal bidrage til finansiering af de forventede merudgifter. I alt udgør råderums- og robusthedspuljerne 23 mio. kr. Med de anvendte forudsætninger i Forventet Regnskab 2014-2, herunder fortsatte tiltag der skal bidrage til fortsat nedbringelse af de forventede merudgifter, er det Koncerndirektionens vurdering, at råderums- og robusthedspuljerne samlet set rummer tilstrækkelig finansiering. Hvis de anvendte forudsætninger ændrer sig markant, eller hvis robusthedspuljen på 8 mio. kr. ikke afsættes til at finansiere driftsudfordringer, kan der dog blive tale om yderligere finansiering gennem kassetræk.

Forventet Regnskab 2014-2 tilgår først Økonomiudvalget, der sender sagen videre til fagudvalgenes møderække i september. Herefter behandles den igen af Økonomiudvalget, før Kommunalbestyrelsen har den på mødet sidst i september.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2014-2 godkendes,
2. at de tekniske omplaceringer, som fremgår af bilag 2, godkendes

Beslutning Økonomiudvalget den 29-08-2014:

Anbefales.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 08-09-2014:

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 08-09-2014:

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 09-09-2014:

Anbefales.

Afbud:

Carsten Helles Rasmussen (V)

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 10-09-2014:

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Sidsel Munch (F)

Søren Bo Hansen (V)

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 10-09-2014:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling:

Forventet Regnskab 2014-2 udtrykker de samlede forventninger til Lejre Kommunes årsregnskab for 2014. Vurderingerne er foretaget med udgangspunkt i udgiftsudviklingen siden årets begyndelse samt forventningerne til de resterende måneder.

De samlede indmeldinger fremgår af nedenstående Tabel 1.

Tabel 1: Hovedoversigt

(1000 kr.)	Opr. Budget 2014	Korr. Budget 2014	Forventet afvigelse	Forventet resultat
Skatter	-1.329.075	-1.329.075	-282	-1.329.357
Tilskud og udligning	-183.108	-183.108	0	-183.108
Indtægter i alt	-1.512.183	-1.512.183	-282	-1.512.465
Driftsudgifter	1.437.751	1.433.695	3.055	1.436.750
Anlægsudgifter	72.771	153.182	-55.439	97.744
Optagne lån	-19.209	-93.005	21.000	-72.005
Balanceforskydninger	-12.154	7.846	0	7.846
Renter	10.536	10.536	-965	9.571
Afdrag	22.416	31.231	-1.493	29.738
Udgifter i alt	1.512.112	1.543.486	-33.842	1.509.644
Budgetbalance	-72	31.302	-34.124	-2.821

Budgetopfølgningen giver anledning til følgende overordnede kommentarer:

- *Oprindeligt og korrigeret budget:* Mens indtægtsbudgettet ikke er blevet ændret i løbet af året, så er udgiftsbudgetterne forøget med godt 30 mio. kr. i det korrigerede budget. Ændringerne skyldes stort set overførsler fra 2013, hvorfra der blev overført både driftsmidler, anlægsmidler samt låneoptag. Det budgetterede kassetræk på 31,3 mio. kr. (korrigeret budget) er altså finansieret af tilsvarende mindreforbrug i 2013.
- *Indtægter:* Den forventede budgetafvigelse skyldes ekstra indtægter som følge af mellemværende vedrørende kirkelig ligning (1,3 mio. kr., jf. sag på Kommunalbestyrelsesmødet i august) samt udgifter vedrørende regulering af tilskud til tilbagebetaling af grundskyld vedr. 2013 (ca. 1 mio. kr.). Samlet set øger det indtægterne med godt 0,3 mio. kr.
- *Driftsudgifter:* Hvis driftsudgiftsniveauet ender på niveau med de nuværende forventninger, så vil kommunens driftsudgifter ligge ca. 3 mio. kr. højere end budgettet. Dette beløb indeholder forventninger til både bevillinger med og uden

overførselsadgang samt robustheds- og råderumspuljen, som det fremgår af nedenstående tabel over forventningerne til FR0-FR2:

Tabel 2: Forventede afvigelser på driftsbevillingerne

Driftsudgifter (mio. kr.)	FR0	FR1	FR2
Forventet afvigelse (med overførselsadgang)	0	0	0,0
Forventet afvigelse (uden overførselsadgang)	15,0	22,1	26,0
Robustheds- og råderumspulje	0	0	-23,0
I alt	15,0	22,1	3,0

- *Anlægsudgifter:* Der forventes overførsler til 2015 på godt 55 mio. kr., hvilket indgår i budgetlægningen for 2015. Mindreforbruget i 2014 modsvares således af et højere anlægsniveau i 2015.
- *Optagne lån:* Som følge af forventede anlægsoverførsler forventes der også overførsel af låneoptag på omkring 20 mio. kr. Det vedrører rådhusrenoveringen og energioptimeringsprojekter.
- *Renter og afdrag:* Som følge af de seneste års betydelige anlægsoverførsler er flere lån blevet optaget senere end forudsat. Det medfører både lavere afdrag og lavere renteudgifter. Samlet set forventes en mindreudgift på omkring 2,4 mio. kr. i 2014.

Størstedelen af den forventede afvigelse grunder således i forskydninger imellem årene. Den væsentligste udfordring for at sikre budgetbalance udgøres af driftsudgifterne på de områder, der ikke overføres til 2015. I den følgende sagsfremstilling gennemgås derfor først forventninger og udfordringer på driftsbevillingerne samt Koncerndirektionens anbefalinger til videre håndtering. Efterfølgende uddybes forventningerne til anlæg samt konkrete sager med betydning for regnskabet i 2014.

A. Forventninger til driftsudgifterne

Siden begyndelsen af 2014 har seks områder været særligt udfordrede i forhold til budgetoverholdelse. De blev angivet som risikoområder i Forventet Regnskab 2014-0, mens der i Forventet Regnskab 2014-1 blev sat konkrete tal på udfordringerne. Alle områder er nu blevet revurderet på baggrund af forbrug og disponeringer i første halvår af 2014.

- i. *Det specialiserede socialområde (børn):* Der skønnes aktuelt en samlet udfordring i størrelsesordenen 1,5 mio. kr. Det skyldes primært øgede udgifter til anbringelser og forebyggende foranstaltninger (jf. handleplanen på området), samt øget visitation til I-Klasserne på Osted skole. Samlet set er børneområdets økonomi dog blevet forbedret siden FR-1, idet udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste er faldet.
- ii. *Det specialiserede socialområde (voksen):* Det specialiserede voksenalområde har været økonomisk udfordret de seneste år. Også i 2014 har der været forventning om merforbrug, hvilket i Forventet Regnskab 2014-1 blev vurderet til netto 8,5 mio. kr. I forbindelse med den såkaldte lynplan på området (gennemført med bistand fra eksterne konsulenter) er der imidlertid konstateret et merforbrug, der er væsentligt højere end de hidtidige forventninger på området for 2014 og højere end regnskabet i 2013. Samlet set er udfordringen på omkring 24 mio. kr. i forhold til budgettet for 2014.

Ændringerne i forhold til årets tidligere budgetopfølgninger skyldes til dels, at disse er foretaget på et ufuldstændigt grundlag, hvor der ikke er blevet taget højde for meget sandsynlige revisiteringer af tidsbegrænsede foranstaltninger.

Retvisende opfølgninger i løbet af sommeren har taget højde for de forventede revisiteringer, og på den baggrund er et yderligere merforbrug blevet konstateret.

Når udgiftsniveauet imidlertid også er højere end i 2013, så skyldes det primært en stigning i mængden af sager og foranstaltninger inden for området. En række af de nytilkomne borgere kan henføres til, at de i løbet af det sidste år er fyldt 18 år og dermed er overgået fra børneområdet. Det gælder især for § 107 (midlertidige botilbud), hvor størstedelen af de nytilkomne sager kommer fra børneområdet. På § 108 (længerevarende botilbud), § 104 (aktivitets- og samværstilbud) samt § 103 (beskyttet beskæftigelse) er aldersspredningen i de nytilkomne helårspersoner større, og afspejler derfor en reel tilgang af borgere i specialiserede tilbud.

Center for Social & Familie har undersøgt en række muligheder for at nedbringe det forventede merforbrug i 2014. Helt grundlæggende er handlemulighederne udfordret af, at eventuelle forandringer for borgerne i mange tilfælde medfører høringsperioder, opsigelsesvarsler samt evt. klagebehandling, og af den grund i først kan gennemføres ultimo 2014 og først får økonomisk effekt i 2015.

Det estimeres, at der ved gennemgang af alle sager, en skærpelse af visitationskriterierne på nye sager, samt ved genforhandling i sager udpeget af den tidligere Task Force kan udgiftsreduceres for omkring 2 mio. kr. i 2014. Det må forventes, at der vil komme borgerklager, ligesom en række sager vil blive anket af borgerne. Ændret serviceniveau skal i øvrigt politisk behandles og i høring i Handicaprådet. Hertil kommer et forventeligt overskud på 2 mio. kr. på bostedet Solvang. Der er lagt en sag frem til september-mødet i Udvalget for Social, Sundhed og Ældre, hvor der indstilles til opsætning af beboelsesvogne på arealet på Solvang, men beløbet kan også anvendes til at nedbringe det forventede merforbrug på det samlede socialområde. Opsætningen af beboelsesvogne udskydes i så fald. Samlet set kan områdets forventede merforbrug i 2014 begrænses til 20 mio. kr.

- iii. *Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet:* Ved FR-1 blev der skønnet en merudgift til aktivitetsbestemt medfinansiering på 6,4 mio. kr. Herfra forventedes at der kunne fratrækkes 2 mio. kr. i forventet efterregulering fra 2013 samt en effekt på 2 mio. ved controlling af regionens udgifter, hvilket efterlod en nettoudfordring på 2,4. De 6,4 mio. kr. var beregnet ud fra en fortsat stigningsprocent i udgifter på 5,38 som i 2012-13. Faktisk udgift i årets første halvår har imidlertid været lavere end forudset, og merudgiften skønnes nu kun til at blive 3 mio. kr. Hvis tilbagebetalingen fra 2013 tilføres budgettet i 2014, så forventes det derfor, at budgettet i 2014 kan holde, selvom controllingen har haft lavere effekt end forventet.
- iv. *Job- og arbejdsmarkedsområdet:* Vedtagelsen af en række reformer på arbejdsmarkedsområdet har betydet, at der ved begyndelsen af 2014 var stor usikkerhed om det økonomiske pres på området. Fx var det ved budgetlægningen for 2014 ikke muligt at indregne, hvordan implementeringen af ny kontanthjælpsreform med ændrede forsørgelses- og alderskrav vil påvirke udgifterne.

Lejre Kommune har konkret oplevet øgede udgifter til sygedagpengemodtagere, ligesom udgifterne til ressourceforløb har været større end budgetteret. Til gengæld er udgifterne til dagpenge og arbejdsmarkedsydelse faldet i en grad, så der nu samlet forventes en lille mindreudgift på området. Det er en betydelig forbedring i forhold til tidligere på året, hvor der blev vurderet at være udfordringer i størrelsesordenen 4 mio. kr.

- v. *Dagtilbudsområdet:* Dagtilbudsområdet har de seneste år været udfordret af faldende børnetal og kravet om store omstillinger. Det gælder for såvel dagplejen som for institutionerne. Dagplejens driftsbudget er reduceret med i alt 8,9 mio. kr. fra Budget 2013 til Budget 2014. Den løbende tilpasning i antallet af dagplejere har medført omkostninger til udbetaling af feriepenge og andre engangsbeløb, samt i forbindelse med sygemeldinger. Hertil kommer, at afskedigelserne ikke er blevet realiseret så tidligt, som budgetreduktionen forudsætter. Der er afsat en omstillingspulje på 1,2 mio. kr. i budgettet, hvorefter det forventede merforbrug på dagplejen er omkring 2,2 mio. kr., hvilket er en lille stigning i forhold til i FR-1. Stigningen kan imidlertid forklares med en lille stigning i antallet af børn. For institutionerne blev der i 2013 vedtaget en ny ressourcetildelingsmodel, som inkluderer alle kommunale og private institutioner. I budgettet for 2014 var det forventet, at børnetallet ville falde markant også i institutionerne. Det har vist sig, at faldet ikke er helt så stort som budgetlagt. Derfor forventes det, at der skal omplaceres mere end 2 mio. kr. ekstra til institutionerne. Her skal imidlertid modregnes øget forældrebetaling samt lavere udgifter til privat pasning.

Samlet set forventes dagtilbudsområdet at have et merforbrug på omkring 2,7 mio. kr., fordelt med 2,2 mio. kr. på dagplejen og 0,5 mio. kr. på områdets fælles funktioner, hvorfra der bliver omplaceret ressourcer til daginstitutionerne.

- vi. *Sociale og kontante ydelser:* I 2013 var der betydelige merforbrug på de sociale og kontante ydelser, hvilket særligt handler om udgifter til førtidspension. Til trods for førtidspensionsreformen er området fortsat presset, og på nuværende tidspunkt forventes et samlet merforbrug på 4 mio. kr., hvilket er på niveau med forventningen ved FR-1. Forventningen forudsætter fortsat, at en række personer overgår til folkepension i løbet af 2014, og at der er en yderligere nettoafgang af førtidspensionsmodtagere.

Tabel 3: Forventede merforbrug i FR0, FR1 og FR2

Område	FR-0	FR-1	FR-2
Det specialiserede socialområde (børn)	2-3	2,5	1,5
Det specialiserede socialområde (voksne)	7-8	8,5	20,0
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	4-5	2,4	0,0
Job- og arbejdsmarkedsområdet	Risiko	4,0	-0,5
Dagtilbudsområdet	Risiko	2,5	2,7
Sociale ydelser	Risiko	4,0	4,0
I alt	15,0	23,9	27,7

Som det fremgår af Tabel 3, så er der på de seks områder en samlet forventning om merforbrug på 27,7 mio. kr. Hertil kommer et forventet merforbrug på den politiske organisation (0,5 mio. kr., som skyldes flere udvalg end budgetteret), mindreforbrug på støttet boligbyggeri (0,2 mio. kr.) og større mellemkommunale indtægter end forventet fra plejeboligerne (2 mio. kr.). Når råderumspuljen (15 mio. kr.) og den i Budget 2014 afsatte robusthedspulje (8 mio. kr.) medregnes som et forventet mindreforbrug, så er udfordringen på bevillingerne uden overførsel i alt på de ca. 3 mio. kr., som fremgik af hovedoversigten i Tabel 1. Samlet set er der således tale om en forværring siden FR-1, men forværringen er altovervejende afgrænset til det specialiserede voksen-socialområde. På de øvrige områder går udviklingen den modsatte vej.

Bevillinger med overførselsadgang

På kommunens bevillinger med overførselsadgang er der samlet set indmeldt forventning om overførsel af et merforbrug på mere end 10 mio. kr. Det skyldes især daginstitutionerne, der de seneste år har skubbet et merforbrug fra det ene år til det andet, om end det på alle områderne på nær ét tegner til, at merforbruget ikke eskalerer i 2014. Også på administrationsområdet tegner der til at blive et merforbrug på social- og familiecenterets budgetramme samt stabsfunktionerne (på Økonomiudvalgets møde i april gjorde Kommunaldirektøren opmærksom på, at der grundet organisationsændringer i 2014 kunne opstå et merforbrug inden for stabsfunktionerne). Disse områder afklares yderligere frem mod Forventet Regnskab 2014-3.

Historisk har der været overført betydelige mindreforbrug imellem årene. Selvom størstedelen af besparelserne til råderumspuljen på 15 mio. kr. kom fra bevillinger med overførselsadgang, så forventes der fortsat at være positive overførsler til 2015 på minimum det niveau, der på nuværende tidspunkt er indmeldt som forventet merforbrug. Derfor indgår bevillingerne med overførselsadgang i Forventet Regnskab 2014-2 med forventning om samlet budgetbalance.

B. Anbefalinger på baggrund af de driftsmæssige udfordringer

Forventet Regnskab 2014-2 indeholder et forventet merforbrug i størrelsesordenen 25-30 mio. kr. på seks udfordrede områder, som det er redegjort for ovenfor. Selvom udfordringerne på tre af områderne er reduceret siden Forventet Regnskab 2014-1, så er det samlede merforbrug forøget grundet udviklingen på det specialiserede voksenalområde.

Koncerndirektionen vurderer ikke længere – som i Forventet Regnskab 2014-0 og i Forventet Regnskab 2014-1 – at merforbrugene på de pågældende områder kan nedbringes til 15 mio. kr. Udfordringerne på voksen-socialområdet er af en sådan karakter, at merforbruget på alene dette område må forventes at blive højere end 15 mio. kr., uagtet at arbejdet med handleplaner og udgiftsreduktioner fortsætter året ud. Det efterlader en finansieringsudfordring på omkring 28 mio. kr., hvilket er større end forudsat tidligere på året.

På den baggrund anbefales det, at den i Budget 2014 afsatte Robusthedspulje på 8 mio. kr. afsættes fuldt ud til at finansiere kommunens udfordringer. Hertil kommer råderumspuljen på 15 mio. kr. samt forventede mellemkommunale merindtægter fra kommunens plejeboliger på 2 mio. kr. Herved kan der på nuværende tidspunkt peges på finansiering for omkring 25 mio. kr. inden for det samlede driftsbudget, hvilket efterlader en resterende finansieringsudfordring på omkring 3 mio. kr.

Koncerndirektionen anbefaler ikke, at den forventede finansieringsudfordring løses gennem yderligere besparelser på tværs af den kommunale organisation. Der har allerede været gennemført en sparerunde i foråret (råderumspuljen), og der er behov for stabilitet i budgetterne resten af året. I stedet kan de driftsmæssige udfordringer ses i sammenhæng med de forventede resultater inden for kommunens øvrige budgetområder:

- Merindtægt grundet mellemværende vedrørende kirkelig ligning (1,3 mio. kr.)
- Salg af kommunale grunde. Indtægter fra grundsalg er ikke indarbejdet i budgettet (3,2 mio. kr.)
- Lavere udgifter til renter og låneoptag (2,4 mio. kr.)

I sammenhæng med et fortsat fokus på at reducere udgifterne på de udfordrede områder, forventer Koncerndirektionen at kunne pege på fuld finansiering af driftsudgifterne, når Forventet Regnskab 2014-3 udarbejdes i efteråret 2014. Hvis forudsætningerne bag Forventet Regnskab 2014-2 ændrer sig markant – eller hvis

robusthedspuljen på 8 mio. kr. ikke afsættes til at finansiere driftsudfordringerne – er det direktionens vurdering, at der vil kunne blive tale om yderligere finansiering gennem kassetræk ud over det oprindeligt budgetterede.

C. Øvrige forhold med betydning for kommunens resultat

Håndtering af manglende pensionsindbetalinger 2007-2014: På Økonomiudvalgets møde i maj 2014 forelagde administrationen sag vedrørende manglende pensionsindbetalinger. I sagen redegjorde administrationen for, at der fra 2007-2014 fejlagtigt ikke er indbetalt pension til en række ansatte i én eller flere måneder i perioden. De samlede udgifter er på 1,2 mio. kr. På Økonomiudvalgets møde i august anbefalede Koncerndirektionen, at størstedelen af udgifterne finansieres inden for de berørte virksomheder. For Kirke Såby Skole og SFO samt Grønhøjgård vurderedes det dog ikke at være realistisk, at de kan dække hele udgiften vedrørende deres manglende pensionsindbetalinger (0,5 mio. kr.), som i stedet blev anbefalet at indgå i Forventet Regnskab 2014-2. Økonomiudvalget har anbefalet indstillingerne til Kommunalbestyrelsen. På den baggrund anbefales det, at pensionsudbetalingerne på Kirke Såby Skole og SFO samt Grønhøjgård finansieres af kommunes barsels- og vikarpulje, hvor der på nuværende forventes et mindreforbrug på omkring 0,5 mio. kr. Et evt. overskud på barsels- og vikarpulje vil ellers blive overført til 2015.

Voldgiftssag:

Lejre Kommune har tabt voldgiftssag vedr. ældreboliger på Langetofte i Osted. Sag om finansiering af erstatning til entreprenøren er under udarbejdelse, og vil foreligge til Økonomiudvalget i efteråret 2014. Under forudsætning af, at der optages lån til betaling af erstatning forventes det, at sagen ender med en finansieringsudfordring på omkring 1 mio. kr. Dette forventes at kunne finansieres inden for de øvrige budgetafvigelser på indtægter og finansielle udgifter.

D. Anlæg

Det forventes, at den overordnede tidsplan for Lejre Kommunes anlægsprojekter i 2014 for størstedelen af projekterne kan overholdes (jf. sag om prioritering af anlægsprojekter, som Økonomiudvalget behandlede i februar). Den mest markante undtagelse herfor er rådhusrenoveringsprojektet, som behandles politisk i august. En status for de enkelte anlægsprojekter er vedlagt denne sag som *Bilag 1: Anlægsoversigt*.

Alligevel forventes der overførsler på mindst 50 mio. kr. Denne forventning er medtaget i Koncerndirektionens budgetoplæg som en væsentlig forudsætning for et investeringsniveau på godt 260 mio. kr. Historisk har sådanne forventede overførsler ikke indgået aktivt i selve budgetlægningen. Direktionen anbefaler, at der fremadrettet sker en "genbevilling" af de væsentligste forventninger til overførsler af uforbrugte anlægsmidler i forbindelse med selve budgetlægningen. I praksis betyder det, at de væsentligste af de anlægsaktiviteter, som på nuværende tidspunkt ikke forventes gennemført i 2014, bliver indarbejdet i det vedtagne budget 2015-2018.

Denne øvelse har ingen realøkonomisk betydning for kommunens økonomi, idet der blot er tale om at medtage de uforbrugte anlægsmidler i det vedtagne budget 2015-2018, i stedet for at disse bliver afgivet som tillægsbevillinger til budgettet i forbindelse med den politiske behandling af overførselssagen i løbet af foråret 2015. Det er væsentligt at præcisere, at denne ændrede praksis ikke betyder, at der ved den politiske behandling af overførselssagen i foråret 2015 ikke vil ske overførsler af uforbrugte anlægsmidler. Dette vil blot være i et væsentligt mindre omfang end hidtil.

Med denne praksis sikrer vi det bedst mulige samlede overblik over forventede anlægsinvesteringer i hele budgetperioden, og særligt med fokus på 2015-investeringerne. Samtidig skaber det et bedre grundlag for at vurdere, hvad det vil kræve at gennemføre de samlede aktiviteter, ligesom det giver mulighed for en større grad af aktiv politisk stillingtagen og prioritering af anlægsinvesteringerne.

I overensstemmelse med budgetsagen anbefales det, at der i forbindelse med Forventet Regnskab 2014-3 sker en nedjustering af anlægsbudgettet i 2014. Der foreslås derfor ingen budgetmæssige ændringer for anlægsbudgettet i dette forventede regnskab.

Administrationens vurdering:

Administrationen vurderer, at Lejre Kommune fortsat er økonomisk udfordret på flere områder. Selvom merforbrug i 2014 forventes at kunne finansieres af de mindreforbrug, der forventes at opstå på de øvrige bevillinger uden overførselsadgang, og med råderums- samt robusthedspuljen, så er gentagne års budgetoverskridelser inden for samme område uholdbart.

Det er derfor nødvendigt at fortsætte arbejdet med handleplanerne på de mest udfordrede områder, for at reducere udgifterne til de politisk forudsatte niveauer. Dette gælder især på det specialiserede voksensocialområde, hvor de økonomiske udfordringer er vokset yderligere siden 2013. Direktionen vurderer aktuelt, hvad der skal til for at realisere budgetmålet om et merforbrug på maksimalt 20 mio. kr., og der forelægges i efteråret en samlet plan for dette. For at sikre budgetsikkerhed og politisk prioriteringsrum på længere sigt er det derfor også nødvendigt at videreføre arbejdet med budgetvalidering i både 2014 og til Budget 2015, samt synliggøre effektiviserings- og besparelspotentialer.

Handicappolitik:

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering:

Forventet Regnskab 2014-2 indeholder en række ansøgninger om finansierede omplaceringer imellem bevillinger. Dette vedrører udmøntning af en del af vikarpuljen samt finansieringen af de manglende pensionsindbetalinger 2007-2014 på Kirke Såby Skole og SFO samt Grønhøjgård. Alle omplaceringer kan ses i *Bilag 2: Samlet oversigt over alle omplaceringer*.

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

Bilag:

1. Bilag 1 - Anlægsoversigt
2. Bilag 2 - Samlet oversigt over alle omplaceringer

10. ET - Fishing Zealand

Sagsnr.: 14/2388

Resumé:

På Udvalget for Erhverv & Turismes møde den 3. marts 2014 blev det besluttet, at administrationen skulle præsentere en samlet vurdering af, om Lejre Kommune skal deltage som medlem i det tværkommunale samarbejde Fishing Zealand.

Fishing Zealand rummer en række muligheder for Lejre Kommune, men også nogle udfordringer.

Fishing Zealand (FZ) giver med sit værdigrundlag mulighed for at forene interesser omkring turisme- og oplevelseserhverv, naturfremmende foranstaltninger og formidling af naturgrundlaget.

Administrationen vurderer, at Fishing Zealand (FZ) har potentiale for at brande Lejre Kommunes indenfor oplevelsesturisme. Administrationen vurderer samtidig, at et medlemskab skal forstås som en investering, idet lokal interesse og engagement fra både borgere, lokale virksomheder og fra kommunens organisation er en forudsætning for konkrete aktiviteter.

Lejre Kommunes budget til vandløbsvedligeholdelse kan udelukkende finansiere almindelige driftsopgaver. Supplerende forbedrings- og restaureringsprojekter forudsætter derfor at der afsættes yderligere midler – alternativt at der ydes fonds- eller sponsorstøtte.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. at Udvalget for Erhverv & Turisme anbefaler UBU, UKF og UTM at Lejre Kommune bliver medlem af FZ for foreløbig en to-årig periode
2. at finansiering årligt 150.000 kr. sker delt mellem udvalgene efter følgende model: UKF, UBU og UET finansierer 50.000 kr. årligt mens UTM finansierer og påtager sig inden for eget område at prioritere midler til de tiltag, som vi binder os til i det omfang, der ikke kan skaffes ekstern finansiering.
3. at sagen genoptages i UET, når den har været behandlet i ovennævnte udvalg i september måned.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 11-08-2014:

1-2 anbefales med den tilføjelse, at administrationen beder FZ uddybe hvad FZ mere konkret bidrager med, og at beskrivelse heraf vedlægges som bilag til behandlingen i UKF, UTM og UBU.

3 godkendt.

Afbud:

Flemming Damgaard Larsen (V)

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 09-09-2014:

Ikke tiltrådt. Udvalget for Børn & Ungdom anbefaler, at sagen indoptages i budgetproces 2015-18 hvis Fishing Zealand ønskes fremmet.

Afbud: Carsten Helles Rasmussen (V)

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 10-09-2014:

Indstillingerne tiltrådt.

Udvalget for Kultur & Fritid anbefaler at de 50.000 kr. finansieres af Oplevelsespuljen.

Afbud:

Sidsel Munch (F)

Søren Bo Hansen (V)

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 10-09-2014:

Ikke tiltrådt. Udvalget anbefaler, at sagen indgår i budgetproces 2015-18 hvis Fishing Zealand ønskes fremmet. Der anbefales i givet fald afsat 200.000 kr. pr. år, således at der også er afsat midler til Lejre Kommunes medfinansiering af de initiativer, som Lejre Kommune ved medlemskabet forpligter sig til.

Sagsfremstilling:

Fishing Zealand har til formål at fremme bæredygtigt lystfiskeri og lystfiskerturisme på Sjælland og de nærliggende øer.

Udvalget for Erhverv og Turisme besluttede på UET-møde den 3. marts 2014, at administrationen skulle præsentere en samlet vurdering for udvalget af om Lejre Kommune skal deltage som medlem i Fishing Zealand.

På den baggrund har administrationen afholdt møde med tovholderne for projektet i hhv. Vordingborg og Roskilde Kommuner, chefkonsulent Paul Debois og udviklingskonsulent Jens Stærdahl.

Der er endvidere indhentet udtalelser fra lokale interessenter i projektet, f.eks. Godsejer Johan Scheel, grundlægger af Herslev Bryghus Tore Jørgensen og en række lystfiskere.

Om Fishing Zealand

Projektet Fishing Zealand er inspireret af det fynske projekt Havørred Fyn, der har formålet at få en årlig investering på 4 mio. kr. til at vokse til næsten 40 mio. kr. Indsatsen går her primært på at fremme ørredbestandene ved at lave forbedringer af vandmiljøet.

Fishing Zealand vil dog have sin egen profil, der henter inspiration fra Havørred Fyn, men udvikler sig i forhold til Sjællandske potentialer og behov.

Projektet er nærmere beskrevet på www.fishingzealand.dk, samt i baggrundspapiret "En kort introduktion til Fishing Zealand". Til sagen er herudover vedhæftet et eksempel på en folder om lystfiskeri på Møn, der er udviklet i regi af Fishing Zealand.

I dette link præsenteres hvordan Odsherred via Fishing Zealand præsenterer sig;
<http://www.visitodsherred.dk/odsherred/lystfiskeri>

Fishing Zealand er startet som et samarbejde mellem Danmarks Sportsfiskerforbund, Odsherred og Vordingborg Kommuner. Alle kommuner på Sjælland vil på sigt kunne deltage. Roskilde Kommune blev medlem i 2013, Guldborgsund i 2014 og Kalundborg Kommune overvejer medlemskab.

Fishing Zealand er i startfasen organiseret med en politisk styregruppe og en

projektgruppe. Styregruppe og projektgruppe (p.t. sekretariat) er sammensat af medlemmer fra samarbejdspartnerne. Der er herudover dannet arbejdsgrupper, der arbejder mere målrettet med udvikling af aktiviteter for hhv. natur, erhverv og turisme og børn og unge.

Forpligtelser

I følge Fishing Zealands værdigrundlag forventes medlemskommunerne at arbejde for en god sø- og vandløbskvalitet. Konkret nævnes at der senest 18 måneder efter indtræden i Fishing Zealand er skabt forbedret natur og miljøkvalitet i et antal søer og vandløb svarende til omfanget i vandplanerne. Desuden forventes, at der i kommunen gennemføres yderligere 1 – 2 tiltag, der forbedrer gydemulighederne for ørred, gedde eller aborre.

Endvidere forventes det, at der inden udgangen af 2016 er skabt forbedring i tilgængeligheden 2 steder i hver af de deltagende kommuner, ligesom der er udpeget og forberedt mindst et sted, der er velegnet til handicappede sportsfiskere.

Der skal dannes minimum én erhvervsklynge med minimum 5 deltagende virksomheder med henblik på at skabe produktudvikling direkte relateret til Fishing Zealand.

Udtalelser:

En række interessenter er af Gordon Henriksen og administrationen blevet bedt om at udtale sig om deres interesse i lokalt medlemskab. Udtalelser fremgår af bilag.

Administrationens vurdering:

Fishing Zealand vil brande kommunen som blandt andet friluftsområde og miljøbevidst kommune. Det vurderes, at et medlemskab af FZ vil styrke fokus og øge engagementet omkring at skabe forbedringer i vandløb og søer i Lejre Kommune. Medlemskab vil kunne medvirke til at udvikle og styrke samarbejdet mellem frivillige, såsom lystfiskerforeninger, og kommunen med henblik på gennemførelse af restaureringer i vandløbene og at skabe forbedring af tilgængeligheden til gode fiskepladser.

FZ har endvidere potentiale for at styrke erhverv og turisme i Lejre Kommune ved at tilbyde konkrete nye aktiviteter for besøgende og turister.

Endelig kan FZ bidrage til flere tilbud for børn og unge. Roskilde Kommune arbejder målrettet mod at skabe attraktive tilbud for børn og unge i samarbejde med Roskilde og Omegns Lystfiskerklub (ROLK). Næsten alle skoler i Lejre Kommune har opnået grønt flag og deltager i det tværkommunale projekt "Grøn Generation". FZ kunne give konkret indhold til de to samarbejdsprojekter. Endelig er der muligheder for samarbejde i forbindelse med skolereformen. Læs vedhæftede artikel fra Odense.

Medlemskab vil endvidere kunne medvirke til at udvikle det eksisterende samarbejde på tværs af kommunegrænserne i forhold til vandløbspleje, fiskepleje og formidlingsaktiviteter.

I forbindelse med LAG hvor Lejre Kommune indgår i gruppe med Kalundborg, Odsherred, Holbæk og Sorø kan der vise sig muligheder, idet Odsherred allerede er medlem af FZ og Kalundborg overvejer medlemskab.

Administrationen vurderer, at et medlemskab skal forstås som en slags investering, idet lokal interesse og engagement fra både borgere, lokale virksomheder og fra kommunens organisation er en forudsætning for konkrete aktiviteter.

Handicappolitik:

Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver.

Økonomi og finansiering:

Hver kommune bidrager til projektet med minimum 150.000 kr. pr. år til markedsføring samt til konsulenthjælp til at stimulere og igangsætte forskellige aktiviteter.

Forbedring af naturgrundlaget finansieres af kommunernes egne budgetter.

Lejre Kommunes driftsbudget til vandløbsvedligeholdelse er 979.000 kr. i 2014. Driftsmidlerne anvendes til opgaver omkring vedligeholdelsen af kommunevandløbene. Vedligeholdelsen udføres i henhold til gældende vandløbsregulativer, som fastsætter krav til grødeskæring, oprensning samt opmåling og kontrol af vandløbenes vandføringsevne.

Administrationen arbejder allerede på nuværende tidspunkt for en gennemførelse af de indsatser overfor vandløb, søer og marine områder, som er fastlagt i statens udkast til vandplaner. Disse indsatser er 100 % finansieret af staten og EU.

Der er i CBM afsat ca. 200.000 kr. til rekreative stier, naturinformation mv. Størstedelen af beløbet anvendes til vedligeholdelse af eksisterende stier og faciliteter og kun en mindre del til nye initiativer. Det er muligt at omprioritere en del af disse midler til hel eller delvis finansiering af de krævede forbedringer af adgangsforhold og etablering af handicapegnede fiskesteder. Det kræver dog en nedprioritering af vedligeholdelsen af eksisterende stier og faciliteter mv.

Der er en række muligheder for, at kommunen kan søge tilskud til medfinansiering af natur- og vandløbsprojekter, hvis kommunen selv bidrager til finansiering af projekterne. Ligeledes har foreninger og organisationer muligheder for at søge finansiering af projekter ved fonde o.l.

I CBM er der ikke afsat budget til forbedrings- og restaureringsprojekter i vandløb. Gennemførelse af de forventede yderligere indsatser i vandløb og søer forudsætter derfor, at der afsættes midler til hel eller delvis finansiering af dette – alternativt at der ydes fonds- eller sponsorstøtte.

Beslutningskompetence:

Udvalget for Erhverv & Turisme

Bilag:

1. Fishing Zealand Værdigrundlag.docx
2. Bilag til Kommunebrevet.docx
3. Lejre - Kommunebrev pr. september 2013.docx
4. Interessenters udtalelser om FZ
5. sportsfiskeren_skoler.pdf
6. FZ_aktiviteter_Lejre_010914 - FZ_aktiviteter_Lejre_010914.docx

11. TM - Eventuelt

Sagsnr.:

Resumé:**Indstilling:****Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 10-09-2014:**

Under ombygningen af Rådhuset i Allerslev holder udvalget sine møder på Materielgården i Hvalsø.

Sagsfremstilling:**Administrationens vurdering:****Handicappolitik:****Økonomi og finansiering:****Beslutningskompetence:**