

REFERAT 09-13 Udvalget for Klima og Miljø d. 20-09-2011

Mødedato Tirsdag d. 20. september 2011 kl. 08:30

Mødested lokale 1.C, Kanalstræde 2

Innholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til Udvalget for Klima og Miljø den 20. september 2011.....	3
Orientering af Udvalget for Klima og Miljø den 20. september 2011.....	4
Vandløbsvedligeholdelse.....	5
Administrationsgrundlag for Virksomhedsgrundlag.....	7
Analyse af vintertjenesten.....	8
Visiterede kørselsordninger i Holbæk Kommune.....	10
Opsætning af byporte m.m. i lokalområderne.....	12
Frigivelse af anlægsmidler til AT-påbud, renovering- og energipuljer, samt Holbæk Seminarium.	13
1. skitse til lokalplanforslag 1.38, udvidelse af Aldi.....	16
1. skitse til lokalplanforslag 3.39, Dagligvarebutik ved Roskildevej i Holbæk.....	18
2. behandling af Lokalplan 1.40, biograf i Holbæk Havn.....	20
Vedtagelse af lokalplan 20.15, Vipperød Centerområde.....	22
Budgetrevision III, Udvalget for Klima og Miljø.....	24

Punkt 128: Godkendelse af dagsorden til Udvalget for Klima og Miljø den 20. september 2011

10/70390

Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. dagsordenen bliver godkendt.

Migreret

Punkt 129: Orientering af Udvalget for Klima og Miljø den 20. september 2011

10/70405

Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at følgende orientering bliver taget til efterretning:

1. Kl. 8.30 - 9.00 Holbæk Ålav.
2. Kl. 9.00 - 9.30 Holbæk Handelsstandsforening
3. Orientering om byggesag.

Migreret

Bilag

Henvendelse fra Holbæk Ålav

Mødeoplæg fra Holbæk Handelsstandsforening

Punkt 130: Vandløbsvedligeholdelse

11/42849

Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. orienteringen tages til efterretning
2. udvalget drøfter henvendelse fra Gefion

Formål

At orientere om status for vandløbsvedligeholdelsen i 2011 samt de henvendelser kommunen har modtaget i forbindelse med oversvømmelse af vandløbsnære arealer.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Flere lodsejere med vandløbsnære arealer har i august og september henvendt sig til kommunen, da deres arealer bliver oversvømmet. De mener, at gældende vandløbsregulativer ikke i tilstrækkelig grad sikrer afvandingsforholdene i vandløbene. Generelt mener de, at vandløbene skal vedligeholdes med maskine og have en større strømrøndebredde - lige som i gamle dage. Henvendelserne kommer bl.a. fra lodsejere til Tuse Å-systemet og Åmose Å-systemet (se bilag 1). Seneste henvendelser langs Åmose Å kræver at kommunen iværksætter ekstraordinær vandløbsvedligeholdelse. I Åmose Å er grødeskæringen med mejekurv i gang og på strækningen hvor vandløbet grødeskæres med båd er de netop blevet færdige med arbejdet, så på nuværende tidspunkt kan der ikke gøres mere for at få vandet væk. Tilløbene til Åmose Å bliver grødeskåret når vandstanden i Åmose Å falder.

Gældende vandløbsregulativer er fra omkring 1990'erne, hvor formålsparagraffen i vandløbsloven fra 1982 er indarbejdet. Denne fastsætter, at vandløb skal kunne benyttes til vandaflledning, men under hensyntagen til at de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten opnås. Vedligeholdelsen skal ske sådan, at der efterlades vand, grøde, sten og andet substrat i vandløbet, som er nødvendigt for at sikre levesteder for smådyrsfauna og fisk. Problemet med de tidligere gældende regulativer var bl.a. at vedligeholdelsen "tømte" vandløbene for vand om sommeren. Derfor er vedligeholdelsen i nugældende regulativer defineret ved, at der skal grødeskæres i fastlagte strømrøndebredder om sommeren. Vinterafstrømningen bliver sikret ved at opmålinger viser om der er sket aflejringer, der skal fjernes. I bilag 2 er regulativerne beskrevet.

Vandløbsvedligeholdelse 2011 er udført i overensstemmelse med kravene i gældende vandløbsregulativer. Efterårets grødeskæring er blevet tilrettet sådan, at de nedstrøms strækninger er blevet taget først. Hvor vi har modtaget henvendelser om problemstrækninger, har vi hvor det har været muligt omrokeret åmændene, så disse strækninger er blevet taget først.

Vandstanden i vandløbene har her i efteråret været høj, hvilke primært skyldes de store nedbørsmængder (se bilag 3) frem for grøde i selve strømrønden i vandløbene.

Ifølge de fleste vandløbsregulativer kan vandløbsmyndigheden iværksætte ekstraordinær grødeskæring såfremt der er ekstraordinær høj vandstand eller meget grøde i vandløbet. Regulativerne åbner ikke mulighed for at vandløbsmyndigheden kan grødeskære vegetation uden for den definerede strømrøndebredde / fuld vandløbsbredde. I år har der grundet store vandmængder siden den 1. grødeskæring ikke være meget grøde i selve strømrønde, derfor har vurderingen været, at der ikke har været noget formål ved at iværksætte en ekstraordinær grødeskæring.

Revision af vandløbsregulativer skal normalt ske omkring hvert 10. år. Langt de fleste regulativer er ældre men grundet kommunesammenlægning og de kommende vandplaner er dette arbejde stort set udskudt over hele landet.

Ved revision af et regulativ skal vandløbsmyndigheden udarbejde et forslag til regulativ og en redegørelse over grundlaget for og konsekvenserne af forslaget. Et forslag skal fremlægges til offentligt gennemsyn i mindst 8 uger, eventuelle indsigelser m.v. skal indgå i den endelige vedtagelse af regulativet, som offentliggøres i stedlige blade. Regulativet kan herefter påklages til Natur og Miljøklagenævnet indenfor en 4 ugers frist.

I forbindelse med udarbejdelse af nye vandløbsregulativer skal der foretages konsekvensvurderinger, hvortil der kan blive behov for køb af konsulentytelser.

Vandplaner er som bekendt forsinkede og i øjeblikket arbejder Miljøministeriet på at få overblik over indholdet i de ca. 4.200 høringssvar, som er indkommet i forbindelse med den offentlige høring. Derfor vides det på nuværende tidspunkt

ikke, hvilke konsekvenser vandplanerne får for den fremtidige vedligeholdelse af vandløbene. Såfremt de bindende målsætninger fra vandrammedirektivet skal opfyldes, bliver afstrømningsforholdene næppe væsentligt forøget, når vandplanerne skal implementeres.

Henvendelse fra Gefion

Gefion har den 4. september skrevet til alle kommuner inden for deres område. I deres brev redegør Gefion for nogle generelle synspunkter vedrørende vandløbsvedligeholdelse og regulativer.

Lovgrundlag

Lov nr. 927 af 24. september 2009 om vandløb.

Gældende vandløbsregulativer.

Migreret

Bilag

Bilag 3

Bilag 2

Bilag 1

Bilag 4. Brev fra Gefion

Punkt 131: Administrationsgrundlag for Virksomhedsgrundlag

11/7054

Sagsprocedure

Sagen behandles af Udvalget for Klima og Miljø.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. udvalget drøfter forslaget til administrationsgrundlag og beslutter om det godkendes.

Formål

Formålet med administrationsgrundlagene er at beskrive, hvilken service der ydes til borgerne, og hvordan administrationen vil udføre denne service. I forhold til myndighedsopgaver beskriver administrationsgrundlaget tillige delegationen af kompetence fra det politiske niveau til administrationen.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Byrådet besluttede i december 2010 fremtidens målstyring i Holbæk Kommune. Som en del af udmøntningen af denne beslutning udarbejdes administrationsgrundlag med beskrivelse af hvilken service, der ydes til borgerne, og hvordan administrationen vil udføre denne service. Forslag til Administrationsgrundlag for virksomhedsområdet redegør særligt for kommunens myndighedsopgaver inden for følgende områder:

1. Miljøgodkendelse af virksomheder
2. Tilslutningstilladelser (udledning af spildevand til kloak)
3. Miljøtilsyn med virksomheder
4. Miljøklager og genesager
5. Støj fra virksomheder
6. Midlertidige aktiviteter mv.
7. Røg/luft (brændeovne mv.)
8. Akut forurening
9. Rotter og olietanke

Udøvelsen af tilsyn og myndighedsopgaverne på området balanceres hensynet til virksomheder med hensynet til naboer og det omgivne miljø. Udgangspunktet er dialog og vejledning, men hvor det ikke virker håndhæves rimelige vilkår og regler på en konsekvent måde. Dette sker både af hensyn til omgivelserne og for at sikre ligebehandling, så der ikke opnås konkurrencemæssige fordele ved at overtræde reglerne.

Vurdering i forhold til økonomi

Administrationsgrundlaget er ikke udtryk for hverken besparelser eller opnormering af området. De nødvendige myndighedsopgaver vurderes at kunne udføres inden for det fastsatte driftsbudget. Arbejdet med miljøgodkendelser og tilsyn er delvist brugerbetalt i henhold til regler fastsat af Staten.

Migreret

Bilag

Administrationsgrundlag for virksomhedsområdet

Punkt 132: Analyse af vintertjenesten

11/41682

Sagsprocedure

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. rapporten "analyse af vintertjenesten" og sagsfremstillingen, herunder særligt handlingsplanen, tages til efterretning.
2. der træffes beslutning om at igangsætte undersøgelse om ruteoptimering og tilpasning af bemandings- og materielsituation for vintertjeneste.

Formål

Belyse vintertjenestens organisering

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

På byrådets foranledning har Direktionen bestilt en analyse af vintertjenesten.

Undersøgelsens primære formål har været at tegne et overordnet billede af vintertjenesten og udpege eventuelle muligheder for optimering, samt vurdere forhold om konkurrenceudsættelse.

Det rådgivende ingeniørfirma Cowi har assisteret kommunen i projektperioden juni-juli 2011.

Cowi har via rapporten fremhævet følgende tiltag, som vurderes at kunne have positiv effekt på beredskab og økonomien:

- Opklassificering af busruter fra C-ruter til minimum B-ruter
- Optimering af ruter (måske lidt færre ruter)
- Ændring af vagtudkald
- Reducering af vagtordningen
- Konkurrenceudsættelse ved udbud af enkelte ruter eller samlet pakke.

Trafik og Infrastrukturafdelingen (bestillerenheden) bemærker at rapporten har sit udgangspunkt i den forgangne vinter 2010/2011. Generelt er der lagt væsentlige ændringer på omfanget og vinterklasserne i det kommende vinterregulativ 2011/2012. I den anledning vil det medføre en del ruteoptimeringer som:

- Indarbejdelse af skolebusruter som minimum klasse B for, at imødekomme Cowi's anbefalinger om driftsfordele.
- Reducering af D-ruter, grundet ny klasse E for offentlige veje.
- Ændringer til rydningsplaner for stier (med fokus på "skolestier" - klassificeret som trafikstier og rekreative/interne stier).

Trafik og Infrastruktur bemærker, at der i perioden, som rapporten beskriver ikke har været en periode uden ændringer i regulativet eller større ændringer i planerne for udførsel. Endvidere har der ikke været noget vejr, som har kunnet sidestilles med "et normalbillede for vintervejr". En væsentlig pointe at have i betragtning inden der konkluderes på rapportens indhold.

Trafik og Infrastruktur bemærker endvidere, at Cowi på rapportens side 20 anfører, at de ikke kan anbefale, at man udbyder vintertjenesten på baggrund af geografisk afgrænsende områder. Cowi anfører, at det vil føre til differentieret rydningsomfang mellem områderne, som vil anspre flere uheld. Endelig mistes fleksibilitet i forhold til at kunne omdirigere enheder. Trafik og infrastruktur er enig med Cowi heri.

Vej og Park's (udfører) vurdering af rapporten er positiv og tages generelt til efterretning i den videre planlægning bestiller og udfører imellem. Der fremhæves her kort nogle bemærkninger:

- Saltruterne sker ud fra opmålt saltmængde, som enhederne kører med til en 3-4 timers udkaldsvagt, og disse er optimerede.
- Optimal ruteplan opnås bedst ved, at der holdes fast i planen uden væsentlige ændringer over sæsonen.

- Er uforstående overfor der kan halveres i antallet af personer i vintervagterne, hvilket kræver en nærmere redegørelse fra Cowi.
- Grundet geografiske udstrækning og varierende topografi i kommunen er det ikke ønskeligt at skulle reducere udkaldsvagten fra 2 til 1 pr. vagt.
- Materielreduktionen er sket, men fremgår ikke umiddelbart af prismelisten, som er en bruttoliste over alt vintermateriel. Solgte/skrottet materiel fremgår desværre også på prismelisten.

Teknik og Miljø forelægger følgende handlingsplan på baggrund af rapportens anbefalinger:

1) Ændring af rydningsklasse så alle veje med Busruter lægges med rydningsklasse B. *Implementeret i regulativet for 2011/2012.*

2) Ændring af udkaldervagtordningen. *Udkaldervagtordningen ændres ikke.*

3) Udbud af snerydning på 2. og 3. kørsel A, B og C-veje. *Udbuddet kan tilrettelægges, så det har virkning fra vinteren 2012.*

4) Ruteoptimeringen og tilpasning af bemandings- og materielsituationen. *Det vurderes, at Cowis anbefalinger her ikke rækker dybt nok som grundlag at træffe beslutninger ud fra. Cowis overvejelser er dannet under en række forudsætninger, herunder og en begrænset undersøgelsesfase. Det vurderes, at en sådan dyberegående undersøgelsesfase med udredning og anbefalinger - fase 2 undersøgelser - tidligst vil kunne inddrages til brug for vintertjenesten fra vinteren 2012 og løbende over mindst et enkelt årshjul, idet mandskab og materiel indgår i andre sammenhænge end vintertjeneste.*

Vurdering i forhold til økonomi

En uddybende undersøgelsesfase om ruteoptimering, bemandings- og materielsituation forventes at kunne gennemføres inden for en sum på kr. 200.000 i 2012 på Vej og Parks budget. Ved igangsætning af en sådan undersøgelse anvises finansieringen via gevinst fra effektiviseringstiltagene inden for dette budget. Giver undersøgelsen ikke anledning til nogen effektiviseringsgevinst godtgøres Vej og Parks udlæg ved tillægsbevilling.

Migreret

Bilag

Cowi - Rapport analyse af vintertjenesten

Vej og Park notat til cowirapport

Punkt 133: Visiterede kørselsordninger i Holbæk Kommune

11/23450

Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. udvalget drøfter rapportens indhold og tager dette til efterretning.

Formål

At give udvalget mulighed for at skabe sig et overblik over hvilke visiterede kørselsordninger der administreres i Holbæk Kommune og hvilke forslag til optimering af ordningerne der kan anbefales igangsat.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Beslutningen om at igangsætte et tværgående arbejde med at beskrive status og afdække mulige optimeringer i forhold til kommunens nuværende kørselsopgaver med visiterede borgere blev besluttet på budget seminariet i foråret 2011.

Undersøgelsens primære formål er at tegne et overordnet billede af den nuværende kørsel og undersøge og udpege eventuelle muligheder for optimering. Udredningen er et godt udgangspunkt for mere dybdegående analyser af optimeringsmulighederne i forbindelse med kommende udbud på området.

Det rådgivende ingeniørfirma Cowi har assisteret kommunen med udredningen som blev foretaget i projektperioden 10.maj – 30.juni 2011.

Cowi har fokuseret på følgende emner i udredningen:

Visitationsregler, daglig håndtering og planlægning af kørslen, materiel og kapacitet, service over for brugerne, skolerne og institutionerne, overvejelser om koordinering af kørslen, afregningsprincipper, samarbejdet mellem vognmænd, skoler og institutioner, overordnede overvejelser om organisering og kontraktmæssige bindinger.

Udredningen omhandler følgende visiterede kørsler:

1. Lukkede skolekørsler, kørsel af enkelte børn og kørsler til svømmeundervisning
2. Kørsel af psykisk og fysisk handicappede børn, unge og voksne
3. Kørsel til dagscentre
4. Kørsel til aktiviteter og samvær
5. Kørsel til almindelig og specialiseret genoptræning
6. Kørsel til læge og speciallæge
7. Kørsel til audiologi og bandagist

Cowi vurderer, at der ikke umiddelbart er problemer med kørselsordningerne set i forhold til de emner Cowi har analyseret. Det umiddelbare indtryk er, at de involverede medarbejdere hver især er meget opmærksomme på kørslen og økonomien i ordningerne.

Cowi anviser følgende forslag til optimering inden for den visiterede kørsel:

- Kørsel til læger og speciallæger forsøges lagt indenfor et fast tidsrum for at skabe større mulighed for samkørsel. Kræver samarbejde med kommunens læger. Fungerer i andre kommuner.
- Lejlighedsvis kørsler med skoleelever kunne samles i et fælles udbud.
- Det bør overvejes at skabe mulighed for at koordinere / integrere forskellige kørsler i de kommende udbud for at skabe større fleksibilitet på kørselsområdet.
- I de kommende udbud bør det overvejes at indhente priser pr. km eller pr. time og evt. arbejde med garanti tid for de vogne der indsættes
- Der bør lægges mere vægt på at orientere internt i kommunen om de eksisterende kørselsordninger.

- Der bør etableres en mindre gruppe af koordinatore der udover information og koordinering af konkrete kørselsopgaver også kunne evaluere den udbudte kørsel og følge med i den økonomiske udvikling inden for området. Gruppen vil opbygge viden og erfaring med den samlede kørsel som i høj grad kan benyttes ved kommende udbud.

Der vurderes fra Cowis side at der ikke vil være baggrund for at etablere et egentligt kørselskontor, hvor bestillinger fra de enkelte områder centraliseres.

Teknik og Miljø anbefaler, at Cowis forslag til oprettelse af en koordinerende gruppe med information og rådgivning som opgave vil være gavnligt for befordringsområdet. Allerede gennem udarbejdelse af denne redegørelse er der fra flere sider gjort opmærksom på det gavnlige i at se kørselsområdet på tværs af afdelingerne. Gruppen vil som første opgave tage udgangspunkt i Cowi forslag til optimering indenfor den visiterede kørsel.

Idet visitationen ikke samles i et kørselskontor bør de enkelte områder også beholde de konti der hører til deres områder. At skille visitationen fra det økonomiske ansvar er ikke hensigtsmæssigt. De enkelte konti bør derfor ligge i de afdelinger, hvor visitationen sker. Dette forhindrer ikke at koordineringsgruppen informerer eller rådgiver indenfor de konti som omhandler kommunens mange visiterede kørsler. Gruppen vil også kunne holde øje med den økonomiske udvikling for området set under et.

Administrationen vil tage initiativ til at oprette en koordineringsgruppe inden udgangen af 2011.

Høring

Udarbejdelsen af rapporten er sket i samarbejde med de øvrige direktørområder. Samarbejdet er sket via besparelse af spørgeskemaer. Der har efterfølgende været indbudt til møder med det formål at verificere de indkomne svar. I møderne har deltaget nogle personer fra de enkelte afdelinger.

Vurdering i forhold til administrative forhold

Der oprettes en koordinerende gruppe som foreslået i rapporten.
Migreret

Punkt 134: Opsætning af byporte m.m. i lokalområderne

11/41311

Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. udvalget beslutter, at kommunens lokalfora får lov til at opsætte byporte og andet inventar som blomster- og juleudsmykning i vejarealer indenfor tættere bebygget område.

Formål

At lokalforaerne under henvisning til byrådets beslutning i lokalområdebøgerne får mulighed for at gennemføre deres planer for byudsmykning m.m.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Flere lokalfora har efterlyst muligheder for at opsætte byporte og andet inventar f.eks. blomsterudsmykninger, bænkearrangementer, juleudsmykning m.v. indenfor de enkelte lokalområder.

Baggrunden for opsætning af disse opmærksomhedstiltag har flere begrundelser.

Nogle handler om forskønnelse, nogle har trafikikkerhedsmæssige aspekter, andre igen er begrundet i ønsket om at vise det lokale islæt, det historiske, det unikke m.v.

Byport og placering:

En byport er en foranstaltning på eller ved kørebanen, som gør trafikanterne ekstra opmærksomme på, at de nu kører ind i et område med tættere bebyggelse og en lavere hastighedsgrænse.

Vejarealet er defineret som hele arealet mellem vejens skel.

Byporte og andet inventar på betingelser:

For at lokalforaerne kan få lov til at opsætte byporte m.m. skal følgende betingelser være opfyldt:

- byporte og inventar må kun opsættes indenfor områder afmærket med byzonetavlet E 55 / E 56
- lokalforaerne betaler selv indkøb af materialer, opsætning, fremtidig vedligeholdelse samt evt. senere fjernelse af byporte og inventar
- lokalforaerne sender deres ansøgning til Teknik og Miljø
- lokalforaerne skal inden de sender ansøgningen have hørt eventuelle naboer eller andre interessenter, og sikret sig, at disse ikke har indvendinger mod anlægget og dets placering
- at der gives afslag på ansøgning, hvis placering eller udformning strider mod den offentlige moral, har politisk indhold eller ikke er i overensstemmelse med trafikikkerhedsmæssige anbefalinger og principper

Lokalforaerne får en detaljeret vejledning

Teknik og Miljø udarbejder en vejledning så lokalforaerne får en nem og hurtig oversigt over, hvad der kan søges til og hvem der skal ansøges.

I vejledningen vil der blandt andet blive redegjort for, hvilke principper tilladelserne vil blive vurderet på baggrund af f. eks., at der lægges vægt på, at byportene og inventaret ud over at være i overensstemmelse med trafikikkerhedsmæssige principper også tager hensyn til tilgængelighed for alle og at de ikke skæmmer i bybilledet.

Desuden vil vejledningen også give gode råd til, hvordan der søges gravetilladelse m.m.

Migreret

Bilag

Vejledning om byporte i byer.pdf

Punkt 135: Frigivelse af anlægsmidler til AT-påbud, renovering- og energipuljer, samt Holbæk Seminarium.

11/42688

Sagsprocedure

Godkendes i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. der fra anlægsrammen 2011 til renovering frigives kr. 11.000.000 og til energibesparende foranstaltninger kr. 21.000.000 til de projekter som er beskrevet i projektplan (Bilag 1)
2. der fra anlægsrammen 2011 frigives kr. 1.000.000 til udbedring af AT-påbud (Bilag 1)
3. der fra anlægsrammen 2011 til renovering af Holbæk Seminarium frigives til anvendelse i 2011 kr. 18.000.000 (Anlæg kr. 8.000.000 og Energi kr. 10.000.000)

Formål

At frigive rådighedsbeløb til renovering og energibesparende foranstaltninger på kommunens ejendomsportefølje.

Tillige at give et samlet overblik over det samlede forbrug af midler til allerede frigivne anlægsmidler og midler til drifts- og vedligehold af kommunens midler, inden for udvalgets område, herunder overførte midler fra 2010.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

På Økonomiudvalgsmøde d. 30. marts 2011 blev følgende midler bevilget til anvendelse i 2011:

- Renoveringspulje 11 mio. kr.
- Diverse energibesparende foranstaltninger 21 mio. kr.
- Udbedring af AT-påbud 1 mio.kr.
- Holbæk Seminarium: Anlæg 8 mio.kr. og energi 10 mio.kr. i alt 18 mio.kr.

Disse midler ønskes frigivet i forhold til at følgende udføres i 2011:

Renoveringspulje og diverse energibesparende foranstaltninger, samt udbedring af AT-påbud.

De afsatte midler til renoveringspulje, energirenoveringer og AT-påbud ses samlet og er prioriteret samlet, sammen med de afsatte vedligeholdelsesmidler på drift. Midlerne er prioriteret med udgangspunkt i registret vedligeholdelsesbehov, energimærker og påbud. Endelig indgår midler i projektplanen, som er overflyttet fra 2010 til 2011 på grund af tidsmæssige forskydninger i projekterne - se bilag 1.

Budget (I mio. kr.)

Holbæk Kommune har i 2011 et centralt drifts- og anlægsbudget til vedligehold af kommunens ejendomme på følgende (bilag 1), hvor de midler som endnu ikke er frigivet ønskes frigivet:

Vedligeholdelsespulje – Drift (Er frigivet)	11,4
Renoveringspulje – generelt - Anlæg (Ønskes frigivet)	11,0
Renoveringspulje til haller – Anlæg (Er frigivet)	4,0
Udbedring af AT-påbud – Anlæg (Ønskes frigivet)	1,0

Energirenovering - Anlæg – lånefinansieret (Ønskes frigivet)	21,0
I alt	47,4
Renoveringspulje 2010 fra anlæg overført fra 2010 til 2011 (Er frigivet)	6,8
Midler overført fra drift 2010 til 2011 (Er frigivet)	5,1
I alt i budget til drift og vedligehold	60,3

Holbæk Seminarium

De i anlægsrammen afsatte 18 mio.kr. (Anlæg 8 mio.kr og Energi 10 mio.kr.) ønskes frigivet som en del af det samlede projekt på seminariet som omhandler et samlet budget på 80 mio.kr. i perioden 2010-2013. I bilag 2 kan ses de opgaver som udføres på seminariet.

Forbrug i 2010 og resterende budget i perioden 2011 – 2013 kan ses i nedenstående tabel 1

Tabel 1

År	Budget	Anlæg	Energi	Budget i alt
2010	15.000.000	2.091.212		2.091.212
Overført fra 2010 til 2011		12.908.788		
2011	18.000.000	8.000.000	10.000.000	30.908.788
2012	35.000.000	15.000.000	20.000.000	35.000.000
2013	12.000.000	2.000.000	10.000.000	12.000.000
I alt	80.000.000	40.000.000	40.000.000	80.000.000

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

Høring

Ved alle projekter er de lokale steder med ledelse og medarbejdere, herunder sikkerhedsrepræsentanter, inddraget i processen.

Vurdering i forhold til økonomi

Ovenstående projekter (Præciseret i bilag 1 og 2) forudsætter frigivelse af følgende bevillinger:

Bevillingsskema:

Opgave	Bevillingstype	Indeværende år (2011)
Renoveringspulje	Anlæg	11.000.000
Energibesparende foranstaltninger	Energi/anlæg	21.000.000
AT-påbud.	Anlæg	1.000.000
Holbæk Seminarium	Anlæg	8.000.000

Holbæk Seminarium	Energi/anlæg	10.000.000
I alt		43.000.000

Migreret

Bilag

Bilag 1 - Projektplan 2011, Drift og vedligehold 12092011 version 3

Bilag 2 - Holbæk Seminarium.doc

Punkt 136: 1. skitse til lokalplanforslag 1.38, udvidelse af Aldi

10/11539

Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Vedlagte skitse godkendes som grundlag for det videre lokalplanarbejde, herunder som grundlag for afholdelse af idéfasemøde.

Formål

Formålet med sagen er, at få fastlagt retningslinjerne for indhold og afgrænsning af lokalplan 1.38 for udvidelse af Aldi, Borgmester N.E. Hansensvej i Holbæk.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Økonomiudvalget og Udvalget for Klima og Miljø har prioriteret lokalplanarbejde for en udvidelse af den eksisterende Aldi-dagligvarebutik igangsat. Udvidelsen er beskrevet i den eksisterende lokalplan 1.27, men forudsætter udarbejdelse af ny lokalplan. Projektet indebærer en udvidelse af eksisterende bygning dels ved et byggefelt på ca. 250 m² mod vest på del af det eksisterende p-areal, og dels ved fremrykning af bygningens østfacade, svarende til et 3 m bredt byggefelt på i alt ca. 120 m².

Eksisterende bruttoetageareal udgør ca. 640 m². Med de beskrevne tilbygninger vil det samlede projekt udgøre ca. 1.000 m², svarende omtrentlig til den maksimalt tilladte ramme beskrevet i lokalplan 1.27.

Ved udvidelse af butiksarealet stilles samtidig krav om etablering af tilsvarende flere p-pladser i henhold til gældende parkeringsnormer i kommuneplanen. Dertil kommer, at realisering af de ønskede tilbygninger medfører inddragelse af eksisterende p-pladser, hvilket forøger behovet for tilvejebringelse af nye p-pladser. Kravet om etablering af nye parkeringspladser imødekommes ved inddragelse af matrikel nr. 324f, beliggende umiddelbart øst for Aldi og tilkørselsvejen til Føtex.

Vejadgang til lokalplanområdet sker som i dag via Borgmester NE Hansensvej.

Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for detailhandel i bymidten. Arealet hvor den nye parkeringsplads anlægges er imidlertid beliggende uden for centerområde, og der fordres derfor udarbejdet kommuneplantillæg med en ændret afgrænsning af rammeområdet.

Der foreligger facadeskitser af ombygningen, som tager udgangspunkt i den eksisterende Aldibygnings udtryk, materialevalg og bygningshøjder. Administrativt vurderes, at bygningens arkitektoniske udtryk endnu ikke er landet endeligt, og at formgivningen af bygningen fortsat kræver bearbejdelse i det videre forløb.

Opførelse af en ny Føtexbutik på det tilstødende areal vil medføre ændringer i den trafikale belastning i området. Udvidelsen af Aldi vurderes i denne sammenhæng kun at indebære mindre betydende ændringer i nærområdet. De miljømæssige konsekvenser af udvidelserne er behandlet i lokalplan 1.27, herunder ved udarbejdelse af trafikanalyse m.v.

Anlæg af ny parkeringsplads på nabomatriklen vurderes at indebære den største ændring i forhold til de allerede beskrevne og miljøvurderede forhold. Parkeringsarealet er beliggende umiddelbart op til boliger på tre sider. Der skal i lokalplanen fastsættes bestemmelser som sikrer, at arealets anvendelse til parkeringsformål ikke medfører væsentlige nabogener. Krav om opførelse af støj- og lystæt hegn må forventes indarbejdet i lokalplanforslaget som en forudsætning. Der pågår pt. forhandlinger om endelig afklaring af udformning af afskærmende hegn mellem Føtex p-arealer og boligejendomme på Skolegade.

Der afholdes idéfasemøde den 26. september, kl. 17, Kanalstræde 2. På mødet forventes primært drøftet spørgsmål omkring byggeriets udformning, trafikale forhold, placering og udformning af parkeringsarealer samt forebyggelse af eventuelle nabogener.

Lovgrundlag

Planloven og Lov om Miljøvurdering

Høring

Lokalplanforslaget med tilhørende kommuneplantillæg skal udsendes i lovpligtig offentlig høring i 8 uger, efter vedtagelse af planforslagene. Der afholdes borgermøde i offentlighedsperioden.

Ved udarbejdelse af kommuneplantillæg, skal gennemføres en offentlig forudgående høring, hvis planen vurderes at indebære væsentlige ændringer i det bestående miljø. Der gennemføres et indledende idéfasemøde, inden forelæggelse af planforslagene til 1. behandling.

Vurdering i forhold til administrative forhold

Projektudviklers rådgiver medvirker til udarbejdelse af lokalplanforslaget i samarbejde med Plan.

Vurdering i forhold til miljø

Der udarbejdes en miljøscreening i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer. resultatet af screeningen indgår i lokalplanforslaget som bilag, og forelægges til politisk behandling i forbindelse med 1. behandlingen af lokalplanforslaget.

Lokalplanens indhold er i overordnede træk vurderet i forbindelse med udarbejdelsen af Lokalplan 1.27.

Migreret

Bilag

ALDI lokalplan - situationsplan

Plantegning Føtex - ALDI.pdf

Ideoplæg

Punkt 137: 1. skitse til lokalplanforslag 3.39, Dagligvarebutik ved Roskildevej i Holbæk

11/39116

Sagsprocedure

Behandles i Udvalget for Klima og Miljø

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Vedlagte skitse godkendes som grundlag for det videre lokalplanarbejde, herunder som grundlag for afholdelse af idéfasemøde.

Formål

Formålet med sagen er, at få fastlagt retningslinjerne for indhold og udformning af lokalplan 3.39, Dagligvarebutik ved Roskildevej i Holbæk.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Økonomiudvalget og Udvalget for Klima og Miljø har prioriteret udarbejdelse af lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for en ny dagligvarebutik på Roskildevej i Holbæk til igangsættelse i 3. kvartal 2011.

Lokalplanudarbejdelsen sker på baggrund af en konkret henvendelse omkring etablering af en dagligvarebutik på hjørnet af Roskildevej og Skagerakvej i Holbæk.

Området foreslås udlagt til centerformål med mulighed for at opfører en dagligvarebutik til lokalområdets forsyning. Bebyggelsen må opføres i en etage med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter. Den fremtidige bebyggelsesprocent må maksimalt være 35. Området foreslås efter samråd med Trafik & Infrastruktur, Teknik & Miljø, vejbetjent fra både Roskildevej og Skagerakvej.

Forslag til en dispositionsplan er vedlagt som bilag 1.

Forslaget indeholder en række hensyn, som skal undersøges i det kommende planlægningsforløb:

1. Udfordringer og muligheder i forbindelse den foreslåede placering og udformning af butik og parkeringsarealer.
2. Udformning af adgangsvej og vareindlevering så dagligvarebutikken for de bedst mulige forhold og naboer beskyttes mest muligt mod gener som støj, lys og indblik.
3. Udformningen af området omkring dagligvarebutikken så rundkørslen og trafikåreerne Roskildevej og Skagerakvej bindes bedre sammen med fælleden mod øst.

Lovgrundlag

Lov om planlægning og Lov om miljøvurdering

Høring

Ved udarbejdelse af kommuneplantillæg skal der gennemføres en offentlig forudgående høring, hvis planen vurderes at indebære væsentlige ændringer i det bestående miljø. Der gennemføres et indledende idéfasemøde inden forelæggelse af planforslagene til 1. behandling.

Høringsmaterialet til idéfasen er vedlagt som bilag 2. Materialet vil blive udsendt umiddelbart efter behandling i Udvalget for Klima og Miljø. Der lægges i materialet op til en drøftelse af de i sagsfremstillingen skitserede problemstillinger.

Lokalplanforslaget med tilhørende kommuneplantillæg skal senere udsendes i lovpligtig offentlig høring i 8 uger, efter vedtagelse af planforslagene. I denne periode skal der tillige afholdes et offentligt møde om planen.

Vurdering i forhold til økonomi

Gennemførelse af lokalplanforslaget indebærer et salg af kommunalt ejet jord. Arealet udgør ca. 1980m². Center for ejendomme undersøger i øjeblikket omstændighederne omkring en sådan handel.

Vurdering i forhold til administrative forhold

Plan udarbejder lokalplanforslaget med hjælp til illustrationer fra projektudviklers rådgiver.

Vurdering i forhold til miljø

Der udarbejdes en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Resultatet af screeningen indgår i lokalplanforslaget som bilag, og forelægges til politisk behandling i forbindelse med 1. behandling af lokalplanforslaget.

Migreret

Bilag

Bilag 1. Situationsplan

Bilag 2. Ideoplæg

Punkt 138: 2. behandling af Lokalplan 1.40, biograf i Holbæk Havn

10/62589

Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø, byrådet

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Lokalplan 1.40 vedtages endeligt, med de i sagsfremstillingen og tilhørende bilag angivne rettelser.

Formål

Formålet med planlægningen er at muliggøre en omdannelse af eksisterende frysehus fra havneerhvervsformål til biografformål.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Forslag til lokalplan 1.40 har været udsendt i offentlig høring. Der indkom i den offentlige høringsperiode bemærkninger fra 1 nabo samt fra projektudviklers rådgiver. Indkomne bemærkninger og forvaltningens vurdering heraf er gengivet i vedlagte bilag.

Bemærkningerne har givet anledning til, at forvaltningen anbefaler mindre rettelser i lokalplanforslaget i forbindelse med den endelige vedtagelse. Rettelserne muliggør etablering af ventilationsanlæg på taget af biografbygningen samt placering af et mindre operatørrum på bygningens sydside. Ændringerne vurderes ikke at indebære nabogener.

Lokalplanområdet er beliggende i den østlige del af havneområdet, der er et havneerhvervsområde under afvikling. Bygningen er beliggende inden for rammeområde 1.H03 i kommuneplanen. Såvel i kommuneplanrammerne som i den gældende lokalplan 1.22 fastsættes, at området kan overgå fra havnerelateret anvendelse til centerformål.

Projektudvikler, Marcoplan Byg A/S, har lejekontrakt på den kommunalt ejede grund indtil 2028.

Biografen vil ligge umiddelbart ud til en ny pladsdannelse i tilknytning til havnepromenaden og op til en ny kanal vest for Østre havnevej - hvis den foreliggende planlægning for området realiseres. Biografprojektet er udformet så der etableres forarealer til biografens café- og foyer mod nord med udsigt over fjorden. Vejadgang til biografen vil ske via indkørsel fra Parallelvej.

Havneerhvervsaktiviteter på naboarealerne er under udfasning, men vil fortsat kunne udøves indtil udløb af eksisterende lejekontrakter. Kontrakterne løber med varierende udløbsdatoer fra 31.12.2012 til 1.1.2016. Den potentielle miljøkonflikt mellem biografgæster og erhvervsaktiviteter vil bestå, indtil erhvervsaktiviteterne er afviklet. På de nærmest liggende arealer nord for biografens udeopholdsareal vil der således kunne udøves erhvervsaktivitet i anslået et halvt års tid, fra biografen forventes at stå færdigombygget. Projektudvikler må tåle disse aktiviteter eller afvente ibrugtagning af bygningen til biografaktivitet, indtil ophør af lejeaftalen.

I projektforslaget tilvejebringes 42 p-pladser, svarende til en opfyldelse af p-normerne i kommuneplanen - med 1 p-plads pr. 50 m². Biografens lokalisering vanskeliggør en estimering af, hvor stort p-behovet vil blive. Afstanden til bymidte og dertilhørende p-pladser er på kun godt 500 m, men den mentale afstand kan synes større, da biografen ligger i et erhvervsområde, og endnu ikke i et realiseret centerområde. Skulle det vise sig, at biografaktiviteten medfører afledte gener i form af parkerede biler på de omkringliggende veje, kan vejmyndigheden efterfølgende fastsætte restriktioner for at afværge disse. I givet fald må projektudvikler forventes at have interesse i at etablere nye p-muligheder i tilknytning til biografen. Disse vil enten kunne realiseres i forbindelse med opførelse af nyt p-hus i denne del af havneområdet, eller ved etablering af midlertidig fladeparkering på ubenyttede arealer i nærområdet.

Lovgrundlag

Planloven og Lov om Miljøvurdering af planer og programmer

Høring

Der er afholdt borgermøde i den offentlige høringsperiode. Notat fra borgermødet er vedlagt som bilag.

Indkomne høringssvar og forvaltningens vurdering heraf er vedlagt som bilag.

Vurdering i forhold til økonomi

Udgifter relateret til projektets realisering afholdes af projektudvikler, herunder også evt. udgifter relateret til jordforurening.

Vurdering i forhold til administrative forhold

Det forudsættes, at kommunen opsiges eksisterende lejeaftaler de resterende havneerhvervsudøvere, efterhånden som disse lejeaftaler udløber, og at dette varsles i henhold til de kontraktlige forpligtelser herom.

Eksisterende lejeaftale skal genforhandles med projektudvikler bag biografen.

Vurdering i forhold til miljø

Der blev i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget foretaget en screening af planens miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det blev i screeningen konstateret, at lokalplanforslaget alene fastlægger anvendelsen af et lokalt område og ikke danner grundlag for anlæg m.v., der vurderes at få væsentlig indflydelse på miljøet.

Der indkom ikke klager i forbindelse med miljøvurderingen efter de fastsatte klageregler i relation hertil.

Migreret

Bilag

Lokalplan 1.40 endelig vedtagelse.pdf

Skema til behandling af indsigelser.doc

Notat vedrørende Borgermøde om lokalplanforslag 1.40.doc

Punkt 139: Vedtagelse af lokalplan 20.15, Vipperød Centerområde

07/10678

Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø, herefter Økonomiudvalget grundet kommuneplantillæg og afgøres endeligt i byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. forslag til kommuneplantillæg nr. 27 vedtages endeligt.
2. Lokalplanforslag 20.15 - Vipperød Centerområde vedtages endeligt, med de i sagsfremstillingen beskrevne ændringer.

Formål

Formålet med lokalplanen og tilhørende kommuneplantillæg er at give mulighed for udbygning af dagligvarehandlen i centerområdet ved Roskildevej og Asmindrupvej.

Kommuneplantillægget udvider detailhandelsrammen fra 1000m² til 1500m² for udvalgsvarer, således at der tillades dagligvarebutikker på op til 1000m² samt mindre butikker på i alt 500m² i centerområdet..

Lokalplanen skal i den henseende sikre, at det relativt store byggeri som skal huse en fremtidig dagligvarebutik, tilpasses omgivelserne i nærområdet.

Derudover skal lokalplanen fastlægge retningslinjer for de ubebyggede arealer udlagt til parkering og lignende, sådan at der åbnes mulighed for en fleksibel udnyttelse ud over den primære anvendelse.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan er et konkret ønske om at etablere en dagligvarebutik i centerområdet ved Roskildevej i Vipperød. Dette ønske stemmer overens med intentionerne i Holbæk Kommuneplan 2007 - 2018.

Området kan fortsat anvendes til beboelse og andre centerformål, sådan at der kan etableres og drives butikker og liberalt erhverv som frisører og lignende i lokalplanområdet.

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres butikker med et samlet bruttoareal på 1500 m², hvoraf en dagligvareforretning på op til 1000 m² samt mindre dagligvare- og udvalgsvarerforretninger på op til 250 m².

Forslag til kommuneplantillæg øger detailhandelsrammen for centerområde 20.C.02 fra 1.000 m² til 1.500 m².

Lokalplanen fastlægger et nyt byggefelt på Roskildevej 294, hvor den nye dagligvarebutik placeres. Endvidere fastsættes bestemmelser omkring adgangsvejen til det planlagte boligområde Vipperød over Roskildevej 294.

Bebyggelsen forsøges fastholdt i sin nuværende karakter. Lokalplanen regulerer endvidere de ubebyggede arealer som for eksempel parkeringspladser, sådan at der skabes en hvis sammenhæng i centerområdet.

Lokalplanen tilpasses med mindre redaktionelle rettelser.

Som følge af indkomne høringssvar indføres og ændres en række bestemmelser i lokalplanen. Bestemmelserne har til formål at beskytte naboer mod indbliksgener og lysgener fra den planlagte dagligvarebutik og dennes parering og vejarealer. Se eventuelt bilag 2 for behandling af indsigelser i forbindelse med den offentlige høring.

Lokalplanens redegørelsesdel tilføjes under afsnit 4., sidst i afsnittet "Placering af byggeri og ubebyggede arealer":

"Omkring det befæstede areal skal der i skel mod tilstødende beboelsesejendomme etableres hegn. Hegnet har til formål at beskytte de private nabohaver mod indbliksgener og gener fra lysende billygter skabt af niveauforskellene indenfor lokalplanområdet og placering af parkeringspladser og veje. Derudover lægger lokalplanen særlige begrænsninger på terrænreguleringen inden for området for at undgå yderligere indbliksgener."

Planen tilføjes følgende 2 paragraffer under § 8:

"Færdigt terræn på matr. nr. 2dl og 2m, Vipperød Gde., Granløse, ikke overstiger eksisterende terræn i skellet mellem matr. nr. 2dl og 2 dm."

"Hvor det på kortbilag 2 angivne område "fast belægning" støder op til beboelsejendommens friarealer (haver, terrasser o.l.), skal der etableres et fast hegn på mindst 1,8m. Højden måles fra færdigt terræn i skel, dog mindst svarende til overfladen på den nærmeste del af det på kortbilag 2 angivne område "fast belægning". Det faste hegn skal fremstå i træ."

Ovenstående indføjede paragraffers indhold indføres ved en prikket gul signatur på lokalplanens kortbilag 2 under benævnelsen "fast hegn".

Samtidig præciseres følgende 2 paragraffer:

Lokalplanens § 7.1 om vejadgang uddybes, således teksten ændres fra:

"Vejadgang matr. nr. 2o, 2ai, 2dn, 2m og 2dl Vipperød Grd., Granløse., skal ske via den fremtidige adgangsvej til Vipperød Bakker."

til:

"Vejadgang matr. nr. 2o, 2ai, 2dn, 2m og 2dl Vipperød Grd., Granløse, skal ske via den fremtidige adgangsvej til Vipperød Bakker eller sivevejen, begge angivet på kortbilag 2."

Lokalplanens § 11.1 præciseres, således teksten ændres fra:

"Inden ibrugtagning af bebyggelse skal parkeringsarealer og andet befæstet areal jf. §8 være anlagt og eventuelt beplantede."

til:

"Inden ibrugtagning af bebyggelse skal parkeringsarealer, andet befæstet areal og hegn jf. § 8 være anlagt og eventuelt beplantede."

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 27 samt lokalplanforslag 20.15 har været i offentlig høring fra den 23. juni 2011 til den 24. august 2011, og der har været afholdt borgermøde den 28. juni 2011. Referat fra borgermøde er vedhæftet sagen som bilag 4.

Indsigelser/kommentarer til forslagene er vedhæftet sagen som bilag 3. Der er i alt indkommet tre indsigelser/ændringsforslag til lokalplanen.

Vurdering i forhold til miljø

Der har i forbindelse med lokalplanen været foretaget en screening af planens miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 936 af 24. september 2009).

Der er i miljøscreeningen konstateret, at lokalplanforslaget alene fastlægger anvendelsen af et lokalt område og ikke danner grundlag for anlæg m.v., der vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet jf. lovens § 3 stk. 2 (Lov nr. 936 af 24. september 2009 om miljøvurdering af planer og programmer). På baggrund af screeningen har byrådet besluttet, at der ikke er behov for at udarbejde en egentlig miljørapport. Beslutningen blev bekendtgjort samtidig med fremlæggelsen af lokalplanforslaget.

Migreret

Bilag

Bilag 4. Borgermødereferat

Bilag 2. Behandling af indsigelser Vipperød Centerområde

Bilag 3. Indsigelser - samlet

Bilag 1. Lokalplan 20.15

Punkt 140: Budgetrevision III, Udvalget for Klima og Miljø

11/3118

Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø - Økonomiudvalget - byrådet

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Der gives en positiv tillægsbevilling på 0,17 mio. kr. til politikområde 11 Ejendomme
2. Der gives en positiv tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. til politikområde 12 Kommunale veje og trafik

Samlet set forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 13,0 mio. kr. i Holbæk Kommune. Hvilket er en væsentlig forbedring i forhold til forventningerne tidligere på året. Det forventede dækker over flere forskydninger på de forskellige politikområder.

Formål

At orientere udvalget om den forventede regnskabsudvikling.

At bevillingsmæssigt berigtige eventuelle merforbrug, samt omplacere budget mellem politikområder i det omfang udviklingen har vist, at aktiviteter mere hensigtsmæssigt bør placeres under andre politikområder, end de nuværende.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Ved budgetrevisionen gennemgås økonomien i alle dele af kommunen, og der overføres og tilføres budget, således at der på alle politikområder er størst mulig overensstemmelse mellem forventet regnskab og budget.

Der forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. på Udvalget for Klima og Miljø.

Merforbruget er sammensat af 0,17 mio.kr. på politikområde 11 Ejendomme, og et merforbrug på 1,3 mio.kr. på politikområde 12 Kommunale veje og trafik.

På politikområde 11 er der estimeret et merforbrug på 0,17 mio.kr. vedr. puljen til tekniske installationer og udvendig vedligeholdelse.

På politikområde 12 er der estimeret et merforbrug på 1,3 mio.kr. på Orø Færgen, som følge af den manglende nedlæggelse af aftensejladserne.

Det simulerede forbrug på politikområde 10 Miljø og planer - ligger en del lavere end det faktiske forbrug.

For politikområde 11 Ejendomme - er det simulerede forbrug ikke jævnt stigende, hvorimod det faktiske forbrug i en periode af året har været inde i et mere jævnt flow.

For politikområde 12 Kommunale veje og trafik - ligger det simulerede forbrug en del højere end det faktiske forbrug for samme periode.

Migreret

Bilag

Budgetrevision III, Udvalget for Klima og Miljø