

# **REFERAT 09-13 Udvalget for Klima og Miljø d. 20-12-2011**

**Mødedato** Tirsdag d. 20. december 2011 kl. 08:30

**Mødested** lokale 1.C, Kanalstræde 2

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden for Udvalget for Klima og Miljø den 20. december 2011.....	3
Orientering af Udvalget for Klima og Miljø den 20. december 2011.....	4
Buskørsel i forbindelse med ny skolestruktur.....	5
Administrationsgrundlag, naturbeskyttelsesloven.....	6
Administrationsgrundlag for vandløbsloven.....	8
Administrationsgrundlag for landzoneområdet.....	10
Administrationsgrundlag for landbrugsområdet.....	12
Godkendelse af skitse vedr. lokalplan 3.40 Boliger på Østerled i Holbæk.....	14
Parkeringsforhold i Holbæk by.....	16
Økonomi- og aktivitetsopfølgning - november.....	18
Eventuelt - Udvalget for Klima og Miljø den 20. december 2011.....	20

# **Punkt 171: Godkendelse af dagsorden for Udvalget for Klima og Miljø den 20. december 2011**

11/61138

## **Sagsprocedure**

Udvalget for Klima og Miljø

## **Hovedindstilling**

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. dagsordenen bliver godkendt.

Migreret

# **Punkt 172: Orientering af Udvalget for Klima og Miljø den 20. december 2011**

11/61142

## **Sagsprocedure**

Udvalget for Klima og Miljø

## **Hovedindstilling**

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

1. Kl. 10.30 - 11.00 orienterer økonomichef Claus Strandmark om nyt koncept for økonomiopfølgning og budgetrevision
2. Kommuneplan - bilag eftersendes
3. VVM-undersøgelse for ny motorvej syd om Regstrup (Rute 23)
4. Retningslinier for placering af lysmaster i forbindelse med ny gade belysning
5. Redegørelse for kommunens administration af egne skovarealer
6. Vejafvandingsbidrag
7. Status vedr. handicap p-pladser samt vedr. p-kælder på Ahlgade.

Migreret

## **Bilag**

Vejdirektoratets bemærkninger

# Punkt 173: Buskørsel i forbindelse med ny skolestruktur

11/60502

## Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø.

## Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

1. drøfter status på skolekørslen.

## Formål

At give udvalget mulighed for at drøfte byrådsbeslutning vedrørende fremtidig skolekørsel.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

9. november 2011 vedtog byrådet den nye skolestruktur, og i den forbindelse vedtog byrådet en tilføjelse vedr. tilpasning af skolekørslen til den nye skolestruktur.

Tidligere er det vedtaget, at skolekørsel i størst muligt omfang sker ved åben buskørsel gennem Movia. I det omfang, hvor det ikke er formålstjenligt at køre efter køreplaner oprettes lukkede kørsler efter udbud, som kommunen selv udbyder.

Det er endvidere besluttet - som konsekvens af budget vedtagelsen - at fra 2012 tilbydes en morgenkørsel til skolerne og to hjemkørsler om eftermiddagen.

Tilkøb af kørsler som konsekvens af den nye skolestruktur er netop givet til Movia, og vil også blive tilrettelagt efter princippet om en morgentur og to eftermiddagskørsler.

Disse tidligere beslutninger samt forpligtelserne i de udbud som kommunen via Movia er forpligtiget til at udbyde kørsel efter gør, at skolekørslen indenfor de næste 2 år kun vanskeligt kan ændres.

Samtidig er volumen af den kørsel som - udover den faste morgentur og 2 faste eftermiddagsture - kan bringes i spil på andre og mere flexible måder, minimalt.

Dette bør udvalget tage med i deres betragtninger, når de drøfter indholdet af byrådets beslutning om mere fleksible kørselsordninger fremadrettet.

## Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber og lov om folkeskolen

Migreret

# Punkt 174: Administrationsgrundlag, naturbeskyttelsesloven

11/61250

## Sagsprocedure

Sagen behandles af Udvalget for Klima og Miljø og byrådet.

## Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. forslaget til administrationsgrundlag på natur- og landskabsområdet vedtages.

## Formål

Formålet med administrationsgrundlaget er dels at beskrive hvilke krav og bestemmelser, der er gældende på natur- og landskabsområdet, dels hvad borgere, virksomheder og interesseorganisationer kan forvente af administrationens sagsbehandling inden for de enkelte sagstyper. I forhold til myndighedsopgaver beskriver administrationsgrundlaget, hvilke kompetencer der delegeres 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 borgerne, og hvordan administrationen vil udføre denne service. Forslag til administrationsgrundlaget på natur- og landskabsområdet redegør for kommunens administration af lovgrundlaget og beskriver retningslinjer for afgørelser.

Administrationsgrundlaget omhandler først og fremmest afgørelser efter naturbeskyttelseslovens:

- § 3 beskyttet natur,
- § 16 beskyttelseslinjen omkring søer og åer,
- § 17 skovbyggelinjen,
- § 18 beskyttelseslinjen omkring fortidsminder,
- § 19 beskyttelseslinjen omkring kirker,
- §§ 19 a-f internationale naturbeskyttelsesområder,
- § 21 friluftsklamer,
- §§ 22-27 offentlighedens adgang til naturen samt
- §§ 73-76 tilsyn,

samt museumslovens § 29a sten- og jorddiger og øvrige opgaver:

§

Anlæg af rekreative stier

§

Naturpleje

§

Dialog

§

Samarbejde med frivillige (partnerskaber)

§

Tilsyn og registrering.

Administrationsgrundlaget skal inden for lovens rammer sikre beskyttelsen af natur og landskabelige værdier samt borgernes mulighed for at opleve, få indsigt i og føle medejerskab for disse.

## **Lovgrundlag**

Naturbeskyttelsesloven. Lov nr. 933 af 24/09 2009

Museumsloven. Lov nr. 1505 af 14/12 2006.

## **Vurdering i forhold til administrative forhold**

Administrationsgrundlaget erstatter tidligere servicemål og servicekvalitet vedr. naturbeskyttelse, naturpleje og naturgenopretning, Natura 2000, bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo, fredninger og beskyttelseslinjer. Med det nye administrationsgrundlag sker der ingen ændringer i praksis og delegationsbeføjelser.

Migreret

## **Bilag**

Administrationsgrundlag for naturbeskyttelsesloven

# Punkt 175: Administrationsgrundlag for vandløbsloven

11/61250

## Sagsprocedure

Sagen behandles af Udvalget for Klima og Miljø og byrådet

## Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. forslaget til administrationsgrundlag for vandløbsloven vedtages.

## Formål

Formålet med administrationsgrundlaget er at beskrive, dels hvilke krav der er på vandløbsområdet og dermed hvilken service lodsejere og interesseorganisationer kan forvente at få og dels hvordan administrationen vil udføre arbejdet. I forhold til myndighedsopgaver beskriver administrationsgrundlaget, hvilke kompetencer der delegeres fra det politiske niveau til administrationen.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Byrådet besluttede i december 2010 fremtidig målstyring i Holbæk Kommune. Som en del af udmøntningen af denne beslutning udarbejdes administrationsgrundlag med beskrivelse af hvilken service, der ydes borgerne og hvordan administrationen vil udføre denne service. Forslag til administrationsgrundlag for vandløbsloven redegør for kommunens administration af vandløbsloven samt vedligeholdelse af kommunale vandløb.

Administration af vandløbsloven omfatter især:

1. Klassifikation af vandløb
2. Vandløbsregulativer
3. Regulerings- og restaureringsprojekter
4. Vedligeholdelse af private vandløb
5. 2-meter bræmmer langs vandløb m.v.

### Vandløbsvedligeholdelse:

I vandløbsregulativer for offentlige vandløb beskrives krav til vedligeholdelse, praktisk udførsel samt kontrol af arbejdets udførsel og vandaflledningsevne. Vandløbslovens formålsparagraf er, at vandløb skal kunne benyttes til afledning af vand, dog sådan at vedligeholdelse og foranstaltninger skal udføres under hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten. Administrationsgrundlaget beskriver balancen mellem vandaflledningskravet og målopfyldelsen.

### Udbud af vandløbsvedligeholdelsen:

Vedligeholdelse af kommunale vandløb påhviler kommunen. Vedligeholdelsen foretages for nuværende af kommunens udførende enhed Park og Vej. Der arbejdes på at sende vedligeholdelsesarbejdet i udbud, hvilket dog ikke har nogen betydning for hverken kravene til vandløbsvedligeholdelsen eller åmændenes kendskab til vandløbsområdet.

### Administrative forhold:

Administrationsgrundlaget erstatter tidligere servicemål og -kvalitet. Med vedtagelse af administrationsgrundlaget sker der ingen egentlige ændringer i kompetencefordelingen. Det præciseres dog, at op- og nedklassificeringer af vandløb forelægges Udvalget for Klima og Miljø.

Migreret

## **Bilag**

Administrationsgrundlag for vandløbsloven

# Punkt 176: Administrationsgrundlag for landzoneområdet

11/61250

## Sagsprocedure

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø og byrådet.

## Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. forslaget til administrationsgrundlag for landzoneområdet vedtages.

## Formål

Formålet med administrationsgrundlaget er dels at beskrive hvilke krav, der er på landzoneområdet, og dels hvad borgere og interesseorganisationer kan forvente af administrationens sagsbehandling inden for de enkelte sagstyper. I forhold til myndighedsopgaver beskriver administrationsgrundlaget, hvilke kompetencer der delegeres 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 borgerne, og hvordan administrationen vil udføre denne service. Forslag til administrationsgrundlag for landzoneområdet redegør for kommunens administration af planloven og beskriver retningslinjer for afgørelser og omhandler følgende:

1. Udstykning,
2. Bebyggelse som boliger, bygninger til landbrug, skovbrug og fiskerierhvervet, andre erhverv, små bygninger, garager og gyllebeholdere,
3. Tekniske anlæg som antennemaster til mobiltelefoni, husstandsvindmøller, solcelleanlæg,
4. Sommerhuse uden for udlagte sommerhusområder,
5. Rekreative formål som primitive lejrpladser, bed & breakfast, bade- og bådebroer,
6. Ændret anvendelse af ubebyggede arealer,
7. Terrænregulering og jordvolde.

Planlovens formål er, at sikre og bevare det danske kulturlandskab og hindre spredt og uplanlagt bebyggelse i det åbne land. Generelt er krav om indpasning af bebyggelse afhængig af, hvordan landskabet er vurderet og værdisat i kommuneplanen.

Administrationsgrundlaget skal sammen med kommune- og lokalplanlægningen sikre en hensigtsmæssig udvikling inden for rammerne af planlovens formål.

## Lovgrundlag

Planloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 937 af 24.09.2009 med senere ændringer: Kap. 7, zoneinddelingen og landzoneadministrationen, §§34-38, kap. 14, klage og søgsmål.

Vejledning nr. 9563 af 16.10.2002 om landzoneadministration af planlovens §§34-38.

## **Vurdering i forhold til administrative forhold**

Administrationsgrundlaget erstatter tidligere administrationsgrundlag vedtaget den 9. december 2009 af Udvalget for Teknik og Miljø. Med det nye administrationsgrundlag sker der ingen ændringer i delegationen.

Migreret

## **Bilag**

Administrationsgrundlag for Landzoneområdet

# Punkt 177: Administrationsgrundlag for landbrugsområdet

11/61250

## Sagsprocedure

Sagen behandles af Udvalget for Klima og Miljø og byrådet.

## Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. forslaget til administrationsgrundlag for landbrugsområdet godkendes.

## Formål

Formålet med administrationsgrundlaget er dels, at beskrive hvilke krav der er på landbrugsområdet, og dels hvad borgere og interesseorganisationer kan forvente af administrationens sagsbehandling inden for de enkelte sagstyper. I forhold til myndighedsopgaver beskriver administrationsgrundlaget, hvilke kompetencer der delegeres 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 borgerne, og hvordan administrationen vil udføre denne service. Forslag til administrationsgrundlaget på landbrugsområdet redegør for kommunens administration af lovgrundlaget og beskriver retningslinjer for afgørelser.

Administrationsgrundlaget omhandler:

- Miljøgodkendelse og – tilladelser efter husdyrgodkendelsesloven
- Anmeldelse af visse typer erhvervmæssigt nødvendigt byggeri, ændring af dyrehold m.m.
- Husdyrbrug under 15 DE
- Miljøregulering af visse aktiviteter – ikke erhvervmæssigt dyrehold
- Tilsyn med husdyrbrug og §16 godkendte arealer
- Krydsoverensstemmelseskontrol
- Indberetning af anvendelse af affald på landbrugsjord
- Klage- og genesager

Administrationsgrundlaget skal sikre en hensigtsmæssig udvikling af kommunens landbrug inden for lovens rammer.

## **Lovgrundlag**

Husdyrgodkendelsesloven. Lov nr. 1572 af 20.12.2006.

Miljøbeskyttelsesloven. Lov nr. 879 af 26.06.2010.

## **Vurdering i forhold til administrative forhold**

Administrationsgrundlaget erstatter tidligere servicemål og servicekvalitet. Med det nye administrationsgrundlag sker der ingen ændring i delegationen ud over at mindre betydende dispensationssager ikke længere forelægges udvalget, og at ca. 10 % af landbrugstilsynene udføres uvarslede efter opfordring fra Miljøstyrelsen.

Migreret

## **Bilag**

Adm. grundlag landbrug - Administrationsgrundlag\_landbrug.doc

# Punkt 178: Godkendelse af skitse vedr. lokalplan 3.40 Boliger på Østerled i Holbæk

11/60742

## Sagsprocedure

Sagen afgøres i Udvalget for Klima og Miljø.

## Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. principperne i disponeringen, vist på skitsen på bilag 1, danner grundlag for den videre lokalplanudarbejdelse.

## Formål

Formålet er, at udvalget for Klima og Miljø godkender hovedgrebet i lokalplanområdets disponering. Dog kræver skitsen yderligere bearbejdning, inden bebyggelsesplanen kan danne grundlag for lokalplanlægningen.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Økonomiudvalget har i juni 2011 vedtaget igangsætning af lokalplan 3.40 til 3. kvartal 2011. Lokalplanlægningen forløber planmæssigt, og der har været afholdt idémøde 17. november 2011 forudgående for lokalplanlægningen. Efter at mødet er blevet afholdt, er der indkommet 2 indsigelser/kommentarer fra beboere i området, som vedhæftes sagen som bilag 2. Punktet behandles nærmere under "Høring".

Lokalplanområdet ligger ved Østerled i Holbæk by og udgør et samlet areal på ca. 3,7 ha. Lokalplanområdet er omfattet af bestemmelser i rammelokalplanen 3.33 for delområde C. I lokalplanen fremgår det, at området skal anvendes til boligformål og disponeres til etagebyggeri og tæt-lavt byggeri. Desuden er det i lokalplan 3.33 fastsat at:

1. ca. 45 % af grundarealet disponeres til tæt/lav bebyggelse i 1, 1½ og 2 etager med en bebyggelsesprocent på maksimalt 40 %
2. ca. 45 % af grundarealet disponeres til etagehusbebyggelse i – 3 etager med en bebyggelsesprocent på maksimalt 70 %
3. ca. 10 % af arealet disponeres til fælles, bolignære friarealer.

Skitsen er i overensstemmelse med de i lokalplan 3.33 fastsatte bestemmelser samt med kommuneplanens rammeområde 3. B02.

Bebyggelsen er disponeret som en parkbebyggelse bestående af tæt-lavt byggeri (rækkehuse) i 2 etager samt etagebyggeri i 2-3 etager i parklignende omgivelser. Tæt – lavt byggeri udføres med selvstændige matrikler på minimum 300 m<sup>2</sup> og etagebyggeri, som i det skitserede materiale fremvist på borgermødet var forsynet med tagterrasser. I den videre bearbejdning af etagebyggeriet vil der blive taget stilling til, om der skal etableres tagterrasser, eller om tagterrasserne helt udgår af programmet. Adgang til området bliver fra Østerled, og der udformes stamveje med vejtræer og græsarmede parkeringspladser. Fra stamvejen vil der være fordelingsveje til boligerne. Etagebyggeriet vil fremstå med et nutidigt formsprog med lyse facader.

## Lovgrundlag

Lov om planlægning

## **Høring**

Der har den 17. november 2011 været afholdt borgermøde på Holbæk Bibliotek. Til mødet var der foruden bygherrerådgiver og planlægger fra Holbæk Kommune ca. 20 borgere, primært fra naboområdet. Efter mødet kunne indsendes skriftlige høringssvar til overvejelse i den videre planlægning af området.

Der er indkommet 2 svar som vedhæftes sagen som bilag 2. Høringssvarene indeholder i særlig grad en bekymring over de indbliksgener det kommende byggeri vil medføre til deres ejendomme. Afstand til skel afgøres efter bygningsreglementet (afstand x 1,4 = højde på bygningen). I den videre bearbejdning vil det vurderes, om der kan afsættes yderligere afstand til skel, så indbliksgener minimeres. Inden lokalplanforslaget forelægges udvalget, er det vurderet, om det er muligt at etablere tagterrasser på etagebyggeriet.

## **Vurdering i forhold til miljø**

I henhold til Lov om miljøvurdering af Planer og Programmer skal planer og programmer, underkastes en miljøvurdering, hvis de antages at kunne få væsentlig indflydelse på miljøet. Derfor gennemføres en miljøscreening med tilhørende offentlighedsprocedure. Miljøscreeningen indarbejdes i lokalplanforslaget som bilag.

Migreret

## **Bilag**

Skitse til kmu 6.12.2011.pdf

2 Høringssvar i forb idémøde om lokalplan 3.40

Resume af borgermøde Østerled.doc

# Punkt 179: Parkeringsforhold i Holbæk by

11/60716

## Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø

## Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. der fastsættes retningsgivende principper for trafik- og parkeringsanlæg i Holbæk bymidte. Herunder målsætning om at mindske biltrafikken i midtbyen, og anbefalinger om at udforme en sammenhængende indre ringgade, med placering af p-huse langs ringen.

## Formål

Formålet med sagsfremstillingen er, at udvalget fastsætter retningslinjer for forbedring af Holbæk bymidtes parkeringsforhold.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Der vil i de kommende måneder skulle tages beslutninger om lokalplan for et nyt butikscenter i Smedelundsgade samt om lokalplan for et nyt p-hus på jernbaneterrænet. Projekterne indebærer anlæg af nye større p-arealer, med afledt indvirkning på parkeringsforholdene i midtbyen. Det er i denne sammenhæng vigtigt, at udvalget nu fastlægger de overordnede retningslinjer for de trafikale sammenhænge, disse projekter indgår i, inden det videre lokalplanarbejde.

Gehl arkitekter udarbejdede i 2007 en byrumsplan for Holbæk by, med henblik på udformning af målsætninger for forbedring af byrummene. Byrumsplanen peger på, at Holbæk i dag har en bymidte, som er meget domineret af biler, både kørende og parkerede biler. Nogle af de mest attraktive pladser i byrummene benyttes til parkeringsanlæg. Der er desuden en betydelig trafik af parkeringssøgende biler i bymidten.

I byrumsplanen anbefales det derfor, at bilerne i bymidten nedprioriteres. I stedet skal der gives plads til fodgængere og rum med opholds- og oplevelseskvaliteter. Parkeringen foreslås koncentreret i samlede anlæg i kanten af bymidten.

Økonomiudvalget har besluttet at prioritere lokalplanlægning for et nyt p-hus på godsbanearrealerne og et nyt butikscenter i Smedelundsgade. Disse projekter rummer begge nye større parkeringsanlæg. Projekterne etablerer tilkørselsforhold fra den indre ringgade, i overensstemmelse med byrumsplanens anbefalinger. Etablering af disse nye p-arealer åbner mulighed for at arbejde videre med realisering af byrumsplanens anbefalinger om, at mindske biltrafikken i bymidten, inden for den indre ringgade.

Det er også besluttet, at gennemføre et anlægsprojekt for en del af den indre ringgade, på Borgmester N.E. Hansensvej. De resterende ubenyttede jernbanespor, der løber fra havneområdet til stationen, skal tages op. Det er en oplagt mulighed for at få etableret og anlagt en indre ringgade, der såvel trafikalt som visuelt og rumligt tilbyder en velfungerende ankomst til midtbyen, i overensstemmelse med byrumsplanens anbefalinger.

Forvaltningen anbefaler på denne baggrund, at byrumsplanens målsætninger fastsættes som retningsgivende for trafik- og parkeringsanlæg i Holbæk bymidte, herunder målsætning om at mindske biltrafikken i midtbyen, og anbefalinger om at

udforme en sammenhængende indre ringgade, med placering af p-huse langs ringen.

## **Lovgrundlag**

Planloven, Byggeloven og Vejloven.

## **Høring**

Der skal gennemføres offentlige høringer i forbindelse med planlægningen, både for nye parkeringspladser på godsbanearealet og for nyt butikscenter i Smedelundsgade (p-kælder).

## **Vurdering i forhold til økonomi**

Projektet for et nyt P-hus på godsbanearealet finansieres af en ekstern projektudvikler, eventuelt medfinansieret ved p-fondsmidler fra den kommunale parkeringsfond. Sidstnævnte med tilhørende krav om kommunal medfinansiering.

Projektet for et nyt butikscenter i Smedelundsgade, inklusiv parkeringsarealer, finansieres af en privat projektudvikler. Tilsvarende skal udgifter til at omlægge en evt. delstrækning af Smedelundsgade til gågade afholdes af det private projekt for et nyt butikscenter.

Anlægsopgaven på en delstrækning af den indre ringgade, i forbindelse med at jernbanespor på Borgmester N.E. Hansensvej skal tages op, er igangsat ved anden sagsfremstilling. Det skal i denne sammenhæng blot sikres ved projektering, at det faktiske anlæg er i overensstemmelse med principperne i byrumsplanen for udformningen af den samlede ringgade.

## **Vurdering i forhold til miljø**

Planer og programmer for omlægning af p-pladser, opførelse af p-huse osv. skal miljøscreenes og eventuelt underkastes en miljøvurdering med tilhørende offentlighedsprocedure, i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Miljøscreening og tilhørende offentlighedsprocedure i forhold til de konkrete p-hus lokaliseringer gennemføres i tilknytning til lokalplanarbejde for de respektive projekter.

Migreret

## **Bilag**

Princip for ringgader.pdf

Holbæk byrumsplan velkommen til Holbæk.pdf

Holbæk byrumsplan ankomst til byen.pdf

# Punkt 180: Økonomi- og aktivitetsopfølgning - november

11/63449

## Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

## Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Udvalget tager den månedlige økonomi- og aktivitetsopfølgning til efterretning.

## Formål

Dels at orientere udvalget om forventningerne til udviklingen i kommunens økonomi og aktiviteter på baggrund af faktisk forbrug, simuleret forbrug, disponeringer og estimeringer og at orientere udvalget om hvilke handlinger, der skal iværksættes for at overholde budgettet ved forventninger om merforbrug på nogle områder.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

I forbindelse med budgetrevision IV pr. oktober 2011, blev der på Udvalget for Klima og Miljø ansøgt om positive tillægsbevillinger på ialt 3,548 mio. kr. samt om omplaceringer fra andre politikområder på 0,086 mio. kr.

Forventningen i forbrug pr. november tager udgangspunkt i forventningen fra budgetrevision IV pr. oktober. Pr. november udvises derfor et samlet merforbrug på 3,6 mio. kr., da ovenstående tillægsbevillinger og omplaceringer ved udarbejdelsen af nærværende økonomi- og aktivitetsopfølgning ikke er registreret i økonomisystemet i det korrigerede budget.

På politikområde 10 Miljø og planer er det faktiske forbrug for november lidt højere end det simulerede forbrug. Dette skyldes historiske forskydninger bl.a. vedrørende de løbende driftsudgifter til byfornyelse og øvrig planlægning m.v.

Den lidt lave forbrugsprocent på området (79%) skyldes bl.a., at der vedrørende byfornyelse resterer termin vedr. 2. halvår, at der ses et ret lavt forbrug vedr. vandløbsvæsen samt naturforvaltningsprojekter. Endvidere har der på området for jordforurening været en del udgifter til bl.a. miljøvagter i forbindelse med uheld, hvoraf en andel dog vil blive viderefaktureret.

Der er følgende opmærksomhedspunkt på området:

- Vandløbsvæsen - Vandplanerne er omsider på vej. Disse er sendt i en meget kort høring fra den 3. til den 10. december hos lodsejerne/bredejerne, hvilket har udløst en del bekymring. På den korte tid er det ikke muligt at overskue eventuelle konsekvenser af de ændringer, der er sket i forhold til det forslag, der tidligere var i høring. Der er afsendt høringssvar.

På politikområde 11 Ejendomme er det simulerede forbrug ikke jævnt stigende, hvilket skyldes, at politikområdet er påvirket af både huslejeindtægter og driftsudgifter. Derudover er området påvirket af, hvis der sker køb og salg af

ejendomme med de deraf afledte indtægter og udgifter. Det faktiske forbrug har til og med juni 2011 haft en jævnt stigende tendens, hvorefter forbruget har ligget lidt ujævnt henover månederne.

Det simulerede forbrug for november ligger en del over det faktiske forbrug for samme periode. Den noget lave forbrugsprocent (73) skyldes bl.a., at der af budgettet på 11,6 mio.kr. vedr. puljen til tekniske installationer og udvendig vedligeholdelse pr. november er forbrugt 8,68 mio.kr. svarende til 75 pct. Endvidere ses et ret lavt forbrug vedr. driftssikring af boligbyggeri.

Der er følgende opmærksomhedspunkt på området:

- Arbejdet med udmøntning af besparelser som følge af energirenoveringer foretaget i 2010 i henhold til den lovpligtige energimærkning pågår. I 2011 er der på nærværende politikområde budgetteret med en besparelse på -1,952 mio. kr. vedrørende dette. Den enkelte enhed vil - når arbejdet med udmøntningen er tilendebragt - få tilført en negativ tillægsbevilling svarende til den såkaldte "teoretiske besparelse på energiforbruget".

På politikområde 12 Kommunale veje og trafik ligger det faktiske forbrug for perioden til og med november lidt lavere end det simulerede forbrug for samme periode. Afvigelserne – som til dels er periodeudsving i forhold til tidligere år – skyldes især forbruget på hhv. vejvæsenets fælles formål, vejvedligeholdelse og havnen.

Den lidt lave forbrugsprocent (83) skyldes bl.a., at der vedr. funktionskontrakt for asfaltbelægninger resterer betaling for tidligere amtsveje samt for 4. kvartal vedr. gl. Holbæk og Tornved-kontrakterne. Endvidere betales udgiften til vejafvandingsbidrag til forsyningen først ultimo året.

Til gengæld er der af det afsatte budget til vejbelysning pr. november anvendt 110%. Årsagen hertil er, at kvartalsregningerne ikke er blevet nedskrevet i forbindelse med besparelsen vedrørende sommerslukning og natlukning. Det er aftalt med elforsyningsselskabet, at der senere i indeværende regnskabsår vil ske en modregning vedrørende dette.

Der er følgende succespunkt på området:

- Vinteren lader vente på sig og der krydses fingre for, at det sker så sent, at restbudgettet holder.

Migreret

## **Bilag**

Økonomi- og aktivitetsopfølgning - november 2011 - Udvalget for Klima og Miljø

# **Punkt 181: Eventuelt - Udvalget for Klima og Miljø den 20. december 2011**

11/61145

## **Sagsprocedure**

Udvalget for Klima og Miljø

## **Hovedindstilling**

Eventuelt:

Migreret