

REFERAT Miljøudvalget d. 05-01-2015

Mødedato Mandag d. 05. januar 2015 kl. 09:00

Mødested Afgang med bus fra Nytorv 11

Mødedeltagere Birgitte Kragh Thomsen, Poul Erik Jensen, Christian Haugk
(Fravær), Eea Haldan Vestergaard (Fravær), Benny Dall, Oluf Lykke
Nielsen, Hanne Visbech Holgaard

Indholdsfortegnelse

Henvendelse fra en ny lystfiskerforening med ønske om at få del i fiskeretten til de fiskevande, som	3
Energihandleplan III.....	5
Ansøgning om udgiftsneutral anlægsbevilling vedr. projekt 4736 - Energihandleplan III.....	8
Bevillingsstatus pr. 30. november 2014.....	10
Orienteringspunkter.....	13
Lukket.....	14
Orientering fra formanden.....	15
Deltagelse i aktiviteter.....	16

Punkt 1: Henvendelse fra en ny lystfiskerforening med ønske om at få del i fiskeretten til de fiskevande, som ejes af Kolding Kommune

14/6723

Resumé

Kolding Sportsfiskerforening har i mange år haft fiskeretten i Harte–Donssøerne, Ferup Sø samt en række mindre bynære søer i Kolding kommune. Der foreligger en kontrakt/aftale som fornyes hvert 5. år. I aftalen forpligter Kolding Sportsfiskerforening sig til – som modydelse – at foretage opsyn ved ovennævnte fiskevande, udstede og kontrollere fiskekort m.m.. Desuden betaler foreningen et beløb svarende til 10 % af indtægten ved salg af fiskekort til Harte–Donssøerne, dog minimum 4.000 kr. pr. år.

I foråret 2014 modtog forvaltningen en henvendelse fra den nystiftede forening, Kolding og Omegns Fiskeforening. Foreningen ønsker også at kunne tilbyde sine medlemmer fiskeri i de samme søer for et billigere kontingent. Den nye forening har i lighed med Kolding Sportsfiskerforening tilbudt at levere en række modydelse for fiskeretten. I omfang er de langt fra i niveau med det, Kolding Sportsfiskerforening leverer i dag.

Det er derfor forvaltningens vurdering at den nydannede forening ikke har tilstrækkelig tyngde og bredde til at løfte opgaven. Forvaltningen vurderer derfor, at kontrakten med Kolding Sportsfiskerforening bør forlænges for fortsat at sikre ”ordnede forhold” ved kommunens fiskevande.

Sagen behandles i

Miljøudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren indstiller,

at kontrakten med Kolding Sportsfiskerforening forlænges med endnu en 5-årig periode.

Sagsfremstilling

I foråret 2014 henvendte formanden for den nystiftede lystfiskerforening, Kolding og Omegns Fiskeforening, sig til Kolding Kommune, fordi foreningen ønsker at få del i fiskeretten til de søer, som Kolding Kommune ejer eller som bredejer har fiskeretten til. Det drejer sig om Harte–Donssøerne (Nørresø, Søndersø og Stallerup Sø), Ferup Sø samt en række mindre bynære søer i Kolding kommune.

Ønsket er, at den nye forenings medlemmer skal kunne fiske så billigt som muligt. Foreningen ønsker at kontingentet skal være husstands- eller familiebaseret og at juniorer skal kunne fiske gratis. Foreningens bestyrelse foreslår endvidere, at der kan nedsættes et fællesudvalg med repræsentanter fra de to lystfiskerforeninger. Nærmere beskrivelse fremgår af foreningens ”Beretning og intentioner med Kolding og omegns Fiskeforening” m.v. (se vedlagte bilag).

Kolding Kommune har gennem en meget lang årrække haft en kontraktlig aftale med Kolding Sportsfiskerforening om fiskeretten i de samme søer samt til delstrækninger af Kolding Å, hvor kommunen er bredejer. I aftalen forpligter Kolding Sportsfiskerforening sig til – som en form for modydelse – at foretage opsyn ved de pågældende fiskevande, herunder kontrol af fiskekort. Foreningen forpligter sig ligeledes til at udstede fiskekort til fiskevandene. Foreningen betaler desuden et beløb svarende til 10 % af indtægten ved salg af fiskekort til Harte–Donssøerne, dog minimum 4.000 kr. om året til Kolding Kommune.

Derudover bidrager Kolding Sportsfiskerforening med en række aktiviteter, som understøtter målene i Statens vandplaner og Kolding Kommunes nye Miljøpolitik. Foreningen gennemfører f.eks. mindre vandløbsrestaureringsprojekter, sikrer adgangsforholdene til fiskepladserne ved søerne, fjerner affald samt gennemfører arrangementer for skolebørn.

Gennem foreningens medlemskab af Danmarks Sportsfiskerforening deltager foreningens medlemmer også i f.eks. Bæredygtighedsrådet, Vandrådet for Lillebælt-Jylland og rådet i tilknytning til Naturpark Lillebælt.

Som følge af henvendelsen fra den nye fiskeforening og for at kunne vurdere de to foreningers ydelser i forhold til hinanden, har forvaltningen i forbindelse med møder anmodet de to foreninger om at fremsende en nærmere beskrivelse af, hvilke modydelse og aktiviteter, de kan levere til gengæld for fiskeretten. Foreningernes beskrivelser fremgår som bilag.

Det er forvaltningens vurdering, at Kolding og Omegns Fiskeforening har rigtig mange gode visioner i forhold til at være en bred forening, der favner mange målgrupper og afholder forskellige arrangementer. Foreningen har også gode intentioner i forhold til at forbedre f.eks. adgangsforhold, parkeringsforhold, vandpleje og opsyn ved de forskellige fiskevande.

Idet Kolding og Omegns Fiskeforening lige er dannet og den endnu har forholdsvis få medlemmer, er det forvaltningens vurdering, at foreningen p.t. ikke har tilstrækkelig tyngde og bredde til at løfte de modydelser, som Kolding Kommune i mange år har modtaget fra Kolding Sportsfiskeforening til gengæld for fiskeretten.

For at sikre ”ordnede forhold” ved kommunens fiskevande er det derfor forvaltningens vurdering, at kontrakten med Kolding Sportsfiskeforening bør forlænges med endnu 5 år. Samtidig ser forvaltningen positivt på foreningens mangeårige engagement i bl.a. at foretage restaureringer af vandløbene, herunder sikre en god dialog med lodsejerne og deltagelse i forskellige råd.

Kolding og Omegns Fiskeforening har foreslået, at der nedsættes et fælles udvalg med repræsentanter fra de to foreninger. Forvaltningen har forelagt Kolding Sportsfiskeforening forslaget, men de ønsker ikke at indgå i et fællesudvalg. Idet de to foreninger størrelsesmæssigt er meget forskellige og har forskellige forudsætninger for at kunne løse opgaverne, og den omstændighed, at kun en af parterne ønsker at indgå i et fællesudvalg, vurderer forvaltningen, at det ikke vil være i Kolding Kommunes interesse at søge at bringe de to foreninger sammen i et sådant udvalg.

Afslutningsvis skal det bemærkes, at alle kommunens borgere og dermed også medlemmerne af Kolding og Omegns Fiskeforening har mulighed for frit og gratis at fiske fra de kommunalt ejede arealer ved f.eks. Ferup Sø og de bynære søer. Fiskekort hertil kan gratis afhentes hos Kolding Jagt & Fiskeri, samt på Kolding Turistkontor som en del af den samlede aftale med Kolding Sportsfiskeforening.

Såfremt man ønsker at fiske i Harte–Donssøerne eller Kolding Å kræver det medlemskab af Kolding Sportsfiskeforening eller køb af dagsfiskekort, men det er også muligt at tegne et særskilt sømedlemskab med reduceret kontingent, hvis man udelukkende ønsker at fiske i søerne eller tegne et dobbeltmedlemskab.

Beslutning Miljøudvalget den 05-01-2015

Godkendt.

Bilag

Kolding og Omegns Fiskeforenings henvendelse til Kolding Kommune.pdf

Intentioner med Kolding og Omegns Fiskeforening.pdf

Kolding og Omegns Fiskeforenings beskrivelse af ydelser.pdf

Kolding Sportsfiskeforenings beskrivelse af ydelser.pdf

Lejekontrakt - fiskeret i Harte-Donssøerne.pdf

Punkt 2: Energihandleplan III

12/20468

Resumé

I henhold til de særlige bevillingsnoter for budget 2014 blev forvaltningen bedt om at gennemgå alle kommunale ejendomme for mulige energitiltag i form af et ESCO-partnerskab.

Forvaltningen har på baggrund af denne anmodning i samarbejde med et ESCO-firma i løbet af 2014 gennemført en screening af kommunens ejendomme for en nærmere vurdering af potentialet ved at gennemføre et ESCO-projekt, i stedet for gennemførelse af energibesparelser i eget regi via en intern energihandleplan.

På baggrund af en samlet vurdering af fordele og ulemper foreslås det, at Kolding Kommune ikke på nuværende tidspunkt indgår i et ESCO-partnerskab, men at der i stedet arbejdes med en udvidelse af de i budget 2015 afsatte midler til energiinvesteringer med 2 mio. kr. årligt fra 7,025 mio. kr. til 9,025 mio. kr. i perioden 2016 til 2018 - samt at energihandleplan III allerede nu forlænges til 2022.

Energiinvesteringerne kan lånefinansieres i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser.

Sagen behandles i

Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at energihandleplan III igangsættes for perioden 2015 til 2022,

at Kolding Kommune ikke på nuværende tidspunkt indgår et ESCO-partnerskab på energiområdet,

at der til budget 2016 udarbejdes et udvidelsesforslag, således at energihandleplan III udvides med 2 mio. kr. årligt fra 7,025 mio. kr. til 9,025 mio. kr. i overslagsårene 2016-2018 og fortsættes til 2022.

Sagsfremstilling

Historik

I Kolding Kommune har der været arbejdet med energitiltag i den kommunale bygningsmasse igennem mange år. Arbejdet startede for alvor op i 1998 med vedtagelsen af Energihandleplan I for perioden 1998-2006. Baggrunden for igangsættelse af Energihandleplan I var blandt andet, at Kolding Kommune i 1994 tilsluttede sig Aalborg Charteret, som forpligtede kommunen til at arbejde for et bæredygtigt miljø, hvor vand- og energiressourcer ikke forbruges hurtigere end de naturlige systemer kan erstatte dem. Desuden udgav regeringen i 1996 "Energi 21 - regeringens energihandleplan 1996", som fastholdt Danmarks nationale målsætning om, at energiforbruget reduceres med 15 %, og CO₂-udledningen med 20 % i perioden fra år 1988 til år 2005.

Energihandleplan I var således et tiltag i bestræbelserne på at efterleve de nationale målsætninger og kommunens ønske om at være en miljørigtig og bæredygtig kommune.

Med energihandleplan I besluttede Byrådet, at der samlet i perioden 1998 – 2006 skulle investeres 22,5 mio. kr. ekskl. moms på gennemførelse af energisparetiltag og ved udgangen af handleplanens periode var der opnået følgende besparelser:

- varme, reduceret med 24,1 %,
- el, reduceret med 15,7 % og
- vand reduceret med 58 %.

Samlet set medførte investeringerne en årlig besparelse i energi- og vandudgifter på ca. 6,3 mio. kr. svarende til en forrentning af investeringen på ca. 30 %.

Med baggrund i de gode erfaringer fra Energihandleplan I, vedtog Kolding Byråd i 2007 Energihandleplan II, for årene 2008 – 2015, med en samlet investering på 20,35 mio. kr. i energitiltag og nye mål for el-, vand- og varmebesparelser.

Handleplanens resultater opsamles hvert år og afrapporteres endeligt efter 2015, men der er allerede opnået væsentlige besparelser på især el- og vandområdet.

Energihandleplan III, (2015-2022)

Ved vedtagelsen af budget er der afsat midler til fortsat energiinvestering på Kolding Kommunes ejendomme.

2015 4,000 mio. kr.

2016 7,025 mio. kr.

2017 7,025 mio. kr.

2018 7,025 mio. kr.

Forvaltningen har vurderet nærmere på, om kommunen selv bør gennemføre energitiltag som hidtil i form af en ny energihandleplan eller om dette bør gennemføres via et ESCO-partnerskab.

ESCO-forundersøgelse

I henhold til bevillingsnoterne for budget 2014 er forvaltningen anmodet om at gennemgå alle kommunale ejendomme for mulige energitiltag i form af et ESCO-partnerskab.

En ESCO-virksomhed er et "Energy service company" – hvilket vil sige en energiservice-virksomhed, som gennemfører energiinvesteringer og garanterer energibesparelserne efterfølgende. Der er altså tale om en forretningsmodel, hvor forbedringer og investeringer finansieres via de opnåede energibesparelser. Fordelen for kunden er, at der ikke skal investeres i energibesparelserne "up front", da de betales via de besparelser, som investeringen genererer.

Forvaltningen har på baggrund af budgetnoten - og i samarbejde med et ESCO-firma (Schneider Electric) - gennemført en screening af kommunens ejendomme for en nærmere vurdering af potentialet ved gennemførelse af et ESCO-projekt, i stedet for gennemførelse af energibesparelser i eget regi via en intern energihandleplan.

Med udgangspunkt i de enkelte ejendommers energiforbrug, blev der udvalgt 21 repræsentative kommunale ejendomme på i alt ca. 70.500 m². Af de 21 ejendomme udvalgte ESCO-firmaet 7 ejendomme for gennemførelse af en forundersøgelse for vurdering af det samlede potentiale. Målet med forundersøgelsen var at undersøge, hvorvidt ESCO-firmaet vurderede, at der var et potentiale for gennemførelse af et ESCO-projekt/udbud på de udvalgte ejendomme.

På baggrund af forundersøgelsen har ESCO-firmaet udarbejdet 3 investeringsscenerier for energispareprojekter ved de 21 ejendomme ud fra på forhånd fastsatte tilbagebetalingstider (henholdsvis 12,5 år, 15 år og 19 år).

Det mest optimale scenarie i ESCO-modellen er scenariet med 15 år tilbagebetalingstid (se bilag).

Totaløkonomisk vurdering for gennemførelse af energihandleplan

Det vurderes, at der ved en udvidelse af den nuværende Energihandleplan III med 2,000 mio. kr. fra 7,025 mio. kr. til 9,025 mio. kr. i perioden 2016 til 2018 samt en forlængelse af planen med perioden 2019 til 2022 kan arbejdes med en simpel tilbagebetaling på samlet 10 år (se bilag).

Samlet vurdering

På baggrund af ovennævnte totaløkonomiske vurdering kan det konkluderes, at der ved udvidelse af den nuværende energihandleplan kan opnås en bedre totaløkonomi end ved gennemførelse af et størrelsesmæssigt sammenligneligt ESCO-projekt, samt at der forventelig kan arbejdes med kortere tilbagebetalingstider og at "Break Even" for den samlede investering inkl. renteudgifter opnås tidligere ved en intern handleplan end ved et ESCO-projekt.

En fordel ved et eventuelt ESCO-partnerskab for Kolding Kommune kan være den tekniske kompetence, som helt naturligt ligger hos de fleste ESCO-partnere. Kommunen vil sandsynligvis kunne sikre sig en øget videnoverdragelse omkring de nyeste muligheder inden for energibesparende foranstaltninger. Samtidig rummer ESCO-partnerskabet sandsynligvis også mulighed for en kompetenceopbygning i forhold til drift og vedligeholdelse af energitekniske anlæg samt i visse tilfælde energirigtig adfærd blandt interne driftsmedarbejdere, decentrale ledere og kommunale medarbejdere i øvrigt.

Kolding Kommune har dog også internt opbygget betydelige kompetencer i forbindelse med gennemførelsen af Energihandleplan I og II - kompetencer som med stor fordel vil kunne udnyttes, hvis den nuværende energihandleplan udvides og forlænges.

Gennemførelsen af et eventuelt ESCO-udbud vil kræve juridisk bistand udover hvad der normalt er nødvendigt ved udbud af bygge- og anlægsopgaver. Et ESCO-projekt indeholder blandt andet aftaler om garantier, ofte på baggrund af forudsætninger, som delvis ikke er kendte på udbudstidspunktet. Det er derfor nødvendigt, at der udarbejdes et meget detaljeret udbudsmateriale samt et kontraktgrundlag, som er betydeligt mere kompleks end ved et normalt udbud. Det kan forventes, at et udbud i ESCO vil beløbe sig til 300.000 kr. i juridisk bistand.

Specielt i det sidste årti har teknologien på energiområdet været i en rivende udvikling både teknisk og økonomisk. Der udvikles løbende nye tekniske løsninger med større effektivitet og til billigere priser. Muligheden for at få andel i fordelene ved disse landvindinger minimeres, hvis der vælges en ESCO-løsning, hvor de tekniske løsninger indkøbes og implementeres i løbet af ganske kort tid i forbindelse med projektets opstart. Groft sagt må det forventes, at den indkøbte teknologi samlet set bliver forældet i løbet af kortere tid ved en ESCO-løsning, end hvis der investeres i teknologien løbende over en årrække. Potentialet ved den tekniske udvikling er ikke indregnet i den totaløkonomiske vurdering.

Gennemføres energibesparelsetiltagene i eget regi via en intern energihandleplan, skabes der samtidig mulighed for først at indarbejde tiltagene i forbindelse med udførelsen af det løbende planlagte bygningsvedligehold og derved sikre, at investeringerne gennemføres, når dette er hensigtsmæssigt i forhold til restlevetiden af de nuværende bygningskonstruktioner. Mange bygningsdele vil ofte, i forbindelse med gennemførelse af en ESCO, blive udskiftet på en gang og altså ikke nødvendigvis, når disse er udtjente. Regeringens ”Strategi for energirenovering af bygninger”, maj 2014 nævner ligeledes fordelene ved netop at gennemføre energirenoveringerne på det tidspunkt, hvor ejendommens udtjente bygningsdele alligevel skal udskiftes.

Vurderingen viser samtidig, at de energitiltag, som Kolding Kommune allerede har gennemført under Energihandleplan I og II, har reduceret det økonomiske potentiale for gennemførelse af et ESCO-projekt i kommunen betydeligt.

På baggrund af en samlet vurdering af fordele og ulemper foreslås det, at Kolding Kommune ikke på nuværende tidspunkt indgår i et ESCO-partnerskab, men at der i stedet arbejdes på en udvidelse af den nuværende energihandleplan med 2,000 mio. kr. årligt fra 7,025 mio. kr. til 9,025 mio. kr. i perioden 2016 til 2018. Derudover foreslås det at energihandleplanen allerede nu forlænges med perioden 2019 til 2022.

Centralforvaltningens bemærkninger

Det bemærkes, at investeringen kan lånefinansieres i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser. Udvidelsen af projektet er dermed udgiftsneutral i forhold til den samlede balance, men vil betyde en forøgelse af den langfristede gæld.

De driftsmæssige besparelser afledt af energiinvesteringerne vil være større end ydelsen på de optagne lån og projektet vil dermed positivt medvirke til en realisering af effektiviseringsmålet.

Beslutning Miljøudvalget den 05-01-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Beregning energibesparelser - tilbagebetaling - ny version

Punkt 3: Ansøgning om udgiftsneutral anlægsbevilling vedr. projekt 4736 - Energihandleplan III

14/17604

Resumé

Der fremsendes ansøgning om udgiftsneutral anlægsbevilling vedrørende projekt nr. 4736 – Energihandleplan III 2015-2018.

Projektet indeholder tiltag til nedbringelse af energiforbruget (el og varme) samt nedbringelse af vandforbrug i Kolding Kommunes ejede og lejede bygninger. Investeringerne er inkl. udgifter til rådgivning og teknisk udstyr.

Sagen behandles i

Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen godkendes.

Sagsfremstilling

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Udgift 25.075.000 kr.

Indtægt 641.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb:

Oprindelige rådighedsbeløb 2015-2018

	Udgift	Indtægt
2015	4.000.000 kr.	116.000 kr.
2016	7.025.000 kr.	175.000 kr.
2017	7.025.000 kr.	175.000 kr.
2018	<u>7.025.000 kr.</u>	<u>175.000 kr.</u>
I alt	25.075.000 kr.	641.000 kr.

Det samlede ansøgte rådighedsbeløb finansieres af de på investeringsoversigten for 2015 optagne rådighedsbeløb vedr. projekt 4575 – Energihandleplan.

Indtægten består i, at der på hele projektet opnås tilskud fra energiselskaber til gennemførelse af energisparetiltag med baggrund i aftale af 20. november 2009 mellem staten og energiselskaberne. Princippet er, at energiselskaberne skal sørge for at indfri besparelsesmål hvert år. Ud over egne indsatser kan energiselskaberne indregne besparelser fra energisparetiltag udført af andre – både hos private, erhverv og offentlige instanser. For at få besparelserne indregnet, betaler energiselskaberne en pris pr. sparet kWh. Prisen varierer over året og mellem energiselskaberne. I 2014 har kommunen opnået en pris på 0,34 kr. pr. sparet kWh. Den angivne indtægt er derfor et skøn, baseret på tidligere års indtægter og indgåede prisaftaler.

Energihandleplan III indeholder tiltag til nedbringelse af energiforbruget (el og varme) samt nedbringelse af vandforbrug i Kolding Kommunes ejede og lejede bygninger. Investeringerne er inkl. udgifter til rådgivning og teknisk udstyr.

De områder som tiltagene vil rette sig imod vedrører tekniske installationer, driftsmæssige situationer (temperaturniveauer, tider f.eks.), adfærd og bygningernes konstruktion.

Selv om der igennem mange år har været gennemført en lang række energiinvesteringer i Kolding Kommune (Energihandleplan I 1998 – 2006, Energihandleplan II fra 2008 til 2015) er der stadig gode muligheder for reduktion af energiforbrug, CO₂-emissioner og udgifter. Dels er der den teknologiske udvikling (bedre effekt af en teknik) og dels ændrede priser (samme effekt til lavere pris). De opnåede besparelser medfører reduktion af udgifterne for de enkelte forvaltninger til el, vand og varme.

Der er blandt andet planlagt gennemførelse af følgende projekter:

Varme

På varmeområdet fortsættes med at finde de ejendomme, hvor der kan foretages efterisolering. Det være sig i ydervægge eller lofter. Det er en passiv investering med god besparelse og ingen vedligeholdelsesudgifter. Der er dog ikke så mange ejendomme tilbage, hvor det er økonomisk fornuftigt at foretage efterisolering.

Derudover er der enkelte projekter med omlægning fra naturgas til fjernvarme. Hvis kedlen er af ældre årgang, vil der være en besparelse i at skifte til en moderne, velisoleret fjernvarmeinstallation med god automatik.

Af andre emner kan nævnes etablering af strålevarme i haller, samarbejde med vedligehold om optimering af vinduer og ydervægge, etablering af moderne ventilationsanlæg og/eller varmeinstallationer.

El

Investeringer i elområdet giver den største CO₂-besparelse og er økonomisk set det område, hvor de korte tilbagebetalingstider oftest findes. Det er især optimering af belysning (nye armaturer med bevægelsesmeldere og dagslysstyring, lysstyring til eksisterende installationer og udskiftning af lyskilder i eksisterende armaturer eller lamper). Det bliver fremover primært LED-belysning, der anvendes.

Af andre tiltag kan nævnes nye energieffektive, professionelle vaskerimaskiner, genindvinding af varme fra serverrum, optimering af ventilationsanlæg (som under varme).

Vand

På vandområdet er det væsentligste tiltag udskiftning af gamle toiletter til moderne 2-skylstoiletter og overvågning af institutionernes forbrug.

Tilbagebetalingstid

Med baggrund i omfanget af mulige tiltag med lav tilbagebetalingstid foreslås en tilbagebetalingstid for de energibesparende investeringer på 10 år.

Renter og afdrag på lån forventes afviklet på 20 – 25 år.

Rådighedsbeløbene i 2016-2018 indeholder finansiering af udgift til intern projektstyring.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Miljøudvalget den 05-01-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 4: Bevillingsstatus pr. 30. november 2014

14/4976

Resumé

For Miljøpolitik er der pr. 30. november 2014 en forbrugsprocent vedrørende serviceudgifter med overførselsadgang på 68 %, svarende til det forventede.

Der er ikke kendskab til forhold, der ikke kan afholdes inden for budgettet. På nuværende tidspunkt forventes budgettet overholdt og en mulig overførsel fra 2014 til 2015 vil være i størrelsesorden 200.000 kr. mindre end det korrigerede budget. Beløbet er reserveret til eventuelle uforudsete udgifter, som erfaringsmæssigt opstår i løbet af året under Miljøpolitik. Det er først muligt at opgøre det nøjagtige overførselsbeløb ultimo 2014 for Miljøpolitik.

Sagen behandles i

Miljøudvalget.

Forslag

By – og udviklingsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

For Miljøudvalget kan budgetrealiseringen pr. 30. november 2014 vedrørende serviceudgifter med overførselsadgang opstilles som nedenstående. Oprindeligt budget er ikke medtaget, idet området har gennemgået en tilpasning af konti og det vil give et forkert billede af budgettet:

	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent	Forventet forbrugsprocent pr. 30/11-14	Note
Naturgenopretning og formidlingsprojekt	1.810	1.381	76%	76%	1
Vandløbsopgaver	2.200	1.997	91%	91%	2
	0	0	0%	0%	
Vandforsyning	455	444	98%	98%	3
	0	0	0%	0%	
Batterier	251	0	0%	0%	4
	0	0	0%	0%	
Miljøbeskyttelse, tilsyn og godkendelser	2.360	1.525	65%	65%	5
	-1.050	-29	3%	3%	
Klima og bæredygtighed	1.256	1.211	96%	97%	6
	-122	-179	147%	147%	
Natur og vand projekter	1.137	1.197	105%	94%	7
	0	-49	0%	0%	
Kystvande	399	248	62%	62%	8

	0	0	0%	0%	
Naturvejledning	580	599	103%	103%	9
	-419	-321	77%	77%	
Skadedyr	3.000	950	32%	32%	10
	-3.001	-2.965	99%	99%	
Miljøudvalget	40	41	103%	103%	11
	0	0	0%	0%	
I alt	8.896	6.050	68%	68%	

Note:

1. Naturgenopretning og formidlingsprojekter

Udgifterne vedrører naturpleje på tør natur, naturpuljen, fortidsminder, mindre vandløbsprojekter, bjørneklobekæmpelse samt stier og kortborde.

2. Vandløbsopgaver

Udgifterne vedrører vandløbsvedligeholdelse, mindre vandløbsprojekter og omklassificering af vandløb. Den høje forbrugsprocent skyldes, at vandløbsvedligeholdelsen nu er foretaget og betalingen herfor næsten afsluttet.

3. Vandforsyning

Udgifterne vedrører tilsyn og godkendelser med vandværker og udarbejdelse af indvindingstilladelser, samt undersøgelse af bly i forsyningsledninger. Den høje forbrugsprocent skyldes, at løn til medarbejder for hele året er overført til konto 6.

4. Batterier

Renovationsudgifter til håndtering af batterier. I forbindelse med årsregnskabet for 2014 vil forbruget blive opgjort. Den samlede årlige udgift forventes at kunne holdes indenfor det budgetterede beløb.

5. Miljøbeskyttelse, tilsyn og godkendelser

Udgifterne vedrører drift af området, herunder tilsyn og godkendelser i forbindelse med landbrugsejendomme, industrivirksomheder, svømmebade, jordforurening samt miljøportal, egenfinansiering mv., herunder konsulentbistand, miljøvagtssamarbejde. Indtægterne vedrører brugerbetaling for tilsyn og godkendelser. De opkræves sidst på året og fremgår derfor endnu ikke af oversigten.

6. Klima – og bæredygtighed

Udgiften vedrører miljøscreeninger og vurderinger, varmesagsbehandling, spildevandsopgaver, grøn erhvervsvækst, Green Cities, drift af Grøn Butik-ordningen, Grønne institutioner, samt klima- og energiprojekter. Den høje forbrugsprocent skyldes, at løn til medarbejder for hele året er overført til konto 6.

7. Natur – og vandprojekter

Udgiften vedrører udgifter til forskellige projekter, herunder Skamlingsbanken, Harteværket, Naturpark Lillebælt, Kongeåstien mv. Den høje forbrugsprocent skyldes øgede udgifter til projekt Skamlingsbanken, som følge af en ny ansøgningsrunde til andre fonde og en ekstra indsats i forbindelse med projekt Harteværket. Overforbruget dækkes ind af et tilsvarende mindre forbrug fra andre konti.

8. Kystvande

Udgiften vedrører badevandskontrol, varslingsystem, blå flag, samt sagsbehandling af bade – og bådbroer, adgangsforhold mv.

9. Naturvejledning

Indtægten er tilskud fra Friluftsrådet - 110.000 kr. og Harteværket - 80.000 kr. til udvikling af naturvejledningen og naturvejledning på Brødsgård og Harteværket. Den høje forbrugsprocent skyldes, at løn til medarbejder for hele året er overført til konto 6. Der forventes yderligere indtægter fra Friluftsrådet og Harteværket, som vil udligne overforbruget.

10. Skadedyr

Udgiften vedrører skadedyrsbekæmpelse, herunder etablering af rottespærrer ved institutioner. Indtægten opkræves samlet på én gang, og forbruget følger det normale forbrug ud fra erfaringerne fra tidligere år. Der følger øgede udgifter i forbindelse med opsætning af fælder sidst på året.

11. Miljøudvalget

Omfatter midler til rådighed for udvalget til møder, konferencer mv.

Beslutning Miljøudvalget den 05-01-2015

Godkendt.

Punkt 5: Orienteringspunkter

Resumé

På mødet orienteres om nyt fra By- og Udviklingsforvaltningen inden for udvalgets område.

Sagen behandles i

Miljøudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der kan ikke træffes beslutning under dette punkt, fordi det kun er et orienteringspunkt.

Beslutning Miljøudvalget den 05-01-2015

Godkendt.

Punkt 6: Lukket

Punkt 7: Orientering fra formanden

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Miljøudvalget.

Forslag

Godkendt.

Beslutning Miljøudvalget den 05-01-2015

Godkendt.

Punkt 8: Deltagelse i aktiviteter

Resumé

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagen behandles i

Miljøudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at Miljøudvalget drøfter om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale hverv.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, punkt 2, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg, på grundlag af en protokolleret beslutning.

Beslutning Miljøudvalget den 05-01-2015

Godkendt.