

REFERAT Klima- og Miljøudvalget (2018-2021) d. 16-08-2018

Mødedato Torsdag d. 16. august 2018 kl. 12:00

Mødested M.1.4/rådhuset

Mødedeltagere Stine Damborg Hust, Kai O. Andersen, Birthe Harritz, Allan Clifford Christensen, Anders Jensen, Anders Jensen

Indholdsfortegnelse

Fokusområder og effektmål for Klima- og Miljøudvalget Budget 2019-2022.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018.....	4
Mødeplan for Klima- og Miljøudvalget 2019.....	7
Mødeliste for Klima- og Miljøudvalget 2018.....	9
Temadrøftelse: Opsamling på temamøde om energi.....	10
Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden dels om afholdte møder r	11

Punkt 1: Fokusområder og effektmål for Klima- og Miljøudvalget Budget 2019-2022

18/15110

Resume

Med udgangspunkt i drøftelsen af fokusområder på temadagen den 14. juni 2018 fremlægges nu udkast til Mål & Midler (politiske fokusområder og effektmål).

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

1. at udvalget godkender de fremlagte fokusområder og effektmål

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 16-08-2018

Klima- og Miljøudvalget godkendte de fremlagte fokusområder og effektmål.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Mål og midler er det budgetdokument, der samler oplysninger om, hvilke fokusområder, målsætninger/effektmål og budgetrammer, som udvalg og chefer skal styre efter på de enkelte politikområder.

Fokusområderne er de faglige og økonomiske målsætninger og indsatser, som udvalget har besluttet at sætte fokus på i 2019. De kan være udvalgt på baggrund af vedtagne politikker og strategier, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer på det enkelte politikområde. Effektmålene retter fokus på effekten af kommunens ydelser for borgerne og samfundet.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Fokusområder og effektmål for Klima- og Miljøudvalget budget 2019-2022

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018

18/30741

Resume

Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. september.

Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.

I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Klima- og Miljøudvalgs ansvarsområder opgjort pr. 30. juni 2018 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget, ligesom afvigelser i forhold til budgetopfølgningen opgjort pr. 31. marts 2018 er vist.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

1. at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018 godkendes.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 16-08-2018

Klima- og Miljøudvalget godkendte budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Klima- og Miljøudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. juni 2018 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget samt det forventede resultat ved den seneste budgetopfølgning (31. marts 2018).

I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets **korrigerede** budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.

Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af uforbrugte budgetbeløb fra 2017.

Mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forven- tet regnskab	Forventet afvigelse		
	Oprin- deligt	Korri- geret	30. juni	I forhold til oprinde- ligt budget (kol. 1)	I forhold korrige- ret budget (kol. 2)	Forskel på forventet regnskab 31.03. og 30.06. (minus = mindre- udg. pr. 30.06.)
	1	2	3	4	5	6

Drift

Serviceudgifter

Plan, natur- og miljøområdet	13,5	16,3	16,9	3,4	0,6	-0,6
------------------------------	------	------	------	-----	-----	------

Serviceudgifter i alt	13,5	16,3	16,9	3,4	0,6	-0,6
------------------------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	-------------

Anlæg	7,9	15,7	8,6	0,8	-7,1	-1,8
--------------	------------	-------------	------------	------------	-------------	-------------

Forsyningsvirksomhed

Drift (indtægter - udgifter)	-1,5	-1,5	10,4	11,9	11,9	-0,6
------------------------------	------	------	------	------	------	------

Anlæg (indtægter - udgifter)	36,2	43,1	39,2	3,0	-3,8	-3,8
------------------------------	------	------	------	-----	------	------

Resultat forsyningsvirksomhed	34,7	41,6	49,6	14,9	8,1	-4,4
--------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------

Drift og anlæg i alt	56,1	73,5	75,2	19,1	1,6	-6,8
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------

Tabel 1

KONKLUSION

Der forventes merudgifter på 1,6 mio. kr. samlet på udvalgets område målt mod det korrigeret budget.

Merforbruget skyldes til dels et forventet merforbrug på Forsyning. Merforbruget vil indgå i beregning af takster for budget 2019 for forsyning efter principperne for "hvile i sig selv", hvilket vil sige, at udgifter og indtægter over en årrække skal balancere.

Der forventes et merforbrug på rottebekæmpelse på Plan, Natur og Miljøområdet på 0,6 mio. kr. Dette vil ligeledes blive indregnet i takstberegningen for 2019, da området skal "hvile i sig selv".

Herunder er de enkelte hovedområder kort kommenteret. En mere detaljeret redegørelse for afvigelser kan ses i vedlagte bilag 1.

FORSYNING

På forsyningsområdet forventes der et merforbrug på 8,1 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget (brugerfinansieret). Merforbruget på driften på 11,9 mio. kr. Indsamling og transport af dagrenovation og ressourcer er blevet dyrere end budgetteret.

Samtidig har det ikke, som forventet og budgetteret, været muligt at afsætte ALU og PET som rene fraktioner og dermed opnå positiv afregning.

Der forventes et mindreforbrug på anlæg på 3,8 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes udskydelse af "Ny affaldsløsning i Midtbyen" grundet yderligere borgerinddragelse.

ANLÆG

Der forventes et samlet mindreforbrug på 7,1 mio. kr. for Plan, Natur og Miljøområdet på anlæg og vedrører hovedsagelig "Kommunal vandhandleplan Ormstrup Sø" samt "Udtagning af lavbundsarealer og naturgenopretning i bl.a. Nørreådal", hvor projekterne afventer endelig afklaring med bl.a. lodsejere.

Projektet ”Naturgenopretningsprojekt for Søndre Mose” afventer afklaring på, hvorvidt allerede igangsatte tiltag løser udfordringerne med hættemåger.

Mindreforbruget på anlæg forventes at søges overført til 2019.

Mere detaljerede afvigelsesforklaringer ses i bilag 1.

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 ([sag nr. 4](#)), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter. Da udvalgene på nuværende tidspunkt har afleveret forslag til anlægsbudget for 2019-2022, er materialet vedr. tidsplanerne primært udarbejdet både til brug for budgetopfølgningen i 2018. Der er udarbejdet oversigter for de projekter, hvor der er afsat beløb i 2018, og hvor udgiften til projektet i 2018-2022 udgør min. 2 mio. kr.

De forventede tidsforløb for Klima- og Miljøudvalgets projekter er vedlagt som bilag 2.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Detaljeret forklaring på afvigelser 30.06.2018

Tidsplaner Klima- og Miljøudvalget

Punkt 3: Mødeplan for Klima- og Miljøudvalget 2019

17/59362

Resume

Der lægges op til en godkendelse af mødeplanen for 2019 for så vidt angår Klima- og Miljøudvalgets møder.

Forvaltningen har foreslået 2 temadage samt en studietur.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

1. at mødeplan 2019 godkendes, for så vidt angår Klima- og Miljøudvalgets møder
2. at mødernes starttidspunkt kl. 12.00 godkendes (frokost kl. 11.30), og
3. at udvalget tager stilling til de foreslåede datoer for temamøder og studietur

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 16-08-2018

Klima og Miljøudvalget besluttede,

1. at godkende mødeplan 2019, for så vidt angår Klima- og Miljøudvalgets møder
2. at mødernes starttidspunkt er kl. 12.00 (frokost kl. 11.30), og
3. at godkende de foreslåede datoer for temamøder og studietur

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Byrådet vedtog på sit møde den 20. juni 2018 ([sag nr. 26](#)) mødeplan for bl.a. byråd, Økonomi- og Erhvervsudvalg samt stående udvalg for 2019. Forslaget kan ses i bilag 1.

Det bemærkes, at det er udvalgene selv, der fastsætter deres respektive mødeplan.

Mødeplanen lægger op til, at der ikke afholdes møder i juli måned samt uge 7 og 42 (skolernes vinter- og efterårsferie).

Ud over de ordinære møder indeholder planen også byrådets temadag, byrådets plan- og budgetkonferencer, Kommunalpolitisk Topmøde, byrådets juleafslutning mm.

Endelig oversigt over møderne i 2019 i Byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg vil blive offentliggjort, når udvalgene har godkendt deres mødeplan for 2019.

Af mødeplanen fremgår følgende mødedatoer med starttidspunkt kl. 12.00 for Klima- og Miljøudvalget i 2019:

Torsdag den 3. januar
Torsdag den 31. januar
Torsdag den 28. februar
Torsdag den 28. marts
Torsdag den 2. maj
Torsdag den 6. juni
Torsdag den 15. august
Torsdag den 19. september

Torsdag den 31. oktober
Torsdag den 28. november

Derudover foreslås 3 temadage og 1 studietur:

Mandag den 6. maj kl. 8-17
Mandag den 2. september kl. 8-17
Mandag den 4. november kl. 8-18

Studietur den 6.-8. februar

Øvrige møder:

25.-26. april – [TEKNIK & MILJØ "19](#)

7.-8. november eller 14.-15. november – Danske affaldsdage (Dansk Affaldsforening har endnu ikke truffet endeligt valg)

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Endelig oversigt over møderne i 2019 i byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg vil blive offentliggjort, når udvalgene har godkendt deres mødeplan for 2019. Det sker forventeligt på udvalgenes møder i august måned.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Forslag til politisk mødeplan 2019

Punkt 4: Mødeliste for Klima- og Miljøudvalget 2018

17/59771

Resume

I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår,

1. at Klima- og Miljøudvalget tager stilling til mødelisten

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 16-08-2018

Klima- og Miljøudvalget godkendte mødelisten. Temadag vedr. forvaltningsplan for Limfjorden, som afholdes af Limfjordsrådet den 21. september 2018, tilføjes mødelisten.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 ([sag nr. 6](#)) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Mødelisten (bilag 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

Hvis Klima- og Miljøudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Bilag

Mødeliste for Klima- og Miljøudvalget 2018

Punkt 5: Temadrøftelse: Opsamling på temamøde om energi

18/27068

Resume

Forvaltningen vil på mødet samle op på temamødet om energi og kort redegøre for den videre proces for energiplanlægning.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

1. at udvalget drøfter forvaltningens redegørelse.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 16-08-2018

Klima- og Miljøudvalget drøftede forvaltningens redegørelse.

Sagsfremstilling

Historik

Klima- og Miljøudvalget afholdt temamøde om energi den 14. juni 2018. På mødet gennemgik forvaltningen status og historik for energiforbrug og energiplanlægning i Viborg Kommune, konceptet strategisk energiplan og regeringens energiudspil. Som inspiration præsenterede oplægsholdere fra Skive Kommune og Aarhus Kommune eksempler på, hvordan de arbejder med omstilling af energisystemet til vedvarende energi. Herefter deltog udvalgsmedlemmerne i en workshop om bl.a. energirelaterede begreber i konstitueringsaftalen, politiske visioner og kommunens rolle.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Intet.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Punkt 6: Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder

17/58856

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

1. at udvalget tager orienteringen og meddelelserne til efterretning.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 16-08-2018

Klima- og Miljøudvalget tog orienteringen og meddelelserne til efterretning.

Birte Harritz spurgte til:

- Mindre varmekabler
- Toiletforhold kolonihaver
- Revas – åbningstid genbrugsstation Bjerringbro
- Revas og læringsmateriale
- Tange Sø oprensning – der blev svaret på mødet

Sagsfremstilling

Orientering fra formanden

· ...

Orientering fra udvalget

· ...

Orientering fra direktøren

- Status på ny affaldssortering
- Henvendelse vedr. ny affaldsordning fra forening
- Mødeform ved borgermøder
- Studietur 13. september 2018 arrangeret af Energi Viborg
- Temamøde 11. september 2018
- **Tange Sø**

Forvaltningen har fra Foreningen til Bevarelse af Tange Sø ved formand Jarl Gorridsen modtaget en rapport, der beskriver en løsning for faunapassagen ved Tangeværket. Det er med rapporten foreningens ønske at præsentere Viborg Kommune for denne løsning – og derefter indgå i en dialog med Viborg Kommune om muligheden for at udforme en kommunal anbefaling af en sådan løsning til Staten.

Forvaltningen har påbegyndt sagsbehandlingen, og udvalget vil på et kommende møde få forelagt henvendelse og rapport.

· **Grønt Danmarkskort**

Naturrådet for Midt- og Vestjylland (Ikast-Brande Kommune, Herning Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og Viborg Kommune) har i enighed afgivet deres anbefalinger til kommunernes videre arbejde med et grønt danmarkskort. Udvalget vil på et kommende møde få forelagt Naturrådets anbefalinger og forvaltningens oplæg til proces for udarbejdelsen af Viborg Kommunes del af et grønt danmarkskort.