

REFERAT Direktionen d. 19-08-2014

Mødedato Tirsdag d. 19. august 2014 kl. 09:00

Mødested Holbækvej 141 B

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Månedlig økonomirapportering 2014.....	5
Godkendelse af indsatsplan for 2. generations vandplaner.....	7
Kollektiv trafik - ny linjefordeling mellem regioner og kommuner (ændret trafiklov).....	10
Eventuelt.....	13

Punkt 1: Meddelelser

Meddelelser

Sagsfremstilling

1. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-229907

Direktionens møde den 19. august 2014:

Til efterretning.

Punkt 2: Månedlig økonomirapportering 2014

Bilag

Månedlig økonomirapport juli 2014

Månedlig økonomirapportering 2014

Sagsfremstilling

2. Månedlig økonomirapportering 2014

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-7195

J.nr.: 00.30.04

Dokumentnr.: 326 -2014-147454

SAGSFREMSTILLING

Månedlig økonomirapportering ultimo juli måned 2014.

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedlig økonomirapport juli 2014

326-2014-229995

Direktionens møde den 19. august 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

Punkt 3: Godkendelse af indsatsplan for 2. generations vandplaner

Bilag

Bilag 1 - Forslag til indsatsplan Hovedvandopland Kalundborg

Bilag 2 - Fælles udtalelse fra vandrådet Udkast.docx

Bilag 3 - Referat første møde i Vandrådet

Bilag 4 - Referat andet møde i Vandrådet

Bilag 5 - Referat tredje møde i Vandrådet

Bilag 6 Indsatser i Tude Å.docx

Bilag 7 indsatsprogram 2015-2021 for oplandet til Isefjord og Roskilde Fjord.pdf

Bilag 8 - udtalelse vedrørende spildevand.pdf

Bilag 9 Mindretalsudtalelse fra de Grønne Organisationer

Bilag 10 - forslag til indsatsplan for Smålandsfarvandet

Godkendelse af indsatsplan for 2. generations vandplaner

Sagsfremstilling

3. Godkendelse af indsatsplan for 2. generations vandplaner

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-89438

J.nr.: 06.11.00

Dokumentnr.: 326 -2014-216162

SAGSFREMSTILLING

Kommunerne i hovedvandopland Kalundborg har udarbejdet et forslag til indsatsprogram for Vandplan 2 (Bilag 1). Kommunalbestyrelserne i de enkelte kommuner skal godkende forslaget, inden det fremsendes til Miljøministeriet.

Miljøministeriet har i 2014 indledt processen med at udarbejde forslag til Vandplan 2 (for perioden 2015-2021). Som led i processen skal kommunerne indsende et forslag til indsatsprogram for de vandløb, som ikke opfylder deres miljømål. Naturstyrelsen udmeldte den 7. april 2014 hvilke vandløb, der kan indgå i indsatsprogrammerne, og kommunerne skal indsende deres forslag senest den 7. oktober 2014.

Hovedvandopland 2.1 Kalundborg omfatter, foruden Kalundborg (sekretariatskommune) dele af Slagelse, Holbæk, Odsherred, Ringsted og Sorø Kommuner. Der er oprettet et rådgivende Vandråd bestående af repræsentanter fra landsdækkende foreninger og organisationer. Vandrådet har afholdt tre møder; 9. april, 26. maj og 24. juni 2014. (Referater herfra i bilag 3-5)

Der bliver afholdt et sidste møde i Vandrådet den 1. oktober 2014 efter at de respektive Kommunalbestyrelser har behandlet forslaget til indsatsprogram.

Kommunerne i hovedvandopland Kalundborg har med input fra Vandrådet udarbejdet et fælles forslag til indsatsprogram for perioden 2016-2021. Forslaget er så vidt muligt tilpasset ønsker fra Vandrådet. Vandrådet bakker op om forslaget. Enkelte organisationer og foreninger har udmeldt, at de vil benytte deres mulighed for at komme med mindretalsudtalelser.

Samlet set har kommunerne udpeget 58,5 km vandløb, hvor der sker en reel indsats på ca. 34 km vandløb svarende til Miljøministerens ramme for hovedvandopland Kalundborg. Mange vandløb har ikke behov for indsats på hele strækningen for at kunne opnå miljømålet. Der er desuden forslået indsatser på fire spærringer, som dækker minimumsrammen.

Kommunerne har generelt set prioriteret de mest simple virkemidler, såsom udskiftning/ udlægning af bundmateriale, plantning af skyggegivende træer og etablering af sandfang. Det er omkostningseffektive virkemidler, som erfaringsmæssigt forbedrer tilstanden betydeligt i mange vandløb. Nogle steder er det dog nødvendigt med mere omfattende virkemidler for at opnå miljømålet, f.eks. etablering af dobbeltprofil. Samlet set er der foreslået indsatser for 14.441.236 kr. næsten svarende til budgettet på 14.715.900 kr.

Arbejdet i vandrådet er foregået med en kommunal repræsentant som ordstyrer, og er forløbet i god og konstruktiv ånd, hvor meget lokal viden og faglig indsigt har bidraget til udarbejdelse af et solidt forslag.

Mindre dele af Kalundborg Kommune ligger i de to hovedvandoplande 2.2 Roskilde og Isefjord samt 2.5 Smålandsfarvandet. I Kalundborg Kommunes del af Roskilde Fjord og Isefjord er der ingen indsatser planlagt, og i Smålandsfarvandet er der planlagt en enkelt indsats i grænsevandløbet Tude Å (bilag 6). De samlede planer for de to hovedvandoplande ses i bilag 7 og 8.

BEHANDLING

Direktion, Teknik og Miljøudvalg, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

INDSTILLING

Teknik og Miljøchefen indstiller:

- at forslag til indsatsprogram for hovedvandopland 2.1 Kalundborg 2015-21 godkendes,
- at forslag til indsatsprogram for hovedvandoplandene 2.2 Isefjord og Roskilde fjord samt 2.5 Smålandsfarvandet godkendes.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Kalundborg Kommune har bidraget med 10.000 kr. til arbejdet med sekretariatsrollen for hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord.

Kalundborg Kommune har afholdt udgifter til sekretariatsarbejdet indenfor egen økonomisk ramme.

Udgifterne til realisering af de planlagte indsatser afholdes indenfor den økonomiske ramme i vandplan 2, og har derfor ingen økonomiske konsekvenser for Kalundborg Kommune.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til indsatsplan Hovedvandopland Kalundborg	326-2014-216186
Bilag 2 - Fælles udtalelse fra vandrådet Udkast.docx	326-2014-216193
Bilag 3 - Referat første møde i Vandrådet	326-2014-216184
Bilag 4 - Referat andet møde i Vandrådet	326-2014-216182
Bilag 5 - Referat tredje møde i Vandrådet	326-2014-216180
Bilag 6 Indsatser i Tude Å.docx	326-2014-226405
Bilag 7 indsatsprogram 2015-2021 for oplandet til Isefjord og Roskilde Fjord.pdf	326-2014-228535
Bilag 8 - udtalelse vedrørende spildevand.pdf	326-2014-233784
Bilag 9 Mindretalsudtalelse fra de Grønne Organisationer	326-2014-231512
Bilag 10 - forslag til indsatsplan for Smålandsfarvandet	326-2014-233387

Direktionens møde den 19. august 2014:

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og miljøchefens indstilling.

Punkt 4: Kollektiv trafik - ny linjefordeling mellem regioner og kommuner (ændret trafiklov)

Bilag

Notat - Høring om linjefordeling Kalundborg Kommune.docx

Kollektiv trafik - ny linjefordeling mellem regioner og kommuner (ændret trafiklov)

Sagsfremstilling

4. Kollektiv trafik - ny linjefordeling mellem regioner og kommuner (ændret trafiklov)

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-103203 J.nr.: 13.05.16 Dokumentnr.: 326 -2014-210225

SAGSFREMSTILLING

Movia fremsender forslag til ændret fordeling af linjer mellem Region/Kommuner og Kommuner/Kommuner i høring med frist den 15. september 2014.

Forslaget er udarbejdet på baggrund af ny lovgivning der betyder at Regionen overtager linjer af regional betydning, der indføres lovbestemt finansieringsmodel og at kommunerne skal bidrage til trafikskabets administrative udgifter.

Den ny finansieringsmodel medfører, at der sker en økonomisk omfordeling mellem kommuner inden for hver region, men ikke mellem kommuner og regioner. Movia har beregnet, at effekten for Kalundborg Kommune er en reduktion af omkostningerne med 1,4 mio. kr.

I bemærkningerne til loven er lagt op til, at regionerne udover de nuværende regionalt finansierede buslinjer overtager trafikbestilleransvaret for S-, R- og N-busser, idet disse linjer antages at varetage regionale betjeningsopgaver. Movia har beregnet, at effekten for Kalundborg Kommune ville blive en omkostningsreduktion på 0,4 mio. kr.

Trafikskabet skal dog efter loven efter forhandling med kommuner og regioner beslutte hvilke buslinjer, der udgør det regionale busnet, som fra 2016 skal bestilles og betales af regionerne.

Movia har i samarbejde med KKR Sjælland, KKR Hovedstaden, Region Sjælland, Region Hovedstaden og Københavns Kommune nedsat en administrativ styregruppe og en arbejdsgruppe, der har udarbejdet nærværende forslag til et sammenhængende regionalt net af busser og baner.

Forslaget er behandlet af Movias bestyrelse 26. juni, som har besluttet at udsende det i høring frem til 15. september.

Kalundborg Kommune anmodes om bemærkninger til,

- Om forslaget giver et sammenhængende regionalt busnet.

- Forslaget om at de økonomiske effekter ved ny finansieringsmodel og ny linjefordeling indføres over tre år fra 2016

For Kalundborg Kommune betyder det, at linje 520 Kalundborg-Holbæk foreslås overført til regional finansiering, mens linje 570 Gørlev-Næstved foreslås overført til kommunal finansiering.

For Kalundborg Kommune er den samlede konsekvens af ny fordelingsmodel og ændringen af hvilke linjer, der er kommunalt/regionalt finansierede på grundlag af budget 2014 beregnet til en reduktion af omkostningerne med 0,3 mio. kr.

	Budget 2014	
Kalundborg Kommune	mio. kr.	
Kommunal finansiering nuværende finansieringsmodel	36,0	
Effekt af at pendling fjernes i finansieringsmodel	-0,1	
Administrationsbidrag	3,3	
20% tilskud til flerkommunale linjer	-1,7	
20% bidrag (efter befolkning) til flerkommunale linjer	0,8	
Linjer der overtages fra regionen	0,6	570
Linjer der overtages af regionen	-3,2	520

Ny finansieringsmodel i alt	35,7	
Ændring ved ny finansieringsmodel	-0,3	-1 %

BEHANDLING

Direktion, Trafik- og kørselsudvalg, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Teknik- og udviklingsdirektøren indstiller, at Kalundborg Kommune fremsender høringssvar til Movia med anbefaling af forslaget til godkendelse.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Alt andet lige - en reduktion af Kalundborg Kommunes samlede udgifter til kollektiv trafik på 0,3 mio. kr. på årsbasis fra 2018 (0,1 mio. kr. i 2016, 0,2 mio. kr. i 2017).

Trafik- og Kørselsudvalgets møde den 14. august 2014:

Udvalget vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektørens indstilling.

Bilag

Notat - Høring om linjefordeling Kalundborg Kommune.docx

326-2014-185970

Direktionens møde den 19. august 2014:

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og udviklingsdirektørens indstilling.

Punkt 5: Eventuell

Eventuelt

Sagsfremstilling

5. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-229908

Direktionens møde den 19. august 2014:

Til efterretning.