

## 1. Budgetbemærkninger - Plan og Miljøudvalget 2017-20

### Udvalgets ansvarsområder og opgaver

Plan- og Miljøudvalget har ansvaret for al myndighedsbehandling indenfor natur- og miljøområdet samt plan- og byggeområdet. Plan- og byggeområdet omfatter bl.a. udarbejdelse af kommuneplan, lokalplaner og tilladelser efter zonestyrelsen. Udvalget har desuden ansvar for byggetilladelser, meddelelse af dispensationer og håndhævelsen af plan- og byggeselskabet. Budget til plan- og byggeområdet henhører til Økonomiudvalget.

Udvalget består af to politikområder:

- Miljøforanstaltninger
- Byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri

#### *Miljøforanstaltninger*

På miljøområdet har udvalget ansvaret for klimaplan, klimatilpasningsplan, natur- og vandplaner og indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Plan- og Miljøudvalget har ligeledes ansvar for alle myndighedsopgaver i forhold til udarbejdelse af miljøgodkendelser, miljøtilsynet med forurenende virksomheder, tilsynet med ejendomme med egen drikkevandsboring og spildevandsanlæg, alle vandværker, herunder vandværkernes drikkevandskvalitet. Udvalget har også ansvar for myndighedsopgaver efter jordforureningslovgivningen.

#### *Byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri*

På området for driftssikring af boligbyggeri har udvalget ansvaret for Høje-Taastrup Kommunes andel af ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagn før 1. april 2002. Endvidere omfatter området den kommunale andel af statens støtte til ydelsesstøtte vedrørende boliger opført af almene boligorganisationer. Området omfatter også indtægter og udgifter til undersøgelser for skimmelsvamp og indfasningsstøtte.

## Økonomisk oversigt

**Tabel 1: Økonomisk oversigt for Plan- og Miljøudvalget**

Politikområder (Netto mio. kr.)	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Miljøforanstaltninger	3,4	2,8	3,5	3,2	3,0
Byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
<b>I alt</b>	<b>4,0</b>	<b>3,5</b>	<b>4,1</b>	<b>3,8</b>	<b>3,6</b>
Heraf					
Serviceudgifter	4,0	3,5	4,1	3,8	3,6

Anm.: Budget 2016 er angivet i 2016-priser og budget 2017-20 er angivet i 2017-prisniveau.

## 1.1 Politikområde Miljøforanstaltninger

### Mål

Området miljøforanstaltninger er omgivet af en række politiske godkendte sektorplaner, som på hver sin måde understøtter udviklingsstrategiens emne om vækst, der skal ske med omtanke for fremtidens klima og miljø. Sektorplanerne er samlet i strategisk klima- og energiplan.

### Strategisk klima- og energiplan

Strategien har til formål at reducere CO<sub>2</sub>-udledningen i hele kommunen såvel som fra kommunens egne aktiviteter (egne institutioner, kørsel mm). Strategien beskriver, hvordan CO<sub>2</sub>-udledningen kan nedbringes ved at gennemføre tiltag i fx bygninger, virksomheder, og på trafikområdet. Målet er at CO<sub>2</sub> udledningen reduceres med 3 pct. om året frem til 2050, hvor hele kommunen skal være CO<sub>2</sub> fri.

### Serviceniveau

Sagsbehandlingstiden er vigtig for borgernes og virksomhedernes oplevelse af serviceniveauet. Administrationen har et mål om, at 95 pct. af alle sager skal løses inden for den udmeldte frist.

## Væsentlige udfordringer og aktuelle problemstillinger

### *Byudvikling*

Høje-Taastrup Kommune er i gevaldig vækst inden for byudvikling og beskæftigelse. De store byudviklingstiltag i kommunen, som er Nærheden, Høje-Taastrup C, Det Regionale fritidsområde samt indsatsen vedrørende fysiske ændringer i de boligsociale områder, medfører et stort pres på den medfølgende myndighedsbehandling. Myndighedsbehandlingen omfatter Lokalplaner, VVM-redegørelser (vurdering af virkninger for miljøet), Strategiske miljøvurderinger, Spildevandsplanlægning med mere. Administrationen har stor opmærksomhed på at understøtte projektudviklere, bygherre m.fl. og arbejder løbende på at effektivisere arbejdsgange for derigennem at skabe rum for de store projekter.

### *Energiplanlægning/Klimaplan*

I 2015 blev Høje-Taastrup Kommunes "Strategisk Energi- og Klimaplan 2020" vedtaget. Planen indeholder en række målsætninger omkring CO<sub>2</sub> reducerende tiltag, som både vedrører kommunens eget direkte bidrag ved fx bygnings- og energirenovering, transportform og -vaner, indkøbspolitik m.m. og den indirekte indsats ved information og vejledning af borgere og virksomheder omkring muligheder for CO<sub>2</sub> reduktioner. Den strategiske klimainsats understøtter kommunens vækststrategi, og der er behov for at der løbende etableres en række samarbejdsprojekter og netværk med virksomheder og brancheorganisationer for at kunne realisere klimastrategien og gøre kommunen til front-runner på bl.a. klima- og erhvervsområdet.

### *Styrket borgerkontakt og professionel erhvervsservice*

Med henblik på at yde god og professionel service har alle medarbejdere på natur- og miljøområdet samt byggesagsbehandlere og lokalplanlæggere deltaget i et forløb om at kunne agere kompetent og professionelt ved løsning af borger- og virksomhedsrettede sager. Forløbet og den efterfølgende indsats evalueres løbende og nye forløb sættes i gang.

Som udgangspunkt skal alle sager løses på et højt fagligt niveau, men sagsbehandlerne skal samtidigt kunne gå i dialog med borgere og virksomheder og være behjælpelige med at understøtte deres behov. Der er således brug for en række personlige kompetencer – som at kunne kommunikere, lytte, være proaktiv m.v. – som administrationen opruster medarbejderne med i forhold til at understøtte serviceindsatsen i forbindelse med sagsbehandlingen.

## Økonomisk oversigt

**Tabel 2: Økonomisk oversigt for politikområde *Miljøforanstaltninger***

Funktion 3.niveau (Netto mio. kr.)	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Naturforvaltningsprojekter	0,7	0,3	0,3	0,3	0,3
Natura 2000	0,5	0,5	0,7	0,4	0,2
Fælles formål	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Miljøtilsyn - virksomheder	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1,7	1,6	2,0	2,0	2,0
Diverse udgifter og indtægter	-	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>I alt</b>	<b>3,4</b>	<b>2,8</b>	<b>3,5</b>	<b>3,2</b>	<b>3,0</b>
Heraf					
<i>Serviceudgifter</i>	<i>3,4</i>	<i>2,8</i>	<i>3,5</i>	<i>3,2</i>	<i>3,0</i>

Anm.: Budget 2016 er angivet i 2016-priser og budget 2017-20 er angivet i 2017-prisniveau.

## Mængder og forudsætninger

**Tabel 3: Mængder og forudsætninger i budget 2017-20**

Mængde/forudsætning (antal)	Opr. Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Miljøtilsyn på virksomheder (brugerbetaling)	60	60	60	60	60
Miljøgodkendelser til virksomheder	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4
Spildevandstilladelser	10	5	5	5	5
Rotteanmeldelser	900	900	900	900	900
Registrerede bjørneklobestande	300	290	280	200	200
Vedtagne lokalplaner	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10
Antal byggesager m. gebyr	300	300	300	300	300
Jordflytninger §8	400	400	400	400	400
Antal øvrige bygge/landzonesager/ dispensationer u. gebyr	600-700	600-700	600-700	600-700	600-700

### *Antal tilsyn*

Antallet af tilsyn afhænger af antallet af tilsynspligtige virksomheder, som stort set har været konstant de seneste år. Derudover afhænger det af de lovpligtige tilsynsfrekvenser. Disse er blevet ændret i 2014, men det forventes at det samlede antal lovpligtige tilsyn vil være nogenlunde det samme de kommende år.

### *Miljøgodkendelser og spildevandstilladelser*

Administrationen har fokus på at bistå nye tilkomne virksomheder ved obligatoriske miljøgodkendelser og tilladelser, samt de eksisterende virksomheder som ønsker at udvide/ændre produktionen.

### *Rotteanmeldelser*

Rotteanmeldelser har svinget en del over årene, idet vejrliget har stor betydning for antallet af rotter. Varme vintre giver flere rotter. På sigt burde rottesikring af de kommunale ejendomme give et mindre antal anmeldelser, men det er nok marginalt i forhold til de udsving der sker af andre årsager. I perioden 2008-11 har gennemsnittet været 720 anmeldelser. I perioden 2013-15 har der været ca. 900 anmeldelser om året og det forventes at niveauet ikke falder betragteligt i de nærmeste år.

### *Bjørneklo*

Efter vedtagelse af indsatsplan og pålæg til grundejere om selv at bekæmpe bjørneklo, er bestanden af bjørneklo på retur, indtil videre dog kun ganske svagt på de private arealer. Den regi-

strerede bestand vil derfor kun falde betydeligt på de kommunale arealer. Samlet set vil det give et fald som vil accelerere i løbet af en række år.

#### *Vedtagne lokalplaner*

Lokalplaner kan dække lige fra et stort og i bymæssig sammenhæng strategisk område til en enkelt ejendom, der ikke må etableres uden nyt plangrundlag. Antallet siger således ikke i sig selv noget om tids- og ressourceforbruget. Dog afspejler antallet aktiviteten i kommunen.

#### *Antal byggesager m. gebyr*

Fra 2015 faktureres gebyr for byggesagsbehandling efter medgået tid. Dog er der et fast gebyr for simple konstruktioner.

#### *Jordflytning og § 8 tilladelser*

Antallet af jordflytninger og § 8 tilladelser er svære at forudsige, da de afhænger af byggeaktiviteten. Høje-Taastrup Kommune ligger højt på dette område, da kommunen stadig er under udvikling.

#### *Antal bygge/landzonesager/dispensationer u. gebyr*

Foruden gebyrbelagt byggesagsbehandling udføres der sagsbehandling på en række andre forhold inden for byg- og planområdet. Antallet siger noget om aktivitetsniveauet i kommunen på området.

## **2.1 Politikområde Byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri**

Budgettet 2017-20 på politikområde Byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri er dannet med udgangspunkt i forventede betalinger af tilskud, der sker efter faste betalingsplaner.

### **Økonomisk oversigt**

**Tabel 4: Økonomisk oversigt for politikområde *Byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri***

<b>Funktion 3.niveau</b>	<b>Opr. budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>
(Netto mio. kr.)					
Byfornyelse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftssikring af boligbyggeri	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
<b>I alt</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
Heraf					
<i>Serviceudgifter</i>	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Anm.: Budget 2016 er angivet i 2016-priser og budget 2017-20 er angivet i 2017-prisniveau.