

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget (ophørt 31/12 2017)

d. 06-05-2013

Mødedato Mandag d. 06. maj 2013 kl. 15:30

Mødested Mødelokale 1, Industrivej 2, 4683 Rønnede

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
"Flextur" til Kommunebestyrelse - Status på økonomi 1. kvartal 2013.....	4
Aftenbus linje 269 - Orientering om evaluering af forsøg med gratiskørsel i februar og marts.....	6
Trafikplan 13 - Kollektiv trafik med lokalbaner og bus.....	7
Midlertidigt udlæg for Faxe Kommune i forbindelse med cykelsti Stevns/Faxe.....	9
Faxe kommunes facadepris 2012.....	10
Forslag til pesticidhandlingsplan for Faxe Kommune.....	12
Forslag til tillæg til spildevandsplan 2012-2015, kloakseparering af Allegade, Haslev.....	14
Faxe Sundhedscenter - godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning.....	16
Erhvervelse af areal til anlæg af støjvold ved Rådhusvej.....	18
EcoPark - frigivelse af anlægsmidler.....	19
Budgetoverførsel fra 2012 til 2013 - Teknik- og Miljøudvalget.....	21
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 - Teknik- og Miljøudvalget.....	23
Meddelelser.....	26

Punkt 34: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-6-12

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: René Tuekær og Nelle Søndermand deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 35: "Flextur" til Kommuneskole - Status på økonomi 1. kvartal 2013

13.05.14-G01-1-12

Sagsfremstilling

Brugen af "Flextur" i Faxe Kommune har været stærkt stigende de sidste to år.

I 2011 kunne borgerne køre op til 5 km for grundskolen (36,00 kr.)

I 2012 indførtes "kommuneskole" hvilket betød, at borgerne kunne køre op til 10 km for grundskolen. Kommuneskole blev indført for at give borgerne i landsbyer uden rutefordring et alternativt kollektivt trafiktilbud og ordningen blev vel modtaget, idet brugen af "Flextur" i 2012 steg med godt 21 %. Udgiften steg imidlertid med godt 159 %. Misforholdet mellem stigningerne skyldes ikke mindst, at Movia omlagde beregningsgrundlaget, så kørsel af "kommunale ordninger" blev billigere, mens brugen af "Flextur" blev dyrere.

Den 20. januar 2013 blev grundskolen for benyttelse af "Flextur" nedsat til 24 kr.

For at opretholde serviceniveauet for borgerne i Faxe Kommunes landsbyer vedtog Byrådet den 15. november 2012 at fastholde kommuneskolen. Meromkostning ved omlægning af skolen skal drøftes i forbindelse med overførselssagen/årsregnskabet.

Den nye kommuneskole har imidlertid vist sig så succesfuld, at udgiften til "Flextur" i 1. kvartal 2013 er steget med 54 %. Center for Teknik & Miljø forventer derfor et forbrug på "Flextur" i 2013 på ca. 1.350.000 kr., hvilket er ca. 1.000.000 kr. mere end i 2011 og ca. 875.000 kr. mere end i 2012. Dette merforbrug er ikke fuldt finansieret, men et overskud på 618.000 kr. på området i 2012 søges overført til 2013.

Center for Teknik & Miljø forventer ikke, at brugen af "Flextur" vil blive mindre i 2014.

Udviklingen i brugen af "Flextur" kan ses på bilaget.

Lovgrundlag

Lov om trafikkselskaber, lov nr. 582 af 24-06-2005

Økonomi

Der forventes et merforbrug på området på 875.000 kr. i 2013 og fremadrettet.

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Udvalget ønsker området indarbejdet som en prioritering i budget 2014-2017.

Fraværende: René Tuekær og Nelle Søndermand deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Flextur 1.kvartal 2011-2013

Punkt 36: Aftenbus linje 269 - Orientering om evaluering af forsøg med gratiskørsel i februar og marts

13.05.16-G01-15-12

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 14. januar 2013 at forsøge at øge interessen for aftenbussen, som har haft få passagerer, ved at gøre det gratis at benytte bussen i februar og marts måned.

Forsøgsperioden er nu slut, og passagertællinger i januar, februar, marts og april indikerer, at ruten oplevede passagerfremgang i gratismånederne, men faldt tilbage til normalt niveau efter forsøgets ophør.

Ruten havde i uge 5 (januar) 74 påstigere, i uge 8 (februar) 94 påstigere, i uge 12 (marts) 93 påstigere og i uge 16 (april) 64 påstigere. Der er ikke noget mønster i hvilke dage ruten har flest passagerer.

Vurderet ud fra nuværende passagertal vil det på kort sigt være billigere for kommunen at erstattet ruten med "Flextur". Erfaringen med nye ruter er dog, at det tager tid at udbrede kendskabet til ruten, og en fremgang på 10-15 daglige påstigere vil gøre ruten mere rentabel end hvis turene blev kørt med "Flextur".

Center for Teknik & Miljø vil fremadrettet se på alternative muligheder for at promovere ruten.

Lovgrundlag

Lov om Trafikselskaber, lov nr. 582 af 24-06-2005.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: René Tuekær og Nelle Søndermand deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Bilag A

Punkt 37: Trafikplan 13 - Kollektiv trafik med lokalbaner og bus

13.05.00-G00-23908-11

Sagsfremstilling

Trafikselskabet Movia sendte i marts 2013 "Trafikplan 13" i administrativ høring.

Planen beskriver tanker og tiltag omkring fælles mål for den kollektive trafik i regionen: Passagerfremgang, passagertilfredshed, miljøtiltag og flextrafik.

Den fremsendte Trafikplan 2013 er i udkast og mangler endelig korrektur samt opsætning med figurer og billeder.

I 2020 skal den samlede kollektive trafik i Østdanmark betjene godt 120 millioner flere passager om året. En stærk prioritering af rutenettets hovedstrækninger og effektiv kundeinformation er nogle af midlerne til at nå bustrafikkens og lokalbanernes del af det fælles mål. Østdanmark skal trafikalt set fremstå som et sammenhængende område.

For kunderne betyder det ikke så meget, hvilken trafikvirksomhed de kører med.

De forventer med rette, at tog, bus, metro og lokalbaner har koordineret indsatsen – både når det gælder køreplaner, trafikinformation og billetter. Transportformerne skal hænge sammen og understøtter hinanden.

For Faxe Kommune vil elektrificeringen af Lille Syd mellem Næstved og Køge betyde et væsentligt løft af det kollektive trafiktilbud for pendlere til og fra Hovedstadsområdet. En styrkelse af Pendlernet (A, S og R-bus) kombineret med videreudvikling af Flextrafik skal bidrage til at understøtte udviklingen.

Bedre rullende materiel, kvalitetsløft af stoppesteder samt "real-tid", hvor kunderne elektronisk bliver oplyst om afgangstider og eventuelle forsinkelse, skal yderligere bidrage til udviklingen.

Faxe Kommune har afgivet nedenstående høringssvar.

Pendlernet: Linje 440R bør videreføres til Rønnede/ Faxe for på den måde at lukke "hullet" i Pendlernet.

Takstzoner: I trafikplanen nævnes gentagne gange, at passagererne ikke må mærke, at de passerer kommunegrænser, zonegrænser eller lignende. Det er derfor afgørende, at de tre Movia-grænser fjernes hurtigst muligt, så der ikke er forskelle på priser, rabatordninger med mere i Movia H, V og S.

Sammenhæng i køreplaner: Bus og tog skal skifte køreplaner samtidig, så der kan sikres korrespondance ved skift. Som eksempel kan nævnes 110R og 603R, hvor skift i køreplan på 110R medio januar 2013 har betydet dårlig korrespondance ved skift på Faxe Syd.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Udvalget godkender det afgivne høringssvar omkring kollektiv trafik.

Fraværende: René Tuekær og Nelle Søndermand deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Trafikplan 2013 udkast høringsudgave04032013 (2)

Punkt 38: Midlertidigt udlæg for Faxe Kommune i forbindelse med cykelsti Stevns/Faxe

05.01.00-G01-2-12

Sagsfremstilling

Byrådet har på møde den 7. februar 2013 godkendt, at Teknik- og Miljøudvalget i forbindelse med anlæggelse af cykelsti mellem Hellested og Hårlev kan foretage den nødvendige arealerhvervelse ved ekspropriation. Faxe Kommune skal i denne forbindelse afholde midlertidige udgifter i 2013 for ca. 175.000 kr. Disse udgifter modsvares efterfølgende af en tilsvarende indtægt fra Stevns Kommune.

Sagen er således udgiftsneutral, og de økonomiske konsekvenser er udelukkende af midlertidig likviditetsmæssig karakter.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje, LBK nr. 1048 af 03-11-2011.

Bekendtgørelse af lov om fremgangsmåder ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, LBK nr. 1161 af 20-11-2008.

Økonomi

Ingen for Faxe Kommune.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At der på Teknik- og Miljøudvalgets driftsramme gives en udgiftsbevilling på 175.000 kr., foreløbig budgetteret, og
- at der på Teknik- og Miljøudvalgets driftsramme i 2013 gives en indtægtsbevilling på foreløbig budgetteret 175.000 kr. , foreløbig budgetteret.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: René Tuekær og Nalle Søndermand deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 39: Faxe kommunes facadepris 2012

00.05.07-A00-3-12

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har tidligere besluttet, at Udvalget hvert forår tager stilling til præmiering af godt og smukt byggeri- og anlægsarbejde i Faxe Kommune.

Facadeprisen kan gives til ejere af bygninger, pladser eller miljøer, hvor der ved nybygning eller renovering er gjort en særlig indsat for at forskønne bygningen, pladsen eller miljøet.

Prisen kan kun gives til projekter, der er synlige for offentligheden, og kan uddeles for projekter afsluttet i det foregående år. Prisbelønningen er et beløb på 5.000 kr. og et facadeskilt.

Der er indkommet fire indstillinger til facadeprisen for 2012.

Forslag 1: "Orangeri", Strandvejen 10, Faxe Ladeplads.

Forslag 2: Haslev Gamle Sygehus.

Forslag 3: Ejendommen Høsten Teglværksvej 61, Haslev.

Forslag 4: Rønnede Kro.

De fire indstillinger er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

Forslag 1 og forslag 4 opfylder ikke umiddelbart de formelle betingelserne for tildeling af facadeprisen. Forslag 2 og forslag 3 opfylder begge betingelserne.

Da Haslev Gamle Sygehus har stor betydning for det bymiljø, det indgår i, og for den fremtidige udvikling i Haslev, foreslås det, at facadeprisen for 2012 tildeles Haslev Gamle Sygehus.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At Faxe kommunes facadepris for 2012 tildeles Haslev Gamle Sygehus.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Nalle Søndermand deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Facadepris - endelige retningslinier

Faxe Kommune Facadepris 2012

Punkt 40: Forslag til pesticidhandlingsplan for Faxe Kommune

00.01.00-G01-33-13

Sagsfremstilling

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 10. april 2012 blev det besluttet, at der skulle gennemføres en kortlægning af pesticidanvendelsen på kommunale arealer og på baggrund heraf udarbejdes en samlet plan for afvikling af pesticider i kommunalt regi. Center for Teknik & Miljø har på den baggrund, i samarbejde med Center for Ejendomme og Center for Udvikling, udarbejdet et forslag til en pesticidhandlingsplan.

Formålet med planen er at begrænse brugen af pesticider, hvormed risikoen for forurening af grundvandet og naturen mindskes.

Baggrunden for planen er, at der er indgået en aftale mellem Miljø- og Energiministeren og Kommunernes Landsforening om at afvikle brugen af pesticider på offentlige arealer. Aftalen tager udgangspunkt i Drikkevandsudvalgets betænkning fra december 1997 og i Regeringens finanslovsaftale om en principiel afvikling af brugen af plantebeskyttelsesmidler. Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo med pesticider kan ifølge aftalen tillades, hvis det sker i overensstemmelse med Miljøministeriets anbefalinger vedrørende bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo.

Kommunerne har pligt til årligt at indberette brugen af pesticider i kommunalt regi. Det er Faxe Kommunes mål at gennemføre en pesticidhandlingsplan, som gælder for alle kommunens besiddelser, herunder bortforpagtede landbrugsarealer eller øvrige arealer, der dyrkes landbrugsmæssigt, inklusiv arealer, der udlejes til kolonihaver.

Status for anvendelsen af pesticider på kommunale arealer er, at Center for Ejendomme, Park & Vej, står for et mindre forbrug af pesticider til bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo og forhindring af genvækst ved træfældning. Der er registreret en begrænset mængde pesticider anvendt til renholdelse af grønne stier.

Faxe Kommune ejer en del arealer, der udlejes og benyttes til landbrugsdrift eller som kolonihaver, og udlejer desuden et antal beboelsesejendomme. Kun nogle af de eksisterende lejekontrakter indeholder bestemmelser om pesticider. Der er ikke foretaget nogen undersøgelse af omfanget af pesticidanvendelse på de øvrige arealer.

En vedtagelse af forslaget til pesticidhandlingsplanen vil betyde, at Faxe Kommune fremover kun vil anvende pesticider til bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo og forhindring af genvækst ved fældning af store træer, som er til fare for at ødelægge belægninger. Der kan søges dispensation om anden anvendelse.

Ved kommende udbud og genforhandlinger af lejekontrakter skal det indarbejdes, at arealerne ikke må behandles med pesticider. Der kan undtagelsesvis tillades anvendelse af pesticider ved bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo og søges dispensation i ekstraordinære tilfælde.

Der må forventes en mindsket fortjeneste på forpagtningsaftalerne ved forbuddet mod anvendelse af pesticider. Der vil løbende skulle investeres i alternative løsninger til pesticidfri renholdelse af grønne stier og bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo og anden uønsket vækst uden brug af pesticider.

Lovgrundlag

Aftale fra 1998 mellem Miljø- og Energiministeren, Amtsrådsforeningen og Kommunernes Landsforening samt Københavns og Frederiksberg kommuner om at afvikle brugen af pesticider (plantebeskyttelsesmidler) på offentlige arealer senest den 1. januar 2003. Aftalen fra 1998 er efter strukturreformen erstattet af ny aftale indgået mellem de samme parter 29. marts 2007. Aftalen omfatter ikke plantebeskyttelsesmidler, der anvendes i overensstemmelse med de til en hver tid gældende regler om økologisk jordbrugsproduktion. Disse midler kan altså frit anvendes til pleje af de arealer, der ejes eller drives af kommunen.

Økonomi

Der må forventes en afledt budgetmæssig konsekvens ved mindsket fortjeneste på forpagtningsaftalerne ved forbuddet mod anvendelse af pesticider.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At forslaget til pesticidhandlingsplanen godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Knud Green stemte imod, at kommunens bortforpagtede arealer skal dyrkes pesticidfrit.

Fraværende: Nelle Søndermand deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Forslag til pesticidhandlingsplan

Punkt 41: Forslag til tillæg til spildevandsplan 2012-2015, kloakseparering af Allegade, Haslev

06.00.05-P16-1-13

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg til spildevandsplan 2012-2015 for Allegade i Haslev har været i offentlig høring i perioden 27. februar til 24. april 2013.

I høringsperioden afholdt Faxe Forsyning og Center for Teknik & Miljø møde med de berørte grundejere.

Der er indkommet ti bemærkninger per e-mail fra grundejerne i høringsperioden. Derudover er bemærkninger fra grundejermødet blevet samlet i et referat af Center for Teknik & Miljø. Referatet er offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Indsigelser og bemærkninger indkommet i høringsperioden er kommenteret i en hvidbog.

Center for Teknik & Miljø finder ikke, at de indkomne bemærkninger giver anledning til ændringer i selve tillægget til spildevandsplanen.

Der er sket mindre redaktionelle justeringer i tillægget, og der er foretaget en korrektion i henvisning til kommuneplanen i afsnit 3.2.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, § 32 og spildevandsbekendtgørelsen, §§ 5-7.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer, § 4.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At tillæg til spildevandsplan 2012-2015 for Allegade i Haslev vedtages endeligt.

Beslutning

Anbefales.

Udvalget ønsker fristen for tilslutning forlænget til 18 måneder.

Fraværende: Nelle Søndermand deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

OPSAMLING - grundejermøde, Allegade - 21.03.2013

Tillæg til Spildevandsplan 2012 - 2015, Allegade - Haslev_endelig udgave

HVIDBOG - Allegade, vers. 2

Høringssvar - Allegade, Haslev_SAMLET_vers. 2

Punkt 42: Faxe Sundhedscenter - godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning

13.03.01-P20-1-12

Sagsfremstilling

Ved møde den 27. august 2012 besluttede Teknik- og Miljøudvalget at sende et projektforslag for fjernvarmeforsyning af Faxe Sundhedscenter i høring hos berørte parter. Høringsperioden har været fire uger.

Projektforslaget er herefter sendt til: DONG Energy, Region Sjælland, SEAS/NVE og fire grundejere ved Præstøvej, der får mulighed for at overgå til fjernvarme.

Der er indkommet høringssvar fra DONG Energy ved DONG GAS Distribution A/S, der bemærker, at projektet fremstår som samfundsøkonomisk rentabelt, og dermed kan godkendes af Byrådet. DONG GAS Distribution A/S ønsker kompensation for mistede distributionsindtægter. Kompensationsbeløbet er beregnet til 1,5 millioner kr. ved konvertering af alle kunderne i 2013.

Herudover er der ikke indkommet yderligere bemærkninger. Dog har to grundejere ønsket at blive orienteret om tidsforløbet i sagen af hensyn til planlægning af tilslutning til det kommende fjernvarmenet.

Faxe Fjernvarmeforsyning baserer sin opvarmning på flis.

Projektforslaget lever op til varmeforsyningslovens formål om fremme af den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af energi til opvarmning og forsyning med varmt vand, herunder den ønskede formindskelse af afhængigheden af fossile brændsler.

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven – herunder:

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning af 14. december 2011. (LBK nr. 1184).

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg af 12. juli 2012. (LBK nr. 795).

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg af 29. januar 2008. (LBK nr. 31).

Økonomi

Forslaget viser, at der vil være en samfundsøkonomisk fordel ved gennemførelse af projektet. Omkostningerne ved en eventuel betaling af kompensation til DONG GAS Distribution A/S skal i givet fald fordeles på Faxe Fjernvarmeselskabs forbrugere.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- At projektforslaget godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Udvalget erklærede René Tuekær for inhabil, og han forlod mødet under behandlingen af punktet.

Fraværende: Nelle Søndermand deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Faxe Sundhedscenter - høringssvar fra DONG

Projektforslag_Faxe Sundhedscenter_A

Punkt 43: Erhvervelse af areal til anlæg af støjvold ved Rådhusvej

01.02.32-P12-1-13

Sagsfremstilling

I henhold til lokalplan nr.100 - 55, Fakse Vest skal der i forbindelse med anlæg af Rådhusvej anlægges en støjvold langs denne vej.

Teknik- og Miljøudvalget har ved møde den 22. oktober 2012 truffet principbeslutning om at søge at gennemføre projektet ved ekspropriation.

Der er den 7. februar 2013 afholdt åstedsforretning, hvor der er fremsat forligstilbud. Forligstilbuddet er fremsat under forbehold af Byrådets tiltræden og ekspropriationsbeslutning.

Kompetencen til at træffe den endelige ekspropriationsbeslutning er i den aktuelle sag overført til Teknik- og Miljøudvalget, jf. Byrådsbeslutning af 9. november 2011. Da nævnte forligstilbud ikke er tiltrådt, vil det være nødvendigt at træffe en ekspropriationsbeslutning for den videre behandling af sagen.

Lovgrundlag

Lov nr. 312 af 9. juni 1971 om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1048 af 3. november 2011.

Bekendtgørelse af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, Lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008.

Økonomi

Det samlede erstatningstilbud udgør: 40.500 kr. ekskl. renter.

Erstatningen afholdes via et afsat rådighedsbeløb ved købspligt i henhold til planlovens § 47 a.

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- At der træffes beslutning om ekspropriation.

Beslutning

Godkendt.

Finn Østergaard er udpeget til deltagelse i ekspropriationen.

Fraværende: Nelle Søndermand deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Støjvold ved Rådhusvej - protokol

Støjvold ved Rådhusvej - arealerhvervelsesplan

Punkt 44: EcoPark - frigivelse af anlægsmidler

13.06.04-P20-2-13

Sagsfremstilling

Der er i 2013 afsat 7.000.000 kr. til byggemodning af 1. etape af erhvervsområdet EcoPark.

Med 1. etape bliver der byggemodnet seks erhvervsgrunde, hvoraf de fire grunde er beliggende op til motorvejen.

De udgifter, der afholdes til gennemførelse af projektet, omfatter:

Landinspektøropmålinger, udarbejdelse af projekt og udbudsgrundlag, entreprenørudgifter til anlæg af veje, stier, belysningsanlæg med videre.

Byggemodningen omfatter tillige nedrivning af to bygninger ved indkørslen til det kommende erhvervsområde.

Herudover skal der - i forbindelse med gennemførelse af byggemodningen - afholdes udstykningsafgifter samt tilslutningsafgifter til kloak, el., gas og vand.

I forbindelse med byggemodningen anlægges en stamvej med tilslutning ved Gl. Næstvedvej.

Før byggemodningen påbegyndes foretages grundundersøgelser, miljøundersøgelser og arkæologiske undersøgelser.

Anlægsarbejdet er planlagt påbegyndt primo juni 2013 og forventes afsluttet ca. 1. november 2013.

Området er vist på bilag til dagsordenen.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

Der er i budget 2013 afsat 7.000.000 kr. til byggemodningen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- At der ansøges om anlægsbevilling på 7.000.000 kr. og frigivelse af rådighedsbeløbet på 7.000.000 kr. til gennemførelse af byggemodningen.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Nelle Søndermand deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

EcoPark - udstykningsplan

Punkt 45: Budgetoverførsel fra 2012 til 2013 - Teknik- og Miljøudvalget

00.01.00-G01-39-13

Sagsfremstilling

Mer- og mindreforbrug mellem budgetårene overføres efter Faxe Kommunes principper for økonomistyring, bilag 5.4 – retningslinjer for budgetoverførsler mellem årene.

I Faxe Kommune er der vurderet overførselsadgang mellem regnskabsårene. Fagudvalgene vurderer anmodninger om overførsler og tager stilling til håndteringen af henholdsvis overskud og underskud ud fra de vedtagne principper.

Generelt er der fuld overførselsadgang for driftsbevillinger for institutioner og afdelinger, inden for en beløbsgrænse på 500.000 kr. for overførsel af overskud. For institutioner med en budgetramme på over 25 mio. kr. kan der overføres op til 2 pct. af budgetrammen.

Der er fuld overførselsadgang for følgende særlige områder:

- Eksternt finansierede projekter
- Forsikringsområdet
- Indkøb
- Udgifter til valg
- Klimasekretariat
- Kollektiv trafik

På følgende områder er der ikke overførselsadgang:

- Overførselsindkomster
- Medfinansiering på sundhedsområdet
- Budgettilpasningspulje
- Udviklingspulje

Drift

Der søges samlet set overført 2,468 mio. kr. fra 2012 til 2013 vedrørende drift på Teknik- og Miljøudvalgets område, jf. de opgjorte overførsler som fremgår af bilag 1.

Af bilag 1 til sagsfremstillingen ses samtlige ansøgninger om budgetoverførsel vedrørende drift, opdelt på de enkelte budgetansvarsområder.

Anlæg

Der søges samlet set overført 1,952 mio. kr. fra 2012 til 2013 vedrørende anlæg på Teknik- og Miljøudvalgets område, jf. de opgjorte overførsler som fremgår af bilag 2.

Af bilag 2 til sagsfremstillingen ses samtlige ansøgninger om budgetoverførsel vedrørende anlæg, opgjort for hvert anlæg.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og Faxe Kommunes principper for økonomistyring.

Økonomi

I det omfang de ansøgte beløb til overførsel bevilges er de at sidestille med en tillægsbevilling.

Der søges samlet set overført 63,9 mio. kr., fordelt med 52,2 mio. kr. vedrørende drift og 11,7 mio. kr. vedrørende anlæg. Anvendelse af overførte midler i denne størrelsesorden vil betyde en væsentlig forværring af kommunens likviditetsmæssige og styringsmæssige situation. Dette skal ses i lyset af de betydelige underskud, der ligger i overslagsårene. Forbrug af overførte midler i 2013 vil derudover medføre et større forbrug vedrørende kommunens serviceudgifter og i forhold til anlægsrammen - med mindre det modsvares af mindre forbrug på andre områder. Kommunens serviceramme er lig med oprindeligt vedtaget budget 2013. En overskridelse af service- og anlægsrammer kan medføre sanktion og tilbagebetaling af bloktilskud vedrørende 2013.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø og Center for Ejendomme indstiller:

- At der overføres 2,468 mio. kr. vedrørende drift til Teknik- og Miljøudvalgets driftsbudget i 2013, og
- at der overføres 1,952 mio. kr. vedrørende anlæg til Teknik- og Miljøudvalgets anlægsbudget i 2013.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Nalle Søndermand deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Bilag 1 Overførsler til 2013 drift - til politisk behandling.pdf

Bilag 2 Overførsel til 2013 - anlæg til udvalgsbehandling.pdf

Punkt 46: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 - Teknik- og Miljøudvalget

00.30.14-Ø00-2-13

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling:

Som fastlagt i tids- og handleplanen for budgetopfølgning laves tre årlige budgetopfølgninger – den 31. marts, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 31. marts behandles på fagudvalgenes møder i maj og herefter i Økonomiudvalg og Byråd.

Der har været afholdt budgetopfølgningsmøder med deltagelse af chefer og økonomikonsulenter fra hvert område samt deltagere fra Økonomiafdelingen med det formål at drøfte relevante økonomiske problemstillinger, samt at kvalificere skønnene på de enkelte områder.

Den samlede budgetopfølgning samt opfølgningen på udvalgets område fremgår af bilag til sagsfremstillingen. Korrigeret budget 2013 er eksklusiv budgetoverførsler fra 2012 til 2013 vedrørende drift.

På Teknik- og Miljøudvalgets område udviser opfølgningen følgende:

Drift

Der forventes samlet set driftsudgifter på 139,122 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 140,048 mio. kr. Der forventes således mindredgifter på 0,926 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Drift

(1000 kr.)		Korrigeret budget, ekskl. Overførsler fra 2012	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget ("-"=merforbrug)
	Oprindeligt budget					
Teknik- og Miljøudvalg i alt	139.760	140.048	139.122			926

Afvigelsen skyldes primært følgende forhold:

Merforbrug på 1.015.000 kr. til vejafvanding skyldes forventet efterbetaling til Faxe Forsyning for 2011 og betaling til Faxe Forsyning i 2012.

Merforbrug på 875.000 kr. skyldes eksplosiv udvikling indenfor flexkurskørsel.

Mindreforbrug på 3.000.000 kr. som skyldes budgettilpasning, rengøring. Denne tilpasning viste sig unødvendig og rulles tilbage.

Forklaringen på, at budgettilpasningen på 3.000.000 kr. blev bevilget var, at der i forbindelse med rengøringsudbuddet i 2012 var udregnet, at kommunen brugte 21.200.000 kr. på rengøring, vinduespolering og papirvarer m.v., som leveres af bygherren. Derved opnåede man kun en besparelse på 400.000 kr. og ikke 3.400.000 kr. som forudsat.

Senere viste beregninger, at der skulle være overført 25.700.000 kr. (i 2013-niveau) til rengøringsafdelingen, og at rengøringen i 2013 koster 22.400.000 kr., dette blev behandlet på byrådets møde december 2012, pkt. 239. Rengøringsudbuddet har således givet en besparelse på 3.300.000 kr. i 2013.

Anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på 2,913 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget samt forventede overførsler på i alt 2,913 mio. kr. Der forventes ingen afvigelse, jf. tabel 2 nedenfor:

Tabel 2: Anlæg

(1000 kr.)		Korrigeret budget	Forventede overførsler fra 2012 til 2013	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget / forventet overførsel
		Oprindeligt budget					("-"=merforbrug)
Anlæg indarbejdet i budget 2013	960	960		960		0	
Anlæg der forventes overført fra 2012 til 2013			1.953	1.953		0	
Anlæg i alt	960	960	1.953	2.913		0	

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Fremgår af den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2013.

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø og Center for Ejendomme indstiller:

- At Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Nelle Søndermand deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

TMU Budgetopf. pr. 31-03-2013 Center for Teknik og Miljø

TMU Budgetopf. pr. 31-03-2013 Center for Ejendomme

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 - samlet sag

Punkt 47: Meddelelser

00.01.00-P35-6-12

Sagsfremstilling

- Natur- og Miljøklagenævntes afgørelse i sag om påbud om vedligeholdelse af hoveddræn.
- Evaluering af forsøgsprojektet "Fritidsrejser for børn og unge i landområder".
- Pressemeddelelse om at papirbeholdere fremover bliver tømt hver ottende uge.

Beslutning

Der blev endvidere givet orientering om:

- Borgermøde om kloakering af det åbne land.
- Der er borgermøde på Hylleholt skole den 7. maj - høring om klimatilpasningsplanen.
- Henvendelse fra håndværker i Rønnede.

Fraværende: Nelle Søndermand deltog ikke i behandlingen af punktet.