

REFERAT Teknik & Miljøudvalget 2018-2025 d. 19-04-2021

Mødedato Mandag d. 19. april 2021 kl. 17:00

Mødested Virtuelt møde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af klima-, miljø- og naturpolitik.....	4
Udvælgelse af projekter - Cykelpuljen 2021.....	6
Beslutning om ny adgang til etablering af telemast Ringstedvej 110.....	9
Beslutning om ekspropriation til anlæg af sti ved Præstøvej i Faxe.....	11
Godkendelse af anlægsregnskaber.....	13
Godkendelse af budgetoverførsler fra 2020 til 2021.....	15
Drøftelse af budget 2022-2025.....	20
Beslutning om tidsplan for ny spildevandsplan.....	21
Forslag til fremtidig proces for spildevandsrensning i det åbne land.....	23
Orientering om forventet regnskab pr. 28. februar 2021.....	26
Orientering om Miljøstyrelsens udkast til screeningsafgørelse for ændret vilkår til Baltic Pipe.....	30
Orientering om høring af ny bekendtgørelse om tilskud til vandløbsrestaurering.....	32
Orientering om tilsynsindberetning 2020 for virksomheder og landbrug.....	34
Meddelelser.....	36
Lukket: Lukket meddelelser.....	37
Digital godkendelse af Teknik & Miljøudvalgets referat 19. april 2021.....	38

Punkt 54: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-20-20

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Punkt 55: Godkendelse af klima-, miljø- og naturpolitik

00.01.00-P22-6-19

Resume

Denne sag omhandler en drøftelse og efterfølgende godkendelse af klima-, miljø- og naturpolitik.

Sagsfremstilling

Forslag til klima-, miljø- og naturpolitik var i offentlig høring i perioden 16. november 2020 - 14. marts 2021.

I høringsperioden blev der afholdt offentligt møde den 3. marts 2021.

Der er indkommet otte høringssvar i høringsperioden. Høringssvarene er angivet i den vedlagte hvidbog tillige med administrationens kommentarer.

Høringssvarene kommer ind på de fleste af hovedområderne i politikken: klima, miljø, natur, byområder, erhverv, trafik og transport, friluftsliv, sundhed og turisme, kommunen som virksomhed, samarbejde og dialog, måling af fremdrift og opfølgning.

Af specifikke emner i høringssvarene kan nævnes blandt andet biomasse, brændeovne, solceller, elcykler, kollektiv transport, fossilfri transport, finansiering af grøn omstilling, vandaflledning, udtagning af landbrugsjord, svineproduktion, pesticider, naturkvalitetsplan, stier, træer og skovrejsning, herunder bynær skovrejsning, kommunale indkøb og kommunal drift, herunder miljø kontra økonomi, måling af fremdrift og samarbejde.

På baggrund af høringssvarene foreslår Center for Plan & Miljø følgende tilføjelser til politikken:

Side 13, første afsnit: tilføjes "gerne mangfoldig skov,".

Side 17, Trafikal infrastruktur, andet afsnit tilføjes: "og elcykler".

Side 18, Kollektiv transport, andet afsnit tilføjes: "Der skal sikres nem adgang for rejsende med cykler, barnevogne, kørestole m.m.".

I hvidbog og revideret forslag til klima-, miljø- og energipolitik er de foreslåede tilføjelser markeret.

Et debatoplæg om klima-, miljø- og naturpolitikken var i offentlig høring i perioden 5. december 2019 - 15. marts 2020, hvor der indkom i alt 14 høringssvar.

Høringssvarene fra høringen af både debatoplægget og forslaget giver samlet et godt billede af, hvad borgere, erhvervsdrivende, foreninger med flere har fokus på, og indeholder mange gode forslag til den videre opfølgning, når politikken skal omsættes til resultater.

Lovgrundlaget for udarbejdelse af politikken er styrelsesloven og planloven.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at klima-, miljø- og naturpolitik godkendes med de foreslåede ændringer.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Debatoplæg_yderligere bemærkninger

Debatoplæg_høringsbemærkninger

Forslag til klima- miljø- og naturpolitik_høring

Hvidbog_klima- miljø- og naturpolitik

Revideret forslag til klima- miljø- og naturpolitik

Punkt 56: Udvælgelse af projekter - Cykelpuljen 2021

05.13.00-G01-8-21

Resume

Teknik & Miljøudvalget skal beslutte hvilke projekter, der skal indgå i ansøgningsrunden til Cykelpuljen, som udmøntes i 2022.

Sagsfremstilling

Partierne bag ”Aftale om grøn omstilling af vejtransporten af 4. december 2020” er nu blevet enige om udmøntning af midler til cyklisme. Der er tale om en pulje på ca. 150 millioner kr. på finansloven til medfinansiering af kommunale cykelprojekter.

Cykelpuljens rammer

Ved udvælgelsen af projekter lægges der særligt vægt på følgende kriterier:

- Ny infrastruktur dedikeret til cyklister.
- At projektet bidrager til større sikkerhed for cyklister.
- At flest muligt får gavn af projektet.
- At projektet bidrager til bedre sammenhæng, for eksempel ved at styrke integrationen mellem den kollektive trafik og cykling.
- At projektet koordineres med relevante aktører.
- Viden- og innovationsprojekter som for eksempel mindre forsknings- og analyseprojekter.

Der forudsættes kommunal medfinansiering på 50 % af anlægsudgiften. Det kommunale bidrag skal prioriteres inden for kommunernes anlægsramme. For viden- og innovationsprojekter vil der dog kunne gives op til 100 % i tilskud. Der kan ikke vælges projekter, der allerede er planlagt til udførelse som eksempelvis cykelstierne på Bråbyvej.

På baggrund af ovenstående har Center for Plan & Miljø gennemgået Trafikhandlingsplanen 2021 - 2024 og udarbejdet to lister med projekter, der opfylder cykelpuljens kriterier. Liste 1 omfatter de projekter, som ligger inden for budgetrammen i 2022, og Liste 2 omfatter de omkostningstunge projekter, som ligger uden for budgetrammen. Liste 1 og 2 er vedhæftet i bilag 1, og projekterne er listet i samme rækkefølge, som de er prioriteret i Trafikhandlingsplanen. Projekter til under 50.000 kr. er sorteret fra, da udgifter forbundet med rådgiverydelser, revision og afrapportering overstiger tilskuddet.

Økonomi

Stierne på Bråbyvej er allerede godkendt, og det efterlader et restbudget på 1.350.000 kr. i 2022 på budgettet for Pulje til cykelstier. Ved en medfinansiering på 50 % kan der derfor laves stipprojekter for 2.700.000 kr. inden for budgetrammen i 2022. Herudover er der afsat et budget på 1.500.000 kr. i 2022 til Pulje til Trafikhandlingsplan.

Ønsker udvalget at vælge projekter, der ligger uden for budgetrammen, kræver det en særskilt bevilling ved budgetforhandlingerne i det kommende efterår. Som inspiration til udvælgelse af større projekter henvises til Liste 2 i Bilag 1.

Udpegning af stipprojekter for Pulje til cykelstier

I forhold til restbudgettet for Pulje til cykelstier på 1.350.000 kr. har Center for Plan & Miljø med udgangspunkt i bilag 1 udpeget de stipprojekter, der vurderes at være målgruppen for denne budgetramme. Administrationen anbefaler, at udvalget

vælger ét eller flere projekter i nedenstående Liste A, som ligger indenfor budgetrammen, som er på 2.700.000 kr., når tilskuddet på 50 % er medregnet.

De udpegede stianlæg er konkretiseret i nedenstående Liste A som følger:

1. Nr. 3 fra listen "Stiprojekter" – Anslået anlægspris 1.400.000 kr.
Etablering af autoværn mellem dobbeltrettet cykelsti og kørebane ved Faxevej mellem Dannebrogsgvej og Kissendrupvej, Faxe Ladeplads.
2. Nr. 4 fra listen "Stiprojekter" – Anslået anlægspris 2.020.000 kr.
Anlæg af dobbeltrettet cykelsti ved Smerupvej mellem Bakkeskovvej og byskilt i St. Spjellerup.
3. Fra listen med "Omkostningstunge tiltag" – Anslået anlægspris 760.000 kr.
Etablering af 50 km/t hastighedsbegrænsning og vejbelysning på Østergårdsvej, åbent land øst for Karise. Da projektet har en direkte sammenhæng til en anden prioritering i samme liste vedrørende anlæg af dobbeltrettet cykelsti på Præstemarksvej, kan Vejdirektoratet muligvis kræve, at Faxe Kommune afsætter 15.540.000 kr. til omtalte stiprojekt på Præstemarksvej. Faxe Kommune er ikke forpligtet til at gennemføre projektet ved modtagelse af tilsagn fra Vejdirektoratet. Kommunen har ret til at afslå tilsagnet.
4. Fra listen med "Omkostningstunge tiltag" – Anslået anlægspris 1.200.000 kr.
Anlæg af ny belysning og asfaltering af grussti mellem Nysøvænget og Ternesøvej, Terslev.

Udpegning af projekter for Pulje til Trafikhandlingsplan

Center for Plan & Miljø anbefaler som udgangspunkt, at puljen til Trafikhandlingsplan på 1.500.000 kroner forsat fastholdes til gennemførelse af Trafikhandlingsplanens planlagte prioriteringer i 2022 således, at vi kan indfri forventningerne i forhold til skoleprojekterne og de mange borgerønsker. Med udgangspunkt i den forventede budgetramme for 2022 er der dog flere af tiltagene, der falder indenfor cykelpuljens målgruppe, og som forventeligt står til gennemførelse i 2022.

Disse tiltag er konkretiseret i nedenstående Liste B:

1. Nr. 13 fra listen "Skoleprojekter" – Anslået anlægspris 100.000 kr.
Nyt overdækket og belyst cykelskur ved Nordskovsskolen, Haslev.
2. Nr. 16 fra listen "Skoleprojekter" – Anslået anlægspris 145.000 kr.
Stiforbindelse fra afsætningsareal til sti nord for skolen ved Rolloskolen, Faxe.
3. Nr. 16 fra listen "Borgerhenvendelser" – Anslået anlægspris 120.000 kr.
Etablering af 40 km/t zone og sideheller med cykelsluser på Skolegade mellem Banevej og Rosengården, Karise.
4. Nr. 28 fra listen "Borgerhenvendelser" – Anslået anlægspris 205.000 kr.
Anlæg af to minus én vej på Strandvejen mellem Enghavevej og Vitus Berings Vej, Faxe Ladeplads.

Center for Plan & Miljø anbefaler, at alle tiltag i Liste B medtages i ansøgningsrunden.

Ansøgningsfristen forventes at være den 17. maj 2021 således, at tilsagn og afslag kan være afklaret inden de kommunale budgetforhandlinger i efteråret 2021.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser, men såfremt der bevilliges tilskud fra Vejdirektoratet på stiforløb uden kommunalt budget, skal den kommunale medfinansiering indarbejdes i budget i 2022, hvis kommunen ønsker at gøre brug af det statslige tilskud.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller

1. at der i Liste A udpeges ét eller flere stiprojekter til ansøgningsrunden, som samlet ligger indenfor budgetrammen på de 2.700.000 kr.,
2. at alle fire tiltag i Liste B vedrørende skoleprojekter og borgerhenvendelser medtages i ansøgningsrunden, og

3. at udpegning af projekter til ansøgningsrunden, der overskrider budgetrammen, kræver særskilte bevillinger ved efterårets budgetforhandlinger i 2021.

Beslutning

Godkendt, idet udvalget vælger nr. 2 og 4 fra Liste A samt samtlige projekter fra Liste B.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Bilag 1

Punkt 57: Beslutning om ny adgang til etablering af telemast Ringstedvej 110

05.01.10-P19-13-21

Resume

Udvalget skal beslutte, om der skal gives tilladelse til ændret anvendelse af en eksisterende adgang til Ringstedvej i forbindelse med opsætning af en telemast ved Ringstedvej 110, 4690 Haslev.

Sagsfremstilling

Baggrund

For at forbedre mobildækningen har staten stillet krav om opstilling af en række sendeanlæg for mobiltelefoni specifikke steder i Danmark, og teleselskabet 3 har i den forbindelse ønske om at opstille et anlæg ca. 45 meter inde i juletræsplantagen på Ringstedvej 110 nær Simmendrup.

I forbindelse med etablering ønskes den eksisterende markadgang til juletræsplantagen benyttet.

Lovgrundlag

Vejmyndigheden vurderer nye adgange samt ændret benyttelse af eksisterende i henhold til Lov om offentlige veje § 49. Hvis det skønnes påkrævet af vejtekniske eller færdselsmæssige grunde, kan vejmyndigheden som betingelse til tilladelse stille krav til placering, udformning og benyttelse af adgangen. Vejmyndigheden kan kræve selv at udføre de krævede foranstaltninger på ansøgers regning.

Ringstedvej er en gennemfartsvej med megen trafik, men oversigtsforholdene vurderes at være gode.

Administrationen anbefaler derfor, at der gives tilladelse som ansøgt på følgende vilkår:

- Adgangen godkendes til brug i forbindelse med opstilling af sendemast samt efterfølgende servicebrug ca. én gang årligt.
- Adgangen placeres som angivet i den fremsendte situationsplan.
- Adgangen etableres i en bredde af 3,6 meter i vejskel.
- Adgangen etableres med asfaltkant i hele adgangens bredde.
- Eventuelt vejudstyr på offentlig vej flyttes af kommunens driftsafdeling på ansøgers regning.
- Overfladevand opsamles på egen matrikel.

Samtlige udgifter i forbindelse med etablering af adgangen afholdes af ansøger.

Ansøger kan påklage afgørelsen til Vejdirektoratet, hvis det vurderes, at der er begået procedurefejl i forbindelse med sagsbehandlingen, men der kan ikke klages over kommunens skøn.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at der gives tilladelse som ansøgt.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Situationsplan Ringstedvej 110

Punkt 58: Beslutning om ekspropriation til anlæg af sti ved Præstøvej i Faxe

05.26.00-P20-2-21

Resume

I denne sag skal byrådet tage stilling til arealerhvervelse ved ekspropriation.

Formålet med arealerhvervelsen er at skabe plads til anlæg af en dobbeltrettet fællessti ved Præstøvej i Faxe til forbedring af trafikikkerheden for bløde trafikanter.

Stien anlægges på østsiden af Præstøvej på strækningen mellem Kommunegården Præstøvej 89A til og med Præstøvej 85.

Sagsfremstilling

Byrådet har for at forbedre trafikikkerheden besluttet at afsætte midler til anlæg af en dobbeltrettet fællessti i østsiden af Præstøvej.

I den forbindelse skal der besluttet arealerhvervelse. For at gennemføre det skitserede projekt vil det være nødvendigt at erhverve areal fra fem ejendomme. Se bilagte arealerhvervelsesplan.

I budgetvedtagelsen er det skitseret, at stien går frem til Lindegårdsvej, men administrationen anbefaler, at stien anlægges frem til og med Præstøvej 85 for at skabe en større trafikikkerhed.

Med dette forslag skal der erhverves jord fra fem ejendomme. De berørte ejendomme er vist på bilagte arealerhvervelsesplan.

Center for Ejendomme indstiller, at arealerhvervelsen gennemføres ved ekspropriation med hjemmel i Lov om offentlige veje, kapitel 10.

Der foreslås afholdt åstedsforretning i perioden 1. juni til 15. juni 2021.

Der skal udpeges et medlem af Byrådet til at lede åstedsforretningen.

Der er ingen budgetmæssige konsekvenser af beslutningen, idet der er afsat 2 millioner kr. i budget 2021 til etablering af stien.

Lovgrundlaget for ekspropriation er Lov om kommuners styrelse og Vejlovgivningen.

Økonomi

Der er i budgettet 2021 afsat 2 millioner kr. til anlæg af stien.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

1. at arealerne erhverves ved ekspropriation,
2. at der udpeges et medlem af Teknik & Miljøudvalget til at lede åstedsforsretningen,
3. at der fastsættes en dato for afholdelse af åstedsforsretning, og
4. at kompetencen til at træffe ekspropriationsbeslutning i denne sag delegeres til Teknik & Miljøudvalget.

Beslutning

Anbefalet, idet formanden Eli Jacobi Nielsen (O) udpeges til at lede ekspropriationen, og ekspropriationen afholdes onsdag 9. juni 2021.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Sti ved Præstøvej i Faxe - arealerhvervelsesplan

Punkt 59: Godkendelse af anlægsregnskaber

00.30.00-Ø00-10-20

Resume

I denne sag skal byrådet tage stilling til en række anlægsregnskaber, som ifølge kommunens egne styringsregler skal fremlægges særskilt og ikke som en del af kommunens samlede regnskab.

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

- Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
- Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

Som en følge af principperne for økonomistyring har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskaber for 15 anlæg, der ifølge kommunens egne principper for økonomistyring skal behandles særskilt.

I skemaet nedenfor ses oversigt over anlæg til endelig afslutning

	Bevilling	Forbrug	Bevilling	Forbrug	Netto		Tilfalder
Anlæg til endelig afslutning	udgifter	udgifter	indtægter	indtægter	difference	Bemærkning	kommunekassen
Bygningsvedligeholdelse	2.452.871	2.452.871		0	0	Ingen bemærkning	0
Ny skole (Vibeengskolen)	189.553.289	192.603.977	2.000.000	5.157.725	-107.037	Mindreforbrug	107.037
Faxe kommunes salg af Jens Chr. Skous Vej 12 og 14	138.552	138.552	3.958.046	3.957.946	100	Mindreindtægt	-100
Afslutning Asfaltkontrakt	12.143.250	12.143.250			0	Ingen bemærkning	0
Asfaltarbejder 2020	7.549.506	7.549.506			0	Ingen bemærkning	0
FGU Faxe	7.200.000	6.737.822			-462.178	Mindreforbrug	462.178
Faxe kommunes køb af erhvervsjord - Faxe Erhverv Nordvest	5.000.000	5.052.259			52.259	Merforbrug	-52.259
Salg af erhvervsareal og grønt område til Royal Unibrew			21.402.560	21.402.250	310	Mindreindtægt	-310
Cykelsti Troelstrupvej_Søndergade	5.700.000	5.976.753	2.480.000	2.491.250	265.503	Merforbrug	-265.503
Vejanlæg Modulvogntog	2.500.000	2.535.710			35.710	Merforbrug	-35.710
Sum	232.237.468	235.190.699	29.840.606	33.009.171	-215.334	Mindreforbrug	215.334

I skemaet nedenfor ses oversigt over anlæg til delvis afslutning

	Bevilling	Forbrug	Bevilling	Forbrug	Netto	Bemærkning	Overføres til
Anlæg til delvis afslutning, restbeløb overføres til igangsatte aktiviteter	udgifter	udgifter	indtægter	indtægter	difference		2021
Renovering af fortove	8.597.477	5.648.869			-2.948.608	Mindreforbrug	2.948.608
Pulje til cykelstier	6.431.922	4.957.564		1.108.000	-2.582.358	Mindreforbrug	2.582.358
Nye stibelægninger, cykelstier	4.942.525	1.611.639			-3.330.886	Mindreforbrug	
Renovering af broer og bygværker	10.857.098	2.461.332			-8.395.766	Mindreforbrug	8.395.766
Udskiftning af gadelys til LED	8.000.000	594.672			-7.405.328	Mindreforbrug	7.405.328
Sum	38.829.022	15.274.076	0	1.108.000	-24.662.946	Mindreforbrug	21.332.060

Begrundelsen for, at der aflægges regnskab for den forbrugte del af de ikke fuldt afsluttede bevillinger, er, at der er tale om investeringer, som i flere år er givet til samme emne fx "Renovering af fortove".

Ved at afslutte regnskab delvist en gang årligt for den forbrugte del af bevillingen undgår man, at der går lang tid, før der kan aflægges regnskab for sådanne fortløbende investeringer.

Lovgrundlaget for punktet er Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen yderligere budgetmæssige konsekvenser, idet anlægsprojekterne er helt eller delvist afsluttet i 2020.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller at anlægsregnskaberne for 2020 godkendes.

Beslutning

Anbefalet med den bemærkning, at det præciseres, at tallet ved Vibeengskolen er et mindreforbrug og ikke et merforbrug.

Fraværende: Ingen.

Bilag

TMU - Bygningsvedligeholdelse

TMU - 301090 Ny skole (Vibeengskolen)

ØK - 002077 og 002078 Salg af Jens Chr. Skous Vej 12 og 14

TMU - 212002 Afslutning Asfaltkontrakt

TMU - 212081 Asfaltarbejder 2020

ØK - 342001 FGU Faxe

ØK - 003082 Faxe kommunes køb af erhvervsjord

ØK - 003010 og 003011 Salg af erhvervsareal og grønt område til Royal Unibrew

TMU - 222096 Cykelsti Troelstrupvej/Søndergade

TMU - 222094 Vejanlæg Modulvogntog

TMU - 222079 Renovering af fortove

TMU - 222006 Pulje til cykelstier

TMU - 222005 Nye stibelægninger, cykelstier

TMU - 211092 og 211093 Renovering af broer og bygværker

TMU - 211082 Udsiftning af gadelys til LED

Punkt 60: Godkendelse af budgetoverførsler fra 2020 til 2021

00.30.00-Ø00-4-21

Resume

I denne sag beskrives hvilke budgetposter fra regnskab 2020, som kan overføres til 2021. Indstillingen om overførsler på driften er påvirket af resultatet fra trykprøvningen om overholdelse af budget 2021, forstået således at det ikke giver mening at overføre store merforbrug til 2021 på områder, som i forvejen har udfordringer med at holde budgettet.

Indstillingen om driftoverførsler støtter sig i øvrigt til Faxe Kommunes principper for økonomistyring, bilag 6.4 – "retningslinjer for budgetoverførsler mellem årene". Heraf fremgår det, at der er områder med;

- automatisk overførselsadgang,
- områder uden overførselsadgang og
- områder med vurderet overførselsadgang.

Denne overførselssag er opgjort efter de nuværende principper, men Økonomiudvalget har i januar besluttet, at overførslerne fremover vil blive opgjort efter mere gennemsigtige og forudsigelige principper.

I alt søges overført 18,7 mio. kr. på driften og 51,2 mio. kr. på anlæg.

Sagsfremstilling

Driftoverførsler

Tabel 1, oversigt vedr. driftoverførsler 2020 - 2021, netto (1.000 kr.)

("+" = mindreforbrug og "-" = merforbrug)

	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Ingen overførsels- adgang	Automatisk overførsels- adgang	Covid - 19 udskydelser *	Afvigelse på vurderet overførselsadgang	Søges overført
Teknik & Miljøudvalget	131.300	121.051	3.235	3.590	0	3.424	1.927
Plan & Kulturudvalget	46.159	42.672	0	1.201	657	2.286	300
Økonomiudvalget	270.685	262.234	996	1.904	0	5.551	1.534
Senior & Sundhedsudvalget	507.734	506.752	9.099	181	1.433	-8.298	376
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	581.151	583.348	-1.603	476	0	-1.070	0
Socialudvalget	323.797	349.323	871	39	0	-26.437	0
Børn & Læringsudvalget	463.840	469.848	-354	5.470	0	-11.123	1.713
I alt	2.324.666	2.335.228	12.243	12.861	2.090	-35.666	5.850

* Covid-19 udskydelser

	Søges overført	Bemærkning
Plan & Kulturudvalget		
Områder direkte under chef	457	Det har grundet C19 være nødvendigt at aflyse forskellige arrangementer i 2020. Planen er at afholde dem i 2021 og med en ekstra fejring, når det igen er tilladt at være flere samlet. Arrangementerne omhandler Foreningernes Dag, 150 års jubilæum for Haslev samt enkelte andre kulturelle arrangementer.
Biblioteker	200	Biblioteket har måtte aflyse/rykke arrangementer i 2020. Det er håbet, at afholde de aflyste arrangementer i løbet af 2021.
Senior & Sundhedsudvalget		
Områder direkte under chef	1433	Udstående midler vedr. COVID-19 kompensation til værnemidler ønskes overført til forbrug eller til evt. afregning med staten i 2021.

I ovenstående tabel ses hvordan regnskab 2020 landede. Til trods for at der var et samlet underskud, er der flere elementer i økonomien, som skal håndteres særskilt. Derfor er områder uden overførselsadgang og automatisk overførselsadgang til at starte med, pillet ud, og så er der en afvigelse tilbage, som der jf. principperne betegnes som 'vurderet adgang'. Den vurderede adgang viser et underskud på 35,6 mio. kr., men da dette er totalsummen på udvalgsniveau, skal det præciseres, at der er flere afdelinger og institutioner, som har et overskud i 2020, og af disse overskud er der afgivet et ønske om overførsel (kolonnen 'søges overført').

I alt er der tale om ca. 18,7 mio. kr. på driften, bestående af de automatiske overførsler, samt en sum af hvad der søges overført.

Sigtepunkt - konsekvens for servicerammen 2021

Det samlede sigtepunkt for 2021 udgør 1.698,4 mio. kr.

Med de automatiske overførsler og de ansøgte overførsler fra 2020 til 2021 på 18,7 mio. kr. bliver korrigeret budget på serviceområderne således 1.717,5 mio. kr.

Ser vi på overførsler fra år til år, kan der historisk set godt antages, at de årlige overførselssager kan rummes indenfor den udmeldte serviceramme/sigtepunkt. Altså at princippet om, at det beløb, der føres ind i året, også tilnærmelsesvis svarer til det samlede beløb der føres ud af året. På den måde minimeres påvirkningen af året økonomi.

Tabel 2, de historiske overførsler imellem årene.

(i mio. kr.)	Automatiske	Søgte	i alt
Overført fra 2017 til 2018	12,2	1,5	13,7
Overført fra 2018 til 2019	18,5	-6,9	11,6
Overført fra 2019 til 2020	10,4	2,5	12,9
foreløbig 2020 til 2021	12,9	5,9	18,7

Årets overførsler svarer nogenlunde til tidligere års overførsler, hvorfor den samlede vurdering er, at det ikke medfører uhensigtsmæssige store risici.

Undtagelsen herfor er dog de Covid-19 relaterede udskudte aktiviteter og mindreforbrug på hhv. Plan & Kulturudvalget samt Senior & Sundhedsudvalget, i alt 2,1 mio. kr.

Her er tale om udskudte aktiviteter som, hvis de overføres til 2021, ikke kan betragtes som et løbende over/underskud, men som engangsudgifter, som afholdes ekstra i år udover de årlige budgetter. Derfor vil overførsel af disse påvirke servicrammen i 2021 fuldt ud. På den baggrund indstiller administrationen ikke at overføre disse.

Dog er det områder med vurderet overførselsadgang, og derfor kan Plan & Kulturudvalget samt Senior & Sundhedsudvalget anmode Byrådet om, at de alligevel ønskes overført såfremt der politisk er ønske herom.

Overførsel med automatisk overførselsadgang

I bilag 1 ses områder med automatisk overførselsadgang

Der søges samlet set overført 12,9 mio. kr. vedrørende områder med automatisk overførselsadgang.

Disse gives som tillægsbevilling og indregnes i korrigeret budget for 2021.

Overførsler med vurderet overførselsadgang

I bilag 3 ses ansøgninger om budgetoverførsel vedrørende øvrig drift, opdelt på de enkelte budgetansvarsområder.

For områder med vurderet overførselsadgang gælder grundprincippet, at mindreforbrug opgjort på udvalgsniveau lægges i kassen og merforbrug opgjort på udvalgsniveau overføres. Vurderingen kan ændre på overførsler jf. grundprincippet.

Følges grundprincippet om fuld overførsel af merforbrug på udvalgsniveau, ville vi på driften skulle overføre et underskud på ca. 46,9 mio. kr. på de 4 store udvalg.

Fælles for de 4 udvalg er dog, at resultatet af trykprøvningen i januar forudsatte, at der ved overførselssagen ikke overføres underskud fra 2020.

Samlet set søges der overført 5,9 mio. kr. på områder med vurderet overførselsadgang. I bilag 3 er noteret en lille bemærkning om, hvorfor restbudgetterne søges overført.

Særlige forhold under den vurderede adgang - fra drift til anlæg

I 2020 var der, under Økonomiudvalget, afsat midler hos Center for HR, Økonomi & IT til implementering af nye administrative systemer, men grundet udskydelse af implementeringen til 2021, er der et samlet mindreforbrug på ca. 1,4 mio. kr. Disse midler skal bruges i 2021, men da der med budgetforliget for 2021 blev besluttet, at udgifterne fremadrettet skal afholdes på anlægssiden, søges mindreforbruget fra 2020 overført til anlæg.

Overførsler anlæg

Der er i alt igangværende anlæg for ca. 56,4 mio. kr. som har direkte overførselsadgang jf. grundprincippet.

For ikke at oppuste anlægsbudgettet med puljer, som hvert år ikke anvendes fuldt ud, har vi i bilag 4, markeret sådanne anlæg med gult. Dette udgør ca. 5,1 mio. kr. Disse anlæg har også afsatte budgetter i 2021.

På baggrund af ovenstående, anbefales det, at der overføres restbudgetter på ca. 51,2 mio. kr. som består af igangværende anlæg fratrullet anlæg som er markeret med gult.

Tabel 2, ansøgt overført i alt vedrørende anlæg, netto (1.000 kr.)

Faxe Kommune	
Teknik & Miljøudvalget	37.325
Plan & Kulturudvalget	6.561
Økonomiudvalget	7.336
i alt	51.222

På anlægssiden er der i 2021 en samlet anlægsramme, som kommunerne har forpligtet sig til at overholde. Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 101,8 mio. kr. for 2021, og korrigeret budget pr. 28. februar udgør 99,4 mio. kr.

Med overførslen på 51,2 mio. kr. fra 2020 til 2021, samt flytning af drift til anlæg, vil nuværende anlægsbudget udgøre ca. 152,0 mio. kr.

Der har gennem flere år været anlægsprojekter, som er blevet udskudt eller forsinket. Dette forventes også relevant ved overgangen fra 2021 til 2022.

Overskridelse af anlægsrammen for 2021 er ikke sanktioneret i økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen, og vi kan derfor ikke blive sanktioneret.

Økonomi

Der ønskes samlet set tillægsbevillinger på driften på ca. 18,7 mio. kr.

Hvis de overførte midler anvendes i 2021, vil det medføre et øget pres på kommunens serviceudgifter - med mindre det modsvares af mindre forbrug på andre områder.

En overskridelse af servicerammen medfører risiko for sanktion og tilbagebetaling af bloktilskud vedrørende 2021.

På anlægssiden øges budgettet med 52,6 mio. kr.

Anlægsrammen for 2021 er ikke sanktioneret.

Anvendelse af overførte midler vil påvirke kommunens likviditetsmæssige og styringsmæssige situation.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

1. at Teknik & Miljøudvalgets driftsbudget netto forøges med 5.517.000 kr. i 2021,
2. at Plan & Kulturudvalgets driftsbudget netto forøges med 1.501.000 kr. i 2021,
3. at Økonomiudvalgets driftsbudget netto forøges med 3.438.000 kr. i 2021,
4. at Senior & Sundhedsudvalgets driftsbudget netto forøges med 557.000 kr. i 2021,
5. at Beskæftigelses & Integrationsudvalgets driftsbudget netto forøges med 476.000 kr. i 2021,
6. at Socialudvalgets driftsbudget netto forøges med 39.000 kr. i 2021,
7. at Børn & Læringsudvalgets driftsbudget netto forøges med 7.183.000 kr. i 2021,

8. at Teknik & Miljøudvalgets anlægsbudget forøges med 37.325.000 kr. i 2021,
9. at Plan & Kulturudvalgets anlægsbudget forøges med 6.561.000 kr. i 2021,
10. at Økonomiudvalgets anlægsbudget forøges med 7.336.000 kr. i 2021,
11. at Økonomiudvalgets anlægsbudget forøges med 1.358.000 kr. i 2021 grundet flytning af ERP udgifter fra drift til anlæg, og
12. at de i punkt 1-11 nævnte drifts- og anlægsbevillinger finansieres af kassen. Rådighedsbeløb for de overførte anlægsbevillinger søges frigivet.

Underskuddet vedrørende forsikringsområdet på 113.000 kr. optages som en negativ hensættelse i kommunens regnskab for 2021.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Bilag 1 - Områder med automatisk overførselsadgang, samlet for Faxe Kommune

Bilag 2 - Områder uden overførselsadgang, samlet for Faxe Kommune

Bilag 3 - Områder med vurderet overførselsadgang, samlet for Faxe Kommune

Bilag 4 - Anlæg til overførsel fra 2020 til 2021

Bilag 5 - Covid 19 udskydelser (vurderet adgang jf. principper)

Punkt 61: Drøftelse af budget 2022-2025

00.30.00-S00-1-21

Resume

Ved denne anden drøftelse af udvalgets bidrag til budget 2022-2025 er fokus på hvilke udfordringer, der presser udvalgets budgetramme, samt indenfor hvilke temaer, der kan arbejdes med at finde løsninger på opdriften.

Sagsfremstilling

Udvalget præsenteres for nyt om forudsætningerne for dannelse af det budgetbidrag, der overleveres til budgetforhandlingerne ved udvalgets junimøde. Det vil eksempelvis være forventede mer- eller mindreforbrug, som får betydning for budgettet, nye forventninger til prisudvikling og aktiviteter, ny lovgivning med videre.

Udvalget drøfter også indenfor hvilke temaer, der skal arbejdes med at finde løsninger på opdriften således, at der kan bringes balance i det samlede budgetbidrag.

På Teknik & Miljøudvalgets område kan følgende opmærksomhedspunkter fremhæves.

1. Der er som følge af Covid 19 iværksat øget rengøring i kommunens bygninger. Dette betyder at rengøringsudgifterne nu er 1,4 millioner kr. højere end budgettet. Såfremt øget rengøring skal fortsætte, fordi der også er positive virkninger i forhold til andre sygdomme, vil der skulle tages stilling til budgetballancen.

Disse vil blive yderligere udfoldet og konkretiseret frem mod de kommende udvalgsmøder. På udvalgets møde i juni skal budgetbidraget på udvalgets område være færdigt.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi og IT indstiller, at udvalget drøfter forudsætninger for deres bidrag til budget 2022-2025 på udvalgets område.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Punkt 62: Beslutning om tidsplan for ny spildevandsplan

06.00.05-P20-1-19

Resume

Teknik & Miljøudvalget er tidligere blevet præsenteret for en plan for udarbejdelse af ny Spildevandsplan, hvor forventningen var, at processen kunne løbe i 2021.

Udover indarbejdelse af ny viden fra PULS og andre kilder er Spildevandsplanen baseret på to ben. Faxe Forsyningsplaner for fremtiden og statens vandområdeplan 2021-2027.

Gennem Kommunernes Landforening (KL) er Faxe Kommune blevet oplyst, at tredje vandområdeplan (vandområdeplan 2021-2027), som skulle vedtages i 2021, er blevet forsinket. Se bilag. Dette kan få betydning for arbejdet med Faxe Kommunes spildevandsplan, da denne blandt andet skulle følge op på de indsatskrav på spildevandsområdet, som Miljøstyrelsens fastsætter i vandområdeplanerne.

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes spildevandsplan 2016-2021 beskriver, hvordan vi skal håndtere spildevandet i kommunen frem til 2021. Planen er en oversigt over de eksisterende spildevandsforhold, men også den spildevandshåndtering som vi planlægger at lave frem til 2021. Spildevandsplanen skal desuden belyse de miljømæssige konsekvenser af den planlagte spildevandshåndtering. Endelig er spildevandsplanen det retlige grundlag for tilslutninger af eksisterende og nye ejendomme til offentlig kloak.

Spildevandsplanen følger også op på de indsatskrav, som Miljøstyrelsen har fastsat i vandområdeplan 2015-2021. Disse krav skal kommuner og forsyninger arbejde for at gennemføre i planperioden. I den gældende spildevandsplan er det beskrevet, at planen tages op til revision igen i 2021, hvor den nye vandområdeplan forventes vedtaget.

Miljøministeriet forventer, at vandområdeplanen forsinkes og først sendes i seks måneders høring i efteråret 2021. Herefter forventer ministeriet op til seks måneders efterbehandling, og dermed at vandområdeplan 2021-2027 først vedtages i efteråret 2022.

I Faxe Kommune har det betydning for tidsplanen for udarbejdelsen af den nye spildevandsplan, da det ikke vil være muligt at udarbejde en ny spildevandsplan i år, hvis den skal indeholde tredje vandområdeplan.

Fortsættes arbejdet med spildevandsplanen vil det have den konsekvens, at planen ikke følger op på de indsatskrav, som kommer på spildevandsområdet i vandområdeplan 2021-2027. Det betyder, at vi kan få en spildevandsplan, som udpeger spildevandsindsatser i andre områder end den kommende vandområdeplan. Dermed vil vores spildevandsplan ikke belyse planlægningen og de økonomiske konsekvenser af vandområdeplanens indsatser, der som beskrevet er et krav, at vi arbejder med frem til 2027.

Center for Plan & Miljø anbefaler derfor at udskyde arbejdet med spildevandsplanen, indtil vandområdeplan 2021-2027 er vedtaget. Det vil betyde, at vi kan udarbejde en spildevandsplan, som lever op til de nye vandområdeplaners indsatskrav, og at planlægningen af disse også bliver vurderet i forhold til miljø, økonomi og tidshorisont.

Hvis Faxe Kommune udskyder arbejdet med en ny spildevandsplan, vil dette ikke have nogen konsekvenser for borgerne. Den eksisterende spildevandsplan vil være gældende indtil vedtagelsen af en ny spildevandsplan, selvom titlen på planen er Spildevandsplan 2016-2021. Spildevandsplanen vil løbende blive ajourført via spildevandstillæg, når der sker ændringer med hensyn til spildevandsplanlægningen.

Lovgrundlaget er Spildevandsbekendtgørelsen.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at arbejdet med en ny spildevandsplan udskydes, indtil vandområdeplan 2021-2027 er vedtaget.

Beslutning

Lars Folmann (O) stillede ændringsforslag om, at arbejdet med udarbejdelse af ny spildevandsplan fortsætter og tilendebringes i 2021, samt at der er fokus på at få opdateret vidensgrundlag for udledninger. Der rettes henvendelse til Miljøstyrelsen med præcisering af Faxe Kommunes bekymringer omkring indberetning af data til PULS 2. Der udarbejdes henvendelse, som rundsendes til udvalgets medlemmer til godkendelse.

Ændringsforslaget blev godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Bilag til dagsorden - Skrivelse fra KL

Punkt 63: Forslag til fremtidig proces for spildevandsrensning i det åbne land

06.01.05-A21-1-21

Resume

Udvalget skal tage stilling til forslag til en ny ajourført proces for rensning af spildevand i det åbne land. Der er aktuelt cirka 722 aktive og endnu ikke indfrieede påbud, som skal behandles og afsluttes.

Sagsfremstilling

Baggrund

Der har gennem længere tid været et ønske om en mere præcis og konkret håndtering af spildevandspåbud i Faxe Kommune, hvor dialog med borgerne om den gældende lovgivning er mere i fokus. På den baggrund foreslås en ny ajourført proces for behandling af påbud om rensning af spildevand i det åbne land.

Der er ca. 722 ejendomme, der ikke har efterkommet påbuddet endnu. De er fordelt på følgende år:

- Frist 2016: ca. 263
- Frist 2017: ca. 81
- Frist 2018: ca. 109
- Frist 2019: ca. 121
- Frist 2020: ca. 148

OBS: På grund af ændringer i Bygnings- og Boligregisteret (BBR) kan tallene være behæftede med fejl. Tallene indenfor hvert årstal kan være forskudt. Tallene kan gøres op på forskellige måder, men for at få mest sikre tal, så er disse opgjort via BBR.

Efter Miljøstyrelsens vejledning skal følgende forudsætninger være opfyldt jf. § 35 i Spildevandsbekendtgørelsen, for at kommunen kan meddele påbud om forbedret rensning:

- Ejendommens afløbsforhold og hvortil der udledes skal være fastlagt.
- Ejendommen skal bidrage til forurening af recipienten, hvortil der er udledning.
- Recipienten, der udledes til, skal være forurennet af spildevand i et omfang, der gør, at den vedtagne målsætning for vandområdet ikke er opfyldt.

Påbuddene administreres ud fra Byrådets vedtagne administrationsgrundlag fra 28. februar 2018, revideret den 13. september 2018. Eventuelle sporstofundersøgelser foretages indtil videre ud fra vedlagte procedure, beskrevet i bilag 1.

Samarbejdet med borgerne

Borgerne sikres en reel individuel vurdering i forbindelse med udstedelse og efterlevelse af påbud om rensning af spildevand. Det vil ske på følgende måde:

1. Alle borgere, der har fået udstedt et påbud om spildevandsrensning, får tilsendt et individuelt ajourført begrundet erindringsbrev ud fra grundlaget i Spildevandsbekendtgørelsens § 35, stk. 1-3.
2. Borgeren får på ny mulighed for at udtale sig i sagen. I den anledning indgår administrationen i dialog med borgeren om hvilke muligheder, der er for at efterleve påbud om spildevandsrensning.
3. Såfremt der hos borgeren eller kommunen er usikkerhed, om der udledes til renseklasseområde, og om der er hydrologisk forbindelse til målsat vandløb, vil administrationen sammen med borgeren foretage en revurdering ved tilsyn. Hvor det er hensigtsmæssigt, vil der gennemføres en sporstofundersøgelse, hvor både borgeren og det administrative tilsyn er til stede. Udgangspunktet er Byrådets procedure for sporstofundersøgelser (se vedlagte bilag 1). Udførelse af sporstofundersøgelser afventer dog Ankestyrelsens afgørelse om brug af sporstofundersøgelser som løsning af og forudsætning for det udstedte påbud.

Det betyder, at der fremover er intensiveret dialog med borgeren og fokus på borgerens retssikkerhed som omdrejningspunkt. Politianmeldelser vil være en absolut sidste nødløsning.

Rådgivning om spildevandsløsning – mest mulig miljø for pengene

Fremover vil administrationen fokusere mere konkret på mest mulig miljø for pengene. Det indebærer blandt andet, at borgeren informeres grundigt om mulige alternative spildevandrenselsløsninger, herunder overordnet vejledning om placering af anlæg i forhold til dræn, vandboringer og så videre.

Status for påbud om rensning af spildevand

Der er aktuelt cirka 722 aktive og endnu ikke indfrieede påbud for ejendomme - med frist for indfrielse fra 2016 og frem.

Praktisk gennemførelse

Center for Plan & Miljø opprioriterer opgaven med at udsende og sagsbehandle de ajourførte påbud om spildevandsrensning og dialogen med borgeren om den praktiske gennemførelse af en spildevandsløsning. Det betyder, at sagsbehandlingstider på andre områder kan blive forlænget. Blandt andet kan antallet af efterspørgsler på sporstofundersøgelser påvirke tidsplanen. Sagsbehandlingen vil forventeligt vare frem til efteråret 2022, og det kan derfor blive nødvendigt at orientere styrelsen om, at Faxe Kommune i nogle tilfælde går ud over den centralt fastsatte tidsfrist på 31-12-2021.

Løbende status til Teknik & Miljøudvalget

Teknik & Miljøudvalget orienteres hvert kvartal om status for de aktuelle og aktive påbud.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser, idet der i en periode omprioriteres i opgaveporteføljen i administrationen.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

1. at alle borgere, der har fået udstedt et påbud om spildevandsrensning, får tilsendt et individuelt ajourført begrundet erindringsbrev ud fra grundlaget i Spildevandsbekendtgørelsens § 35, stk. 1-3,
2. at borgeren får mulighed for at udtale sig i sagen og informeres grundigt om mulige alternative spildevandsrenselsløsninger, herunder overordnet vejledning om placering af anlæg i forhold til dræn, vandboringer og så videre, og
3. at påbudssager, hvor der ikke umiddelbart er klarhed omkring ejendommens afløbsforhold i fuld udstrækning, afventer Ankestyrelsens afgørelse i forhold til brug af sporstofundersøgelse som løsning af og forudsætning for det udstedte påbud.

Beslutning

For indstillingen stemte Eli Jacobi Nielsen (O), Lars Folmann (O), Henrik Aakast (V) og Erik Rasmussen (V).

Imod indstillingen stemte Christina Birkemose (A), Finn Hansen og Michael Christensen (C).

Indstillingen blev godkendt.

Christina Birkemose (A) og Finn Hansen (A) ønsker at benytte standsningsretten, og punktet videresendt til Byrådets behandling.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Bilag 1_Brug af sporstofundersøgelser_marts 2021

Punkt 64: Orientering om forventet regnskab pr. 28. februar 2021

00.30.14-Ø00-2-21

Resume

Administrationen har foretaget en gennemgang af hele Faxe Kommunes økonomi baseret på forbrugstal pr. 28. februar 2021.

I denne sag præsenteres de væsentligste tal, herunder opfølgning på den samlede drift samt udvikling i serviceudgifterne for hele kommunen. I de vedlagte bilag fremgår oplysninger om det enkelte udvalgs afvigelser målt op imod det korrigerede budget.

I januar (trykprøvningen) kunne det ses at udfordringen i 2021 ligger på Socialudvalget samt Beskæftigelses & Integrationsudvalget, og denne opfølgning bekræfter dette.

Vores samlede forventninger til driftsudgifterne er 2.427,7 mio. kr., hvilket ligger 66,5 mio. kr. over budgettet på 2.361,2 mio. kr. Den største afvigelse ses på forsørgelsesområder (ej service) under Beskæftigelses & Integrationsudvalget og skyldes den landsdækkende udfordring i skyggen af Covid-19.

Det er sandsynligt at en stor del af merforbruget på beskæftigelsesområdet ikke bliver kompenseret ved midtvejsregulering 2021 og dermed skal finansieres af vores kassebeholdning. Det skyldes blandt andet, at vi i Faxe Kommune har et ekstra stort antal borgere der modtager sygedagpenge, som er blevet forlænget, som en del af Covid-19 hjælpepakken på beskæftigelsesområdet. Det ekstra store antal modtagere af sygedagpenge rammer Faxe højt fordi midtvejsreguleringer foretages ud fra gennemsnitsberegninger.

Med de tidlige forventninger, ser det ud til at vi ender 2021 med en overskridelse på vores serviceudgifter med 21,3 mio. kr., set i forhold til sigtepunktet på 1.698,4 mio. kr. Merforbruget ses primært på voksen-/handicapområdet under Socialudvalget, og grundet den kolde vinter som strakte sig helt ind i foråret, skønnes der en overskridelse på Vintertjenesten under Teknik & Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring fortæller at administrationen skal udarbejde en samlet opfølgning på kommunens forventede regnskab, og derfor bliver I præsenteret for den første af årets mange opfølgninger.

Forventet stort merforbrug på de samlede driftsudgifter

I januar 2021 gennemgik administrationen budgettet (trykprøvningen) for indeværende år på kommunens områder med de største risici og her viste resultatet at;

- Børn & Læringsudvalget og Senior & Sundhedsudvalget forventes at kunne overholde deres budget med tæt styring og muligvis med tilpasninger i driften,
- Beskæftigelses & Integrationsudvalget kan få store udfordringer på visse typer af forsørgelse, fordi arbejdsmarkedet også i år er påvirket af Covid-19 samt andre landsdækkende tendenser, og
- Socialudvalget har store udfordringer med at holde budgettet.

Ved gennemgangen her i marts, altså på data til og med februar, viser forventningen at udfordringerne stadig er på Beskæftigelses & Integrationsudvalget og Socialudvalget.

Vores samlede forventninger til driftsudgifterne er 2.427,7 mio. kr., hvilket ligger 66,5 mio. kr. over det korrigeret budget på 2.361,2 mio. kr.

Ca. 2/3 af det forventede merforbrug ligger på forsørgelsesområder (ej service) under Beskæftigelses & Integrationsudvalget, imens ca. 1/3 ses på serviceområderne under Teknik & Miljøudvalget samt Socialudvalget.

Hvordan ser det så ud med serviceudgifterne?

Faxe Kommunes sigtepunkt for serviceudgifter er baseret på kommunens vedtaget budget for 2021, det vil sige 1.698,4 mio. kr.

Administrationens samlede skøn på serviceområderne udgør 1.719,7 mio. kr. og ligger således 21,3 mio. kr. over sigtepunktet.

i mio.kr.	Budget - service	Skøn - service	Afvigelse	Sigtepunkt
Teknik & Miljøudvalget	135,9	140,9	-5,0	
Plan & Kulturudvalget	46,2	47,7	-1,4	
Økonomiudvalget	287,8	286,0	1,8	
Senior & Sundhedsudvalget	367,6	368,6	-1,1	
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	13,6	13,6	0,0	
Socialudvalget	362,6	377,7	-15,1	
Børn & Læringsudvalget	485,2	485,2	-0,0	
i alt	1.698,8	1.719,7	-20,9	1.698,4

Afvigelsen, fordelt på udvalg, i tabellen ovenfor er målt i forhold til budgettet, og ikke i forhold til sigtepunktet.

I bilagene præsenteres i for grafmateriale, og administrationen har sat fokus på at dele delområder under de enkelte centre i service og ej service, og dermed kan det give et overblik over hvilke budgetter som er omfattet af sigtepunktet og udviklingen i årets skøn.

Hvordan ser det ud på de områder som ikke ligger under service?

Budgettet til forsørgelse samt øvrige områder, der ikke er omfattet af servicesigtepunktet, udgør 662,4 mio. kr.

Skønnet viser et samlet udgiftsbehov på 708,0 mio. kr., det vil sige et merforbrug på 45,6 mio. kr.

Det er sandsynligt at en stor del af merforbruget på beskæftigelsesområdet ikke bliver kompenseret ved midtvejsregulering 2021 og dermed skal finansieres af vores kassebeholdning. Det skyldes blandt andet, at vi i Faxe Kommune har et ekstra stort antal borgere der modtager sygedagpenge, som er blevet forlænget, som en del af Covid 19 hjælpepakken på beskæftigelsesområdet. Det ekstra store antal modtager af sygedagpenge rammer Faxe højt fordi midtvejsreguleringer foretages ud fra gennemsnitsberegninger.

På udvalgsniveau er der givet følgende bemærkninger til skønnene

Herunder er angivet de væsentligste bemærkninger på hvert udvalg - disse bemærkninger kan være yderligere uddybet i bilagsmaterialet.

Beskæftigelses & Integrationsudvalget - Merforbruget skyldes en højere aktivitet end forudsat ved budgetlægningen. Denne aktivitet er delvist et udtryk for hvordan Covid-19 påvirker forsørgelsesområdet. I forhold til sygedagpenge kan niveauet ikke alene forklares af Covid-19. Her ligger vi på et højt niveau. Udvalget præsenteres på udvalgsrådet på særskilt dagsordenspunkt for forslag til kompenserende handlinger.

Børn & Læringsudvalget - Der forventes samlet set balance mellem budget og forbrug. Under skoleområdet er der dog ansat Covid-19 podere til testning, aflønning af podere udgør ca. 2,0 mio. kr., som senere forventes at blive kompenseret helt eller delvis fra statslig side.

Plan & Kulturudvalget - Merforbruget skyldes Kulturaftalen, hvortil der forventes budgetmæssig dækning når de automatiske overførsler er politisk godkendt.

Senior & Sundhedsudvalget - Merforbruget skyldes primært mellemkommunale afregninger. I den kommende tid gennemgås alle aktivitetsdata på området for at sikre korrekte opkrævninger og betalinger. Herefter får vi retvisende billede af udfordringen på de mellemkommunale betalinger.

Socialudvalget - Merforbruget er baseret på et vækstskøn på 5 %, hvilket svarer til en halvering af væksten i 2020. Skønnet indeholder risici på anbringelser på opholdssteder og døgninstitutioner, familiebehandling og døgnophold som forebyggende foranstaltninger, §107 tilbud (botilbud midlertidige ophold) samt §85 personlig støtte. For at risici ikke skal betyde yderligere vækst skal den administrative og politiske styring være stram. Udvalget præsenteres for yderligere kompenserende handlinger som en del af budgetprocessen i løbet foråret.

Teknik & Miljøudvalget - Merforbruget skyldes dels en forskydning på ekstern finansieret projekter, hvor der forventes budgetmæssig dækning når de automatiske overførsler er politisk godkendt, samt høje udgifter på vintertjenesten i årets første måneder.

Økonomiudvalget - Mindreforbruget skyldes primært et lavere forbrug på møder, forplejning, kurser og uddannelse under Byrådet, Råd og Nævn samt i Direktionssekretariatet som afledt virkning på Covid-19.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Bilag

00 Faxe Kommune

01 Teknik & Miljøudvalget

04 Plan & Kulturudvalget

05 Økonomiudvalget

06 Senior & Sundhedsudvalget

08 Beskæftigelses & Integrationsudvalget

10 Socialudvalget

11 Børn & Læringsudvalget

Punkt 65: Orientering om Miljøstyrelsens udkast til screeningsafgørelse for ændret vilkår til Baltic Pipe

09.00.04-P19-1-18

Resume

Udvalget orienteres hermed om Miljøstyrelsens udkast til en screeningsafgørelse for ændring af vilkår i tilladelsen til Baltic Pipe. Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke skal ske en miljøvurdering af ændringen.

Administrationen har fremsendt høringssvar over udkast til screening den 2. december 2020. Teknik & Miljøudvalget har på ekstraordinært udvalgsmøde den 15. december 2020 under punkt 170 behandlet punkt om høringssvar til udkast af screeningsafgørelse om udledning af vand i Baltic Pipe projektet i Faxe Bugt og har fremsendt supplerende høringssvar. Administrationen har haft opfølgende møde med Miljøstyrelsen den 26. januar 2021, hvor Teknik & Miljøudvalgets fokus på badevandskvaliteten blev understreget.

Sagsfremstilling

Miljøstyrelsen har offentliggjort et udkast til ændring af vilkår 32 i § 25 tilladelsen for Baltic Pipe Projektet. Det vedrører landdelen af projektet: Fra Houstrup Strand til Faxe Syd tilslutningspunktet. Ændringen åbner mulighed for at udledning fra trykprøvning af gasledningen til havet kan tillades efter en konkret vurdering.

Materialet har været offentligt fremlagt i to uger fra den 10. marts til den 24. marts 2021. Materialet er vedlagt som bilag til punktet. Det drejer sig om:

1. Udkast til screeningsafgørelse.
2. Ansøgningsskema.
3. Udkast til § 25 tilladelse.

Faxe Kommune har indsendt bemærkninger til projektet i december 2020. Energinets bemærkninger hertil samt Miljøstyrelsens vurdering af Faxe Kommunes bemærkninger er behandlet på side 11-13 i udkastet til screeningsafgørelsen.

Kort resumé af Energinets bemærkninger og Miljøstyrelsens vurdering

Energinet mener ikke, at udledning i havet vil kunne påvirke de marine forhold i Faxe Bugt - ej heller planter eller dyr. Dette begrundes blandt andet i, at der er tale om en meget lille vandmængde og en meget kort udledningsperiode. Energinet vil aftale nærmere med Faxe Kommune vedrørende tidspunkt og de konkrete forhold inden udledningen finder sted. Udledning forventes at finde sted ca. 400 m fra kysten, og Energinet antager, at udledningen vil foregå i nærmest stillestående vand.

Miljøstyrelsen bemærker, at det er kommunen, som skal meddele den endelige udledningstilladelse og har derfor ikke forholdt sig til, om kommunen vil stille krav om, at der skal udlægges en blandingszone i den konkrete sag. Miljøstyrelsen vurderer, at udledning ved ingen eller nordlig strøm ikke vil kunne påvirke Natura 2000-området syd for udledningspunktet, og har inddraget kommunens oplysninger om forekomst af spættet sæl. Med hensyn til koncentrationen af kobber, så har Miljøstyrelsen konkret vurderet, at udledningen ikke forringer tilstanden og ikke hindrer målopfyldelsen i Faxe Bugt.

Administrationen har ingen bemærkninger til materialet eller Miljøstyrelsens vurderinger.

Lovgrundlaget er Miljøvurderingsloven og bekendtgørelse (miljøvurderingsbekendtgørelsen) nr. 244 af 22. februar 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget kan ikke tage orienteringen til efterretning og ønsker, at screeningsafgørelsen til udledning fra Baltic Pipe til Faxe Bugt påklages, og at klagen får opsættende virkning.

Fraværende: Ingen.

Bilag

ansoegning-balticpipe

udkast-til-screeningsafgoerelse_baltic-pipe

balticpipe-25-tilladelse

Teknisk notat om badevand- til fremsendelse Faxe Kommune.pdf

Opsummering Møde mellem Faxe Kommune og Miljøstyrelsen.pdf

Punkt 66: Orientering om høring af ny bekendtgørelse om tilskud til vandløbsrestaurering

09.00.07-I02-1-21

Resume

Miljøstyrelsen har sendt et udkast til ny tilskudsordning til vandløbsprojekter i høringen. Tilskudsordningen er af samme type som i 2020, hvor Faxe Kommune samt mange andre kommuner indsendte høringssvar med ønsket om, at ordningen åbner op for tilskud til flere typer af vandløbsprojekter. Tilskudsordningen er nu ændret til netop at indeholde alle typer af vandløbsprojekter i alle størrelser vandløb, og tilskudsordningen kan derfor bruges til mange flere vandområdeindsatser i vores vandløb.

Sagsfremstilling

Miljøstyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i høring til den 25. marts 2021. Tilskudsordningen er en forlængelse af den prøveordning, som Miljøstyrelsen havde i 2020, som hed "Tilskud til vandløbsrestaurering - national ordning". Prøveordningen har tidligere været behandlet på Teknik & Miljøudvalgets møde 29. april 2020, og Faxe Kommune indsendte høringssvar til Miljøstyrelsen om, at prøveordningen kun kunne bruges begrænset, idet der kun blev givet tilskud til en mindre antal projekttyper inden for vandløbsrestaurering, og at Faxe Kommune ønskede, at ordningen blev udvidet til at omfatte flere projektindsatser.

Redegørelse for den nye tilskudsordning:

Nationalt tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering indeholder nu tilskud til alle projekttyper, som er fastsat i vandområdeplanerne for vandløbsområdet og den fysiske forbedring heraf. Det er en stor ændring fra den tidligere ordning, som kun gav tilskud til seks projekttyper, da dette nu er hævet til elleve. Derudover er den nye tilskudsordning udvidet fra kun at omfatte projekter i det såkaldte type 1 vandløb (den mellem ½ og 2 meters bredde) til også at inkludere type 2 (mellem 2 og 10 meter) og type 3 (over 10 meter bredde).

Den nationale ordning varetages af Miljøstyrelsen og skal understøtte vandplansindsatserne i år. Der er afsat 70 millioner kr. til én ansøgningsrunde i 2020. Det er endnu uvist, om der kommer en anden ansøgningsrunde i 2020, eller om ordningen forlænges til 2022. Det er endnu ikke meldt ud, om den Europæiske Hav- og Fiskerifonds tilskudsordning (EHFF-ordningen) som hidtil åbner igen for 2021. Denne tilskudsordning varetages af Fiskeristyrelsen, og det er via denne Faxe Kommune har modtaget tilskud til de fastlagte vandløbsprojekter under vandområdeplanerne.

Den nationale ordning skiller sig særligt ud fra EHFF-ordningen ved, at kommunerne ikke længere skal sende to direkte sammenlignelige tilbud fra leverandører for alle udgifter over 50.000 kr. Projekterne skal stadig overholde reglerne i udbuds- og tilbudsloven, men tærskelværdierne, for hvor et vandløbsprojekt skal i et egentligt udbud, er over 500.000 kr. for rådgiverkontrakter og 300.000 for anlægskontrakter. Det betyder, at kommunerne kan spare meget tid på udbudsrunder, og at der er færre formkrav og dokumentationsarbejde. Den økonomiske ramme for hvor meget tilskud, der kan opnås til et vandløbsprojekt, ændrer sig ikke fra de rammer, vi kender fra EHFF-ordningen.

Idet tilskudsordningen nu indeholder de punkter, som Faxe Kommune pointerede i vores høringssvar sidste år, har administrationen ikke yderligere input til et høringssvar af denne tilskudsordning.

Lovgrundlaget for nationale tilskudsordninger til vandløbsrestaurering er "Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering".

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Udkast til bekendtgørelse om national tilskudsordning.pdf

Punkt 67: Orientering om tilsynsindberetning 2020 for virksomheder og landbrug

09.00.00-K07-2-20

Sagsfremstilling

Faxe kommune fører tilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug i kommunen overholder miljøbeskyttelsesloven og husdyrbrugloven samt de regler, der er fastsat med hjemmel i lovene. Miljøtilsynsbekendtgørelsen fastsætter hvilke typer tilsyn, der skal udføres, og med hvilke frekvenser de forskellige virksomheder og husdyrbrug skal have tilsyn. I Faxe Kommune er der ca. 275 virksomheder og husdyrbrug omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Der er som udgangspunkt tre typer af miljøtilsyn: Basistilsyn, prioriterede tilsyn og kampagnetilsyn.

Basistilsyn

De virksomheder og husdyrbrug, der skal føres periodisk tilsyn med, er inddelt i tre kategorier: Kategori 1a, 1b og 2. Virksomheder og husdyrbrug i kategori 1a og 1b skal minimum hvert tredje år have et basistilsyn, hvor de samlede miljøforhold gennemgås. Virksomheder og husdyrbrug i kategori 2 skal have et basistilsyn minimum hvert sjette år.

Prioriteret tilsyn

Prioriterede tilsyn er målrettede ekstra miljøtilsyn, der omfatter alle kategorier. Behovet for disse fastlægges på baggrund af en miljørisikovurdering. De prioriterede tilsyn kan være enten et samlet tilsyn eller et deltilsyn, der er målrettet de områder eller aktiviteter, der i miljørisikovurderingen er årsag til tilsynet.

Kampagnetilsyn

Som en del af kommunens miljøtilsynsarbejde skal vi udføre to årlige tilsynskampanjer. Tilsynskampagnen kan for eksempel være rettet mod en branche, et specifikt miljøtema eller et geografisk område.

Der er i 2020 fra Miljøstyrelsen givet dispensation for kravet om to årlige kampanjer grundet corona situationen. Vi har derfor i 2020 kun lavet en kampagne:

- Opsporing af fejlkoblinger i industrikvarter Haslev – Sverigesgade.

Tilsynsindberetning

Center for Plan & Miljø udarbejder én gang årligt en tilsynsindberetning til Miljøstyrelsen, hvoraf det fremgår i hvilket omfang, der er meddelt miljøgodkendelser og ført tilsyn med virksomheder og husdyrbrug. Af tilsynsindberetningen fremgår det blandt andet, hvor mange håndhævelser om miljøforhold, der er givet i årets løb, samt den brugerbetaling, der er opkrævet.

Vi har i 2020 ikke helt nået tilsynsmålene, jf. miljøtilsynsbekendtgørelsen. Det skyldes blandt andet, at vi foråret havde en længere periode, hvor vi på grund af corona situationen ikke lavede tilsyn. Efterfølgende har det ikke været muligt at nå

alle tilsyn, hverken fysisk eller digitalt (dispensation fra Miljøstyrelsen). Samtidig er nogle af de planlagte tilsyn blevet aflyst, da virksomheden/landbruget var lukket i mellemtiden.

Center for Plan & Miljø har i 2020 meddelt fire miljøgodkendelser/tilladelser omfattet af brugerbetaling til virksomheder og husdyrbrug. Der er udført 58 basistilsyn, 15 prioriterede tilsyn, fem kampagnetilsyn.

I forbindelse med tilsynene er der i 2020 meddelt fire påbud, to indskærpelser, 16 henstillinger og ingen politianmeldelser.

Lovgrundlaget for tilsynene er miljøbeskyttelsesloven, husdyrbrugloven, miljøtilsynsbekendtgørelsen og brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Tilsynsindberetning 2020 for virksomheder og landbrug

Punkt 68: Meddelelser

00.01.00-P35-20-20

Sagsfremstilling

- Slots- og Kulturstyrelsen har klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet over kommunens dispensation til at opføre en udstillingsbygning på Gisselfeld ved Peder Oxe Hallen. Der er dialog med ejer om det fremtidige forløb af projektet.
- Fysisk udvalgs møde - Udvalget skal drøfte, hvorvidt de ønsker fysisk mødeafholdelse fra maj måned forudsat, at covid-19 situationen tillader det.
- Svar fra Miljøminister Lea Wermelin, på udvalgets henvendelse omkring implementeringsfristen for nye affaldsordninger fra Teknik & Miljøudvalget 4. februar 2021.

Økonomi

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Beslutning

Der blev endvidere givet meddelelse om:

- Michael Christensen (C) ønsker at få undersøgt, om det er muligt at køre gratis med bussen.
- Udvalget ønsker fysisk møde i maj, hvis retningslinjerne tillader det.
- Eli Jacobi Nielsen (O) har fået henvendelse om trafik i Murerstrædet i Orup.
- I uge 18 – mandag den 3. til fredag den 7. maj skal Vordingborgvej i Rønnede asfalteres på hele strækningen fra Bygma til Rema1000. Det betyder, at trafikken kan afvikles men vil være generet, da der vil være større eller mindre omkørsler. Det vil dog være nødvendigt helt at lukke krydset Vordingborgvej/Faxevej/Gl. Næstvedvej fra torsdag den 6. maj kl. 18.00 til fredag den 7. maj kl. 6.00. Center for Ejendomme skriver direkte til virksomhederne i Rønnede, og borgerne opfordres via kommunens hjemmeside, Facebook samt lysreklamen ved Faxe til at søge alternative ruter.
- Trafik har modtaget en henvendelse fra et filmselskab, der er i færd med at optage en film med blandt andet Mick Øgendahl. De ønsker tilladelse til at spærre krydset Køgevej/Tinghusvej fredag den 14. maj 2021 i tidsrummet 9.00-16.00. Det er fredag efter Kr. Himmelfartsdag, og Trafik vurderer, at trafikken med omkørsel via Lille Linde vil kunne afvikles uden større besvær, og de er derfor sindet at give tilladelse, med mindre udvalget modsætter sig.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Klage-Gisselfeld-Faxe-Kommune

Brev fra miljøminister Lea Wermelin - Faxe Kommune.pdf

Punkt 69: Lukket: Lukket meddelelser

00.01.00-P35-20-20

Punkt 70: Digital godkendelse af Teknik & Miljøudvalgets referat 19. april 2021

00.01.00-P35-23-20

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark for Teknik & Miljøudvalgets møde 19. april 2021.

Teknik & Miljøudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet, når referatet foreligger i FirstAgenda.

Beslutning

Fraværende: Ingen.