

REFERAT Teknik & Miljøudvalget 2018-2025 d. 26-08-2020

Mødedato Onsdag d. 26. august 2020 kl. 17:00

Mødested Udvalgslokale 1, Søndergade 12, 4690 Haslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning om igangsættelse af miljøgodkendelse af støjvold ved Nielstrup.....	4
Beslutning om at sende spildevandsplantillæg i høring - Karise Haveaffaldsplads.....	7
Beslutning om deltagelse i DK2020 - udarbejdelse af klimaplan.....	9
Orientering om Borgmesterpagten samt Energi- og CO2-regnskabet.....	11
Orientering om VVM-screeningsafgørelser i 1. halvdel af 2020.....	13
Orientering om forventet regnskab pr. 31. maj 2020.....	14
Orientering om forventet regnskab LIGHT pr. 31. juli 2020.....	20
Punkt fra Christina Birkemose (A) om status på vedtagne budgetforhandlinger 2020 vedrørende ple	23
Meddelelser.....	24
Lukket: Beslutning om ændring af leje for Biografen Kanten.....	25
Lukket: Meddelelser - lukket.....	26

Punkt 104: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-20-19

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Michael Christensen (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 105: Beslutning om igangsættelse af miljøgodkendelse af støjvold ved Nielstrup

01.02.20-G01-1-19

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har modtaget en projektbeskrivelse om at etablere en støjvold mellem landsbyen Nielstrup og Sydmotorvejen. Voldens formål er at sænke trafikstøjniveauet i landsbyen til under Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for trafikstøj, som er på 58 dB. Projektet vil kræve en række tilladelser fra Faxe Kommune herunder miljøgodkendelse, adgangstilladelse, VVM-screening og udarbejdelse af en lokalplan. Teknik & Miljøudvalget skal med denne sag tage stilling til igangsættelse af arbejdet med miljøgodkendelse, adgangstilladelse og VVM-screening af projektet.

Baggrund

Projektet kommer fra virksomheden Jord.dk, som har udarbejdet projektet i samarbejde med en gruppe borgere fra Nielstrup landsby. Nielstrup oplever i dag støj fra Sydmotorvejen, som i det meste af landsbyen overstiger Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse for vejstøj i boligområder på 58 dB. Samarbejdet fungerer ved, at Jord.dk har afholdt borgermøder med både enkelte lodsejere og alle interesserede i lokalområdet forud for ansøgning om projektet. Jord.dk står for ansøgninger til kommunen og for gennemførelse af anlægsarbejdet, mens det fortsat vil være de enkelte lodsejere i Nielstrup, der ejer arealerne. Støjvolden vil derfor ud fra det ansøgte være ejet af forskellige borgere, og der vil derfor også være flere parter, der er ansvarlige for støjvoldens vedligehold efter anlægsarbejdet er gennemført. Der bor ca. 85 personer i Nielstrup.

Sagen har tidligere været præsenteret i Plan & Kulturudvalget, da projektet forudsætter udarbejdelsen af en lokalplan. Plan & Kulturudvalget har godkendt, at der kan udarbejdes et lokalplanforslag for projektet. Da der er en række miljømæssige dilemmaer, bør disse dog afklares inden lokalplanen kan udarbejdes. Det gælder spørgsmål som eksempelvis hvilken konkret størrelse, jordtype og placering af volden, der kan gives miljøgodkendelse til. Derfor er sagen lagt op til vurdering i Teknik & Miljøudvalget.

Projekt

Der er ansøgt om en støjvold på 14 meter i højden, mellem 1,2 og 1,4 kilometer i længden og 60 meter i bredden. Volden strækker sig et stykke syd for Nielstrup, da terrænet gør, at støjen primært sendes op til byen sydfra. Anlægsperioden forventes at strække sig over 5 til 6 år, men dette afhænger af den tilgængelige jordmængde.

Volden vil ud fra beregninger i ansøgningsmaterialet sænke støjniveauet i selve Nielstrup med mellem 2 og 6 decibel afhængig af afstand til motorvejen. En forbedring på 3 decibel svarer til en halvering af støjen. Volden vil blive udformet, så dens hældninger og forløb gennem landskabet vil være varieret for at indpasse den bedre i landskabet. Samtidig vil der blive indarbejdet rekreative elementer i voldens udformning. Som bilag til denne sag ses en oversigt over, hvilke tilladelser projektet umiddelbart vil kræve og praksis på området.

Scenarier

Teknik og Miljøudvalget har på udvalgsmødet 29. maj 2019 taget beslutning om, at der i forbindelse med terrænreguleringer i det åbne land kun må bruges ren jord, og at den skal være uden affald. Denne beslutning omhandler som udgangspunkt kun terrænreguleringer, som ikke kræver andre tilladelser. En ny terrænregulering i form af støjvold ved Nielstrup vil kræve en miljøgodkendelse, og der vil derfor være mulighed for vilkår til blandt andet voldens udformning og indhold. Hvis der først er givet mulighed for at lave et anlæg i form af en støjvold, kan det være vanskeligt miljømæssigt at argumentere for, at der ikke skal gives lov til at indbygge lettere forurenede jord og eventuelt affald, som kun indeholder immobile forureninger, som ikke kan fordampe eller udvaskes fra anlægget.

Det er et politisk spørgsmål, om der skal arbejdes frem mod en miljøgodkendelse til den ansøgte støjvold. Nedenfor oplystes konsekvenserne ved afvisning eller godkendelse af projektet til udvalgets drøftelse af sagen.

Konsekvenser af at arbejde videre med det ansøgte projekt vil være:

- Der vil ske en støjdæmpning i Nielstrup landsby, hvor borgerne ud fra ansøgningsmaterialet vil opleve en sænkning af støjniveauet på mellem 2 og 6 dB. En støjdæmpning på 3 dB svarer til en halvering af støjen.
- Landskabet vil blive væsentligt ændret som følge af støjvolden med kortere udsigter. Fra Nielstrup og de omkringliggende områder vil udsigten til motorvejen mindskes. Fra motorvejen vil udsigten ind over landskabet ligeledes sænkes i stil med de støjvolde, som er under etablering ved Slagelse. Volden vil blive anlagt med varierende hældninger, så den indpasses bedre i landskabet.
- Borgerne i Nielstrup får, når anlægsfasen er afsluttet, adgang til et rekreativt område med stisystem, bænke, kælkebakke og lignende.
- Området vil over en periode på formodentlig 5-6 år blive påvirket af mange kørsler med tunge lastbiler. De fleste af disse vil blive ledt uden om selve landsbyen, da der i ansøgningsmaterialet lægges op til en indkørsel til området mellem Nielstrup og Ny Ulsevej. Anlægsperioden er meget afhængig af den tilgængelige jordmængde.
- Der vil gennem sagsbehandling af miljøgodkendelsen blive taget konkret stilling til, hvor stor støjvolden kan være, hvilke typer jord der kan tillades i volden, og hvordan volden skal anlægges, så eventuel forurening i volden ikke spreder sig. Der kan stilles vilkår om disse ting i en miljøgodkendelse. (Volden må ikke være større, end hvad der er nødvendigt for, at Nielstrup landsby kan nå ned på Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse. Hvis volden bliver større end nødvendigt, vil der være tale om deponi og ikke nyttiggørelse.)
- De enkelte lodsejere i Nielstrup vil eje støjvolden efterfølgende og være ansvarlige for vedligehold af denne.
- Borgerne vil blive inddraget i planlægningen gennem lokalplanprocessen, som først omfatter en idéfase og sidenhen en høring af planforslaget.
- Der kan opstå et ønske og en forventning fra andre landsbyer langs Sydmotorvejen om, at de kan få tilladelse til et lignende anlæg.
- Der etableres et anlæg til at modtage jord lokalt, hvilket kan mindske ønsket om at sprede jorden på landbrugsarealer.

Konsekvenser af ikke at arbejde videre med det ansøgte projekt:

- De nuværende udsigter gennem landskabet vil blive bevaret.
- Området vil ikke blive påvirket af tung trafik fra anlægsarbejdet.
- De enkelte lodsejere vil ikke være ansvarlige for korrekt vedligehold af en støjvold.
- Borgerne i Nielstrup vil fortsat opleve et støjniveau over Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse. Støjniveauet forventes af stige som følge af øget trafik på Sydmotorvejen.

Lovgrundlag

Lov om miljøbeskyttelse.

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord.

Bekendtgørelse om affald.

Lov om offentlige veje.

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

- at administrationen indhenter udtalelse om projektet hos Vejdirektoratet, og
- at administrationen indhenter udtalelse om projektet hos Miljøstyrelsen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Nielstrup - projektoplæg til lokalplansarbejde - version 1.0.pdf

Bilag 1 - Notat om lovgivning vedrørende støjvold ved Nielstrup

Punkt 106: Beslutning om at sende spildevandsplantillæg i høring - Karise Haveaffaldsplads

06.00.05-K04-1-20

Sagsfremstilling

Spildevand fra Karise Haveaffaldsplads nedsives på nuværende tidspunkt på grunden. Grundet konstaterede pesticidrester i overfladevandet fra pladsen ønsker Affald Plus og Faxe Kommune, at en del af pladsens overfladevand kobles til Faxe Forsynings spildevandledning, så al pesticidholdigt vand fra pladsen ledes til Faxe Forsynings rensesanlæg i Karise.

Hvis vandet ikke sendes til rensesanlæg, skal der laves en anden type rensning eller opsamling af overfladevandet på pladsen, da vandet ikke må nedsives, som det gør nu, på grund af risiko for forurening af grundvand og drikkevand.

Faxe Kommunes administration har udarbejdet et forslag til tillæg til spildevandsplanen for at spildevandskloakere haveaffaldspladsen på Dalbyvej 6, 4653 Karise. Forslaget er vedhæftet som bilag.

Teknik & Miljøudvalget skal tage stilling til, om forslaget skal sendes i otte ugers høring.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019.

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., lovbekendtgørelse nr. 553 af 24. april 2020.

Lov om afgift af spildevand, lovbekendtgørelse nr. 478 af 14. april 2020.

Spildevandsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1317 af 4. december 2019.

Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav til udledning af visse forurenede stoffer til vandløb, søer, overgangsvand og havområder, bekendtgørelse nr. 1433 af 21. november 2017.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller, at forslag til tillæg til spildevandsplanen godkendes og sendes i otte ugers høring.

Beslutning

Eli Jacobi Nielsen (O) foreslår følgende protokollat: I spildevandstillægget præciseres det, at der at tale om afledning af processpildevand, jvf. Miljøstyrelsens hyrdebrev af 1. oktober 2019, og at afledningen skal håndteres i overensstemmelse

hermed.

Protokollatet blev godkendt.

Herefter blev indstillingen godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Forslag til spildevandsplantillæg - Karise Haveaffaldsplads

Punkt 107: Beslutning om deltagelse i DK2020 - udarbejdelse af klimaplan

06.00.07-P15-1-20

Sagsfremstilling

Denne sag vedrører, om Faxe Kommune skal ansøge om at deltage i DK2020 om udarbejdelse af klimaplan, og i bekræftende fald om ansøgning om deltagelse skal ske med opstart af udarbejdelse af klimaplan i november 2020 eller i november 2021.

Baggrunden er, at Kommunernes Landsforening (KL) har indgået et partnerskab om "DK2020 - klimaplaner i hele Danmark" for perioden 2020-2023 med Realdania og regionerne om DK2020 med den ambition, at der bliver udarbejdet klimaplaner i alle landets kommuner.

Alle kommuner tilbydes med partnerskabet et individuelt vejledningsforløb, der skal understøtte kommunen i at udarbejde klimahandlingsplan, der viser vejen mod netto-nul udledning i 2050 i overensstemmelse med Parisaftalens målsætninger.

Kommunerne vil i DK2020-projektet modtage klimafaglig bistand, 1:1 vejledning og sparring til at udvikle, opdatere eller tilpasse klimaarbejdet lokalt, så det lever op til C40's globale standard for klimaplanlægning Climate Action Planning Framework (CAPF).

Det er den enkelte kommunalbestyrelse, der træffer beslutning om deltagelse i DK2020. Kommunen vil skulle afsætte ressourcer internt til planlægningsindsatsen samt deltagelse i faglige workshops med andre kommuner. I regi af KKR vil der skulle afsættes ressourcer til at løfte opgaverne tværkommunalt og i samarbejde med regionerne.

Partnerskabet løber fra 2020 til 2023. Projektforløbet for kommunerne afvikles i to runder: 1. runde med opstart i november i år, 2. runde med opstart november 2021. Deltagelse i forløbet varer ca. 1,5 år for kommunen.

KL har en ambition om, at alle kommuner tilslutter sig projektet. KL har arbejdet for, at alle kommuner får tid og rum til at drøfte og beslutte deltagelse i DK2020 i kommunalbestyrelserne.

KL vil følge op på hvor mange kommuner, der tilslutter sig DK2020, samt i hvilken runde kommunerne ønsker at deltage. Tilbagemeldingen kan ske løbende efterhånden som DK2020-deltagelse behandles i kommunalbestyrelserne og senest med udgangen af august 2020. KKR Sjælland har den 16. juni 2020 haft en temadrøftelse om "Tværkommunalt samarbejde på klimaområdet - Nyt fælleskommunalt initiativ til ens grundlag for at følge kommunernes efterlevelse af Parisaftalen" og opererer i den forbindelse med en tidsplan der angiver, at kommunalbestyrelsernes drøftelser og behandlinger af tilslutning sker i august-oktober 2020.

Center for Plan & Miljø vurderer - blandt andet som opfølgning på den kommende klima-, miljø- og naturpolitik - at det vil være fordelagtigt at deltage i DK2020 om udarbejdelse af klimaplan, og at deltagelse kan ske med opstart i november 2020. Center for Plan & Miljø finder, at en klimaplan skal være så konkret som mulig og målrettet kommunale forhold. C40-standarder er målrettet verdens storbyer og ikke landkommuner, men C40-standarder kan tilpasses danske, kommunale forhold, hvorfor Center for Plan & Miljø finder den anvendelig.

Der afsættes ikke ekstra midler til udarbejdelse af klimaplanen. Anvendt tid og anvendte ressourcer håndteres inden for egne eksisterende rammer hos hver af de involverede parter.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

- at Faxe Kommune søger om deltagelse i DK2020, og
- at der søges om deltagelse i 1. runde med opstart i november i 2020.

Beslutning

Lars Folmann (O) stiller forslag om, at såfremt ansøgningen imødekommes, tilføres området ressourcer til at løse denne ekstraopgave, så produktivitet på de øvrige opgaver ikke nedsættes.

Ændringsforslaget blev godkendt.

Herefter blev indstillingen anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Borgmesterbrev om DK2020 Partnerskab

Faktaark_DK2020_20200529

DK2020 klimaplaner for hele Danmark - rammer for ansøgerkommuner

Punkt 108: Orientering om Borgmesterpagten samt Energi- og CO₂-regnskabet

00.03.10-P20-1-19

Sagsfremstilling

Denne sag er en orientering af Teknik & Miljøudvalget vedrørende status for Borgmesterpagten og Energi- og CO₂-regnskabet.

Borgmesterpagten

Faxe Kommune tiltrådte i 2009 [EU-borgmesterpagten](#) tillige med mange andre kommuner.

Tiltrædelsen indebærer blandt andet, at der skal udarbejdes jævnlige CO₂-regnskaber, at der skal arrangeres energidage for borgerne, samt at der skal deltages i og bidrages til en årlig EU-borgmesterkonference. Målsætningen er, at CO₂-udledningen for kommunen som geografi skal være reduceret med 20 % i 2020.

Prioritering af opgaven herunder fortsat deltagelse i Borgmesterpagten kan eventuelt drøftes i forbindelse med behandling af den nye klima-, miljø- og naturpolitik. Fortsat deltagelse i Borgmesterpagten indebærer, at der skal bruges ressourcer på udarbejdelse af CO₂-regnskab i det format, som kræves af Borgmesterpagten, der skal afholdes energidage, og der skal deltages i borgmesterkonferencer.

I relation til den nye klimalov og den kommende klimahandlingsplan kan det drøftes, hvor meget ekstra værdi det giver at deltage i Borgmesterpagten. Data for CO₂-udledning vil fremgå af Energi- og CO₂-regnskabet, jf. nedenfor, og i relation til at borgerne skal udfase olie- og naturgasfyr, kan det være relevant at afholde energimøder for borgerne - uanset om kommunen deltager i Borgmesterpagten eller ej.

Data for 2018 fra Energi- og CO₂-regnskabet viser, at CO₂-udledningen for Faxe Kommune som geografi var på ca. 267.000 tons med følgende fordeling på sektorer: Energi 34 %, Transport 37 %, Kemiske processer 10 %, Landbrug 17 %, Affaldsdeponi 1 % og Spildevand mindre end 1 %.

Siden 2008 er CO₂-udledningen reduceret med omkring 40 %. Der er meget store usikkerheder på de årlige opgørelser, så tallene skal mere tages som illustrerende tendenser. Faldet skyldes i stor udstrækning, at der udledes mindre CO₂ ved produktion af elektricitet grundet udbygningen med blandt andet vindkraft i Danmark, og at opvarmning sker med biomasse.

Energi- og CO₂-regnskabet

Faxe Kommune er én blandt mange kommuner, som deltager i udvikling af værktøjet [Energi- og CO₂-regnskabet](#). Formålet er blandt andet, at kommunerne skal opgøre CO₂-udledningen på en ensartet måde - og uden at der er behov for hjælp fra eksterne konsulenter.

Energistyrelsen ønskede tidligere, at værktøjet skulle overdrages til kommunerne men har på opfordring fra blandt andet kommuner meddelt, at Energistyrelsen fortsætter med at have ejerskabet i en samarbejdsorganisering med blandt andet kommuner.

Værktøjet kan hjælpe kommunerne i forbindelse med planlægning og prioritering af indsatser for at reducere udledning af CO₂, men værktøjet er for en del data også offentligt tilgængeligt for borgere og erhvervsdrivende, som derved kan danne sig et overblik over og sammenligne energiforbrug og CO₂-udledning på tværs af kommunegrænser.

Lovgrundlag

Intet.

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

Borgmesterpagt

KKR-Borgmesterpagten

Faxe_Kommune_CO2_2008-2015_Geografi

Brev til Energistyrelsen

Svar fra Energistyrelsen

Punkt 109: Orientering om VVM-screeningsafgørelser i 1. halvdel af 2020

00.01.00-G00-26576-18

Sagsfremstilling

En lang række projekter, herunder virksomheder og anlæg, er omfattet af Miljøvurderingsloven.

Projekter på miljøvurderingslovens bilag 1 skal inden projektstart gennemføres miljøvurderingsprocedure.

Projekter på bilag 2 er screeningspligtige. Screening af et konkret projekt er en forhåndsvurdering af, om projektet kan forventes at påvirke miljøet væsentligt. Screeningen foretages ud fra projektets karakteristika, placering, samt arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet, og tager udgangspunkt i ansøgers anmeldelse. Hvis projektet forventes at påvirke miljøet væsentligt, skal der foretages miljøvurdering (VVM-pligt). Hvis projektet ikke forventes at påvirke miljøet væsentligt, træffer kommunen afgørelse om ikke VVM-pligt.

Center for Plan & Miljø har samlet en oversigt over de VVM-screeninger, der er foretaget i 1. halvdel af 2020. Se vedlagte bilag 1. Vi har i 1. halvdel af 2020 screenet og truffet afgørelse for fire projekter. Projekterne forfatter plantning af Haslev Folkeskov, genåbning af dræn til åbent vandløb, etablering af et sandfang og solcelleparken ved Royal Unibrew.

Ingen af projekterne i 1. halvdel af 2020 blev vurderet til at påvirke miljøet så væsentligt, at der skulle foretages en miljøvurdering. Vi har derfor i alle sagerne truffet afgørelse om ikke VVM-pligt.

Lovgrundlag

Miljøvurderingsloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Bilag 1 VVM-screeningsafgørelser for 1. halvdel af 2020

Punkt 110: Orientering om forventet regnskab pr. 31. maj 2020

00.30.14-000-2-20

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget gennemgang af hele Faxe Kommunes økonomi, baseret på tal fra den 31. maj. 2020. På driften viser resultatet en forventning om merforbrug på 27,5 mio. kr., fordelt med 4,9 mio. kr. på serviceudgifter og 22,6 mio. kr. på ikke serviceudgifter. Merforbruget ses på Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Socialudvalget samt Børn & Læringsudvalget. Resultatet svarer til det der blev præsenteret for Byrådet den 25. juni.

Arbejdet med forventet regnskab pr. 31. maj ligger umiddelbart lige inden sommerferien, kan sagen derfor ikke nå at blive behandlet før møderne i august. Det betyder at administrationen allerede nu har arbejdet sig frem til nyere skøn for året - disse skøn behandler I, i separat sag om FR-Light pr. 31. juli 2020.

Midtvejsregulering af tilskud og udligning for 2020, som også behandles i separat sag, viser at der umiddelbart bevilges merbudget til udvalgene på 51,5 mio. kr. som derfor vil ændre det overordnede billede af udfordringer i forhold til budgettet samt forbrugsprocenter. Vi vil dog stadig være udfordrede når det gælder servicerrammen.

På anlæg ses et mindreforbrug på 25,7 mio. kr., som skyldes, at der ikke skønnes forbrug på anlægspuljer under Økonomiudvalget, samt at der ikke er politisk prioriteret byggemodning i 2020.

Forventet Regnskab Drift

I Forhold til korrigeret budget på 2.279,9 mio. kr., forventes et merforbrug på 27,5 mio. kr. (se fordelingen i nedenstående tabel).

Tabel 1: Forventet regnskab på udvalgsniveau, Drift

Udvalg	Korrigeret budget 2020	Forbrug pr. 31. maj	Forventet regnskab pr. 31. marts	Forventet regnskab pr. 31. maj	Afvigelse ml. seneste skøn og korrigeret budget
Kommunalbestyrelsen	2.279.931.711	939.834.615	2.276.276.636	2.307.438.472	-27.506.761
01 Teknik & Miljø Udvalget	142.011.545	49.628.853	139.127.520	136.660.727	5.350.818
04 Plan & Kultur Udvalget	46.958.241	19.906.645	46.957.054	46.621.510	336.731
05 Økonomiudvalget	275.500.776	115.237.290	260.203.462	266.562.058	8.938.718
06 Senior & Sundhedsudvalget, excl. KMF	346.430.996	157.527.523	356.796.013	352.433.170	-6.002.174
KMF (af sundhedsområdet)	155.202.710	45.001.749	146.071.000	146.071.000	9.131.710
08 Beskæftigelses & Integrationsudvalget	537.736.309	228.872.152	537.802.326	569.428.709	-31.692.400
10 Socialudvalget	320.105.930	145.031.129	321.242.427	327.355.600	-7.249.670
11 Børn & Læringsudvalget	455.985.204	178.629.274	468.076.834	462.305.698	-6.320.494
Heraf:					
Service	1.611.985.963	669.059.251	1.622.287.108	1.616.934.291	-4.948.328
Ikke service	667.945.748	270.775.364	653.989.528	690.504.181	-22.558.433

("-" = merudgift/mindreindtægt)

- opdelt på udvalg

Korrigeret budget indeholder P/L-puljer på alle udvalg.

Nedenfor ses overordnede bemærkninger på alle fagudvalg, og der henvises til bilag for yderligere information.

Teknik & Miljøudvalget

Der forventes et samlet mindre forbrug på 5,4 mio. kr., fordelt på;

- Center for Plan & Miljø, 4,5 mio. kr., som primært kan henføres til Kollektiv Trafik.
- Center for Ejendomme, 0,8 mio. kr., som primært kan henføres til Vintertjeneste samt PL-pulje.

Plan & Kulturudvalget

Der forventes et mindre forbrug på 0,3 mio. kr., som henføres til, at P/L-puljen ikke skønnes brugt.

Økonomiudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 8,9 mio. kr., fordelt på;

- Direktionen, 5,5 mio. kr. som primært kan henføres til løn- & barselspuljer, der udmøntes ultimo året.
- Center for Børn & Undervisning, 0,002 mio. kr. Intet at bemærke.
- Center for Familie, Social & Beskæftigelse, -0,9 mio.kr., som kan henføres til det specialiserede børneområde.
- Center for Sundhed og Pleje, 0,001 mio. kr. Intet at bemærke.
- Center for Ejendomme, intet at bemærke.
- Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice, -0,18 mio. kr., som kan henføres til reducere indtægter på rykkergebyrer.
- Direktionssekretariatet, 0,26 mio. kr., som primært kan henføres til, at budgettet til valg handlinger ikke skønnes brugt.
- Center for Plan & Miljø, 0,09 mio. kr., som henføres til, at P/L-puljen ikke skønnes brugt.
- Center for HR, Økonomi & IT, 3,8 mio. kr., som primært henføres til Fælles IT-systemer (monopolbruddet) samt tværgående puljer under HR.

Senior & Sundhedsudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på 6,0 mio. kr., fordelt på;

- Center for Sundhed & Pleje, -5,4 mio. kr., som skal henføres et merforbrug på hjælpemidler, udekørende hjemmepleje samt private leverandører af hjemmeplejen.
 - Center for Børn & Undervisning, -0,6 mio. kr. som henføres til Tandplejen.
 - Det forventede regnskab er påvirket af COVID-19 udgifter som kompenseres
-
- Kommunal Medfinansiering af Sundhedsområdet (KMF), viser et mindreforbrug på 9,1 mio. kr. som skyldes at KMF i 2020 er fastlåst til budgettet. Budgettet for 2020 indeholder en pulje på 9 mio. kr., som skulle sikre at der var midler til KMF-regulering, og det er denne pulje som ikke anvendes.

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på 31,7 mio. kr., fordelt på;

- Center for Familie, Social & Beskæftigelse, -30,7 mio. kr. som henføres til forsørgelsestrykket på baggrund af COVID-19. Dette er især områderne Sygedagpenge samt dagpenge til forsikrede ledige.
- Center for Ejendomme, -1,0 mio. kr., som henføres til manglende tildelt budget fra Center for Familie, Social & Beskæftigelses del af BIU ramme.

Socialudvalget

- Der forventes et merforbrug på 7,3 mio. kr., som primært kan henføres til tilgang til opholdssteder, anbringelser samt stigende udgifter til forebyggende foranstaltninger for børn og unge.
- Det forventede regnskab er påvirket af COVID-19 udgifter som kompenseres

Børn & Læringsudvalget

- Der forventes et merforbrug på 6,3 mio. kr., som kan henføres til aktivitetsstigning på specialskoleområdet.
- Det forventede regnskab er påvirket af COVID-19 udgifter som kompenseres

Serviceramme

I juni har Regeringen og KL udmeldt ny serviceramme for 2020. Servicerammen udgør nu 1.605,4 mio. kr., hvilket er en nedjustering på 4,3 mio. kr. (tidligere udmeldt serviceramme udgjorde 1.609,6 mio. kr.)

Forventningen til regnskab 2020 på serviceområderne skønnes at udgøre 1.616,9 mio. kr., hvilket er et merforbrug på ca. 11,6 mio. kr.

KL og Regeringen har givet tilsagn til at kommunerne må overskride servicerammerne med COVID-19 kompensationen, som udgør 8,4 mio. kr. for Faxe Kommune.

Derved skal det præciseres, at den reelle udfordring pr. 31. maj er i størrelsesorden af 3,1 mio. kr.

Som tidligere nævnt kommer der en COVID-19 kompensations'runde' mere i efteråret, som muligvis dækker udfordringen yderligere.

Forventet Regnskab - Anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på netto 98,3 mio. kr., hvilket er 25,7 mio. kr. under anlægsbudgettet.

Tabel 2: Forventet regnskab på udvalgsniveau, Anlæg

Udvalg	Korrigeret budget 2020	Forbrug pr. 31. maj	Forventet regnskab pr. 31. marts	Forventet regnskab pr. 31. maj	Afvigelse ml. seneste skøn og korrigeret budget
Kommunalbestyrelsen	124.047.523	6.098.925	87.460.197	98.337.466	25.710.057
01 Teknik & Miljø Udvalget	81.895.079	5.839.931	62.279.282	73.314.699	8.580.380
04 Plan & Kultur Udvalget	15.772.227	508.659	15.599.666	15.691.600	80.627
05 Økonomiudvalget	26.197.779	-340.554	9.399.250	9.150.278	17.047.501
06 Senior & Sundhedsudvalget	0	0	0	0	0
08 Beskæftigelses & Integrationsudvalget	0	0	0	0	0
10 Socialudvalget	182.438	90.888	182.000	180.888	1.550
11 Børn & Læringsudvalget	0	0	0	0	0

("-" = merudgift/mindreindtægt)

Anlægsramme

Pr. 31. maj 2020 har vi brugt 8,0 % af den samlede anlægsramme.

Kommunernes overholdelse af anlægsrammen måles på bruttoanlægsudgifter. Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 75,9 mio. kr.

Overskridelse af anlægsrammen for 2020 er ikke sanktioneret i økonomiaftalen mellem KL og regeringen, og vi kan derfor ikke blive sanktioneret.

Finansiering og finansielle poster

Tabel 3: Samlet resultat af opfølgning

	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab pr. 31. marts	Forventet regnskab pr. 31. maj	Forventet regnskab pr. 31. august	Afvigelse ml. seneste skøn og korrigeret
Finansiering:					
Skatter	-1.699.042.280	-1.699.042.280	-1.699.042.280		0
Tilskud og udligning	-672.280.241	-672.280.241	-672.280.241		0
Låneoptagelse	0	0	0		0
Refusion af købsmoms	0	0	0		0
Finansiering i alt	-2.371.322.521	-2.371.322.521	-2.371.322.521	0	0
Drift	2.279.931.711	2.270.002.519	2.307.438.472		-27.506.761
Anlæg	124.047.523	87.460.197	98.337.466		25.710.057
Renter	3.214.370	3.214.370	3.456.388		-242.018
Balanceforskydninger	4.871.001	6.500.001	6.500.001		-1.629.000
Afdrag på lån & Leasingaftaler	23.370.029	23.370.029	23.370.029		0
I alt	64.112.113	19.224.595	67.779.835		-3.667.722

("+ " = træk på kassebeholdning)

("-" = merudgift/mindreindtægt)

Likviditet

På baggrund af Forventet Regnskab forventes et træk på kassebeholdningen på 67,8 mio. kr. set i forhold til likviditeten primo 2020.

Konklusion/opsamling

Samlet set forventes de samlede driftsudgifter at lande ca. 27,5 mio. kr. over korregeret budget, heraf skønnes overførselsudgifterne at lande 22,6 mio. kr. over det korregerede budget. Midtvejsregulering af tilskud og udligning for 2020 viser, at der umiddelbart bevilges merbudget til udvalgene på 51,5 mio. kr., hvorfor budgettet samlet set forventes overholdt når sagen om midtvejsregulering og tillægsbevillinger er godkendt.

Serviceudgifterne ligger med de skønnede forbrug ca. 11,6 mio. kr. over den udmeldte serviceramme. COVID-19 kompensationen til og med 10. maj 2020, som udgør 8,4 mio. kr. for Faxe Kommune, og dermed er den reelle udfordring ca. 3,1 mio. kr.

KL og Regeringen vil samtidig komme med en kompensation af COVID-19 udgifter afholdt efter d. 10. maj 2020 i løbet af efteråret.

Ved årets begyndelse var der budgetteret med et træk på kassebeholdningen på 1,7 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af Forventet Regnskab et træk på kassebeholdningen på 67,8 mio. kr.

Risiko for sanktion?

De forventede serviceudgifter pr. 31. maj, ligger over den udmeldte serviceramme. Risikoen for individuel sanktion vurderes derfor at være til stede, mens der ligeledes er risiko for en kollektiv sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede serviceramme.

Der er lovgivningsmæssigt ikke mulighed for sanktion for overskridelse af anlægsrammen for 2020, men der er mellem regeringen og KL enighed om, at aftaleoverholdelse er en central forudsætning for økonomiaftalen.

Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov.

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

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

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Drift - Teknik & Miljøudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Drift - Plan & Kulturudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Drift - Økonomiudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Drift - Senior & Sundhedsudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Drift - Beskæftigelses & Integrationsudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Drift - Socialudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Drift - Børn & Læringsudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Finansielle poster - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Tillægsnotat - Beskæftigelses & Integrationsudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Tillægsnotat - Socialudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Anlæg - Teknik & Miljøudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Anlæg - Plan & Kulturudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Anlæg - Økonomiudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Anlæg - Socialudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Punkt 111: Orientering om forventet regnskab LIGHT pr. 31. juli 2020

00.30.00-Ø00-5-20

Sagsfremstilling

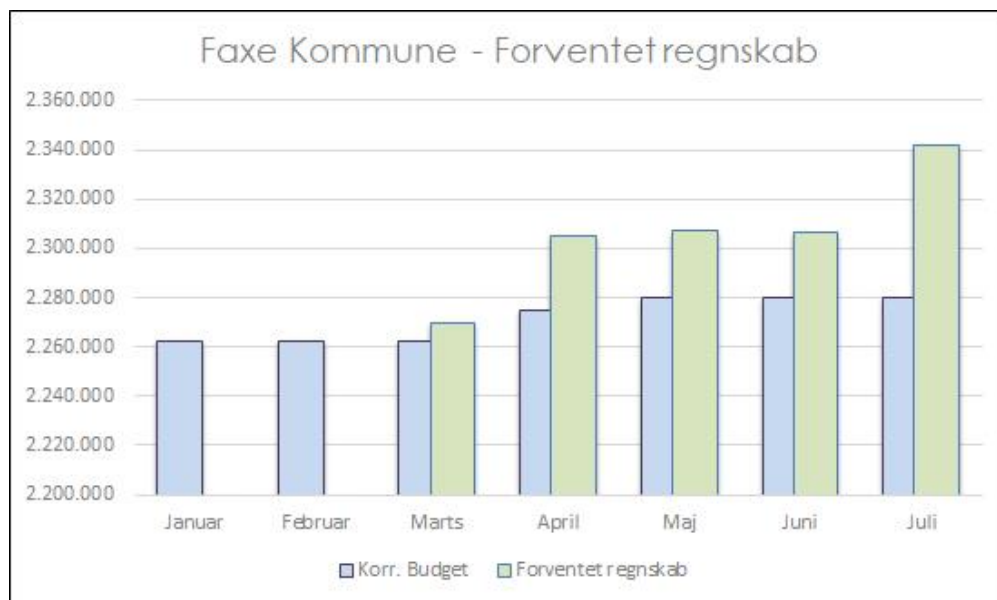
Denne sag handler om forventet regnskab LIGHT (FR-Light) baseret på regnskabstal for juli måned.

FR-Light indeholder en prognose for året, og laves i de måneder, hvor der ikke laves ordinære Forventet Regnskab.

Når vi laver det "kendte" forventede regnskab involveres alle ledere og økonomimedarbejdere. Det gør, at vi får et godt overblik og mange perspektiver på, hvordan den økonomiske situation er. Det betyder også, at processen er ressourcekrævende og tidsmæssigt lang. Ved FR-Light involveres kun få økonomikonsulenter og chefer, hvilket betyder, at vi cirka 2 uger efter månedsafslutning kan præsentere en ajourført sag i Direktionen og Chefforum.

På mødet idag behandles også sagen om forventet regnskab pr. 31. maj 2020. Det skal præciseres at skønnene i denne sag er administrationens seneste skøn for regnskabsresultat i 2020, og samtidig danner grundlag for opdateret Budgetforslag 2021-2024 på Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget jf. 2. budgettemadag d. 6. august 2020.

FR-Light pr. 31. juli 2020:



i 1000. kr.	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli
Korr. Budget	2.261.996	2.261.996	2.261.996	2.274.923	2.279.932	2.279.932	2.279.932
Forventet regn.	-	-	2.270.003	2.304.827	2.307.438	2.306.209	2.341.767
Afvigelse			-8.007	-29.904	-27.507	-26.277	-61.835

I forhold til servicerammen på 1.605,4 mio. kr., skønnes der pr. 31. juli et merforbrug på serviceudgifterne på 28,0 mio. kr., men grundet Covid-19 kompensationen til og med 10. maj på 8,4 mio. kr. skønnes den reelle udfordring på serviceområderne at udgøre 19,6 mio. kr.

Administrationen arbejder løbende på at nedbringe et forventet merforbrug frem mod regnskabsafslutningen. Der indstilles ikke til politiske beslutninger.

KL og regeringen har tidligere meldt ud, at der kommer endnu en kompensationsrunde for Covid-19 udgifter, der er afholdt efter 10. maj, hvorfor vi på nuværende tidspunkt forventer at sigtepunktet for serviceudgifterne i 2020 vil blive hævet endnu engang. Dertil kommer, at grundet Covid-19 er det tvivlsomt, om Kommunerne sanktioneres ved overskridelse af sigtepunktet (servicerammen + Covid-kompensationer).

Faxe Kommunes samlede merforbrug indeholder et forsigtigt skøn på 6,5 mio. kr., der direkte relaterer sig til Covid-19. Faxe Kommune har ved midtvejsreguleringen 2020 modtaget kompensation herfor på 8,4 mio. kr. Direkte merudgifter til Covid-19 kompenseres 1:1. Det svarer til cirka 4 mio. kr. På septembermøde i ØK præsenteres model for fordeling af restbeløb og perspektiver for yderligere kompensation.

Siden forventet regnskab 31. maj 2020:

På de store velfærdsområder er der vurderet et stort udgiftspres på både serviceområder og ej-serviceområder.

Stigningen i forbrugsskønnet fra maj til juli dækker navnlig over stigninger på Socialudvalget, Børn & Læringsudvalget samt Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

- På Børn & Læringsudvalget ses en stigning i skønnet på 6,7 mio. kr., som primært kan henføres til yderligere aktivitetsstigning på specialskoleområdet. Frem mod Børn & Læringsudvalgets behandling udarbejdes et notat med uddybende årsagsforklaringer til merforbruget.
- På Senior & Sundhedsudvalget ses en lille stigning i skønnet på 2,6 mio. kr., som skyldes en budgetomplacering til Søndervang samt merforbrug på værdighedsmidlerne.
- På Socialudvalget ses en stigning i skønnet på ca. 10,1 mio. kr. på børn og ungeområdet samt voksenområdet. Det er særligt en stigning vedr. opholdssteder til børn og unge. Frem mod Socialudvalgets behandling udarbejdes et notat med uddybende årsagsforklaringer til merforbruget.
- Beskæftigelses & Integrationsudvalget skøn er markant påvirket af Covid-19, hvorfor forsørgelsesudgifterne nu forventes at ligge ca. 50,9 mio. kr. over korrigeret budget, en stigning på 19,2 mio. kr. siden skønnet i maj. Udvalget bliver dog i særlig grad kompenseret for udgifterne i midtvejsreguleringen - denne sag behandler Byrådet på mødet i august.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at orienteringen om FR-Light tages til efterretningen.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Bilag

FR-light pr. 31. juli - Faxe Kommune

FR-light pr. 31. juli - Teknik & Miljøudvalget

FR-light pr. 31. juli - Plan & Kulturudvalget

FR-light pr. 31. juli - Økonomiudvalget

FR-light pr. 31. juli - Senior & Sundhedsudvalget

FR-light pr. 31. juli - Bescæftigelses & Integrationsudvalget

FR-light pr. 31. juli - Socialudvalget

FR-light pr. 31. juli - Børn & Læringsudvalget

Punkt 112: Punkt fra Christina Birkemose (A) om status på vedtagne budgetforhandlinger 2020 vedrørende pleje og vedligehold af kommunale arealer

04.01.11-P00-1-20

Sagsfremstilling

Jeg ønsker følgende sag optaget på dagsorden til vores møde i TMU den 26. august 2020:

Jeg ønsker en status på de i sidste års budgetforhandlinger vedtagne dispositioner vedrørende Pleje og vedligehold af kommunale arealer.

Samtidig ønsker jeg at vi igen kigger på den plejeplan, som blev forelagt os på mødet i januar 2020 (bilag på sagen).

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

-

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Forelægges uden administrativ indstilling.

Beslutning

Udvalget ønskede at få en status på pleje og vedligehold af kommunens grønne arealer. Administrationen gav en status på mødet. Emnet oversendes til budgetforhandlingerne for budget 2021.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Dagsordenspunkt Godkendelse af nye plejeniveauer for græsarealer - udmøntning af budgetbesparel.docx

Klippede og uklippede grønne arealer

Nuværende plejeplan - fremtidig plejeplan

Karise Fremtidig plejeniveauer for græsarealer

Faxe By Fremtidig plejeniveauer for græsarealer

Faxe Ladeplads Fremtidig plejeniveauer for græsarealer

Rønnede Fremtidig plejeniveauer for græsarealer

Dalby Fremtidig plejeniveauer for græsarealer

Haslev Øst Fremtidig plejeniveauer for græsarealer

Haslev Vest Fremtidig plejeniveauer for græsarealer

Punkt 113: Meddelelser

00.01.00-P35-20-19

Sagsfremstilling

- Drøftelse af mulig flytning af udvalgsmøderne fra onsdag til torsdag.
- Matrikulære sager behandlet 1. halvår 2020.
- Landbrug: Miljøgodkendelse Vordingborgvej 337B samt 337A - udkast til § 16a miljøgodkendelse af eksisterende slagtesvineproduktion på Vordingborgvej 337B samt 337A sendes i ny høring. Høring vil blive foretaget i juli/august 2020. Miljøgodkendelsen kan læses på Faxe kommunes hjemmeside <https://www.faxekommune.dk/aktuelt/hoeringer/hoering-af-udkast-til-ss-16-miljoegodkendelse-efter-stipladsmodellen-paa-1>
- Invitation til fællesmøde 25. september 2020 for fagudvalgene i AffaldPlus' ejerkommuner. Regeringen indgik i juni måned en ny politisk aftale om ny organisering af affald sektoren. Aftalen indeholder en række tiltag, som vil have betydning for Faxe Kommune. For eksempel skal vi indsamle 10 fraktioner direkte hos borgerne, og den nuværende indsamling, hvor vi blander metal-glas-plast, skal udfases. I den forbindelse inviterer AffaldPlus og dens ejerkommuner til fællesmøde for fagudvalgene.
- Areal til ny tennishal i Haslev.

Beslutning

Der blev endvidere givet meddelelse om:

- Udvalgsmøder holdes fremadrettet torsdag kl. 17.00.
- Henvendelse om vedligeholdelse af Skoverup Bæk.
- Henvendelse om trafiksikkerhed omkring Terslev Skole.
- Faxe Forsyning har fået tilbud på udarbejdelse af ny strukturplan.
- Arrangement på Faxe Forsyning torsdag 3. september 2020.
- Henvendelse fra repræsentant fra Friluftsrådet om at styrke samarbejdet og afholdelse af møde i Trafiksikkerhedsrådet.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Oversigt over behandlede matrikulære sager i 1. halvår 2020

Program_Affald_Fagudvalg_25092020.pdf

Ansøgning om areal til ny tennishal i Haslev

Ansøgning om frigivelse fra Haslev Tennisklub

Projektet Haslev Tennishal

Punkt 114: Lukket: Beslutning om ændring af leje for Biografen Kanten

82.16.05-G01-1-19

Punkt 115: Lukket: Meddelelser - lukket

00.01.00-P35-28-18