

# **REFERAT Teknik- og Miljøudvalget d. 07-09-2017**

**Mødedato** Torsdag d. 07. september 2017 kl. 16:00

**Mødested** Mødelokale 1, Hinnerup

## **Indholdsfortegnelse**

2. Budgetopfølgning 2017.....	3
Forslag til lokalplan nr. 376 - Udvidelse af Frijsenborg Biogas og tillæg nr. 25 til Kommuneplan 13	6
Orienteringspunkt.....	8

# Punkt 57: 2. Budgetopfølgning 2017

## Sagsfremstilling

### Teknik- og Miljøudvalget

7. september 2017

Sagsnr. 710-2017-2537

Dok.nr. 710-2017-191136

Sagsbehandler DPSVE

## 57. 2. Budgetopfølgning 2017 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 2. budgetopfølgning 2017 – herunder forslag til tillægsbevillinger.

Job og Økonomi udarbejder efter 1., 2. og 3. kvartal en samlet budgetopfølgning for Favrskov Kommune. I budgetopfølgningen vurderes de forventede udgifter i forhold til budgettet.

I budgetopfølgningen er der særlig fokus på Favrskov Kommunes overholdelse af budgettet til serviceudgifter. Hvis kommunerne samlet set ikke overholder budgettet til serviceudgifter, skal kommunerne ifølge statens sanktionslovgivning betale en del af bloktilskuddet tilbage.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet oversigt, der viser det forventede årsresultat i Favrskov Kommune.

### VURDERING

Budgetopfølgningen indledes med en række budgetområder, som er under observation i forhold til budgetoverholdelse. Job og Økonomi vurderer, at der på observationsområderne foreløbigt er merudgifter på i alt netto 3,4 mio. kr. til serviceudgifter og andre udgifter.

Den foreløbige vurdering viser merudgifter på ældreområdet på 5,7 mio. kr. På sundhedsområdet forventes mindreudgifter på 4,3 mio. kr. På handicap- og psykiatriområdet forventes merudgifter på 1,35 mio. kr., mens der vedrørende byggesagsgebyrer forventes mindreindtægter på ca. 650.000 kr. Der søges ikke tillægsbevilling til observationsområderne på nuværende tidspunkt, da der er tale om budgetområder, hvor der fortsat kan ske væsentlige ændringer i forbruget.

Ud over observationsområderne foreslår Job og Økonomi, at driftsbudgettet samlet set reduceres med 17,1 mio. kr. i 2. budgetopfølgning 2017. Den væsentligste reduktion af budgetterne vedrører indkomstoverførsler på Arbejdsmarkedsudvalgets område. Det er primært beskæftigelsestilskuddet, som reguleres som følge af en forventning om, at regnskabsresultatet i 2017 lander 17 mio. kr. under det midtvejsregulerede beskæftigelsestilskud.

I budgetopfølgningen er de samlede konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet fra folketingssamlingen 2016/17 vurderet. På de områder, hvor de økonomiske konsekvenser af lovændringen kan vurderes på nuværende tidspunkt, foreslår Job og Økonomi, at kompensationen for lovændringen indarbejdes i udgiftsbudgettet. Såfremt der er usikkerhed om den økonomiske konsekvens af lovændringen, indarbejdes kompensationen på en budgetreserve til senere vurdering.

*Serviceudgifter*

I forhold til det vedtagne budget 2017 er budgettet til serviceudgifter reduceret med 4,4 mio. kr. i forbindelse med tidligere budgetopfølgninger.

I 2. budgetopfølgning 2017 forøges budgettet til serviceudgifter med 1,457 mio. kr. På observationsområderne, hvor der ikke søges tillægsbevilling på nuværende tidspunkt, er der skønnede merudgifter til service på 7,5 mio. kr.

På de områder, hvor der overføres over-/underskud mellem årene forventede institutionslederne i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2017 at anvende 3,2 mio. kr. af de overførte overskud fra tidligere år på 30,1 mio. kr. Forbrug af opsparede midler medfører et kassetræk i 2017. I budgettet for 2017 er der afsat et budget på 18 mio. kr., så institutionerne har mulighed for at anvende opsparede overskud. Institutionernes forbrug af opsparede midler påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med forventede mindredgifter på 14,8 mio. kr. Der vil blive foretaget en ny vurdering forbruget af opsparede midler i 3. budgetopfølgning 2017.

Det samlede skønnede mindreforbrug på serviceudgifterne udgør således 10,2 mio. kr. i 2017 inklusiv tidligere afgivne tillægsbevillinger, observationsområder, foreslåede tillægsbevillinger i 2. budgetopfølgning samt forbrug af opsparede midler.

KL forventer, at kommunernes serviceramme reduceres i 2017 som følge af lavere pris- og lønudvikling. Reduktionen svarer til ca. 3,4 mio. kr. for Favrskov Kommune. I forhold til den korrigerede serviceramme forventes samlede mindredgifter på 6,8 mio. kr. efter 2. budgetopfølgning 2017.

<b>Vurdering af serviceudgifter i 2017</b>	<b>Mio. kr.</b>
Afgivne tillægsbevillinger i 2017 (inden 2. budgetopfølgning)	-4,4
Observationsområder i 2. budgetopfølgning 2017	7,5
Forslag til udvidelse af budgettet til serviceudgifter i 2. budgetopfølgning 2017	1,5
Aktuelt skønnet mindreforbrug af opsparede midler (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	-14,8
<b>Forventet mindreforbrug på serviceudgifter i alt</b>	<b>-10,2</b>
<i>Forventet nedjustering af servicerammen</i>	<i>3,4</i>
<b>Forventet mindreforbrug på serviceudgifter i forhold til korrigeret serviceramme</b>	<b>-6,8</b>

#### *Anlæg*

Det oprindelige budget udgjorde 82 mio. kr. på det skattefinansierede område. Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2017 på det skattefinansierede område (eksklusiv jordforsyning og ældreboliger) udgør ca. 212 mio. kr. (inklusive overførsler fra tidligere år samt politiske beslutninger i 2017 på i alt 130 mio. kr.).

Medio august måned er der bogført udgifter for ca. 50 mio. kr. Der forventes et forbrug i 2017 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 125 mio. kr., så der skal overføres ca. 87 mio. kr. fra 2017 til 2018 til færdiggørelse af projekterne.

I budgetopfølgningen foreslås, at byrådet giver anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til indtægter på i alt 1,975 mio. kr. vedr. salg en af erhvervsgrund.

#### **ØKONOMI**

De bevillingsmæssige konsekvenser på driften (eksklusiv budgetneutrale omplaceringer) fremgår af nedenstående tabel.

<b>Udvalg (1.000 kr.)</b>	<b>2017</b>	<b>2018-21</b>
Økonomiudvalget	-4.974	0

Børne- og Skoleudvalget	570	0
Social- og Sundhedsudvalget	1.200	
Arbejdsmarkedsudvalget	-13.934	0
<b>I alt</b>	<b>-17.138</b>	<b>0</b>

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

## INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der inden for Økonomiudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -4.974.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 570.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
3. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 1.200.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
4. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -13.934.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
5. At budgetomplaceringerne godkendes.
6. At der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på -1,975 mio. kr. til salg af erhvervsgrunde, og at rådighedsbeløbet tilføres kassebeholdningen.

## BESLUTNING

### Bilag

2. budgetopfølgning 2017 - notat [710-2017-179816](#)

### *Teknik- og Miljøudvalget, 7. september 2017:*

Fraværende: Ingen

Orienteringen taget til efterretning.

### Bilag

2. budgetopfølgning 2017 - notat

# Punkt 58: Forslag til lokalplan nr. 376 - Udvidelse af Frijsenborg Biogas og tillæg nr. 25 til Kommuneplan 13

## Sagsfremstilling

### Teknik- og Miljøudvalget

7. september 2017

Sagsnr. 710-2016-49718

Dok.nr. 710-2017-176361

Sagsbehandler DPHKR

## 58. Forslag til lokalplan nr. 376 - Udvidelse af Frijsenborg Biogas og tillæg nr. 25 til Kommuneplan 13 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY, høring, TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Planloven

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag til "Lokalplan nr. 376 - Udvidelse af Frijsenborg Biogas og tillæg nr. 25 til Kommuneplan 13".

Formålet med planforslagene er inden for områdets i alt 8 ha at give mulighed for udvidelse af Frijsenborg Biogas. Planforslagene er aktualiseret af, at der kan opnås en væsentlig optimering af driften på Frijsenborg Biogas og en højere produktion af biogas ved udvidelse af produktionsanlægget og oplagskapaciteten for biomasse på anlægget.

Lokalplanen giver mulighed for etablering af en ny råvaretank og en plansilo til oplag af vegetabiliske biomasser som græs, halm og majs. Herudover giver lokalplanen mulighed for at opføre en maskinhal til maskiner og køretøjer og til et flis-kedel anlæg. Endelig udlægger lokalplanen et potentielt byggefelt til tekniske anlæg. Frijsenborg Biogas oplyser, at forbrug af diverse biomasser udelukkende er fra egen produktion.

Lokalplanområdet forudsættes afgrænset mod syd og vest af en jordvold på 1,5 – 2,0 meter. Jordvolden tilplantes med træer og buske for at skabe en afskærmende effekt for indsiget til anlægget. Etablering af de nye anlæg og forlængelse af en intern arbejdsvej betyder, at nogle af de eksisterende træer skal fældes. I lokalplanens redegørelse indgår visualiseringer, som viser anlæg af jordvold med beplantning.

Lokalplanen inddeler området i 11 delområder med specifikke arealanvendelser inden for hvert delområde. Denne præcise regulering sker for at varetage diverse hensyn til grundvand, natur, vandløb og sammenhæng til landskabet og det eksisterende kulturmiljø omkring Fuglsangvej og Fajstrup Krat. De højeste bygninger ved procestanke og lagertanke skal lokaliseres i en samlet enhed i den centrale del og syd/vestlige del af lokalplanområdet.

Der er i lokalplanen lagt vægt på at sikre en landskabelig tilpasning ved at begrænse indsigten til anlæggets bygninger. Heraf følger begrænsede bygningshøjder, fastholdelse af eksisterende beplantning og voldanlæg med et markant og bredt plantebælte som overgang mellem biogasanlægget og det åbne land.

### VURDERING

Planforslagene vurderes at udgøre en naturlig fortsættelse af det eksisterende biogasanlæg. Udbygningen forudsætter, at rammeområdet til tekniske anlæg udvides, hvorfor der er udarbejdet et tillæg nr. 25 til Kommuneplan 13.

Som følge af lov om miljøvurdering af planer og programmer er der udarbejdet en miljørapport, hvor der er lagt vægt på temaerne grundvand, lugt, natur, sundhed, støj, landskab, transport og klimatiske forhold. Rapporten viser, at ingen af de nævnte temaer bliver påvirket væsentligt ved gennemførelse af udvidelsen af biogasanlægget.

## **ØKONOMI**

Lokalplanen har ingen økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune.

## **INDDRAGELSE**

Borgerinddragelse og kommunikation om forslag til lokalplan og kommuneplantillæg sker efter reglerne i planloven. Det er et selvstændigt mål med planloven, at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet.

Når Byrådet har godkendt forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg, skal det offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside med en indsigelsesfrist på mindst otte uger.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At ”Forslag til lokalplan nr. 376 - Udvidelse af Frijsenborg Biogas og tillæg nr. 25 til Kommuneplan 13” godkendes og fremlægges i offentlig høring i otte uger.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

Forslag Lokalplan nr. 376 - Udvidelse af Frijsenborg Biogasanlæg [710-2017-191311](#)

Miljøvurdering - Lokalplan nr. 376 - Frijsenborg Biogasanlæg [710-2017-191313](#)

### ***Teknik- og Miljøudvalget, 7. september 2017:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Forslag Lokalplan nr. 376 - Udvidelse af Frijsenborg Biogasanlæg

Miljøvurdering - Lokalplan nr. 376 - Frijsenborg Biogasanlæg

# Punkt 59: Orienteringspunkt

## Sagsfremstilling

### Teknik- og Miljøudvalget

7. september 2017

Sagsnr. 710-2014-1164

Dok.nr. 710-2017-190838

Sagsbehandler DPCVAN

## 59. Orienteringspunkt - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

### INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At tage orienteringen til efterretning.

### BESLUTNING

*Teknik- og Miljøudvalget, 7. september 2017:*

Fraværende: Ingen

Godkendt.