

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget d. 04-09-2024

Mødedato Onsdag d. 04. september 2024 kl. 16:00

Mødested Hammel administrationsbygning, mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Tilkendegivelse af ekspropriationsvilje i boringsnære beskyttelsesområder.....	3
2. budgetopfølgning 2024.....	7
Orienteringspunkt.....	14
Digitalt underskriftsark.....	17

Punkt 1: Tilkendegivelse af ekspropriationsvilje i boringsnære beskyttelsesområder

EMN-2020-18783

Bilag

Tillæg nr. 3 til Indsatsplan Favrskov

Oversigt over berørte matrikler

1. Tilkendegivelse af ekspropriationsvilje i boringsnære beskyttelsesområder (Åben)

Tidl. politisk behandling BY, 19.03.24, pkt. 15

Forventet sagsgang TM-U, ØK, BY

Lovgrundlag Miljøbeskyttelsesloven

Teknik- og Miljøudvalget
4. september 2024 16:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til, om Byrådet vil udvise ekspropriationsvilje med henblik på at beskytte grundvandet i sårbare boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) omkring almene vandforsyningsboringer efter miljøbeskyttelseslovens §§ 24 og 24a.

Sags-ID: EMN-2020-18783
Dok-ID: 3774483
Sagsbehandler: jsje

Skattestyrelsen har krævet, at sagsfremstillingen om ekspropriationsvilje skal indeholde de konkrete paragraffer og tydelig fremlæggelse af de berørte arealer før, at der kan opnås skattefordel for de berørte lodsejere. Tidligere tilkendegivelser fra Byrådet er derfor ikke tilstrækkelige i forhold til Skattestyrelsens tolkning af reglerne om ekspropriationslignende aftaler.

Miljøbeskyttelseslovens § 24 a er trådt i kraft 1. juli 2024. De nye regler forpligter landets kommuner til at nedlægge forbud mod erhvervsmæssig pesticidanvendelse i sårbare BNBO, såfremt en frivillig aftale ikke er mulig.

Den nye lovgivning, § 24 a, kan dog kun bruges til at forbyde pesticidanvendelse i selve BNBO. Forvaltningen ser derfor et behov for at supplere dette forbud med følgende, som skal meddeles efter Miljøbeskyttelseslovens §24:

- Erhvervsmæssig anvendelse af pesticider også på tilstødende arealer til BNBO.
- Opbevaring, transport og håndtering af pesticider og sprøjtemateriel i BNBO og på samme tilstødende arealer, hvor der ikke må ske erhvervsmæssig anvendelse af pesticider.
- Dyrkning og gødskning i en zone på 25 meter omkring boringerne.

Afgrænsningen af tilstødende arealer til BNBO fremgår af Bilag "Tillæg nr. 3 til Indsatsplan Favrskov". Ligeledes fremgår liste med berørte matrikler på Bilag "Oversigt over berørte matrikler i BNBO".

VURDERING

Byrådet har tidligere taget stilling til spørgsmålet omkring ekspropriationsvilje i BNBO. Skattestyrelsens tolkning af reglerne om ekspropriationslignende aftaler og den nye lovgivning medfører et behov for, at Byrådet træffer ny beslutning om ekspropriationsvilje efter Miljøbeskyttelseslovens § 24 a. Ligeledes er der behov for at præcisere Byrådets tidligere beslutning om ekspropriationsvilje i forhold til håndtering og opbevaring af pesticider i selve BNBO samt på tilstødende pesticidesårbare arealer.

Teknik og Miljø vurderer, at Kommunen skal benytte § 24 a, da det er en særbestemmelse, der går forud for de mere generelle bestemmelser. Sammen med § 24 a er der vedtaget tidsfrister for kommunernes forbud i BNBO og forbud efter § 24 a skal derfor meddeles senest 31. december 2024 og undtagelsesvist senest 1. marts 2025.

Forvaltningen vurderer, at den nye lovgivning kun delvist kan bruges til at sikre den nødvendige grundvandsbeskyttelse i BNBO. Derfor er det også nødvendigt at udvise vilje efter § 24.

Udpegede sårbare BNBO'er er både sårbare over for erhvervsmæssig anvendelse og over for opbevaring, transport og håndtering af pesticider. Af denne grund indeholder frivillige aftaler restriktioner, der dækker begge dele. Forvaltningen indstiller derfor, at opbevaring, transport og håndtering af pesticider ligeledes skal være indeholdt, når der meddeles et forbud.

Forvaltningen vurderer desuden, at det er nødvendigt at opretholde den eksisterende 25 meter dyrknings- og gødskningsfri zone omkring vandværksboringerne. En afgang efter § 24 a vil have den u hensigtsmæssig konsekvens, at den eksisterende 25 meter zone automatisk bortfalder. Zonen vurderes imidlertid nødvendig at opretholde i forhold til grundvandsbeskyttelsen på de konkrete arealer. Forvaltningen vurderer ud fra Miljøstyrelsens vejledning, at fortsat forbud mod dyrkning- og gødskning skal meddeles efter Miljøbeskyttelsesloven § 24.

ØKONOMI

Erstatning til lodsejere finansieres af Vandsamarbejdet. Der kan komme afledte udgifter for Favrskov Kommune i forbindelse med eventuelle ekspropriationer.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At tilkendegive at ville ekspropriere dyrkningsretten på arealer i BNBO og tilstødende pesticidesårbare arealer efter Miljøbeskyttelseslovens §§ 24 og 24 a.

BESLUTNING

.

Teknik- og Miljøudvalget, 4. september 2024:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Tillæg nr. 3 til Indsatsplan Favrskov (3748906)
2. Oversigt over berørte matrikler (3774773)

Punkt 2: 2. budgetopfølgning 2024

EMN-2023-03200

Bilag

2. budgetopfølgning 2024 - notat

2. 2. budgetopfølgning 2024 (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Fagudvalg, ØK, BY

Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse

Teknik- og Miljøudvalget
4. september 2024 16:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 2. budgetopfølgning 2024 – herunder forslag til tillægsbevillinger.

Sags-ID: EMN-2023-03200
Dok-ID: 3747794
Sagsbehandler: henj

Job og Økonomi udarbejder efter 1., 2. og 3. kvartal en samlet budgetopfølgning for Favrskov Kommune.

I budgetopfølgningen vurderes de forventede udgifter og indtægter i forhold til budgettet for 2024.

Budgetopfølgningen indeholder en opgørelse over Favrskov Kommunes overholdelse af det oprindelige budget til serviceudgifter. Hvis kommunerne samlet set ikke overholder det oprindelige budget til serviceudgifter, skal kommunerne ifølge statens sanktionslovgivning betale en del af bloktilskuddet tilbage.

VURDERING

2. budgetopfølgning 2024 indeholder en vurdering af følgende områder:

- Opgørelse af de samlede serviceudgifter
- Områder der ikke giver anledning til forslag om tillægsbevillinger, men som følges tæt pga. udviklingen på området (observationsområder)
- Forslag til tillægsbevillinger og budgetomplaceringer
- Forbrug af opsparede overskud på områder med overførselsadgang (vurdering fra 1. budgetopfølgning 2024)
- Status på anlægsforbruget i 2024.

Opgørelse af de samlede serviceudgifter

De samlede forventede merudgifter til service udgør 17,6 mio. kr. i 2024 i forhold til det oprindelige budget. Men da Favrskov Kommunes serviceramme, som følge af midtvejsreguleringen, er forøget med 22,2 mio. kr. i 2024 udgør det forventede mindreforbrug i forhold til den korrigerede serviceramme 4,6 mio. kr. jf. nedenstående tabel.

Vurdering af serviceudgifter i 2024 + = merudgift - = mindreudgift	Mio. kr.
Observationsområder i 2. budgetopfølgning (udover tillægsbevillinger)	0,4
Afgivne tillægsbevillinger i 2024 (inden 2. budgetopfølgning)	0,5
Forslag til tillægsbevillinger til serviceudgifter i 2. budgetopfølgning 2024	24,5
Forventet mindreforbrug af opsparede overskud (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	-7,9
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	17,6
Forventet løft af servicerammen – midtvejsregulering 2024	22,2
Forventet mindreforbrug på serviceudgifter i alt	-4,6

Observationsområder

Observationsområderne omfatter en status på det specialiserede socialområde samt andre områder, hvor det på nuværende tidspunkt vurderes, at der kan være mer- eller mindreudgifter i forhold til budgettet.

På det specialiserede socialområde vedrørende både børne- og voksenområdet vurderes det, at det samlet set er realistisk at overholde budgettet i 2024. Den samlede forventede budgetoverholdelse indeholder dog et forventet merforbrug på serviceudgifterne og forventede merindtægter fra refusion i særligt dyre enkeltsager. Det specialiserede socialområde medfører dermed et pres på serviceudgifterne i 2024.

Observationsområderne indeholder herudover forventede mindreudgifter vedrørende den særlige demografimodel på ældreområdet, som er med til at reducere presset på serviceudgifterne.

Samlet set indgår observationsområderne i budgetopfølgningen med forventede mindreudgifter på 8,9 mio. kr. i 2024 bestående af merudgifter til service på 0,4 mio. kr. og merindtægter/mindreudgifter til refusion og udgifter til overførselsindkomster på i alt 9,3 mio. kr.

Tillægsbevillinger og budgetomplaceringer

I 2. budgetopfølgning 2024 foreslås en samlet reduktion af budgettet på 18,0 mio. kr. i 2024. Reduktionen består af en udvidelse af budgettet til serviceudgifter på i alt 24,5 mio. kr., øgede indtægter fra tilskud, udligning og skatter mv. på i alt 17,9 mio. kr. samt en reduktion af budgettet på 24,6 mio. kr. på arbejdsmarkedsrelaterede indkomstoverførsler

Serviceudgifter

Byrådet har tidligere givet tillægsbevillinger til serviceudgifter i 2024 på i alt 0,5 mio. kr. Det foreslås i 2. budgetopfølgning 2024, at der gives tillægsbevilling til serviceudgifter på i alt 24,5 mio. kr. Udvidelsen af budgettet skyldes primært ændret P/L-fremskrivning, udmøntning af en række love og andre reguleringer (Lov- og cirkulærepragrammet) samt forventede udgifter til ukrainske flygtninge som skal ses i sammenhæng med merindtægter i midtvejsreguleringen af tilskud og udligning, som bliver uddybet under øvrige tillægsbevillinger.

Herudover foreslås det under Økonomiudvalgets område, at der gives en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. som følge af øgede udgifter til Lederuddannelse (DOL), samt lavere udgifter til rekruttering af ny direktør.

Desuden foreslås det, at der under Børne- og Skoleudvalgets område gives en tillægsbevilling på 2,1 mio. kr. til forventede merudgifter til bidrag til staten for elever på efterskoler, samt privat- og frie grundskoler.

Ligeledes foreslås, at der gives tillægsbevilling på 1,9 mio. kr. til merudgifter som følge af en lavere udnyttelsesgrad i dagplejen end budgetteret.

Øvrige tillægsbevillinger

Budgetopfølgningen indeholder øgede indtægter fra tilskud, udligning og skatter mv. på i alt 17,919 mio. kr. Den øgede indtægt skyldes primært midtvejsreguleringen af tilskud og udligning samt øvrige reguleringer. Samlet set modtager Favrskov Kommune i alt 16,5 mio. kr. yderligere i tilskud og udligning.

I midtvejsreguleringen indgår, at kommunerne kompenseres med i alt 1,2 mia. kr. i 2024 for ændrede fremskrivninger i priser og lønninger fra 2023 til 2024 jf. økonomiaftalen for 2025 mellem regeringen og KL. I Favrskov Kommune svarer det til ca. 9,7 mio. kr.

I forbindelse med 1. budgetopfølgning blev arbejdspladserne kompenseret for lønstigningerne aftalt ved overenskomsterne og trepartsaftalen, som endelig effektueres med en kassefinansieret tillægsbevilling på 13,4 mio. kr. i 2. budgetopfølgning.

Med udgangspunkt i de opdaterede forventninger til prisfremskrivning i 2022/2023 og 2023/2024 er de oprindelige budgetter i 2024 estimeret til at være 7,6 mio. kr. for høje.

I Favrskov Kommune er praksis, at der ikke reguleres for ændrede priser i løbet af året. Det skyldes bl.a. at de decentrale arbejdspladser har disponeret deres budgetter, og at ændringerne i priserne historisk har været begrænset. I 2023 var stigningerne i priserne dog ekstraordinært store, hvilket resulterede i, at budgetterne blev delvis opjusteret. I 2024 er priserne fortsat høje, men ikke nær så høje som ved budgetlægningen for 2024. Derfor foreslås det, at de oprindelige budgetter for 2024 hos de kommunale arbejdspladser reduceres med 7,6 mio. kr. i 2024.

Midtvejsreguleringen indeholder ligeledes kompensation for kommunernes udgifter til ukrainske flygtninge i 2024. Favrskov Kommune modtager 7,5 mio. kr. I 2. budgetopfølgning er der foretaget en vurdering af de forventede udgifter i Favrskov Kommune i 2024. Udgifterne vedrører primært udgifter til ophold, dagtilbud, folkeskole mv. Den foreløbige vurdering er, at udgifterne til ukrainske flygtninge ikke overstiger den modtagne kompensation. I forbindelse med 3. budgetopfølgning og regnskabsaflæggelsen vil de forventede udgifter til ukrainske flygtninge blive vurderet på ny.

Endelig er der i budgetopfølgningen udmøntet en række love og andre reguleringer, der har økonomisk betydning i 2024 svarende til i alt 6,3 mio. kr. Lovændringerne og reguleringerne er finansieret via midtvejsregulering af statstilskuddet på 5,9 mio. kr. (Lov og Cirkulæreprogrammet)

Herudover reduceres kommunernes indtægter pga. lavere skøn for kommunernes udgifter til indkomstoverførsler end det blev forudsat i økonomiaftalen for 2024. Udgifterne forventes at blive 0,8 mia. kr. lavere på landsplan svarende til 6,6 mio. kr. i Favrskov. I 2. budgetopfølgning på Arbejdsmarkedsudvalgets område ansøges samlet om en reduktion af budgettet på 24,6 mio. kr. som tilføres kassen. Det sker bl.a. for at imødekomme reduktionen i kommunernes samlede indtægter, som følge af lavere skøn for kommunernes udgifter til indkomstoverførsler.

Budgetopfølgningen indeholder endvidere budgetneutrale omplaceringer mellem Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget omkring omplacering af STU (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse).

Forbrug af opsparede overskud på områder med overførselsadgang

På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventer Job og Økonomi, at der anvendes i alt 16,5 mio. kr. i 2024 af de opsparede overskud. I budgettet for 2024 er der afsat en budgetramme på 24,4 mio. kr. til forbrug af opsparede overskud. Forbrug af opsparede overskud påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med forventede mindreudgifter på 7,9 mio. kr. i forhold til budgettet.

Anlæg

Det oprindelige budget 2024 udgør 119,5 mio. kr. på det skattefinansierede område. Der er overført rådighedsbeløb på i alt 178,5 mio. kr. fra tidligere år til færdiggørelse af allerede igangsatte anlægsprojekter. Der er givet tillæg til rådighedsbeløb på 20,6 mio. kr. Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2024 på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning og ældreboliger) udgør dermed 318,6 mio. kr.

Der forventes et forbrug i 2024 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 192,1 mio. kr. Hvis det forventede forbrug realiseres, vil der være et merforbrug på anlægsprojekterne på 72,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2024, hvilket kan finansieres af overførte rådighedsbeløb og tillægsbevillinger.

I 2 budgetopfølgning gives ligeledes en status på jordforsyningsområdet.

ØKONOMI

Af budgetopfølgningen fremgår forslag til tillægsbevillinger øverst i beskrivelsen indenfor de enkelte fagudvalg.

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

Udvalg (1.000 kr.)	2024	2025-28
Økonomiudvalget	2.564	0
Børne- og Skoleudvalget	4.036	0
Arbejdsmarkedsudvalget	-24.600	0
I alt	-18.000	0

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 tillægsbevilling på 2.564.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
2. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en tillægsbevilling på 4.036.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
3. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en tillægsbevilling på -24.600.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
4. At budgetomplaceringerne godkendes.

BESLUTNING

.

Teknik- og Miljøudvalget, 4. september 2024:

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

1. 2. budgetopfølgning 2024 - notat (3765077)

Punkt 3: Orientierungspunkt

EMN-2021-03383

3. Orienteringspunkt (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang TM-U

Lovgrundlag

Teknik- og Miljøudvalget
4. september 2024 16:00

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

Sags-ID: EMN-2021-03383
Dok-ID: 3668033
Sagsbehandler: tinj

INDSTILLING

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

1. At tage orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

.

Teknik- og Miljøudvalget, 4. september 2024:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Punkt 4: Digitalt underskriftsark

EMN-2021-03379

4. Digitalt underskriftsark (Åben)

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende beslutningsprotokollen for mødet. Det foregår digitalt.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem i Teknik- og Miljøudvalget, som har deltaget i mødet, underskrive ved at trykke på "Godkend" i øverste højre hjørne.

Teknik- og Miljøudvalget
4. september 2024 16:00

Sags-ID: EMN-2021-03379
Dok-ID: 3683394
Sagsbehandler: chpo

BESLUTNING

.

Teknik- og Miljøudvalget, 4. september 2024:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

