

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget d. 04-11-2021

Mødedato	Torsdag d. 04. november 2021 kl. 16:00
Mødested	Mødelokale 8
Mødedeltagere	Jakob Beck Jensen, Hanne Olesen, Martin Schwartzbach, Niels Erik Danielsen, Anne E. Jensen

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Orientering om budgetopfølgning Teknik og Miljøudvalget pr. 30. september 2021.....	4
Orientering om status på byggesagsområdet.....	6
Beslutning om godkendelse af nyt takstblad for Sejerøbugtens Færger pr. 1. januar 2022.....	7
Beslutning om anlægsbevilling til cykelsti fra Havnsø til Føllenslev.....	8
Beslutning om anlægsbevilling til beachvolley- og beachhåndboldbane i bevægelsesparken i Høng.	9
Beslutning om anlægsbevilling til ny daginstitution i Svebølle.....	10
Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus.....	11
Gensidig orientering.....	12
Underskriftsark.....	13

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

-

Punkt 2: Orientering om budgetopfølgning Teknik og Miljøudvalget pr. 30. september 2021

21-000437

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2021. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på 3,6 mio. kr. (sidste måned et forventet merforbrug på 2,8 mio. kr.).

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben. Nogle partnerskabsholdere vurderes at have øget risiko for at få merforbrug, eller for at deres budgetopfølgning bliver for upræcis, hvorfor de følges tæt og har høj prioritet i forhold til konsulentstøtte og controlling.

På grund af situationen med Corona/Covid-19 er der på en række punkter væsentligt øget usikkerhed i forhold til udgiftsniveauet.

Plan, Byg og Miljø

Der forventes et mindreforbrug på området på 1,1 mio. kr. (uændret i forhold til sidste måned). Mindreforbruget består primært af, at Natur og Miljø har opgjort det endelige beløb på 1,1 mio. kr. til grundvandsområdet, som først forventes afholdt i 2022.

Vej, Ejendom og Affald, ekskl. brugerfinansieret område

Der forventes et merforbrug på området på 2,8 mio. kr. (sidste måned et forventet merforbrug på 2,0 mio. kr.).

Dette skyldes bl.a. et forventet merforbrug i 2021 på Entreprenørafdelingen på 1,4 mio. kr., som ifølge den godkendte handleplan vil være afviklet senest i 2024.

Derudover forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr. på Vej og Park-området (sidste måned et forventet merforbrug på 0,6 mio. kr.), som primært skyldes merforbrug på vejafvanding og lapning af huller m.v. på veje. Der var reelt allerede i 2020 et merforbrug på asfaltbelægninger og afvanding, som blev opvejet af et mindreforbrug på budgettet til moderniseringen af gadebelysningen.

Ændringen fra sidste måned skyldes en nærmere analyse af området og de forventede udestående opgaver i 2021.

Der vil blive udarbejdet forslag til løsninger med henblik på at nedbringe merforbruget på kort sigt, eventuelt via ændret prioritering i 2022. Det øgede udgiftspres på asfaltreparationer og vejafvanding må forventes at fortsætte også i kommende år og derfor skal der også ses på mere langsigtede løsninger.

Vej, Ejendom og Affald, brugerfinansieret område

Der forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. på renovationsområdet (uændret i forhold til sidste måned). Ved udarbejdelse af budget 2020 blev der beregnet nye takster som blev forudsat at være uændret over en 4-årig periode. Afvikling af mellemværende over 4 år og forventede udgifter til den nye genanvendelsesordning blev indarbejdet. Den nye ordning trådte i kraft 1. november 2020.

På baggrund af forbruget i 2021 forventes der nu et samlet merforbrug på ca. 2,0 mio. kr. Merforbrug på dagrenovation udgør 1,3 mio. kr. som hovedsageligt skyldes merudgift på forbrændingseget dagrenovation. Merforbrug på genanvendelige ordninger udgør 1,7 mio. kr. som hovedsageligt skyldes større udgifter til behandling af plast/metal end forudsat. Merforbrug på genbrugsordningen udgør 1,8 mio. kr. og skyldes hovedsageligt en større betaling (højere prisfremskrivning end Kalundborg Kommune) for drift af genbrugspladser. Mindreforbrug på andre ordninger udgør 1,8 mio. kr. og skyldes mindredrift til vandafledningsbidrag. Der er mindredrift på fælles formål og farligt affald på 1,0 mio. kr.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2021 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service. Måltallet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det oprindeligt vedtagne budget til service. I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på Teknik- og Miljøudvalgets område forventes

et merforbrug på 3,2 mio. kr. (sidste måned et forventet merforbrug på 2,4 mio. kr.) som dels skyldes mindreforbrug for 2020 som forventes anvendt i 2021 og dels et forventet merforbrug på Vej og Park.

Udvalgets anlæg

På Teknik- og Miljøudvalgets anlægsområde viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2021 på 63,8 mio. kr. (sidste måned et forventet mindreforbrug på 59,5 mio. kr.). Der forventes overført 61,2 mio. kr. til udførelse i 2022 og efterfølgende år (sidste måned en forventet overførsel på 55,9 mio. kr.), og der forventes et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. (sidste måned et forventet mindreforbrug på 3,6 mio. kr.). Mindreforbruget på 63,8 mio. kr. er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet merforbrug for Teknik- og Miljøudvalgets område på 3,6 mio. kr. (sidste måned et forventet merforbrug på 2,8 mio. kr.).

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på udvalgets område forventes et merforbrug på 3,2 mio. kr. (sidste måned et forventet merforbrug på 2,4 mio. kr.).

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2021 på 63,8 mio. kr. på udvalgets område (sidste måned et forventet mindreforbrug på 59,5 mio. kr.). Der forventes overført og forbrugt 61,2 mio. kr. i kommende år (sidste måned en forventet overførsel på 55,9 mio. kr.).

Bilag

Månedsrapport Teknik og Miljøudvalget pr. 30.9.2021

Punkt 3: Orientering om status på byggesagsområdet

21-000437

Beslutning

Taget til efterretning. Udvalget bemærkede, at der er en fornuftig progression, men vi er ikke i mål endnu.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Teknik- og Miljøudvalget har bedt om at blive orienteret hver måned om byggesagsbehandlingen.

Indstillinger

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

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

På mødet i oktober orienterede administrationen om antallet af indkomne sager, afgørelser og ibrugtagningstilladelser og oplyste om, at der var 627 sager, der afventer på den ene eller anden måde.

I perioden 1. oktober til 26. oktober er der indkommet yderligere 49 sager, der er truffet 132 afgørelser som primært er byggetilladelser og der er givet 69 ibrugtagningstilladelser, hvorved de 627 sager er nedbragt til 475 sager.

På mødet vil administrationen fremlægge og uddybe status for oktober.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 4: Beslutning om godkendelse af nyt takstblad for Sejerøbugtens Færger pr. 1. januar 2022

21-000437

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Efter drøftelse på Ø-udvalgets mødet den 28. september 2020, har administrationen arbejdet videre på en forenkling af takstbladet for Sejerøbugtens Færger.

Et nyt og forenklet takstblad for Sejerøbugtens Færger gældende fra 1. januar 2022, fremlægges derfor til godkendelse. Ændringerne i takstbladet sker blandt andet på baggrund af de tidligere års udfordringer, med at få det statslige billettilskud kanaliseret ud til brugerne af Sejerøbugtens Færger.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at det nye takstblad for Sejerøbugtens Færger godkendes.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med ændringen af billettaksterne afskaffes høj- og lavsæsonpriser, så billetprisen bliver ens året rundt. Samtidig ændres begreberne ”højsæson” og ”lavsæson” til hhv. driftsperiode (6 uger) og tilskudsperiode (46 uger). Det statslige tilskud bruges til at nedsætte taksterne i tilskudsperioden, derved er det statstilskuddet, der betaler differencen mellem billetten normalpris, som er prisen i driftsperioden, og billetprisen i tilskudsperioden. Det er dog muligt at nedsætte taksten i driftsperioden, dette må dog ikke finansieres af tilskuddet, men skal afholdes indenfor driften. I 2017, 2018 og 2019 har der været udfordringer med at forbruge hele det statslige tilskud. Takstændringerne 1. januar 2022, har til hensigt at få hele det statslige tilskud på ca. 1,2 mio. kr. kanaliseret ud til brugerne af Sejerøbugtens Færger. De nye takster tager afsæt i priserne for et 30-tursklippekort, hvor der gives ca. 50% rabat i forhold til takster på enkeltbilletter.

I forbindelse med ændringen af billettaksterne afskaffes klippekortordningen.

I januar 2022 opgøres alle forudbetalte 10 og 30 turs-klippekort, og ubrugte midler/ture tilbagebetales til indehaveren af klippekortet krone for krone.

Godstaksterne har fået en mindre justering, for at leve op til gældende bekendtgørelse på området.

Forenklet takstblad for 2022 og frem

Det nye forenkledede takstblad for 2022 og frem, indgår i notatet (bilag). Udover at priserne for enkeltbilletter bliver sænket, skal følgende bemærkes:

- Der er samme takster hele året.
- Da de nye takster er lavere end de tidligere priser for studerende, er kolonnen med priser for studerende fjernet fra takstbladet.
- Kolonner med hhv. 10 og 30-turs rabatkort er fjernet fra takstbladet
- Der er indført en takst for ”Autocamper uden fører”
- Taksten for campingvogn er ændret til ”Bil med campingvogn uden fører”

Kolonne med ”Ø-kort rabat” er fjernet, da denne rabat udgår.

Økonomiske konsekvenser

De reviderede og forenkledede takster er beregnet med baggrund i forrige års billetsalg. De reviderede takster forventes derfor ikke at have negative økonomiske konsekvenser.

Bilag

Notat med takstblad pr. 1. januar 2022 - rev. 2 af 25.10.2021

Punkt 5: Beslutning om anlægsbevilling til cykelsti fra Havnsø til Føllenslev

21-000437

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2021, 2022 og 2023 blev der i forbindelse med budgetaftalen for budget 2021-2024 samlet afsat et rådighedsbeløb på 10,27 mio. kr. til anlæg af en cykelsti fra Havnsø til Føllenslev. I forbindelse med budgetaftalen for budget 2022-2025 er der afsat yderligere 6,0 mio. kr. til projektet fordelt med 4,0 mio. kr. i 2022 og 2,0 mio. kr. i 2023. Den samlede anlægsramme til projektet udgør dermed i alt 16,27 mio. kr.

Der søges nu om en anlægsbevilling på 1,0 mio. i 2021 til igangsættelse af forundersøgelser med videre.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 1,0 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2021 til blandt andet forundersøgelser af projektet.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2021, 2022 og 2023 er der samlet afsat et rådighedsbeløb på i alt 16,27 mio. kr. til anlæg af en cykelsti fra Havnsø til Føllenslev. Der søges om en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til igangsættelse af analyser, forundersøgelser, skitseprojekt og projektering.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 16,27 mio. kr. i 2021-2023 til en cykelstiforbindelse fra Havnsø til Føllenslev. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 15,27 mio. kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Punkt 6: Beslutning om anlægsbevilling til beachvolley- og beachhåndboldbane i bevægelsesparken i Høng

21-000437

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på 250.000 kr. til etablering af beachvolley- og beachhåndboldbane i bevægelsesparken i Høng. Der søges om en anlægsbevilling til etablering af banerne svarende til det samlede rådighedsbeløb på 250.000 kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til etablering af beachvolley- og beachhåndboldbane i 2021.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på 250.000 kr. til etablering af beachvolley- og beachhåndboldbane i bevægelsesparken i Høng. Bevillingen omfatter etablering af banerne. Anlægsarbejderne forventes påbegyndt i november 2021 og afsluttet i december 2021. Vejrlig, der besværliggør og øger omkostningerne i projektet, kan få betydning for udførelsesperioden.

De afledte driftsudgifter beregnes efter, at den endelige løsning er etableret. Driften indarbejdes i forbindelse med det administrative budgetforslag 2023.

Der har i uge 43 været en dialog med interessenter i lokalområdet om et foreløbigt forslag til placering med videre.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 250.000 kr. til etablering af beachvolley- og beachhåndboldbane i bevægelsesparken i Høng. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Punkt 7: Beslutning om anlægsbevilling til ny daginstitution i Svebølle

21-000437

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på 16,434 mio. kr. til etablering af ny daginstitution i Svebølle. En del af projektet vedrører anlæg af adgangsvej og øget trafiksikkerhed i området omkring den nye institution og Svebølle Skole. Der søges om en anlægsbevilling 6,0 mio. kr. til etablering af det samlede vejprojekt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 6,0 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2021 til etablering af vejprojekt og trafiksikkerhed ved den nye daginstitution i Svebølle.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på 16,434 mio. kr. til etablering af en ny daginstitution i Svebølle. Det bemærkes, at den samlede anlægsramme for projektet er på 30,7 mio. kr. over årene 2020-2022.

Beløbet omfatter etablering af ny daginstitution i Svebølle og herunder etablering af vejadgang til den nye institution.

Der søges en anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. til udførelse af vejadgangen.

Anlægsarbejdet forventes påbegyndt i oktober 2021 og afsluttet i januar 2022.

De samlede driftsudgifter beregnes samlet for den færdige institution.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 16,434 mio. kr. i 2021 til etablering af ny daginstitution i Svebølle. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 10,434 mio. kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Punkt 8: Lukket: Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus

21-000437

Punkt 9: Gensidig orientering

Beslutning

-

Punkt 10: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.