

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 d. 14-03-2023

Mødedato Tirsdag d. 14. marts 2023 kl. 13:30

Mødested Hjørring Rådhus - Lokale 049

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Tillæg til Spildevandsplanen - 3 af 2022 - Spildevandskloakering af matrikel ved Købstedvej, Tornl	4
Selskabsgørelsen af affaldssektoren.....	6
Regnskab 2022 for Teknik- og Miljøudvalget.....	7
Orienteringspunkter.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A21-1-22

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Sundhed

Bilag

Direktøren for Teknisk Forvaltning indstiller,

- at Teknik- og Miljøudvalget godkender dagsordenen.

Historik

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025, 6. september 2022, pkt. 1:

Teknik- og Miljøudvalget godkendte dagsordenen.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Lars-Peter Boel deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 2: Tillæg til Spildevandsplanen - 3 af 2022 - Spildevandskloakering af matrikel ved Købstedvej, Tornby

06.00.05-P16-3-22

Resume

Tillæg 3 af 2022 til Hjørring Kommunes Spildevandsplan har været i offentlig høring. Tillægget omhandler spildevandskloakering af matrikel nr. 1ø Sdr. Tornby By, Tornby. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om det vil godkende tillægget.

Sagsfremstilling

Tillægget er udarbejdet i forbindelse med lokalplan 906-L05 og kommuneplantillæg nr. 13 for friplejehjem i Tornby. Matrikel nr. 1ø Sdr. Tornby By, Tornby, beliggende ved Købstedvej, er ikke optaget i Hjørring Kommunes Spildevandsplan. Tillægget optager matriklen og fastsætter, at der skal spildevandskloakeres. Det betyder, at spildevandet tilsluttes det offentlige kloaksystem, mens tag- og overfladevand håndteres på egen grund. Det berørte område er vist på et kort i bilag 1 - Tillæg 3 af 2022.

Tillægget til Hjørring Kommunes Spildevandsplan har været i offentlig høring fra 14. december 2022 til 8. februar 2023. Der er ikke indkommet bemærkninger til forslaget.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven LBK. nr. 100 af 19. januar 2022.

Spildevandsbekendtgørelsen BEK. nr. 1393 af 21. juni 2021.

Økonomi

Tillægget omhandler et brugerfinansieret område. Hjørring Kommune betaler vejbidrag til Hjørring Vandselskab A/S. Vejbidraget udgør pt. 5% af anlægsomkostningerne.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Tillæg 3 af 2022 til Hjørring Kommunes Spildevandsplan.

Direktøren for Teknisk Forvaltning indstiller,

- at Teknik- og Miljøudvalget godkender tillæg 3 af 2022 til Hjørring Kommunes Spildevandsplan.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Lars-Peter Boel deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Tillæg 3 af 2022 til Hjørring Kommunes Spildevandsplan

Punkt 3: Selskabsgørelsen af affaldssektoren

07.00.00-A00-1-23

Resume

Regeringen indgik i 2020 en aftale med en række af folketinges partier kaldet "Klimaplan for grøn affaldssektor og cirkulær økonomi". Et element i aftalen er en ny organisering af affaldsforbrændingssektoren, hvor anlæggene skal selskabsgøres. Der foreligger nu et lovforslag som muliggør selskabsgørelsen. Admininistationen vil gennemgå det nye lovforslag samt gennemgå andre ændringer der, på sigt kan komme på affaldsområdet. Teknik- og Miljøudvalget anmodes om at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Regeringen indgik i 2020 en aftale med en række af folketinges partier kaldet "Klimaplan for grøn affaldssektor og cirkulær økonomi". Et element i aftalen er en ny organisering af affaldsforbrændingssektoren, hvor anlæggene skal selskabsgøres. Der foreligger nu et lovforslag, som muliggør selskabsgørelsen. Admininistationen vil gennemgå det nye lovforslag samt gennemgå andre ændringer, der på sigt kan komme på affaldsområdet.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

Økonomi

Ingen bemærkninger

Personale

Ingen bemærkninger

Sundhed

Ingen bemærkninger

Direktøren for Teknisk Forvaltning indstiller,

- at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning og der arbejdes udelukkende videre med løsninger i regi af Nordværk.

Lars-Peter Boel deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 4: Regnskab 2022 for Teknik- og Miljøudvalget

00.32.10-S00-1-02

Resume

I henhold til tidsplan for årsregnskab 2022 udarbejder administrationen et regnskab og en opgørelse over mindre/merforbrug med henblik på overførsel mellem årene. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til regnskabet for 2022 samt forslag til drifts- og anlægsoverførsler fra 2022 til 2023.

Sagsfremstilling

I henhold til principper for Økonomistyring i Hjørring Kommune, kan der inden for den enkelte sektor overføres mindreforbrug op til 3% af det korrigerede budget, mens der blot overføres 2% af merforbrug. For puljer er der fuld overførselsadgang, hvilket bl.a. kan ses inden for arbejdsområder, hvor der er tilskud/refusioner.

Årsagen til mer- og mindreforbrug, der ønskes overført, skal begrundes konkret. Ved et mindreforbrug skal der ligge forslag til, hvad det overførte beløb ønskes anvendt til, og ved merforbrug skal der vedlægges en afviklingsplan på maksimalt 3 år.

I forbindelse med budgetaftalen for 2012-2015, blev det besluttet, at der ikke skal ske overførsel af mer/mindreforbrug på vintertjenesten under Sektor Park og Vej. Afvigelser finansieres direkte af kassebeholdningen.

Mer/mindreforbrug på Sektor Forsyning overføres ikke mellem årene, men reguleres over mellemregningskonti (opsparing), da det er brugerbetalt og udgifter og indtægter skal balancere over tid.

På flere sektorer under Teknik- og Miljøområdet indgår der ekstern finansiering til opgavevaretagelsen. Udbetalingstidspunkter for disse midler kan skabe periodevise forskydninger, og dermed betyde opbygget mindreforbrug - til finansiering af udgifter i det kommende regnskabsår. Dette ses bl.a. inden for sektor Natur og Miljø til opgaven med kystsikring, som er delvist finansieret af Kystdirektoratet, Natura 2000 opgaven, samt andre miljø-opgaver.

På Sektor Landdistrikter, hvor kommunen medfinansierer projekter, der gennemføres af frivillige aktører, er periodevise forskydninger ligeledes et generelt forhold. Det modsatte kan også være tilfældet, hvor Hjørring Kommune lægger ud for det samlede projekt, og modtager refusion fra f.eks. staten ved projektets afslutning.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, § 40.

Økonomi

Driftsresultat

Teknik- og Miljøudvalget i mio. kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2022	Afvigelse fra korrigeret budget	Forslag til overførsel til 2023	Forslag til overførsel til kassen
---	----------------------	------------------	--	---------------------------------------	---

Sektor Forsyningsområdet	-8,000	-3,828	4,172	0,000	4,172
Sektor Park og Vej	133,319	127,150	-6,170	-6,636	0,466
Sektor Byggeri og Ejendomme	3,945	3,782	-0,163	-0,163	0,000
Sektor Natur og Miljø	18,666	12,950	-5,717	-5,717	0,000
Sektor Landdistrikter	5,802	2,390	-3,413	-3,413	0,000
Udvalget i alt	153,733	142,443	-11,290	-15,929	4,639

Der er forslag om overførsel af mindreforbrug på 15,929 mio. kr. til 2023 til TMU's sektorer. Overførslen er på et højere niveau end de forudgående år og skyldes bl.a. et større mindreforbrug på busdrift samt Vejbidrag. Derudover er der forslag om overførsel af et merforbrug på 4,639 mio. kr. til kassen.

Sektor Forsyning er brugerfinansieret, hvilket betyder at opgaven finansieres direkte gennem opkrævede gebyrer, og ikke skatter. Dette betyder samtidig, at afvigelser akkumuleres på en "opsparing", hvor kommunens tilgodehavende eller forpligtelse over for borgernes styres. Forventningen var et mindreforbrug på 8 mio. kr. i 2022 og der blev derfor givet en tillægsbevilling på -8,000 mio. kr. i forbindelse med økonomirapport 2. I 2022 blev der imidlertid etableret flere nedgravede løsninger i sommerhusområder, så affaldssorteringen efterhånden er udbredt til alle dele af kommunen. Udgifterne til etablering af de nedgravede løsninger deles mellem Hjørring Kommune og Nordværk. Regnskabsmæssigt nåede udgiften ikke at blive opdelt i 2022, hvorfor der blev et større forbrug end forventet, hvilket resulterede i et budgetmæssigt merforbrug på 4,172 mio. kr. i forhold til det forventede mindreforbrug på 8 mio. kr.

Ultimo 2022 er kommunens samlede tilgodehavende overfor borgerne på 2,840 mio. kr. Tilgodehavendet hentes ind via regulering i taksterne for affaldsafhentning og behandling.

For Sektor Park og Vej er der en budgetaftale for Vintertjenesten, som angiver, at mer- og mindreforbrug ikke overføres. I 2022 har der været et merforbrug på 1,432 mio. kr., som trækkes fra kassen. Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på 6,170 mio. kr., som primært vedrører busdrift og vejbidrag. Der overføres et mindreforbrug på 4,336 mio. kr. vedr. kollektiv trafik til 2023. Mindreforbruget skal anvendes til det videre arbejde med grønne transportløsninger. Derudover forventes yderligere udgifter til Plustur og arbejdet med nye modeller for Flex-tur forventes ligeledes at medføre yderligere forbrug (kommunal udgift). Ca. 2,500 mio. kr. at mindreforbruget på busdriften skal anvendes til dækning af udgifter som følger af konkurs hos en af leverandørerne af bustransport.

For vejbidrag er der et samlet mindreforbrug på 4,534 mio. kr. Heraf overføres 2,300 mio. kr. til 2023, som skal bruges til indsatser omkring fællesprojekter med vandselskabet, bl.a. i forbindelse med forskellige typer af klimaprojekter. Det resterende mindreforbrug på 2,234 mio. kr. dækker merudgifter på andre opgaver indenfor Park og Vej, bl.a. øgede brændstofudgifter.

Sektor byggeri og Ejendomme er stort set i balance mellem budget og forbrug.

For Sektor Natur og Miljø er der et mindreforbrug på 5,717 mio. kr., som kan henføres til projekter, der udføres i samarbejde med andre offentlige myndigheder, eller med tilskud, bl.a. Natura 2000, kystsikringen og flere bæredygtighedsprojekter, som bl.a. udarbejdes i EU-regi.

For Sektor Landdistrikter er der et mindreforbrug på 3,413 mio. kr., som skyldes at kommunen medfinansierer projekter, der gennemføres af frivillige aktører, og som ligeledes finansieres fra andre partnere. Det giver ofte forskydninger mellem tilsagn om støtte og til færdiggørelsen af de enkelte projekter.

Anlæg

I 2022 var der et samlet korrigeret budget på 48,557 mio. kr. til anlæg på Teknik- og Miljøudvalgets område. Der var et samlet nettoforbrug på 23,983 mio. kr., som giver et samlet mindreforbrug på 24,573 mio. kr., hvoraf der foreslås overført 25,303 mio. kr. Det resterende merforbrug på samlet 0,730 mio. kr. vedrører afsluttede projekter, som afholdes af kassen.

For flere projekter er det en forudsætning, at der er en forudgående proces med de fremtidige brugere af anlæggene, eller at der skal koordineres med andre myndigheder. Dette betyder bl.a. at færdiggørelsen af projekterne kan trække ud. Som eksempel herpå kan nævnes kystbeskyttelse i samarbejde med private lodsejere, og stier og veje der koordineres med eks. Vandselskabet.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Drifts- og anlægsbemærkninger

Bilag 2 - Forslag til driftsoverførsler

Bilag 3 - Anlægsoversigt

Direktøren for Teknisk Forvaltning indstiller,

- at Teknik- og Miljøudvalget godkender regnskabet for 2022, og fremsender det til Byrådet, som en del af kommunens samlede regnskab.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Lars-Peter Boel deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Bilag 1 - TMU drifts- og anlægsbemærkninger 2022

Bilag 2 - forslag til driftsoverførsler

Punkt 5: Orienteringspunkter

00.01.00-A21-1-18

Sagsfremstilling

Orientering fra formanden

Om henvendelser vedr. snerydning.

Om henvendelse vedr. nedrivning af ejendom.

Om status på vandplansprojekt Fisketrappen.

Om debatdag med Connie Hedegaard.

Orientering fra medlemmerne

Michael Engbjerg:

Om standarden på vejene. Bl.a. som følge af sne og frost.

Lars-Peter Boel:

Om møde i grundvandsråd.

Kim Bach:

Om nedrivning af ejendomme.

Om mulig projekt på Søndergade.

Om forsøg med kystsikring/dræning.

Børge Bech:

Om brug af præsentationsmateriale.

Chelina Bagger:

Ingen bemærkninger.

Tim Jensen:

Om henvendelser vedr. snerydning.

Orientering fra Teknisk Forvaltning

Om status på Pfas.

Om sne og smeltevand – lukket vej i Bjergby.

Aflysning af temadrøftelse den 25. april 2023.

Sundhed

Bilag

Direktøren for Teknisk Forvaltning indstiller,

- at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

4 TMU beslutningsliste samlet 18.02.23 - 03.03.23

Bilag 14 mar 2023 - Nævnenes Hus, liste med sager