

# **REFERAT Teknik & Miljøudvalget 2018-2025 d. 29-04-2020**

**Mødedato** Onsdag d. 29. april 2020 kl. 17:45

**Mødested** Virtuelt møde

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Opfølgning på regnskab 2019 og konsekvenser for budget 2020.....	4
Godkendelse af udkast til ny Trafikhandlingsplan 2021 – 2024.....	9
Resultat af trafikanalyse for forlængelse af Gisselfeldvej.....	11
Godkendelse af merudgift til cykelsti på Maglemosevej.....	14
Godkendelse af høringssvar til udkast til vejledning om tilskud til vandløbsrestaurering - national o	15
Fremrykning af bygge- og anlægsprojekter fra 2021 til 2020.....	17
Orientering om skolebusbestilling august 2020.....	21
Orientering om tilsynsindberetning 2019 for virksomheder og landbrug.....	22
Orientering om anlægsregnskab - Kystbeskyttelse.....	24
Orientering om anlægsregnskab - Landsbypulje 2018.....	26
Orientering om anlægsregnskab - ECO Valley Byggemodning.....	28
Orientering om anlægsregnskab - Ejendomsstrategi.....	30
Orientering om anlægsregnskab - Udskiftning af gadelys til LED.....	32
Orientering om anlægsregnskab - Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger	34
Orientering om anlægsregnskab - Særskilte adgangsforhold til Kanten i Faxe.....	36
Orientering om anlægsregnskab - Renovering af broer og tunneller.....	38
Orientering om anlægsregnskab - Pulje til cykelstier.....	40
Orientering om anlægsregnskab - Renovering af fortove.....	42
Orientering om anlægsregnskab - Vibeengskolen - Renovering med MGO plader.....	44
Orientering om anlægsregnskab - Vejbelysning.....	46
Orientering om anlægsregnskab - Asfaltkontrakt.....	48
Punkt fra Dansk Folkeparti om håndtering af spildevandspåbud.....	50
Punkt fra Lars Folmann, Dansk Folkeparti om svinebrug.....	51
Meddelelser.....	53
Lukket: Meddelelser - lukket.....	54
Digital godkendelse af Teknik & Miljøudvalgets referat 29. april 2020.....	55

## **Punkt 37: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-P35-20-19

### **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

# Punkt 38: Opfølgning på regnskab 2019 og konsekvenser for budget 2020

00.32.10-000-1-19

## Sagsfremstilling

Denne sag beskriver den økonomiske udfordring i 2020 og hvordan vi med midlertidige tiltag kan imødegå udfordringen. De permanente løsninger bliver en del af arbejdet med budget 2021.

Hvor stor er udfordringen i 2020?

I møde den 4. marts blev Økonomiudvalget præsenteret for en prognose for 2020 med forventet merforbrug på servicerammen på ca. 34 mio. kr. Det svarer til cirka 2,1 pct. af servicerammen, som udgør cirka 1.610 mio. kr. Det er en stor opgave, men den er langt fra umulig.

Tabel 1: Oversigt over afvigelser på udvalgsniveau i 2020

	Regnskab 2019	Afvigelse 2019	Budget 2020	Forventet 2020	Netto- afvigelse	Service	Ikke service
Driftsudgifter							
Teknik & Miljøudvalget	114,7	14,6					
Plan & Kulturudvalget	45,1	2,2					
Økonomiudvalget	248,8	18,1					
Senior & Sundhedsudvalget	480,2	0,7	511,7	510,0	1,7	-7,4	9,1
Beskæftigelses & Integration	528,6	-8,3	521,8	529,6	-7,8	4,9	-12,7
Socialudvalget	312,4	-14,3	305,4	316,8	-11,3	-17,1	5,8
Børn & Læringsudvalget	441,5	-9,0	442,8	457,0	-14,2	-14,2	0,0
I alt	2.171,4	4,0	1.781,7	1.813,4	-31,6	-33,8	2,2

Alle beløb i mio. kr. (minus betyder merforbrug)

Efterfølgende har konsulentfirma Mploy gennemgået Beskæftigelses & Integrationsudvalgets budget og vurderer, at forventningerne til 2020 bør justeres, så der skal tilføres 16 mio. til beskæftigelsesområdet budget og ikke 7,8 mio. som vores egen prognose viste. Analysen fra Mploy er vedhæftet som bilag 1. Den nye prognose påvirker den samlede udfordring, men ikke serviceudgifterne. Med det justerede skøn ser overblikket således ud..

Tabel 2: Oversigt over afvigelser på udvalgsniveau i 2020, opdateret 23.3.2020

	Regnskab 2019	Afvigelse 2019	Budget 2020	Forventet 2020	Netto- afvigelse	Service	Ikke service
Driftsudgifter							

Teknik & Miljøudvalget	114,7	14,6					
Plan & Kulturudvalget	45,1	2,2					
Økonomiudvalget	248,8	18,1					
Senior & Sundhedsudvalget	480,2	0,7	511,7	510,0	1,7	-7,4	9,1
Beskæftigelses & Integration	528,6	-8,3	521,8	537,8	-16,0	4,9	-20,9
Socialudvalget	312,4	-14,3	305,4	316,8	-11,3	-17,1	5,8
Børn & Læringsudvalget	441,5	-9,0	442,8	457,0	-14,2	-14,2	0,0
I alt	2.171,4	4,0	1.781,7	1.821,6	-39,8	-33,8	-6,0

Alle beløb i mio. kr. (minus betyder merforbrug)

Beslutninger om de nødvendige handlinger og besparelser sker på udvalgsmøder og i Byråd i april/maj. Det betyder, at vi kun har små 8 måneders budget til at hente ca. 34 mio. Så udgør udfordringen cirka 3,2 pct. af servicerammen. Det er en betragtelig udfordring.

Måles den samlede udfordring på cirka 40 mio. kr. inklusive udfordring på forsørgelsesudgifter mod den del af budgettet, som principielt kan påvirkes – nemlig servicerammen- udgør udfordringen 3,7 pct. Det er en stor udfordring. Direktionen anbefaler, at arbejde i 3 spor når det gælder udfordring på servicerammen.

1. Vi skal i størst muligt omfang anvende ikke disponerede puljemidler fordi; det er den letteste måde at finde besparelser på, da det ikke umiddelbart medfører serviceforringelser. Dertil kommet at vi vinder tid, fordi vi kan lave forslag som indgår i budget 2021 processen. Puljer fra direktion udgør cirka 10 mio. hvoraf puljer til digitalisering udgør det meste. Hertil kommer ikke disponeret budget fra Fælles om forebyggelse også 10. mio. kr.
2. Et intelligent indkøbs- og ansættelsesstop, som gennemføres i hele organisationen. Tiltaget kan bidrage med op til 7 mio. kr.
3. 3 pct. besparelser, på udvalg som ikke har budgetudfordringer i 2020, har et potentiale på op til 13 mio. kr.

Udfordringen på ikke serviceudgifter kan løses ved;

4. Kassetræk
5. Reduktion i anlægsbudget
6. Reduktion af serviceudgifter som en sidste udvej, fordi det vil betyde, at vi ikke bruger servicerammen

Den budgetmæssige del af indkøbs- og ansættelsesstop foreslås gennemført således, at halvdelen af PL-puljen, som er serviceudgifter (10,5 mio.kr. / 21 mio. kr.) trækkes tilbage fra budgetterne og lægges i kassen. Når det tages i betragtning at der er gået 4 måneder af året udgør besparelsepotentialet cirka 7 mio. Hele organisationen får til opgave at reducere udgifter, ved at forhale genbesættelser og reducere indkøb. Modellen medfører ikke markante serviceforringelser.

Summen af besparelser på servicerammen udgør 40 mio. kr., udfordringen udgør 33,8 mio. kr. Måltallet for besparelser er højere end udfordringen, fordi behandlingen af konkrete besparelsesforslag under 3. pct. besparelser i fagudvalg kan betyde at enkelte forslag fravælges.

Den måde vi imødegår udfordringen på servicerammen på i 2020 betyder, at der vil være budgetoverskridelser på de udfordrede udvalg. Det vil dog stadig kræve stram styring og opfølgning af økonomien.

Vi udvikler som planlagt ”budgetopfølgning light”, som laves månedligt første gang på april data. Viser budgetopfølgning light merforbrug skal der i udvalg prompte igangsættes korrigerende handlinger, specielt når vi sætter stort set alle puljer i spil.

Opsummeret i tabel ser det således ud;

#### Løsninger for 2020

Løsninger og udfordringer serviceramme	2020
1) Ikke disponerede puljemidler	20,0
- Heraf under Direktion	10,0
- Heraf fælles om forebyggelse	10,0
2) Begrænset indkøbs- og ansættelsesstop	7,0
3) Alle 3 pct. besparelser	13,0
I alt reduktion af serviceudgifter (sum af 1-3)	40,0
Udfordring serviceudgifter	34,0
"Overskud" af besparelsesmuligheder	6,0
Løsninger og udfordringer ikke serviceramme	
Udfordring ikke serviceramme	6,0
4) Kassetræk - kun i 2020	6,0
5) Reduktion i anlæg	
6) Reduktion i serviceudgifter	
I alt reduktion af (sum af 4-6)	6,0

Det anbefales at finansiere udfordringen på "ikke serviceramme" i 2020 ved kassetræk. Overvejende af hensyn til kommunens bidrag til, at hjælpe erhvervslivet med anlægsinvesteringer efter Corona-krisen.

#### Sammenhæng til budget 2021-2024

I økonomiudvalgets behandling af ”rammer for budget 2021-24 blev det protokolleret, at ”der skal tages udgangspunkt i en service- og anlægsramme på -50 mio. og ikke -19,3 mio. som er anført”. Det betyder, at der er taget højde for, at vi ikke har fundet permanente løsninger på de økonomiske udfordringer. De findes som en del af budget 2021-2024 processen.

Den videre proces

- Økonomiudvalgsmøde 1. april. Præsentation af udfordring, løsninger og politisk proces.
- Møder i fagudvalg 27.-29. april. Præsentation af udfordring og indstilling af 3-pct. besparelsesforslag på de forskellige fagudvalg.
- Økonomiudvalgsmøde 6. maj. Præsentation af samlet overblik med afsæt i drøftelser og indstillinger fra fagudvalg.
- Byråd 12. maj. Beslutninger.

## **Lovgrundlag**

Den Kommunale styrelseslov.

## **Økonomi**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## **Indstilling**

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

- At orientering om udfordring og forslag til løsninger tages til efterretning.
- At den politiske proces godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 1. april 2020

For indstillingen stemte, Ole Vive (V), Michael Rosendahl (V), Eli Jacobi Nielsen (O) og René Tuekær (L).

Imod indstillingen stemte, Per Thomsen (A), Knud Erik Hansen (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø).

Mindretalsudtalelse: Per Thomsen (A), Knud Erik Hansen (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø) ønsker ikke rammebesparelser men en inddragende politisk proces, hvor hvert fagudvalg inddrages og tager ejerskab til den konkrete udmøntning af besparelse på udvalgets område.

Økonomiudvalget præciserer til sagsfremstillingens skema om løsning af budget 2020, at alle udvalg skal bidrage til besparelsen, og at det er direktionen sammen med de enkelte udvalg, som skal indover beslutning om indkøbs- og ansættelsesstop. Hvis serviceniveauet bliver ændret, skal det indover fagudvalg.

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet, i stedet for Anne Camilla Meyer (A).

Supplerende sagsfremstilling 29. april 2020:

Den samlede udfordring for Faxe Kommune i 2020 udgør ca. 40 mio. kr. fordelt med 33,8 mio. kr. på service og 6,0 mio. kr. på ikke service-udgifter.

Udvalgets samlede driftsbudget udgør 143,2 mio. kr., hvoraf 3 % udgør 4,3 mio. kr.

Administrationen har udarbejdet forslag til reduktioner på 4,3 mio. kr. i 2020 fordelt på 5 forslag. I det omfang at forslagene giver anledning til reduktioner i 2021 samt overslagsår indarbejdes forslaget i budgettet for 2021 og overslagsår nu og reducerer dermed kommunens samlede budgetudfordring.

Indstilling 29. april 2020:

Center for Plan & Miljø samt Center for Ejendomme indstiller, at Teknik & Miljøudvalget forholder sig til forslagene og protokollerer bemærkninger hertil til Økonomiudvalgets behandling.

### **Beslutning**

Udvalget udtrykker betænkelighed ved forslaget TMU-X-01 Reduktion i bygningsvedligeholdelse for hvilke konsekvenser, det kan få.

Dansk Folkeparti og Venstre kan acceptere de fire øvrige forslag, som oversendes til Økonomiudvalgets behandling.

Socialdemokratiet og Michael Christensen (C) kan ikke støtte indstillingen, idet der ønskes et samlet mulighedskatalog for besparellestiltag i 2020.

Kommende års besparelser på servicerammen (drift) skal findes af de politiske partier i kommende budgetforhandlinger.

Fraværende: Ingen.

### **Bilag**

Teknik & Miljøudvalget - Budgetforslag 3% besparelser 2020

# Punkt 39: Godkendelse af udkast til ny Trafikhandlingsplan 2021 – 2024

05.13.00-G01-69-19

## Sagsfremstilling

På mødet i Teknik og Miljøudvalget 28. august 2019 havde udvalget en temadrøftelse, hvor rammer og fokuspunkter for den nye trafikhandlingsplan blev præciseret.

I forlængelse heraf har Center for Plan & Miljø i samarbejde med ekstern rådgiver udarbejdet et udkast til en ny trafikhandlingsplan, som skal gælde for den kommende fireårige periode fra 2021 - 2024. Sagen forelægges for Teknik & Miljøudvalget med henblik på godkendelse af det foreliggende udkast til en ny trafikhandlingsplan og den videre proces.

For at understøtte større sammenhæng på tværs af udvalgets indsatser inden for trafiksikkerhed, trafiksikkerhedsfølelse og tilgængelighed for både biler, cyklister og gående omhandler den nye trafikhandlingsplan indsatser, der både finansieres fra Trafiksikkerhedspuljen og fra Cykelstipuljen. Herved forsøges at indhente synergieffekter på området.

Den nye trafikhandlingsplan

Udkastet til den nye trafikhandlingsplan omfatter en kortfattet status af de trafikale forhold i Faxe kommune samt en beskrivelse af målsætninger og de indsatser, der er nødvendige for at forbedre de mest aktuelle trafikale udfordringer i forhold til trafiksikkerhed og tryghed i trafikken. I forbindelse med udarbejdelsen af planen har der været særligt fokus på uheldsbekæmpelse, borgerhenvendelser samt tryghed på skoler og skoleveje.

Som noget nyt er planlægningen af nye stier ligeledes indarbejdet i trafikhandlingsplanen. Tidligere lå denne planlægning i cykelstrategien. Det vurderes at være fordelagtigt at samle planlægningen af trafiksikkerhed og stiprojekter i én samlet planlægning, da der hyppigt er sammenhæng mellem de enkelte trafiksikkerheds- og tryghedstiltag og nye stiprojekter. Herudover vil der i nogle tilfælde kunne opnås økonomiske fordele ved at sammenkøre projekterne.

For at målrette indsatsen i forhold til de største udfordringer er der udarbejdet fire lister med konkrete tiltag, der er oplyst i prioriteret rækkefølge efter en prioriteringsmodel, som skal være med til at sikre, at de steder, hvor behovet for forbedringer er størst, også prioriteres først.

Udkastet til den nye trafikhandlingsplan, herunder forslag til prioritering af nye tiltag, er vedhæftet som bilag 1 og prioriteringsmodellen er vedhæftet som bilag 2.

Baggrundsrapporter

Forud for udarbejdelse af planen og de konkrete prioriteringer er der gennemført omfattende undersøgelser af de trafikale forhold i kommunen. Undersøgelserne er blandt andet baseret på uheldsdata, trafiktællinger, besigtigelser af vejnettet og input fra borgere, skoler, forældre og elever. Der er således udarbejdet en uheldsanalyse, en skolevejsanalyse, en analyse af skoleruter samt afholdt møder med skoler. Herudover er der gennemgået 86 konkrete borgerhenvendelser, som er besigtiget og vurderet i forbindelse med planlægningen af den kommende indsats.

Uheldsanalyse er vedhæftet som bilag 3 og skolevejsanalyse, analyse af anbefalede skoleruter og kortbilag fra skolemøder er vedhæftet som bilag 4.

Fravalg af ønsker og forslag

Der er flere ønsker og forslag, end det er muligt at imødekomme indenfor de foreliggende budgetrammer. Det har derfor været nødvendigt at foretage prioriteringer, hvor mange ønsker om forbedringer er blevet fravalgt. Nogle ønsker og forslag er blevet fravalgt, fordi trafiktællinger eller nærmere undersøgelser ikke understøtter et behov for forbedringer. Andre er blevet fravalgt, fordi de overskrider de årlige budgetrammer, eller fordi ulemperne overstiger fordelene. De omkostningstunge tiltag er samlet på en særskilt liste, og disse tiltag kan eventuelt medtages i de fremadrettede budgetforhandlinger. Der er i bilag 5 vedhæftet en sorteringsliste, som viser alle de steder, som er blevet undersøgt i forbindelse med udarbejdelsen af planen. I listen er der angivet en kort begrundelse til de ønsker, som er blevet fravalgt.

Gennemførelse af trafikhandlingsplanen

I forbindelse med gennemførelsen af trafikhandlingsplanen vil der med udgangspunkt i de prioriterede lister forsat blive udarbejdet konkrete anlægsplaner for de enkelte anlægsår, som tilpasses det til en hver tid gældende budget. Anlægsplanerne forelægges i starten af året for Teknik & Miljøudvalget med henblik på godkendelse.

Den videre proces

Såfremt det foreliggende udkast til en ny trafikhandlingsplan godkendes, vil Center for Plan & Miljø afvikle en offentlig høring i maj måned, hvor det også er planlagt at afvikle et borgermøde. Borgermødet bliver dog kun afviklet, såfremt den konkrete Corona-krisesituation tillader det. På baggrund af høringen og eventuelt borgermøde vil indkomne høringssvar blive behandlet og eventuelt indarbejdet i planen. Herefter forelægges sagen på ny for Teknik & Miljøudvalget på mødet i juni måned med henblik på endelige godkendelse af den nye Trafikhandlingsplan 2021 – 2024.

## **Lovgrundlag**

Vejlovgivningen.

## **Økonomi**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

## **Indstilling**

Center for Plan & Miljø indstiller,

1. at udkast til ny trafikhandlingsplan og de prioriterede tiltag for perioden 2021 - 2024 godkendes,
2. at udkast til ny trafikhandlingsplan sendes i offentlig høring i maj måned, og
3. at udkast til en ny trafikhandlingsplan præsenteres på et borgermøde i maj måned, hvis den aktuelle Corona-krisesituation tillader det.

## **Beslutning**

Godkendt.

Borgerhenvendelser vedrørende Ulstrupvej inkluderes på prioriteringslisten.

Der udarbejdes forslag til udmøntning.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

Bilag 1 - Trafikhandlingsplan\_2021-2024

Bilag 2 - Prioriteringsmodel

Bilag 3 - Uheldsanalyse

Bilag 4 - Skolevejsundersøgelse

Bilag 5 - Borgerhenvendelser

# Punkt 40: Resultat af trafikanalyse for forlængelse af Gisselfeldvej

05.01.02-P19-5-19

## Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforlig 2020 – 2023 blev det besluttet, at de igangværende forundersøgelser og projektering af forlængelsen af Gisselfeldvej færdiggøres inden udgangen af 1. kvartal 2020. Derefter indledes borgerinddragelse omkring den videre proces således, at der kan træffes beslutning om endelig trafikløsning i Haslev til budgetforhandlingerne og med opstart i 2021. Samtidig udarbejdes opdaterede analyser af øvrige mulige tiltag til håndtering af de trafikale udfordringer i og omkring Haslev.

Center for Plan & Miljø har i den forbindelse gennemført en trafikanalyse, som belyser de trafikale konsekvenser ved at forlænge Gisselfeldvej fra Moltkesvej til Køgevej som en ny omfartsvej øst om Haslev.

### Trafikanalysen

Analysen er udført i samarbejde med en ekstern rådgiver og er vedhæftet som bilag. Analysen består af tre notater som følger:

1. Trafikanalyse – Som omfatter en analyse af de trafikale konsekvenser og muligheder i forbindelse med etableringen af en ny østlig omfartsvej mellem Ny Ulsevej og Køgevej. Analysen er baseret på en omfattende dataindsamling af eksisterende trafik i området.
2. Bilagsnotat – Som indeholder detaljerede data og analyseresultater.
3. Støjnotat – Som omhandler en kortlægning af den eksisterende vejstøj og den fremtidige vejstøj som følge af en ny østlig omfartsvej.

### Analysen viser:

- At forlængelsen af Gisselfeldvej vil kunne flytte ca. 20 - 30 % af den gennemkørende trafik fra Bråbyvej, ca. 40 % fra Moltkesvej og ca. 20 % fra Køgevej, såfremt der gennemføres en række tiltag på henholdsvis Bråbyvej, Moltkesvej og Køgevej. Tiltagene omfatter blandt andet gennemkørselsforbud for lastbiler, lavere hastighedsbegrænsninger, vejindsnævninger, cykelstier, signalanlæg med mere.
- At etableringen af omfartsvejen og de omtalte tiltag på Bråbyvej, Moltkesvej og Køgevej kan medføre, at 5 – 10 % af de gennemkørende biler vil køre gennem Haslev by via Troelstrupvej, Skolegade, Præstevænget, Kirkepladsen, Gamle By og Københavnsvej. Det bør derfor også overvejes at etablere en række tiltag på denne rute.
- At en alternativ løsning med nordvendte ramper ved Ulse har en tilsvarende effekt, som giver en reduktion på 21 - 22 % på Bråbyvej og 27 % på Køgevej, såfremt der gennemføres en række tiltag på Bråbyvej og Køgevej. Tiltagene er de samme som beskrevet i det første punkt med undtagelse af Moltkesvej. På Moltkesvej vil der ikke kunne opnås tilsvarende effekt med nordvendte ramper, da Moltkesvej vil være adgangsvej til de nordvendte ramper for den østlige del af Haslev By. Der er af samme årsag heller ikke indarbejdet tiltag på Moltkesvej ved undersøgelsen af nordvendte ramper.
- At etableringen af nordvendte ramper ved Ulse og de omtalte tiltag på Bråbyvej og Køgevej kan medføre, at 10 – 15 % af de gennemkørende biler vil køre gennem Haslev by via Troelstrupvej, Skolegade, Præstevænget, Kirkepladsen, Gamle By og Københavnsvej. I dette tilfælde bør det derfor også overvejes at etablere en række tiltag på denne rute.
- At vejnettet, som indgår i undersøgelsen, generelt har en god kapacitet og vil kunne afvikle trafikken uden forsinkelser fremadrettet dog med udtagelse af to kryds ved Vestre Ringvej/Troelstrupvej og Vestre Ringvej/Bråbyvej, hvor der allerede i dag er relative store forsinkelser i spidsbelastningstimerne (tidsrum med mest trafik).

### Anlægsomkostninger

Anlægsomkostningerne forbundet med at anlægge en østlig omfartsvej mellem Moltkesvej og Køgevej, udvidelse af Gisselfeldvej mellem Ny Ulsevej og Moltkesvej, tre rundkørsler (dimensioneret til modulvogntog), dobbeltrettet cykelsti og støjværn anslås til ca. 38.700.000 kr. De samlede udgifter kan opgøres som følger:

- Anlæg af rundkørsel som tilslutning ved Køgevej/Københavnsvej – 7.000.000 kr.
- Anlæg af omfartsvej mellem Moltkesvej og Køgevej – 10.500.000 kr.
- Anlæg af rundkørsel som tilslutning ved Moltkesvej/Gisselfeldvej – 7.000.000 kr.
- Udvidelse af Gisselfeldvej mellem Ny Ulsevej og Moltkesvej – 4.700.000 kr.
- Anlægs af rundkørsel i krydset Ny Ulsevej/Gisselfeldvej – 7.000.000 kr.

- Anlæg af støjværn på hele strækningen Ny Ulsevej til Køgevej – 2.500.000 kr.\*

\*) Støjnotatet viser, at etablering af støjværn kan begrænses og muligvis tages helt ud af projektet ved at benytte støjdæmpende asfalt. Der er dog behov for at foretage mere detaljerede støjberegninger i forbindelse med projekteringen for at afklare dette. Støjsvag asfalt koster ca. 10 % mere end almindelig asfalt, hvilket vil give en meromkostning på ca. 300.000 kr., men til gengæld kan der så findes en større besparelse på at begrænse anlæg af støjværn.

Anlægsomkostninger for etablering af nødvendige tiltag på Moltkesvej, Bråbyvej og Køgevej samt supplerende tiltag på ruten Troelstrupvej, Skolegade, Præstevænget, Kirkepladsen, Gamle By og Københavnsvej afhænger af de løsninger, som vælges. For ruten Troelstrupvej, Skolegade, Præstevænget, Kirkepladsen, Gamle By og Københavnsvej er der ikke lavet særskilte undersøgelser af ruteregulerende tiltag.

De foreslåede løsninger på Bråbyvej, Moltkesvej og Køgevej, som er nævnt i trafikanalysen, anslås til 5.730.000 kr. I forbindelse med udpegningen af disse løsninger er der taget hensyn til de eksisterende trafikale og trafiksikkerhedsmæssige udfordringer. De samlede udgifter kan opgøres som følger:

- Fire vejindsnævninger fordelt med to på Bråbyvej og to på Moltkesvej á 25.000 kr. – 100.000 kr.
- Vejafmærkninger med gennemkørselsforbud, hastighedsbegrænsninger med mere – 30.000 kr.
- Signalanlæg i krydset Bråbyvej/Grøndalsvej/Jens Chr. Skous Vej – 2.000.000 kr.
- To enkeltrettede cykelstier á 500 meter på Bråbyvej fra Grøndalsvej til Moltkesvej – 3.500.000 kr.
- Optimering af signalprogrammer i krydset Bråbyvej/Moltkesvej/Køgevej – 100.000 kr.

## **Lovgrundlag**

Vej- og planlovgivningen.

## **Økonomi**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

## **Indstilling**

Center for Plan & Miljø indstiller,

- at trafikanalysen tages til efterretning, og
- at der i forbindelse med den videre beslutningsproces indledes borgerinddragelse.

Teknik & Miljøudvalget, 26. februar 2020, pkt. 16:

Lars Folmann (O) løfter sagen til byrådet.

Fraværende: Bente Abrahamsen (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

Byrådet, 12. marts 2020, pkt. 35:

Sagen tilbagesendes til Teknik & Miljøudvalgets behandling.

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V).

Steen Klintø Gunnarson (V) deltog i mødet i stedet for Erik Rasmussen (V).

Henning Poulsen (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

## Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

- at trafikanalysen tages til efterretning, og
- at der i forbindelse med den videre beslutningsproces indledes borgerinddragelse.

## Beslutning

Michael Christensen (C) løfter sagen til byrådet.

Fraværende: Ingen.

## Bilag

Bilag 1 - Trafikanalyse

Bilag 2 - Bilagsnotat

Bilag 3 - Støjnotat

# Punkt 41: Godkendelse af merudgift til cykelsti på Maglemosevej

05.13.00-G01-107-19

## Sagsfremstilling

Der er indhentet tilbud på anlæg af cykelstier på Maglemosevej i Haslev, og det viser sig, at projektet bliver dyrere end anslået. Udvalget skal derfor godkende, at den ekstra udgift finansieres fra budgettet til cykelstier.

I kommunens cykelstrategi er anlægget af cykelstier på Maglemosevej anslået til at koste 2,612 millioner kr., og kommunen har modtaget tilsagn fra ”Pulje til fremme af cyklisme” om et tilskud på 1,1 millioner kr.

Teknik & Miljøudvalget har 27. februar 2019 godkendt, at projektet gennemføres, og at kommunens andel af anlægsudgifterne udgør 1,512 millioner kr.

Center for Ejendomme har indhentet tilbud på både rådgiver- og anlægsopgaven og har valgt ud fra laveste pris.

De samlede udgifter bliver 2.940.918 kr., hvilket er 328.918 kr. mere end det godkendte beløb.

Årsagen til den øgede udgift er, at anlægsudgifterne er højere end anslået tilbage i 2017, hvor projektbeskrivelsen blev lavet.

Administrationen anbefaler, at merudgiften godkendes og finansieres fra budgettet til cykelstier. Der er i 2020 afsat 4 millioner kr. til cykelstier, og der er indtil nu godkendt projekter for i alt 1,718 millioner kr.

## Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

## Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

## Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

- at merudgiften godkendes, og
- at merudgiften betales fra budget til cykelstier.

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## Bilag

Opbakning til Igangsættelse af anlæg af cykelsti på Maglemosevej

# **Punkt 42: Godkendelse af høringssvar til udkast til vejledning om tilskud til vandløbsrestaurering - national ordning**

06.02.10-K04-1-20

## **Sagsfremstilling**

Miljøstyrelsen har sendt udkast til vejledning for tilskud til vandløbsrestaurering, national ordning i høring med høringsfrist den 9. marts 2020.

Faxe Kommune har indgivet høringssvar til Miljøstyrelsen, hvori Faxe Kommune anbefaler, at projekttyperne "etablering af sandfang" og "åbning af rørlagt strækning" inkluderes i den nationale ordning, så denne kan benyttes på en større del af de små vandløb. Kommunens høringssvar blev ikke imødekommet, idet Miljøstyrelsen vurderer, at den afsatte økonomiske ramme for tilskudsordningen ikke vil være stor nok, hvis ordningen inkluderer flere restaureringstyper.

Faxe Kommunes høringssvar er med forbehold for en senere politisk behandling.

Redegørelse for tilskudsordningen:

Den nye nationale ordning for tilskud til vandløbsrestaurering omhandler tilskud til vandløbsrestaurering i de små type 1 vandløb (0-2 meters bredde). Ordningen giver tilskud til både forundersøgelse og etablering af vandløbsprojekter, men er begrænset til projekttyperne "mindre strækningsbaseret restaurering" og "fjernelse af fysiske spærringer".

Den nationale ordning varetages af Miljøstyrelsen og skal understøtte vandplansindsatserne i et år. Der er afsat 25 millioner kr. i 2020. Vandløbsprojekter, som ikke er underlagt den nationale ordning, skal ansøges gennem den Europæiske Hav- og Fiskerifonds tilskudsordning som hidtil (EHFF-ordningen). Denne tilskudsordning varetages af Fiskeristyrelsen.

Den nationale ordning skiller sig blandt andet ud ved, at kommunerne ikke længere skal sende to direkte sammenlignelige tilbud fra leverandører for alle udgifter over 50.000 kr. For begge tilskudsordninger skal kommunerne indsende dokumentation for udbud/tilbud, såfremt projektet er omfattet af udbuds- eller tilbudsloven. Det betyder, at kommunen ikke længere skal sende projekter over 50.000 kr. i udbud, så længe projekternes økonomi ligger under grænseværdierne i udbuds- og tilbudsloven.

## **Lovgrundlag**

Intet.

## **Økonomi**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

## **Indstilling**

Center for Plan & Miljø indstiller, at høringssvar til udkast til Vejledning for tilskud til vandløbsrestaurering - national ordning godkendes.

## **Beslutning**

Godkendt.

Der ønskes endvidere øget fokus på overholdelse af de gældende vandløbsregulativer til overholdelse af vandføringsevnen.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

UDKAST Vandløbsrestaurering, national ordning, vejledning

Høringsbrev - udkast til vejledning for tilskud til vandløbsrestaurering - national ordning

Hørings svar

## Punkt 43: Fremrykning af bygge- og anlægsprojekter fra 2021 til 2020

00.30.08-P20-2-20

### Sagsfremstilling

Teknik & Miljøudvalget besluttede på virtuelt møde 2. april 2020 pkt. 32 følgende:

For at understøtte det lokale erhvervsliv og sikre danske arbejdspladser, ønsker udvalget i videst muligt omfang at udnytte mulighederne i regeringens aftale med KL af 26.marts, om at sætte kommunerne fri af anlægsloftet i 2020.

Udover de allerede iværksatte fremrykninger af projekter indeholdt i anlægsplanen for 2020, foreslås fremrykning fra 2021 til 2020 af projekter ud fra disse kriterier/prioriteringer:

- Energibesparende foranstaltninger
- Renoveringsopgaver, herunder broer, fortove og stibelægninger
- Trafiksikkerhedsmæssige forbedringer, herunder cykelstier
- Der udvælges projekter der ikke vil være krævende mht. ressourcer til planlægning.
- Projekter med positiv afledt driftseffekt prioriteres først.

Fremrykninger sker i dialog med de lokale erhvervsorganisationer, for at sikre overensstemmelse med behov/ledig kapacitet hos lokale virksomheder.

Byrådet besluttede på virtuelt møde 15. april 2020 punkt 50, at administrationen arbejder videre med et forslag til, hvilke anlægsprojekter, der kan fremrykkes fra 2021 til 2020. Beslutningen er baseret på følgende sagsfremstilling:

Administrationen udarbejder et forslag til, hvilke anlægsprojekter fra anlægsbudgettet i 2021, som kan fremrykkes, så de afvikles i 2020, jævnfør kriterier og prioriteringer udarbejdet af Teknik & Miljøudvalget. Forslaget skal tage højde for mulig finansiering og personaleresourcer ved gennemførelsen, ud fra en økonomisk ramme på op til 15 mio. kr. Forslaget behandles på møder i Teknik & Miljøudvalget den 29. april, og økonomiudvalget den 6. maj, således at der træffes endelig beslutning på byrådsmødet den 12. maj 2020.

Faxe Kommune har bedt Business Faxe om at undersøge og klarlægge den lokale kapacitet i virksomhederne i forhold til offentlige bygge- og anlægsopgaver. Business Faxe har meldt hurtigt tilbage og skriver følgende d. 16. april:

Vi har fået inputs fra en række virksomheder i dag, (men ikke fra alle fagområder), i forhold til kapaciteten hvis Faxe Kommune vælger at fremskynde og igangsætte anlægs- og vedligeholdelsesopgaver for 15 mio. kr.

Tømrer: De mindre virksomheder har kapacitet (vedligehold eller delentrepriser). Det vurderes at de større har ledig kapacitet, hvis opgaverne udbydes inden for de næste 2-4 uger.

Murer: De mindre virksomheder har kapacitet (vedligehold eller delentrepriser). Det vurderes at de større har ledig kapacitet, hvis opgaverne udbydes inden for de næste 2-4 uger.

Entreprenøropgaver (kloak, brolægning og andet anlæg): Både store og små har ledig kapacitet, hvis opgaverne udbydes inden for de næste 2-4 uger.

Elektrikere og installatører: Det vurderes at kapaciteten er begrænset, men at hvis opgaverne udbydes hurtigt vil der kunne prioriteres.

VVS: Det vurderes at kapaciteten er begrænset, men at hvis opgaverne udbydes hurtigt vil der kunne prioriteres.

Business Faxe skriver videre: Der kan med succes nedsættes en ”følgegruppe” bestående af både politikere, embedsmænd og virksomhedsrepræsentanter, så vi sikrer gennemsigtighed og god prioritering. Der skal gøres en fælles indsats for at kommunens indkøbsportal faktisk tages ordentligt i brug både af kommunen og af de lokale virksomheder. Denne opgave kan også forankres i ”følgegruppen”.

Tilbagemeldingerne fra virksomhederne vedrørende kapacitet indikerer, at der er kapacitet såfremt bygge- og anlægsopgaverne udbydes hurtigt eller indenfor 2 - 4 uger. Kun meget få større opgaver kan nå at blive udbudt med så kort varsel, regnet fra 16. april, eftersom bygge- og anlægsopgaverne endnu ikke er projekteret, og der således heller ikke er udarbejdet udbudsmaterialer for de bygge- og anlægsopgaver, som eventuelt måtte blive besluttet fremrykket på byrådets møde 12. maj 2020.

Da der endnu ikke er foretaget projektering eller udarbejdet udbudsmaterialer, vil hovedparten af de fremrykkede bygge- og anlægsopgaver kunne udbydes og igangsættes senere på året efter sommerferien.

Center for Ejendomme har – på grundlag af Teknik & Miljøudvalgets vedtagne kriterier og prioriteringer - udvalgt en række projekter, som vi foreslår fremrykket fra 2021 til 2020. De pågældende projekter er dem med fed skrift i skemaet:

Anlæg fra investeringsoversigten med beløb i 2021 (beløb er i hele tusind kr.)

Udvalg	Lb.nr.	Center	Forslag	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Fremrykkes ja/nej
TMU	TMU-A-1	CPM	Sandfodring	0	2.000	0	0	0	2.000	Nej. Fremrykkes ikke da behov for sandfodring ikke er der.
TMU	TMU-A-2	CFE	Byggemodning	4.000	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000	Nej. Fremrykkes ikke da der ikke er besluttede byggemodninger.
TMU	TMU-A-3	CFE	ECO Valley Byggemodning	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Nej. Fremrykkes ikke da der ikke er solgt nok grunde.
TMU	TMU-A-4	CFE	Kloakseparering på Kommunale ejendomme	1.000	360	360	360	360	360	Nej. Fremrykkes ikke da der ikke er givet påbud om separering for 2021 beløbet endnu.
TMU	TMU-A-5	CFE	Udvidelsesmuligheder af eksisterende bygninger/institutioner	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Nej. Fremrykkes ikke da behovene endnu ikke er identificeret/lokaliseret.
TMU	TMU-A-6	CFE	Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger - energibesparelser	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Ja. Fremrykkes med 2 mio. kr. da det vurderes muligt at gennemføre i 2020 og giver driftsbesparelser på energiforbruget. Det forudsættes, at der er tale om nye belysningskomponenter, som er en del af EU-projektet, som Faxe Kommune er en del af sammen med en række andre kommuner.
TMU	TMU-A-7	CFE	Pulje til Trafikhandlingsplan	500	500	500	500	500	500	Nej. Fremrykkes ikke da der endnu ikke er foretaget politisk behandling og prioritering på området. Ny trafikhandlingsplan, som vedrører 2021, er under udarbejdelse.
TMU	TMU-A-8	CFE	Udskiftning af gadelys til LED	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Ja. Fremrykkes med 4 mio. kr. da det vurderes muligt at gennemføre i 2020 og giver driftsbesparelser på energiforbruget. Dette er en del af EU-projektet, som Faxe Kommune er en del af sammen med en række andre kommuner.
TMU	TMU-A-9	CFE	Renovering af broer og bygværker. Efterslæb på 40,9 mio. kr.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Ja. Fremrykkes med 3 mio. kr. da det vurderes muligt at gennemføre i 2020.
TMU	TMU-A-10	CPM	Pulje til cykelstier	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Nej. Fremrykkes ikke da 2020 midlerne endnu ikke er prioriteret fuldt ud.

TMU	TMU-A-11	CFE	Renovering af fortove	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Ja. Fremrykkes med 4 mio kr. da det vurderes muligt at gennemføre i 2020.
TMU	TMU-A-12	CFE	Østre Ringvejs forlængelse	0	5.000	5.000	0	0	0	Nej. Fremrykkes ikke da det ikke vurderes at kunne gennemføres i 2020.
TMU	TMU-A-13	CFE	Vejunderføring af banen i Haslev	0	5.000	10.000	5.000	0	0	Nej. Fremrykkes ikke da det ikke vurderes at kunne gennemføres i 2020.
TMU	TMU-A-15	CFE	Nye sti belægninger - cykelstier	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Ja. Fremrykkes med 2 mio kr. da det vurderes muligt at gennemføre i 2020.
TMU	TMU-A-17	CFE	Forlængelse af Gisselfeldvej / omfartsvej i Haslev	0	5.000	15.000	10.000	0	0	Nej. Fremrykkes ikke da det ikke vurderes at kunne gennemføres i 2020.
TMU	NYT	CFE	Asfalt - Drift til Anlæg	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Ikke relevant.
TMU	NYT	CFE	Fortov/cykelsti til Kommunegården	-	2.000	-	-	-	-	Nej. Fremrykkes ikke da det ikke vurderes at kunne gennemføres i 2020, primært fordi anlægget kræver ekspropriation.
TMU	NYT	CFE	Parkeringsforhold ved Dalbyhallen/skolen	-	800	-	-	-	-	Nej. Fremrykkes ikke da p-plads anlægges mest hensigtsmæssigt når ny hal er bygget færdig.
PKU	NYT	CKFB	Flytning fra drift til Anlæg - Anlægspulje til fritidsbrugere	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	Ikke relevant.
PKU	NYT	CFE	Ny hal i Dalby	6.000	6.000	-	-	-	-	Nej. Fremrykkes ikke da det ikke vurderes at kunne gennemføres i 2020.
ØK	ØK-A-1	Dir	Svømmehal i Haslev - opsparing	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Ikke relevant.
ØK	ØK-A-2	Dir	Pulje til Haller i Kommunen - opsparing	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Ikke relevant.
ØK	ØK-A-3	CFE	Renovering eksisterende idrætsfaciliteter	5.000	1.000	500	500	500	500	Nej. Fremrykkes ikke da 2020 anlæggene endnu ikke er gennemført og endelig identificeret/lokaliseret sammen med foreningerne og Kultur og fritid.

ØK	ØK-A-4	Dir	Infrastrukturpuljen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Ikke relevant.
ØK	NYT	CHØI	Flytning fra drift til anlæg - IT-indkøb	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Ikke relevant.

I alt Foreslås fremrykket 15 mio. kr. fra 2021 til 2020

## Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

## Økonomi

Der foreslås fremrykket bygge- og anlægsopgaver for 15 mio. kr. fra 2021 til 2020. Beløbet foreslås finansieret fra kommunens kassebeholdning.

Dette har bevillingsmæssig konsekvens for 2020, men skal ses i lyset af regeringens udmelding om, at kommunerne kan fremrykke anlæg for at understøtte erhvervslivet under Coronakrisen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at følgende anlægsopgaver fremrykkes fra 2021 til 2020:

1. Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger, 2 mio. kr. fremrykkes.
  2. Udskiftning af gadelys til LED, 4 mio. kr. fremrykkes.
  3. Renovering af broer og bygværker, 3 mio. kr. fremrykkes.
  4. Renovering af fortove, 4 mio. kr. fremrykkes, se bilag med strækninger.
  5. Nye stibelægninger på cykelstier, 2 mio. kr. fremrykkes, se bilag med strækninger.
6. At der gives tillægsbevilling finansieret fra kommunens kassebeholdning og frigives rådighedsbeløb på 15 mio. kr. til finansiering af ovenstående anlæg.

## Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

## Bilag

Fortov og Stier - Bilagsdokument til anlægsopgaver fremrykket fra 2021 til 2020 - Faxe Kommune

## **Punkt 44: Orientering om skolebusbestilling august 2020**

13.05.16-G01-2-20

### **Sagsfremstilling**

I denne sag skal der orienteres om bestilling af skolebusser for skoleåret 2020-2021 hos Trafikselskabet Movia.

Det er muligt hvert år i april at bestille ændringer i den skolebuskørsel, der varetages af Trafikselskabet Movia. Bestillingen foregår i samarbejdet med skolerne, og udvalget orienteres her om den eneste ændring, der er bestilt for det kommende skoleår.

Linje 285 betjener Hylleholt Skoles skoledistrikt, der strækker sig sydpå fra Faxe Ladeplads til Mosebølle. Ruten benyttes udelukkende af skoleelever.

I det kommende skoleår har Hylleholt Skole kun to sluttider om eftermiddagen, hvilket indebærer, at den samlede daglige køretid på den bus, der kører på ruten, bliver på under tre timer. Afregningsprisen på disse timer er i øjeblikket ca. 1.100 kr. pr. time og vil med den reducerede køreplan stige til over 1.500 kr. pr. time. Til sammenligning kan Ørslev Servicetrafik gøre dette for 725 kr. pr. time, og samtidig opnå der en stor fleksibilitet i ruteplanlægningen.

Administrationen afbestiller derfor ruten hos Movia, og ruten køres i stedet af Ørslev Servicetrafik fra august 2020.

### **Lovgrundlag**

Lov om Trafikselskaber.

### **Økonomi**

Besparelsen ved at lade Ørslev Servicetrafik udføre kørslen på linje 285 forventes at være på ca. 200.000 kr. årligt fra regnskabsår 2021.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

### **Indstilling**

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

### **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

# Punkt 45: Orientering om tilsynsindberetning 2019 for virksomheder og landbrug

09.00.00-K07-1-20

## Sagsfremstilling

Faxe kommune fører tilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug i kommunen overholder miljøbeskyttelsesloven og husdyrbrugloven samt de regler, der er fastsat med hjemmel i lovene. Miljøtilsynsbekendtgørelsen fastsætter hvilke typer tilsyn, der skal udføres, og med hvilke frekvenser de forskellige virksomheder og husdyrbrug skal have tilsyn. I Faxe Kommune er der ca. 280 virksomheder og husdyrbrug omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Der er som udgangspunkt tre typer af miljøtilsyn: Basistilsyn, prioriterede tilsyn og kampagnetilsyn.

### Basistilsyn

De virksomheder og husdyrbrug, der skal føres periodisk tilsyn med, er inddelt i tre kategorier: Kategori 1a, 1b og 2. Virksomheder og husdyrbrug i kategori 1a og 1b skal minimum hvert tredje år have et basistilsyn, hvor de samlede miljøforhold gennemgås. Virksomheder og husdyrbrug i kategori 2 skal have et basistilsyn minimum hvert sjette år.

### Prioriteret tilsyn

Prioriterede tilsyn er målrettede ekstra miljøtilsyn, der omfatter alle kategorier. Behovet for disse fastlægges på baggrund af en miljörisikovurdering. De prioriterede tilsyn kan være enten et samlet tilsyn eller et deltilsyn, der er målrettet de områder eller aktiviteter, der i miljörisikovurderingen er årsag til tilsynet.

### Kampagnetilsyn

Som en del af kommunens miljøtilsynsarbejde skal vi udføre to årlige tilsynskampagner.

Tilsynskampagnen kan for eksempel være rettet mod en branche, et specifikt miljøtema eller et geografisk område.

I 2019 var der i kommunen to kampagner:

- Opsporing af fejlkoblinger i industrikvarter Haslev – Finlandsgade.
- Olietanke på landbrug.

### Tilsynsindberetning

Center for Plan & Miljø udarbejder én gang årligt en tilsynsindberetning til Miljøstyrelsen, hvoraf det fremgår i hvilket omfang, der er meddelt miljøgodkendelser og ført tilsyn med virksomheder og husdyrbrug. Af tilsynsindberetningen fremgår det blandt andet hvor mange håndhævelser om miljøforhold, der er givet i årets løb, samt den brugerbetaling, der er opkrævet.

Center for Plan & Miljø har i 2019 meddelt otte miljøgodkendelser/tilladelser omfattet af brugerbetaling til virksomheder og landbrug, der er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Der er udført 70 basistilsyn, ni prioriterede tilsyn og 18 kampagnetilsyn. Faxe Kommune har med de udførte tilsyn overholdt de tilsynsprocenter, der er fastsat i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

I forbindelse med tilsynene er der i 2019 meddelt et påbud, 14 indskærpelser, 28 henstillinger og to politianmeldelser.

Tilsynsindberetningen for 2019 er vedlagt som bilag.

## **Lovgrundlag**

Miljøbeskyttelsesloven, miljøtilsynsbekendtgørelsen og brugerbetalingsbekendtgørelsen.

## **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**

Tilsynsindberetning 2019

# Punkt 46: Orientering om anlægsregnskab - Kystbeskyttelse

00.30.00-000-8-19

## Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende Kystbeskyttelse.

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

- Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
- Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Plan & Miljø udarbejdet anlægsregnskab for Kystbeskyttelse med hovedtal således:

	Udgifter
Forbrug	5.180.274 kr.
Bevilling	8.042.600 kr.
Mindreforbrug	2.862.326 kr.

Mindreforbruget skyldes et godt licitationsresultat i kombination med, at der er sket projektilpasninger (eksisterende slæbested er bibeholdt med mere).

Som konsekvens af de aflyste fagudvalgsmøder i marts måned (grundet COVID-19), er sager med anlægsregnskaber ikke behandlet i Teknik & Miljøudvalget først, som de i henhold til principperne for økonomistyring, Bilag 7.1 "Retningslinjer for aflæggelse af anlægsregnskaber", normalvis skal. Sagen behandles direkte på økonomiudvalgsmødet 1. april og byrådsmødet 15. april, og behandles i Teknik & Miljøudvalget i slutningen af april som orienteringssag.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven.

## Økonomi

Ingen yderligere budgetmæssige konsekvenser.

Anlægsprojektet er afsluttet i 2019. Differencen mellem forbrug og bevilling er finansieret via Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

- At anlægsregnskabet godkendes.
- At mindreforbruget finansieres via kassebeholdningen i 2019.

Økonomiudvalget, 1. april 2020, pkt. 67:

Anbefales.

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet, i stedet for Anne Camilla Meyer (A).

Byrådet, 15. april 2020, pkt. 57:

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V).

Indstilling

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

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

101\_TMU 242001 Kystbeskyttelse

# Punkt 47: Orientering om anlægsregnskab - Landsbypulje 2018

00.30.00-Ø00-8-19

## Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende Landsbypulje 2018.

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", skal der aflægges særskilt anlægsregnskab når en af følgende betingelser er opfyldt:

- Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
- Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

Center for Plan & Miljø under Teknik & Miljøudvalget har i 2019 gennemført anlægsprojektet Landsbypulje 2018. Regnskabet hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

	Udgifter	Indtægter	I alt
Overført fra 2018	2.685.147	899.949	1.785.198
Forbrug	1.534.682	591.414	943.268
Mindreforbrug	1.150.465	308.535	841.930

Mindreforbruget kan hovedsagligt henføres til, at Landsbypulje 2018 blev forsinket på grund af sen udmelding fra staten. Flere af de borgere, der fik bevilget tilskud fra landsbypulje 2018, har derfor fået fristforlængelse for afslutning af deres projekter til 2020. Mindreforbruget på 841.930 kr. overføres til driften og landsbypulje 2018 afsluttes i 2020.

Som konsekvens af de aflyste fagudvalgsmøder i marts måned (grundet COVID-19), er sager med anlægsregnskaber ikke behandlet i Teknik & Miljøudvalget først, som de i henhold til principperne for økonomistyring, Bilag 7.1 "Retningslinjer for aflæggelse af anlægsregnskaber", normalvis skal. Sagen behandles direkte på økonomiudvalgsmødet 1. april og byrådsmødet 15. april, og behandles i Teknik & Miljøudvalget i slutningen af april som orienteringssag.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven.

## Økonomi

Ingen yderligere budgetmæssige konsekvenser, idet mindreforbruget overføres til 2020 og landsbypulje 2018 afsluttes i 2020.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

- At anlægsregnskabet godkendes.
- At nettoresultatet på ca. 840.000 kr. overføres til 2020.

Økonomiudvalget, 1. april 2020, pkt. 68:

Anbefales.

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet, i stedet for Anne Camilla Meyer (A).

Byrådet, 15. april 2020, pkt. 58:

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V).

Indstilling

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

**Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

**Bilag**

101\_TMU 015091 Landsbypulje

# Punkt 48: Orientering om anlægsregnskab - ECO Valley Byggemodning

00.30.00-000-8-19

## Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende ECO Valley Byggemodning.

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

- Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
- Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "ECO Valley Byggemodning" med hovedtal således:

	Udgifter
Forbrug	979.848
Bevilling	2.000.000
Mindreforbrug	1.020.152

Mindreforbruget skyldes, at der kun er foretaget en grov byggemodning. Der er endnu ikke sat kantsten og færdiggørelse af asfaltbelægning - disse arbejder er ofte bedst at udføre når de fleste af grundende er bebygget, da byggearbejder kan være hårde ved vejanlæggene.

Som konsekvens af de aflyste fagudvalgsmøder i marts måned (grundet COVID-19), er sager med anlægsregnskaber ikke behandlet i Teknik & Miljøudvalget først, som de i henhold til principperne for økonomistyring, Bilag 7.1 "Retningslinjer for aflæggelse af anlægsregnskaber", normalvis skal. Sagen behandles direkte på økonomiudvalgsmødet 1. april og byrådsmødet 15. april, og behandles i Teknik & Miljøudvalget i slutningen af april som orienteringssag.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Vejlovgivningen.

## Økonomi

Ingen yderligere budgetmæssige konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2019.

Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- At anlægsregnskabet godkendes.
- At mindreforbruget tilgår kassebeholdningen i 2019.

Økonomiudvalget, 1. april 2020, pkt. 69:

Anbefales.

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet, i stedet for Anne Camilla Meyer (A).

Byrådet, 15. april 2020, pkt. 59:

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V).

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

101\_TMU 003080 ECO Valley Byggemodning

# Punkt 49: Orientering om anlægsregnskab - Ejendomsstrategi

00.30.00-000-8-19

## Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende byggeprojekter i forbindelse med kommunens Ejendomsstrategi.

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

- Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
- Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Ejendomsstrategi" med hovedtal således:

	Udgifter
Forbrug	39.965.074
Bevilling	40.500.000
Mindreforbrug	534.926

Alle politisk vedtagne ejendomsstrategi-projekter er gennemført i perioden 2015 til 2019.

Som konsekvens af de aflyste fagudvalgsmøder i marts måned (grundet COVID-19), er sager med anlægsregnskaber ikke behandlet i Teknik & Miljøudvalget først, som de i henhold til principperne for økonomistyring, Bilag 7.1 "Retningslinjer for aflæggelse af anlægsregnskaber", normalvis skal. Sagen behandles direkte på økonomiudvalgsmødet 1. april og byrådsmødet 15. april, og behandles i Teknik & Miljøudvalget i slutningen af april som orienteringssag.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Byggelovgivningen.

## Økonomi

Ingen yderligere budgetmæssige konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2019.

Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- At anlægsregnskabet godkendes.
- At mindreforbruget tilgår kassebeholdningen i 2019.

Økonomiudvalget, 1. april 2020, pkt. 70:

Anbefales.

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet, i stedet for Anne Camilla Meyer (A).

Byrådet, 15. april 2020, pkt. 60:

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V).

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

101\_TMU 010089 Ejendomsstrategi

# Punkt 50: Orientering om anlægsregnskab - Udskiftning af gadelys til LED

00.30.00-000-8-19

## Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende Udskiftning af gadelys til LED.

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

- Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
- Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Udskiftning af gadelys til LED" med hovedtal således:

	Udgifter
Forbrug	3.999.393
Bevilling	4.000.000
Mindreforbrug	607

Anlægget kan afsluttes. Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkning.

Som konsekvens af de aflyste fagudvalgsmøder i marts måned (grundet COVID-19), er sager med anlægsregnskaber ikke behandlet i Teknik & Miljøudvalget først, som de i henhold til principperne for økonomistyring, Bilag 7.1 "Retningslinjer for aflæggelse af anlægsregnskaber", normalvis skal. Sagen behandles direkte på økonomiudvalgsmødet 1. april og byrådsmødet 15. april, og behandles i Teknik & Miljøudvalget i slutningen af april som orienteringssag.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Vejlovgivningen.

## Økonomi

Ingen yderligere budgetmæssige konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2019.

Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- At anlægsregnskabet godkendes.
- At mindreforbruget tilgår kassebeholdningen i 2019.

Økonomiudvalget, 1. april 2020, pkt. 71:

Anbefales.

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet, i stedet for Anne Camilla Meyer (A).

Byrådet, 15. april 2020, pkt. 61:

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V).

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

101\_TMU 211082 Udskiftning af gadelys til LED

# Punkt 51: Orientering om anlægsregnskab - Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger

00.30.00-000-8-19

## Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger.

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

- Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
- Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger" med hovedtal således:

	Udgifter
Forbrug	2.086.899
Bevilling	2.000.000
Merforbrug	-86.899

Installationerne på Hylleholt skole er af ældre dato, og det betød, at der var en del vandinstallationsrør udført i jern, der var tæret.

Disse blev også udskiftet som en del af projektet, hvilket var den væsentligste årsag til overskridelsen.

Som konsekvens af de aflyste fagudvalgsmøder i marts måned (grundet COVID-19), er sager med anlægsregnskaber ikke behandlet i Teknik & Miljøudvalget først, som de i henhold til principperne for økonomistyring, Bilag 7.1 "Retningslinjer for aflæggelse af anlægsregnskaber", normalvis skal. Sagen behandles direkte på økonomiudvalgsmødet 1. april og byrådsmødet 15. april, og behandles i Teknik & Miljøudvalget i slutningen af april som orienteringssag.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Byggelovgivningen.

## Økonomi

Ingen yderligere budgetmæssige konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2019.

Differencen mellem forbrug og bevilling er finansieret via Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## **Indstilling**

Center for Ejendomme indstiller:

- At anlægsregnskabet godkendes.
- At merforbruget finansieres fra kassebeholdningen i 2019.

Økonomiudvalget, 1. april 2020, pkt. 72:

Anbefales.

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet, i stedet for Anne Camilla Meyer (A).

Byrådet, 15. april 2020, pkt. 62:

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V).

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

101\_TMU 010097 Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger

# Punkt 52: Orientering om anlægsregnskab - Særskilte adgangsforhold til Kanten i Faxe

00.30.00-000-8-19

## Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende byggeprojekt, Særskilte adgangsforhold til Kanten i Faxe.

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

- Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
- Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Særskilte adgangsforhold til Kanten i Faxe" med hovedtal således:

	Udgifter
Forbrug	3.407.086
Bevilling	3.200.000
Merforbrug	-207.086

Merforbruget skyldes ekstraudgifter til adskillelse af forsyningsledninger.

Som konsekvens af de aflyste fagudvalgsmøder i marts måned (grundet COVID-19), er sager med anlægsregnskaber ikke behandlet i Teknik & Miljøudvalget først, som de i henhold til principperne for økonomistyring, Bilag 7.1 "Retningslinjer for aflæggelse af anlægsregnskaber", normalvis skal. Sagen behandles direkte på økonomiudvalgsmødet 1. april og byrådsmødet 15. april, og behandles i Teknik & Miljøudvalget i slutningen af april som orienteringssag.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Byggelovgivningen.

## Økonomi

Ingen yderligere budgetmæssige konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2019.

Differencen mellem forbrug og bevilling er finansieret via Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

- At anlægsregnskabet godkendes.
- At merforbruget finansieres fra kassebeholdningen i 2019.

Økonomiudvalget, 1. april 2020, pkt. 73:

Anbefales.

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet, i stedet for Anne Camilla Meyer (A).

Byrådet, 15. april 2020, pkt. 63:

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V).

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

101\_TMU 010098 Særskilte adgangsforhold til Kanten i Faxe

# Punkt 53: Orientering om anlægsregnskab - Renovering af broer og tunneller

00.30.00-000-8-19

## Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende renovering af broer og tunneller.

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

- Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
- Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Renovering af broer og tunneller" med hovedtal således:

	Udgifter
Forbrug	8.742.906
Bevilling	10.600.000
Mindreforbrug	1.857.094

Der er et samlet renoveringsbehov på ca. 41 millioner kr. Beløbet skal overføres til dækning af disse renoveringer.

Som konsekvens af de aflyste fagudvalgsmøder i marts måned (grundet COVID-19), er sager med anlægsregnskaber ikke behandlet i Teknik & Miljøudvalget først, som de i henhold til principperne for økonomistyring, Bilag 7.1 "Retningslinjer for aflæggelse af anlægsregnskaber", normalvis skal. Sagen behandles direkte på økonomiudvalgsmødet 1. april og byrådsmødet 15. april, og behandles i Teknik & Miljøudvalget i slutningen af april som orienteringssag.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Vejlovgivningen.

## Økonomi

Ingen yderligere budgetmæssige konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2019.

Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- At anlægsregnskabet godkendes.
- At mindreforbruget tilgår kassebeholdningen i 2019.

Økonomiudvalget, 1. april 2020, pkt. 74:

Anbefales.

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet, i stedet for Anne Camilla Meyer (A).

Byrådet, 15. april 2020, pkt. 64:

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V).

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

101\_TMU 211092 Renovering af broer og tunneller

# Punkt 54: Orientering om anlægsregnskab - Pulje til cykelstier

00.30.00-000-8-19

## Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende Pulje til cykelstier.

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

- Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
- Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Pulje til cykelstier" med hovedtal således:

	Udgifter
Forbrug	568.078
Bevilling	3.000.000
Mindreforbrug	2.431.922

Beløbet skal overføres til gennemførelse af de politisk prioriterede stistrækninger.

Som konsekvens af de aflyste fagudvalgsmøder i marts måned (grundet COVID-19), er sager med anlægsregnskaber ikke behandlet i Teknik & Miljøudvalget først, som de i henhold til principperne for økonomistyring, Bilag 7.1 "Retningslinjer for aflæggelse af anlægsregnskaber", normalvis skal. Sagen behandles direkte på økonomiudvalgs mødet 1. april og byrådsmødet 15. april, og behandles i Teknik & Miljøudvalget i slutningen af april som orienteringssag.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Vejlovgivningen.

## Økonomi

Ingen yderligere budgetmæssige konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2019.

Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- At anlægsregnskabet godkendes.

- At mindreforbruget tilgår kassebeholdningen i 2019.

Økonomiudvalget, 1. april 2020, pkt. 75:

Anbefales.

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet, i stedet for Anne Camilla Meyer (A).

Byrådet, 15. april 2020, pkt. 65:

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V).

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

101\_TMU 222006 Pulje til cykelstier

# Punkt 55: Orientering om anlægsregnskab - Renovering af fortove

00.30.00-000-8-19

## Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende renovering af fortove.

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

- Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
- Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Renovering af fortove" med hovedtal således:

	Udgifter
Forbrug	3.402.523
Bevilling	4.000.000
Mindreforbrug	597.477

Dele af de prioriterede strækninger blev udskudt grundet ledningsarbejder i de pågældende fortove. Renoveringerne blev derfor udsat og udføres efter opgravninger og renovering af ny vandledning.

Fortovene renoveres, når ledningsarbejderne er tilendebragt.

Som konsekvens af de aflyste fagudvalgsmøder i marts måned (grundet COVID-19), er sager med anlægsregnskaber ikke behandlet i Teknik & Miljøudvalget først, som de i henhold til principperne for økonomistyring, Bilag 7.1 "Retningslinjer for aflæggelse af anlægsregnskaber", normalvis skal. Sagen behandles direkte på økonomiudvalgsmødet 1. april og byrådsmødet 15. april, og behandles i Teknik & Miljøudvalget i slutningen af april som orienteringssag.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Vejlovgivningen.

## Økonomi

Ingen yderligere budgetmæssige konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2019.

Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## **Indstilling**

Center for Ejendomme indstiller:

- At anlægsregnskabet godkendes.
- At mindreforbruget tilgår kassebeholdningen i 2019.

Økonomiudvalget, 1. april 2020, pkt. 76:

Anbefales.

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet, i stedet for Anne Camilla Meyer (A).

Byrådet, 15. april 2020, pkt. 66:

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V).

## **Indstilling**

Center for Ejendomme indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

101\_TMU 222079 Renovering af fortove

# Punkt 56: Orientering om anlægsregnskab - Vibeengskolen - Renovering med MGO plader

00.30.00-000-8-19

## Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende renovering af MGO-plader på Vibeengsskolen.

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

- Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
- Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Vibeengskolen - Renovering med MGO plader" med hovedtal således:

	Udgifter
Forbrug	9.820.610
Bevilling	10.000.000
Mindreforbrug	179.390

Mindreforbruget giver ikke anledning til bemærkninger.

Som konsekvens af de aflyste fagudvalgsmøder i marts måned (grundet COVID-19), er sager med anlægsregnskaber ikke behandlet i Teknik & Miljøudvalget først, som de i henhold til principperne for økonomistyring, Bilag 7.1 "Retningslinjer for aflæggelse af anlægsregnskaber", normalvis skal. Sagen behandles direkte på økonomiudvalgsmødet 1. april og byrådsmødet 15. april, og behandles i Teknik & Miljøudvalget i slutningen af april som orienteringssag.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Byggelovgivningen.

## Økonomi

Ingen yderligere budgetmæssige konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2019.

Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- At anlægsregnskabet godkendes.
- At mindreforbruget tilgår kassebeholdningen i 2019.

Økonomiudvalget, 1. april 2020, pkt. 77:

Anbefales.

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet, i stedet for Anne Camilla Meyer (A).

Byrådet, 15. april 2020, pkt. 67:

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V).

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

101\_TMU 301094 Vibeengskolen - Renovering med MGO plader

## Punkt 57: Orientering om anlægsregnskab - Vejbelysning

00.30.00-000-8-19

### Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende Vejbelysning.

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

- Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
- Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Vejbelysning" med hovedtal således:

	Udgifter
Forbrug	2.400.483
Bevilling	2.400.483
Afvigelse	0

Som konsekvens af de aflyste fagudvalgsmøder i marts måned (grundet COVID-19), er sager med anlægsregnskaber ikke behandlet i Teknik & Miljøudvalget først, som de i henhold til principperne for økonomistyring, Bilag 7.1 "Retningslinjer for aflæggelse af anlægsregnskaber", normalvis skal. Sagen behandles direkte på økonomiudvalgs mødet 1. april og byrådsmødet 15. april, og behandles i Teknik & Miljøudvalget i slutningen af april som orienteringssag.

### Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Vejlovgivningen.

### Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2019.

Sagen afgøres af

Byrådet.

### Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Økonomiudvalget, 1. april 2020, pkt. 78:

Anbefales.

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet, i stedet for Anne Camilla Meyer (A).

Byrådet, 15. april 2020, pkt. 68:

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V).

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

101\_TMU 211083 Vejbelysning

## Punkt 58: Orientering om anlægsregnskab - Asfaltkontrakt

00.30.00-000-8-19

### Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende asfaltkontrakt.

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

- Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
- Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Asfaltkontrakt" med hovedtal således:

	Udgifter
Forbrug	8.709.145
Bevilling	8.709.145
Afvigelse	0

Som konsekvens af de aflyste fagudvalgsmøder i marts måned (grundet COVID-19), er sager med anlægsregnskaber ikke behandlet i Teknik & Miljøudvalget først, som de i henhold til principperne for økonomistyring, Bilag 7.1 "Retningslinjer for aflæggelse af anlægsregnskaber", normalvis skal. Sagen behandles direkte på økonomiudvalgs mødet 1. april og byrådsmødet 15. april, og behandles i Teknik & Miljøudvalget i slutningen af april som orienteringssag.

### Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Vejlovgivningen.

### Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2019.

Sagen afgøres af

Byrådet.

### Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Økonomiudvalget, 1. april 2020, pkt. 79:

Anbefales.

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet, i stedet for Anne Camilla Meyer (A).

Byrådet, 15. april 2020, pkt. 69:

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V).

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

101\_TMU 212080 Asfaltkontrakt

# **Punkt 59: Punkt fra Dansk Folkeparti om håndtering af spildevandspåbud**

06.01.05-G01-2-20

## **Sagsfremstilling**

Håndtering af spildevandspåbud.

Der hersker fortsat nogen uklarhed omkring implementering/eksekvering af sporstofundersøgelser, og evaluering af resultaterne heraf ift. de udstedte påbud om forbedret spildevandsrensning.

Det indstilles at udvalget adresserer de foreliggende problemstillinger, og definerer tydelige/entydige retningslinjer for håndtering af disse.

## **Lovgrundlag**

-

## **Økonomi**

-

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

## **Indstilling**

Fremlægges uden administrativ indstilling.

## **Beslutning**

Finn Hansen (A) løfter sagen til byrådet.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

Henvendelse fra Dansk Folkeparti om punkt på TMU dagsorden

# Punkt 60: Punkt fra Lars Folmann, Dansk Folkeparti om svinebrug

09.17.19-G00-1-20

## Sagsfremstilling

Kære Formand for Teknik- og Miljøudvalg

Jeg takker for den fremsendte besvarelse på mit spørgsmål.

Jeg vil gerne vide hvornår den pågældende ansøgning er tilgået administrationen og hvorfor udvalget ikke er blevet orienteret om denne og lignende sager?

Hvornår har der været gennemført før-offentlig høring blandt naboer og høringsberettigede organisationer?

Jeg vil anmode at der på næste TMU møde gives en grundig orientering under temaet "IE-Husdyrbrug".

Derudover vil jeg gerne stille forslag om at reviderer delegationsplanen således:

1. at sager vedrørende bilag 1 husdyrbrug i henhold til VVM direktivet (IE-Husdyrbrug) afgøres af udvalget
2. at VVM pligtige sager i henhold til VVM bekendtgørelsen, afgøres af udvalget og ikke kommunalbestyrelsen.

Ad. pkt 2 antager jeg at det må være en fejl, at det er angivet i delegationsplanen at det er kommunalbestyrelsen der "beslutter", da det jo ikke giver nogen mening at styrelsesvedtægten giver udvalget kompetencen og at udvalget derefter giver den tilbage til kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

-

## Økonomi

-

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

## Indstilling

Fremlægges uden administrativ indstilling.

## Beslutning

Der udarbejdes sag til et kommende TMU møde til belysning af de rejste spørgsmål og problemstillinger samt belysning af problemer i forbindelse med lugtgener.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

SV: Anmodning om optagelse af punkt på næstkommende TMU møde i.f.m. svar på "Opfølgning på spørgsmål om svinebrug under pkt. 33 på ekstraordinært møde 02.04.20"

# Punkt 61: Meddelelser

00.01.00-P35-20-19

## Sagsfremstilling

- Afgørelse af 18. februar 2020 fra Planklagenævnet - landzonetilladelse til etablering af handicapridecenter omgjort til et afslag.
- Dispensationer fra lokalplaner indtil 10. marts 2020.
- KL's Teknik og Miljø'20 konference 24.-25. november 2020.
- Revurdering af Gillesbæk - anmodning og svar fra Miljøstyrelsen.
- Information om Karise Haveaffaldsplads.

## Beslutning

Der blev endvidere givet meddelelse om:

- Orientering om møde 23. april 2020 med AffaldPlus om Karise Affaldsplads.
- Brug af lokale håndværkere til vedligeholdelsesarbejder af institutioner.
- Forslag til aktivitetsplan for havneaktiviteter i Faxe Ladeplads.
- Sortering af glas til genbrug.

Fraværende: Ingen.

## Bilag

Afgørelse af 18-02-2020 fra Planklagenævnet om landzonetilladelse til opførelse af et handicapridecenter

Dispensationer fra lokalplaner 2019\_2020

Brev til Miljøstyrelsen ang. Gillesbækken

Svar fra Miljøstyrelsen vedr. anmodning om revurdering af Gillesbæk

Status Karise Haveaffaldsplads 15. april 2020

## **Punkt 62: Lukket: Meddelelser - lukket**

00.01.00-P35-28-18

## **Punkt 63: Digital godkendelse af Teknik & Miljøudvalgets referat 29. april 2020**

00.01.00-P35-2-20

### **Sagsfremstilling**

Digital godkendelse af Teknik & Miljøudvalgets møde 29. april 2020.

Teknik & Miljøudvalgets medlemmer skal hver i sær godkende punktet i FirstAgenda ved mødets afslutning.

### **Lovgrundlag**

Styrelsesloven.

### **Beslutning**

Fraværende: Ingen.