

REFERAT Teknik & Miljøudvalget 2018-2025 d. 17-05-2021

Mødedato Mandag d. 17. maj 2021 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Søndergade 12, 4690 Haslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dialogmøde med CenterMED udvalg om budget 2022-2025 - Center for Plan & Miljø og Center fo	4
Temadrøftelse om status på udledningstilladelser på overløb.....	5
Beslutning om hvilke vejstrækninger der istandsættes i 2021.....	6
Beslutning om samarbejde med Næstved Kommune om to minus én vej på Rødebrovej.....	9
Beslutning om optagelse af Stevnsvej på tungvognsnettet.....	11
Godkendelse af høringssvar til VVM-undersøgelse af ny vej til Stevns.....	13
Beslutning om udpegning af politisk repræsentant til forhandling med lodsejere om anlæg af tramp	15
Beslutning om kriterier for tildeling af støtte - Landsbypulje 2021.....	17
Beslutning om bevilling til landsbypulje 2021.....	20
Godkendelse af proces og tidsplan for ny affaldsplan og etablering af nye affaldsordninger i Faxe K	21
Godkendelse af bilag 2 til Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning.....	24
Orientering om indsatsbehov og beslutning om påbudsvillighed vedrørende boringsnære beskyttels	26
Drøftelse af budget 2022-2025.....	29
Orientering om kystbeskyttelse af Strandvejen.....	31
Orientering om omskrivning af vejledning i ophængning af valgplakater i Faxe Kommune.....	33
Orientering om status på gratis transport med kommunale busruter.....	35
Orientering om status på stiprojekter 2020-2021.....	37
Orientering om klage over ifølge lokalplan at overdrage grønne arealer til grundejerforeninger.....	39
Orientering om forventet regnskab pr. 31. marts 2021.....	41
Meddelelser.....	48
Lukket: Lukket meddelelser.....	49
Digital godkendelse af Teknik & Miljøudvalgets referat 17. maj 2021.....	50

Punkt 74: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-20-20

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Christina Birkemose (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 75: Dialogmøde med CenterMED udvalg om budget 2022-2025 - Center for Plan & Miljø og Center for Ejendomme

81.38.06-P35-1-18

Sagsfremstilling

Teknik & Miljøudvalget holder dialogmøde med CenterMED-udvalg fra Center for Plan & Miljø og Center for Ejendomme. Der er afsat en time til dialogen.

Der lægges op til en åben dialog med mulighed for drøftelse af relevante emner herunder også en dialog om Budget 2022-2025.

CenterMED-udvalgene møder kl. 17.00.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø og Center for Ejendomme indstiller, at dialogmødet tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Punkt 76: Temadrøftelse om status på udledningstilladelser på overløb

06.01.00-K08-2-21

Resume

Teknik & Miljøudvalget ønskede på mødet 19. april 2021 punkt 71, at der skal være et temamøde om status på udledningstilladelser på overløb.

Sagsfremstilling

Direktøren for Faxe Forsyning og/eller en anden relevant person fra Faxe Forsyning er inviteret til at deltage i behandlingen af punktet.

Faxe Forsyning og Faxe Kommune har i 2019/20 gennemgået alt tilgængeligt materiale og er kommet frem til, at kommunen har 34 stk. overløbsbygværker fra fælleskloakken til recipienter, hvoraf der er registreret gældende tilladelser for 18 stk.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

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

Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at udvalget ønsker, at forsyningen og kommunen samarbejder om hvilke miljømål, kommunen kan beslutte for at fremme Faxe Forsynings muligheder for bedre spildevandsrensning. Forslag hertil ønskes fremlagt på et kommende møde.

Præsentation fra Faxe Forsyning vedhæftes som bilag.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Overløb fra kloaksystemet i Faxe Kommune_TMU

Punkt 77: Beslutning om hvilke vejstrækninger der istandsættes i 2021

05.01.08-P20-1-21

Resume

I denne sag skal Teknik & Miljøudvalget beslutte hvilke vejstrækninger, der skal asfalteres via den nye rammeaftale for asfaltarbejder.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet 25. marts 2021 punkt 39 økonomiske rammer samt udbudsform for asfaltslidlagsarbejder på de 434 km veje, som ikke længere er omfattet af vedligeholdelseskontrakt.

Der er afsat 44 millioner kr. til istandsættelse og vedligeholdelse af de 434 km veje over en 4-årig periode i årene 2021 - 2024. Det er forventningen, at vejene med denne investering får et mærkbart løft til glæde for trafikanterne.

I denne sag skal Teknik & Miljøudvalget beslutte hvilke vejstrækninger, der skal istandsættes i 2021 i henhold til den nye 4-årige rammeaftale, som via indkøbssamarbejdet SUI er sendt i udbud 26. marts 2021.

Center for Ejendomme har udarbejdet forslag til vejstrækninger ud fra mængden af skader på vejen samt – dér hvor der er tællinger – trafikmængden. Af trafiksikkerhedsmæssige årsager har administrationen desuden foreslået strækninger, som ofte får huller, også selvom der måske er veje med mere trafik, som er lige så dårlige. Som endnu en udvælgelsesparameter foreslås det, at administrationen som supplement til Teknik & Miljøudvalgets prioritering kan udvælge strækninger, hvor ledningsejere skal asfaltere en del af vejen, og hvor man i et samarbejde med ledningsejeren så kan få hele vejen asfalteret. Forslaget er bilagt sagen, og strækningerne er indsat i prioriteret rækkefølge. De vejstrækninger, der ikke er økonomisk mulighed for at istandsætte i 2021, kan overføres til istandsættelse i årene 2022 – 2024.

Forslaget til udpegning af vejstrækninger tager udgangspunkt i, at de dårligste veje med den højeste trafikmængde istandsættes først, og at vejstrækninger, som erfaringsmæssigt får mange huller, af trafiksikkerhedsmæssige årsager også prioriteres. Der åbnes endvidere op for, at administrationen kan prioritere strækninger, hvor der i et samarbejde med ledningsejer kan asfalteres i hele vejens bredde, så vi opnår en helt nyasfalteret vej fremfor fx kun halvdelen af vejen. Herved bliver vejene hurtigt bedre for flest trafikanter.

Center for Ejendomme vil afholde møder med ledningsejere for at afklare, hvor (på hvilke veje) ledningsejerne planlægger at istandsætte eller udrulle deres infrastruktur. Hvis der skal laves større gravearbejder i en af de prioriterede strækninger, foreslås det, at administrationen bemyndiges til at beslutte at udskyde asfaltering af strækningen til et passende tidspunkt efter ledningsarbejdets færdiggørelse.

Prioriteringsforslag - vejstrækninger der asfalteret helt eller delvist.

Vejnavn	By	Prioritet	Årsdøgntrafik/tælleår	Længde	Areal, m ²
Ringstedvej	Haslev	1	7303 i 2017	133	941
Gamle By	Haslev	2	7818 i 2019	282	2.063

Hovedgaden	Faxe Ladeplads	3	3426 i 2018	237	1.812
Torvegade	Faxe	4	Ingen tal	235	1.457
Torvegade	Faxe	4	2964 i 2018	95	589
Teestrupvej	Haslev	5	2600 i 2017	875	6.125
Piberhusvej	Haslev	6	Ingen tal	529	3.078
Moltkesvej	Haslev	6	1754 i 2018	554	3.352
Rødebrovej	Haslev	7	Ingen tal	1.565	8.770
Nordskovvej	Haslev	8	1649 i 2016	402	2.950
Bredgade	Karise	9	1298 i 2016	706	5.160
Skolegade	Karise	10	1760 i 2016	714	4.775
Dalbyvej	Karise	10	1115 i 2019	910	6.304
Faxe Alle	Faxe	11	1141 i 2016	1.167	9.242
Villa Gallinavej	Haslev	12	719 i 2016	3.246	17.853
Finlandsgade	Haslev	13	1068 i 2017	757	6.889
Søndre Jernbanevej	Haslev	13	966 i 2016	866	6.928
Lundmøllevej	Karise	14	Ingen tal	1.247	5.147
Schjølervej	Faxe	15	545 i 2017	623	2.577
Bjerredevej	Tureby	16	937 i 2019	1.362	8.172
Munkeskovvej	Haslev	16	Ingen tal	426	2.406
Årløsevej	Haslev	16	1328 i 2019	2.616	0
Busterminalen	Faxe	17	Ingen tal	147	1.340
Vemmetoftevej	Karise	18	1158 i 2017	1.931	12.034
Sofiendalsvej	Haslev	19	959 i 2016	464	2.625
Rødestræde	Haslev	20	Ingen tal	628	2.512
Dannebrogsgvej	Faxe Ladeplads	20	390 i 2016	357	2.390
Nielstrupvej	Haslev	21	551 i 2016	851	3.999
Sum vejlængde og areal m²				23.925	131.490

Se bilaget med oplæg til prioritering af vejstrækninger til asfaltering TMU 2021, med kort og billeder af de konkrete strækninger.

I skemaet herunder ses fordelingen af de årlige 11 millioner kr. på de forskellige opgavetyper.

Opgaverne	Beløb årligt
Varmblandet asfalt er det, mange vil kalde rigtig asfalt, og som er fin at køre på. Udlægges som fulddækkende lag. Udlægges partielt til reparation af lokale skader på vejene.	8.000.000 kr.
Overfladebelægninger kaldet "OB" består af et stenlag fastholdt til vejoverfladen af en relativt tyk bindemiddelhinde (tjærelag). Denne enkle opbygning af en vejbelægning medfører såvel fordele som ulemper.	1.000.000 kr.
Fordele: Denne belægningstype er grundet det "selvlukkende" tjærelag velegnet til de mindre veje, som ikke har stor bæreevne og derfor tit får revnedannelser med videre, som lukkes af tjærelaget. Ulemper: Denne belægningstype virker grov i overfladen og der kan være stentab og gennemsvedning af tjærelaget på meget varme dage. Ved udlægning er der mange løse sten i en kortere periode.	
Lapning af huller, opstribning af veje, brøndarbejder, kantfyld og højderregulering af rabatter samt dataregistrering af vejenes tilstand.	2.000.000 kr.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

I budgettet er der afsat 11 millioner kr. årligt til vejvedligehold asfalt på 434 km hjemtagne veje. Prioriteringen af vejstrækningerne i denne sag er således en udmøntning af budgetvedtagelsen.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

1. at de foreslåede vejstrækninger istandsættes i 2021 i den prioriterede rækkefølge, og
2. at hvis der ikke er økonomi til istandsættelse af alle prioriterede vejstrækninger i 2021, overføres de manglende vejstrækninger til istandsættelse i årene 2022 - 2024. Det samme gælder for prioriterede vejstrækninger, hvor ledningsejere har planlagt at grave med henblik på istandsættelse eller udrulning af deres infrastruktur.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Oplæg til prioritering af vejstrækninger til asfaltering TMU maj 2021

Punkt 78: Beslutning om samarbejde med Næstved Kommune om to minus én vej på Rødebrovej

05.13.00-G01-1-21

Resume

Teknik & Miljøudvalget skal tage stilling til et samarbejde med Næstved Kommune om anlæg af to minus én vej på Rødebrovej.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune planlægger at anlægge to minus én vej på Rødebrovej og har i den forbindelse kontaktet Faxe Kommune om et muligt samarbejde.

Anlæg af to minus én veje følger vejlovgivningen herunder Vejdirektoratets vejregler.

Rødebrovej

Rødebrovej forbinder Skuderløse i Faxe med Fensmark og Holme Olstrup i Næstved, og strækningen er en hyppigt benyttet forbindelse mellem kommunerne. Rødebrovej har på et gennemsnitsdøgn en trafikbelastning på ca. 2500 køretøjer. Der er tale om en smal vej i det åbne land, som fremstår uden stier eller kantbaner, der kan beskytte de bløde trafikanter. Vejen er illustreret i bilag 1.

Helhedsbetragtning

Ud fra en helhedsbetragtning giver det god mening at prioritere samarbejdet med Næstved Kommune om anlæg af to minus én vej på hele strækningen. To minus én vejen vil bidrage til trafiksikkerheden og trygheden for de bløde trafikanter samt styrke tilgængeligheden på tværs af kommunegrænsen. Ved at indgå et samarbejde med Næstved Kommunen opnår Faxe Kommune fordelagtige enhedspriser på de røde kantbaner. Næstved Kommune forventer dog at igangsætte arbejdet allerede i maj – juni måned i år. Det betyder, at projektet skal søges indarbejdet i indeværende budgetår.

Projektet har en sammenhæng til sag nr. 76 på nærværende dagsorden vedrørende vejstrækninger, der skal asfalteres via den nye rammeaftale for asfaltarbejder. Etableringen af to minus én vej på Rødebrovej skal derfor koordineres i overensstemmelse med de beslutninger, der træffes i forhold til den nye rammeaftale for asfaltarbejder i 2021.

Økonomi

Delstrækningen udgør 1,45 km i Faxe Kommune, og omkostningerne afhænger af hvilke løsninger, der eventuelt vælges i Faxe Kommune. Næstved Kommune planlægger at anlægge to minus én vejen med røde kantbaner, som vi kender det fra Præstøvej i Faxe Kommune. Denne løsning er den dyreste men også den bedste i forhold til sikkerhed for de bløde trafikanter. Alternativt kan de røde kantbaner undlades, så to minus én vejen alene afmærkes med hvide punkterede kantlinjer. De to løsninger er illustreret i bilag 2.

Anlæg af to minus én vej med røde kantbaner koster ca. 160.000 kr. Hvis de røde kantbaner undlades og afmærkningen af "to minus én vej" alene sker med hvide punkterede kantlinjer, koster det ca. 90.000 kr. Næstved Kommune har tilbudt at dække alle rådgiverudgifter i forbindelse med projektets gennemførelse. Faxe Kommunes andel vil derfor være begrænset til "rene" anlægskroner på kommunens del af Rødebrovej.

Center for Plan & Miljø anbefaler at gå videre med løsningen med de røde kantbaner således, at Rødebrovej får et ensartet visuelt udtryk på hele strækningen, som giver den bedste sikkerhed for de bløde trafikanter.

Administrationen kan oplyse, at der ikke er afsat særskilte midler til at gennemføre projektet i Faxe Kommune. Center for Plan & Miljø anbefaler derfor, at midlerne finansieres indenfor asfaltkontoen.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Anlæg af to minus én vej med røde kantbaner koster ca. 160.000 kr., og anlæg med hvide punkterede kantlinjer koster ca. 90.000 kr.

Ingen budgetmæssige konsekvenser hvis midlerne finansieres indenfor asfaltkontoen.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

1. at der etableres et samarbejde med Næstved Kommune om anlæg af to minus én vej på Rødebrovej i 2021,
2. at to minus én vejen anlægges med røde kantbaner som i Næstved Kommune,
3. at anlæg af to minus én vejen koordineres og udføres i overensstemmelse med de beslutninger, der træffes i forhold til den nye rammeaftale for asfaltarbejder i 2021, og
4. at midlerne søges finansieret indenfor asfaltkontoen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Bilag 1 - Rødebrovej - Rev 1

Bilag 2 - To minus én vej - Rev 1

Punkt 79: Beslutning om optagelse af Stevnsvej på tungvognsnettet

05.00.05-G01-2-21

Resume

Teknik & Miljøudvalget skal tage stilling til optagelse af Stevnsvej på tungvognsnettet.

Sagsfremstilling

Stevns Kommune ønsker at optage Stevnsvej under transportklasse 100 på tungvognsnettet på hele strækningen mellem Stevns og Faxe Kommuner. Da ca. 6 km. af strækningen er beliggende i Faxe Kommune, forudsætter det accept fra vejmyndigheden i Faxe Kommune.

Optages Stevnsvej på tungvognsnettet vil det have en positiv konsekvens for Faxe Kommune, idet tungvognsruten til Rødvig Havn kan reduceres med ca. 2 km på kommunens veje. Herudover vil det have en positiv konsekvens for vognmændene, idet ruten til Rødvig Havn kan reduceres med 22 km.

Tungvognsnettet

Tungvognsnettet er et netværk af veje, hvor kørsel med klassificerede særtransporter kan afvikles uden forudgående godkendelse fra politiet. Tungvognsnettet er inddelt i forskellige transportklasser, som er et udtryk for, hvor meget den enkelte transport slider på vejen. Transportklasse 100 kan eksempelvis omfatte særtransporter med en totalvægt på 100 tons.

Det eksisterende tungvognsnet i Faxe Kommune omfatter næsten alle de gamle stats- og amtsveje, som Faxe Kommune overtog i forbindelse kommunalreformen i 2007. Et interaktivt kort over tungvognsnettet kan findes på Vejdirektoratets hjemmeside på følgende link: <https://trafikkort.vejdirektoratet.dk/index.html?usertype=2&trucklistid=2&visiblegroups=>

Særtransporter

Særtransporter er en betegnelse for lastbiler og vogntog, der transportere udeleligt gods, der nødvendiggør overskridelse af en eller flere af bestemmelserne om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk, samt kørsel med mobilkran, store påhængsredskaber og med blokvogn. Kørsel med særtransporter forudsætter som udgangspunkt en godkendelse fra politiet. Klassificerede særtransporter kan dog benytte tungvognsnettet uden særskilt godkendelse fra politiet.

Særtransporter er reguleret i Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 1328 af 10. december 2014.

Optagelse af Stevnsvej

Stevnsvej udgør et ”missing link” i tungvognsnettet. I dagens situation skal sydgående særtransporter til Rødvig Havn køre en stor omvej via Strøby Egede, hvilket giver unødigt merkørsel både i Stevns, Køge og Faxe Kommuner.

Optages Stevnsvej på tungvognsnettet, kan ruten for de sydgående særtransporter til Rødvig Havn reduceres med 22 km, og strækningen, som de skal køre på Faxe kommunes veje, kan reduceres med ca. 2 km. Disse forhold er illustreret i bilag 1. Herudover kan omlægningen af særtransporter til Stevnsvej ligeledes reducere de trafikrelaterede gener i den østlige del af Karise by.

Generel betragtning

Vejdirektoratet oplyser, at der ikke er foretaget undersøgelser af tungvognsnettets betydning for antallet af særtransporter generelt. Vejdirektoratet mener dog ikke, at udvidelsen af tungvognsnettet har betydning for antallet af særtransporter generelt. Antallet af særtransporter er primært styret af industriens transportbehov og i de seneste år er der sket en stigning i antallet af særtransporter i forbindelse med den grønne omstilling.

Vejdirektoratet påpeger, at der kan opnås en administrativ besparelse, da kommunerne ikke skal tage stilling til politiets høringer i forbindelse med godkendelse af særtransporter på Stevnsvej. Faxe Kommune behandler dog kun 2 - 4 sager om

året, som omfatter særtransporter på Stevnsvej. Den administrative besparelse vil derfor være tilsvarende begrænset.

Ud fra en generel betragtning vurderes optagelsen af Stevnsvej på tungvognsnettet dog at være en fordel for alle parter. Det gælder både Faxe, Køge og Stevns Kommuner, som med optagelsen af Stevnsvej kan reducere trafikbelastningen og vejsliddet i alle kommuner. Men også vognmændene vil kunne drage fordel, da de kan spare en omkørsel på 22 km for de sydgående særtransporter til Rødvig Havn. Ved at skære 22 km af tungvognsruten til Rødvig Havn vil der tillige kunne opnås en reduktion af miljøbelastningen.

Med henvisning til ovenstående anbefaler Center for Plan & Miljø, at Stevnsvej optages på tungvognsnettet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at Stevnsvej optages på tungvognsnettet.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Bilag 1 - Bilag 1 - Optagelse af Stevnsvej på tungvognsnettet

Punkt 80: Godkendelse af høringssvar til VVM-undersøgelse af ny vej til Stevns

05.01.45-G01-2-19

Resume

Vejdirektoratet har gennemført en Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) af en ny vejforbindelse til Stevns mellem Klippinge og Sydmotorvejen og indkalder nu høringssvar.

Sagsfremstilling

Vejdirektoratet har i perioden 2019-2021 gennemført en VVM-undersøgelse af en ny vej til Stevns, hvor blandt andet trafikale, miljømæssige og økonomiske konsekvenser af en ny vej er blevet beskrevet og vurderet. Resumé af VVM-undersøgelsen er vedlagt som bilag 1. Man kan se flere kort og baggrundsdokumenter på <http://www.vd.dk/vvm-stevns>

I VVM-undersøgelsen beskrives tre forslag til linjeføring for en ny vej mellem Sydmotorvejen og rute 261 ved Klippinge, som forløber henholdsvis nord og syd om Hårlev. Den sydligste linjeføring går gennem mindre dele af Faxe kommune, se kortbilag.

Center for Plan & Miljø har udarbejdet et udkast til høringssvar som er vedhæftet som bilag 2. Der er høringsfrist 4. juni 2021.

Der er lagt vægt på de plan- og landskabsmæssige, trafikale samt naturmæssige effekter i Faxe Kommune. Baggrundsnotat for de plan- og landskabsmæssige betragtninger er vedlagt som bilag 3.

Kort fortalt rummer høringssvaret følgende konklusioner:

Den planlagte landskabsbro sydøst for Hårlev i løsningsforslag B og Bb vil være et stort og markant landskabselement, som ikke kan skjules. Broen lever umiddelbart op til anbefalingen i Faxe Kommunes landskabskarakteranalyse.

Det er ikke beskrevet i undersøgelsen, hvilke trafikale effekter der vil komme i Faxe Kommune. Vi må dog formode, at den sydlige placering vil kunne flytte noget trafik, der ellers ville køre mod motorvejen via Dalbyvej og dermed aflaste Dalby.

Samlet set har Forslag A den største påvirkning på natur og biodiversiteten. Fælles for forslagene er, at en ny vej vil medføre et permanent tab af beskyttet natur i form af blandt andet vandhuller, moseområder, enge. For at afværge denne nedgang skal der etableres det dobbelte areal erstatningsnatur af tilsvarende naturtype, som fjernes.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at udkast til høringssvar godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Kortbilag - ny vejforbindelse til Stevns

Bilag 1 Resume af VVM-undersøgelsen

Bilag 3 Baggrundsrapport for planmæssig vurdering

Udkast til høringssvar til VVM-undersøgelse – Ny vej til Stevns

Punkt 81: Beslutning om udpegning af politisk repræsentant til forhandling med lodsejere om anlæg af trampesti fra Sneppevej til Jagtvej i Karise

06.02.00-P20-4-21

Resume

I denne sag skal Teknik & Miljøudvalget udpege en politisk repræsentant til forhandling med lodsejere om anlæg af trampesti fra Sneppevej til Jagtvej i Karise henover tre private matrikler og en grundejerforenings matrikel.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i budget 2021 at anlægge trampesti fra Sneppevej til Jagtvej i Karise. Der er afsat 125.000 kr. til anlægget af stien.

Trampestien skal tilgodese børn og andre, som tager den korte direkte vej over de grønne arealer. Stiforløbet fordrer anlæg af lille spangbro over Karise Bæk og kræver at der indgås aftale om anlæg af stien på tre private matrikler samt en grundejerforenings matrikel, og at vandløbsmyndigheden tillader bro og sti ved vandløbet.

Til at forestå forhandlinger med lodsejerne om etablering af trampesti henover lodsejernes grunde, skal der udpeges en politisk repræsentant til at lede forhandlingerne. Forhandlingerne understøttes af projektleder fra Center for Ejendomme. Dato for forhandlingerne findes i samarbejde med de berørte lodsejere.

Anlægsbudgetbeskrivelsen for trampestien samt anlægsplanen, som blev godkendt i relevante fagudvalg december 2020, er bilagt sagen.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke budgetmæssige konsekvenser, da der er afsat 125.000 kr. til dækning af anlægsudgifterne til trampestien.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at der udpeges en politisk repræsentant til at lede forhandlingerne med lodsejerne om anlæg af trampesti fra Sneppevej til Jagtvej i Karise henover tre private matrikler og en grundejerforenings matrikel.

Beslutning

Marianne Ørgaard (L) er valgt som politisk repræsentant.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Anlægsplan 2021, politisk godkendt december 2020

TMU-A-32 Trampesti fra Sneppevej til Jagtvej i Karise med matrikelmarkeringer 231 m lang 15 m bred 125 tkr

Punkt 82: Beslutning om kriterier for tildeling af støtte - Landsbypulje 2021

01.11.00-P19-2-20

Resume

I 2021 har Byrådet afsat 400.000 kr. til landsbypuljen. I den forbindelse skal udvalget beslutte hvilke kriterier og hvilken prioritering, der skal ligge til grund for tildeling af tilskud. På mødet 26. februar 2020 behandlede udvalget ansøgninger til landsbypulje 2019. Udvalget besluttede samtidig, at kriterierne skulle behandles igen, inden en ny landsbypulje blev igangsat.

Sagsfremstilling

Beslutning om hvilke kriterier og hvilken prioritering der skal gælde for ansøgninger til landsbypulje 2021

Formålet med landsbypuljen er at yde støtte til udvendig istandsættelse af nedslidte bygninger, nedrivning af udtjente bygninger eller fjernelse af skrot og affald. Tilskuddet ydes af kommunen med delvis refusion fra staten.

Byrådet har afsat 400.000 kr. til landsbypulje 2021. Staten har i 2021 meddelt, at den giver 80 % refusion på udgifter i forbindelse med landsbypulje 2021 (dog maksimalt 2.343.175 kr.). Det betyder, at Faxe Kommune i alt kan give tilskud svarende til 2.000.000 kr. til istandsættelse af nedslidte bygninger, nedrivning og fjernelse af skrot og affald.

På Teknik & Miljøudvalgets møde 26. februar 2020 punkt 23 besluttede udvalget, at de inden en ny ansøgningsrunde ønskede at drøfte hvilke kriterier, der skal ligge til grund for brug af landsbypuljemidler. Udvalget skal nu beslutte hvilke kriterier, ansøgninger til landsbypuljen skal opfylde, og hvordan ansøgningerne skal prioriteres.

Hvilke generelle betingelser gælder for tildeling af støtte?

Efter byfornyelsesloven[1] skal en række generelle betingelser være opfyldt for at opnå støtte:

- Istandsættelse af nedslidte private udlejningsboliger, ejer- og andelsboliger fra før 1960, dog primært istandsættelse af klimaskærm og etablering af bad og wc.
- Istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse. Herunder for eksempel forbedring af tilgængeligheden for ældre og handicappede.
- Nedrivning af nedslidte boliger og private erhvervsbygninger.
 - Herunder kommunalt opkøb med efterfølgende nedrivning eller istandsættelse, herunder også mulighed for indretning af byrum efter nedrivning.
- Ombygning af erhverv til udlejningsboliger.
- Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme.

For erhvervsbygninger er det en forudsætning, at erhvervet er ophørt.

Hvad er puljen blevet brugt til de forgangne år?

Da Faxe Kommune først gjorde brug af landsbypuljen, lå fokus på at få nedrevet ruiner og fjernet skrot og affald, der skæmmede både i landsbyer og på landet. Derfor ydede kommunen 100 % tilskud til netop disse typer projekter, og kommunen opkøbte også en del ejendomme på tvangsauktion med det formål at nedrive bygningerne. Støtte til istandsættelse var på det tidspunkt væsentligt lavere (33 % for bevaringsværdige huse og 25 % for ikke-bevaringsværdige huse).

Efterhånden blev mange ruiner fjernet, og i 2019 besluttede Teknik & Miljøudvalget at nedsætte støtten til fjernelse af skrot og affald til 50 % fremfor 100 % og øge tilskuddet til istandsættelse fra 33 % til 50 %.

Puljen har de sidste år ligget på cirka 2.000.000 kr., og antallet af ansøgninger har ikke ligget på et niveau, der har krævet en egentlig prioritering af projekter, da alle projekter, der har levet op til kriterierne, har kunnet opnå støtte.

Tilskuddene er gået til projekter i hele kommunen både i det åbne land og i landsbyer. De fleste projekter har omhandlet udskiftning af tage, i mindre grad udskiftning af vinduer og facadereparationer. Ansøgere er både borgere og større og mindre virksomheder, der har udlejningsejendomme. Der har de seneste år været borgere og virksomheder, der søger om tilskud, som har opnået støtte i tidligere år.

Kriterier - Hvilken type projekter ønsker vi som kommune at støtte?

Kriterier for tilskud og prioriteringer af projekter kan være med til at afspejle en strategi for udvikling af vores landområder. I bilaget er der opstillet Center for Plan & Miljø's forslag til en række kriterier i en prioriteret rækkefølge. Både kriterier og prioriteringer kan omformuleres eller fjernes, så det afspejler Teknik & Miljøudvalgets strategi for landsbypulje 2021.

Overordnet foreslår Center for Plan & Miljø, at der fokuseres på istandsættelse af bevaringsværdige huse, da disse kan bidrage til at forbedre bymiljøernes kulturhistoriske kvalitet både til gavn for borgere, bosætning og turisme. Herudover foreslår Center for Plan & Miljø, at tilskuddets størrelse på 50 % for både istandsættelser, nedrivning og fjernelse af skrot og affald bibeholdes.

Forslag	Prioritering	Kriterier (type af projekt)	Strategi
A	1	Bevaringsværdige huse (SAVE-værdi 1-4) i landsbyer og byer < 4000 indbyggere, der er udpeget som kulturmiljøer i rapporten "screening af kulturmiljøer"	Landsbyer, der er udpeget som kulturmiljøer, afspejler allerede en kvalitet ved landsbyen, som kan løftes med landsbypuljen. Herudover kan husenes og landsbyens kulturhistoriske kvalitet være fremmende i forhold til turisme og bosætning. Istandsættelse af huse i bebyggede miljøer kan have en positiv effekt på omkringliggende huse og bidrage til et generelt løft.
B	2	Bevaringsværdige huse (SAVE-værdi 1-4) i alle landsbyer og byer < 4000 indbyggere.	Indsatsen her vil være mere spredt end for projekter med første prioritet, da det bevaringsværdige hus kan befinde sig i alle typer af by- og landsbymiljøer. Ved at have fokus på bevaringsværdige huse i bebyggede miljøer, vil der fortsat være en positiv effekt på omkringliggende huse og bidrage til et generelt løft.
C	3	Bevaringsværdige huse i kulturmiljøer	Kulturmiljøer kan både være bebyggede miljøer og større landområder herunder herregårdene. Ved at yde tilskud til bevaringsværdige huse i kulturmiljøer sikrer man fortsat kulturmiljøernes kvalitet ved istandsættelser, men bygningerne kan ligge isoleret og vil derfor ikke bidrage til et generelt løft til glæde for flere.
D	4	Istandsættelse af forsamlingshuse	Forsamlingshuse har stor indflydelse på lokalsamfundene.

E	5	Istandsættelse af bygninger, nedrivning samt fjernelse af skrot og affald generelt	Ved at yde tilskud til alle typer projekter uanset beliggenhed så sikrer man lige adgang for alle borgere. Den ”afsmittende” effekt på omgivelserne må dog forventes at være minimal, da der ikke vil være en rød tråd i hvilke typer istandsættelser, der finder sted, og hvor de sker.
---	---	--	--

Alternativt kan man vælge at prioritere for eksempel forsamlingshuse (forslag D) højere, hvorved den endelige prioritering kan se således ud:

1. Forslag A
2. Forslag D
3. Forslag B
4. Forslag C
5. Forslag E

Andre anvendelsesmuligheder

Landsbypuljen anvendes vidt forskelligt i de forskellige kommuner.

Nogle kommuner vælger at reservere midler til specifikke geografiske områder, for eksempel navngivne landsbyer, mens andre vælger at reservere midler til specifikke anvendelser såsom omdannelse af driftsbygninger til bofællesskaber eller energiforbedrende renoveringer.

Landsbypuljen kan også anvendes til indretning af mindre byrum, hvis kommunen har givet støtte fra landsbypuljen[1] til nedrivning af en bygning. Kriterierne for landsbypuljen kan derfor sættes op til et bredt og snævert sigte.

[1] Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer (LBK nr. 144 af 21/02/2020).

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Byrådet har på budget 2021 afsat 400.000 kr. til landsbypuljen. Landsbypuljen medfinansieres af staten, der refunderer 80 % af støttebeløbene. Dette giver Faxe Kommune mulighed for at tilgå et beløb på 1.600.000 kr. fra staten. Faxe Kommune kan derfor give støtte svarende til i alt 2.000.000 kr. i 2021.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at forslag til kriterier og prioritering godkendes.

Beslutning

Udvalget godkendte prioriteringerne med den bemærkning, at det alternative forslag til prioritering godkendes: A, D, B, C og E.

Udvalget ønsker, at kontrolgruppen fører tilsyn med puljens midler herunder også med tidligere udbetalte midler, og at udvalget informeres om eventuelle uretmæssigheder i forbindelse hermed.

Fraværende: Ingen.

Punkt 83: Beslutning om bevilling til landsbypulje 2021

01.11.00-P19-2-20

Resume

Byrådet har på budget 2021 afsat en anlægspulje på 400.000 kr. til landsbypulje 2021.

Landsbypuljen medfinansieres af staten, som tilbagebetaler 80 % af den udbetalte støtte. Inden refusionen fra staten kan trækkes hjem, skal pengene i første omgang udbetales fra kommunens egen kassebeholdning. Byrådet skal derfor godkende, at der i en midlertidig periode sker et overtræk, indtil refusionen fra staten er trukket hjem.

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har siden 2014 fået andel i den statslige pulje til istandsættelse af bygninger samt nedrivning og fjernelse af skrot og affald (landsbypuljen).

Bolig- og Planstyrelsen har i 2021 tildelt Faxe Kommune 2.343.175 kr. Landsbypuljen forudsætter 20 % i medfinansiering fra kommunerne.

Byrådet har på budget 2021 afsat en anlægspulje på 400.000 kr. til landsbypulje 2021. Med den statslige medfinansiering på 80 % (svarende til 1.600.000 kr.) er der samlet 2.000.000 kr. til støtte gennem landsbypuljen.

Det er kommunen, der står for at udbetale støtte til godkendte projekter. Først når projektet er afsluttet og støtten udbetalt, kan kommunens trække refusionen hjem fra staten. Der er derfor behov for et midlertidigt træk på kassebeholdningen.

Center for Plan & Miljø foreslår derfor, at der gives en anlægsbevilling på 1.600.000 kr. til statens medfinansiering af landsbypulje 2021. Bevillingen har ingen konsekvenser for kassebeholdningen, da sagen både rummer en indtægtsbevilling på 1.600.000 kr. og en udgiftsbevilling på 1.600.000 kr.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

1. at der i 2021 gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling på Landsbypuljen 2021 med en indtægtsbevilling på 1.600.000 kr. og en udgiftsbevilling på 1.600.000 kr., og
2. at rådighedsbeløb frigives.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Punkt 84: Godkendelse af proces og tidsplan for ny affaldsplan og etablering af nye affaldsordninger i Faxe Kommune

07.18.00-P19-1-20

Resume

Nye regler på affaldsområdet fastlægger kravene til, at kommunerne skal indsamle 10 affaldstyper ved alle husstande. Derudover skal der udarbejdes en ny affaldsplan. Udvalget skal tage stilling til processen hen imod en affaldsordning og affaldsplan, der lever op til de nationale krav. Omlægningen af affaldsordningen vil betyde justeringer og ekstra affaldsbeholdere ved alle husstande

Sagsfremstilling

Der er i slutningen af 2020 kommet en ny affaldsbekendtgørelse og affaldsaktørbekendtgørelse, som stiller krav om, at alle kommuner skal indsamle 10 forskellige typer affald i beholdere ved alle husstande. Indsamlingen skal foregå i hustandsnære faste beholdere. Derudover er der kommet en national affaldsplan, så Faxe Kommune skal nu udarbejde en ny affaldsplan.

Følgende affaldstyper skal fremover afhentes hustandsnært.

1. Restaffald
2. Madaffald
3. Papir
4. Pap
5. Metal
6. Glas
7. Hård og Blød Plast
8. Farligt affald
9. Mad & Drikkekartoner
10. Tekstil

Frist for indførelse af de ni affaldstyper er fastsat til 1. juli 2021 og for tekstil til 1. januar 2022. Derudover skal den nuværende indsamling af metal, glas og plast, som indsamles som en sammenblandet fraktion, udfases senest 2025.

Teknik & Miljøudvalget besluttede på sit møde den 4. februar 2021, at Faxe Kommune skulle søge om dispensation fra kravet om fuld implementering pr. 1. juli 2021. Miljøministeriet har den 29. april 2021 givet dispensation til Faxe Kommune. Dispensationen gælder frem til den 31. december 2022 og forudsætter, at Faxe Kommune sikrer, at manglende affaldsfraktioner kan afleveres som bringeordning for eksempel på genbrugspladsen. Se bilag.

På nuværende tidspunkt er det kun fraktionen Mad & Drikkekartoner, der ikke eksisterer som en fraktion på genbrugspladsen, og en løsning vil kunne etableres hurtigt.

Nuværende ordning

Faxe Kommune indførte i april 2019 ny husstandsindsamling, hvori syv af de 10 affaldstyper indsamles direkte hos husstanden. Med undtagelse af mad- og drikkekartoner indsamles de resterende affaldsfraktioner på genbrugspladsen. De tre affaldstyper, som ikke på nuværende tidspunkt indsamles, udgør 2 % af den samlede affaldsmængde jf. tabel 1 i vedlagte bilag 1.

Kravet om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2022 i den forrige nationale affaldsplan er allerede opfyldt som følge af implementering af de nuværende ordninger.

Ny affaldsordning

Center for Plan & Miljø vurderer, at det er vigtigt for borgernes lyst til at sortere, at omlægning af affaldsordningerne sker efter en sammenhængende og gennearbejdet plan. Faxe Kommune og Faxe Forsyning har derfor udarbejdet en to-trinsplan, som i 2023 vil leve op til alle kravene i de nye bekendtgørelser.

Trin 1 - 2022

Følgende initiativer indgår i trin 1:

1. Storskraldsordning, der træder i kraft primo 2022.
2. Indsamling af farligt affald fra husstandsdelte miljøkasser.

Storskraldsordningen skal fungere som en traditionel storskraldsordning. Derudover kan man indtil trin 2 bliver gennemført aflevere de sidste to affaldsfraktioner, Mad & Drikkekartoner samt Tekstil sammen med storskrald. Ordningen for farligt affald vil også blive indsamlet gennem storskraldsordningen.

Hvis udvalget godkender dagsordenspunktet, vil ordning for farligt affald og storeskrald blive præsenteret efter følgende plan.

1. Præsentation samt godkendelse af udkast til nyt regulativ for husholdningsaffald på Teknik & Miljøudvalgets møde 10. juni 2021.
2. Høring af regulativ for husholdningsaffald i fire uger.
3. Godkendelse af husholdning regulativ på Teknik & Miljøudvalgets møde 11. november 2021.

Trin 2 - 2023

Følgende initiativer indgår i trin 2:

1. Indsamling af alle 10 affaldstyper i beholder direkte hos hustanden.
2. Udfasning af metal-glas-plast blandingen.

For at kunne indsamle alle 10 affaldstyper i hustandsnære beholdere vil det være nødvendigt med en udvidelse af beholderantallet ved hustanden. Indførslen vil først ske i 2023, da det giver mulighed for en grundig analyse af fordele og ulemper ved både indsamling og afsætning.

Indsamling af metal-glas-plast i en sammenblanding skal udfases senest 2025. AffaldPlus, som afsætter det affald, der indsamles i Faxe Kommune, har kontraktlige forpligtigelser for afsætning af metal, glas og plast, som først udløber i september 2023. En anden sortering af metal, glas og plast vil derfor være oplagt at gennemføre i 2023.

Faxe Kommunes affaldsordning vil herefter leve op til alle krav i bekendtgørelserne.

Ny Affaldsplan

Der er kommet en ny national affaldsplan. Faxe Kommune skal derfor udarbejde en ny affaldsplan, som lever op til kravene i den nationale affaldsplan.

Faxe Kommune arbejder på affaldsområdet tæt sammen Slagelse, Vordingborg, Sorø, Ringsted, Næstved, AffaldPlus og Faxe Forsyning. I fællesskab er vi ved at udarbejde en ny affaldsplan med mulighed for lokale initiativer og forskelle. Det er vigtigt, at affaldsplanarbejdet koordineres med de øvrige samarbejdskommuner for at ensrette indsamlingerne og sikre bedst mulig afsætning. Borgerinddragelse er planlagt til efteråret 2021 i forbindelse med den offentlige høring.

Plan for godkendelse af affaldsplanen

1. Teknik & Miljøudvalget - 10. juni 2021 Godkendelse af forslag til kommunale indsatser i ny affaldsplan.
2. Teknik & Miljøudvalget - 9. september 2021 - Indstilling af høringsudkast til ny affaldsplan.
3. Økonomiudvalget - 15. september 2021 - Indstilling af høringsudkast til ny affaldsplan.
4. Byrådet - 23. september 2021 - Godkendelse af indstilling af høringsudkast til ny affaldsplan.
5. Høring af affaldsplanen i otte uger.
6. Borgerinddragelse.
7. Indstilling af en endelig affaldsplan på Teknik & Miljøudvalgets møde 9. december 2021.
8. Indstilling af en endelig affaldsplan på Økonomiudvalgets møde 15. december 2021.
9. Godkendelse af affaldsplan på byrådets møde 22. december 2021.

Med den proces kan en endelige affaldsordning, der lever op til Affaldsbekendtgørelsens krav, udmøntes i 2023.

Tids- og procesplan

Center for Plan & Miljø har sammen med Faxe Forsyning udarbejdet en tidsplan, der tager højde for den politiske proces med kortlægning, beslutningsoplæg og høringsperiode samt borgerinddragelse og udarbejdelse af regulativer.

Der skal i planlægningen tages højde for, at der samarbejdes med de øvrige samarbejdskommuner for at få et optimalt erfaringsgrundlag. Faxe Forsyning og AffaldPlus skal samtidigt have mulighed for at sikre en god indsamling og afsætning af affaldet. Der skal derfor tages forbehold for, at leveringstid af beholdere, miljøkasser, biler, samt indgåelse af kontrakter med mere vil kunne påvirke tidsplanen.

Forslag til en samlet tids- og procesplan er vedlagt som bilag 3.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

1. at de nye indsamlingsordninger indføres i to trin med fuld implementering i 2023, og
2. at der arbejdes mod at etablere en storskralsordning med opstart primo 2022.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Afgørelse om dispensation

Bilag 1 Trinsvis implementering af nye affaldsordninger

Bilag 2 Affaldsordning 2021 illustration

Bilag 3 Tidsplan - Affaldsplan - Faxe Kommune

Punkt 85: Godkendelse af bilag 2 til Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

02.00.00-P19-21-21

Resume

I denne sag skal der tages stilling til henlæggelse af beføjelser og pligter jf. Byggeloven fra ejerkommunerne til Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR). Sagen har baggrund i en ny lovændring, der har som konsekvens, at der sker en overflytning af reglerne om brandsyn fra Beredskabsloven til Byggeloven.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2021 trådte en ny ændring af Byggeloven (lov nr. 2080 af 21/12 2020) i kraft, der blandt andet giver kommunalbestyrelserne mulighed for at henlægge beføjelser og pligter til en fælles beredskabskommission til at udstede påbud og forbud i forbindelse med brandsyn.

Muligheden for at udstede påbud og forbud i forbindelse med brandsyn har indtil nu og indtil 31. december 2021 været hjemlet i Beredskabsloven. 2021 er et overgangså, hvor denne lovhjemmel er i begge lovgivninger.

Det vurderes hensigtsmæssigt, at henlæggelse af beføjelser og pligter jf. de to ændringslove sammenskrives i et nyt bilag 2 til Interessentskabskontrakten. En endelig henlæggelse af beføjelser og pligter jf. de to nævnte ændringslove er betinget af en godkendelse af et nyt bilag til Interessentskabskontrakten af Beredskabskommissionen, en godkendelse af de enkelte byråd/kommunalbestyrelser i ejerkommunerne samt godkendelse af Ankestyrelsen.

Beredskabskommissionen godkendte den 21. april 2021 det nye bilag 2 til interessentskabskontrakten og videresendte det med anmodning om godkendelse i ejerkommunerne.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at bilag 2 til Interessentskabskontrakten om henlæggelse af beføjelser og pligter jf. ændringslove (lov nr. 734 af 8/6 2018 og lov nr. 2080 af 21/12 2020) godkendes.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Sag nr. 4 Bilag A - Bilag 2 til Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.pdf

Punkt 86: Orientering om indsatsbehov og beslutning om påbudsvillighed vedrørende boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

13.02.00-G01-9-15

Resume

Staten har afgrænset boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) omkring de almene vandværkers indvindingsboringer. BNBO er et nærområde omkring boringen, hvor der er stor risiko for at et eventuelt spild vil forurene boringen grundet hurtig nedsivning til grundvandsmagasinet.

Kommunerne skal vurdere indsatsbehovet i BNBO i hver kommune og gennemføre indsatser mod erhvervsmæssigt brug af pesticider i de BNBO, hvor det er vurderet, at der er behov for en indsats for at beskytte grundvandet.

Kommunerne kan gennemføre indsatserne ved at fokusere på frivillige aftaler mellem vandværk og lodsejere, og hvis disse ikke når til enighed, har kommunerne mulighed for at påbyde lodsejere ikke at anvende pesticider i BNBO.

Faxe Kommune har vurderet indsatsbehovet i BNBO og ønsker stillingtagen til en proces, hvor der fokuseres på frivillige aftaler, og der, hvor der ikke opnås enighed, kan kommunen følge op med påbud. Denne stillingtagen er en forudsætning for, at lodsejere kan modtage skattefritagelse for deres erstatning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Staten har afgrænset boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) omkring de almene vandværkers indvindingsboringer. BNBO er et nærområde omkring boringen, hvor der kan være en relativt ringe fortynding af en eventuel forurening og dermed høj risiko for, at et eventuelt spild vil forurene boringen. Yderligere beskrivelse af BNBO ses i bilaget og i orienteringspunkterne til Teknik & Miljøudvalget fra 30. oktober 2019 og 24. september 2020.

Staten har med "Tillægsaftale til Statens Pesticidstrategi 2017-2021" udarbejdet en bekendtgørelse, der pålægger kommunerne at vurdere behovet for indsatser mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider i de boringsnære beskyttelsesområder og på baggrund af vurderingerne gennemføre indsatser, der sikrer, at erhvervsmæssig brug af pesticid ophører inden for BNBO.

Vurdering af indsatsbehovet i BNBO i Faxe Kommune

Faxe Kommune har på denne baggrund fået Rambøll til at vurdere indsatsbehovet for 54 BNBO i Faxe Kommune.

Rapporten over vurderingerne er vedhæftet som bilag.

Vurdering af indsatsbehovet er:

- At der skal ske indsatser i 28 BNBO, som på baggrund af en samlet vurdering af arealanvendelse, geologi, grundvandsforhold og vandkemi ikke vurderes at være beskyttede. Boringerne fordeler sig på ni forskellige vandværker.
- At der ikke skal ske indsatser i otte BNBO, da boringen ligger i et område, hvor den naturlige beskyttelse er tilstrækkelig til, at der ikke er behov for en indsats.
- At der ikke skal ske indsatser i 13 BNBO, da der ikke forekommer erhvervsmæssig anvendelse af pesticider i BNBO.
- At der ikke skal ske indsatser i fem BNBO, da arealet, hvor der kan forekomme erhvervsmæssigt anvendelse af pesticid, udgør en meget lille del af BNBO, så en indsats ikke vil være proportional med udbyttet.

Indsatsen

Staten har opfordret kommunerne til at gennemføre indsatserne via frivillige aftaler med lodsejerne. Er det ikke muligt at opnå frivillige aftaler på rimelige vilkår, kan indsatserne gennemføres ved påbud til de enkelte lodsejere. Politisk stillingtagen til påbudsvilje er særlig vigtig i forhold til lodsejernes mulighed for skattefritagelse i forbindelse med erstatningen.

Ifølge Miljøstyrelsen vil det være både i lodsejers og vandværkernes interesse at indgå frivillige aftaler, da det giver muligheder for at lave fleksible og lokalt forankrede løsninger, som i højere grad vil kunne tilgodese både hensynet til en hensigtsmæssig drift af den pågældende landbrugsejendom og det individuelle behov for beskyttelse.

Erstatning til lodsejere

Restriktioner i brugen af pesticider skal ske mod fuld erstatning. Erstatningerne skal fastlægges på markedsvilkår på baggrund af en konkret vurdering, hvor den hidtidige erhvervsmæssige anvendelse af arealet, markedsprisen og omfanget af restriktioner indgår i vurderingen. Niveauet skal tage udgangspunkt i tidligere praksis på området samt afgørelser fra Taksationskommissionen. Erstatning betales af det vandværk, der har fordel af indsatsen. Vandværket kan også vælge at købe arealet.

Skulle det ikke være muligt at blive enige om en aftale eller erstatningens størrelse, og kommunen vælger at sende et påbud, kan det være nødvendigt at indbringe sagen for Taksationskommissionen. Denne kan i visse tilfælde træffe afgørelse om, at kommunen, der helt eller delvist skal betale erstatningen, hvis indsatsen skønnes at være af betydning for en større del af kommunens beboere.

Forslag til løsning af opgaven i Faxe Kommune

Herunder er forslag til en procesplan, der tager udgangspunkt i et fælles forslag, der er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af kommunerne i Region Sjælland. Forslaget er dog tilpasset de lokale forhold i Faxe Kommune.

Forslaget lyder som følger:

- At alle boringer beskyttes, hvis erhvervsmæssig brug af pesticider er vurderet til at kunne udgøre en risiko (de 28 boringer, hvor Rambøll har vurderet, at der skal gøres en indsats).
- At indsatserne bliver forsøgt gennemført via frivillige aftaler.
- At vandværkerne opfordres til at påtage sig rollen med at forhandle aftaler på plads med lodsejerne.
- At indsatserne bliver gennemført via påbud, hvis det ikke er muligt at opnå frivillige aftaler på rimelige vilkår.
- At Faxe Kommune bistår med råd og vejledning i forhold til forhandlingerne.

Kommunerne har fået en frist til udgangen af 2022 til at løse opgaven. Af den statslige aftale fremgår det, at aftaleparterne er enige om at gennemføre et generelt forbud mod sprøjtning i BNBO, hvis kommunerne ikke er kommet i mål med beskyttelsen af BNBO inden udgangen af 2022.

Teknik & Miljøudvalget anmodes om at træffe beslutning om, at kommunen om nødvendigt vil gennemføre indsatsen ved påbud, hvis det ikke er muligt at opnå frivillige aftaler på rimelige vilkår. En beslutning om at udvise ”påbudsvilje” er en forudsætning for, at lodsejeren kan modtage erstatningen skattefrit.

Sorø, Slagelse og Næstved Kommuner har blandt andre allerede besluttet at udvise ”påbudsvilje” i tilfælde af, at frivillige aftaler ikke kan indgås.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller,

1. at orientering om indsatsbehovet i BNBO tages til efterretning, og

2. at procesplanen godkendes, og Teknik & Miljøudvalget tilkendegiver, at kommunen vil gennemføre indsatsen via forbud/påbud efter miljøbeskyttelsesloven § 24 og § 64, hvis der ikke opnås en frivillig aftale på rimelige vilkår.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Faxe_Vurdering_af_behov_for_indsatser_i_BNBO.pdf

Punkt 87: Drøftelse af budget 2022-2025

00.30.00-S00-1-21

Resume

Udvalget fortsætter drøftelserne om budget 2022-2025. På mødet præsenteres udvalget for nye kendte forudsætninger, som kan ændre udvalgets budgetbehov, og udkast til endelige besparelsesforslag udvalgets område drøftes.

Sagsfremstilling

I budgetvejledningen for udarbejdelse af budget 2022-2025 indgår det nye tiltag i processen, at udvalgene igennem foråret arbejder med der bidrag til budgettet.

I marts blev udvalget præsenteret for dets budgetramme og en præsentation af udvalgets oprindelige budget. I april drøftede udvalget udfordringer for budgettet og de overordnede forslag til temaer for at finde løsninger på udfordringerne.

På dette møde drøftes budgetbehovet, som er genberegnet med afsæt i nye forventninger til prisudvikling og aktiviteter på baggrund af de første opfølgninger i 2021, konsekvenser af den nye befolkningsprognose, ny lovgivning med videre.

I det omfang beregningerne øger udvalgets budgetramme, skal der præsenteres løsninger, der kan sørge for, at udvalgets budget kommer i balance.

Siden sidste udvalgsdrøftelse er temaerne for løsningsforslag nu konkretiseret til udkast til de endelige besparelsesforslag på udvalgets område.

Forslag 1: Center for Plan & Miljø - reduktioner på 500.000 kr. indenfor området under chef.

Forslag 2: Center for Plan & Miljø - reduktioner på 100.000 kr. på trafikområdet.

Forslag 3: Center for Plan & Miljø - reduktioner på 2 millioner kr. ved at nedlægge flextrafik.

Forslag 4: Center for Ejendomme - effektiviseringer på 1.100.000 kr. ved genudbud af drift og service af vejbelysning.

Forslag 5: Center for Ejendomme - reduktioner på 500.000 kr. i afdelingen kommunale bygninger, som står for vedligehold af bygninger og anlægsopgaver.

Forslag 6: Center for Ejendomme - reduktioner på 500.000 kr. i afdelingen Teknisk Service, som står for servicering af brugere samt indvending vedligehold i kommunens bygninger.

Forslag 7: Center for Ejendomme - reduktioner på 500.000 kr. i rengøringsafdelingen, som står for rengøring i kommunens bygninger.

Forslag 8: Center for Ejendomme - reduktioner på 500.000 kr. i Park & Vej som står for vedligeholdelse af kommunens veje, stier, og grønne områder.

Herudover er der en besparelsesmulighed på anlægsbudgettet, hvis man fjerner landsbypuljen.

Der er som følge af Covid 19 iværksat øget rengøring i kommunens bygninger. Dette betyder at rengøringsudgifterne nu er 1,4 millioner kr. højere end budgettet. Såfremt øget rengøring skal fortsætte, fordi der også er positive virkninger i forhold til andre sygdomme, vil der skulle tages stilling til budgetuballancen.

Dette er næstsidste udvalgsdrøftelse af budgetbidraget, inden det skal overleveres til budgetforhandlingerne efter juni-mødet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi og IT indstiller, at udvalget drøfter deres bidrag til budget 2022-2025 på udvalgets område.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende: Ingen.

Punkt 88: Orientering om kystbeskyttelse af Strandvejen

04.18.00-P16-1-18

Resume

Denne sag er en orientering om kystbeskyttelse af Strandvejen generelt, udførelse af sandfodring i 2021 og overvejelser om fremtidige sandfodringer.

Sagsfremstilling

Generelt

I 2018 blev der foretaget kystbeskyttelse af Strandvejen mellem lystbådehavnen og Faxe Å. Der blev sandfodret med 68.000 m³ sand som kystbeskyttelse for at reducere bølgeoverskyl på Strandvejen. Samtidigt blev der etableret en strand af rekreative hensyn.

Siden sandfodringen har sandet fordelt sig fint under vandet og opfylder det primære formål med at beskytte Strandvejen. Selve stranden er reduceret på hele strækningen og er ud for Strandvejen 46-56 næsten væk.

Stranden har stort set udviklet sig som forventet med den konstaterede erosion. Skønsmæssigt er den årlige erosionsmængde 5.000 m³, men den årlige erosionsmængde afhænger meget af vejret – især hyppigheden af kraftige storme fra sydøst i kombination med forhøjet vandstand.

Under sandfodringen i efteråret 2018 kom der en kraftig storm, hvor der blev mistet en del af det indpumpede sand, da sandet ikke havde nået at sætte sig. Endvidere var den indpumpede sandkvalitet meget fin og meget ensartet. Fremadrettet vurderer Center for Plan & Miljø, at sandfodring ikke bør ske efterår/vinter, og hvis muligt bør sandkvaliteten være knap så fin og mere uensartet.

Stranden har også medført sandfygning, hvilket ikke kan undgås. Sandet blæser op på Strandvejen og ind i grundejernes indkørsler og haver især ved Faxe Å, hvor støttemuren er lidt lavere end på den nordlige strækning. Grundejerne har accepteret, at dette er en konsekvens af at have fået en strand som nabo.

Tang fjernes efter behov ligesom på de andre kommunale strande.

Stranden er meget populær året rundt til gåture og meget besøgt i badesæsonen.

Sandfodring 2021

Center for Plan & Miljø har indhentet pris på sandfodring med 20.000 m³ sand af strækningen mellem lystbådehavnen og Faxe Å. Der er indgået aftale med lavestbydende til en pris på 2.122.000 kr. Sandfodringen sker i juni 2021, så stranden er vedligeholdet inden sommerferien 2021.

I 2021 er der på anlægsbudgettet afsat 2 millioner kr. til vedligeholdelsesfodring – og der er årligt afsat knap 141.000 kr. til kystbeskyttelse på driftsbudgettet.

I 2021 er der ikke behov for vedligeholdelse af kystbeskyttelsen af Strandvejen nord eller syd for Faxe Å, hvorfor de afsatte driftsmidler kan medfinansiere udgiften til årets sandfodring.

Sandfodring fremover

Faxe Kommune og Faxe Kalk er i dialog om at bruge sand fra sejlrenden til vedligeholdelse af stranden. I 2022 vil Faxe Kommune og Faxe Kalk prøve at losse opgravet sand fra sejlrenden på havnearealet og køre sandet til stranden og udjævne det for at få erfaring med fordele og ulemper, omkostninger med mere.

Det vil være godt for strandens stabilitet og for strandens gæster, hvis stranden kan vedligeholdes hvert år med for eksempel 3.000 -5.000 m³ sand afhængig af behovet. Endvidere vil det være miljømæssigt bæredygtigt at bruge sandet fra sejlrenden til nyttiggørelse i stedet for at klappe det.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sandfodring i 2021 medfører en udgift på 2.122.000 kr., der finansieres via de frigivne anlægsmidler på 2 millioner kr. til sandfodring, og de afsatte driftsmidler på 140.720 kr. til kystbeskyttelse.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Fotoeksempler_strandens udvikling

Punkt 89: Orientering om omskrivning af vejledning i ophængning af valgplakater i Faxe Kommune

05.14.17-G00-1-21

Resume

Center for Plan & Miljø har redigeret den nuværende vejledning i ophængning af valgplakater, og udvalget får her en orientering om ændringerne.

Sagsfremstilling

Center for Plan & Miljø udarbejdede i 2019 en vejledning om ophængning af valgplakater.

Formålet med vejledningen var at give partier og politikere et værktøj, der kunne vejlede dem bedst muligt før en valgkamp, så der ikke skulle bruges energi og midler på at rette op på fejl midt i valgkampen.

Der er ikke sket ændringer af lovgivningen, men Center for Plan & Miljø har på baggrund af erfaringer fra den seneste valgkamp foretaget mindre justeringer af teksten for at tydeliggøre væsentlige bestemmelser. Lovgrundlaget er præciseret, og det er præciseret, hvornår plakaterne må ophænges og skal være nedtaget. Endelig er der justeret på opsætningen, for at gøre indholdet lettere læseligt.

Vejledningen forventes udsendt umiddelbart før sommerferien.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

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

Beslutning

Genfremsættes på det kommende møde ud fra de fremsatte bemærkninger om rundkørsler, lygtepæl ved Bavneskolen og regler for sandwich skilte.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Vejledning valgplakater 2019

Punkt 90: Orientering om status på gratis transport med kommunale busruter

13.05.14-A00-1-21

Resume

Udvalget godkendte i 2019 finansiering af kollektiv trafik, og det blev i den forbindelse besluttet, at der skulle arbejdes med muligheden for at tilbyde gratis transport med busser i kommunen. Administrationen orienterer her om status, hvilket blev efterlyst på udvalgsrådet i april 2021.

Sagsfremstilling

Trafikskabet Movia har monopol på at stå for den kollektive transport øst for Storebælt, men kommunerne har dog mulighed for at lade private entreprenører stå for hele eller dele af skolebuskørslen. Disse ruter kaldes "lukkede ruter", hvilket betyder, at kun skole- eller gymnasieelever må køre med. Kommunalbestyrelsen har dog mulighed for at beslutte, at andre må benytte ruterne, men kørslen skal være tilrettelagt med henblik på betjening af undervisningsinstitutionerne.

Kommunen har mulighed for at anmode Movias bestyrelse om tilladelse til at undlade at opkræve betaling for brug af de kommunale ruter internt kommunen. En eventuel tilladelse vil give forskellige udfordringer, hvoraf den mest åbenlyse vil være forskellen mellem at benytte kommunale og regionale ruter. Eksempelvis vil den kommunale linje 264, som kører mellem Haslev og Karise, blive en gratis rute, mens der på den regionale linje mellem Haslev og Faxe opkræves betaling.

Der er også en økonomisk vinkel, for selv om billetindtægterne ikke er den største post på regnskabet, vil der dog mangle indtægter på ca. 2,5 millioner kr. om året, som kun kan findes ved en tilsvarende forhøjelse af budgettet.

Movia har opstillet en række forudsætninger for at give tilladelse til gratiskørsel med Movias ruter, så som åbning af ruter, markering af festdage og kun indenfor afgrænsede perioder.

I sommeren 2024 udløber den nuværende kontrakt på ruterne omkring Haslev, blandt andet linje 266 som det var på tale at nedlægge eller reducere driften på i 2018. Her er det besluttet at indsætte kommunens egen busentreprenør i 2024, og man kan derfor beslutte også at tillade gratiskørsel, men rutens køreplan skal være rette mod skolernes ringetider, hvilket kun giver få daglige afgang.

Slagelse Kommune har i snart et år prøvekørt en gratis borger-bus kaldet "fri-bussen", der kører alle skoledage i tidsrummet kl. 6.40-17.00. Hovedformålet med ruten er at betjene skolerne i området, men der er afgang dagen igennem, så alle borgere i området har mulighed for gratis transport. Slagelse Kommune har ifølge administrationens oplysninger planer om at udvide med yderligere to ruter, og da løsningen vil passe rigtig godt til Faxe Kommune, vil administrationen undersøge muligheden for en tilsvarende model i Faxe Kommune.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Erik Rasmussen (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 91: Orientering om status på stiprojekter 2020-2021

05.13.00-G01-38-20

Resume

Flere stiprojekter er blevet godkendt til anlæg i 2020 og 2021, og udvalget får her en orientering om status på projekterne.

Sagsfremstilling

På Teknik & Miljøudvalgets møde 28. maj 2020 besluttede udvalget at igangsætte fire stiprojekter ud over stiprojektet på Græsvej. Stiprojektet på Græsvej blev desuden genbehandlet 25. juni 2020, hvor udvalget besluttede, at stien skulle udføres i østsiden af Græsvej. Status på projekterne er:

- Græsvej, Karise - dobbeltrettet fællessti i østsiden af Græsvej - Anlæg fra 15. maj 2021.
- Gimlingevej ud for Æblegården, Karise - Udført.
- Karisevej mellem Vordingborgvej og Spurvehøjen, Dalby - Skilte fortov som fællessti samt krydsningshelle - Anlæg fra 1. juni 2021.
- Sneholmgårdsvej mellem Dalbyvej og Dalvej, Dalby - Udvide nordligt fortov og skilte som fællessti - Udført som delt sti på baggrund af detailprojektering.
- Sti mellem SFO og Rolloskolen, Faxe - Anlæg efter sommerferien 2021.

Herudover har Teknik & Miljøudvalget på mødet 18. januar 2021 godkendt, at der skal laves enkeltrettede cykelstier langs Bråbyvej. Dette anlægsarbejde går først i gang i 2022 efter detailprojektering og myndighedsbehandling.

På Teknik & Miljøudvalgets møde 19. april 2021 blev endnu en sti godkendt, dobbeltrettet fællessti på østsiden af Præstøvej mellem nummer 85 og 89A, Faxe. Denne sti bliver anlagt fra 1. september 2021.

Projekterne kan ses på kortbilaget.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Kortbilag

Punkt 92: Orientering om klage over ifølge lokalplan at overdrage grønne arealer til grundejerforeninger

13.06.02-K03-1-21

Resume

Teknik & Miljøudvalget besluttede 31. oktober 2018, at der skulle ske en gennemgang af lokalplaner for at undersøge, om der var arealer, der burde have været overdraget til grundejerforeninger, men som ikke var blevet det. Denne undersøgelse resulterede i en række overdragelser af driftsansvaret for grønne areal i 2020.

I lokalplansområdet 1100-25 i Dalby foreskriver lokalplanen, at der skal oprettes en grundejerforening. Der er imidlertid oprettet to grundejerforeninger uden, at det har været defineret, hvordan fællesarealerne skal fordeles mellem dem.

Den ene grundejerforening har klaget til Ankestyrelsen over at skulle overtage driftsansvaret.

Sagsfremstilling

Når man laver lokalplan for et nyt boligområde, indgår der normalt en bestemmelse om, at der skal dannes en grundejerforening, og at denne skal overtage drift og eventuelt skøde på de grønne arealer, som beskrives i lokalplanens kortbilag.

Ved gennemgang af lokalplaner fandt administrationen ud af, at der i visse tilfælde ikke var sket denne overdragelse, da området var blevet bebygget. Der blev derfor overdraget arealer til grundejerforeninger i Haslev, Rønnede og Faxe fra driftsæsonen 2020. (Arealerne fremgik af driftskort med lilla farvekodning ved mødet 22. januar 2020).

Overdragelse til grundejere omkring lokalplan 100-41 ved Sølvagergård i Faxe afventer, at der kan holdes stiftende generalforsamling i en grundejerforening.

Overdragelsen omkring lokalplan 1100-26 i Dalby har været længere undervejs. Der viste sig at være to grundejerforeninger i stedet for én, og der har været en lang dialog mellem kommunen og de to grundejerforeninger om, hvordan man skal fordele et stort fællesareal midt i bebyggelsen.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Besparelsen på budgettet er afhængig af, at Park & Vej ikke skal udføre de besluttede opgaver.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Punkt 93: Orientering om forventet regnskab pr. 31. marts 2021

00.30.14-Ø00-2-21

Resume

Administrationen har foretaget en gennemgang af hele Faxe Kommunes økonomi baseret på budget og forbrugstal pr. 31. marts 2021. Dette gælder både for drift, anlæg og forventningen til kassepåvirkningen.

Byrådet har på det seneste møde besluttet hvilke restbudgetter fra 2020, som skal overføres til 2021, og det skal derfor præciseres at denne opfølgning endnu ikke indeholder budgetter og skøn fra overførselssagen.

I de vedlagte bilag fremgår oplysninger om det enkelte udvalgs afvigelser målt op imod det korrigerede budget.

I både trykprøvningen og forventet regnskab pr. 28. februar kunne det ses, at udfordringen i 2021 primært ligger på Socialudvalget samt Beskæftigelses & Integrationsudvalget, og denne opfølgning bekræfter også dette.

Vores samlede forventninger til driftsudgifterne er 2.426,2 mio. kr., hvilket ligger 65,0 mio. kr. over budgettet på 2.361,2 mio. kr. Den største afvigelse ses på forsørgelsesområder (ej service) under Beskæftigelses & Integrationsudvalget og skyldes dels den landsdækkende udfordring i skyggen af Covid-19 og dels en markant øget tilgang af borgere på pensionsområdet.

Der er vedhæftet et bilag som viser tendensen for beskæftigelsesområdet.

Med de tidlige forventninger, ser det ud til at vi ender 2021 med en overskridelse på vores serviceudgifter med 16,8 mio. kr., set i forhold til sigtepunktet på 1.698,4 mio. kr. Merforbruget ses primært på børne- og ungeområdet under Socialudvalget, herunder anbringelser og andre forebyggende foranstaltninger. Samt på Teknik & Miljøudvalget som grundet den kolde vinter skønner en overskridelse på Vintertjenesten.

Både serviceudgifter og overførselsudgifter er også i 2021 påvirket af Covid-19. Indeholdt i serviceudgifterne, er afholdte Covid-19 udgifter i 1. kvartal på cirka 2 mio. kr. Også en del af merforbruget på forsørgelsesudgifter er relateret til Covid-19. Det er ikke vores forventning, at vi bliver kompenseret for vores merudgifter. Det skyldes, at kommunerne som helhed, for så vidt angår forsørgelsesudgifter, har fået en ramme som på landsplan dækker merudgifterne i 2021. I Faxe Kommune er budgetterne til forsørgelsesudgifterne ikke tilstrækkelige til at rumme den oplevede vækst på ledighedsydelse og pensionsområdet. Administrationen er med ekstern bistand i færd med en gennemgribende analyse af arbejdsmarkedsområdet og forsørgelsesudgifterne, og der fremlægges på juni-møderne en sag herom, hvilket også skal ses i relation til Byrådets beslutning d. 29. april om en redegørelse for den forventede negative udvikling i kommunens likviditet.

I forhold til serviceudgifter er der en del kommuner som i 2020 havde store mindreforbrug på servicerammen og det stiller kommunerne i en dårlig forhandlingsposition i forhold til at blive kompenseret for merudgifter i 2021. Covid -19 udgifter indgår i de igangværende økonomiforhandlinger mellem KL og regeringen.

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring fortæller, at administrationen skal udarbejde en samlet opfølgning på kommunens økonomi. Opfølgningen pr. 31. marts er foretaget for alle kommunens udgifter og indtægter for at danne et overblik over årets kassepåvirkning.

Forventet stort merforbrug på de samlede driftsudgifter

Ved gennemgangen her i april, altså på data til og med marts, viser forventningen at udfordringerne stadig er på Beskæftigelses & Integrationsudvalget og Socialudvalget.

Vores samlede forventninger til driftsudgifterne er 2.426,2 mio. kr., hvilket ligger 65,0 mio. kr. over det korrigeret budget på 2.361,2 mio. kr.

Graf 1: Samlet drift - udvikling i budget og skøn pr. 31. marts 2021.



Tabel 1: Samlet drift - udvikling i budget og skøn pr. 31. marts 2021.

i mio.kr.	Februar	Marts	April	Maj
Budget	2.361,2	2.361,2		
- Service	1.698,8	1.698,7		
- Ej service	662,4	662,4		
Forventet regnskab	2.427,7	2.426,2		
- Service	1.719,7	1.715,1		
- Ej service	708,0	711,1		
Afvigelse iff. budget	-66,5	-65,0		
- Service	-20,9	-16,4		
- Ej service	-45,6	-48,6		
Sigtepunkt	1.698,4	1.698,4		

Ca. 2/3 af det forventede merforbrug ligger på forsørgelsesområder (ej service) under Beskæftigelses & Integrationsudvalget, imens ca. 1/3 ses på serviceområderne under Teknik & Miljøudvalget samt Socialudvalget.

Hvordan ser det så ud med serviceudgifterne?

Faxe Kommunes sigtepunkt for serviceudgifter er baseret på kommunens vedtaget budget for 2021, det vil sige 1.698,4 mio. kr.

Administrationens samlede skøn på serviceområderne udgør 1.715,1 mio. kr. og ligger således 16,4 mio. kr. over budgettet.

Tabel 2: Service - budget og skøn pr. 31. marts 2021.

i mio.kr.	Budget - service	Skøn - service	Afvigelse (budget minus skøn)	Sigtepunkt
Teknik & Miljøudvalget	135,8	140,8	-5,0	
Plan & Kulturudvalget	46,2	47,7	-1,4	
Økonomiudvalget	287,9	287,6	0,3	
Senior & Sundhedsudvalget	367,5	369,7	-2,2	
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	13,6	13,6	0,0	
Socialudvalget	362,6	372,9	-10,4	
Børn & Læringsudvalget	485,2	482,9	2,3	
i alt	1.698,7	1.715,1	-16,4	1.698,4

Budget er et udtryk for det korrigerede budget, og fraviger en smule fra sigtepunktet

Afvigelser for udvalgene, i tabellen ovenfor, er målt i forhold til budgettet, og ikke i forhold til sigtepunktet. På alle udvalgsområder arbejdes der med konkrete handlinger til at imødegå de forventede overskridelser og dermed sikre bedre budgetoverholdelse.

I bilagene præsenteres grafmateriale, og administrationen har sat fokus på at dele delområder under de enkelte centre i service og ej service, og dermed kan det give et overblik over hvilke budgetter, som er omfattet af sigtepunktet og udviklingen i årets skøn.

Hvordan ser det ud på de områder, som ikke ligger under service?

Budgettet til forsørgelse samt øvrige områder, der ikke er omfattet af servicesigtepunktet, udgør 662,4 mio. kr.

Skønnet viser et samlet udgiftsbehov på 711,1 mio. kr., det vil sige et merforbrug på 48,6 mio. kr.

Det er sandsynligt at en stor del af merforbruget på beskæftigelsesområdet skal finansieres af vores kassebeholdning. Det skyldes blandt andet, at kommunen har et ekstra stort antal borgere der modtager sygedagpenge, som er blevet forlænget, som en del af Covid-19 hjælpepakken på beskæftigelsesområdet. Det ekstra store antal modtagere af sygedagpenge rammer kommunen højt, fordi midtvejsreguleringer foretages ud fra gennemsnitsberegninger, og at kommunerne med økonomiaftalen for 2021 har fået udmeldt en økonomisk ramme, som sammenlagt kan indeholde også de øgede udgifter som følge af Covid-19. Den anden store forklaring på det store merforbrug på beskæftigelsesområdet er en markant stigning i tilgangen af borgere på seniorpension og førtidspension. Der er igangsat en gennemgribende analyse af området.

På udvalgsniveau er der givet følgende bemærkninger til skønnene

Herunder er angivet overordnede betragtninger på hvert udvalg - disse betragtninger kan være yderligere uddybet i bilagsmaterialet.

- Beskæftigelses & Integrationsudvalget:

Beskæftigelsesområdet er fortsat påvirket af Covid-19 situationen i Danmark og det forventede regnskab er derfor meget usikkert.

Sygedagpengeområdet er fortsat presset – og dette øges yderligere af, at retten til sygedagpenge nu er varslet forlænget til udgangen af juni 2021. Det skønnes dog at indsatsen, som blev vedtaget ved sidste udvalgsmøde og som bygger på BDOs anbefalinger fortsat, vil vise sig at få effekt allerede henover sommeren.

Der ses desuden en større tilgang til pensionsområdet end forventet, dette er særligt på området for seniorpensioner. Dette bekræftes af Seniorpensionsenheden under ATP, som oplever at modtage flere ansøgninger end forventet på landsplan.

Sidste år fik kommunerne, under ét, et løft til finansiering af beskæftigelsens merudgifter som følge af Covid-19. Løftet var en del større end kommunernes faktiske forbrug - både når det gælder områder med budgetgaranti og de forsikrede ledige (beskæftigelsestilskuddet). Den seneste melding fra KL, tyder derfor på at der ikke kommer yderligere finansiering i 2021 som følge af Covid-19. Dette fordi, det antages at kommunerne allerede har fået midlerne i budgetterne.

- Børn & Læringsudvalget:

Forventet regnskab marts tegner fortsat et billede af, at der styr på aktiviteter og budget. Vi har fortsat særlig opmærksomhed rettet mod blandt andet Børn i Fællesskaber og udmøntningen af lønbudgettet på dagtilbudsområde Vest, Midt og Øst. Det er min vurdering, at vi med fortsat hånd på styringen, og med videreudvikling af vores aktivitetsstyring vil kunne fastholde balancen.

- Plan & Kulturudvalget:

Overordnet set forventes det på nuværende tidspunkt at buget og regnskab vil balancere.

Bag denne betragtning ligger der en forventning om at midlerne til de ekstern finansieret projekt bliver overført fra 2020 til 2021. Mindre indtægten, for i alt 224.000 kr., vedrørende elevbetaling til Musikskolen og billetsalg/salg til private institutioner i Haslev Svømmehal dækkes indenfor Plan- og Kulturudvalgets samlede budgetramme. De manglende indtægter tilskrives en konsekvens af diverse Corona restriktioner. Svømmehallen har været helt lukket, og der er sket tilbagebetaling af aflyst undervisning på Musikskolen.

- Senior & Sundhedsudvalget:

Merforbruget skyldes primært mellemkommunale afregninger. I den kommende tid gennemgås alle aktivitetsdata på området for at sikre korrekte opkrævninger og betalinger. Resultatet af denne gennemgang, vil fremgå af forventet regnskab pr. 30/4, som behandles på udvalgets møde i juni. Hvis der efter gennemgangen fortsat ses udfordringer i samme størrelsesorden, vil administrationen til mødet forelægge forslag til kompenserende besparelser for 2021.

Hjemmeplejen og plejecentrenes budgetter forventes fortsat overholdt i 2021. Der er dog som tidligere nævnt en væsentlig usikkerhed forbundet med hjemmeplejens budget i 2021.

- Socialudvalget:

Merforbruget er baseret på et vækstsikr på 5 %, hvilket svarer til en halvering af væksten i 2020. Skønnet indeholder risici på anbringelser og forebyggende foranstaltninger. For at risici ikke skal betyde yderligere vækst, skal den administrative og politiske styring være stram. Udvalget præsenteres for yderligere kompenserende handlinger som en del af budgetprocessen i løbet af foråret.

- Teknik & Miljøudvalget:

Hos center for Ejendomme er der skønnet ekstra covidrelaterede udgifter på ca. 3,3 mio. kr. som følge af ekstra rengøring i kommunens bygninger, transport af værnemidler og testkit samt håndtering og service omkring test- og vaccinstederne som ligger i kommunens bygninger og der er manglende indtægter i kommunens kantiner grundet nedlukning. Der disponeres pt. ikke med at Faxe Kommune kompenseres for covidrelaterede udgifter.

Der er skønnet merforbrug til vintertjeneste på 3,3 mio. kr. som følge af vinterens omfang i den første del af året. Dette har byrådet delvist kompenseret ved at overføre mindreforbruget på vintertjenesten i 2020 på 1,7 mio. kr. til vinterkontoen 2021.

Der iværksættes kompenserende handlinger som imødegår det forventede merforbrug på samlet 4,9 mio. kr.

Dette betyder reduktion i bygningsvedligeholdelse samt tilknyttet personale/arrangementsservicering for 2,2 mio. kr.

Dette betyder reduktion på Park- og vejområdet for 2,7 mio. kr. mindre

Hos Center for Plan & Miljø skyldes merforbruget hovedsageligt en forskydning på eksternt finansierede projekter i udgifts og indtægts budgetter henover årene. Dette vil udbedres med de automatiske overførsler, hvor udgiftsbudgetterne bliver rykket. Projekterne er blevet forsinket et år.

- Økonomiudvalget:

Intet at bemærke.

Anlæg

Kommunens samlede anlægsskøn udgør 84,2 mio. kr., hvilket ligger 15,2 mio. kr. under anlægsbudgettet. På anlægssiden er der heller ikke taget højde for budgetter eller skøn, som er besluttet med overførselssagen d. 29. april.

Tabel 3: Anlæg - budget og skøn pr. 31. marts 2021.

i mio. kr.	Korrigeret budget 2021	Forbrug pr. 31. marts	Forventet regnskab pr. 31. marts	Afvigelse ml. seneste skøn og korrigeret budget
Kommunalbestyrelsen	99,4	4,0	84,2	15,2
Teknik & Miljø Udvalget	82,7	4,9	63,3	19,4
Plan & Kultur Udvalget	11,1	0,3	11,1	0,0
Økonomiudvalget	2,6	-1,2	6,8	-4,2
Senior & Sundhedsudvalget	0	0	0	0
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	0	0	0	0
Socialudvalget	0	0	0	0
Børn & Læringsudvalget	3,0	0,0	3,0	0,0

("-" = merudgift/mindreindtægt)

("+" = mindreforbrug/merindtægt)

Under Teknik & Miljøudvalget skønnes et stort mindreforbrug som primært henfører sig til korrekt periodisering af anlægget "Forlængelse af Gisselfeldvej/Omfartsvej i Haslev", samt at der endnu ikke er planer om byggemodning, da

disse skal prioriteres politisk.

Kommunes kassebeholdning påvirkes af årets udgifts- og indtægtsniveau

Pr. 31. marts skønnes udgiftsniveauet samlet set at udgøre 41,5 mio. kr. mere end vi forventer af de samlede indtægter, og er således årets første opgørelse af kassepåvirkningen. Heraf er der hensat 20 mio. kr. på balanceforskydninger vedrørende opsparing til svømmehal.

På indtægtssiden er forventningen, at kommunen bliver reguleret negativt med 11,8 mio. kr. for beskæftigelsestilskuddet i 2020. Dette er seneste udmelding fra KL.

Tabel 4: Finansiering 2021 (i mio. kr.)

	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab pr. 31. marts	Afvigelse ml. seneste skøn og korrigeret budget
Indtægter:			
Skatter	-1.724,5	-1.724,5	0,0
Tilskud og udligning	-808,5	-796,6	-11,8
Låneoptagelse	0,0	0,0	0,0
Refusion af købsmoms	0,0	0,0	0,0
Indtægter i alt	-2.533,0	-2.521,1	-11,8 **
Udgifter:			
Drift, service	1.698,7	1.715,1	-16,4
Drift, ej service	662,4	711,1	-48,6
Anlæg	99,4	84,2	15,2
Renter	3,2	3,5	-0,3
Balanceforskydninger	3,3	4,5	-1,3
Opsparing til svømmehal flyttet fra anlæg til hensættelse under balanceforskydninger	20,0	20,0	0,0
Afdrag på lån & Leasingaftaler	24,0	24,2	-0,2
Udgifter i alt	2.511,0	2.562,6	-51,6
I alt	-21,9 *	41,5 *	-63,4 **

* ("+" = træk på kassebeholdning, "-" = tilføres kassebeholdningen)

** ("-") = merudgift/mindreindtægt)

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Faxe Kommune - Forventet regnskab marts 2021

Teknik & Miljøudvalget - Forventet regnskab marts 2021

Økonomiudvalget - Forventet regnskab marts 2021

Plan & Kulturudvalget - Forventet regnskab marts 2021

Senior & Sundhedsudvalget - Forventet regnskab marts 2021

Beskæftigelses & Integrationsudvalget - Forventet regnskab marts 2021

Beskæftigelses & Integrationsudvalget - Tillægsnotat til FR marts

Socialudvalget - Forventet regnskab marts 2021

Socialudvalget - Aktivitetsrapportering FR marts

Børn & Læringsudvalget - Forventet regnskab 2021

Punkt 94: Meddelelser

00.01.00-P35-20-20

Sagsfremstilling

- Status på dialog med Vejdirektoratet om nordvendte ramper.

Økonomi

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Beslutning

Der blev endvidere givet meddelelse om følgende:

- Erik Rasmussen (V) orienterede om bro over Susåen.
- Erik Rasmussen (V) bad om orientering om arbejdet med opmåling af nedløbsbrønde.
- Erik Rasmussen (V) spurgte til, hvordan det går med kontrolbud på oprensning af vandløb.
- Christina Birkemose (A) spurgte til status på støjvold ved Nielstrup.
- Lars Folmann (O) spurgte, om en grundejerforeninger kan komme med ind under aftale med Gate 21 om belysning.
- Lars Folmann (O) spurgte til knallertklub.
- Lars Folmann (O) spurgte til cykelbaner på Ringstedvej. Udvalget ønsker en sag om cykelbaner og parkering på Ringstedvej på næste møde.
- Finn Hansen (A) spurgte til afgravet jord langs Bregentvedvej.
- Finn Hansen (A) spurgte til areal i Karise, hvor der plantes skov.
- Henrik Aakast (V) roste for hurtig reaktion for indmeldinger til "Giv et praj".
- Christina Birkemose (A) spurgte til status på støjdæmpende vægge på Tingvej.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Påbud om fjernelse af ulovlige reklameflag for AB Lauridsen Maskiner ApS ved statsvej 30 - Sydmotorvejen

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse

Punkt 95: Lukket: Lukket meddelelser

00.01.00-P35-28-18

Punkt 96: Digital godkendelse af Teknik & Miljøudvalgets referat 17. maj 2021

00.01.00-P35-23-20

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark for Teknik & Miljøudvalgets møde 17. maj 2021.

Teknik & Miljøudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet, når referatet af tillægssagsordenen foreligger i FirstAgenda.

Beslutning

Fraværende: Ingen.