

REFERAT Teknik & Miljøudvalget 2018-2025 d. 07-05-2024

Mødedato Tirsdag d. 07. maj 2024 kl. 19:15

Mødested Mødelokale Udvalgslokale 3

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Initiativsag - Lukning af Egedevej.....	4
Beslutning om høringssvar til Movia Mobilitetsplan.....	7
Beslutning om tilskudsansøgninger og lånansøgning fra stormflodspuljen, som er åbnet 18. april og	9
Beslutning om ekstra finansiering til ekstra kapacitetsudvidelse af Dalby Børnehus.....	11
Beslutning om samkørselsprojekt.....	13
Godkendelse af tillæg II til Varmeplan 2022.....	15
Godkendelse af endelig vandforsyningsplan 2024-2034.....	17
Godkendelse af midlertidige adgangsforhold til Karisevej 144, Karise.....	19
Orientering om borgerforslag - Natbus tilbage.....	21
Orientering om VVM screening af lokalplan 1200-42 Stop 37.....	23
Orientering om tilsynsindberetning 2023 for virksomheder og husdyrbrug.....	25
Orientering om afslutning af UC LIFE Denmark om den tykskallede malermusling i Suså.....	27
Orientering om af vision for byudvikling i Troelstrup i Haslev.....	29
Orientering om forventet regnskab, FR1 2024.....	32
Budget 2025-2028 og drøftelse af reduktionsforslag med MED-organisationen.....	35
Meddelelser.....	37
Lukket: Lukkede meddelelser	39
Digital godkendelse af referat.....	40

Punkt 75: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-8-23

Indstilling

Administrationen indstiller at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Punkt 76: Initiativsag - Lukning af Egedevej

00.22.02-G00-1-24

Resumé

Byrådet besluttede den 31. januar 2024 at videreføre initiativsagen fra Randi O Johansson (Løsgænger) til behandling i Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Sagen fremsættes uden administrativ indstilling.

Beslutning

Forslaget blev stemt ned med bemærkning om at forbedringer af trafikforholdene behandles i forbindelse med udarbejdelse af trafikhandlingsplanen.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Initiativsagens tekst

I 2023 har Egedevejen i en længere periode været lukket for gennemkørende trafik. I denne periode har flere lodsejere langs Egedevejen i Faxe oplevet en væsentlig lettelse af gener fra trafikstøj i morgentimer og eftermiddagstimerne, hvor myldretiden er gældende.

I den periode hvor vejen har været lukket for gennemkørende trafik, formodes det at trafikken ud af Faxe og mod enten Køge eller Dalby, er divergeret ud af byen igennem de 3 øvrige udfaldsveje, Rønnedevejen, Præstøvej til Faxe Havnevej/Køgevej eller via Faxe Allé, afhængig af udgangspunktet for den pågældende bilist.

Af vedlagte trafiktællinger fra 2022 ses væsentlige trafikale belastninger i peakperioderne 5-9 i morgentimerne og kl. 13-19 i aftentimerne.

Fra kl. 05-09 ses gennemkørsel af ca. 450 køretøjer, med et gennemsnit på 112 biler pr time. Det betyder således 2 biler pr minut.

Fra kl. 13-18 ses gennemkørsel af ca. 960 køretøjer, med et gennemsnit på 160 køretøjer pr time. Det betyder således 2,6 biler pr minut.

78 matrikler med beboelse ud til Egedevejen fra Køgevej til Nørregade (ved bryggeriet). En væsentlig andel af beboelsesbygninger ligger i en afstand fra vejen på 3-6 meter, uden mulighed for væsentlige støjbegrænsende tiltag.

De vejledende grænseværdier for støj i (nye) boligområder fra vejstøj er 58 db.

Biler støjer forskelligt. For eksempel er støjbelastningen fra en lastbil ca. 10 gange så meget som en personbil.

Eksempler på støjemission fra forskellige biler, målt i 7,5 meters afstand, hvor støjemissionen typisk stiger med motorstørrelsen:

Ford C-max 1,0 EcoBoost = 68 dB

Skoda Octavia 1.6 TDI diesel = 71 dB

Skoda Octavia 1.2 TSI benzin = 72 dB

Der vil samtidig ske en vis kumulation, og jo flere biler der er på vejen samtidig, jo større bliver lydtrykket. En stigning på 3 dB svarer til en fordobling af lydtrykket.

Det må af ovenstående kunne udledes, at der er væsentlige støjgener forbundet med den tiltagende trafik på Egedevejen, især for de mange der bor nærmest vejen.

Støjgener kan lægges til grund for flere former for sygdomme, herunder diabetes og kræft. Egedevejens udformning, bredde samt den gennemsnitlige afstand til beboelsesbygninger langs med vejen, taler for at der skal iværksættes støjbegrænsende tiltag.

Da netop ovenstående forhindrer mange typer af støjbegrænsende anlæg, forekommer det som en oplagt løsning, der ikke har væsentlige omkostninger for de gennemkørende bilister, at reducere antallet af gennemkørende køretøjer på Egedevejen, ved en lukning af vejen for gennemkørende trafik.

Fra hjørnet af Egedevejen/Faxe Allé kan man køre 2 ruter ud af Faxe med henblik på at komme til krydset ved Køgevej/Egedevejen.

Rute 1 = 970 meter

Rute 2 = 1860 meter

Der er således en forskel på ca. 900 meter, mellem Rute 1 og Rute 2.

Det svarer til at hver bilist bruger maksimalt ca. 1 minut længere i rejsetid ved at tage rute 2 i stedet for rute 1.

På Egedevejen (Rute 1) er der gennemkørsel forbudt for lastbiler. Der er efter sigende sket en forbedring i forhold til gennemkørende lastbiltrafik siden Faxe Kommune forbedrede skiltningsforholdene for de lastbiler der kom primært fra Køge og med retning mod Faxe By eller Faxe Bryggeri.

Egedevejen er ikke egnet til tung trafik.

Samtidig er der fartbegrænsende tiltag på Egedevejen der naturligvis sikrer at farten holdes reduceret, men også kan give anledning til øgede støjgener ved hastighedsskift før og efter fartbumpene.

Egedevejen er ca. 5.6 meter bred fra fortovskant til fortovskant.

Der kører forventeligt en del skolebørn på Egedevejen, netop i timerne med højbelastning af trafik., ligesom der også kan observeres et synligt antal fodgængere især i morgen og eftermiddagstimerne.

Faxe Allé er bygget til tungere trafik.

Umiddelbart ud for administrationsbygningen ved Faxe Bryggeri har Faxe Allé en bredde på ca. 8 meter (jf. google maps) fra fortovskant til fortovskant. Det samme gør sig gældende længere ude af Faxe Allé mod Køgevejen.

Der er ingen private boliger med ind- eller udkørsel til Faxe Allé.

Egedevejen er naturligvis etableret før de vejledende støjgrænser for beboelseskvarterer blev vedtaget – grænseværdier som i dag kunne forhindre planlægning af boligkvarterer på netop veje som Egedevejen. Dette ændrer dog ikke på støjgenerne og den tiltagende trafik til og fra Faxe. Der er flere mulige ind- og udfaldsveje fra Faxe, med minimal indsats til de pågældende bilister, men stor gevinst for beboerne langs Egedevejen.

Med udgangspunkt i ovenstående, foreslår jeg derfor at Egedevejen lukkes for gennemkørende trafik mellem Faxe Allé og Køgevejen.

Lukningen af vejen skal samtidig ikke have til hensigt at danne grundlag for ikke er genetablere vejen tilstrækkeligt efter etableringen af fjernvarme, om end den forventede reducerede trafik må konkluderes at lede til væsentlige reduktioner i vedligeholdelsen af asfalt og vej fremover.

Jeg indstiller derfor til at sagen sendes til behandling i Teknik & Miljøudvalget, mhp godkendelse af lukning af Egedevejen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen Økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Bilag

Tælling døgnoversigt - Egedevej 36

Tælling døgnoversigt - Egedevej 105

Tælling døgnoversigt - Egedevej 134

Grafiks illustration - Egedevej 36

Grafisk illustration - Egedevej 105

Grafisk illustration - Egedevej 134

Køretøjsarter - Egedevej 36

Køretøjsarter - Egedevej 105

Køretøjsarter - Egedevej 134

Hastighed - Egedevej 36

Hastighed - Egedevej 105

Hastighed - Egedevej 134

Tælling ugeoversigt - Egedevej 36

Tælling ugeoversigt - Egedevej 105

Tælling døgnoversigt - Egedevej 134

Punkt 77: Beslutning om høringssvar til Movia Mobilitetsplan

13.05.16-G01-3-24

Resumé

Trafiksekskaberne skal hvert 4. år fremlægge en mobilitetsplan, og Movia har sendt deres Mobilitetsplan 2024 i høring. Planen dækker årene 2024 til 2028.

Der er svarfrist den 31. maj 2024 og udvalget skal her tage stilling til udkastet til høringssvar.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til høringssvar godkendes.

Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at der indarbejdes redaktionelle ændringer.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

I sin indledning til Mobilitetsplan 2024 skriver Movia blandt andet, at vi alle har et behov for at kunne bevæge sig rundt i hverdagen. Når vi skal på arbejde, til uddannelse eller til fritidsaktiviteter, har vi brug for at transportere os, og den kollektive transport giver mulighed for mobilitet til alle - Særligt dem, der ikke har egen bil eller kan køre selv.

I Mobilitetsplan 2024 præsenterer Movia fire indsatsområder, som er deres bud på den kollektive fremtid:

- Sammenhæng på tværs
- Nye mobilitetsløsninger til landområderne
- Partnerskaber for flere kunder
- Fokus på klima og miljø

Sammenhæng på tværs

I Mobilitetsplanen foreslås her en række initiativer, som har relevans for de af kommunens pendlere som skal til eller fra Storkøbenhavn. Løsninger som busbaner, +Way, som er højklassede buslinjer med mange afgang og prioriteringer i trafikken, roadpricing mm. er alle tiltag, der har mindre eller ingen relevans i landkommuner som Faxe.

Det har derimod ønsket om at fastholde og styrke "Det strategiske net", som er de linjer der udgør rygraden i den kollektive transport på Sjælland: Byforbindende busruter, tog og Metro. Udfordringen her er, at kommuner og regioner som driver og finansierer store dele af nettet, er økonomisk pressede, men indtil videre er det i store træk lykkedes at opretholde R-busnettet og de store lokale busruter. På længere sigt kan en vis grad af statslig (med)finansiering være nødvendig.

En væsentlig hindring er dog ikke omtalt i mobilitetsplanen, nemlig det manglende spor på tog-strækningen mellem Køge Station og Køge Nord. Denne flaskehals forhindrer en ellers succesfuld nyskabelse i form af direkte tog fra Haslev til København og Nordsjælland. Administrationen foreslår derfor at dette meget specifikt påpeges i mobilitetsplanen.

Nye mobilitetsløsninger på landet

Tiden er løbet fra busruter i de tyndt befolkede egne af landet. Store energikrævende og forurenende busser kører tomme rundt det steder, hvor ruterne endnu ikke er nedlagt.

Udfordringen er, at busserne måske er nødvendige på én til to daglige afgang, og det er ikke økonomisk rentabelt at parkere dem for så at køre med små busser resten af dagen. Movia satser derfor stort på, at de netop iværksatte Nærbus-projekt (tidligere FLOT) vil kunne løse dette dilemma i mange kommuner. Det følger vi naturligvis tæt i Faxe, og det samme gør politikere og trafikplanlæggere i kommuner landet over.

Endvidere foreslås det i mobilitetsplanen at der arbejdes med såkaldte knudepunkter, som er steder hvor tog og bus mødes, og hvorfra- og til pendlere kan samkøre. I det hele taget er samkørsel noget, der tales om landet over, men i praksis har et forsøg i Faxe, Køge og Stevn kommuner vist, at færre end forventet benytter samkørsel.

I mobilitetsplanen nævnes unge til og fra uddannelse som en vigtig målgruppe, men til de store uddannelsesinstitutioner i eksempelvis Næstved, Ringsted og Køge, er der tog og busruter med mange afgang. I Haslev tilbydes gratis transport på tværs af kommunen med "Gymnasiebussen". Skal personbilstrafikken så yderligere besværes ved at unge forlader bus og tog for at køre sammen? Det stiller administrationen i sit forslag til høringssvar spørgsmålstejn ved.

Partnerskab for flere kunder

Virksomheder kan efter aftale med kommunen og Movia aftale at yde tilskud til nye eller ekstra afgang på eksisterende ruter til og fra virksomheden. De store virksomheder i københavnsområdet har angiveligt udfordringer med at tiltrække medarbejdere og efterspørger i stigende grad kollektiv trafik. Et par virksomheder i Hillerød og Helsingør har derfor finansieret ekstra busafgange, men et tilsvarende tiltag kan administrationen vanskeligt forestille sig i Faxe Kommune.

Vore virksomheder er ikke personaletunge nok til sådanne tiltag, og i øvrigt kommer de ansatte fra flere retninger. Her skulle man synes at samkørsel kunne være en mulighed, men dette er jo netop afprøvet uden større succes.

Et forslag om en ny ungerabat til alle under 26 år er derimod et initiativ der bør anbefalet. Forslaget er stillet af samtlige trafikelskaber i Danmark, som i fællesskab arbejder for at få Folketinget til at finansiere ordningen.

Klima og miljø

Den grønne omstilling har være undervejs i flere år, og Movia har en målsætning om at alle busser i Movialand er fossilfri i 2030 hvor alle nye busser skal være elbusser.

Det er gode intentioner, og udviklingen af batterier til store busser er i rivende udvikling - men disse busser er også mere end dobbelt så dyre i indkøb som en traditionel dieseldrevet bus. Det indebærer, at elbussen skal køre mange timer hver dag, hvilket vore lokale busser ikke gør. Endvidere er det jo relevant med mindre bustyper, og disse er ikke på markedet endnu. Der er nogle år til 2030 og udviklingen går hurtigt, men det er nødvendigt med en opmærksomhed på disse specielle forhold i landkommunerne, eksempelvis ved at se på andre drivmidler, eksempelvis brint.

Movia anbefaler endvidere at nye boliger og erhverv placeres hensigtsmæssigt i forhold til den kollektive transport. Det er her nok et spørgsmål om det muliges kunst, men rigtigt er det, at betjening med kollektiv trafik i større omfang bør indtænkes - Det drejer sig måske "blot" om hvor adgangsvejen til et nyt bolig- eller erhvervsområde placeres.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Bilag

Mobilitetsplan 2024 - Høringssvar Faxe Kommune

Forslag til Mobilitetsplan – 2024

Punkt 78: Beslutning om tilskudsansøgninger og lånansøgning fra stormflodspuljen, som er åbnet 18. april og skal være ansøgt 15. maj 2024

01.24.00-P20-1-23

Resumé

I denne sag skal Teknik & Miljøudvalget beslutte om stormflodspuljen skal ansøges om tilskud og lån til de skadesudgifter som opstod i forbindelse med stormfloden 20. - 21. oktober 2023, som foreløbigt er beregnet til 5,7 mio. kr.

Der gives endvidere information om betingelserne for stormflodspuljen som er åbnet 18. april med ansøgningsfrist 15. maj. Der orienteres om, hvilke skader, der kan ansøges om tilskud til i forbindelse med stormfloden, den 20. og 21. oktober 2023.

Kommunen kan maksimalt opnå tilskud på 25% og udgifterne må ikke være afholdt senere end i 2023 og 2024.

I forbindelse med de elementer, hvor der er tale om statsstøtte, er der krav om, at omkostningerne ved skaderne inden udbetaling skal vurderes af en uafhængig sagkyndig.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

- Statens stormflodspulje ansøges om maksimalt opnåeligt tilskud til dækning af udgifter til stormflodsskader ved stormfloden 20. og 21. oktober 2023.
- Der ansøges samtidig om maksimal låntagning til hel eller delvis dækning af de resterende skadesudgifter - dette i form af at der ansøges om lånedispensation fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets lånepulje.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Stormflodspuljens formål er at medvirke til en hurtig genopretning af kommunale bygninger og kommunal infrastruktur, der blev beskadiget ved stormfloden den 20. og 21. oktober 2023.

Der gives tilskud til op til 25 % af de tilskudsberettigede udgifter til genopretning af stormflodsskader på kommunale bygninger og kommunal infrastruktur, der blandt andet omfatter veje, havne og kystbeskyttelsesanlæg.

Der er på Finanslovens for 2024 afsat 121,2 mio. kr. til stormflodspuljen.

Udgifterne skal afholdes senest i 2024.

Der er ydermere oprettet en lånepulje for at give kommuner med lavere likviditet mulighed for at anvende stormflodspuljen. I forbindelse med ansøgningen til tilskudspuljen skal ansøger oplyse om eventuelt ønske om at ansøge om lånedispensation. Kommuner, der har ansøgt om lånedispensation, modtager svar herpå fra Miljøstyrelsen sammen med tilsagn om tilskud. Kommunen skal egenfinansiere den eventuelle resterende andel af udgifterne.

Jf. Vejledning om tilskudspulje i forbindelse med stormfloden den 20. og 21. oktober 2023 er der en række betingelser for at opnå tilsagn om tilskud.

I forhold til de skader, der opstod i Faxe Ladeplads ved stormfloden i oktober 2023 er det administrationens opfattelse at nedenstående skader vil være omfattet af tilskudsordningen.

Foreløbig opgørelse af skadesudgifter

- Ødelagt mur ved Strandvejen: Genopretningsudgift ca. 1.500.000 kr. for nyt fundament og mur i samme højde.

- Retablering af sandfodring: Genopretningsudgift ca. 4.000.000 kr. for sandfodring til samme niveau som før stormfloden.
- Retablering af mole og badeplatform/trappe: Retableringsudgift ca. 200.000 kr. for molereparation samt reparation af platform og ny trappe da denne ikke kan repareres.

Miljøstyrelsen kan kun udbetale tilskud til udgifter, som er afholdt eller bogført som anlægsudgift og udgifterne skal være afholdt senest i 2024.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser, da der med ansøgningen ikke ligger nogen forpligtelse. Såfremt der opnås helt eller delvist tilsagn til tilskuds- og låneansøgning vil byrådet, i ny sag, skulle tage bevillingsmæssig stilling til både indtægter, udgifter samt lån. Der kan alene ansøges til anlægsudgifter afholdt senest i 2024.

Med eventuelt tilsagn om tilskud på op til 25 % af de tilskudsberettigede udgifter er der fortsat en restfinansiering - denne kan helt eller delvist blive lånefinansieret via stormflodspuljen. Opnås der ikke fuld finansiering fra stormflodspuljen skal kommunen egenfinansiere de resterende udgifter.

Information om lånemuligheden: Der er oprettet en lånepulje for at give kommuner med lavere likviditet mulighed for at anvende stormflodspuljen. I forbindelse med ansøgningen skal ansøger oplyse om eventuelt ønske om at ansøge om lånedispensation. Låntagning til dækning af de resterende udgifter skal ske på vilkår, der fremgår af Indenrigs - og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1714 af 13. december 2023 om kommuners låntagning og meddelelse af garantier.

De foreløbige skadeopgørelser andrager 5,7 mio. kr. hvortil der maksimalt kan opnås tilskud på 1,425 mio. kr. og der ansøges om lån til hel eller delvis dækning af de resterende udgifter.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Bilag

Vejledning til stormflodspuljen

Punkt 79: Beslutning om ekstra finansiering til ekstra kapacitetsudvidelse af Dalby Børnehus

82.06.04-P20-1-24

Resumé

I denne sag skal byrådet tage stilling til tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2025 til finansiering af ekstra bygningsmæssig kapacitetsudvidelse af Dalby Børnehus.

Den ekstra kapacitet, der foreslås, er opførelse af ny liggehal samt sammenbygning af to institutionsbygninger og deraf afledte ombygninger.

Der henvises til behandlinger i Teknik & Miljøudvalget og Børn & læringsudvalget i marts og april 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der meddeles tillægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2025 på 2,5 mio. kr. til ekstra bygningsmæssig kapacitetsudvidelse af Dalby Børnehus.
2. beløbet på 2,5 mio. kr. til ekstra bygningsmæssig kapacitetsudvidelse af Dalby Børnehus, indarbejdes som en teknisk korrektion i det administrative budget for 2025.
3. beløbet finansieres fra den ikke disponerede pulje på anlæg: 77 - Infrastrukturpulje / Store anlæg.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Beskrivelse af den foreslåede løsning

Den foreslåede løsning er brugernes største ønske, da det vil muliggøre en sammenbygning af hovedhuset (bygning 12) og bjælkehytten (bygning 1) samt en ny nødvendig liggehal ved placering ”L”. Denne løsning vurderes ikke mulig indenfor det afsatte anlægsbudget på 8.500.000 kr. Denne løsning vil kræve en ekstrabevilling på skønnet 2,5 mio. kr. (inkl. liggehal) blandt andet på grund af den omfattende ombygning i bygning 12, der herefter vil kunne rumme to grupperum mere og den nye sammenbygning(C), som vil rumme personale og kontorfaciliteter.

Den foreslåede løsning påvirker institutionsdriften mere i byggefasen, da der ombygges i eksisterende bygninger. Der er ikke indregnet økonomi til midlertidige bygningsfaciliteter under byggefasen.

Ny overordnet procesplan for det videre forløb med kapacitetsudvidelse af Dalby Børnehus

Såfremt administrationen skal igangsætte processen med den foreslåede løsning, er det essentielt, at den skønnede økonomi på 11 mio. kr., er på plads.

1. Ny brugerinvolvering, som skal sikre optimal indretning af denne sags byggeprojekt, 2. kvartal 2024.
2. Skitseprojekt og bæredygtighedsplan behandles politisk, 3. kvartal 2024.
3. Totalrådgiver, udbud 3. kvartal 2024.
4. Projektering og udbud. 4. kvartal 2024/1. kvartal 2025.
5. Valg af entreprenør, behandles politisk. 1./2. kvartal 2025.
6. Byggefase 2025.
7. Politisk godkendelse af regnskab 2. kvartal 2026 ifm. behandling af årsregnskabet 2025.

Børn & Læringsudvalgets beslutning om udtalelse den 4. april 2024

Med henvisning til nedenstående pædagogiske og økonomiske gevinster ved en sammenbygning og etablering af liggehal, anbefaler udvalget, at der vælges en sammenbygning og etablering af liggehal.

Pædagogiske og økonomiske gevinster

Medarbejderne kan hjælpe hinanden i ydertimerne – Børnehave og Vuggestue kan åbne og lukke institutionen sammen og hermed bruge flest mulige ressourcer, når der er flest børn.

Det er nemmere at lave en pædagogisk sammenhæng i den pædagogiske tilgang og samarbejde, når børn og medarbejdere ser hinanden i hverdagen og kan hjælpe hinanden. (Børnene kender de voksne).

Dialog, kommunikation og koordinering er lettere, når medarbejderne ser hinanden i løbet af dagen og holder pauser sammen.

Ledelsen i Dalby Børnehuse har bedre mulighed for at være nærværende og tilgængelig for alle medarbejdere hver dag, og har større mulighed for at opfange udfordringer og samarbejde, som skal justeres.

Forældre og børn fra Vuggestuen får en tæt relation til børnehaven før overgangen, og de kan herved sikres en tryggere og nemmere start i børnehaven.

Gevinst ved at bygge en liggehal

Der er en fleksibilitet i pladserne, idet de vil kunne anvendes til vuggestuepladser – og dermed er de ekstra pladser mere fremtidssikret. Hvis der senere bliver brug for flere vuggestuepladser, skal der efterfølgende etableres en liggehal.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har økonomiske konsekvenser. Anlægsudgifterne øges med 2,5 mio. kr. i 2025.

Der er bevilget 8,5 mio. kr. fordelt med 4 mio. kr. i 2024 og 4,5 mio. kr. i 2025 til kapacitetsudvidelse af Dalby Børnehus. Bevillingen i 2025 øges med 2,5 mio. kr. til samlet 7 mio. kr.

Det skønnes, at den foreslåede løsning samlet vil koste 11 mio. kr. Derfor indstilles det at der gives tillægsbevilling i 2025 på 2,5 mio. kr. til ekstra bygningsmæssig kapacitetsudvidelse af Dalby Børnehus. Der er ikke indregnet økonomi til midlertidige bygningsfaciliteter under byggefasen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Situationsplan Dalby Børnehus mulige placeringer af kommende udvidelse

Punkt 80: Beslutning om samkørselsprojekt

01.02.17-A00-1-21

Resumé

Faxe Kommune har siden sommeren 2022, i samarbejde med Movia samt Stevns og Køge kommuner, afprøvet et samkørselsprojekt kaldet "Ta'Med". Projektet har været styret af FDM og finansieret af Region Sjælland og forsøgsperioden udløber ved udgangen af juli 2024, hvor det regionale tilskud bortfalder.

Teknik & Miljøudvalget skal derfor tage stilling til om kommunen skal videreføre ordningen for egne midler.

Indstilling

Administrationen indstiller, at ordningen ophører ved forsøgsperiodens udløb.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Formålet med forsøget var at give borgere i kommunen mulighed for, via en samkørselsapp at finde eller tilbyde samkørsel såvel internt som ud af kommunen.

Det blev ultimo 2021 besluttet af Faxe Kommune skulle deltage i projektet, og Udvalget blev på møderne den 6. september 2022 samt 3. oktober 2023 orienteret om status.

Movia forestod udbud af opgaven, som gik til FDM og deres app-løsning kaldet "Ta'Med". FDM satsede med dette produkt på at oprette klubber på virksomheder og uddannelsesinstitutioner, fordi brugerne her i et vist omfang kender hinanden, men i Faxe var det kun Royal Unibrew der viste en interesse som desværre døde ud efter kort tid. Administrationsbygningerne i Haslev blev også inddraget i forsøget, men kun én medarbejder mødte op til introduktionsmødet, og der er ikke registreret kørsler af kommunens medarbejdere. FDM havde også kontakt med Business Faxe, men det lykkedes heller ikke af denne vej, at fange virksomhedernes interesse.

Herefter satsede FDM på Midtsjællands gymnasium i Haslev, men heller ikke her har der været interesse for tilbuddet.

Ta'Med har i en periode haft en vis succes med én stor virksomhed med over 1.000 medarbejdere i Køge Kommune, men succesen var stærkt personbåren, og er nu begrænset. Der har endvidere været ganske mange samkørsler fra Stevns til Køge Campus, men opblomstringen faldt sammen med, at der grundet renoveringsarbejde på Østbanen kørtes med togbus på strækningen, hvilket kan aflæses i figur 1 i vedlagte slutrapport. Da dette pågår til efter projektets afslutning kan det ikke afgøres, om samkørslerne fortsætter.

Der har i perioden fra oktober 2023 til og med januar 2024 være i alt 381 samkørsler ud og ind af Faxe Kommune. Det svarer til gennemsnitligt 3 passagerer dagligt, vel og mærke i perioden, hvor Østbanen blev kørt af togbus.

Konklusion

Forsøget er ikke blevet den succes, man kunne håbe på. Samkørsel kan være velegnet hvis man som chauffør eller passager har faste mødetider, men arbejdsmarkedet er mange steder kendetegnet ved fleksible arbejdstider. Endvidere er den økonomiske gevinst for chaufføren begrænset, da det kun er tilladt at opkræve 70 øre pr. passager pr. kilometer, men her er det skattesystemet der sætter begrænsningen.

FDM tilbyder at fortsætte drift af app'en for 43.000 kr. pr. år, under forudsætning af at kommunen tegner sig for to år. Heraf vil FDM bruge 25.000 kr. på at understøtte brugen på Midtsjællands gymnasium, men denne servicerer kommunen jo i forvejen i form af gratisbussen, rute 90.

FDM tilbyder yderligere at opstarte to virksomheder for 10.000 kr. pr. virksomhed. Herefter skal der betales 25.000 kr. årligt pr. virksomhed der tilmelder sig, altså potentielt 70.000 kr. årligt. Samlet set vil FDM's tilbud således koste mellem

78.000 og 156.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Den årlige udgift ved at fortsætte projektet vil være fra 43.000 kr. for Midtsjællands gymnasium-pakken og op til 156.000 kr. inkluderet to virksomheder.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Bilag

Afslutning af samkørselsprojekt - Slutrapport

Punkt 81: Godkendelse af tillæg II til Varmeplan 2022

13.03.18-P15-2-22

Resumé

I denne sag skal byrådet træffe beslutning om godkendelse af tillæg II til Varmeplan 2022.

Forslag til tillæg har været i offentlig høring til den 17. marts 2024. Der er indkommet ét høringssvar. Administrationen vurderer, at forslaget kan godkendes uden ændringer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at tillæg II til Varmeplan 2022 godkendes endeligt uden ændringer.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Teknik & Miljøudvalget godkendte den 6. februar 2024 forslag til tillæg II til Varmeplan 2022.

Forslaget omhandler Dalby, Karise og Rønnede, som for nuværende er udlagt som potentielle fjernvarmeområder. Forslag til tillæg indebærer, at byerne udlægges til områder for individuel varmforsyning.

Baggrunden er, at Faxe Energi har undersøgt interessen for fjernvarme blandt grundejerne. Interessetilkendegivelserne var ca. 36 % pr. by. Målet var ca. 75 % for at økonomien kunne hænge sammen.

Høringssvar

Forslaget var i høring til den 17. marts 2024. I høringsperioden indkom der høringssvar fra Faxe Fjernvarmeselskab, som ikke har bemærkninger til forslaget.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at forslag til tillæg II bør godkendes uden ændringer.

Baggrunden er, at i cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlægning og projektgodkendelse er anført, at inden udgangen af 2023 skal kommunen i udgangspunktet udarbejde og træffe afgørelse om godkendelse af de konkrete projektforslag, der skal udmønte kommunens samlede varmeplan. Det skal skabe grundlaget for, at fjernvarmen udrulles inden udgangen af 2028.

Administrationen vurderer, at frem mod 2028 er der ikke grundlag for at planlægge for fjernvarme i de tre byer grundet pris- og renteniveauet.

Hvis forudsætningerne ændres kan der foretages ny planlægning og revision af varmeplanen.

Til orientering kan oplyses, at NEKST-arbejdsgruppen (national energikrisestab) - Farvel til gas i danske hjem - i marts 2024 til regeringen er kommet med ti anbefalinger, der eventuelt omsættes til konkrete initiativer de kommende år.

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven, herunder cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlægning og projektgodkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

NEKST_Farvel til gas i danske hjem

Tillæg II_Varmeplan 2022_byråd

Punkt 82: Godkendelse af endelig vandforsyningsplan 2024-2034

01.00.00-G00-1-22

Resumé

Vandforsyningsplan 2024-2034 for Faxe Kommune skal godkendes endeligt.

Vandforsyningsplanen var i offentlig høring fra den 18. januar til den 14. marts 2024.

Planen erstatter de tre tidligere vandforsyningsplaner fra Haslev, Rønnede og Faxe kommuner før kommunalreformen og giver et samlet overblik over den nuværende og fremtidelige vandforsyningsstruktur.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Vandforsyningsplan 2024-2034 godkendes endeligt, med følgende ændringer: Vurdering af drikkevandskvalitet for Skuderløse Vandværk er tilpasset efter høringssvar fra Skuderløse Vandværk og Leestrup Vandværk er udgået af planen efter overtagelse fra Kongsted Vandværk.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har i samarbejde med NIRAS udarbejdet en ny vandforsyningsplan.

Vandforsyningsplanen erstatter de tre tidligere vandforsyningsplaner for Haslev Kommune 2000, Faxe Kommune 2005, Rønnede Kommune 2005 og tillæg til vandforsyningsplanen fra 2015. Den nye vandforsyningsplan tager udgangspunkt i den eksisterende vandforsyningsstruktur i Faxe Kommune og er udarbejdet inden for rammerne af gældende lovgivning.

Den nye vandforsyningsplan indeholder målsætninger, fokusområder, prognose for vandbehovet og administrative retningslinjer.

Vandforsyningsplanens målsætninger og retningslinjer vil danne baggrund for kommunens administration af drikke- og grundvandsområdet.

Derudover indeholder planen:

- En beskrivelse af kvaliteten af drikkevand og grundvand.
- En beskrivelse af de geologiske forhold og grundvandsressourcen i Faxe Kommune, som er baseret på grundvandskortlægningen fra Miljøstyrelsen.
- En teknisk beskrivelse af hvert enkelt vandværk sammen med en individuel handlingsplan for at forbedre forsyningssikkerheden.

Tidligere beslutninger

Målsætningerne og fokusområderne i vandforsyningsplanen blev politisk godkendt under pkt. 155 på Teknik & Miljøudvalgets møde den 3. oktober 2023.

Forslag til vandforsyningsplan blev politisk godkendt på Teknik & Miljøudvalgets møde den 16. januar 2024, inden offentlig høring.

Høring

Forslaget til vandforsyningsplan har været i intern høring i Faxe Kommune fra den 13. november 2023 til den 29. november 2023, i for-høring hos vandværkerne i Faxe Kommune fra den 13. november 2023 til den 1. december 2023, og i 8 ugers offentlig høring fra den 18. januar 2024 til den 14. marts 2024.

Der kom et høringssvar fra Skuderløse Vandværk angående vurderingen af vandværkets drikkevandskvalitet og den heraf resulterende kildepladsvurdering. Skuderløse Vandværk var uenig i vurderingen og indsendte en vurdering fra deres laboratorie angående udviklingen af Kalium, Sulfat, Nitrat og pesticid indhold i deres drikkevand. NIRAS og Faxe Kommune vurderede, at de nye oplysninger ikke gav anledning til store ændringer i vandforsyningsplanen, men en revurdering af drikkevandskvaliteten for Skuderløse Vandværk er indarbejdet i den endelige vandforsyningsplan.

Høringssvar fra Skuderløse Vandværk er vedhæftet som bilag 1.

Derudover blev Leestrup Vandværk (distributionsvandværk) den 1. januar 2024 overtaget af Kongsted Vandværk og udgår derfor af vandforsyningsplanen. Leestrup Vandværks tidligere forsyningsområde er nu inkluderet i Kongsted Vandværks forsyningsområde.

Den endelige vandforsyningsplan til godkendelse er vedhæftet som bilag 2.

Konsekvenser for Faxe Kommune

Planen indeholder retningslinjer, som fastlægger kommunens ageren over for områdets vandværker, borgere og erhverv. Planlægningsmæssige retningslinjer er ikke retslig bindende for borgere og erhvervsvirksomheder. Derimod er kommunens afgørelser truffet på baggrund af vandforsyningsplanen bindende. Vandforsyningsplanen skal bruges til det administrative arbejde i Faxe Kommune til sikring af den fremtidige vandforsyning. Målet er, at alle forbrugere stadig har adgang til en god og stabil forsyning af drikkevand i god kvalitet. Derudover vil den blive brugt til det videre arbejde med Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse.

Lovgrundlag

Vandforsyningsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Vandforsyningsplan for Faxe Kommune til godkendelse

Høringssvar Skuderløse Vandværk

Punkt 83: Godkendelse af midlertidige adgangsforhold til Karisevej 144, Karise

05.01.10-P19-89-24

Resumé

Med denne sag skal Teknik & Miljøudvalget tage stilling til midlertidig adgang til Karisevej 144, Karise. Adgangen skal benyttes til jordkørsel fra et kommende boligområde ved Karisevej 97. Jorden skal anvendes i forbindelse med terrænregulering og forbedring af den landbrugsmæssige drift på ejendommen som grænser til Karisevej 144, Karise.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller at tilladelsen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med terrænregulering vil der blive transporteret jord fra kommende boligområde ved Karisevej 97, matrikel 2dd, Jenstrup By, Sdr. Dalby til ejendommen Karisevej 144, matrikel 4c, Jenstrup By, Sdr. Dalby. Ruten er vist på bilag 1.

Der er et ønske om at benytte den eksisterende adgang til Karisevej 144 til brug for jordkørsel. Der etableres med blød svingkurve så lastbiler lettere kan foretage højresving og derved minimere de gener som der kan være ved forsinkelser for den øvrige trafik på Karisevej.

Der er en forventning om at kunne udføre arbejdet i løbet af maj måned 2024 og at det kan udføres inden for ca. 1 uge.

Der vil være ca. 360 transporter mellem de 2 ejendomme. Ansøger har oplyst at mængden af jord bliver kørt med ca. 4-5 lastbiler i daglig drift.

Trafikafdelingen forventer at give tilladelse på følgende vilkår:

- Den eksisterende østlige markadgang til Karisevej 144, godkendes til brug for jordkørsel i forbindelse med terrænregulering.
- Adgangen forsynes om nødvendigt med køreplader ud til kørebanekant. Det sikres, at kørepladerne til enhver tid er forsvarligt placeret og ikke er til gene for trafikken eller bløde trafikanter.
- Ca. 50 meter før adgangene i begge retninger opsættes advarselstavle om jordkørsel og med afstandsangivelse 0 – 800 meter. (A99+UA31,2, 0-800 m). Ansøger fører tilsyn med de opsatte skilte 2 gange dagligt jf. bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder § 19. Eventuelle fejl skal udbedres straks.
- Udbedring af eventuelle skader på offentligt vejareal i umiddelbar nærhed af adgangene, skal retableres umiddelbart efter endt projekt eller straks, hvis det er til ulempe for trafiksikkerheden. Det gælder både rabat og kørebane.
- Af hensyn til trafiksikkerhed og tilgængelighed skal renhold af veje udføres mindst 1 gang dagligt og efter behov.
- Inden arbejdet påbegyndes skal der tages kontakt til Park & vej for aftale om vejsyn.
- Der kan stilles krav om yderligere tiltag, hvis det viser sig nødvendigt af hensyn til trafiksikkerheden.

Lovgrundlag

§ 50 i Lov om offentlige veje m.v.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Bilag

Adgang - bilag 2 til sagsfremstilling

Kørselsrute, bilag 1 til sagsfremstilling

Punkt 84: Orientering om borgerforslag - Natbus tilbage

13.05.00-G00-1-24

Resumé

Byrådet behandlede på sit møde den 31. januar 2023 et borgerforslag om at genetablere natbuskørsel i Faxe Kommune.

Byrådet besluttede at videreføre forslaget til behandling i Teknik & Miljøudvalget, og med denne sag orienterer administrationen om status på afdækning af muligheder og begrænsninger i forslaget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen ser følgende foreløbige muligheder for at etablere natbetjening mellem Køge og Faxe Kommune:

Mulighed 1

Natbussen på strækningen Køge-Hårlev-Karise blev frem til udgangen af 2019 drevet af Region Sjælland. Regionen ville herefter ikke længere drive ruten og tilbød kommunerne at overtage driften af ruten, hvilket Køge ikke ønskede, mens Stevns og Faxe var positive. Stevns ønskede dog at omlægge ruten, så den betjente Store Heddinge og Rødvig, hvorved det ikke var muligt at køre til Karise.

Fra 2020 overgik betalingsforpligtelsen således til Stevns Kommune, som forsat driver ruten.

Administrationen har på baggrund af borgerforslaget rettet henvendelse til Stevns Kommune og spurgt, om ruten atter kunne lægges via Karise. Byrådet i Stevns skal tage stilling til en samlet plan for den kollektive trafik i kommunen, hvorfor et svar ikke kan forventes foreløbig.

Mulighed 2

Administrationen har også rettet henvendelse til Region Sjælland og spurgt om muligheden for at indsætte nattog på den nyrenoverede Østbane. Regionen skal ligeledes tage stilling til den fremadrettede natbetjening i hele regionen - herunder Østbanen. Indsættes der nattog, vil også Faxe og Faxe Ladeplads opnå natforbindelse.

Der er ikke foretaget konkrete beregninger på ovennævnte cases, men administrationen estimerer, at der er tale om beløb på mellem 200.000 og 500.000 kr. årligt. Der er ikke frie midler i budgettet for kollektiv trafik, så beløbet skal skaffes ved at reducere i driften på linje 261, bybussen i Faxe, eller ved at søge midler i kommende budgetforhandlinger.

Mulighed 3

Som alternativ til ovennævnte kunne driften på én af kommunens øvrige ruter tænkes forlænget, hvilket dog også vil kræve tilførte midler. En sådan model vil skulle beregnes og godkendes af Movia.

Fremadrettet proces

Når der foreligger et svar fra henholdsvis Region Sjælland og Stevns Kommune, vil der kunne fremlægges en beslutningssag for udvalget. Dette vil forventeligt ske senest i august 2024.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er endnu ikke beregnet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Punkt 85: Orientering om VVM screening af lokalplan 1200-42 Stop 37

09.40.20-P19-19-23

Resumé

I denne sag orienteres der om VVM-screeningen af forslag til lokalplan 1200-42 for servicecenter ved Stop 37. Teknik & Miljøudvalget besluttede den 6. februar 2024 at screeningen skulle gennemgås på et senere møde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning med orientering om, at der er foretaget besigtigelse af træerne i forhold til egnethed for flagermus.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Tilbage i 2012 blev Lokalplan 1200-34 for et hotel og servicecenter ved Stop 37, Kongsted-Borup vedtaget. Først i 2021 opkøbtes området med henblik på at realisere projektet. Bygherre ønskede en anden disponering af området end det, som lokalplanen umiddelbart gav mulighed for. Ændringerne vedrørte både arealer inden for og uden for planområdet. Væsentligst ønskede bygherre, at flytte den sydlige fløj af det planlagte hotel til et areal uden for lokalplan 1200-34. En ændring der krævede, udarbejdelse af en ny lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 og forslag til lokalplan 1200-42 blev sendt i høring i november 2023. Afgørelserne efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), om ikke af udarbejde miljøvurderinger af henholdsvis planer og af projektet blev offentliggjort sammen med planforslagene

Faxe Kommunes vurdering i forbindelse med screeningen

Ved VVM-screening af projektet har der været fokus på en række mulige påvirkninger som projektet kan have på det omkringliggende miljø:

- De væsentligste påvirkninger forventes at være af visuel karakter. Hotelbygningen opføres i to hele etager op mod landsbyen. Den maksimale højde bliver 8,5 meter. Det vurderes, at den visuelle påvirkning bliver meget lokal og at bygningen, set fra landsbyen, på sigt vil blive skjult bag beplantning.
- En mindre lysgenepåvirkning ved Borupvej 6. Her vil biler fra 14 parkeringspladser syd for hotellængen køre ud overfor boligen på Borupvej 6. Det er oplyst, at disse parkeringspladser primært vil blive brugt af medarbejdere, hvilket vil begrænse kørslen til og fra parkeringspladserne en hel del.

Alle flagermus er beskyttet og det kan ikke udelukkes, at træerne i den sydlige del af området bliver brugt af flagermus, da flere af træerne er gamle og har sprækker/huller, som flagermus kan bruge. Derfor skal der foretages en konkret undersøgelse, hvor der skal redegøres for, om fjernelse eller ødelæggelse af træerne vil have en negativ påvirkning af et yngle- og rasteområde for flagermus. Ødelæggelse eller beskadigelse af et yngle- og rasteområde betragtes som det skovområde, som rummer flagermus. Det er inden for det samlede skovområde lokalt, at yngle- og rasteområder opretholdes i hidtidigt omfang og kvalitet for den bestand, der er berørt.

Det er Faxe Kommunes vurdering, at området ikke indeholder andre bilag IV arter eller yngle og rasteområder i tilknytning hertil.

De berørte emner skal være i fokus ved gennemførsel af projektet, men vurderes ikke hverken enkeltvis eller samlet at have en væsentlig påvirkning af miljøet. Derfor vurderer Faxe Kommune, at Hotel ved Stop 37 ikke er VVM-pligtigt. Screeningen og Screeningsafgørelsen er vedhæftet sagen.

Lovgrundlag

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Bilag

Screening af VVM-pligt, Stop 37

Afgørelse om ikke VVM-pligt, Stop 37

Punkt 86: Orientering om tilsynsindberetning 2023 for virksomheder og husdyrbrug

09.00.00-K07-1-24

Resumé

Med denne sag orienterer administrationen om indberetning af miljøtilsyn til Miljøstyrelsen i 2023.

Indberetningen omfatter de miljøtilsyn, der i 2023 er udført på virksomheder og husdyrbrug, meddelte miljøgodkendelser, de håndhævelser, der er givet og den brugerbetaling, som administrationen har opkrævet i forbindelse med tilsyn og godkendelser.

Administrationen har meddelt 3 miljøgodkendelser, 1 revurdering af miljøgodkendelse, og der er udført 44 basistilsyn, 22 prioriterede tilsyn og 84 kampagnetilsyn. I forbindelse med tilsynene er der i 2023 meddelt 4 påbud, 6 indskærpelser, 14 henstillinger og 1 politianmeldelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

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 hvor ofte de forskellige virksomheder og husdyrbrug, skal have tilsyn. I Faxe Kommune er der samlet ca. 280 virksomheder og husdyrbrug, der er 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 (miljøgodkendelsespligtige) skal minimum hvert 3 år have et basistilsyn. Ved et basistilsyn gennemgås de samlede miljøforhold på virksomheden. Virksomheder og husdyrbrug i kategori 2 skal have et basistilsyn minimum hvert 6 år.

Prioriteret tilsyn

Prioriterede tilsyn er målrettede ekstra miljøtilsyn, der omfatter alle kategorier. Behovet for disse fastlægges på baggrund af en miljørisikovurdering. De prioriterede tilsyn kan være enten et samlet tilsyn eller et deltilsyn, der er målrettet de områder eller aktiviteter, der i miljørisikovurderingen er årsag til tilsynet. Det kan f.eks. være opfølgning på påtalte forhold.

Kampagnetilsyn

Som en del af kommunens miljøtilsynsarbejde skal der udføres to årlige tilsynskampanjer. Tilsynskampagnen kan f.eks. være rettet mod en specifik branche, et specifikt miljøtema eller et geografisk område.

Kampagne 1 2023: Gennemgang af CVR-liste + tilsyn på nye virksomheder og husdyrbrug

I forbindelse med en gennemgang af CVR-registeret, er der udtrukket en liste over nye virksomheder og husdyrbrug i Faxe Kommune, der kan være omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen og de tilsynsfrekvenser, der er fastsat heri.

Formålet med kampagnen var at få undersøgt, hvilke af de nye virksomheder og husdyrbrug, der er omfattet af tilsynspligt og få dem registreret korrekt i kommunens tilsynsplanlægningssystem. Derudover var formålet også, at komme i dialog med de nye virksomheder og husdyrbrug om miljøreglerne og om, hvordan de kan gøre brug af kommunens miljømyndighed.

I forbindelse med kampagnen besøgte vi 42 virksomheder og 31 husdyrbrug. 8 af de besøgte virksomheder var tilsynspligtige, og skal have et basistilsyn i det nye år. En række af de besøgte husdyrbrug viste sig at være omfattet af reglerne i husdyrbrugloven.

Kampagne 2 2023: Opsporing af fejlkoblinger i industrikvarteret i Haslev

Der har i en årrække været problemer med udledning af olie i regnvandsledningen fra industrikvarteret i Haslev. Ved 2 tidligere kampanjer, har vi gennemgået tilsynspligtige virksomheder i industrikvarteret, for fejlkoblinger til spildevandssystemet. I en tilsynskampagne i 2022 besøgte Faxe Kommune alle øvrige virksomheder i industrikvarteret, for at få et overblik over, aktiviteter, hvilke produkter de håndterer samt deres spildevandsforhold. Resultatet blev en liste over 11 virksomheder, hvor det var relevant at undersøge afløbsforholdene i forhold til fejlkoblinger.

I samarbejde med Faxe Forsyning, blev de 11 adresser undersøgt ved at hælde sporstof i virksomhedernes afløb. Dermed kunne det konstateres om de var koblet på spildevandsledningen eller regnvandsledningen. I 2 tilfælde fandt vi fejlkoblinger, der nu er i gang med at blive udbedret. Det alene kan dog ikke forklare den olie, der af og til observeres i regnvandsledningens udløb.

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 bl.a. hvor mange håndhævelser om miljøforhold, der er givet i årets løb, samt den brugerbetaling, der er opkrævet. Tilsynsindberetningen er vedlagt i bilag.

I 2023 opnåede vi stort set tilsynsmålene, jf. miljøtilsynsbekendtgørelsen. Ud fra tilsynsindberetningen ligger vi på 24,76 % for kategori 2 virksomheder og husdyrbrug, hvor målet var 25 %. For kategori 1 (1a og 1b) endte vi på 40,85 %, hvor målet er 40 %.

Center for Plan & Miljø har i 2023 meddelt 3 nye miljøgodkendelser/tilladelser omfattet af brugerbetaling og revurderet 1 miljøgodkendelse, til virksomheder og husdyrbrug. Der er udført 44 basistilsyn, 22 prioriterede tilsyn og 84 kampagne tilsyn.

I forbindelse med tilsynene, er der i 2023 meddelt 4 påbud, 6 indskærpelser, 14 henstillinger og 1 politianmeldelse.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, Husdyrbrugloven, miljøtilsynsbekendtgørelsen og brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Bilag

Miljøtilsynsindberetning 2023

Punkt 87: Orientering om afslutning af UC LIFE Denmark om den tykskallede malermusling i Suså

01.05.18-P20-8-18

Resumé

Med denne sag vil administrationen orientere om de forskellige tiltag, som er blevet udført i LIFE-projektet UC LIFE Denmark, som handler om at forbedre levevilkår for den tykskallede malermusling. Projektet har kørt fra 2016 til 2023. Faxe Kommune har deltaget i projektet siden 2019, hvor projektområdet blev udvidet med Øvre Suså.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orientering om afslutning af projektet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Formålet med projektet der har kørt siden 2016, har været at forbedre vandkvalitet og levesteder til gavn for tykskallet malermusling som nøgleart i Suså. Den tykskallede malermusling er fredet og er på habitatdirektivets bilag II og V. Suså er udpeget som Natura 2000-område blandt andet for at beskytte tykskallet malermusling. Faxe Kommune er derfor forpligtet til at sikre god bevaringsstatus for arten, og dette LIFE projekt har derfor indgået som en del af vores indsats i vores Natura 2000-handleplaner for Suså.

Faxe Kommune har deltaget i projektet siden 2019, hvor projektområdet blev udvidet med Øvre Suså (se punkt 31 fra Teknik & Miljøudvalgets møde d. 27. februar 2019).

Tykskallet malermusling

Malermuslinger er en af de største muslinger, vi har i ferskvand. De har en helt særlig livscyklus, hvor de er afhængige af bestemte fisk i vandløbet, for at kunne reproducere sig selv. Når de små muslingelarver forlader moren, svømmer de frit ud i åens vand for at finde sig en rugemor – i form af enten en elritse eller en ferskvandsulk. Uden disse fisk vil muslingen uddø. Larven sætter sig fast på fiskens gæller, og her sidder den i 3-4 uger, indtil den er vokset til en lille musling. Den lille musling falder af gællerne, og graver sig straks ned i åbunden. Her begynder den sit 30-40-årige liv - enkelte muslinger kan blive op til 90 år gamle. De fuldvoksne muslinger finder man altid delvist nedgravet i åbunden, hvor vandet løber rask og iltforholdene er gode.

Muslingen stiller høje krav til sine omgivelser. Den kræver rent vand, god vandhastighed og at der lever forskellige fisk i åen. Derfor siger man, at hvis muslingerne har det godt, har hele vandløbet det godt. Muslingen har desuden den evne, at den lever af at filtrere åvandet. En musling kan således rense ca. 40 l vand om dagen. Det betyder, at muslingen er medvirkende til at rense Susåens vand for uønskede partikler.

Resultater

I projektet har vi haft fokus på at forbedre de fysiske forhold i Suså samt reetablere bestande af de værtsfisk (elritser og ferskvandsulk), som muslingelarverne er afhængige af. I Øvre Suså har vi forbedret 10,6 km vandløb ved udlægning af sten (1.144 tons) samt etablering af sandfang (7 stk.) og høller (285 stk.). Vi har plantet træer langs i alt 6,2 km vandløb samt udlagt 167 træstød. For at forbedre vandplantesamfundet, har vi moduleret med vandplanterne ved at fjerne uønskede arter langs 16 km og plantet andre arter på 4,7 km af Suså. Derudover er der opsat forskellige faciliteter for offentligheden mellem Broksø og Veterslev ved 5 infotavler, 3 kanoisætningssteder og 2 info-sheltere. I vedlagte bilag findes kort over, hvor projektindsatserne er udført i Suså.

Økonomi og afledt drift

Faxe Kommune har med vores deltagelse co-finansieret projektet med 50.000 årligt i projektperioden. Den afledte drift i projektet relaterer sig til vedligeholdelse af de forskellige restaureringstiltag fx tømning af sandfang. Vandløbsindsatserne er beliggende i den del af Suså, hvor Næstved Kommune er ansvarlig for vedligeholdelsen, og derfor har den afledte drift ikke økonomiske konsekvenser for Faxe Kommune. En oversigt over efterfølgende vedligeholdelse af projekttiltagene kan ses i bilaget After LIFE Conservation Plan.

Økonomiske konsekvenser

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Bilag

Kortbilag

Billede bilag

Kort og billeder over projekttiltag

After LIFE Conservation Plan

Punkt 88: Orientering om af vision for byudvikling i Troelstrup i Haslev

01.02.00-P19-71-23

Resumé

Troelstrup området i den sydvestlige del af Haslev er det naturlige sted for fremtidig byudvikling i Haslev. For at sikre en sammenhængende planlægning for hele området, er der udarbejdet en Helhedsplan, som giver et bud på hvordan området kan udvikles. Helhedsplanen beskriver hvilke karakteristika, som er særlige for området, og som bør være bærende for den fremtidige byudvikling, samt giver anbefalinger til både typer og omfang af bebyggelse, samt hvordan der bedst muligt skabes god adgang til området i forhold placering af veje og stier.

Sagen understøtter Byrådets fokuspunkt om bosætning og behandles på Plan & Kulturudvalget den 7. maj 2024.

Teknik & Miljøudvalget er forinden behandlingen i Plan & Kulturudvalget inviteret til en fælles præsentation og drøftelse af visionen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om visionen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning med bemærkning om at trafikforholdene i Haslev, blandt andet for de bløde trafikanter, tages op i forbindelse med trafikhandlingsplanen og kommuneplanrevisionen.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Der er stor interesse for at byudvikle i Troelstrup, og ejerne af matrikel 10c og 1c, Troelstrup By, Haslev, ønsker begge at igangsætte lokalplanlægning for deres arealer. Derudover ejer Faxe Kommune matrikel 7cv, som også kan byudvikles. Plan & Kulturudvalget besluttede 8. november 2022, at der skal udarbejdes en helhedsplan for området inden der kan lokalplanlægges for de enkelte arealer. Helhedsplanen skal belyse de muligheder og begrænsninger, som der er ved byudvikle i området, ligesom helhedsplanen skal danne baggrund for en helhedsorienteret tilgang til den fremtidige byudvikling.

Helhedsplanen beskriver hvilke karakteristika, som er særlige for netop dette område, og hvilke kvaliteter som den kommende byudvikling bør have fokus på, og som kan være bærende for identiteten i den kommende bydel. Det er blandt andet områdets kontakt til landskabet syd for byen, og muligheden for adgang til naturområder i den sydlige del af området.

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af helhedsplanen analyseret på flyttedata i Haslev, for at få en indikation af hvem der flytter til Troelstrup, og om der er forskel på hvilke aldersgrupper der flytter ind i hvilke boligtyper. Hensigten er, at sørge for en jævn fordeling af aldersgrupper i bydelen, og sikre at byens skoler og daginstitutioner har kapacitet til at optage de nye børn, der flytter til byen. Analysen giver nogle indikationer på flyttemønstre og aldersgrupper, og man kan på baggrund af denne lave et estimat for, hvor mange børnefamilier der forventes at flytte ind i området. Det er dog altid svært at spå om, og byens samlede kapacitet på daginstitutionsområdet afhænger også af, hvor mange boligområder der etableres samtidig i andre dele af Haslev. For at sikre at Haslev by fortsat har tilstrækkelige kapacitet på daginstitutionspladser, så anbefales det at udlægge et areal til offentlige formål på den kommunale matrikel, så der kan bygges en ny institution hvis behovet opstår.

Vejadgange og stistruktur

Helhedsplanen anbefaler, at man bygger videre på de eksisterende veje nord-sydgående veje i området. Dette har flere fordele, blandt andet er de enkelte ejere uafhængige af hinanden i forhold til hvornår det enkelte område byudvikles. Derudover kan den frie bevægelse og åbne sig til landskabet bevares uden dominerende vejudlæg i øst-vestgående retning, der kommer til at være en både fysisk og visuel barriere på tværs af landskabets bevægelse. Man får desuden fordelt det samlede områdes trafik på en jævn måde uden gennemkørende trafik igennem det samlede område. Ved en fremtidig udvikling af området der ligger syd for helhedsplanens hovedområde, vil det give bedst mening at forlænge Søgårdsvej,

og denne vej vil derfor fremadrettet forsyne et stort boligområde. Administrationen anbefaler derfor scenarie 1, som den bedste løsning, og dernæst scenarie 3 som et alternativ, da det vil give den bedste fordeling af trafikken.

Ulempen ved at vælge scenarie 1, er den nuværende smalle bredde på vejen Egeparken, hvor denne munder ud i Sønder Teestrupvej. I forbindelse med vedtagelse af lokalplan 500-86, blev det besluttet, at der ikke kunne ske yderligere byudvikling syd for Egeparken, med mindre at der blev sørget for en supplerende vejadgang til området. Ved at vælge scenarie 1 er der ikke en supplerende vejadgang. Scenarie 3 har indarbejdet en supplerende vejadgang til området syd for Egeparken via Søgårdsvej, men da Søgårdsvej kan komme til at vejforsyne et relativt stort område i sig selv, så formindsker det ikke nødvendigvis trafikken på Egeparken at skabe vejforbindelse til Søgårdsvej. Det giver blot mulighed for, at man kan køre rundt i området og vælge begge veje som vejadgang.

Både scenarie 1 og 3 kan fungere i forhold til fremtidig vejstruktur i området, men ingen af dem løser udfordringen med boliger i krydset mellem Egeparken og Sønder Teestrupvej, som kan føle sig generet af trafik tæt på. Administrationen foreslår at løsningen kan være, at forsøge at afhjælpe problemet med den smalle bredde på vejen og de tæt ved liggende boliger til vejen Egeparken, hvor den munder ud i Sønder Teestrupvej ved opkøb af en bolig og dermed frigive mere plads.

Helhedsplanen anbefaler at stier i området får en høj prioritet og at de skaber adgang både ud i de grønne områder og til Troelstrup Sø, og samtidig har en god sammenhæng til den øvrige by. Ved at etablere en "supersti" på tværs af området kan der skabes optimale forhold for cykler og gående til Vibeengskolen og til områdets daginstitutioner.

Omfang og type af boliger

Helhedsplanen anbefaler, at der bygges en blanding af forskellige boligtyper og tager udgangspunkt i et maksimalt antal boliger på 300-330 jævnt fordelt i området og imellem de 3 grundejere. Bebyggelsen skal placeres som øer i det grønne, og på de højest beliggende områder. Det er vigtigt at boligerne tilpasses i landskabets terræn og ikke omvendt.

For at reducere befæstede overflader til et minimum, kan der med fordel bygges i op til 2½ etage, i stedet for at bygge alle boliger i 1 etage. Ved at reducere arealet af befæstede overflader som for eksempel tage, så vil der være flere overflader, hvor vandet naturligt kan nedsive. Helhedsplanen tager ikke stilling til, at hvis boliger vælges at bygges i 2½ etage og dermed giver flere boligkvadratmeter i forhold til hvor meget plads de optager i grundplan, om der så kan bygges flere boliger indenfor de enkelte boligøer i området. Hvis man ønsker at give mulighed for flere boliger end de 300-330 boliger som helhedsplanen anbefaler, så vil det give en øget trafikbelastning i området og det vil give flere børn til skoler og daginstitutioner i byen.

Adgang og kontakt til naturen

Helhedsplanen anbefaler, at det særlige landskab med flotte udkig til Hesede Skov bevares, og at der ikke terrænreguleres og bygges på de stejleste arealer, men at disse friholdes og indgår som naturarealer i bydelen. Dette giver mulighed for at det eksisterende landskab bliver bærende for identiteten i den kommende bydel, og giver denne præg af en grøn bydel. Troelstrup Sø vil komme til at indgå som et naturområde der kan benyttes af bydelens beboere.

Udlæg af areal til offentlige formål

Helhedsplanen anbefaler, at der reserveres arealer til offentlige formål på kommunens areal, matrikel 7 cv. Her vil der, hvis der bliver behov for det, kunne etableres en ny daginstitution. Administrationen har tidligere modtaget henvendelse med ønske om at kunne få lov til at etablere lægepraksis i denne del af Haslev. En sådan funktion vil også kunne placeres i arealer der udlægges til offentlige formål.

Øvrige forhold

Der gøres opmærksom på, at det ikke forventes, at der kan gives tilladelse til traditionelle regnvandsbassiner med udløb til de nærliggende vandløb i dette område. Dette skyldes blandt andet at vandløbene løber til Troelstrup Sø, som er en beskyttet sø under naturbeskyttelsesloven. Al overfladevand fra de kommende boligområder, skal derfor tilbageholdes og anvendes indenfor området. Det kan fx. opsamles og benyttes til toiletskyl, tøjvask og vanding i tørre perioder, hvilket også vil spare på grundvandsressourcen. Det kan også ledes til store regnvandssøer indenfor området, hvorfra det kan fordampe og nedsives, men det vil kræve meget store arealer udelukkende at anvende vandet på denne måde.

Hvis helhedsplanen godkendes som retningsgivende for den kommende byudvikling i Troelstrup området, vil der kunne igangsættes lokalplanlægning for de 2 private arealer umiddelbart herefter. Begge ejere har indsendt anmodning om igangsætning af lokalplanlægning, og begge anmodninger er godkendt af Plan & Kulturudvalget, men har afventet

helhedsplanen. Faxe Kommune vil derudover også kunne igangsætte planlægning for det kommunalt ejede areal, hvis der træffes en politisk beslutning om dette.

Det politiske råderum

Med baggrund i den udarbejde helhedsplan, er der mulighed for at træffe beslutninger om hvorledes man ønsker at administrationen i forbindelse med den videre lokalplanproces skal kommunikere krav til den fysiske planlægning. Politisk har man mulighed for at skærpe helhedsplanens anbefalinger til at være krav til den videre planlægning. Det kan for eksempel være:

- At følge helhedsplanens anbefaling om max. 300-330 boliger jævnt fordelt i området eller sætte et specifikt tal for det maksimale antal boliger på de enkelte matrikler. Beslutning imellem antal og type af boliger, skal ses i forhold til ønsket om variation i boligudbuddet, områdets særlige karakter med adgang til naturen som den bærende identitet, og i forhold til kapacitet på eksisterende skoler og daginstitutioner i Haslev. Hvor mange boliger kan området bære?
- At følge helhedsplanens anbefaling om at der frit kan bygges i 1 etage og op til 2,5 etage, men uden krav om etageantal på specifikke arealer eller stille krav om at bygge i 1,5 til 2,5 etage for at komprimere byggeriets areal og reducere omfanget af befæstede arealer. Hvor mange etager må eller skal der bygges?
- At følge helhedsplanens anbefalinger til at overfladevandet, som ikke kan ledes til vandløb eller søer, kan håndteres på forskellige måder, eller at supplere med et krav om at regnvand skal genanvendes til toiletskyl for at spare på grundvandsressourcen?
- At følge helhedsplanens anbefaling om valg af scenarie 1 for trafikløsning, eller at vælge noget helt andet?

Denne sag underbygger Byrådets fokuspunkt om befolkningstilvækst. Som bilag 1 er vedlagt skema over proces for politisk behandling af helhedsplanen, som bilag 2 er vedlagt oversigtskort over Troelstrup området og de enkelte matrikler, som bilag 3 er vedlagt Helhedsplan Troelstrup Bakke, og som bilag 4 er vedlagt et trafiknotat fra 2022, som omhandler Troelstrup området.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser i forbindelse med lokalplanlægning for områderne.

Vær dog opmærksom på, at alt efter hvilke trafikscenarier der vælges og hvad der lokalplanlægges for i det videre forløb, så vil der komme anlægsudgifter til etablering af kommunale stier i området indenfor en kort årrække, og kommunale veje og stier på det kommunalt ejede areal. Der etableres mange boliger i Haslev i disse år, og den samlede byvækst kan give pladsproblemer i byens daginstitutioner og skoler, hvorfor børnetallet bør følges tæt.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Punkt 89: Orientering om forventet regnskab, FR1 2024

00.30.14-G01-1-24

Resumé

I denne sag orienteres udvalget om, hvordan årets økonomi forventes at se ud. På Teknik & Miljøudvalgets område forventes regnskabet for 2024 at være i balance.

På mødet vil der skulle kigges ind i om enkelte anlægsprojekter kan udskydes til 2025 eller helt aflyses for at styrke likviditeten samt overholdelse af anlægsrammen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. orienteringen om årets første forventet regnskab tages til efterretning, samt
2. orienteringen indgår i en samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Taget til efterretning, herunder at orienteringen indgår i en samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Tre gange om året udarbejder administrationen et forventet regnskab (FR) som giver et pejlemærke for hvor kommunens samlede regnskab forventes at lande ved årets afslutning. Dette er årets første forventet regnskab, FR1 2024.

Faxe Kommunes økonomi er fortsat under stort pres. Likviditeten ligger stadig under målsætningen i den økonomiske politik om minimum 100 mio. kr. i kommunekassen målt efter kassekreditreglen.

Gennemgangen af kommunens økonomi viser i lighed med den tidlige status (FR0), at der i år skal være et særligt fokus på det specialiserede børne- og ungeområde, samt beskæftigelsesområdet. Begge områder ser ind i en økonomisk udfordring, da aktiviteten allerede nu ventes at være højere end forudset ved budgetvedtagelsen i oktober sidste år.

Særligt er det en udfordring, at der hos Børn & Læringsudvalget blev lagt en besparelsesblok ind på det specialiserede område, som ikke umiddelbart er realiserbar og samstemt med strategiplanen om at reducere udgiftspreset i den hastighed det vurderes, er realistisk. Denne budgetreduktion er en stor del af årsagen til den nuværende afvigelse mellem FR1 og budget.

Beskæftigelsesområdet er umiddelbart ikke en udfordring i forhold til styringen på fagområdet, men kan ende med at være dyrt for kommunen i og med at området er omfattet af budgetgaranti og dermed reguleres samlet for kommunerne under ét. Dermed er det usikkert i forhold til hvor meget kommunen eventuelt kompenseres for aktivitetsstigningen i forbindelse med kommende midtvejsreguleringen af 2024. På nuværende tidspunkt er det ikke administrationens vurdering at midtvejsreguleringen som helhed er positiv, hvorfor det er vigtigt at forholde sig til det forventede merforbrug.

I alt er det vurderingen at der skal bruges i omegnen af 40 mio. kr. mere på driften end der er bevilget i budgetterne, og dermed en forventet overskridelse af servicerammen med ca. 33 mio. kr. Dertil er det i udgangspunktet forventningen, at kommunen når i mål med de fleste anlægsprojekter i indeværende år, som alt andet end lige betyder et stort træk på kassebeholdningen, samt en forventet overskridelse af anlægsrammen med godt 28 mio. kr.

Administrationen vil frem mod den samlede sag til Økonomiudvalget og Byrådet, undersøge hvilke indgreb der skal til for at dæmme op imod det forventede merforbrug.

Nedenfor gennemgås forventningen til udvalgets eget område. Mens der i den samlede FR1-sag, som behandles af økonomiudvalget den 22. maj og i Byrådet den 30. maj, gennemgås de mere overordnede temaer i det forventede regnskabsresultat.

Økonomi på Teknik & Miljøudvalgets område

Herunder ses udvalgets budget og skøn for 2024. Af tabellen ses det, at der overordnet set for udvalget skønnes balance mellem budget og forbrug.

Tabel 1: Viser udvalgets budget og skøn for året.

(i 1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Budget	Forbrug til og med marts	Forventet regnskab (FR1)	Afvigelse ml. FR1 og Budget
Teknik & Miljøudvalget	139.345	141.676	35.425	141.728	52
Centrale Opgaver	23.155	2.790	6.375	1.000	-1.790
Kollektiv Trafik	237	22.883	5	22.195	-688
Virksomheder og Drikkevand	101	115	-5	170	55
Natur, Vand og Land	3.743	3.877	684	5.354	1.477
Trafik	596	618	32	618	0
Klima	1,120	1,538	193	1.719	181
Skimmelsvamp	254	254	2	25	-229
Kommunale Bygninger	90.899	90.359	21.414	89.006	-1.353
Grønne områder og Vejvedligeholdelse	24.607	24.607	6.722	26.707	2.100
Vandløbsvedligeholdelse	2.230	2.230	2	2.530	300
Ældreboliger	-7.596	-7.596	0	-7.596	0
'+'= merforbrug og '-' = mindreforbrug					

Under Teknik & Miljøudvalget er der flere steder mer- og/eller mindreforbrug som i sin helhed kan holdes inden for udvalgets ramme. Dog er det væsentligt at påpege et par små udfordringer;

- Under 'Kommunale Bygninger' ligger driften af kommunens samlede bygningsmasse, herunder udgifter i forbindelse med rengøring, teknisk service, forsyningsudgifter mm. Der forventes et samlet mindreforbrug på lidt mere end 1 mio. kr. Heraf skal et mindreforbrug på lidt mere end 2 mio. kr. ses i tilknytning til anlægsinvesteringen vedr. robotbaseret rengøring, hvor den afledte besparelse forventes at være større end den som er indarbejdet i budgettet. Dertil er der merforbrug vedr. fugtskader på Tingvej 7, Søndergade 14 og på Rådhuset.
- Under 'Grønne områder og Vejvedligeholdelse' er der isoleret set et merforbrug på stormflod og vintertjenesten på i alt 2,1 mio. kr. Dette merforbrug opvejes delvist af den ekstra besparelse på rengøringsområdet, og dels af mindreforbrug på kollektiv trafik og centrale opgaver (vejafvandingsbidrag)
- Natur, Vand og Land (særligt vandløbs-projekter) forventer også merudgifter i år, da tilskud først modtages i 2025.

Anlægsudgifter

Udvalgets anlægsbudget for 2024 udgør netto ca. 97 mio. kr. og det vurderes realistisk at nå i mål med de fleste projekter, og derved forventes forbruget også at lande på 97 mio. kr. Heri skal det holdes for øje at der er både forventes mindreforbrug på nogle anlægsprojekter og mindreindtægt på andre.

Til sagen er vedhæftet bilag 2 med kommunens skøn på den samlede anlægsportefølje.

Grundet kommunens samlede likviditetsmæssige udfordring, vil administrationen frem mod den samlede sag til Økonomiudvalget og Byrådet, kigge ind i om en del af anlægsporteføljen kan aflyses eller i bedste fald udskydes til 2025. Materiale omkring dette vil medbringes på mødet og blive gennemgået sammen, for derved at kunne indarbejdes i den samlede FR1-sag til Økonomiudvalget og Byrådet.

Status på budgetforslag indarbejdet i budget 2024

Økonomiudvalget blev d. 24. januar orienteret om en status på de indarbejdede budgetreduktioner, investeringer og opprioriteringer fra budgetforlig 2024-27, og tog samtidig til efterretning, at administrationen løbende giver status i samme form i forbindelse med årets 3 FR-sager. Derfor er der til sagen vedhæftet bilag 1, som med udvidet trafiklys 'rød, grøn, gul og orange' viser hvad der er realiseret (grøn), i proces (gul), ej realiserbart (rød) og orange (afventer).

Status ved FR1 er, at 32 af de 65 forskellige elementer er grønne hvilket betyder at ca. 25 mio. kr. ud af samlet set 57 mio. kr. allerede er realiseret.

Overførsler til 2025

Der forventes overført et negativt beløb på ca. -1,3 mio. kr., som vedrører bevilling vedrørende Landsbypuljer (0,8 mio. kr.) samt udlæg til udgifter til Projekter vedrørende Natur og Vandløb (-2,1 mio. kr.), hvor tilskuddet modtages i 2025.

Lovgrundlag

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring samt Kommunestyrelsesloven §40.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Bilag

Bilag 1 - FR1 2024 - Opfølgning på budgetforliget 2024-27

Bilag 2 - FR1 2024 - Anlæg

Punkt 90: Budget 2025-2028 og drøftelse af reduktionsforslag med MED-organisationen

00.30.10-G01-4-23

Resumé

Byrådet vedtog budgetvejledningen for budgetprocessen 2025-2028 d. 31. januar 2024. Jf. budgetvejledningen skal hvert fagudvalg på maj-mødet have dialog med MED-organisationen om udvalgets foreløbige reduktionsforslag til prioriteringskatalog for budget 2025. For Teknik & Miljøudvalget vil dette dialogmøde blive afholdt inden udvalgetsmødet den 8. juni 2024.

Formålet med dialogen er, at skabe en gensidig forståelse af, hvordan reduktionsforslagene vil have indvirkning på organisationen.

Indstilling

Administrationen indstiller at

1. reduktionsforslagene (som de foreligger medio april) i prioriteringskataloget jf. bilag 1 drøftes med MED-organisationen.
2. at udvalget drøfter budgetreduktionsforslagene med henblik på den videre budgetproces

Beslutning

Drøftet. Dialogmødet med MED-organisationen bliver afholdt inden udvalgetsmødet den 8. juni 2024.

Fraværende: Ingen.

Seniorrådet ser med bekymring på det nuværende budget for 2024, og er dermed særdeles bekymret for budget 2025.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog budgetvejledningen for budgetprocessen 2025-2028 d. 31. januar 2024. Jf. budgetvejledningen skal hvert fagudvalg på maj-mødet have dialog med MED-organisationen om udvalgets foreløbige reduktionsforslag til prioriteringskatalog for budget 2025. For Teknik & Miljøudvalget vil dialogmødet blive afholdt inden udvalgetsmødet den 8. juni 2024.

Formålet med dialogen er, at skabe en gensidig forståelse af, hvordan reduktionsforslagene vil have indvirkning på organisationen.

Sagens bilag 1 indeholder de reduktionsforslag, som er beregnet og beskrevet umiddelbart op til udsendelse af maj månedens udvalgs møde. Opmærksomheden henledes på, at disse ikke er endelige endnu, hvorfor tal og tekst kan blive justeret frem mod næste månedens behandling i fagudvalget og oversendelse til Økonomiudvalget.

Teknik & Miljøudvalget har - i lighed med de øvrige fagudvalg - en opgave i at skabe mulige reduktionsforslag inden for udvalgets eget budgetområde til det samlede prioriteringskatalog, som samlet oversendes til Økonomiudvalget i juni måned. Udvalgenes forslag oversendes til Økonomiudvalget uden frasortering af forslag. Dog vil udvalget have muligheden for, at prioritere reduktionsforslagene i kataloget ud fra hvor let eller svært udvalget vurderer, at forslaget kan accepteres eller prioriteres politisk. Denne prioritering fremgår endnu ikke af reduktionsforslagene i sagens bilag 1. Økonomiudvalgets budgetforslag formalitetsbehandles i byrådet i september 2024 og realitetsbehandles i oktober 2024

Der henvises til sagens "bilag 1", hvor hvert forslag beskrives. Udvalget bedes orientere sig i dette bilag.

Proces for maj-mødet

Maj/juni-mødet er primært tilrettelagt for at sikre, at der er dialog mellem udvalget og MED-udvalget (eller andre interessenter) om de forslag der foreligger på nuværende tidspunkt. På baggrund af dialogen med MED-udvalget, er der

efterfølgende mulighed for at drøfte forslagene med henblik på administrationens kvalificering frem mod udvalgsrådet i juni.

Behandlingen på mødet skal danne baggrund for den politiske prioritering af de stillede forslag på juni mødet.

Proces for juni-mødet

På junimødet skal hvert udvalg foretage en politisk prioritering af forslagene. Prioriteringen af forslag betyder ikke, at det skal drøftes og besluttet, hvilke forslag der skal frasorteres, idet budgetvejledningen beskriver, at alle forslag går videre fra fagudvalg til Økonomiudvalget.

Netop derfor er udvalgets prioritering af forslagene vigtig, idet det giver udvalget mulighed for at rangere, hvor let eller svært forslaget vil være at beslutte politisk. Dette skal medvirke til, at sikre, at fagudvalget også kan "stå på mål" for forslagene, selv om det vurderes vanskeligt politisk. Ligeledes skal det sikre, at alle forslag bringes med i budgetforhandlingerne efter sommerferien. Prioriteringen skal medvirke til, at det er hurtigt og overskueligt, at danne et overblik over hvordan fagudvalget rangere forslagene mod hinanden indbyrdes.

Prioriteringen i udvalget skal ske jf. budgetvejledningen ved en kategorisering af hvilke forslag som (trafiklysmarkeret):

- umiddelbart er lige til at indføre uden yderligere tiltag/tilpasninger/ændringer (grøn).
- kan indføres, men med forbehold/tilpasninger/ændringer (gul).
- kan implementeres, men som vil kræve en indsats (politisk, organisatorisk e.l.), forslag i denne kategori kan være politisk svære for fagudvalgene, om end dog ikke er umulig at implementere (rød).

Juni-mødet vil kræve, at udvalget er velbevandret i og kender deres egne forslag, således at der kan være en konstruktiv dialog i udvalget om de forskellige forslag. Bilag med alle forslag vil ligeledes være på juni-sagen og disse kan være opdateret efter maj-mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget

Bilag

Teknik & Miljøudvalget, Prioriteringskatalog pr. 22.4.2024

Punkt 91: Meddelelser

00.01.00-P35-8-23

Meddelelser

- Referat fra møde i Vandløbsrådet den 7. marts 2024 er vedhæftet.
- Program for studieturen for Teknik & Miljøudvalget den 13. og 14. maj 2024 er vedhæftet.
- Region Sjælland har den 9. april 2024 genvedtaget Råstofplan 2020, der fastlægger rammerne for indvinding af sand, grus, sten, ler og kalk i Regionen. Den oprindelige plan blev på baggrund af en klage, ophævet af Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Klagenævnets afgørelse angik ikke nogen af de områder, som er udpeget i Faxe Kommune. Der er derfor ikke nogen ændringer i forhold til råstofområderne i Faxe Kommune. Råstofplan 2020 kan læses her www.raastofplan2020.regionsjaelland.dk
- Faxe Forsynings bestyrelse har ved bestyrelsesmøde den 18. april besluttet at gå videre med fjernvarmeprojektet i Faxe syd. Læs mere her: [Referat fra bestyrelsesmøde i Faxe Forsyning den 18 april 2024](#)
- Orientering om afgørelse fra Forsyningstilsynet vedr. I/S Fasan.
Forsyningstilsynet har i afgørelse den 19. april 2024 fastslået at udbetaling fra I/S Fasan (senere I/S AffaldPlus) den 30. september 2009 udgør udlodning af indskudskapital (afgørelsen kan ses i bilag 1 til punktet). Udbetalingen har i de fire ejerkommuner (Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg) været regnskabsmæssigt håndteret som tilbagebetaling af lån. Når det jf. afgørelsen anses som udlodning af indskudskapital, skal der foretages modregning i kommunernes bloktilskud.

Kommunerne har i fællesskab haft advokat Jacob Sparre Christiansen fra DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab til at varetage sagen. Advokaten anbefaler at sagen påklages med omsættelig virkning til Energiklagenævnet. Anbefalingen fra advokaten kan ses i bilag 2 til punktet.

KL er orienteret i sagen og har fremsendt brev til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, hvor de henstiller til at der ikke foretages økonomisk modregning før end at sagen er endeligt afgjort. (se bilag 3 til punktet).

Hvis afgørelsen fastholdes vil det medføre et tab for kommunen på 60 % af udlodningen. For Faxe Kommune udgør tilbagebetalingen/udlodningen 13,387 mio. kr., og modregningen vil dermed medføre et tab for kommunen på 8,032 mio. kr.

- Status på Nærbus. Se vedhæftede powerpoint fra Movia.

Beslutning

Dorthe Egede Borg (V) foreslår at udvalget får en faglig vurdering af muligheder for at forbedre havmiljø, biodiversitet og klimasikring ved kysten.

Finn Hansen (A) orienterede om henvendelse om behov for opdatering af skiltningen for lastbiler ved rundkørslen ved indkørslen til Faxe.

Jørgen Veisig orienterede om at vinterudbud er ude p.t.

Lisette Lind Larsen (A) foreslog at udvalget orienteres om status på opsætning af el-ladestandere.

Thorkild Lauridsen orienterede om svarbrev fra Transportministeren ang. Haslev station, med tilhørende notat, som vedhæftes referatet.

Bilag

Orientering om afgørelse fra Forsyningstilsynet (bilag 1) - Afgørelse af 19. april 2024

Orientering om afgørelse fra Forsyningstilsynet (bilag 2) - Notat til kommunerne vedr. tilsynets afgørelse

Orientering om afgørelse fra Forsyningstilsynet (bilag 3) - Brev til IM fra KL af 1. maj 2024

Referat Faxe Vandløbsråd 7. marts 2024

Program for studieturen den 13 og 14 maj 2024

Nærbus Driftsrapport uge 17

Svar til borgmester Ole Vive, Faxe Kommune

Banedanmark notat

Punkt 92: Lukket: Lukkede meddelelser

00.01.00-P35-7-21

Punkt 93: Digital godkendelse af referat

00.01.00-P35-7-21

Indstilling

Administrationen indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.