

REFERAT Klima-, Teknik- og Miljøudvalget 2022 til 2025 d. 02-09-2024

Mødedato Mandag d. 02. september 2024 kl. 13:00

Mødested Administrationsbygningen i Rødby

Mødedeltagere Tine Vinther Clausen, Muj Berisha, Ann-Britt Lærkedahl, Klaus
Svensson, Henning Rasmussen, Knud Knudsen, Per Kim Nielsen

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Servicetek af den kollektive trafik og mobilitetsbehovsanalyse..... | 4 |
| Beslutning om manglende indtægt ved færgedriften..... | 6 |
| Budgetforslag kollektiv trafik 2025..... | 8 |
| Budgetopfølgning 30. juni 2024..... | 9 |
| Budgetoplæg 2025 - 2028..... | 12 |
| Spildevandsplan 2024 - 2031..... | 14 |
| Revideret risikovurdering – beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)..... | 17 |
| Beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) – påbudsvilje..... | 19 |
| Orientering til Klima-, Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 2. september 2024 - åben orientering | 21 |
| Lukket: Kondemnering af udlejningsejendom..... | 22 |
| Lukket: Orientering til Klima-, Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 2. september 2024 - lukket | 23 |
| Lukket: Godkendelse af referat..... | 24 |

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-12-23

Sagsfremstilling

Dagsorden til møde i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 2. september 2024.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Servicetjek af den kollektive trafik og mobilitetsbehovsanalyse

13.05.16-P20-1-23

Historik

Servicetjekket af den kollektive trafik i Lolland Kommune blev bestilt af Klima-, Teknik- og Miljøudvalget i december 2023, hvor et kommissorium bad om en kortlægning af den kollektive trafik i Lolland Kommune, afdækning af mobilitetsbehov og et løsningskatalog. NIRAS har været leverandør på servicetjekket, og fremlagde en baggrundsrapport og kortlægning for udvalget d. 6. maj 2024, hvorefter udvalget ønskede oplæg til fremtidig ruteplanlægning, vurdering af hjemtagelse af skolekørsel og mulighederne for samkørsel.

Sagsresumé

Denne sag forelægges til beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget for at sætte en retning for den fremtidige udvikling af den kollektive trafik i Lolland Kommune hvad angår tilrettelægning af ruter, hjemtagelse af skolekørsel og samkørsel.

Sagsfremstilling

Ruteplanlægning

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget besluttede i maj at få udarbejdet et oplæg til besparelser på 13 % jfr. kontrakten med Movia ud fra kørselsmængden i året 2023/2024 med fokus på mest kørsel for pengene. Dette vil udgøre et beløb på ca. 4,5-5 mio. fra nu og frem mod 2027, efter besparelse på 1,9 mio. kr. på rutekørslen i budget 2025.

I ruteplanlægningen peger rapporten fra NIRAS' på tre scenarier/principper, kørslen kan tilrettelægges ud fra.

Det første er den nuværende model med tværgående linjer mellem hovedbyerne. Fordelene er, at modellen er nem at forstå. Ulemperne er, at det budgetterede passagertal ikke har været opnået og at flere linjer kører parallelt, også med fx Lollandsbanen.

Det andet scenarie er såkaldt dobbeltradiale linjer, der lægges gennem hovedbyerne, hvor der vurderes at være mest kundepotentiale. Samtidig styrkes forbindelsen mellem Nakskov og Rødby, mens Lollandsbanen styrkes som rygraden i kollektiv trafik i Lolland Kommune. Ulemperne er, at landsbyerne kun forbindes direkte til én hovedby.

Det tredje scenarie baserer sig på ringruter omkring Maribo og Nakskov. Fordelene er, at Lollandsbanen styrkes og at der sikres god tilgængelighed for mange brugere. Ulemperne er, at ruterne er mindre tidseffektive og at der vil være svært at skabe en god forbindelse mellem Nakskov og Rødby.

Skolekørsel

Udvalget ønskede også at få undersøgt, om det var økonomisk muligt at hjemtage skolekørslen inden for rammerne af den nuværende kontrakt med Movia, der løber til 2033. Det viser et overslag fra NIRAS, med input fra hhv. Guldborgsund og Lolland kommune, at det er. Fordelene vil, udover de økonomiske, være øget fleksibilitet i ruteplanlægningen, fx ved til- og fraflytning af elever. Ulemperne vil være en øget administrativ byrde og sårbarhed for Lolland Kommune selv, usikkerhed omkring økonomi og vognmand, samt at det vil opleves som en forringelse af serviceniveauet for den kollektive trafik. Hvis skolekørslen hjemtages fra 2026, vil der skulle betales bod på ca. 600.000 kr. til operatøren under kontrakten med Movia. Ventes der længere, kan dette undgås. NIRAS anbefaler at foretage en screening af markedet for at være sikker på, at der kan findes en leverandør af skolekørsel i Lolland Kommune, inden den endelige beslutning tages.

Samkørsel

Samkørsel vurderes som et tiltag, der kan styrke mobiliteten i Lolland Kommune. Der er forskellige udbydere på området, hvor nabogo og Ta'Med er de to største. Det vurderes som relevant for Lolland Kommune at have samme udbyder som vores nabokommune. Her har de en aftale med nabogo. Det er ikke afklaret, om aftalen fortsætter i 2025. Guldborgsund efterspørger ændrede vilkår, så der fx ikke gives støtte til samkørsel langs med eksisterende buslinjer.

Oversigt over bilag

Bilag 1 er en opsummering af NIRAS' to rapporter ud fra udvalgets beslutning d. 6. maj 2024. **Bilag 2** er en mindre mobilitetsanalyse, der har dannet grundlag for NIRAS' anbefalinger, mens **bilag 3** er den endelige afrapportering på analyse af den kollektive trafik, som NIRAS' har udarbejdet ud fra kommissoriet vedtaget i december 2023 og Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets ønsker i maj 2024. **Bilag 4** er en artikel fra d. 18. august til inspiration om hvilke værktøjer, regeringen kan gribe til for at forbedre mobiliteten i landdistrikter.

Økonomi

Et overslag over hjemtagelse af skolekørsel viser, at Lolland Kommune over en 5-årig periode vil kunne spare ca. 3,5 mio. kr. Tallet er forbundet med større usikkerhed.

Et pilotprojekt med samkørsel vurderes ud fra modtaget tilbud fra nabogo at koste 4-500.000 kr. over en toårig periode.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber
Lov om folkeskolen § 26

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. kontrakten med Movia reduceres mest muligt ved trafikbestillingen i efteråret 2025 efter scenarie 2, hvor der arbejdes med dobbeltradiale linjer på tværs gennem hovedbyerne.
2. administrationen gennemfører en screening af leverandører på markedet med henblik på at kunne hjemtage skolekørslen fra Movia fra sommeren 2027.
3. at administrationen igangsætter et pilotprojekt med nabogo, hvis deres aftale i Guldborgsund forlænges. Alternativt afsøges andre samkørselsmuligheder også, inden der igangsættes pilotprojekt.

Beslutning

Udvalget godkendte indstillingen, dog med den tilføjelse :

Vedr. bullet 1 - det undersøges, hvorledes den nordlige del af kommunen dækkes, og hvorledes bybusserne skal inddrages i ruteplanlægningen.

Vedr. bullet 2 - at det ønskes undersøgt, om skolekørsel kan hjemtages allerede fra august 2026, gerne august 2025. Der ønskes en praktisk og økonomisk vurdering af forskellen på de 2 tidsplaner.

Behandlingsplan

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget.

Bilag

Bilag 1 Opsummering af rapporter fra NIRAS fra administrationen

Bilag 2 Mobilitetsbehovsanalyse

Bilag 3 Afrapportering - Servicetjek af den kollektive trafik i Lolland Kommune

Bilag 4 DKNYT.dk Bestillingsbusser og frivillige

Punkt 3: Beslutning om manglende indtægt ved færgedriften

00.30.10-G01-2-24

Supplerende sagsfremstilling

Supplerende sagsfremstilling til Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. september 2024.

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget behandlede denne sag på sit møde den 12. august 2024. Sagen blev sendt til drøftelse i Ø-kontaktudvalget den 21. august 2021.

Økontaktudvalget opfordrer Klima-, Teknik og Miljøudvalget til at afvente budgetopfølgningssagen pr. 30/9 2024 førend der tages stilling til, hvordan en mindreindtægt skal håndteres.

Hvis der stadig på det tidspunkt er en strukturel mindreindtægt, er Økontaktudvalget indstillet på at drøfte en takststigning over en længere periode, så tilskudsbudgettet kommer i balance.

Samtidig opfordrer Økontaktudvalget Byrådet til at justere basisbudgettet ifht. forventet trafikmængde, således at budgettet er tilpasset den reducerede trafikmængde efter bla. corona.

Økontaktudvalget ønsker at opnå en stabil takststruktur.

Supplerende indstilling til Klima-, Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller at en af følgende muligheder vælges:

- Afvente budgetopfølgningen 30/9 2024 førend der tages stilling til, hvordan en mindreindtægt skal håndteres. Det vil sige, at der ikke skal indarbejdes en teknisk korrektion i budget 2025
- Der indarbejdes en teknisk korrektion i budgetforslaget for 2025 - 2028, som reducerer Lolland Færgefarts indtægtsbudget med 2,7 mio. kr.
- Der indarbejdes en teknisk korrektion i budgetforslaget for 2025 - 2028, som reducerer Lolland Færgefarts indtægtsbudget med 1,0 mio. kr., samtidig med, at Lolland Færgefarts takster øges med i alt 1,7 mio. kr. (12 procent)
- Lolland Færgefarts takster øges med i alt 2,7 mio. kr. (20 procent).

Sagsresumé

Beslutningssag om indtægtsbudgettet for Lolland Færgefart.

Der skal tages stilling til, om Lolland Færgefarts indtægtsbudget skal justeres i form af en teknisk korrektion fra 2025 som følge af manglende indtægter, eller om taksterne skal hæves, alternativt en løsning, hvor der gives en mindre teknisk korrektion, sammen med en mindre takststigning.

Sagsfremstilling

Færgedriften har gennem de seneste år været udfordret i forhold til faldende passagerantal. Dette har medført færre indtægter end budgetteret. Derfor bør budgettet enten tilpasses via en teknisk korrektion, eller taksterne skal hæves, for at indhente de manglende indtægter.

Forventede indtægter i 2025

Når billetindtægterne i 2025 skal anslås, er det bedste grundlag at tage udgangspunkt i udviklingen de seneste år. Ved beregning af de forventede billetindtægter i 2025 er der derfor taget udgangspunkt i trafiktallene fra 2022 og 2023 og den første del af 2024. Trafiktallene var lavere i 2023 end i 2022, og trafiktallene for første del af 2024 svarer omtrent til 2023. Det må derfor forventes, at trafiktallene for 2025 også kommer til at svare til 2023.

Fra 1/1 2024 fik Lolland Kommune et væsentligt højere tilskud til Blå Landevej, så taksterne er blevet sat yderligere ned, og tilskuddet kan også bruges i de 6 uger i sommerferien, som tidligere ikke var muligt. Da taksterne blev sat ned pr. 1. marts 2024, var det forudsat, at de lavere takster ville medføre 5 procent flere passagerer. Dette har imidlertid endnu ikke været tilfældet.

Såfremt trafiktallene i 2025 bliver på niveau med trafiktallene i 2023, så vil indtægterne blive på 6,5 mio. kr. Dette er 2,7 mio. kr. mindre end indtægtsbudgettet på 9,2 mio. kr.

Såfremt takstnedsættelsen pga. det højere statstilskud fører til, at trafiktallene stiger med 5 procent, så vil indtægterne blive på 7 mio. kr. Dette er 2,2 mio. kr. mindre end indtægtsbudgettet på 9,2 mio. kr.

En mulighed for at få balance i indtægtsbudgettet er ved at formindske indtægtsbudgettet, så det passer til de forventede takstindtægter. Dette gøres ved en teknisk korrektion fra 2025 og frem, hvor færgefartens indtægtsbudget reduceres. Derved øges kommunens nettobudget til Lolland Færgefart.

Vigtige forhold vedrørende det forhøjede generelle § 20 tilskud.

Som en kommune med ikke brofaste øer, modtager Lolland Kommune tilskud jævnfør Udligningslovens paragraf 20. Som udgangspunkt er dette tilskud ikke øremærket til færgedriften. Tilskuddet blev dog forhøjet i 2015, og forhøjelsen skal bruges til initiativer på færgedriften. Det drejer sig om 1,4 mio. kr. Lolland Kommune skal hvert år redegøre overfor ministeriet for hvordan midlerne er brugt. Er redegørelsen ikke tilfredsstillende, kan ministeriet foretage modregning i tilskuddet til nedsættelse af færgetakster for godstransport.

I 2023 er midlerne blandt andet brugt til kontingent til fægeseekretariatet (400 t.kr.), neutralisering af en besparelse fra 2014 (1 mio. kr.) og udgifter til M/F Smålandshavet.

Fra 2024 blev færgestrategien indfaset, og kommunen kan derfor ikke længere bruge ”neutralisering af en besparelse fra 2014” i redegørelsen. Samtidig er afhændelsen af M/F Smålandshavet i gang, som således heller ikke kan fremgå af redegørelsen. Det vil sige, at Lolland Kommune skal anvende den resterende mio. kr. af tilskuddet til andre formål inden for færgedriften. Hvis færgedriften modtager en teknisk korrektion på minimum en million, kan det opfylde kravet, da den fornødne takststigning derved er blevet reduceret med minimum en million.

Takststigninger

Hvis de manglende indtægter skal findes i form af takststigninger på 2,7 mio. kr., skal taksterne (inden tilskud til Blå Landevej og Godstransport er trukket fra) stige med ca. 20 procent. Hvis taksterne sættes op, vil en øget trafik ikke være realistisk, og derfor tages der udgangspunkt i 2,7 mio. kr., og ikke 2,2 mio. kr., som er beløbet hvis omsætningen/trafikken stiger med 5 procent.

Hvis det besluttes at lave en kombination, hvor der gives en teknisk korrektion på 1 mio. kr., og taksterne sættes op med 1,7 mio. kr., vil det medføre en takststigning på ca. 12 procent.

Såfremt takststigningen fordeles ligeligt på alle typer af billetter, så vil en takststigning på 12 eller 20 procent medføre følgende stigninger:

| | Takst 2025 (ikke vedtaget) | | | Takst 2025 steget med 12 procent | | | Takst 2025 steget med 20 procent | | |
|--------------|----------------------------|------|------|----------------------------------|------|------|----------------------------------|------|------|
| | Askø | Fejø | Femø | Askø | Fejø | Femø | Askø | Fejø | Femø |
| Voksen | 60 | 60 | 95 | 65 | 65 | 105 | 70 | 70 | 115 |
| Barn 4-16 år | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Personbil | 170 | 255 | 260 | 190 | 285 | 290 | 205 | 305 | 310 |

Alle takster er afrundet til nærmeste 5 kr.

Vælger udvalget den høje stigning på 20 procent, så skal udvalget overveje, hvordan den resterende del, af det forhøjede generelle tilskud på 1 mio. kr., skal finansieres.

Andre løsningsforslag

Det vurderes, at der ikke kan reduceres i Lolland Færgefarts udgiftsbudget, uden at der samtidig reduceres i serviceniveauet i form af færre afgangte til

øerne. Dette vil ikke være i overensstemmelse med det serviceniveau, som blev fastlagt i forbindelse med færgestrategien.

Økonomi

Der ses følgende tre muligheder for at skabe balance i indtægtsbudgettet:

- 1) Der indarbejdes en teknisk korrektion i budgetforslaget for 2025 - 2028, som reducerer Lolland Færefarts indtægtsbudget med 2,7 mio. kr.
- 2) Der indarbejdes en teknisk korrektion i budgetforslaget for 2025 - 2028, som reducerer Lolland Færefarts indtægtsbudget med 1,0 mio. kr., samtidig med, at Lolland Færefarts takster øges med i alt 1,7 mio. kr. (12 procent)
- 3) Lolland Færefarts takster øges med i alt 2,7 mio. kr. (20 procent).

Beslutning

Udvalget indstiller, at der indarbejdes en teknisk korrektion på kr. 1.mio. kr. og at øvrige beløb søges indarbejdet i en ny takststruktur på et senere tidspunkt i overensstemmelse med protokollen fra Økontaktudvalget.

Tidligere beslutning

Fraværende: Muj Berisha og Klaus Svensson

Godkendt som indstillet.

Behandlingsplan

KTMU, ØEU, BYR

Punkt 4: Budgetforslag kollektiv trafik 2025

13.05.12-G01-1-24

Sagsfremstilling

Til budget 2025 har administrationen i samarbejde med Movia fået udarbejdet to spareforslag, som vil kunne træde i kraft fra sommeren 2025 og give en samlet besparelse på 1,9 mio. kr. i helårseffekt. Det er efter administrationens vurdering de bedste forslag, når der her og nu skal spares det angivne beløb uden at lave en større omlægning af flere busser i kommunen.

Forslag 1 er en sammenlægning af busruterne 780 og 723. Det giver en besparelse på 1,1 mio. kr. Konsekvenserne er, at 780, der pt. kører fra Maribo over Nakskov til Tårs, nedlægges på strækningen mellem Nakskov St. og Tårs Færgehavn, mens 723, der kører fra Maribo over Holeby til Rødby, nedlægges mellem Holeby og Rødby. Her kører der andre busser til skolebørnene. Ventetiden ved overgang til lokaltog vil også være forøget. Til gengæld opgraderes linjerne til timedrift i weekender mod to-timesdrift tidligere for bedst mulig udnyttelse af buskapaciteten. Ved omlægning frigøres 2 busser, hvorfor der kan realiseres en større besparelse. Passagereffekt: -22.100. Besparelse pr. tabt passager: 52 kr.

Forslag 2 er nedlæggelse af rute 774, der kører mellem Horslunde og Søllested. Ruten har meget få passagerer. Ved en evt. nedlæggelse kan det blive nødvendigt at finde alternativ befordring til enkelte skoleelever. Der kan dog stadig spares penge på tiltaget. Passagereffekt: -1.500. Besparelse pr. tabt passager: 563 kr.

Økonomi

Forslagene giver en besparelse på 1,9 mio. kr., når de er fuldt implementeret. Det kan være svært at hjemtage hele besparelsen i 2025, da implementering ikke kan ske fra d. 1/1-2025, men først senere på året. Underskud for 2025 kan forsøges dækket af evt. overskud fra 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller at:

- spareforslagene begge vedtages i forbindelse med budgettet for 2025, så de kan indgå i trafikbestillingen til Movia i oktober 2024.

Beslutning

Godkendt. Det ønskes undersøgt, hvilke alternative kørselsformer der kan indarbejdes på strækningen fra Nakskov til Tårs. Den lovpligtige skolekørsel mellem Søllested og Horslunde opretholdes.

Behandlingsplan

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget.

Bilag

Mulige reduktioner i busdrift - 1891186 - i året 2025

Punkt 5: Budgetopfølgning 30. juni 2024

00.30.14-G01-2-24

Sagsresumé

Sagen omhandler årets tredje budgetopfølgning pr. 30. juni 2024. Sagen er en beslutningssag.

Sagsfremstilling

Det er årets tredje opfølgning og viser forventningerne til 2024.

Økonomi

Vedrørende Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Der forventes et regnskabsresultat på 174 mio. kr., hvilket – holdt op imod korrigeret budget – svarer til et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Der forventes på nuværende tidspunkt en samlet budgetoverførsel til 2025 på 7,9 mio. kr. svarende til overførslerne fra 2023 til 2024, korrigeret for ansøgt overførsel til Økonomi- og Erhvervsudvalget på 1 mio. kr. Det er erfaringsmæssigt bedste skøn at tage udgangspunkt i overførslerne fra året før på dette tidspunkt af året.

Forskellen mellem mindreforbrug og overførsel skyldes først og fremmest, at færgedriftens merforbrug ikke forventes overført til 2025.

Kollektiv trafik og havne

Busdriften forventer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i 2024 på baggrund af, at Movias 2. budgetbehandling af budget 2024 var lavere end 1. behandlingen af budgettet.

Færgedriften forventer et merforbrug på 9 mio. kr. vedrørende:

2,3 mio. kr. vedrørende færgestrategien der ikke kan implementeres fuldt ud i 2024.

1,6 mio. kr. vedrørende personaleomkostninger

3 mio. kr. vedrørende manglende indtægter

0,6 mio. kr. vedrørende spareforslaget fra øerne om Dodekalit-selfieture og andre selskabsture. Der er endnu ikke iværksat initiativer

1,2 mio. kr. for værftsophold for alle 4 færger

0,3 mio. kr. for indkøb af billetautomater til Kragenæs Havn, som ikke har været indregnet i færgestrategien.

Projektet "Opmarchbaner i Kragenæshavn" forventes at medføre en samlet udgift på 2,4 mio. kr., som finansieres på følgende måde:

- Anlægsbevilling på 1,8 mio. kr., til nye ramper på M/F Christine, blev flyttet til projektet ved budgetopfølgningen 30/4 2024.
- 0,3 mio. kr. til indkøb af billetautomater betales af færgedriften.
- 0,3 mio. kr. finansieres via anlæg

Rødbyhavn Trafikhavn søger en tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. til køb af gadebelysningen i Rødbyhavn.

Gadebelysningen er netop blevet renoveret, og har indtil nu været leaset hos Andel A/S. Ved at købe anlægget spares udgifter til leasingydelse. Købet finansieres ved, at budgettet på Rødbyhavn Trafikhavn nedskrives med 53.000 kr. over de næste 15 år, startende med indeværende år.

Veje og grønne områder

Park og Vej fik overført 1 mio. kr. fra 2023 til 2024 til reparation af taget på Narvikvej. Arbejdet skulle være udført i 2023, men blev udskudt på grund af vådt vejrlig. Service og Bygninger har foretaget en ny prioritering af midlerne. De foreslår at overføre beløbet til anlæg under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Midlerne skal bruges til udbedring af taget på Maribohallerne.

Udligningsbassinet foran pumpestationen ved Byfogedsøen i Nakskov er fyldt med slam, og situationen er så kritisk, at det går ud over pumperne, og en oprensning er nødvendig. Slammet er forurenset, og det vil medføre en større udgift til deponi. Der er behov for en rådgiver til håndtering af projektet. Det forventes, at Veje og grønne områder søger en tillægsbevilling ved budgetopfølgningen 30/9, når projektomkostningerne er afdækket.

Lov- og Cirkulære

Når staten indfører nye love og regler, så kompenseres kommunerne for de øgede eller mindskede udgifter, som de nye love og regler medfører. Dette kaldes "lov- og cirkulæreprogrammet". Kompensationen indgår i de tilskud, som kommunen får fra staten. Når kompensationen er fastlagt, skal den ud til fagudvalgene i form af øget eller mindsket budget. Dette sker med tillægsbevillinger i det indeværende budgetår og med tekniske korrektioner i de kommende budgetår.

I 2024 er der følgende kompensationer på Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, som der søges om tillægsbevillinger til:

- 71.000 kr. til Miljø og Planlægning vedrørende borrhingsnære beskyttelsesområder (42.000 kr.) samt Planloven (29.000 kr.).
- 0,2 mio. kr. til Veje og grønne områder vedrørende øgede udgifter til vejslid som følge af længere og tungere lastbiler.

Lolland Kommune generelt

I tabellen nedenfor ses Lolland Kommunes forventninger til regnskabsresultatet i 2024.

| Driftsresultat (mio. kr.) | Korrigeret budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse | Forventet afvigelse uden overførsler |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Indtægter (skatter og tilskud) | -4.115,3 | -4.134,9 | -19,6 | -19,6 |
| Driftsudgifter | 4.065,1 | 3.992,7 | -72,3 | -19,5 |
| Renter | 15,6 | 15,8 | 0,2 | 0,2 |
| Anlæg | 221,1 | 210,8 | -10,3 | 0,2 |
| Resultat i alt | 186,6 | 84,5 | -102 | -38,8 |

Det samlede regnskabsresultat forventes at blive et underskud på godt 84 mio. kr.

Drift

Der er et forventet mindreforbrug på 19,5 mio. kr. uden overførsler. Samlet set ser driften ganske fornuftig ud, men opmærksomheden henledes **dels** på et samlet mindreforbrug på Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på godt 23 mio. kr. stort set ligeligt fordelt på de to udvalg og **dels** et merforbrug på Børne- og Skoleudvalget på 11 mio. kr. Det væsentlige merforbrug har især at gøre med et merforbrug på knap 15 mio. kr. i år fordelt på specialtandlæge i ortodonti (bøjletandlæge) og anbringelser. Merforbruget forventes at fortsætte i årene frem og indarbejdes i budgetforslaget for 2025. Samtidig forventes et merforbrug på Klima-, Teknik- og Miljøudvalget på 8 mio. kr. og mindreforbrug på godt 14 mio. kr. på Økonomi- og Erhvervsudvalget. Forklaringer på de forventede afvigelser på driften på de enkelte udvalg fremgår af det vedlagte **bilag**.

Der foreslås negative tillægsbevillinger på samlet set 11,5 mio. kr. til driften, heraf udgør nedskrivning af budget 2024 på grund af lavere pris- og lønskøn for året 9,3 mio. kr. Der foreslås ikke tillægsbevillinger til det resterende mindreforbrug på netto 8 mio. kr.

Bevillingsreserven vil være reduceret til 16,4 mio. kr., hvis de foreslåede indstillinger godkendes.

På baggrund af forventningerne i budgetopfølgningen ser det ud til, at de samlede serviceudgifter vil være på 2.727 mio. kr. Det er 17 mio. kr. under kommunens serviceramme.

Indtægter

I alt forventes merindtægter på 19,6 mio. kr. Det skyldes en positiv midtvejsregulering på 12,6 mio. kr. og mindredgifter til fondsmoms vedrørende Nakskov 2030. Der foreslås en tillægsbevilling på samlet 19,6 mio. kr.

Anlæg

Anlægssiden vidner om en urealistisk budgetlægning, der efterfølgende påvirker skønnene for lån, renter, afdrag og likviditet. Der forventes anlægsudgifter på 210,8 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 221,1 mio. kr. Direktionen arbejder på en ny periodisering af anlægsbudgetterne, der skal give et mere realistisk bud på anlægsbudgettet.

Der foreslås samlet tillægsbevillinger på 5,6 mio. kr. til anlæg, hvoraf de 2,6 mio. kr. finansieres af kassen.

Lån

Der er budgetlagt med 108,2 mio. kr. i lånoptagelse på baggrund af indeværende års anlægsudgifter. Idet lån som regel først optages i efterfølgende år, skal lånoptaget i 2024 nedreguleres på baggrund af anlægsudgifter i 2023. Derfor foreslås en tillægsbevilling på 74,6 mio. kr., således at det forventede lånoptag i 2024 ender på 33,6 mio. kr.

Afdrag og renter

Et mindre lånoptag bevirker mindre afdrag end forventet, og der foreslås derfor en negativ tillægsbevilling på 2,9 mio. kr. På renter foreslås tillægsbevillinger på i alt 0,2 mio. kr.

Likviditet

I forhold til kassekreditreglen er likviditeten i god form, men aktuelt er der store udfordringer med tilbagebetalinger af for meget opkrævet ejendomsskat for årene 2021 til 2023, der udbetales via kommunens bankkonto.

Den gennemsnitlige likviditet udgjorde 152 mio. kr. ved udgangen af juni måned. Ved årets udgang forventes gennemsnitslikviditeten at være faldet til 92 mio. kr. Når gennemsnitslikviditeten i andet halvår forventes at falde med godt 60 mio. kr., hænger det sammen med, at Lolland Kommune på nuværende tidspunkt har tilbagebetalt omkring 61 mio. kr. i efterregulerede ejendomsskatter. Der forventes yderligere tilbagebetalinger, men beløbet er ukendt.

Resultat i alt

I budgettet for 2024 havde vi skønnet et overskud på godt 16 mio. kr. Det samlede regnskabsresultat efter renteudgifter og anlæg forventes nu at blive et underskud på 84,5 mio. kr. ikke mindst set i lyset af, anlægsudgifterne forventes at blive knap 119 mio. kr. højere end oprindeligt antaget.

Hvordan så det ud sidst - budgetopfølgningen 30. april

I forhold til budgetopfølgningen 30. april, hvor der forventedes et driftsoverskud på 120,3 mio. kr., er forventningen nu, at overskuddet bliver på 142,1 mio. kr.

Når overskuddet, før renter, er opjusteret i forhold til sidste budgetopfølgning, skyldes det primært merindtægt i forbindelse med tilskud og udligning på i alt 19,6 mio. kr. samtidig med en forventet mindredrift på driften på samlet 2,2 mio. kr.

Der ventes på nuværende tidspunkt en samlet driftsoverførsel til 2025 på 52,8 mio. kr. Det er 11,3 mio. kr. mindre end overførslerne fra 2023 til 2024.

Udvalgene følger op i 2024

I bilaget "Udvalgene følger op" er der fulgt op på målsætninger, besparelser og budgetaftale i indeværende år.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Lolland Kommunes principper for økonomistyring.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at der gives en tillægsbevilling til Klima-, Teknik- og Miljøudvalget på 0,8 mio. kr. i 2024 vedrørende køb af gadebelysning i Rødbyhavn Havn finansieret af bevillingsreserven.
- at der gives en tillægsbevilling på i alt 0,3 mio. kr. afledt af lov- og cirkulærepragrammet.
- at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. vedrørende nedskrivning af budget 2024 på grund af lavere pris- og lønskøn for året.
- at der gives en negativ tillægsbevilling til Klima-, Teknik- og Miljøudvalget på 1 mio. kr. Beløbet budgetomplaceres til Service, Bygninger og Faciliteter på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

I alt en negativ netto tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. til Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

- at Klima-, Teknik- og Miljøudvalget indstiller budgetopfølgningen godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byrådet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning 30. juni 2024_280824

Opfølgning færgestrategi 30 juni

Udvalgene følger op i 2024_midtvejsevaluering.pdf

Punkt 6: Budgetoplæg 2025 - 2028

00.30.10-G01-2-24

Sagsresumé

Sagen vedrører udvalgets opstilling af budgetforslag for 2025 – 2028, inklusive takster og målsætninger.

Sagsfremstilling

Denne sag er en del af budgetprocessen, som skal lede frem til, at Byrådet på mødet 10. oktober 2024 vedtager budgettet for 2025 til 2028.

Fagudvalgene har på møderne i juni og august behandlet sparekataloget for 2025 til 2028. På dette møde skal udvalget behandle udvalgets budgetforslag herunder:

- målsætninger på udvalgets område,
- takster på udvalgets område,
- budgetbemærkninger.

Udvalgets budgetforslag med dertil hørende målsætninger, takster budgetbemærkninger, fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget, som førstebehandler det samlede budgetforslag den 12. september 2024. Byrådet har 1. behandling af budgettet den 19. september 2024.

Budgetforslaget inklusive tekniske korrektioner er beskrevet nærmere i budgetbemærkningerne, som er vedhæftet sagen som bilag. Der vedhæftes også et sparekatalog, som er opdateret med beslutningerne truffet på udvalgets møde i august 2024.

Der er vedhæftet et foreløbigt takstkatalog. Det er ikke alle de takster, som skal fremgå af kommunens takstblad, der foreligger. Nogle takster er endnu ikke udmeldt fra statens eller private aktørers side. For disse taksters vedkommende vil takstkataloget blive opdateret, såfremt de når at komme inden Byrådets 2. behandling af budgettet. Andre takster kan først beregnes, når det endelige budget foreligger. Eksempelvis afhænger nogle takster af, hvorvidt spareforslag på området vedtages. Såfremt besparelser og andre ændringer medfører behov for ændrede takster, vil der blive fremlagt en sag for fagudvalg, Økonomi- og Erhvervsudvalg og Byrådet med de nye takster.

Til sagsfremstillingen er der vedhæftet forslag til målsætninger for udvalget for 2024, som udvalget bedes tage stilling til.

Økonomi

Budgetforslaget tager udgangspunktet i det budget for overslagsåret 2025, som blev vedtaget samtidig med budgettet for 2024. Budgetoplægget er fremskrevet med den forventede pris- og lønudvikling fra Kommunernes Landsforening.

Der er indarbejdet tekniske korrektioner, som opskriver udvalgets budget med 7,3 mio. kr. i forhold til basisbudgettet. De tekniske korrektioner på udvalgets område vedrører primært Færgedrift samt Veje og grønne områder. Budgettet på Færgedrift opskrives med 3,1 mio. kr. vedrørende tilpasning af indtægtsbudgettet til faldende trafiktal (2,7 mio. kr.) og udgifter til færgesekretariatet (0,4 mio. kr.). Veje og grønne områders budget opskrives med 4 mio. kr. vedrørende tilretning af budget, som følge af at asfalt er blevet dyrere at købe (3,5 mio. kr.) og nye aktiviteter på baggrund af Gartnergårdens lukning (0,5 mio. kr.) Alle tekniske korrektioner er oplistet og beskrevet i de vedhæftede budgetbemærkninger.

Budgetforslaget og budgetbemærkningerne indeholder ikke forslagene i sparekataloget. Vedtagne besparelser og øvrige ændringer vedtaget af Byrådet ved 2. behandlingen af budgettet, vil blive indarbejdet i de endelige budgetbemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at Klima-, Teknik og Miljøudvalget godkender forslaget til udvalgets budget for 2025 til 2028 inklusive takstkatalog for 2025 samt forslag til udvalgets målsætninger for 2025, og videresender budgetforslaget til Økonomi- og Erhvervsudvalg og Byråd.
- at Klima-, Teknik- og Miljøudvalget beslutter, om den indarbejdede tekniske korrektion på 2,7 mio. kr. vedrørende færre indtægter på færgedriften skal ændres.

Beslutning

Indstilles godkendt, idet beløbet på kr. 2,7 mio. kr. reduceres til kr. 1,0 mio. kr. jfr. beslutningen om manglende færgeindtægt ved færgedriften.

Vedrørende målsætningen om olieopvarmningen i Kommunens ejendomme ændres ordlyden til ”reduceret” olieopvarmning.

Bilag

Sparekatalog budget 2025 til 2028_ver7.pdf

Bemærkninger budgetforslag 2025 - 2028 ny

Takstoversigt 2025

Målsætninger 2025_FORSLAG_KTM primo september 2024.pdf

Punkt 7: Spildevandsplan 2024 - 2031

06.00.05-P15-11-23

Historik

På baggrund af de principper og beslutninger, der blev vedtaget af Klima- Teknik- og Miljøudvalget den 31. oktober 2022 og den 4. dec. 2023, har administrationen i samarbejde med Lolland Forsyning og spildevandsplanrådgiver WSP udarbejdet et forslag til en revideret spildevandsplan.

Supplerende sagsfremstilling

Supplerende sagsfremstilling til Klima-, Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 2.9 2024 - Endelig vedtagelse af spildevandsplan 2024-2031

Forslag til spildevandsplan har været i offentlig høring i 8 uger, fra den 15. maj til den 10. juli. I høringsperioden har forslaget være annonceret på kommunens hjemmeside. Desuden har det været annonceret i ugeaviserne og på kommunens Facebook, inden der blev afholdt borgermøde om spildevandsplanen i Højrebyhallen d. 28. maj.

I høringsperioden er der kommet 6 kommentarer til forslaget. Kommentarerne er fra borgere, virksomheder og foreninger, og de er vedlagt som **bilag 5**.

Et notat med Teknik- og Miljømyndighedens bemærkninger til de 6 kommentarer er vedlagt som **bilag 6**, heri har administrationen svaret på kommentarerne.

Kommentarerne handler om forbedret spildevandsrensning i det åbne land, vand der flyttes over vandskel, vakuumsystemer i sommerhusområder, spildevandsrensning på Fejø. Disse kommentarer giver ikke anledning til ændringer af spildevandsplanen.

En kommentar er fra en virksomhed der ønsker at lave eget renseanlæg, frem for den planlagte kloakering.

Virksomhedens begrundelse for ikke at skulle kloakeres er at en sukkerfabrik, som lokalplanen for området giver mulighed for, ikke bliver etableret. Men lokalplanen er også grundlagt for at de andre aktiviteter, der er etableret på stedet, herunder en større restaurant med plads til 150 personer. Derfor foreslår administrationen at den planlagte kloakering fastholdes.

Lolland Forsyning har ikke kommentarer til spildevandsplanen.

Miljøvurderingen er opdateret og er vedlagt som **bilag 4**.

Når spildevandsplanen er endelig vedtaget af byrådet, vil den blive annonceret offentliggjort på kommunens hjemmeside og miljøvurderingen vil blive annonceret med klagevejledning. Spildevandsplanen kan ikke påklages.

Indstilling til mødet den 2.9 2024:

Administrationen indstiller at Klima-, Teknik- og Miljøudvalget overfor byrådet anbefalet at

- høringssvarene giver ikke anledning til ændringer af spildevandsplanen og at spildevandsplanen godkendes

Sagsresumé

Forslag til ny spildevandsplan dækker perioden 2024 – 2031. Spildevandsplanen er kommunalbestyrelsens plan for bortskaffelse af spildevand samt administrationens retslige grundlag for myndighedsbehandling på spildevandsområdet. I denne sag skal Klima-, Teknik- og Miljøudvalget godkende og anbefale overfor byrådet, at forslaget til spildevandsplan sendes i 8 ugers høring og at der holdes borgermøde.

Sagsfremstilling

Spildevandsplanen revideres fordi der bl.a. er behov for; - en revision af principperne for spildevandsrensning i det åbne land, - ændringer af hvilke eksisterende kloakoplande, der skal separatkloakeres og - inddragelse af nye erhvervsområder i kloakopland.

En væsentlig ændring i forslag til en ny spildevandsplan i forhold til den gældende spildevandsplan er, at de fleste af de planlagte kloakeringer af ejendomme i det åbne land ændres til, at disse ejendomme skal etablere egne renseløsninger. I den forbindelse ændres de tidligere bestemmelser om varierende tidsfrister for gennemførelse af forbedret rensning.

Planen for fælleskloakerede områder, der skal separatkloakeres, ændres, så spildevandsplanen kun omfatter de områder, der forventes gennemførte i planperioden. I forslag til ny spildevandsplan er der således kun planlagt at omlægge eksisterende kloakoplande til separatkloakering i Nakskov, Maribo, Rødby og et mindre område i Horslunde.

Igangværende separatkloakeringer færdiggøres. I de områder, hvor der separatkloakeres, bliver overløb fra fællessystemet omlagt til regnvandsudløb.

Nye erhvervsområder skal forsynes med separatsystem og nye sommerhusområder skal spildevandskloakeres. Der sker ingen ændringer i de eksisterende sommerhusområder.

I de områder, hvor ukloakerede ejendomme i det åbne land skal have forbedret rensning, skal renseanlæg med mekanisk rensning som udgangspunkt, også nedlægges eller forbedres.

I slutningen af processen med at revidere spildevandsplanen har Lolland Forsyning A/S oplyst, at de vil igangsætte en revision af deres renselanlægsstruktur og afdække mulighederne for at anvende regnvand og rensset spildevand til teknisk vand. Når forsyningen har fastlagt den nye struktur og muligheder, vil kommunen sammen med forsyningen foretage de nødvendige ændringer i spildevandsplanen.

Spildevandsplanen indeholder kort og data for kloakoplande, som administrationen vil opdatere efterhånden, som planlagte kloakeringer og forbedret rensning bliver gennemførte. Der vil ikke blive foretaget administrative opdateringer, der ændrer på de berørte parterers rettigheder og pligter.

Desuden indeholder forslag til spildevandsplan bilag, der beskriver administrationens praksis for dimensionering af regnvandssystemer og administrationens praksis for sagsbehandling af en række ofte forekommende sagstyper.

Dimensionerings- og administrationspraksis vil også blive opdateret af administrationen, når der opstår et begrundet behov for en opdatering.

Forslag til spildevandsplan 2024 – 2031 er vedlagt som **bilag 1** og med bilag til forslag til spildevandsplan i **bilag 2**.

Et udkast til miljøvurdering af spildevandsplanen, er vedlagt som **bilag 3**. Miljøvurderingen offentliggøres samtidig med at forslaget til spildevandsplanen sendes i offentlig høring.

Økonomi

Spildevandsforsyningsområdet er takstfinansieret og brugerfinansieret og berører dermed ikke direkte kommunens økonomi.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 32 og spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3 og 4, og på baggrund af Lolland Kommuneplan 2021 – 2033, samt Miljøministeriets Vandområdeplaner 2021 – 2027.

Høring/Udtalelse

Forslag til spildevandsplanen skal i offentlig høring i 8 uger, hvor der er mulighed for at kommentere forslaget inden den endelige vedtagelse.

Indstilling

Administrationen indstiller på mødet 15. april 2024, at Klima-, Teknik- og Miljøudvalget overfor byrådet anbefaler, at

- forslag til spildevandsplan 2024-2031 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger
- der afholdes et borgermøde i høringsperioden

Beslutning

Sagen udsættes til mødet i november 2024

Tidligere beslutning

Beslutning fra Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, den 15. april 2024, punkt 6:

Fraværende: Klaus Svensson

Indstilles godkendt. Udvalget gentager anbefalingen fra mødet den 4. december 2023 som havde følgende indhold "Udvalget anbefaler forsyningen løbende at vurdere tilstanden og funktionsdueligheden på vakuumsystemer i sommerhusområderne"

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, den 25. april 2024, punkt 5:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Byrådet, den 2. maj 2024, punkt 3:

Fraværende: Thomas Østergaard

Godkendt. Birthe Lauridsen stemte imod, da Enhedslisten vil have, at det er en færdig plan der sendes i høring, så borgerne har mulighed for at tage stilling til det hele.

Beslutning fra Byrådet, den 2. maj 2024, punkt 3:

Fraværende: Thomas Østergaard, Gry Hernø

Godkendt. Birthe Lauridsen stemte imod, da Enhedslisten vil have, at det er en færdig plan der sendes i høring, så borgerne har mulighed for at tage stilling til det hele.

Behandlingsplan

KTM-ØKE-BY-KTM-ØKE-BY

Bilag

Bilag 1 - Forslag til spildevandsplan 2024 uden bilag

Bilag 2 - BILAG til Forslag til spildevandsplan 2024

Bilag 3 - WSP Udkast til Miljøvurdering af Lolland spildevandsplan 2024 rev 10-02-2024.docx

Bilag 4 - MILJØVURDERING, inkl. afgrænsningsnotat og screening (BILAG G til spildevandsplan)

Bilag 5 - Kommentarer til Forslag til spildevandsplan 2024-2031 - Samlet PDF dokument

Bilag 6 - NOTAT - Administrationens bemærkninger til Kommentarerne til forslag til spildevandsplan 2

Punkt 8: Revideret risikovurdering – beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

09.08.24-K08-2-20

Historik

Teknisk udvalg har den 1. september 2021 godkendt Risikovurderingen af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) i Lolland Kommune.

Sagsresumé

Administrationen har udarbejdet udkast til en revideret risikovurdering af boringsnære beskyttelsesområder i Lolland Kommune.

Årsagen til revisionen skyldes, at Miljøstyrelsen er ved at være færdig med en ny grundvandskortlægning for Lolland Kommune, og i den forbindelse har Miljøstyrelsen beregnet nye BNBO-områder.

BNBO-områderne er ændret en del i form og størrelse. Det skyldes, af vandværkerne har fået nye indvindingstilladelser, hvor flere har fået ændret indvindingsmængden, samt at Miljøstyrelsen bruger en ny beregningsmetode for BNBO-arealer for kalkboringer.

Det betyder, at Lolland Kommune med den gældende risikovurdering ikke har et retvisende grundlag at meddele påbud på.

Det nye risikovurdering betyder, at der udgår ca. 88 ha og der kommer ca. 45 ha nye områder. Samlet er der ca. 158 ha udlagt til BNBO-områder.

Administrationen giver en præsentation af emnet på mødet.

Sagsfremstilling

Miljøstyrelsen er næsten færdig med en ny grundvandskortlægning for Lolland Kommune. I den forbindelse er der beregnet nye BNBO-områder.

BNBO-områderne er ændret en del i form og størrelse. Det skyldes, af vandværkerne har fået nye indvindingstilladelser, hvor flere har fået ændret indvindingsmængden, samt at Miljøstyrelsen bruger en ny beregningsmetode for BNBO-arealer for kalkboringer.

Oprindeligt var det planen, at disse nye BNBO-områder skulle fremgå af udpegningsbekendtgørelsen pr. 1. juli 2024, men kortlægningen er blevet forsinket, så derfor fremgår ”de gamle” BNBO-områder fortsat af den nye udpegningsbekendtgørelse.

Den 1. juli 2024 er der kommet ny lovgivning, som forpligter kommunerne til at give påbud, efter §24 a i Miljøbeskyttelsesloven (MBL). Påbuddet skal gives, hvor der anvendes pesticider erhvervsmæssigt i BNBO-arealer, hvor der i risikovurderingen er vurderet, at der skal ske en indsats i BNBO.

Det betyder, at §24 a-påbud skal meddeles med baggrund i de ”gamle” udpegede BNBO-arealer i gældende udpegningsbekendtgørelse.

Påbud efter §24a skal meddeles senest den 1. marts 2025, såfremt der ikke er indgået en frivillig aftale mellem vandværk og lodsejer om ingen erhvervsmæssig anvendelse af pesticider.

Ved meddelelse af påbud skal vandværket udbetale fuld erstatning til lodsejer.

Natur og Miljø har henvendt sig til Codex-advokaterne, som har foreslået, at de nuværende BNBO-arealer, som ikke vil blive genudpeget i udpegningsbekendtgørelsen i 2025, bliver vurderet til ”uden indsats” i risikovurderingen, da kommunen har kendskab til at arealerne udgår, og at et påbud dermed ikke vil opfylde ”nødvendighedskravet” og ”proportionalitetsprincippet”, hvis der meddeles påbud på et areal, som vides at udgå.

Derfor er der udarbejdet et udkast til en revideret risikovurdering i boringsnære beskyttelsesområder i Lolland Kommune.

Vedlagt i **bilag 1**. Gældende risikovurdering - Januar 2022 er i **bilag 2**.

I **bilag 3** er beskrevet hvordan revideringen er udført.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

- Bekendtgørelse nr. 743 af 17. juni 2024 om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder
- Bekendtgørelse nr. 935 af 22. juli 2024 om udpegning af drikkevandsressourcer (Udpegningsbekendtgørelsen)
- Miljøbeskyttelsesloven

Høring/Udtalelse

Udkast til risikovurdering for Lolland Kommune skal ikke i høring.

Indstilling

Teknik- og Miljømyndigheden indstiller:

- At udkast til revideret risikovurdering for Lolland Kommune – august 2024 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Behandlingsplan

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Bilag

Bilag 1 Udkast til Afrapportering BNBO risikovurdering - Revision august 2024

Bilag 2 Afrapportering-BNBO-risikovurdering - Januar 2022

Bilag 3 Beskrivelse af revision af risikovurdering – august 2024

Punkt 9: Beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) – påbudsvilje.

09.08.24-K08-2-20

Historik

Teknisk udvalg har tidligere den 3. juni 2020 besluttet, at hvis det er nødvendigt skal indsats gennemføres med påbud/forbud efter Miljøbeskyttelsesloven §24 og §26a, hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale på rimelige vilkår. Beslutningen er senere godkendt i Byrådet den 7. oktober 2021.

Sagsresumé

Lolland Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet udkast til en revideret risikovurdering af boringsnære beskyttelsesområder i Lolland Kommune.

Byrådet har tidligere tilkendegivet, at hvis det er nødvendigt skal indsats gennemføres med påbud/forbud efter Miljøbeskyttelsesloven §24 og §26a, hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale på rimelige vilkår

I den tidligere sag fremgik de konkrete arealer og matrikler nr. ikke, og der er derfor behov for, at byrådet genbekræfter ”viljen til påbud”. Herudover er der kommet ny lovgivning, som forpligter kommunen til at udstede påbud efter en ny paragraf 24a i Miljøbeskyttelsesloven.

Sagsfremstilling

Staten udpeger boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) omkring alle indvindingsboringer til almene vandværker. Kommunen har til opgave at vurdere, hvilke BNBO der skal beskyttes mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider. Teknik- og Miljømyndigheden har udarbejdet denne vurdering i en Risikovurdering for boringsnære beskyttelsesområder i Lolland Kommune – 2021. Der er udarbejdet et udkast til en revideret risikovurdering, som er behandlet på Klima, Teknik og Miljøudvalgs møde den 2. september 2024.

Byrådet godkendte den 7. oktober 2021, ”at hvis det er nødvendigt skal indsats gennemføres med påbud/forbud efter Miljøbeskyttelsesloven §24 og §26a, hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale på rimelige vilkår”.

Når Byrådet har udtrykt ”vilje til påbud” i forhold til konkrete matrikler, har lodsejerne mulighed for at opnå skattefritagelse på ekspropriationslignende vilkår for den erstatning, som de modtager ved at indgå aftaler om grundvandsbeskyttelse i BNBO.

For at opnå skattefrihed er det et krav fra skat, hvilket er beskrevet i udkast til Vejledning om boringsnære beskyttelsesområder – juni 2024:

- at der skal være udtrykt vilje til at udstede påbud af byrådet
- det skal klart fremgå hvilke arealer der bliver pålagt restriktioner – herunder gerne oplysning om matrikel nr.
- det skal fremgå med hvilken hjemmel det eventuelle påbud skal meddeles efter.

På den baggrund er der behov for at byrådet genbekræfter ”viljen til påbud”, hvis lodsejerne skal kunne opnå skattefritagelse for erstatningerne. I den tidligere sag fremgik de konkrete arealer og matrikel nr. ikke.

Miljøstyrelsen er næsten færdig med en ny grundvandskortlægning for Lolland Kommune. I den forbindelse er der beregnet nye BNBO-områder.

BNBO-områderne er ændret en del i form og størrelse. Det skyldes, af vandværkerne har fået nye indvindingstilladelser, hvor flere har fået ændret indvindingsmængden, samt at Miljøstyrelsen bruger en ny beregningsmetode for BNBO-arealer for kalkboringer.

Oprindeligt var det planen, at disse nye BNBO-områder skulle fremgå af udpegningsbekendtgørelsen pr. 1. juli 2024, men kortlægningen er blevet forsinket, så derfor fremgår ”de gamle” BNBO-områder af udpegningsbekendtgørelsen gældende pr. 1 juli 2024.

Den 1. juli 2024 er der kommet ny lovgivning, som forpligter kommunerne til at give påbud, efter §24 a i Miljøbeskyttelsesloven (MBL), om ingen erhvervsmæssig anvendelse af pesticider i BNBO-arealer, hvor der i risikovurderingen er vurderet, at der skal ske en indsats i gældende BNBO-arealer udpeget i udpegningsbekendtgørelsen. Det betyder, at §24 a-påbud skal meddeles med baggrund i de ”gamle” udpegede BNBO-arealer i gældende udpegningsbekendtgørelse.

Påbud efter §24a skal meddeles senest den 1. marts 2025, hvis der ikke er indgået en frivillig aftale mellem vandværk og lodsejer om ingen erhvervsmæssig anvendelse af pesticider.

Ved meddelelse af påbud skal vandværket udbetale fuld erstatning til lodsejer.

I henhold til den reviderede risikovurdering – august 2024 er der hermed 3 typer arealer:

- overlap mellem nuværende og kommende BNBO-områder – (markeret med grøn farve i bilag 1)
- Nye arealer i BNBO – arealer ikke med i gældende udpegningsbekendtgørelse (markeret med gul farve i bilag 1)
- Arealer der udgår af BNBO – ingen indsats nødvendig – (markeret med rød farve i bilag 1)

I **bilag 1** er der udarbejdet en oversigt over BNBO-arealer, hvor det de 3 typer arealer fremgår. Herudover er der oplyst matrikler som kan blive berørt af påbud i BNBO.

f §24a-påbud kan kun meddeles på arealer som fremgår af udpegningsbekendtgørelsen, og kan derfor ikke anvendes i de nye arealer, som ikke fremgår af gældende udpegningsbekendtgørelse.

I disse arealer er der mulighed for at meddele et påbud efter §24 i MBL. Ved at meddele påbud efter §24 i disse arealer kan hele det ”Nye” BNBO-område behandles i en omgang, og dermed behøver de nye arealer ikke at afvente, at de kommer med i udpegningsbekendtgørelsen i 2025, hvor der bliver pligt til at udstede påbud efter §24 a i MBL.

Ved udpegningsaf BNBO-arealer er der ikke taget hensyn til arealets brugsgrenser, hvilket kan betyde, at der opstår uhensigtsmæssige restarealer, som lodsejer vurderer umulige eller vanskelige at dyrke hensigtsmæssigt. (Arronderede arealer)

I forbindelse med udstedelse af påbud efter §24 og §24a vil der som konsekvens af påbuddet opstå arronderingsarealer, som lodsejer ikke kan dyrke hensigtsmæssigt. Der vil også skulle udbetales erstatning for disse arealer.

Værdiforringelse af de arronderede arealer anses for en varig værdiforringelse.

En tilkendegivelse af ”vilje til påbud” i forhold til de specifikke matrikler som nævnt i bilag 1 incl. arronderingsarealer vurderes nødvendig af hensyn til skat, så der vil være mulighed for at opnå skattefritagelse. Det vurderes, at skattefritagelse er af væsentlig betydning for at opnå frivillige aftaler om grundvandsbeskyttelse i BNBO-arealer.

Økonomi

- Eventuelle udgifter til rådgiver til fastsættelse af erstatningens størrelse
- Udgifter til taksationssager ved udstedelse af påbud
- Vandværker skal udbetale erstatningerne

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

- Bekendtgørelse nr. 743 af 17. juni 2024 om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder
- Bekendtgørelse nr. 935 af 22. juli 2024 om udpegningsaf drikkevandsressourcer (Udpegningsbekendtgørelsen)
- Miljøbeskyttelsesloven
- I forhold til erstatningsfastsættelse anvendes vejlovens bestemmelser om ekspropriation
- Udkast til ”vejledning om boringsnære beskyttelsesområder – juni 2024

Indstilling

Teknik- og Miljømyndigheden indstiller:

- At det genbekræftes, at der er vilje til at udstede påbud efter §24a og §24 i MBL, hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale om grundvandsbeskyttelse i BNBO.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Behandlingsplan

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet

Bilag

Oversigt om nuværende og fremtidige BNBO-arealer i Lolland Kommune med oplysning om matrikler, som kan blive berørt af påb

Punkt 10: Orientering til Klima-, Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 2. september 2024 - åben orientering

00.22.00-100-1-23

Sagsresumé

Denne sag forelægges til orientering for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 2. september 2024.

Sagsfremstilling

Pkt. 1 Årshjul 2024 - **bilag 1.**

Pkt. 2 Gate21 har udviklet og ansøgt projektet Land4Climate og ansøgningen er imødekommet.

Projektets mål er at fremme udtagning af lavbundsarealer og øge proceshastigheden for dette. Udtagning af lavbundsjord er et af de vigtige redskaber til reduktion af landbrugets klimabelastning. Kommunerne er tildelt den vigtige rolle med at facilitere de lokale projekter. En rolle som er ny for kommunerne og som tager lang tid. Derfor har Gate21 udviklet projektet Land4Climate, som samtidig vil arbejde med opstilling af vedvarende energi, kvælstofudvaskning, klimatilpasning og biodiversitet og vil tage udgangspunkt i konkrete cases i en række kommuner for at finde løsninger på de barrierer casene afdækker i samarbejde med andre kommuner, universiteter, forsyningsselskaber og konsulenter. Projektperioden er tre år. Lolland Kommune og REEL indgår samlet som partner i projektet, så Lolland Kommune deltager med et begrænset budget for at sikre en god forankring i kommunen i størrelsesordenen 250 timer pr år, mens REEL lægger den resterende del af medfinansieringsøkonomien.

Opgavefordelingen aftales nærmere mellem Lolland Kommune og REEL, men udgangspunktet er at REEL er den primære udførende part, mens Lolland kommune deltager i vigtige dialogmøder med enkelt lodsejere eller større grupper af interessenter (REEL arrangerer møderne), leverer relevante data og deltager i lærings og netværksaktiviteter. Målet med dette er at kommunen skal overtage opgaven ved projektets afslutning medio 2027, og derfor skal kende udtagningsprojekterne, aktørerne og metoderne - **bilag 2.**

Pkt. 3 : Orientering om tanker om placering af batterianlæg ved Nakskov

Indstilling

Administrationen indstiller,
- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget.

Bilag

Bilag 1 Årshjul KTM 2024 redigeret 15-08 2024

Bilag 2 Land4Climate - REEL-Lolland beskrivelse

Punkt 11: Lukket: Kondemnering af udlejningsejendom

01.11.34-K08-33-24

Godkendt.

Punkt 12: Lukket: Orientering til Klima-, Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 2. september 2024 - lukket orientering

00.22.00-I00-2-23

Orientering om afkørsel 50

Punkt 13: Lukket: Godkendelse af referat

00.01.00-G01-12-23

Godkendt.