

REFERAT Erhvervs- og Kulturudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 30-05-2016

Mødedato Mandag d. 30. maj 2016 kl. 17:30

Mødested Mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forslag til kommuneplantillæg nr. 8, for ændring af rammebestemmelse H-B31.....	4
Lokalplanforslag 500-83, boligområde ved Troelstrup Bækvej.....	5
Prioritering af lokalplaner.....	6
Handlingsplan til Sundhedspolitisk strategi 2016-19.....	7
Ansøgning fra Østsjællands Museum om underskudsgaranti.....	8
Status på kultur- og fritidshandleplan 2015-2019.....	10
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 - Erhverv- og Kulturudvalget.....	11
Østsjællands Museum - årsregnskab 2015.....	16
Faxe Hallerne S/I - Årsrapport for 2015.....	17
Haslev Hallerne S/I - Årsrapport for 2015.....	18
Meddelelser.....	19
Lukket: Lukket punkt: Meddelelser.....	20
Lukket: Lukket punkt: Medborger Hus (HUSET i Faxe Ladeplads) - ansøgning om fornyelse af al	21

Punkt 74: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-23-15

Økonomi

Sagen afgøres af
Erhvervs- og Kulturudvalget

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,
at dagsorden godkendes

Beslutning

Godkendt

Punkt 75: Forslag til kommuneplantillæg nr. 8, for ændring af rammebestemmelse H-B31

01.02.15-P15-1-16

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013 er udarbejdet parallelt med forslag til lokalplan 500-83 for et nyt boligområde ved Troelstrup Bækvej.

Lokalplanområdet ligger i rammeområde H-B31, som er udlagt til boligområde, hvor der er mulighed for at bygge åben-lav bebyggelse i 1½ etage og tæt-lav bebyggelse i 2 etager. Det er ønsket at ændre den maksimale etageantal fra 1½ til 2 etager for åben-lav bebyggelse, hvilket giver mulighed for bygge mere tidstypiske parcelhuse.

Med tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013 ændres rammebestemmelserne for rammeområde H-B31 således:

- at det maksimale etageantal for åben-lav bebyggelse ændres fra 1½ til 2 etager

Lovgrundlag

Lov om Planlægning

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller:

- at forslag til kommuneplantillæg nr. 8 godkendes og sendes i offentlig høring jf. planlovens bestemmelser.
- at der ikke udarbejdes en miljøvurdering (VVM) af kommuneplantillægget.

Beslutning

Anbefales

Bilag

Kommuneplantillæg_17.05.2016

Punkt 76: Lokalplanforslag 500-83, boligområde ved Troelstrup Bækvej

01.02.05-P16-4-15

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 500-83 ved Troelstrup Bækvej, giver mulighed for at udvikle et område sydvest for Troelstrup til boligformål. Området er udlagt til boligformål i Kommuneplan 2013 og giver ved fuld udnyttelse mulighed for ca. 90 nye åben-lav boliger (parcelhuse). Lokalplanen inddeler området i 2 delområder, hvoraf delområde II kun rammeplanlægges til boligformål med en overordnet struktur for infrastruktur og friarealer, mens delområde I fastlægger detaljerede bestemmelser for regulering af bebyggelse m.m.

Delområde I giver mulighed for ca. 20 nye åben-lav boliger og indeholder et areal udlagt til regnvandsbassin samt et lille grønt friareal, som skaber forbindelse til det eksisterende boligområde ved Kærsgårdvej.

Udbygningsaftale

Troelstrup Bækvej er eneste adgangsvej til området, og en udvikling af området kræver omlægning af den eksisterende del af Troelstrup Bækvej, samt en omlægning af vejen Valnøddeparken og dens tilslutning til Troelstrup Bækvej. Faxe Kommune og bygherre har indgået en udbygningsaftale for omlægning af Troelstrup Bækvej og vejtilslutning af Valnøddeparken til Troelstrup Bækvej.

Kommuneplan 2013

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Faxe Kommuneplan 2013, hvorfor der parallelt med udarbejdelsen af lokalplanen, er udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 8, som sikrer overensstemmelse mellem kommuneplan og lokalplan. Lokalplanens område ligger i rammeområde H-B31 i Kommuneplanen, som rammelægger det maksimale etageantal i åben-lav bebyggelse til at være 1½ etage. I lokalplan 500-83 er det ønsket at have mulighed for at bygge åben-lav bebyggelse i 2 etager.

Miljøscreening (MV)

En screening af lokalplanforslagets indvirkning på miljøet viser, at der ikke vil være en væsentlig miljømæssig påvirkning af området eller det omgivende miljø.

Lovgrundlag

Lov om Planlægning
Lov om Planer og programmer

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller:

- at forslag til lokalplan 500-83 godkendes og sendes i offentlig høring jf. planlovens bestemmelser.
- at der ikke udarbejdes en miljøvurdering (VVM) af planforslaget.
- at der indgås udbygningsaftale med bygherre vedr. omlægning af Troelstrup Bækvej og vejtilslutning af Valnøddeparken til Troelstrup Bækvej.

Beslutning

Anbefales

Bilag

Udkast til betinget udbygningsaftale inkl. bilag

Lokalplanforslag 500-83_25.05.2016

Punkt 77: Prioritering af lokalplaner

01.02.05-P15-1-12

Sagsfremstilling

Center for Plan & Miljø's prioriteringsliste med igangværende og kommende lokalplaner forelægges til orientering for udvalget 3-4 gange årligt. Listen blev senest fremlagt på udvalgets møde i februar. Listen omfatter også øvrige større opgaver med afsæt i planloven.

Vedhæftede skema indeholder planer og projekter med oplysning om beliggenhed, bygherre, planindhold og eventuelle bemærkninger til sagens status.

De planer, der er markeret med blå farve, er igangværende planer/projekter. De øvrige opgaver afventer endelige aftaler om igangsættelse, indhold mv. Afklaring af disse forhold medfører ofte omprioriteringer på listen.

Lovgrundlag

Planloven

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Beslutning

Godkendt

Bilag

Lokalplanskema EKU maj 2016, rev 24052016

Punkt 78: Handlingsplan til Sundhedspolitisk strategi 2016-19

29.00.00-P22-2-15

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 19. maj 2016 "Sundhedspolitisk strategi 2016-19".

På tværs af centre er det nu udarbejdet et udkast til handlingsplan. Handlingsplanen er bygget op om de fem fokusområder:

- 1) Flere borgere er fysisk aktive
- 2) Flere børn og unge spiser sundt
- 3) Flere borgere skal have en god mental sundhed
- 4) Færre unge bruger euforiserende stoffer
- 5) Borgerne får kvalificeret rehabilitering, pleje og omsorg

Hvert fokusområde har en række delmål, og for hvert delmål har relevante centre beskrevet, hvilke tiltag de vil iværksætte.

Mange af de nye tiltag kan igangsættes indenfor eksisterende rammer eller har allerede fået økonomisk bevilling ved tidligere budgetforlig. Enkelte af de beskrevne tiltag i handlingsplanen kan kun iværksættes, såfremt visse besparelsesforslag til omprioriteringsbidraget ikke besluttet; der tildeles midler eller der opnås ekstern støtte. Hvilke tiltag det gælder, fremgår tydeligt i handlingsplanen.

Fagudvalget skal primært tage stilling til, om de kan godkende de tiltag i handlingsplanen, som hører under deres ressortområde.

Center for Sundhed & Pleje vil årligt gøre status på implementeringen af strategien.

Lovgrundlag

Sundhedsloven

Økonomi

Intet

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at udvalget godkender handlingsplanen til Sundhedspolitisk strategi 2016-19.

Beslutning

Godkendt

Bilag

Handlingsplan Sundhedspolitisk strategi Faxe Kommune 2016-2019 - version til fagudvalg maj 2016

Punkt 79: Ansøgning fra Østsjællands Museum om underskudsgaranti

19.03.00-Ø40-1-16

Sagsfremstilling

Østsjællands Museum har fremsendt ansøgning om underskudsgaranti til de to tilskudskommuner, Faxe Kommune og Stevns Kommune.

Museet ønsker en underskudsgaranti fra kommunerne på hver 400.000 kr. i tilfælde af et eventuelt underskud i forbindelse med realiseringen af en ny vækstplan. Museet ønsker med vækstplanen i første omgang at udvikle museets synlighed og attraktivitet med henblik på at øge besøgstal og egenindtægter. Det er planen i år 1 at satse på museets aktiviteter omkring Stevnfortet og i næste skridt at styrke Geomuseet i Faxe og Haslev Museum. Vækstplanen indeholder herudover en bredere vifte af udviklingsinitiativer, projekter med mere, der også skal bidrage til et løft af andre, væsentlige dele af Østsjællands Museums virksomhed.

Administrationen i de to kommuner har været i dialog og sammen bedt Museet om yderligere oplysninger i sagen, så der foruden selve ansøgningen om underskudsgaranti, nu foreligger den bagvedliggende vækstplan samt et ajourført, budget for 2016, som udtryk for worst-case, altså uden at indtægtssiden følger med udgifterne.

Museet håber, at der ikke bliver brug for underskudsgarantien, men vurderer på den anden side at der er brug for et sikkerhedsnet bag vækstplanen. Der er ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til en mulig tilbagebetaling af det mulige kontante bidrag i forbindelse med et eventuelt underskud.

Stevns Kommunes Natur-, Fritids- og Kulturudvalg har anbefalet ansøgningen, med en bemærkning om at såfremt der bliver behov for udbetaling af underskudsgarantien eller dele heraf indgås samtidig aftale om tilbagebetalingsaftale, der koordineres med Faxe Kommune.

Økonomiudvalget i Stevns Kommune har netop behandlet sagen, som man ser positivt på. Udvalget har dog ønsket yderligere oplysninger om budgetterne også for det kommende år samt et udkast til en tilbagebetalingsaftale.

Administrationen vurderer på den ene side, at vækstplanen kan skabe fornyet udvikling for museet og på den anden side at budgetter og en tilbagebetalingsaftale bør afklares yderligere inden en endelig beslutning.

På den baggrund indstiller Administrationen at der i samarbejde med Stevns Kommune og Østsjællands Museum arbejdes videre med en mulig underskudsgaranti, inkl. et oplæg til en tilbagebetalingsaftale.

Lovgrundlag

Museumsloven

Økonomi

Ikke yderligere økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt. I tilfælde af et underskud, bliver der behov for at udbetale hele eller dele af den ønskede underskudsgaranti.

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at

der arbejdes videre med en mulig underskudsgaranti til Østsjællands Museum, herunder at der i samarbejde med Museet og Stevns Kommune udarbejdes et oplæg til en tilbagebetalingsaftale.

Beslutning

Godkendt

Udvalget erklærede Inger Andersen inhabil. Inger Andersen deltog derfor ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

ansøgning om underskudsgaranti_ Østsjællands Museum_BATCH_ADM2983A1010D_2016-04-14T09_56_56_378[1].tif.pdf

Vækstplan ØSM 2016.docx

Budget indholdende vækstplan og regnskab.xlsx

Punkt 80: Status på kultur- og fritidshandleplan 2015-2019

20.00.00-A00-2-16

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes nye Kultur- og Fritidspolitik 2015-2019 blev vedtaget primo 2015. I tilknytning til den blev der samtidig vedtaget en kultur- og fritidshandleplan for samme periode. Her ultimo maj 2016 følger nu en status på kultur- og fritidshandleplanen.

Handleplanen er opdelt i tre overordnede dele:

1. Projekter i tilknytning til udviklingsområder, herunder udvikling og afprøvning af nye metoder og muligheder
2. Projekter i tilknytning til aktivitetsområder, der skal være med til at udvikle og skabe samarbejde i kultur- og fritidsmiljøerne lokalt
3. Tilbagevendende begivenheder, møder og konferencer

I forbindelse med godkendelse af handleplanen 2015-2019 sidste år, bad Erhvervs- og Kulturudvalget om en første status på planen i maj 2016.

Overordnet følger følger fremdriften beskrivelserne i handleplanen. Den vedlagte oversigt over projekterne indeholder en kort status for hver enkel indsats i handleplanen. Status indeholder også bud på hvilke projekter, som forventes igangsat eller udviklet nærmere i 2017.

I forbindelse med godkendelse af kultur- og fritidshandleplanen 2015-2019 primo 2015, besluttede Erhvervs- og Kulturudvalget at der foretages en større status på handleplanen efter ca. 2 år. Administrationen foreslår at denne større status bliver præsenteret for udvalget i maj/juni 2017.

Lovgrundlag

Ingen

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

at status på kultur- og fritidshandleplanen tages til efterretning

at større status på kultur- og fritidshandleplanen bliver præsenteret for udvalget i maj/juni 2017

Beslutning

Godkendt

Bilag

kulturogfritidshandleplan_15_19_statusmaj2016.doc

Punkt 81: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 - Erhverv- og Kulturudvalget

00.30.14-000-1-16

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige budgetopfølgninger. Det er besluttet, at disse foretages 31. marts, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 31. marts behandles på fagudvalgenes møder i maj/juni og herefter i Økonomiudvalg og Byråd i juni.

Forud for udarbejdelsen af sagsfremstillingen har der været afholdt budgetopfølgningsmøder med deltagelse af chefer og økonomikonsulenter på hvert område samt deltagere fra økonomiafdelingen, med det formål at drøfte relevante økonomiske problemstillinger, samt at kvalificere skønnene på de enkelte områder.

Der er i bemærkningerne til de enkelte udvalg anført, såfremt der på nogle områder er særlige usikkerhedsfaktorer i forhold til udarbejdelse af skønnene.

Konklusion/opsamling

Samlet set forventes driftsudgifterne at ligge 18,4 mio. kr. under det korrigerede budget 2016, som er eksklusiv overførte driftsbeløb fra 2015 inkl. 1 %-pulje.

Serviceudgifterne skønnes at ligge 6,3 mio. kr. under kommunens serviceramme. Der er risiko for sanktion for evt. overskridelse, men det afhænger dog af resultatet for kommunerne under ét, samt af Faxe Kommunes overholdelse af servicerammen.

Vedrørende anlæg forventes afholdt anlægsudgifter på 122,1 mio. kr., hvilket er 51 mio. kr. mere end det korrigerede budget. De øgede anlægsudgifter skyldes overvejende forbrug vedrørende igangværende anlæg, hvor budgettet er overført i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2015 til 2016.

Der er i de opgjorte skøn medtaget en forventet negativ midtvejsregulering på i alt 5,6 mio. kr. som følge af forventet efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015.

Resultatet af den samlede opfølgning medfører et forventet ekstra kassetræk på 42,9 mio. kr. i forhold til det forudsatte i budget 2016. Dette skyldes hovedsageligt større anlægsudgifter end oprindeligt forudsat og regulering af beskæftigelsestilskuddet i negativ retning. I modsat retning går driftsudgifterne, som er 13,6 mio. kr. mindre end i oprindeligt budget.

Forventet forbrug drift

Tabel 1: Forventet forbrug, drift – afvigelse i forhold til korrigeret budget

Udvalg	Oprindeligt	Korr. budget i alt	Forbrug pr. 31/3 2016	Skøn pr. 31/3	Skøn pr. 31/5	Skøn pr. 31/8	Afvigelse skøn 31/3 og korr. budget i alt
Teknik- & Miljø	140.701	140.692	27.507	141.493	0	0	-801
Uddannelse	313.090	312.895	65.486	307.769	0	0	5.126
Børn & Familie	207.692	206.439	56.254	217.611	0	0	-11.172
Erhverv & Kultur	45.787	45.767	12.775	45.855	0	0	-88
Økonomi	249.458	249.932	62.659	237.982	0	0	11.950
Social & Sundhed	566.263	566.065	112.921	569.310	0	0	-3.245
Beskæftigelse	522.704	525.153	118.624	508.523	0	0	16.630
I alt	2.045.695	2.046.943	456.226	2.028.543	0	0	18.400
Heraf:							
Serviceudgifter	1.405.879	1.405.878		1.399.534	0	0	6.344
Ej serviceudgifter	639.816	641.065		629.009	0	0	12.056

(1000 kr. ”-” = merudgift)

Der forventes driftsudgifter på 2.028,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget eksklusiv overførsler på 2.046,9 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 18,4 mio. kr., fordelt på serviceområderne (6,3 mio. kr.) og overførselsudgifter (12,1 mio. kr.)

Det skal bemærkes at overførsler fra 2015 til 2016 ikke fremgår af korrigeret budget, da budgetopfølgningen er pr. 31.3. Det bør tillige bemærkes, at 1 % puljen for 2016 er med i de korrigerede budgetter på alle udvalg. De anførte afvigelsestal mellem korrigeret budget og skønnet pr. 31. marts er således for positivt, hvis 1 %-puljen skal udmøntes på de respektive udvalg/områder. Dette gælder ligeledes nedenfor nævnte afvigelser og forklaringer på udvalgsniveau.

Serviceramme

Kommunens serviceramme er som udgangspunkt lig med det oprindelige budget 2016 på de områder, som er defineret som serviceudgifter. Hertil skal korrigeres for nye opgaver, som kommunerne bliver kompenseret for (DUT).

Servicerammen er pt. lig med det oprindelige budget og udgør 1.405,9 mio. kr. Der skønnes et forbrug på

serviceområderne på 1.399,5 mio. kr. Det betyder, at det skønnede forbrug ligger ca. 6,3 mio. kr. under kommunens serviceramme. Overførselsagen vil bevirke en korrektion af det korrigerede budget, og der vil ligeledes ske ændring af servicerammen i 2016 forårsaget af ændrede P/L-skøn fra KL og de ovenfor nævnte DUT-reguleringer.

Forventet forbrug drift - opdelt på udvalg

Afviselserne nedenfor er angivet i forhold til korrigeret budget, som er eksklusiv budgetoverførsler fra 2015, men inklusiv 1 %-puljen.

Der er under Beskæftigelsesudvalget skønnet et markant mindreforbrug i 2016. Hovedparten af dette er på overførselsindkomster, hvilket medfører, at overholdelse af kommunens serviceramme fortsat er udfordret.

Teknik- & Miljøudvalg

CHØI bemærker: På Teknik- & Miljøudvalget forventes på driftsudgifterne et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr. Dette skyldes primært en uventet ekstraregning på vandafledningsbidrag til Faxe Forsyning vedr. 2015. Desuden forventes et merforbrug vedrørende Kollektiv trafik.

Stigningen i vejafledningsbidraget bør alternativt finansieres ved en gennemgang af centerets budget og således en budgetomplacering. Dette for at imødegå tillægsbevillinger.

I forhold til de økonomiske nøgletal er der en afvigelse mellem det faktiske forbrug og det skønnede årsresultat – forbruget i nøgletallene er således pr. 30. april på 27,5 %, hvilket er 5,8 % under måltallet på 33,3 % for samme periode. Hvis der antages et mindreforbrug på 5,8 % for hele året indikerer nøgletallene et mindreforbrug på 8,2 mio. kr.

Uddannelsesudvalg

Økonomi & Indkøb bemærker: På Uddannelsesudvalgets område forventes et mindreforbrug på ca. 5,1 mio. kr. Heri indgår et merforbrug på udgifter til modtageundervisning på folkeskoler. Herudover er pulje vedr. reduktioner af budget og forbedret kvalitet af folkeskolen placeret centralt og endnu ikke er udmøntet. Der forventes mindreforbrug på vidtgående specialpædagogiske tilbud - som følge af færre børn i eksterne tilbud.

Fagområdet er pt. i gang med gennemgang af budgettet og budgetomplaceringer. Området har her selv peget på handlemuligheder, som kan iværksættes.

Tolkeudgifterne konteres særskilt, men der er ikke bevilling hertil. Modtageklasserne er lige nu øget med 1 klasse.

I forhold til de økonomiske nøgletal er der en afvigelse mellem det faktiske forbrug og det af området skønnede årsresultat – forbrug i nøgletallene er således på 29,1 %, hvilket er 4,2 % under måltallet for samme periode. Det bør til den lave forbrugsprocent dog bemærkes, at der sker betaling af årlige udgifter på ca. 35 mio. kr. vedrørende privat- og efterskoler i juni/juli.

Børne- & Familieudvalg

CHØI bemærker: På Børne- & Familieudvalget forventes et samlet merforbrug på 11,2 mio. kr. Dette skyldes fortrinsvist en stigende tilgang af sager på både anbringelsesområdet, plejefamilier og opholdssteder, samt på det forebyggende område. Desuden er der konstateret en stigende mængde underretninger, der skal handles på. Der er tillige stigende udgifter til økonomiske og pædagogiske fripladser.

Der arbejdes generelt med tilbageholdenhed i budgetanvendelsen, idet fokus er på omlægning af indsatsen i retning af mere forebyggelse og brug af netværk.

Der arbejdes på en ændret tildelingsmodel på området. Modellen bør snarest færdiggøres af fagområdet, idet en ændret model vil kunne optimere de styringsmæssige muligheder. Desuden bør budgettet vurderes med henblik på omprioritering af ressourcer til finansiering af det forventede merforbrug.

I forhold til de økonomiske nøgletal er afvigelsen mellem det faktiske forbrug og det skønnede årsresultat ikke stor. Således indikerer fremskrivningen af det faktiske forbrug i nøgletallene et merforbrug på 10 mio. kr.

Erhvervs- & Kulturudvalg

CHØI bemærker: På Erhvervs- & Kulturudvalget forventes et samlet driftsresultat på niveau med budgettet.

Økonomiudvalg

CHØI bemærker: På Økonomiudvalgets område forventes et mindre forbrug på 11,9 mio. kr. Dette skyldes væsentligst puljer til økonomiske fripladser og tilsynsreformen.

Social- & Sundhedsudvalg

CHØI bemærker: På Social- & Sundhedsudvalget forventes et samlet merforbrug på 3,2 mio. kr. primært vedrørende Center for Familie, Social og Beskæftigelse. Dette skyldes ifølge fagområdet flere elever på særligt tilrettelagt uddannelse, flere modtagere af borgerstyret personlig assistance, øget tilgang af borgere på bo-støtte for ældre og på midlertidige botilbud. Modsætningsvis forventes et mindre forbrug på længerevarende botilbud.

Der er beskrevet en opdrift i udgiften til den kommunale medfinansiering. Området bør gennemgå sine budgetter for at finde en finansiering af denne udgift. Dette for at imødegå tillægsbevillinger.

I forhold til de økonomiske nøgletal er der en afvigelse mellem det faktiske forbrug og det skønnede årsresultat. Forbruget pr. 30. april er således på 30 %, hvilket er under 3,3 % under måltallet for perioden. Antages et mindreforbrug på 3,3 % for hele året indikerer nøgletallene et mindreforbrug på 18,7 mio. kr.

Beskæftigelsesudvalget

CHØI bemærker: På Beskæftigelsesudvalget forventes et samlet mindreforbrug på 16,6 mio. kr. Dette skyldes i hovedsagen forventede mindreforbrug på kontanthjælp, forsikrede ledige og integration. Modsætningsvis forventes der merforbrug vedrørende førtidspension, ressourceforløb og revalidering, samt aktiveringsudgifter. Afviselserne skyldes løbende ændringer i relevante love og regler for området og der er en vis usikkerhed relateret til skønnet.

Hovedparten af dette forventede mindreforbrug ligger på overførselsindkomster, hvilket medfører, at overholdelsen af kommunens serviceramme fortsat er under pres selv om der her forventes et markant mindreforbrug.

I forhold til de økonomiske nøgletal er der en afvigelse mellem det faktiske forbrug og det skønnede årsresultat. Det faktiske forbrug pr. 30. april er på 31,1%, hvilket er 2,2% under måltallet forbruget. Antages et mindreforbrug for hele året på 2,2% indikerer dette et mindreforbrug på 11,5 mio. kr.

Forventet forbrug anlæg

CHØI bemærker: Der forventes samlet set anlægsudgifter på 122,1 mio. kr. i forhold til et oprindeligt anlægsbudget på netto 70,9 mio. kr.

Afvigelsen skyldes primært udskydelse af anlægsprojekter fra 2015 til 2016 på igangværende og ej påbegyndte anlægsarbejder. Overførselssagen vil bevirke en korrektion af det korrigerede budget, som vil være tilrettet ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2016.

Tabel 2: Forventet forbrug anlæg – afvigelse i forhold til korrigeret budget

Område/1.000 kr.	Vedttaget bevilning/rådighedsbeløb	Overført rådighedsbeløb fra 2015	Årets samlede rådighedsbeløb	Forbrug pr. 31/3-2016	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("="merforbrug)
Faxe Kommune i alt	70.945	0	71.045	13.348	122.089	0	0	↓ -51.044
Teknik- og Miljøudvalget	51.965	0	52.065	6.024	86.039	0	0	↓ -33.974
Uddannelsesudvalget	0	0	0	151	475	0	0	↘ -475
Børne- og Familieudvalget	6.406	0	6.406	6.442	9.562	0	0	↓ -3.156
Erhvervs- og Kulturudvalget	4.300	0	4.300	260	11.830	0	0	↓ -7.530
Økonomiudvalget	8.274	0	8.274	595	9.041	0	0	↓ -767
Social- og Sundhedsudvalget	0	0	0	-124	5.142	0	0	↓ -5.142

(1000 kr. "-" = merforbrug)

Finansielle poster

Der er i budgetopfølgningen indregnet en forventet negativ midtvejsregulering af kommunens tilskud og udligning på i alt 5,7 mio. kr. på grund af negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015 på i alt 5,7 mio. kr. Herudover forventes merindtægt vedrørende dødsbøbeskatning på ca. 0,4 mio. kr.

Likviditet

Tabel 3: Samlet resultat af opfølgning og forventet kassebeholdning pr. 31/12-2016

	Opr. budget	Korr. Budget	Skøn pr. 31/3	Skøn pr. 31/5	Skøn pr. 31/8
Finansiering:					
- skatter	-1.538.369	-1.538.369	-1.538.731	0	0
- tilskud og udligning	-619.417	-619.417	-613.761	0	0
- låneoptagelse	-7.300	-7.300	-7.300	0	0
Finansiering i alt	-2.165.086	-2.165.086	-2.159.792	0	0
Drift	2.045.695	2.046.943	2.028.543	0	0
Anlæg	70.945	71.045	122.089	0	0
Finansielle poster	53.294	53.294	53.294	0	0
I alt ("+"= træk på kassebeholdning)	4.849	6.196	44.134	0	0
Beholdning 1/1 2016	71.550	71.550	71.550	71.550	71.550
Forventet kassebeholdning 31/12-2016	66.701	65.354	27.416	71.550	71.550

(1.000 kr.)

Ved årets begyndelse var der en kassebeholdning på 71,6 mio. kr. samt et forventet kassetræk på 4,8 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen et kassetræk på 44,1 mio. kr. samt en kassebeholdning ultimo året på 27,4 mio. kr. Kommunernes økonomiske status vurderes på baggrund af likviditeten. Den opgøres i forhold til lånebekendtgørelsen som den gennemsnitlige beholdning over årets 365 dage. Faxe Kommunes likviditet opgjort efter 365-dages reglen udgjorde ved årets start 206,8 mio. kr. og pr. 31. marts 2016 var den faldet til 192,8 mio. kr. og pr. 30. april 2016 til 188,8 mio. kr.

De væsentligste årsager til den nedadgående trend er den ekstraordinære låneafvikling i 2015, samt forventet højere anlægsniveau i 2016 jfr. tidligere anførte årsager.

De 192,8 mio. kr. pr. 31. marts 2016 svarer til ca. 5.415 kr. pr. indbygger i kommunen (opgjort med 35.600 indbyggere).

Bemærkning til likviditeten

Såfremt det besluttet at lave en ekstraordinær indfrielse af langfristet gæld i 2016, jf. sag om budgetoverførsler fra 2015 til 2016, vil det påvirke likviditeten i nedadgående retning, idet dette vil reducere den skønnede likviditet ved årets udgang. Dette dog afhængig af indfrielsestidspunktet.

Risiko for sanktion?

De i opfølgningen skønnede serviceudgifter ligger under den udmeldte serviceramme. Risikoen for en individuel sanktion vurderes derfor at være begrænset - men der kan dog fortsat være risiko for en kollektiv sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede serviceramme.

Vedrørende anlæg skønnes ekstra udgifter på 51 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og dermed den oprindelige anlægsramme for 2016. Der forventes ikke pt. sanktioner vedrørende anlæg.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Kommunens principper for økonomistyring

Økonomi

Forbruget vedrørende driften skønnes at ligge 18,4 mio. kr. under korrigeret budget. På områderne under servicerammen forventes udgifterne at ligge 6,3 mio. kr. under servicerammen.

Anlægsudgifterne forventes at udgøre 51 mio. kr. mere end i oprindeligt budget.

For både drift og anlæg bør det bemærkes, at overførsler fra 2015 til 2016 ikke er med i de korrigerede budgetter, ligesom 1%-pulje indgår i de korrigerede budgetter.

Der forventes en kassebeholdning ultimo 2016 på 27,4 mio. kr., hvilket er 49,3 mio. kr. mindre end det forudsatte i budget 2016.

Likviditeten efter kassekreditreglen udgør pr. 31. marts 192,8 mio. kr.

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at:

- Alle udvalg fastholder et stærkt fokus på den økonomiske styring
- Der på de enkelte udvalg og center iværksættes tiltag til imødegåelse af evt. budgetoverskridelser

Beslutning

Godkendt

Bilag

Erhvervs- og Kulturudvalget - Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice - Budgetopfølgning pr. 310316

Punkt 82: Østsjællands Museum - årsregnskab 2015

19.00.01-G00-1-16

Sagsfremstilling

Østsjællands Museum har fremsendt godkendt årsregnskab 2015.

Årsregnskabet viser et resultat på 98.691 kr. De samlede aktiver udgør 8.654.450 kr. og egenkapitalen udgør 7.566.859 kr.

Årets resultat på 98.691 kr. er overført til egenkapitalen.

Lovgrundlag

Museumsloven

Økonomi

Ingen konsekvenser

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

- at årsregnskab 2015 for Østsjællands Museum tages til efterretning

Beslutning

Godkendt

Bilag

Østsjællands Museum - Årsregnskab 2015

Østsjællands Museum - Protokollat til årsregnskab 2015

Østsjællands Museum - Årsberetning 2015

Punkt 83: Faxe Hallerne S/I - Årsrapport for 2015

04.04.00-S00-1-16

Sagsfremstilling

Faxe Hallernes bestyrelse fremsender revideret og godkendt årsrapport for 2015 til Erhvervs- og Kulturudvalget.

Det fremgår af årsrapporten at den udførte revision ikke har givet anledning til bemærkninger.

Årets resultat udgør et overskud på 742.267 kr.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen konsekvenser

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller

- at årsrapporten for 2015 godkendes

Beslutning

Godkendt

Bilag

Årsrapport 2015 - Faxe Hallerne

Punkt 84: Haslev Hallerne S/I - Årsrapport for 2015

04.04.00-S00-2-16

Sagsfremstilling

Haslev Hallernes bestyrelse fremsender revideret og godkendt årsrapport for 2015 til Erhvervs- og Kulturudvalget. Det fremgår af årsrapporten at den udførte revision ikke har givet anledning til bemærkninger. Årets resultat udgør et underskud på 397.491 kr.

Lovgrundlag

Intet

Økonomi

Ingen konsekvenser

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller
- at årsrapporten for 2015 godkendes

Beslutning

Godkendt

Bilag

Årsrapport 2015 - Haslev Hallerne

Punkt 85: Meddelelser

00.01.00-P35-23-15

Sagsfremstilling

17-4 Udvalg for Frivillighed, Foreningsliv og Civilsamfund

Møde afholdt den 25. maj.

Oversigt over kultur- og fritidsarrangementer 2016

Vedlagt er en oversigt over kultur- og fritidsarrangementer i første halvdel og eftersommeren 2016.

Nyt fra Folkeoplysningsudvalget

Status udendørs anlæg 2016 (crossfit m.v.)

Mountainbikebaner

Faxe svømmehal er lukket pga. renovering i perioden 23. maj til 15. august. Haslev svømmehal er åben i hele sommerperioden.

Nyt bibliotekssystem

Økonomi

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

planlagte_kulturogfritids_arrangementer_førstehalvdel_2016_EKU3005.docx

Punkt 86: Lukket: Lukket punkt: Meddelelser

00.01.00-P35-23-15

Punkt 87: Lukket: Lukket punkt: Medborger Hus (HUSET i Faxe Ladeplads) - ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt godkendelse af bestyrer

22.01.01-G01-16-16