

# **REFERAT Erhvervs- og Kulturudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 28-04-2014**

**Mødedato** Mandag d. 28. april 2014 kl. 17:30

**Mødested** Mødelokale 1, Industrivej 2, 4683 Rønnede

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Ny kontrakt med Business Faxe.....	5
Frigivelse af midler til områdefornyelse i Haslev.....	8
Gavlmaleri på Torvet i Haslev.....	11
Oprettelse af § 17 stk. 4 udvalg om Vækst & erhvervsudvikling.....	13
Oprettelse af § 17 stk. 4 udvalg om Frivillighed, foreningsliv & civilsamfund.....	15
Budgetoverførsler fra 2013 til 2014 - samlet sag.....	18
Ansøgning om tilskud til Børn & Dyr på Bregentved 2014.....	24
Ansøgning om tilskud til Grado festival 2014.....	26
Bedre udnyttelse af skolehallerne - forslag fremsendt af Borgerlisten.....	28
Ny Kultur- og fritidspolitik 2015-2019.....	30
Meddelelser.....	32
Lukket: Lukket punkt: Meddelelser.....	34
Lukket: Lukket punkt: Café Langt Ude - ansøgning om alkoholbevilling samt godkendelse af besty	35

## **Punkt 45: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-P35-2-14

## Godkendelse af dagsorden

### **BESLUTNING**

---

Pkt. 46 udsættes til næste møde.

Torben Reiner Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 46: Ny kontrakt med Business Fax**

00.17.00-P27-1-14

### **Bilag**

2014-04-08 Kontrakt med Business Fax 2014-2018 - revideret 24.04.2014

Underskrevet aftale Fax.pdf

Dagsordenspunkt Ny kontrakt med Business Fax behandlet på mødet 27. juni 2013 kl. 18 30 (Byrådssalen, Administrationsbygningen i Rønnede) i Byrådet (2013)

Dagsordenspunkt Fremtidens erhvervsservice i Fax Kommune behandlet på mødet 27. juni 2013 kl. 18 30 (Byrådssalen, Administrationsbygningen i Rønnede) i Byrådet (2013)

Opsigelsesmulighed i aftale med Business Fax

# Ny kontrakt med Business Faxe

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 27. juni 2013, at den eksisterende kontrakt med Business Faxe blev forlænget til den 1. juli 2014 med uændret økonomi.

Dagsordenspunkt er vedhæftet som bilag.

Center for Erhverv & Udvikling har udarbejdet forslag til ny kontrakt med Business Faxe om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme § 12 og 13.

Kontrakten er vedhæftet som bilag.

Kontraktperioden er fra 1. april 2014 til 31. december 2018 og de opgaver Business Faxe skal varetage er arbejdet med erhvervsservice og erhvervsudvikling i Faxe kommune, som omfatter en bred palet af opgaver inden for rådgivning, kompetenceudvikling, innovation, teknologi og offentlig service overfor kommunens virksomheder.

Business Faxe skal understøtte Faxe kommunes mål om, at alle kommunens virksomheder oplever en professionel service og rådgivning.

Ifølge kontrakten betaler Faxe kommune 2.092.000 kr. årligt til Business Faxe.

Ifølge kommunens principper for økonomistyring, bilag 10, må der ikke indgås aftaler uden opsigelsesbestemmelser. Det vurderes imidlertid, at bestemmelsen om, at kontrakten gælder for en 4-årig periode frem til 31. december 2018, hvorefter den ophører uden varsel, er tilstrækkelig sikring af kommunens interesser.

Ifølge Business Faxes vedtægter er der udpeget 3 byrådsmedlemmer til bestyrelsen, hvoraf borgmesteren er det ene, formanden for Erhvervs- og Kulturudvalget det andet, og som det tredje er valgt Torben Reiner Jensen.

Da der i kontrakten i stedet lægges op til, at der holdes 2-4 årlige statusmøder mellem Faxe kommune og Business Faxe foreslås det, at de 3 byrådsmedlemmer ikke fremover deltager i Business Faxes bestyrelsemøder.

Det blev endvidere på mødet den 27. juni 2013 godkendt, at der fra 1. januar 2014 ansættes en erhvervskonsulent til at varetage opgaverne i forbindelse med Erhvervskontakten, idet finansieringen søges indarbejdet i budget 2014.

Dagsordenspunkt er vedhæftet som bilag.

De årlige udgifter til etablering af Erhvervskontakten var beregnet til 800.000 kr.

Der er i budgettet for 2014 afsat 600.000 kr. og i 2015 og årene frem 500.000 kr. til finansiering af Erhvervskontakten, idet det var forudsat, at den resterende del af udgifterne kunne finansieres ved at reducere på den opgaveportefølge, som Business Faxe skulle varetage.

Da der i den nye kontrakt med Business Faxe lægges op til en uændret årlig betaling er der en manglende finansiering af Erhvervskontakten på 200.000 kr. i 2014 stigende til 300.000 kr. i 2015 og fremover.

## Lovgrundlag

Lov om erhvervsfremme.

### ØKONOMI

---

Merudgift i 2014 på 200.000 kr. og i 2015 og fremover på 300.000 kr. til finansiering af Erhvervskontakten.

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

Center for Erhverv & udvikling indstiller,

1. at Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme § 12 og 13 godkendes,

2. at byrådsmedlemmer fra Faxe kommune ikke fremover deltager i Business Faxes bestyrelsesmøder,
3. at den manglende finansiering af Erhvervskontakten på 200.000 kr. i 2014 søges fundet indenfor udvalgets eget budgetområde, og
4. at manglende finansiering af Erhvervskontakten på 300.000 kr. i 2015 og fremover søges indarbejdet i budgettet.

## **BESLUTNING**

---

Udsættes til næste møde.

Torben Reiner Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 47: Frigivelse af midler til områdefornyelse i Haslev**

01.11.38-Ø52-1-12

### **Bilag**

Byfornyelsesprogram Haslev

# Frigivelse af midler til områdefornyelse i Haslev

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 14. marts 2013 vedhæftede Byfornyelsesprogram for Haslev, der overordnet beskriver en række projekter i byen i perioden 2013-17. Den 25. april 2013 meddelte Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, at programmet er godkendt.

Af de projekter, der var indeholdt i budget 2013, er der gennemført "aktivt byrum i Lunden" og skitseprojektet for Torvet. Der arbejdes på at realisere de øvrige "2013-projekter", blandt andet forsøg med ensretning af Jernbanegade samt skiltning af p-pladser i bymidten.

Ifølge det vedtagne byfornyelsesprogram skal der 2014 arbejdes med følgende projekter:

- Nye rammer for Café Perlen, der i dag huses på Tingvej.
- Kulturhus på Seminariet.
- Bevægelsesstrømme i bymidten.
- Bevaring af kulturarvsværdier.
- Små hurtige successer.

En af forudsætningerne for at få del i statens midler til områdefornyelse er, at de enkelte projekter skal udvikles i et tværgående samarbejde internt i kommunen og med inddragelse af relevante borgergrupper og organisationer.

De store projekter, i dette tilfælde Café Perlen og kulturhuset, vil blive endeligt besluttet via særskilte sager til relevante udvalg. Mindre projekter kan løbende gennemføres af administrationen efter orientering af Erhvervs- og Kulturudvalget.

Center for Erhverv og Udvikling, der har det overordnede ansvar for byfornyelsesprogrammet, vil i løbet af foråret 2014 vurdere, om der er grundlag for at justere programmet. Dette skal i givet fald koordineres med den forestående budgetlægning. Der fremlægges en sag for EKV på maj-mødet.

## Lovgrundlag

Lov om byfornyelse.

### ØKONOMI

---

I budget 2014 er der afsat 3,4 mio. kr. til områdefornyelse i Haslev. Heraf refunderer Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 1,133 mio. kr. Hele beløbet på 3,4 mio. kr. søges frigivet, så de nævnte projekter kan gennemføres.

### Sagen afgøres af

Byrådet.

### INDSTILLING

---

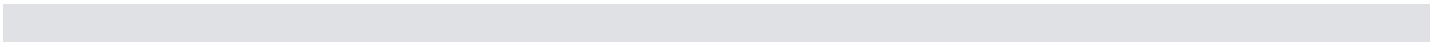
Center for Erhverv og Udvikling indstiller,

- at byrådet frigiver 3.400.000,- kr. (udgiftsbevilling) til gennemførelse af de projekter i Byfornyelsesprogram Haslev, der er planlagt gennemført i 2014, og
- at byrådet frigiver 1.333.333 kr. (indtægtsbevilling) til modtagelse af refusion fra ministeriet.

### BESLUTNING

---

Anbefales.



## **Punkt 48: Gavlmaleri på Torvet i Haslev**

01.11.38-Ø52-1-12

# Gavlmaleri på Torvet i Haslev

## Sagsfremstilling

Som en del af byfornyelsesprogrammet for Haslev er der afsat i alt 700.000 kr. over de fem år til "Små hurtige succeser". De er afsat for at give mulighed for at supplere og komplementere de ni store projekter. Der er tænkt på arrangementer, events eller mindre, fysiske projekter, der generelt kan stimulere til mere byliv.

Ud fra arbejdet med Torvet er der udsprunget en idé om at udføre et gavlmaleri på det sydlige hjørne af Torvet og Jernbanegade. Gavlen består i dag af mursten med dårligt vedligeholdte fuger, og den ses fra Torvet og dele af Jernbanegade. Et maleri vil medvirke til at forskønne bymidten, og den centrale placering berettiger, at der anvendes offentlige midler.

Motivet for et gavlmaleri skal udarbejdes i en arbejdsgruppe bestående af ejendommens ejer, initiativtager, Jørgen Skov samt repræsentanter for Faxe Billedkunstråd. Tanken er også at orientere handelsstandsforeningen og foreningen af stadeholdere for eventuelt at få ideer til motivet.

Økonomien i projektet er endnu ikke undersøgt. Der må påregnes udgifter til grundbehandling af gavlen, stillads, materialer og arbejds løn. Den økonomiske ramme anslås til maksimalt 50.000 kr.

Faxe Kommune skal godkende gavlmaleriet som planmyndighed.  
Center for Erhverv og Udvikling godkender og gennemfører projektet.

## Lovgrundlag

Lov om byfornyelse.  
Planloven.

### ØKONOMI

---

Projektet kan dækkes af midler til byfornyelse i Haslev, jf. budget 2014.

### Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget.

### INDSTILLING

---

Center for Erhverv og Udvikling indstiller, at sagen tages til efterretning.

### BESLUTNING

---

Godkendt.

## **Punkt 49: Oprettelse af § 17 stk. 4 udvalg om Vækst & erhvervsudvikling**

00.22.04-A30-3-14

### **Bilag**

Kommissorium §17 stk 4 - udvalg. Erhverv & Vækst

# Oprettelse af § 17 stk. 4 udvalg om Vækst & erhvervsudvikling

## Sagsfremstilling

Med konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2014-2107 er det besluttet, at byrådet nedsætter to midlertidige § 17 stk. 4 udvalg med fokus på hhv. Vækst og Erhvervsudvikling og Frivillighed/foreningsliv/civilsamfund.

Denne sag drejer sig om udvalget vedrørende Vækst & erhvervsudvikling.

## Kommissorium vedr. Vækst og erhverv

Udvalgets fokus afgrænses til: Erhvervsmæssig vækst i form af nye virksomheder og arbejdspladser. Øget produktion og produktivitet er på nationalt plan afgørende for en sund økonomi og vækstdrivere på næsten alle andre områder.

Udvalget etableres ved et opstartsmøde snarest muligt efter byrådets vedtagelse af kommissoriet, og fungerer frem til midten af 2016.

Udvalges forventes at afholde møder hver anden måned.

Udvalget refererer til og har indstillingsret til Erhvervs- og Kulturudvalget. I udvalgets møder vil den administrative deltagelse bestå af centerchef for Erhverv og Udvikling og relevante medarbejdere efter behov.

Yderligere detaljer specificeres i vedlagte bilag.

På Erhvervs- og Kulturudvalgets møde vil der blive fremlagt forslag til de eksterne deltagere i § 17, stk. 4 udvalget.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven

### ØKONOMI

---

Omkostninger i forbindelse med oprettelsen af § 17 stk. 4 udvalget afholdes af Økonomiudvalget.

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

Center for Erhverv & udvikling indstiller

- at kommissoriet godkendes og at der tages stilling til udvalgets eksterne deltagerkreds.

### BESLUTNING

---

Anbefales.

Udvalget anbefaler, at § 17 stk. 4 udvalget sammensættes bredt, og at administrationen bemyndiges til at kontakte relevante erhvervs personer.

## **Punkt 50: Oprettelse af § 17 stk. 4 udvalg om Frivillighed, foreningsliv & civilsamfund**

00.22.04-A30-3-14

### **Bilag**

Frivillighed Foreningsliv Civilsamfund - kommissorium - med rettelse

# Oprettelse af § 17 stk. 4 udvalg om Frivillighed, foreningsliv & civilsamfund

## Sagsfremstilling

Med konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2014-2017 er det besluttet, at byrådet nedsætter to midlertidige § 17 stk. 4 udvalg med fokus på hhv. Vækst og Erhvervsudvikling og Frivillighed/foreningsliv/civilsamfund.

Denne sag drejer sig om udvalget vedr. Frivillighed, foreningsliv og civilsamfund.

## Kommissorium vedr. Frivillighed/ foreningsliv / civilsamfund

Udvalgets fokus er dels at bidrage til at øge frivilligheden og engagementet fra civilsamfundet i Faxe kommune, dels at udvikle dialogen mellem frivillige kræfter i Faxe kommune og Faxe kommune.

Udvalget om frivillighed/ foreningsliv/ civilsamfund etableres snarest muligt efter byrådets vedtagelse af kommissoriet. Udvalgets forventes at fungere i en periode på ca 1½ år, fra medio 2015 til ultimo 2016.

Udvalget forventes at holde jævnlige, ofte månedlige møder i funktionsperioden.

Udvalget refererer til og har indstillingsret til Erhvervs- og kulturudvalget, qua dette udvalgs ansvar for den strategiske ramme for frivillighed i Faxe kommune. Erhvervs- og kulturudvalget behandler og videresender eventuelle anbefalinger til Byrådet og/eller andre stående udvalg.

Yderligere detaljer specificeres i vedlagte bilag.

På Erhvervs- og kulturudvalgets møde vil der bliver fremlagt forslag til de eksterne deltager i § 17 stk. 4-udvalget.

## Projekt om lokale frivillighedschartre

Som en af fire kommuner er Faxe kommune indbudt til at deltage i et muligt Satspuljeprojekt, med henblik på at udvikle lokale charters for samspillet mellem frivillige og det offentlige. Dette projekt forventes afviklet i perioden august 2014 til december 2016. Projektet skal følge op på det nationale "Charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige". Der forventes afklaring af Satspuljeprojektets gennemførelse omkring sommerferien 2014.

Projektet vil bidrage med yderligere viden, arbejdsmetoder og ressourcer i forhold til charter-delen af § 17 stk.4-udvalgets opgaver. Samtidig lægges der op til en bredere og længerevarende proces, end der er lagt op til i § 17 stk.4 udvalget.

Forudsat at satspuljeprojektet realiseres, foreslår Administrationen at projektet kobles med indsatsen i det kommunale § 17 stk.4-udvalg om frivillighed. Det sidste vil i så betyde at § 17 stk.4-udvalget om frivillighed igangsættes ca. et år tidligere end ellers foreslået.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven

### ØKONOMI

---

Omkostninger i forbindelse med oprettelse af § 17 stk. 4-udvalget afholdes af Økonomiudvalget.

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller:

- at kommissoriet godkendes og at der tages stilling til udvalgets eksterne deltagerkreds
- at satspuljeprojektet om lokale charters for samspillet mellem frivillige og det offentlige - under forudsætning af projektets gennemførelse - tids- og indholdsmæssigt kobles med § 17 stk.4-udvalget om frivillighed, foreningsliv & civilsamfund

## **BESLUTNING**

---

Anbefales.

Udvalget anbefaler, at § 17 stk. 4 udvalget sammensættes bredt, og at administrationen bemyndiges til at kontakte relevante personer.

## **Punkt 51: Budgetoverførsler fra 2013 til 2014 - samlet sag**

00.32.10-S00-1-13

### **Bilag**

af33eddf-b10c-410c-9182-00c9b73af322

0a8a882a-36ec-4f0a-8bc0-5df95f9224b2

Bilag 1 Overførsler 2013-2014 drift - til politisk behandling

da8cf06a-0cb0-4edb-88c2-c2e71df96485

Bilag 2 Anlæg til overførsel fra 2013 til 2014

56aaafbd-83fb-4298-b316-7884bc46e313

Notat om overførsler vedr. tværgående puljer i HR

# Budgetoverførsler fra 2013 til 2014 - samlet sag

## Sagsfremstilling

Mer- og mindreforbrug mellem budgetårene overføres efter Faxe Kommunes principper for økonomistyring, bilag 5.4 – retningslinjer for budgetoverførsler mellem årene.

I Faxe Kommune er der vurderet overførselsadgang mellem regnskabsårene. Fagudvalgene vurderer anmodninger om overførsler og tager stilling til håndteringen af henholdsvis overskud og underskud ud fra de vedtagne principper.

Generelt er der fuld overførselsadgang for driftsbevillinger for institutioner og afdelinger, inden for en beløbsgrænse på 500.000 kr. for overførsel af overskud. For institutioner med en budgetramme på over 25 mio. kr. kan der overføres op til 2 pct. af budgetrammen.

Der er fuld overførselsadgang for følgende særlige områder:

- Eksternt finansierede projekter
- Forsikringsområdet
- Indkøb
- Tværgående budgetter under HR
- Løn- og barselpuljer og tjenestemandspensioner
- Udgifter til valg
- Klimasekretariat
- Kollektiv trafik
- Folkeoplysningsudvalget

På følgende områder er der ikke overførselsadgang:

- Overførselsindkomster
- Medfinansiering på sundhedsområdet
- Budgettilpasningspulje
- Udviklingspulje

## Drift

Der søges samlet set overført 33,3 mio. kr. fra 2013 til 2014 vedrørende drift. Anmodningerne om overførsler vedrørende drift fordelt på udvalg fremgår af tabel 1 nedenfor:

*Tabel 1: Ansøgt overført ialt vedrørende drift, netto (1000 kr.)  
(+ = mindreforbrug, "-" = merforbrug)*

	Automatisk overførsels- adgang	Øvrige overførsler	Ansøgte overførsler i alt vedr. drift	Heraf søges overført til drift	Heraf søges overført til anlæg
Teknik og Miljø	-920	1.222	303	303	0
Uddannelse	905	9.326	10.231	7.731	2.500
Børn og Familie	-10	182	172	172	0
Erhverv og Kultur	540	745	1.285	785	500
Økonomiudvalg	6.120	9.679	15.799	11.999	3.800
Omsorg	324	0	324	324	0
Social og Sundhed	-88	3.574	3.487	3.387	100
Beskæftigelse	-429	2.093	1.664	1.664	0
<b>I alt</b>	<b>6.443</b>	<b>26.822</b>	<b>33.265</b>	<b>26.365</b>	<b>6.900</b>

Af de ansøgte 33,3 mio. kr. udgør de 6,4 mio. kr. områder med automatisk overførselsadgang.

Ud af de 33,3 mio. kr. søges 6,9 mio. kr. overført til anlægsprojekter i 2014.

Fra 2012 til 2013 blev overført et driftsoverskud på 52,2 mio. kr., hvoraf de 5,2 mio. kr. blev overført til anlæg.

Driftsoverførslerne er på flere udvalgsområder opgjort efter det princip, at der sker en omprioritering inden for de enkelte udvalg, således at overskud nogle steder anvendes til at dække underskud på andre. Derved fraviges den overordnede regel om at over-/underskud opgøres for hvert enkelt budgetansvarsområde. Omvendt håndteres på denne måde underskud på områder, hvor det ellers ikke ville være muligt at indhente.

Der søges således overført 33,3 mio. kr. Såfremt driftsoverførslerne var opgjort udelukkende efter principperne for budgetoverførsler mellem årene - det vil sige ingen overførsel ud over 500.000 kr. og ingen eftergivelse af underskud - ville der være blevet overført 12,9 mio. kr. De nu ansøgte beløb er således 20,4 mio. kr. større end udgangspunktet.

I bilag 1 til sagsfremstillingen ses samtlige ansøgninger om budgetoverførsel vedrørende drift, opdelt på de enkelte budgetansvarsområder.

### Håndtering af driftsoverførsler

De foregående år er alle driftsoverførsler blevet givet som tillægsbevillinger og dermed indarbejdet i korrigeret budget efterfølgende år. Samtidig har der været lagt den restriktion på de overførte beløb, at de kun måtte anvendes, såfremt andre områder brugte mindre, opgjort på udvalgsniveau. Men på grund af de forholdsvis store overførsler har det medført en række u hensigtsmæssige konsekvenser, hvoraf kan nævnes:

- De korrigerede budgetter gav ikke et retvisende billede af, hvad der skulle styres efter
- Der blev indregnet beløb, som ikke måtte anvendes - hvilket ikke er i overensstemmelse med styrelsesloven
- Økonomiske sager, fx budgetopfølgningerne og nøgletal, blev mere uigennemskuelige, fordi der blev opereret med to korrigerede budgetter: Korrigeret budget ialt og korrigeret budget eksklusiv overførsler
- Kommunens samlede regnskab gav ikke et retvisende billede af bevillinger/budget i forhold til forbrug, da der i regnskabsaflæggelsen indgår det samlede korrigerede budget

På baggrund af ovenstående foreslås en ny model/metode i forhold til håndteringen af budgetoverførsler:

Overførselsbeløbene omfattet af automatisk overførselsadgang gives som tillægsbevillinger og indberettes på sædvanlig vis i korrigeret budget 2014. De øvrige beløb, som søges overført, opdeles i henholdsvis positive og negative overførselsbeløb, hvoraf de negative ligeledes gives som tillægsbevillinger. De positive overførselsbeløb indregnes som en pulje (=tilgodehavende) og indberettes via en særskilt budgetmodel i økonomisystemet - men disse beløb indgår **ikke** i korrigeret budget.

### Forsikringsområdet

Forsikringsområdet er et område med automatisk overførselsadgang; dette område udviser et overskud på 14,6

mio. kr. Det foreslås, at mindreforbruget ikke overføres og indregnes i budget 2014 - men i stedet optages som en hensættelse i kommunens regnskab.

Det foreslås endvidere, at samme procedure anvendes fremadrettet og at fremtidige over-/underskud på området udlignes via det hensatte beløb i regnskabet.

I tabel 2 nedenfor er angivet, hvilke beløb der foreslås at give som tillægsbevillinger i budget 2014 og hvilke beløb der reserveres som en pulje og ikke indgår i korrigeret budget:

Tabel 2: Ansøgt overført ialt vedrørende drift, netto (1000 kr.)

(+ = mindreforbrug, "-" = merforbrug)

	Automatisk overførsels- adgang	Negativ overførsler (indregnes i korr. B.2014)	Overførsel i alt vedr. drift - indregnes i korr. B.2014 (kolonne 1+2)	øvr. ansøgte beløb (pulje) Indregnes ikke i Korr. B.2014	Søges overført som anlægs- bevilling
	1	2	3	4	5
Teknik og Miljø	-920	-6	-926	1.229	0
Uddannelse	905	0	905	6.827	2.500
Børn og Familie	-10	-330	-340	513	0
Erhverv og Kultur	540	-167	373	412	500
Økonomiudvalg	6.120	-440	5.680	6.319	3.800
Omsorg	324	0	324	0	0
Social og Sundhed	-88	-43	-130	3.517	100
Beskæftigelse	-429	0	-429	2.092	0
<b>I alt</b>	<b>6.443</b>	<b>-987</b>	<b>5.456</b>	<b>20.908</b>	<b>6.900</b>

## Anlæg

Vedrørende anlæg søges overført ialt 26,0 mio. kr. fra 2013 til anlæg i 2014, jf. tabel 3 nedenfor:

Tabel 3: Ansøgt overført ialt vedrørende anlæg (1000 kr.)

(+ = mindreforbrug; "-" = merforbrug)

(i 1000 kr.)	Ansøgt overførsel til 2014
Teknik- og miljøudvalg	5.375
Uddannelsesudvalg	10.054
Børne- og Familieudvalg	566
Erhvervs- og Kulturudvalg	-29
Økonomiudvalg	4.873
Omsorgsudvalg	1.191
Social- og Sundhedsudvalg	3.981
<b>I alt</b>	<b>26.011</b>

Af bilag 2 til sagsfremstillingen ses samtlige ansøgninger om budgetoverførsler vedrørende anlæg.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og Faxe Kommunes principper for økonomistyring

### ØKONOMI

Der søges samlet set overført 59,3 mio. kr., fordelt med 33,3 mio. kr. vedrørende drift og 26,0 mio. kr. vedrørende anlæg.

Anvendelse af overførte midler vil påvirke kommunens likviditetsmæssige og styringsmæssige situation. Dette skal også ses i lyset af de betydelige underskud, der ligger i overslagsårene. Forbrug af overførte midler vil

derudover medføre et større forbrug vedrørende kommunens serviceudgifter og i forhold til anlægsrammen - med mindre det modsvares af mindre forbrug på andre områder. Kommunens serviceramme er lig med oprindeligt budget 2014. En overskridelse af servicerammen kan medføre risiko for sanktion og tilbagebetaling af bloktilskud vedrørende 2014.

## Sagen afgøres af

Byrådet

## INDSTILLING

---

Center for Økonomi og HR indstiller, at

1. Teknik- og miljøudvalgets driftsbudget reduceres med 926.000 kr. i 2014
2. Uddannelsesudvalgets driftsbudget forøges med 905.000 kr. i 2014
3. Børne- og Familieudvalgets driftsbudget reduceres med 340.000 kr. i 2014
4. Erhverv- og kulturudvalgets driftsbudget forøges med 373.000 kr. i 2014
5. Økonomiudvalgets driftsbudget forøges med 5.680.000 kr. i 2014
6. Social- og Sundhedsudvalgets driftsbudget forøges med 194.000 kr. i 2014
7. Beskæftigelsesudvalgets driftsbudget reduceres med 429.000 kr. i 2014
8. Teknik- og Miljøudvalgets anlægsbudget forøges med 5.375.000 kr. i 2014
9. Uddannelsesudvalgets anlægsbudget forøges med 10.054.000 kr. og 2.500.000 kr. i 2014
10. Børne- og Familieudvalgets anlægsramme forøges med 566.000 kr. i 2014
11. Erhverv- og Kulturudvalgets anlægsramme reduceres med 29.000 kr. og forøges med 500.000 kr. i 2014
12. Økonomiudvalgets anlægsramme forøges med 4.873.000 kr. og 3.800.000 kr. i 2014
13. Social- og sundhedsudvalgets anlægsramme forøges med 5.172.000 kr. og 100.000 kr. i 2014
14. De i punkt 1-13 nævnte drifts- og anlægsbevillinger finansieres af kassen
15. Følgende beløb tilføres en overførselspulje, som ikke indgår i korrigeret budget 2014:

Teknik og Miljø	1.229
Uddannelse	6.827
Børn og Familie	513
Erhverv og Kultur	412
Økonomiudvalg	6.319
Social og Sundhed	3.517
Beskæftigelse	2.092
<b>I alt</b>	<b>20.908</b>

16. Overskuddet vedrørende forsikringsområdet på 14.649.000 kr. optages som en hensættelse i kommunens regnskab for 2014
17. De overførte anlægsbevillinger søges frigivet
18. Alle udvalg pålægges at overholde korrigeret driftsbudget inkl. de i punkt 1-7 nævnte driftsbevillinger. Eventuelle ansøgninger om brug af overførte beløb fra overførselspuljen, jf. punkt 15, skal modsvares af mindreforbrug på andre områder inden for udvalgets samlede budget.

## **BESLUTNING**

---

Pkt. 4, 11 og 15 anbefales.

## **Punkt 52: Ansøgning om tilskud til Børn & Dyr på Bregentved 2014**

20.00.00-Ø40-9-14

### **Bilag**

ansøgning\_børnogdyr2014.pdf

# Ansøgning om tilskud til Børn & Dyr på Bregentved 2014

## Sagsfremstilling

Projektgruppen bag Børn & Dyr på Bregentved 2014 søger om 55.000 kr. som tilskud til hhv. trykning af folder, aflønning af journalist, annoncer, standinventar og tilskud til motorshow.

Børn & Dyr afholdes på Bregentved Gods i Piberhusfolden i dagene 28-29. juni 2014. I år har Børn & Dyr været afholdt i 45 år.

Børn & Dyr på Bregentved er en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor der sættes fokus på foreningslivet og socialt samvær. Der er hvert år mellem 150-200 udstillere primært fra 4H og LandboUngdomssamarbejdet.

Arrangementet tiltrækker besøgende fra hele Sjælland og i 2013 besøgte lidt over 11.000 gæster arrangementet fordelt over to dage.

Med henblik på at fastholde og udvikle arrangementet, tilbyder arrangørerne i år at alle børn kan udstille deres dyr uanset om de er medlem af 4H eller andre foreninger. Dette kræver imidlertid mere plads og udstillingsfaciliteter ligesom der i budgettet er afsat midler til aflønning af en journalist, der skal hjælpe med at skrive tekster osv.

Det er administrationens vurdering at de beskrevne aktiviteter i årets børnedyreskue er kendte og allerede afprøvede aktiviteter, der jvf. retningslinjerne for Kulturpuljen, kan kategoriseres som en tilbagevendende begivenhed. Administrationen vurderer dog at begivenheden har en stor kvalitet og fungerer som et årligt samlingspunkt, der er med til at udvikle de omtalte foreninger på sigt.

På baggrund af dette, indstiller administrationen at dette års børnedyreskue bør støttes med et tilskud til formidling dvs. 25.000 kr. til formidling af aktiviteter (journalist og tryk af folder).

Børn & Dyr på Bregentved modtog første gang tilskud fra Erhvervs- og Kulturudvalgets Kulturpulje i 2011 på 15.000 kr. Et tilskud på 30.000 kr. i 2012 og et tilskud på 25.000 kr. i 2013.

## Lovgrundlag

Ingen.

### ØKONOMI

---

Ingen budgetmæssige konsekvenser, idet evt. tilskud til arrangementet kan finansieres indenfor Kulturpuljens rammer.

### Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget.

### INDSTILLING

---

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

at Børn og Dyr på Bregentved 2014 bevilges et tilskud på 25.000 kr. til formidling af aktiviteter.

### BESLUTNING

---

Godkendt.

## **Punkt 53: Ansøgning om tilskud til Grado festival 2014**

20.00.00-Ø40-2-14

### **Bilag**

ansøgningGradofestival2014.pdf

# Ansøgning om tilskud til Grado festival 2014

## Sagsfremstilling

Copenhagen Strings, der består af 9 unge klassiske konservatorie uddannede musikere fra hhv. Tyskland, England, Letland, Litauen, Sverige, Norge og Danmark, søger om 58.500 kr. som tilskud til gennemførelse af en koncertrække i det sydøstlige Sjælland.

På Grado festivalen, som turneen hedder, spiller ensemblet to steder i Faxe Kommune med gratis adgang - nemlig i Roholte Kirke og på Vemmetofte Kloster. De to koncerter finder sted den 13. og 17. august 2014.

Ifølge ensemblets egne grunde for at søge om støtte til festivalen, har de stor kærlighed for netop dette område af Danmark og at de kan tilbyde Kammermusikkoncerter på et højt fagligt niveau med professionelle unge musikere.

Copenhagen Strings optrådte den 30. august sidste år i Faxe i forbindelse med åbningen af madpakkehuset mellem Geomuseet og Vandrerhjemmet. Som tilskud til gennemførelse af denne koncert modtog de 5.000 kr. af afsatte midler til den officielle åbning.

Det er administrationens vurdering at Copenhagen Strings leverer en koncertrække af meget høj kvalitet, udført af unge musikere, der samtidig synliggøre og udbreder kendskabet til kammermusikken i Faxe Kommune.

Administrationen indstiller at de støttes med 6.000 kr. til de to koncerter i hhv. Roholte Kirke og Vemmetofte Kloster, hvilket er på niveau med tidligere bevillinger til lignende koncerter.

## Lovgrundlag

Ingen.

### ØKONOMI

---

Ingen, idet evt. tilskud vil kunne finansieres indenfor rammerne af Kulturpuljens budget.

### Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget.

### INDSTILLING

---

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

at Gradofestivalen støttes med 6.000 kr. til de to koncerter i Roholte og Vemmetofte Kloster.

### BESLUTNING

---

Godkendt.

## **Punkt 54: Bedre udnyttelse af skolehallerne - forslag fremsendt af Borgerlisten**

00.22.00-G01-6-14

# Bedre udnyttelse af skolehallerne - forslag fremsendt af Borgerlisten

## Sagsfremstilling

På vegne af Borgerlisten har byrådsmedlem Torben Reiner Jensen fremsendt følgende forslag, som ønskes behandlet i Erhvervs- og Kulturudvalget:

"I forbindelse med ikrafttrædelsen af den nye skolereform fra det kommende skoleår, er det jo tydeligt for alle, at en af konsekvenserne er reduceret tid for de idrætsforeninger, som er tilknyttet en skolehal. Fremover vil skolerne lægge beslag på hallerne frem til kl. 16.00, hvilket kan være op til 1,5 timer mere i de fleste skolehaller end tidligere. Indenfor de sidste par år er der indkøbt og etableret elektroniske låsesystemer i alle skolehaller i kommunen - et system som ikke udnyttes optimalt alle steder, idet der stadig er personale som fysisk foretager aflukning af hallerne om aftenen.

Borgerlisten stiller herved forslag om at alle skolehaller, som udgangspunkt, skal være mulige at benytte indtil kl. 23.30 eller kl. 24.00 hver aften - mod nu kl. 22.30. Dette vil give foreningerne bedre muligheder for at kunne lave en rationel planlægning af træningstider.

Det vil dog kræve, at de elektroniske låsesystemer udnyttes fuldt ud. Foreningerne kan så sagtens overdrages ansvaret for retmæssig slukning af lys og aflåsning af hallerne, således at dette forslag ikke belaster Center for Ejendomme med mandetimer."

## Lovgrundlag

-

### ØKONOMI

---

-

### Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

### INDSTILLING

---

Forslaget fremlægges uden administrativ indstilling.

### BESLUTNING

---

Erhvervs- og kulturudvalget ser positivt på forslaget og beder Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice og Center for Ejendomme gennemgå forslaget fra Borgerlisten vedr. udvidet åbningstid i skoler og haller med henblik på at belyse udfordringer, herunder økonomiske konsekvenser ved forslaget. Udvalget forventer en status inden sommerferien.

## **Punkt 55: Ny Kultur- og fritidspolitik 2015-2019**

20.00.00-A00-1-14

### **Bilag**

procesplan.docx

Styrker-svagheder-Kultur-fritid-i-Faxe-kommune-april-2014

Udviklingstendenser\_på\_kultur\_og\_fritidsområdet.docx

# Ny Kultur- og fritidspolitik 2015-2019

## Sagsfremstilling

På Erhvervs- og Kulturudvalgets sidste møde blev plan for proces- og tidsplan for ny Kultur- og Fritidspolitik 2015-2019 godkendt.

Ifølge planen skal medlemmerne af Erhvervs- og Kulturudvalget på dette møde diskutere og komme med forslag til hvad en ny politik indholdsmæssigt - kan eller skal bestå af.

Den nuværende Kultur- og Fritidspolitik var/er den første sammenhængende vedtagne politik i Faxe Kommune. Det er ikke noget lovkrav om en politik på dette område, som der er om en kommunal Folkeoplysningspolitik, men en politik kan skabe god retning og sammenhæng på området.

Som afsæt til at diskutere er der vedlagt følgende bilag:

1. Udviklingstendenser på Kultur- og fritidsområdet
2. Styrker og svagheder indenfor kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune
3. Oversigt over kultur og fritidspolitikker ift. andre politikker/strategier
4. Proces og tidsplan

Efter debatten vil administrationen samle ideer, forslag og ønsker i et notat. Notatet bruges som afsæt ifm. den videre proces, hvor relevante aktører på området indbydes til dialogmøder som beskrevet i den godkendte proces- og tidsplan.

Efter dialogmøderne og det første udkast til en politik, vil der på den planlagte Kulturkonference den 23. oktober 2014, være mulighed for at komme med konkrete forslag til aktiviteter, der knytter sig til og understøtter politikken.

## Lovgrundlag

Ingen.

### ØKONOMI

---

Der er ikke budgetmæssige konsekvenser. De relativt beskedne omkostninger til dialogmøder dækkes via kulturpuljen.

### Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget.

### INDSTILLING

---

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

at oplæg til ny kultur & Fritidspolitik diskuteres

at udvalget jævnligt orienteres om dialogmøder om ny kultur- og fritidspolitik

### BESLUTNING

---

Godkendt.

## **Punkt 56: Meddelelser**

00.01.00-P35-2-14

# Meddelelser

## BESLUTNING

---

Der blev orienteret om

- møde med bevillingshavere i kommunen
- drøftelser om placering af turistinformation i Faxe Ladeplads
- Musikskolens koncert "Lyden af skole"
- Invitation fra Vordingborg kommune vedrørende den nye LAG-struktur
- Kulturregionen har udpeget Dorte Nybjerg til MGK's (musikalsk grundkursus) repræsentantskab
- Kick-off vedr. Google-kursus den 30. april 2014 på Feddet.

## **Punkt 57: Lukket: Lukket punkt: Meddelelser**

00.01.00-P35-2-14

**Punkt 58: Lukket: Lukket punkt: Café Langt Ude - ansøgning om alkoholbevilling samt godkendelse af bestyrer**

22.01.01-G01-14-14