

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 01-06-2016

Mødedato Onsdag d. 01. juni 2016 kl. 17:30

Mødested Mødelokale 5, Frederiksgade 9, 4690 Haslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse om ny trafikhandlingsplan.....	4
Trafikanlæg ved Jens Chr. Skous Vej.....	6
Temadrøftelse om områdefornyelse i Haslev.....	8
Områdefornyelse i Haslev, valg af trafikmodel i Jernbanegade.....	9
Flextur - Status på udgift 1. kvartal 2016.....	11
Delvis ophævelse af servitut vedrørende nordlig omfartsvej i Haslev.....	13
Kloakering i det åbne land 4 - forslag til tillæg.....	14
Ejendomsstrategien spor 10, Rosenhøj på Faxe Sundhedscenter.....	16
Ejendomsstrategien spor 3 Dalby – nyt forslag til udmøntning af interne flytninger på Midtskolen, a	18
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 - Teknik- og Miljøudvalget.....	21
Handlingsplan til Sundhedspolitisk strategi 2016-19.....	26
Meddelelser.....	27
Lukket: Lukket punkt: Meddelelser.....	28

Punkt 70: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-53-15

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Dorte Nybjerg (V) deltog i mødet i stedet for Knud Green (V).

Punkt 71: Temadrøftelse om ny trafikhandlingsplan

05.13.00-G00-23-15

Sagsfremstilling

Center for Plan & Miljø fremlægger hermed et foreløbigt udkast til ny trafikhandlingsplan til orientering og drøftelse. Den foreløbige version af trafikhandlingsplanen er vedhæftet som bilag 1. Trafikhandlingsplanen er udarbejdet i samarbejde med ekstern rådgiver og forventes færdigbehandlet og klar til endelig vedtagelse på mødet i Teknik- og miljøudvalget den 29. juni 2016. Den nye trafikhandlingsplan kommer til at gælde for perioden fra 2017 – 2020 og omfatter udpegning af konkrete tiltag, som skal forbedre trafikikkerheden og trygheden på kommunens veje og stier. Udpegningen af tiltag tilpasses de forventede budgetrammer for planperioden.

Som grundlag for udarbejdelse af trafikhandlingsplanen, herunder udpegningen af nye tiltag for den næste fireårige periode, er der gennemført uheldsanalyser, skolevejsanalyser, trafikikkerhedsrevisioner og trafiktællinger. Herudover er kommunens borgere inddraget ved afholdelse af lokale dialogmøder, opsamling og gennemgang af borgerhenvendelser fra de seneste fire år samt en offentlighedsproces med fem ugers høring og et borgermøde. Det skal bemærkes, at der stadig arbejdes med at gennemgå, undersøge og prioritere høringssvar og tilbagemeldinger, som er fremkommet på borgermødet.

Med udgangspunkt i det eksisterende stinet er der endvidere udarbejdet en stiplan med konkrete forslag til tiltag, som skal skabe et sammenhængende og mere trafikikkert stinet, som forbinder kommunens boligområder med bycentre, kulturcentre, erhvervsområder og skoler. Stiplanen er udarbejdet som et særskilt dokument. En foreløbig version af stiplanen er vedhæftet som bilag 2. Det skal bemærkes, at der stadig arbejdes på at kvalitetssikre stiplanen.

Center for Plan & Miljø skal anmode Teknik- og Miljøudvalget om at drøfte det foreløbige udkast til en ny trafikhandlingsplan og stiplan, herunder forholde sig til følgende forhold:

1. Skal økonomisk tunge tiltag, som overskider trafikhandlingsplanens årlige budgetramme, medtages i trafikhandlingsplanen? *Medtages disse omkostningstunge tiltag i trafikhandlingsplanens prioriteringer vil det betyde, at mange mindre tiltag må udgå af planen, og at der i perioder på op til to år alene vil kunne gennemføres ét eller to tiltag.*
2. Skal der, som i den tidligere plan, foretages en konkret prioriteringsrækkefølge for gennemførelsen af de udpegede tiltag? *Som udgangspunkt prioriteres tiltag, hvor behovet for forbedringer er størst. Men der vil kunne opnås væsentlige økonomiske besparelser ved at samle udvalgte tiltag og udbyde disse i en samlet pakke. Besparelsen opnås dels ved at begrænse antallet af opstartsomkostninger og ved opnåelse af mængderabatter.*
3. Som et led i udarbejdelsen af en kommunal cykelstrategi har Center for Plan & Miljø udarbejdet en stiplan, som understøtter sundhed gennem motion og sammenhængskraft i kommunen. Stiplanen belyser initiativer og prioritere nye strækninger og tiltag, som skal tilgodese de bløde trafikanter. *Skal stiplanen indarbejdes i trafikhandlingsplanen således, at de tiltag, som er udpeget i stiplanen, kommer til at indgå i trafikhandlingsplanens øvrige prioriteringer? Medtages de udpegede tiltag fra stiplanen, vil det betyde, at andre tiltag må udgå af trafikhandlingsplanen.*
4. Skal vi medtage udpegede tiltag på skolernes interne områder i trafikhandlingsplanen? *Medtages de udpegede tiltag på skolernes interne områder, vil det betyde, at andre tiltag må udgå af trafikhandlingsplanen.*

Lovgrundlag

Vejlovgivningen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

- At de foreløbige udkast til henholdsvis ny trafikhandlingsplan og stiplan drøftes.

Beslutning

Trafikhandlingsplan og stiplan blev drøftet.

Fraværende: Dorte Nybjerg (V) deltog i mødet i stedet for Knud Green (V).

Bilag

Bilag 1, Forløbigt udkast til Trafikhandlingsplan_version_05

Bilag 2, Stiplan version 2_0

Punkt 72: Trafikanlæg ved Jens Chr. Skous Vej

05.13.00-G00-25-15

Sagsfremstilling

På mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 27. februar 2016 besluttede udvalget, at Center for Plan & Miljø skulle arbejde videre med de af eksternt rådgiver anbefalede løsninger i alternativ 2, som omfatter en række konkrete forslag til forbedring af trafikikkerheden på Bråbyvej og Jens Chr. Skous Vej. I forhold til de anbefalede løsninger på Bråbyvej besluttede Teknik- og Miljøudvalget på mødet 31. marts at gennemføre en række tiltag allerede i 2016 indenfor foreliggende budgetrammer, mens anbefalede forslag om enkeltrettede stianlæg langs Bråbyvej kommer til at indgå i en samlet vurdering i den nye trafikhandlingsplan. I forhold til de anbefalede løsninger på Jens Chr. Skous Vej blev det besluttet, at Center for Plan & Miljø skulle søge at indgå en aftale om medfinansiering af trafikikkerhedsfremmende tiltag på denne strækning, da der er tale om en privat fællesvej.

Center for Plan & Miljø har nu holdt møde med de vejberettigede på Jens Chr. Skous Vej, og de vejberettigede var positivt indstillet i forhold til en aftale om medfinansiering. Da Jens Chr. Skous Vej ligeledes benyttes til gennemkørsel/passage af mange bløde trafikanter fra boligområderne omkring Ærtebjergparken, skønnes der ligeledes at være en betydelig almen og dermed kommunal interesse i at forbedre forholdene for de bløde trafikanter. På den baggrund blev der udarbejdet følgende oplæg til medfinansiering af de anbefalede trafikikkerhedsmæssige tiltag:

- Faxe Kommune anlægger en delt sti i eget trace fra Bråbyvej frem til eksisterende sti ved Haslev Privatskoles ”kiss and ride anlæg”, en strækning på ca. 170 meter. Stien foreslås anlagt på den østlige side af Jens Chr. Skous Vej, da jorden her er kommunalt ejet, hvilket betyder, at omkostninger til ekspropriation kan undgås. Stien belægges med asfalt eller anden cykelvenlig belægning som for eksempel lergrus eller slotsgrus. Anlægsomkostningerne skønnes til ca. 300.000 kr. Stiens linjeføring er skitseret i kortbilag 1.
- Vejberettigede dækker omkostninger for afmærkning, skiltning og ny belysning på Jens Chr. Skous Vej. Afmærkningen og skiltningen foretages i henhold til rådgiverens anbefalinger. Dog etableres cykelbane på den eksisterende vejbelægning på den vestlige side af Jens Chr. Skous Vej. Belysningen fastholdes i eksisterende trace men fornyes med højere (vandalsikret) master og lysarmaturer, der sikrer et lysudkast, som dækker hele trafikarealet. Anlægsomkostningerne anslås til ca. 150.000 kr. Herudover overtager de vejberettigede forpligtelserne for drift og vedligehold af stien, som kommunen anlægger i den østlige side af vejen.

Ovennævnte aftale betyder, at de kommunale anlægsomkostninger for gennemførelsen af alternativ 2 kan reduceres med 150.000 kroner, og samtidig overgår driftsomkostningerne til de vejberettigede, hvorved de kommunale driftsudgifter ikke belastes fremadrettet.

Center for Plan & Miljø anbefaler, at ovennævnte aftale om medfinansiering indgås, og at kommunen anlægger omtalte sti på den kommunale jord langs Jens Chr. Skous Vej allerede i 2016 finansieret indenfor de fastlagte anlægsrammer. Sagen forelægges for Teknik- og Miljøudvalget, da der ikke foreligger konkrete beslutninger om, hvilke trygheds- og trafikikkerhedsfremmende tiltag, der skal gennemføres i 2016, idet revideringen af den nuværende trafikhandlingsplan stadig pågår. Gennemførelse af yderligere trafikikkerheds- og tryghedsfremmende tiltag afventer således vedtagelsen af en ny trafikhandlingsplan. For yderligere oplysninger om arbejdet med trafikhandlingsplanen henvises der til dagsordenens sag nr. 71, Temadrøftelse om ny trafikhandlingsplan.

Lovgrundlag

Vejlovgivningen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

- At foreliggende aftale om medfinansiering indgås, og
- at anlæg af sti i eget trace langs Jens Chr. Skous Vej gennemføres i 2016.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Dorte Nybjerg (V) deltog i mødet i stedet for Knud Green (V).

Bilag

Kortbilag 1, Sti i eget trace Jens Chr. Skous Vej

Punkt 73: Temadrøftelse om områdefornyelse i Haslev

01.11.20-P20-1-14

Sagsfremstilling

I forbindelse med områdefornyelsen i Haslev bymidte, projekt 'Nyindretning af Jernbanegade' besluttede Erhvervs- og Kulturudvalget 15. april 2016 at arbejde videre med fem nedslagspunkter for nye byrum i Jernbanegade. Som opfølgning herpå foretages en temadrøftelse om mulige trafikmodeller i forhold til de fem nedslagspunkter i Jernbanegade. Administrationen vil på mødet give et oplæg til drøftelsen, som bygger på resultatet af den indledende borgerinddragelse og faglige input fra rådgivere. Der fremlægges fire mulige trafikmodeller, som vil kunne understøtte den allerede igangsatte områdefornyelse og de fem nedslagspunkter for nye byrum i Jernbanegade.

Lovgrundlag

Lov om byfornyelse.
Vejloven.
Haslev bystrategi.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

- At der foretages en temadrøftelse.

Beslutning

Områdefornyelsen blev drøftet.

Fraværende: Dorte Nybjerg (V) deltog i mødet i stedet for Knud Green (V).

Punkt 74: Områdefornyelse i Haslev, valg af trafikmodel i Jernbanegade

01.11.20-P20-1-14

Sagsfremstilling

Valg af trafikmodel

Som besluttet af Teknik- og Miljøudvalget og Erhvervs- og Kulturudvalget er der blevet arbejdet med flere forskellige trafikløsninger i Jernbanegade, som er blevet kvalificeret af rådgiverfirma og har været debatteret med borgerne i det midlertidige områdefornyelseskontor i Jernbanegade i februar og marts måned 2016. Borgernes kommentarer og inputs til tilgængelighed/trafik kan læses i vedhæftet opsamling.

Center for Plan & Miljø har nu udarbejdet et oplæg til politisk beslutning, som skitserer fire trafikscenarier A, B, C og D. De fire trafikscenarier vurderes alle at kunne være velfungerende i Jernbanegade. Alle scenarierne er realiserbare og betyder forbedring af trafikikkerheden for de bløde trafikanter. Scenarierne er beskrevet nærmere i vedhæftet oplæg. Center for Plan & Miljø anbefaler scenarie A: Cykelgade med bilkørsel tilladt, idet cyklisterne bliver synliggjort og prioriteret (forventet lavere hastighed). Samtidig medfører valget af scenarie A et minimalt indgreb i gadens indretning. På den måde holdes fokus på at skabe gode byrum, der byder velkommen til byens hovedgade med nye byrum, der inviterer til ophold, og nyt byudstyr, der forskønner hovedgaden.

I en cykelgade skal bilisternes hastighed tilpasses cyklisterne, og farten er derfor væsentligt nedsat. Jernbanegade fra Rådhusstien til Sofiendalsvej indrettes i scenarie A som cykelgade med dobbeltrettet kørsel for både bilister og cyklister. Ved indgange/indkørsler til Jernbanegade laves der forskellige tiltag, som gør bilister opmærksom på, at det er en cykelgade, og i selve gaden gøres det tydeligt for cyklisterne, hvor de skal cykle for eksempel ved mærkninger i belægningen, så man undgår den utryghed, der er i dag, hvor cyklisterne cykler over det hele.

Fordele: Cyklister, bilister og fodgængere er ikke i tvivl om, hvor cyklisterne skal placere sig. Cykelgaden kan etableres forholdsvis let og uden, at der skal ændres væsentligt i gaden.

Etablering af cykelgade vil øge trygheden for alle trafikanter. Der vil stadigvæk være adgang for alle trafikanter i alle retninger. Modellen vil forbedre tilgængeligheden for fodgængere i forhold til nu, idet det bliver nemmere at krydse vejen ved lavere hastigheder. Fremkommeligheden for bilister vil blive forringet lidt med lavere hastighed og blive lidt bedre for cyklister. Lavere hastighed vil formindske risikoen for ulykker for alle trafikanter. Risikoen for ulykker mellem bilister til og fra parkerings pladser og cyklister er den samme som nu.

Ny belysning

Lygtepælene er et udskældt element i Jernbanegade, særligt er mange trætte af den markante koboltblå farve. De indstillede forslag til ændringen af trafikken i Jernbanegade tager alle udgangspunkt i vejens eksisterende udformning. Det betyder, at lygtepælene kan blive stående. Det er vigtigt at have opmærksomhed på, at hvis lygterne flyttes, er man nødt til at lave andre tiltag, som sænker hastigheden for eksempel i form af vejbumper eller pullerter langs kanten af vejen. Nyt belysningskoncept i Jernbanegade kan indgå som en integreret del af områdefornyelsen, ligesom særlig effektbelysning af nye byrum kan finansieres gennem områdefornyelsen. Udskiftningen af den almindelige funktionsbestemte vejbelysning er derimod ikke støtteberettiget under områdefornyelsen. Denne vil skulle finansieres særskilt, hvorfor belysningskonceptet, når det er udarbejdet, må tages med i den kommende budgetlægning.

Lovgrundlag

Lov om byfornyelse.

Vejloven

Haslev bystrategi.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser, da der er frigjort 4.013.000 kr. til udgifter og 1.333.000 kr. til indtægter i budget 2016

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

- At trafikmodel A vælges, og
- at udskiftning af den almindelige funktionsbelysning søges indarbejdet ved budgetlægningen for 2017.

Beslutning

Trafikmodel A vælges, idet der ønskes forelagt forslag for henholdsvis parkering i østlige og vestlige side af Jernbanegade.

Udvalget ønsker forelagt forslag til funktionsbelysning og gadebelysning samt finansiering heraf. Finansiering kan eventuelt indarbejdes i budgettet for 2018.

Fraværende: Dorte Nybjerg (V) deltog i mødet i stedet for Knud Green (V).

Bilag

Oplæg til politisk beslutning_trafikmodel_Jernbanegade

Opsamling på INPUT FRA BORGERNE TIL JERNBANEGADE

Punkt 75: Flextur - Status på udgift 1. kvartal 2016

13.05.16-G01-4-15

Sagsfremstilling

Kommunernes udgift til Flextur har gennem de senere år været konstant stigende.

I Faxe Kommune er udgifterne steget fra 398.000 kr. i 2010 til 2.100.000 kr. i 2015. Mange af vore nabokommuner har oplevet tilsvarende stigninger, og Movias bestyrelse har på baggrund af kommunernes ønsker i 2016 hævet grundtaksten for kørsel med Flextur fra 24 til 36 kr. inkl. 10 km kørsel. Movia estimerede, at Faxe Kommune ville spare ca. 11,5 % svarende til 373.000 kr. på ændringen, mens Center for Plan & Miljø havde en forventning om fald på mellem 0 og 5 % svarende til maksimalt 175.000 kr.

Den ny takst blev indført 17. januar 2016, og det er nu muligt at vurdere udviklingen i brugen af Flextur efter tre måneder med den ny takst.

Som det fremgår af bilaget, kan der registreres et fald på 22,75 % i perioden. Stigningen i januar måned må tilskrives den opmærksomhed annonceringen af ændringen medførte, men på baggrund af brugen i februar, marts og april, hvor den ny takst har været benyttet, kan det konstateres, at prisstigningen har haft den ønskede effekt. Udgiften til Flextur er højere i marts som følge af påsken.

Som opfølgning på takstændringen har Movia arbejdet videre på kommunernes ønsker om opstramning af flexturordningen, og Movias bestyrelse har derfor 21. april 2016 besluttet en række ændringer af reglerne for Flextur:

1. At der for at begrænse attraktiviteten af meget lange flexture på tværs af kommuner indføres en takst for lange rejser, som overskrider kommunegrænser, fra januar 2017. Taksten bliver 36 kr. for de første 10 km. 6 kr. for hver af de efterfølgende op til 20 km og 12 kr. pr. km for de km, der ligger over 20 km.
2. At der lukkes for bestilling af kørsel med Flextur til Københavns Lufthavn i Kastrup fra 2. maj 2016.
3. At der som forsøg gives mulighed for at medbringe en barnevogn på de flexture, der starter og slutter i Ringsted Kommune fra 1. juli 2016 og to år frem.
4. At fordelingsnøglen for administrationsudgifterne til Flextur ændres fra budget 2017, så den afspejler de enkelte kommuners andel af flexture, der er bestilt online. Fordelingsnøglen for administrationsbidraget i Flexhandicap ændres til at følge samme fordeling.
5. Forsøgsmuligheden med dobbelttakst i byområder fortsætter, og flere kommuner overvejer pt. denne mulighed.
6. At øvrige forslag til ændringer af eller forsøg med Flextur ikke imødekommes.

Center for Plan & Miljø har vurderet ændringerne og har følgende kommentarer:

ad 1) Ændringen har ingen større praktisk eller økonomisk betydning for Faxe Kommune, idet de lange rejser er få og i øvrigt ofte udgiftsneutrale for kommunen.

ad 2) Ændringen indføres af hensyn til Kastrup/Tårnby Kommune, der eller skal betale alle kørsler fra lufthavnen.

ad 3) Ordningen med barnevogne i Flexturbilerne kan ikke umiddelbart indføres i Faxe Kommune, men må afvente forsøget i Ringsted.

ad 4) Faxe Kommune er den kommune, hvor procentuelt flest brugere bestiller Flextur via nettet. Den ny fordelingsnøgle vil altså tilgodese Faxe Kommunes økonomi, omend der ikke er tale om de store beløb. Havde denne fordelingsnøgle været benyttet i 2015, ville besparelsen i Faxe Kommune være på ca. 37.000 kr.

ad 5) Lolland Kommune har indført dobbelttakst i Nakskov og Maribo, og i Næstved Kommune kan der ikke køres internt i centerbyerne. Lignende ordninger ses vanskelig indført i Faxe Kommune, idet der ikke er et tætmasket bybusnet i centerbyerne.

ad 6) Her refereres til en lang række forslag fra enkeltkommuner, blandt andet Faxe, som ønskede rabat til medrejsende opretholdt. Eventuelle nye forslag vil blive behandlet af Movia.

Lovgrundlag

Lov om Trafikselskaber.

Økonomi

Et eventuelt overskud på Flexturkontoen vil kunne bidrage til at tilvejebringe den fornødne økonomi til området kollektiv trafik.

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

- At orienteringen om den økonomiske udvikling samt ændringer indenfor Flextur tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Dorte Nybjerg (V) deltog i mødet i stedet for Knud Green (V).

Bilag

Flextur - Udvikling 2015-2016

Fakta om Flextur

Movia - Indstilling til bestyrelsen

Punkt 76: Delvis ophævelse af servitut vedrørende nordlig omfartsvej i Haslev

05.00.00-G14-1-16

Sagsfremstilling

Haslev Fjernvarme arbejder på at etablere et solenergianlæg på et areal mellem Haslev Kraftvarmeværk og Nordskoven i Haslev. Arealet er udlagt til formålet i kommuneplan 2013. Projektet er pt. godkendt i forhold til varmeloven, er blevet VVM-screenet, har fået landzone- og byggetilladelse og står nu overfor at skulle realiseres.

Haslev Fjernvarme er blevet opmærksom på en servitut tinglyst 17. maj 1973 af forhenværende Haslev Kommune, som fastlægger byggelinjer for en omfartsvej "Nordre Ringvej" nord og øst for Haslev. Vejudlægget løber over en del af det areal, hvorpå der skal opstilles solpaneler, og udgør en barriere for projektets realisering.

Servituten vedrører det samlede vejudlæg fra Ringstedvej i vest til Københavnsvej og Køgevej i øst. Dele af udlægget er stadig aktuelt, særligt reservationen til Østre Ringvejs forlængelse og en østlig underføring ved Stadionvej. Begge projekter fremgår af budget 2016 i overslagsårene 2018 og 2019, hvor der er afsat henholdsvis 10 millioner kr. og 20 millioner kr. til realisering af de to vejanlæg.

Den vestlige del af vejudlægget nord for jernbanen er derimod ikke længere relevant, blandt andet fordi byrådet med Kommuneplan 2013 har udlagt rammer til boligformål, hvor vejudlægget krydser Nordskovvej.

I forbindelse med byrådets behandling af Banedanmarks oplæg til udskiftning af jernbanebroer på lille Syd blev der i 2013 udarbejdet et skitseforslag til, hvordan underføringen Stadionvej/Energivej kunne realiseres. Skitsen fremgår blandt andet som bilag til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 28. august 2013 og er vedlagt denne sag. Som det fremgår af skitsen, vil en underføring, med tilhørende skråningsanlæg kræve en anden linjeføring end den, der er fastlagt i servitut af 17. maj 1973.

Haslev Fjernvarme er bekendt med Byrådets budgetaftale og har på den baggrund besluttet at friholde de arealer, der er relevante for realiseringen af underføringen Stadionvej/Energivej, jf. skitse af 26. august 2013 udarbejdet af Banedanmark. Til gengæld har Haslev Fjernvarme behov for, at servitut af 17. maj 1973 ophæves på deres matrikel for at kunne etablere solenergianlægget.

Da udlægget til en underføring ved jernbanen bør flyttes, og fordi vejreservationen vest for jernbanen ikke længere er relevant, anbefaler Center for Plan & Miljø, at servitut af 17. maj 1973 ophæves på berørte matrikler på strækningen fra jernbanen til Ringstedvej, herunder på Haslev Fjernvarmes matrikel 11if Haslev By, Haslev.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje m.v.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller:

- At servitut af 17. maj 1973 ophæves på berørte matrikler på strækningen fra jernbanen til Ringstedvej, herunder på matrikel 11if Haslev by, Haslev.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Dorte Nybjerg (V) deltog i mødet i stedet for Knud Green (V).

Bilag

Placering af solvarmeanlæg_25.05.2016

Skitse af underføring_26.08.2013

Vejreservation_17.05.1973

Punkt 77: Kloakering i det åbne land 4 - forslag til tillæg

06.00.05-P15-3-16

Sagsfremstilling

Baggrund

Ifølge kommunens spildevandsplan 2012 - 2015 skal mindst 708 ejendomme i det åbne land have forbedret spildevandsrensningen inden udgangen af oktober 2016. Det drejer sig om ejendomme beliggende i oplandet til Tystrup Sø og Faxe Å. Ca. 200 ejendomme modtog i 2013 påbud herom, og heraf ønskede nogle grundejere at blive kloakeret. Der blev foretaget en vurdering af ønskerne, og efterfølgende blev et tillæg til spildevandsplanen om kloakering i det åbne land vedtaget.

I 2014 blev der udsendt påbud til de resterende ca. 600 ejendomme i oplandene til Tystrup Sø og Faxe Å. Tilsvarende er der på baggrund af ønsker om kloakering fra grundejere på Brandskov, Fuglsang og Hovvænget og Camp Adventure på Ny Næstvedvej udarbejdet tillæg til spildevandsplanen om kloakering.

Dette forslag til tillæg om kloakering i det åbne land omfatter resten af de ca. 600 ejendomme, hvor grundejere telefonisk eller skriftligt har udtrykt ønske om kloakering.

Det drejer sig om Gisselfeld Kloster, ejendomme på Teestrupvej og Lysholm Ovenvej samt enkeltejendomme i det åbne land.

Administrationens vurdering

Center for Plan & Miljø har udarbejdet vedlagte notat "Notat om kloakering i det åbne land 2016", hvoraf fremgår en samlet vurdering af de indkomne ønsker. Faxe Forsyning har ligeledes vurderet ønskerne, og dette er indarbejdet i notatet.

Spildevandsplanen forudsætter, at der som udgangspunkt ikke vil ske kloakering af det åbne land. Hvis der er grundejere, som ønsker kloakering af et område, eller hvis kommunen finder, at en samlet bebyggelse bør kloakeres, vil der blive foretaget en vurdering heraf.

Center for Plan & Miljø finder, at kloakering i det åbne land kun bør ske, hvis der er specielle forudsætninger, som kan begrunde en afvigelse fra strategien om individuelle anlæg, jf. vedlagte notat.

På baggrund af notatet er der udarbejdet et forslag til tillæg om kloakering i det åbne land. Der er tale om tillæg nr. 4 i forhold til kloakering i det åbne land. Tillægget omfatter følgende områder og ejendomme:

- Gisselfeld Kloster: Slotshusvej 13, 15A, 15B og 17. Gisselfeldvej 3, 5, 5A, 5B, 12, 12A, 12B, 14A, 14B og 16.
- Dele af Teestrupvej og Lysholm Ovenvej: Teestrupvej 8, 10, 12, 13, 17 og 19. Lysholm Ovenvej 2, 4, 6, 10, 14, 16 og 18.
- Enkeltejendomme i umiddelbar nærhed af eksisterende spildevandsledning: Teestrup Nedenvej 9, Sofiendalsvej 48, Skuderløsevej 6 og 39, Hovvej 4, Troelstrupvej 36 og 38, Faxevej 31, 33 og 35, Jyderupvej 23 og 34.

Der er udelukkende tale om spildevandskloakering. Regnvand skal håndteres som hidtil.

Faxe Forsyning vil som udgangspunkt etablere de nye ledningsanlæg i vejarealet. Under detailprojekteringen kan der blive tale om, at nogle ejere skal pålægges rådighedsindskrænkninger i form af servitutpålæg.

Når forsyningen har udført sin del af kloakeringen, skal grundejer tilslutte på egen grund. Teestrupvej 17 og Lysholm Ovenvej 10 og 16 har i dag godkendte spildevandsanlæg. For disse ejendomme foreslår administrationen, at tilslutningsfristen udskydes indtil anlægget:

- er 30 år fra anlægsdato, eller
- ikke overholder udlederkrav eller områdets eller recipientens aktuelle rensklasse, eller
- på anden måde ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt, eller
- ønskes sløjfet af ejer.

Forslaget er blevet screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Center for Plan & Miljø vurderer, at forslaget ikke vil medføre væsentlige negative påvirkninger af miljøet, hvorfor forslaget ikke medfører pligt til at udarbejde en miljøvurdering.

Center for Plan & Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender de udpegede områder og ejendomme i vedlagte notat og udsender forslag til tillæg i otte ugers offentlig høring, mens den endelige vedtagelse af tillægget sker i Byrådet.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, Spildevandsbekendtgørelsen og Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

- At vurdering om kloakering af områder og ejendomme i "Notat om kloakering i det åbne land - 2016" godkendes, og
- at forslag til "Tillæg til spildevandsplan 2012 - 2015: Kloakering i det åbne land, 4" herefter sendes i otte ugers offentlig høring.

Beslutning

Godkendt.

Eli Jacobi Nielsen (Dansk Folkeparti) stemte imod indstillingen, idet der ikke er foretaget målinger ved de enkelte udløb, der dokumenterer en forurening.

Fraværende: Dorte Nybjerg (V) deltog i mødet i stedet for Knud Green (V).

Bilag

Kloakeringsønske Teestrupvej_Lysholm Ovenvej

Begrundelse for kloakering Teestrup Bygade 58

Forslag til tillæg til spildevandsplan 2012 - 2015_Kloakering i det åbne land 4

Notat

Punkt 78: Ejendomsstrategien spor 10, Rosenhøj på Faxe Sundhedscenter

82.25.00-P25-1-15

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde 9. juni 2015 pkt. 94, at Værestedet Rosenhøj skal flytte på Faxe Sundhedscenter beliggende Præstøvej 78 i Faxe, og at medarbejdere inddrages i den konkrete projektering, og at de konkrete projekter fremlægges til politisk behandling inden iværksættelse.

Værestedet Rosenhøj er i dag placeret på Præstøvej 11 i Faxe. Denne bygning rømmes og sættes til salg. I forbindelse med Ejendomsstrategiens spor 10 Rosenhøj har der været afholdt møde med Rosenhøj samt Faxe Sundhedscenter. På baggrund af behovsmeldinger er det foreslået, at Værestedet Rosenhøj placeres på Faxe Sundhedscenter i bygning 9 samt et hjørne af bygning 8. Der er stort ønske om en have i tilknytning til værestedet. Dette foreslås løst ved at nedrive portnerbygningen Præstøvej 76, som i en årrække har stået tom, og som er i meget dårlig stand, og etablere haven på denne grund. Grunden indhegnes og brugerne vil her kunne dyrke grønsager og have frugtbuske med videre. Fundamentet fra udhuset bliver stående, og skal udgøre fundamentet til et væksthuse, som brugerne selv vil etablere.

Stedet er fremvist og ovenstående er præsenteret for brugerne på Værestedet Rosenhøj, og alle er enige om, at dette vil være det bedste sted på Faxe Sundhedscenter at placere Værestedet Rosenhøj.

Det skal oplyses, at Bygning 9 i lokalplan 100-63 af 6. februar 2014 er foreslået nedrevet for at skabe rum for en gårdhave.

Nedrivning af Præstøvej 76, som også indgår i lokalplanen, gennemføres under kommunens nedrivningspulje vedrørende kommunale bygninger.

Detaljer om indretningerne af bygningen kan ses i tegningerne, som er bilagt sagen. Kort beskrivelse fremgår her: I bygningerne 8 og 9 nedrives håndvaske fra de rum, hvor der har været sengestuer. Rum 09.01.01 og 09.01.02 sammenlægges til nyt køkken. Væggen mellem rum 09.01.08 og 09.01.09 fjernes for at give mulighed for at indrette et spiserum, hvor alle brugerne af Værestedet Rosenhøj kan være. Rum 08.01.19 omdannes til handicaptilet. Rum 08.01.21 omdannes til depot. Håndlister fjernes fra gangarealerne, og der etableres ny energivenlig belysning. Gangarealerne males. De øvrige rum ønsker brugerne selv at male.

Økonomioverslag for disse opgaver er 400.000 kr. Oprindeligt skøn for flytning af Rosenhøj var 100.000 kr. De foreslåede bygningsmæssige ændringer er nødvendige for at etablere gode rammer for værestedets brugere.

Denne sag behandles i flere udvalg. Det er Teknik- og Miljøudvalget, der som bygningsejer, oversender sagen til Økonomiudvalget og til Byrådet.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.
Byggeselvgivningen.

Økonomi

Der er ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Der foreslås anvendt 400.000 kr. Oprindeligt skøn var 100.000 kr. Forskellen skyldes især, at der oprettes et nyt køkken, som kan betjene brugerne, etablering af handicaptilet samt at der fjernes en væg for indretning af spisestue.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller at:

- Værestedet Rosenhøj etableres i Bygning 9 samt dele af bygning 8 på Faxe Sundhedscenter.
- Præstøvej 76 nedrives, og grunden indhegnes til havebrug for Værestedet Rosenhøj.
- Præstøvej 11 afhændes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Dorte Nybjerg (V) deltog i mødet i stedet for Knud Green (V).

Bilag

Faxe Sundhedscenter oversigt med saneringsforslag fra lokalplan 100-63

Faxe Sundhedscenter bygningsoversigt af 02.05.2016

Rosenhøj ombygning ekst forhold. 08.04.2016

Rosenhøj ombygning nye forhold. 08.04.2016

Punkt 79: Ejendomsstrategien spor 3 Dalby – nyt forslag til udmøntning af interne flytninger på Midtskolen, afd. Bavne

82.25.00-P25-1-15

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde 9. juni 2015 pkt. 87, at der foretages interne flytninger på afd. Bavne, så de fire små bygninger kan afhændes, at brugere, bestyrelser og medarbejdere inddrages i den konkrete projektering af hvert projekt, og at de konkrete projekter fremlægges til politisk behandling inden iværksættelse.

Ved gennemførelse af de indstillede projekter nu vil tre af de fire bygninger kunne rømmes og afhændes som forudsat.

Forslaget har på møde 27. april 2016 sag nr. 60 været forelagt Teknik- og Miljøudvalget, som ønskede et nyt forslag præsenteret, der imødekommer den kritik, der er omkring toiletforhold i forbindelse med lærerarbejdspladserne.

Der har som følge af Teknik- og Miljøudvalgets beslutning været arbejdet på at finde løsninger på toiletfaciliteterne og andre kritikpunkter. Dette har været drøftet med skolens Tekniske Serviceleder, som har medvirket med sit lokalkendskab til løsningsforslagene. De specifikke tiltag fremgår længere nede i sagsfremstillingen, hvor nu i alt 11 punkter beskriver lærerforberedelseslokalerne. Der er i forhold til den tidligere sag lavet yderligere forbedringer i punkt 3 samt helt nye tiltag, som er beskrevet i punkterne 9, 10 og 11.

Der er endvidere taget efterslæbsopgaver med i projektet vedrørende udhæng og tagrender af ældre dato. Dette er skønnet til 400.000 kr.

Gennemgang af de enkelte forslag:

Intern flytning af administrationen fra den ene af de fire små bygninger foreslås ikke gennemført.

Igennem involveringsprocessen er det blevet tydeliggjort, at en flytning af administrationen, som er placeret i et af de fire mindre huse, der var tænkt rømmet og afhændet, vil medføre uforholdsmæssige økonomiske udgifter, som ikke står mål med gevinsten. Det foreslås derfor, at administrationen forbliver på den nuværende placering, og at huset derfor bevares. Årsagerne er blandt andet, at der er placeret en del teknik, ringesystemer og IT-central i bygningen, som er dyr at flytte og genskabe andre steder.

Lærerforberedelse placeres i to lokaler på hver 40 m² i den tidligere garagebygning. Derved kan der etableres 24 til 30 forberedelsespladser afhængigt af, hvor tæt man ønsker at placere pladserne. Der er pt. 27 lærere og 11 SFO-medarbejdere på skolen, og lærerforberedelseslokalerne benyttes ikke af alle lærere samtidig.

For at gøre lokalerne klar til dette foreslås følgende tiltag:

1. Lokalerne ryddes for eksisterende inventar.
2. Der etableres solafskærmning og ny belysning med LED.
3. Nødvendig istandsættelse af vægge og gulve. Disse elementer er udvidet i forhold til tidligere forslag, så det omfatter gulve i begge lærerlokaler og i gangen samt maling af alle vægge i lokalerne. Dette er vurderet til yderligere 120.000 kr.
4. Der etableres stikkontakter og netværk i nødvendigt omfang.
5. Lokalerne indrettes med lærernes nuværende arbejdsborde og støjskærme.
6. Der etableres hæk i bedene ud for vinduerne til lokalerne for at begrænse visuelle forstyrrelser fra aktiviteter udenfor.
7. Lokalerne kontrolleres for fugtskader, og tagrender sikres mod overstrømning.
8. For at kompensere for det inddragede areal til opbevaring indkøbes foldbart inventar som borde og stole til midlertidige opstillinger, der anvendes ved arrangementer i skolens bygninger.
9. Der opsættes Airmastere eller lignende til ventilation af lokalerne. Dette er skønnet til 80.000 kr.
10. Der etableres en væg og separat indgangsdør i tilstødende opbevaringsrum for at lette adgangen til lokalerne udefra. Placering er vist på bilag. Dette er skønnet til 40.000 kr.
11. Der etableres personalet toilet i det tidligere rengøringsrum, som ligger direkte ved lærerlokalerne. Dette er skønnet til 300.000 kr. Placering er vist på bilag.

De foreslåede løsninger har givet anledning til følgende kommentarer fra interessentgruppen.

- Nuværende toiletter ligger længere væk end ved lærerforberedelsens nuværende placering og deles med klubpersonalet. (Man vil skulle gå udenfor, ca. 25 meter, for at komme på toilettet.). Dette vurderes imødekommet

- ved etablering af personaletoiilet i det nuværende rengøringsrum, som ligger direkte ved de nye lokaler.
- Mødelokalefaciliteter i de to nuværende huse bliver ikke erstattet ved flytningen. (Der er møderum i tilknytning til lærerværelset).
- Samlet set ser skoleledelsen, skolebestyrelsen og servicelederen den foreslåede fremtidige placering som en markant forringelse i forhold til den nuværende placering i de mindre huse, idet denne er ideel.

Center for Ejendomme vurderer, at den foreslåede placering med de beskrevne forbedringer og eget toilet imødekommer kritikpunkterne og er fuldt tilstrækkeligt til at opfylde kravene til en lærerforberedelsesarbejdsplads, der ikke er en heldags-arbejdsplads. Det vurderes, at istandsættelsen vil bringe lokalerne i god stand, og at arbejdspladserne derefter vil være på niveau med eksempelvis dem på Vestskolen afdeling Vibeeng, dog er der her tale om en helt ny bygning.

Sundhedsplejen:

Sundhedsplejens placering kan være flere steder. Sundhedsplejen kan godt dele lokaler med andre, der skal blot være aflåselige skabe og afstand nok til at foretage synstest. Der må endvidere gerne være permanent opstillet vægt. Center for Ejendomme foreslår, at placeringen aftales direkte mellem skolen og Sundhedsplejen dog således, af det lille hus, hvor Sundhedsplejen er placeret i dag, rømmes og afhændes.

Udførelse af vedligeholdelsesefterslæb, kvalitetsløft:

Sternbrædder på indskolingsbygningerne renoveres og istandsættes. Retableres med vedligeholdelseslette fibercement- eller kompositmaterialer. De skjulte tagrender retableres som udvendige tagrender for at lette vedligeholdelsen og skabe ensartet visuelt udtryk.

De interne røkeringer, istandsættelser og efterslæbsopgaver skønnes at kunne gennemføres for ca. 1.250.000 kr., oprindeligt var der et skøn på 800.000 kr. Der er i dette skøn ikke indregnet udgifter til eventuel nedrivning af bygninger.

Center for Ejendomme har via skolelederen for Midtskolen modtaget henvendelse fra skolebestyrelsesformanden på vegne af skolebestyrelsen, som er bekymret over de oprindeligt foreslåede løsninger. Henvendelsen er bilagt sagen.

Denne sag behandles i flere udvalg. Det er Teknik- og Miljøudvalget, der som bygningsejer, oversender sagen til Økonomiudvalget og til Byrådet.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.
Byggelovgivningen.

Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Der foreslås anvendt 1,25 millioner kr. Oprindeligt skøn var på 0,8 millioner kr.

Status på ejendomsstrategien: Bevillinger 44 millioner kr. Nuværende skøn over ejendomsstrategiens anlægsudgifter er 32,8 millioner kr. Der er dog stadig en række ejendomsstrategiprojekter, der endnu ikke er udarbejdet konkrete udmøntningsforslag på, men de oprindeligt skøn er indregnet med undtagelse af flytning af Frøen og Labyrint.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for ejendomme indstiller:

1. At lærerforberedelsesfaciliteter flyttes til to lokaler i den tidligere garagebygning på Midtskolen afd. Bavne. Lokalerne istandsættes, og der etableres solafskærmning samt ventilation, og der anlægges nyt personaletoiilet i umiddelbar tilknytning til lokalerne.
2. At administrationen forbliver på nuværende placering i det ene af de fire huse, som derfor ikke afhændes.
3. At Sundhedsplejen flyttes til anden placering på Midtskolen, afd. Bavne, og at dette aftales mellem Sundhedsplejen og skolen.
4. Sternbrædder og tagrender istandsættes på indskolingsbygningerne.
5. At tre af de fire små huse rømmes og afhændes.

Beslutning

Anbefales.

Ledelse og brugerrepræsentanter skal involveres i den konkrete indretning af de nye lokaler.

Martin Hillerup (Borgerlisten) og Eli Jacobi Nielsen (Dansk Folkeparti) kan ikke anbefale sagen, da de stadig ikke synes, at forslaget lever op til udmeldingen om, at "intet bliver forringet i forhold til de lokaler, man forlader".

Fraværende: Dorte Nybjerg (V) deltog i mødet i stedet for Knud Green (V).

Bilag

Skolebestyrelsens henvendelse vedr. toiletforhold i forhold til ny placering af lærerforberedelsen

Nyt indretningseksempel 2 til lærerforberedelseslokaler

Nyt indretningseksempel 1 til lærerforberedelseslokaler

Ny oversigtstegning med placering af lærerforberedelseslokaler

Punkt 80: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 - Teknik- og Miljøudvalget

00.30.14-000-1-16

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.

Service ramme

Kommunens service ramme 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). Service rammen 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 service ramme. Overførselssagen vil bevirke en korrektion af det korrigerede budget, og der vil ligeledes ske ændring af service rammen i 2016 forårsaget af ændrede P/L-skøn fra KL og de ovenfor nævnte DUT-reguleringer.

Forventet forbrug drift - opdelt på udvalg

Afvigelserne 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 service ramme 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. Afvigelserne 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.	bevilling/rådighedsbeløb Vedtaget	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 dødsbobebskatning 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 %-puljen 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

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi og IT indstiller:

- At alle udvalg fastholder et stærkt fokus på den økonomiske styring, og
- at der på de enkelte udvalg og centre iværksættes tiltag til imødegåelse af evt. budgetoverskridelser.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Dorte Nybjerg (V) deltog i mødet i stedet for Knud Green (V).

Bilag

Teknik- og Miljøudvalget - Center for Plan & Miljø - Budgetopfølgning pr. 310316

Teknik- og Miljøudvalget - Center for Ejendomme - Budgetopfølgning pr. 310316

Punkt 81: 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 der 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 beslutes; 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

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller:

- At udvalget godkender handlingsplanen til Sundhedspolitisk strategi 2016-19.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Dorte Nybjerg (V) deltog i mødet i stedet for Knud Green (V).

Bilag

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

Punkt 82: Meddelelser

00.01.00-A00-53-15

Sagsfremstilling

- Vejdirektoratets afgørelse i klage over Faxe Kommunes afslag på etablering af adgang til offentlig vej.
- Regulativ for opsætning af skilte, plakater og bannere i Faxe Kommune er tilrettet i forhold til Centernavn. "Teknik & Miljø" er flere steder blevet slettet og erstattet med "Faxe Kommune".
- Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i sag om midlertidig landzonetilladelse til opsætning af pylon.
- Takst Sjælland 2016 for kollektiv transport er den længe ventede harmonisering af taksterne på Sjælland og øer. Emnet forventes at blive vil blive behandlet i en udvalgssag ultimo juni 2016.

Beslutning

- Henvendelse om at der mangler billetautomat på Faxe Ladeplads Station.
- Cykelsti mellem Rønnede og Faxe.
- Råstofplan.
- Blåt flag ved Fed Strand.
- Tilfredshedsundersøgelse om byggesagsbehandling.

Fraværende: Dorte Nybjerg (V) deltog i mødet i stedet for Knud Green (V).

Bilag

Vejdirektoratets afgørelse i klage over Faxe Kommunes afslag på etablering af adgang til Præstøvej

Afgørelse i sag om midlertidig landzonetilladelse til opsætning af pylon i Faxe Kommune

Takst Sjælland 2016 - Oplæg fra Movia

Forslag til forsikringsmodel for indfasning af takstharmonisering i Syd(

Punkt 83: Lukket: Lukket punkt: Meddelelser

00.01.00-A00-53-15