

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 31-08-2016

Mødedato Onsdag d. 31. august 2016 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 5, Frederiksgade 9, 4690 Haslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse om ny affaldsordning 2018.....	4
Forslag til affaldsfraktioner 2018.....	5
Vedtagelse af tillæg til spildevandsplan, Gisselfeld, Lysholm Ovenvej / Teestrupvej med mere.....	7
Vejafvandingsbidrag.....	9
Vejstatus på Kløvervej, Vinkelvej og Symbiosen.....	12
Anlægsplan for trafiksikkerheds- og tryghedsfremmende tiltag i andet halvår 2016.....	13
Status for landbypuljen 2015, 2. ansøgningsrunde.....	15
Ejendomsstrategien spor 10 - Indretning af arkivet på Drosselvej 1 Rønnede – forslag til konkret ud	16
Ejendomsstrategi spor 4, Faxe - Bygningsfællesskaber på Rollingen og Østskolen afdeling Rollo, f	18
Ejendomsstrategien spor 7, Haslev/Nordskov - Interne flytninger og flytning af Nordlyset samt ned	20
Ejendomsstrategiens spor 8, Terslev - Udvidelse af vuggestuen i Terslev grundet stigende børnetal..	22
Gennemførelse af stiprojekt i Karise.....	24
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016.....	25
Meddelelser.....	30
Lukket:	31

Punkt 98: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-53-15

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lars Christensen (Ø). Dorte Nybjerg (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Punkt 99: Temadrøftelse om ny affaldsordning 2018

07.18.00-G01-2-16

Sagsfremstilling

På Byrådsmødet 27. juni 2013 blev kommunens affaldsplan 2014-2024 vedtaget. Planen skal blandt andet sikre opnåelse af statens mål om at genanvende 50 % af husholdningsaffaldet i 2022 med særligt fokus på øget genanvendelse af de syv såkaldte fokusmaterialer; papir, pap, metal, plast, træ, bioaffald og glas.

Grundlaget for at opfylde målene i affaldsplanen er indførelse af nye henteordninger. Teknik- og Miljøudvalget har på mødet 27. januar 2016 vedtaget at udskyde den nye ordning til 2018, så den falder sammen med de andre kommuner i affaldssamarbejdet. I forbindelse med etablering af den nye affaldsordning skal indsamlingen af affaldet i udbud.

Processen med gennemførelse af et udbud er lang, det er derfor allerede nu nødvendigt at indlede processen om de nye affaldsordninger, så udbuddet kan tilpasses den affaldsordning, som Faxe Kommune vælger.

Der er vedlagt en tidsplan, der viser processen frem mod den endelige indførelse af den nye affaldsordning med opstart 1. august 2018. Der er mulighed for, at enkelte datoer kan blive rykket, så vi kan opnå fordelene ved at følges med de andre samarbejdskommuner i kampagner, udbud og så videre.

Formålet med temadrøftelsen er at præsentere forslaget til Faxe Kommunes nye affaldsordning samt at forslaget drøftes. Herefter kan administrationen og Faxe Forsyning begynde det videre arbejde med kontrakter, regulativer, kommunikationskampagner med mere.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af
Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

- At der foretages en temadrøftelse om den nye affaldsordning.

Beslutning

Affaldsordningen blev drøftet.

Fraværende: Lars Christensen (Ø). Dorte Nybjerg (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Bilag

Tidsplan for politisk proces

Dagsorden 2508

Punkt 100: Forslag til affaldsfraktioner 2018

07.18.00-P15-1-16

Sagsfremstilling

På Byrådsmødet 27. juni 2013 blev kommunens affaldsplan 2014-2024 vedtaget. Planen skal blandt andet sikre opnåelse af statens mål om at genanvende 50 % af husholdningsaffaldet i 2022 med særligt fokus på øget genanvendelse af de syv såkaldte fokusmaterialer; papir, pap, metal, plast, træ, bioaffald og glas.

Grundlaget for at opfylde målene i affaldsplanen er indførelse af nye henteordninger. Teknik- og Miljøudvalget har på mødet 27. januar 2016 vedtaget at udskyde den nye ordning til 2018, så den falder sammen med de andre kommuner i affaldssamarbejdet. I forbindelse med etablering af den nye affaldsordning skal indsamlingen af affaldet i udbud.

Processen med gennemførelse af et udbud er lang, det er derfor allerede nu nødvendigt at indlede processen om de nye affaldsordninger, så udbuddet kan tilpasses den affaldsordning, som Faxe Kommune vælger.

Det er derfor tid til at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til hovedprincipperne for hvilke affaldstyper og sammenblandinger heraf, der skal indsamles fra husstandene fra 2018. Herefter kan administrationen og Faxe Forsyning begynde det videre arbejde med kontrakter, regulativer, kommunikationskampagner med mere.

På affaldsområdet samarbejder Faxe Kommune med Faxe Forsyning og AffaldPlus. Faxe kommune er myndighed og har det overordnede ansvar for, at kommunen lever op til lovgivningen på affaldsområdet. Faxe Forsyning står for indsamling af affald, opkrævning af affaldstakster og al kontakt til borgere i kommunen. Det indsamlede affald afleveres til AffaldPlus, som har ansvaret for den videre behandling og afsætning af affaldet. Faxe Forsyning og AffaldPlus leverer herudover viden og myndighedsforberedende arbejde til Faxe Kommune, og derudover er der et tæt samarbejde med AffaldPlus's andre ejerkommuner Vordingborg, Næstved, Sorø, Slagelse og Ringsted.

For at sikre den bedste mulige afsætning og behandling af affaldet er det afgørende, at de seks ejerkommuner indsamler affaldsfraktioner, der kan tilgå det fælles affaldsbehandlingsanlæg og/eller afsættes samlet. På den baggrund har administrationerne i de seks kommuner og AffaldPlus udarbejdet hovedparten af den gældende affaldsplan i fællesskab. Siden 2014 er affaldsplanens intentioner yderligere kvalificeret blandt andet gennem forsøg og indhentning af erfaringer fra andre kommuner. Det er blandt andet blevet undersøgt, hvorvidt målene i affaldsplanen kan nås ved at indsamle materialerne uden at sammenblende dem ved husstandene. Indsamling uden sammenblanding vil efter beregningerne betyde en øget omkostning på 200 kr./boligenhed/år i forhold til det nuværende omkostningsniveau samt et øget antal beholdere på hver husstand (Notat om kildesortering versus kildeopdeling).

Notatet viser, at man med fordel kan blande flere fokusmaterialer sammen, da det er afhentningen af affaldet hos husstandene, der er den dyreste del af indsamlingen. Ved at blande fokusmaterialerne kan man derfor spare på udgifterne til indsamling.

Center for Plan & Miljø foreslår, at der på baggrund heraf arbejdes videre med et indsamlingssystem med følgende syv materialer i fire nye affaldsfraktioner hos husstandene:

- Papir, karton og pap
- Glas, metal og plast
- Bioaffald (organisk dagrenovation)
- Restaffald

Det vurderes, at indførelse af de fire nye fraktioner vil medføre en ekstraomkostning på ca. 115 kr. pr. boligenhed om året i forhold til det nuværende omkostningsniveau.

Papir, karton og pap afsættes direkte til fabrikker, der kan håndtere pågældende materialesammensætning.

Glas, metal og plast tilføres et sorteringsanlæg, der kan opdele fraktionen i de tre materialer med en sorteringskvalitet, så de kan afsættes på markedet. Plasten vil efterfølgende skulle finsorteres, inden plasten kan afsættes/bruges i en egentlig produktion. Metal skal ligeledes gennem en forbehandling (neddeling og mekanisk sortering), og tilsvarende skal glas også gennem en sorteringsproces, herunder farveseparering. Der er p.t. ikke truffet beslutning om, hvorvidt den grundlæggende sortering skal udbydes, eller om AffaldPlus selv etablerer anlægget – eventuelt i samarbejde med andre fælleskommunale selskaber.

Bioaffaldet vil blive forbehandlet på det anlæg, som AffaldPlus allerede har truffet beslutning om at etablere. Det organiske materiale herfra vil blive udnyttet til produktion af biogas, og det afgassede materiale efterfølgende brugt som næringsstof og kulstofkilde i landbruget.

Restaffald brændes fortsat på AffaldPlus' forbrændingsanlæg.

Den sidste fokusfraktion, træ, indsamles fortsat på genbrugspladserne.

Det foreslås, at de fire fraktioner indsamles i by- og landområder fx ved brug af to 2-kammerbeholdere, som tømmes med forskellige frekvenser baseret på husstandenes affaldsproduktion. I sommerhusområder kan der være særlige udfordringer med adgangsveje, der nødvendiggør alternative løsninger. Mulighederne for indsamling i sommerhusområderne vil derfor blive undersøgt yderligere og indgå i det videre politiske arbejde med nye affaldsordninger.

Samlede bebyggelser/etagebebyggelser følger i princippet samme opdeling, men opsamlingen kan ske i beholdere med kun en fraktion og eventuelt i beholdere med kun en materialetype, hvor det måtte være hensigtsmæssigt i forhold til det samlede indsamlingssystem.

Samlet set opfylder forslaget til indsamling af de nye affaldsfraktioner de grundlæggende mål på affaldsområdet, herunder:

- Opfylder de statslige mål om 50 % genanvendelse.
- At gøre det ”nemt at gøre det rigtigt” for borgerne.
- Sikre fælles grundlag for behandling og afsætning.
- Et velafprøvet og økonomisk fordelagtigt indsamlingssystem.

Lignende indstillinger er eller vil blive præsenteret for fagudvalgene i de øvrige ejerkommuner. Der er behov for en fælles overordnet beslutning om indsamling af de fire fraktioner i de nævnte sammenblandinger for at sikre fælles økonomisk fordelagtig behandling og afsætning. En fælles overordnet beslutning vil også muliggøre fælleskommunale initiativer i forhold til den omfattende formidlingsindsats, der er nødvendig for at få de nye affaldsordninger implementeret.

Den forøgede omkostning ved indsamlingen på 115 kr. pr. boligenhed forventes at forøge affalds udgifterne hos borgerne med et tilsvarende niveau. For kommunen som virksomhed kan det forventes en tilsvarende stigning på de affaldsordninger, vi har med Faxe Forsyning.

Hvis Teknik- og Miljøudvalget godkender dette forslag, vil Faxe Forsyning og administrationen arbejde videre med affaldsordningen og forventer at kunne sætte ordningen på dagsordenen på udvalgets møde 30. november 2016. Herefter skal den i høring og herefter til endelig godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget.

Den videre politiske og praktiske proces er beskrevet i bilaget Tidsplan for politisk proces.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af
Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

- At affaldet i den nye indsamlingsordning indsamles i følgende fire fraktioner i to beholdere.
 - Papir, karton og pap
 - Glas, metal og plast
 - Organisk dagrenovation (bioaffald)
 - Restaffald

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lars Christensen (Ø). Dorte Nybjerg (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Bilag

160527, Notat om kildesortering versus kildeopdeling.doc

Tidsplan for politisk proces 2408

Punkt 101: Vedtagelse af tillæg til spildevandsplan, Gisselfeld, Lysholm Ovenvej / Teestrupvej med mere

06.00.05-P15-3-16

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på møde 1. juni 2016 forslag til "Tillæg til spildevandsplan 2012 - 2015". Tillægget har været i offentlig høring i perioden 2. juni - 29. juli 2016. Faxe Forsyning og Center for Plan & Miljø har i høringsperioden afholdt møde med de berørte grundejere.

Der er i høringsperioden indkommet tre høringssvar, som har givet anledning til en justering af tillægget - se nedenfor. Høringssvarene er kommenteret i tillægget.

En grundejer, som ikke er med i forslaget til tillæg, har ønsket at blive kloakeret. Hvis der er grundejere, som ønsker kloakering, vil det, jf. eksisterende spildevandsplan, blive vurderet, om det økonomisk, miljømæssigt med mere vil være formålstjenligt at kloakere området. Center for Plan & Miljø finder, at kloakering kun bør ske, hvis der er specielle forudsætninger, som kan begrunde en afvigelse fra strategien om individuelle anlæg - for eksempel nærhed til eksisterende spildevandsledning. Ejendommen Lysholm Ovenvej 20 ligger langt fra eksisterende spildevandsledning og også langt (ca. 240 m) fra en eventuel kommende spildevandsledning, hvis det blev besluttet at kloakere ud til Lysholm Ovenvej 18 (se nedenfor). Center for Plan & Miljø har sammen med Faxe Forsyning vurderet, at det ikke vil være økonomisk formålstjenligt at kloakere ejendommen. Der vurderes ikke at være øvrige specielle forhold, som kunne begrunde kloakering.

To grundejere har bemærket, at de ikke ønsker at blive kloakeret, men selv vil lave en renseløsning. Det drejer sig om Teestrupvej 12 og Lysholm Ovenvej 18 beliggende i en samlet bebyggelse på fem ejendomme, som alle var en del af forslaget til tillæg (Lysholm Ovenvej 10, 14 og 16 er de øvrige tre ejendomme i bebyggelsen). Af de fem ejendomme var der oprindeligt to grundejere, som havde ønsket kloakering (Lysholm Ovenvej 14 og 18). De øvrige tre ejendomme blev medtaget i forslaget til tillæg, da det ikke ville give mening at etablere en spildevandsledning uden at medtage alle ejendommene i bebyggelsen. Efter høringsperioden er der kun Lysholm Ovenvej 14 tilbage, som ønsker kloakering. Der vil være ca. 180 m mellem denne ejendom og en kommende spildevandsledning ved Skovholmslund. Center for Plan & Miljø og Faxe Forsyning vurderer på den baggrund, at ejendommen ligger for langt væk, og at det ikke vil være økonomisk formålstjenligt at kloakere denne. Der vurderes ikke at være øvrige specielle forhold, som kunne begrunde kloakering. Ejendommen er derfor taget ud af tillægget sammen med de øvrige fire ejendomme i bebyggelsen, hvoraf ingen ønsker kloakering.

Center for Plan & Miljø vurderer, at udtagelsen af de fem ejendomme ikke er så væsentlig en ændring af forslaget, at det kræver en ny høring. Desuden vurderes, at ændringerne ikke har betydning for den tidligere meddelte afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering af forslaget.

Tillægget omfatter herefter 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, 13, 17 og 19. Lysholm Ovenvej 2, 4 og 6.
- Enkeltejendomme i umiddelbar nærhed af eksisterende spildevandsledning: Testrup Nedenvej 9, Sofiendalsvej 48, Skudersløsevej 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 har i dag godkendt spildevandsanlæg. Ejendommen har ikke særskilt ønsket kloakering, men den er naturligt beliggende i kloakoplandet for Teestrupvej 8, 10, 13, 17 og 19 samt Lysholm Ovenvej 2, 4 og 6, og det vil ikke give mening at udskille den af et kommende kloakopland. For denne ejendom 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.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

- At "Tillæg til spildevandsplan 2012 - 2015 - Gisselfeld Kloster, dele af Teestrupvej / Lysholm Ovenvej med mere" vedtages endeligt.

Beslutning

Anbefales.

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

Fraværende: Lars Christensen (Ø). Dorte Nybjerg (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Bilag

Tillæg til spildevandsplan 2012 - 2015_Kloakering i det åbne land 4_

Punkt 102: Vejafvandingsbidrag

06.01.17-G01-2-16

Sagsfremstilling

Lovgivning

Kommunerne skal hvert år betale et vejafvandingsbidrag til spildevandsforsyningselskaberne. Et vejafvandingsbidrag er kommunernes betaling for afledning af vejvand til forsyningernes kloaksystem.

I betalingsloven (Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber m.v.) er fastlagt, at for kommunale veje og private fællesveje skal kommunen betale et årligt vejafvandingsbidrag til spildevandsforsyningselskabet på højst 8 % af udgifterne til kloakledningsanlæggene. Baggrunden herfor er, at det normalt antages, at tilledning af vejvand til kloaksystemet indebærer en forøgelse af anlægsudgifterne til kloakledningerne på op til 8 %.

Vejafvandingsbidraget er forskelligt fra kommune til kommune. Procentsatsen fastsættes på baggrund af et skøn over andelen af vejarealer, hvorfra der afledes vejvand til kloaksystemet. For en typisk bykommune, hvor afvanding af veje i overvejende grad sker til kloaksystemet, vil procentsatsen således være større end for en typisk landkommune, hvor afvanding i højere grad sker til for eksempel vejgrøfter.

Faxe Kommune

I Faxe Kommune har vejafvandingsbidragsprocenten været 5 % siden 2014. I 2011-2013 var den 0,5 % og 4 % i 2007-2010.

Vejafvandingsbidrag 2007-2012

Forsyningssekretariatet har tidligere afgjort, at blandt andet Faxe Kommune betalte for lidt i vejafvandingsbidrag i 2007-2012. Forsyningssekretariatet traf afgørelse herom i medfør af stoploven (lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger). En kommune kan opnå en økonomisk fordel, hvis kommunen ikke betaler den fulde værdi af en ydelse, hvilket Forsyningssekretariatet fandt også omfattede kommunens betaling af vejafvandingsbidrag.

Højesteret har 5. februar 2016 truffet afgørelse om, at stoploven ikke kan anvendes på fastsættelse af vejafvandingsbidrag efter betalingsloven. Tilsynet med kommunerne på dette område må udøves af det almindelige kommunale tilsyn. På baggrund heraf har Forsyningssekretariatet ophævet afgørelserne for 2007-2012, og Forsyningssekretariatets afgørelser fra 2013 og frem inddrager ikke vejafvandingsbidrag.

Faxe Kommune efterbetalte til Faxe Forsyning knap 3,2 millioner kr. i 2007-2012 på baggrund af Forsyningssekretariatets afgørelser.

Vejafvandingsbidrag 2013 og frem

Faxe Kommune har for nuværende budgetteret med en årlig udgift til vejafvandingsbidrag på godt 1,5 millioner kr. Budgetbeløbet har for 2013 og 2014 været tilstrækkeligt til at dække udgifterne, hvilket ikke er tilfældet for 2015, jf. nedennævnte tabel.

	2013	2014	2015
Anlægsudgifter	29.570.472 kr.	25.835.673 kr.	55.161.990 kr.
Vejafvandingsbidragsprocent	0,5	5	5
Vejafvandingsbidrag	147.852 kr.	1.291.784 kr.	2.758.100 kr.

Vejafvandingsbidrag for det enkelte år betales først året efter, det vil sige vejafvandingsbidrag 2015 betales i 2016.

Faxe Forsyning har i forbindelse med vedtagelse af en ny finansieringsstrategi og fastlæggelse af nye spildevandstakster forudsat, at forsyningen i perioden 2016-2027 har et gennemsnitligt årligt anlægsniveau på omkring 42 millioner kr. (varierende fra 31 millioner kr. til 62 millioner kr.). På baggrund heraf har Center for Plan & Miljø foreslået for budget 2017, at der årligt afsættes ekstra 1,5 millioner kr. til vejafvandingsbidrag, hvis procentsatsen fastholdes på 5 %.

Vejafvandingsbidragsprocent

Konsekvensen ved højesteretsdommen er, at stoploven ikke kan anvendes i dette tilfælde, hvorfor Forsyningssekretariatets krav om procentsats er underkendt. Dette giver anledning til at adressere flere problemstillinger:

- Kommunens efterbetaling på 3,2 millioner kr. for årene 2007-12 bør tilbagebetales
- Med udgangspunkt i kommunens ønske om, at vejafvandingsbidraget bør reflektere et rimeligt niveau for en kommune som Faxe, bør der ske en forhandling med Faxe Forsyning for perioden 2013-15, hvor niveauet har ligget mellem 0,5 % og 5 %.
- Der bør udarbejdes en ny betalingsvedtægt, hvor aftalen fra 2010 om 0,5 % er et centralt element.

Endvidere kan oplyses, at Kommunernes Landsforening i 2012 aftalte med regeringen, at der skulle udarbejdes en ny model for betaling af vejafvandingsbidrag. Modellen skal sikre en mere enkel og ensartet betaling af vejafvandingsbidrag, end tilfældet er i dag. Grundprincippet for modellen bliver formodentlig, at vejafvandingsbidrag afregnes på grundlag af det aktuelle vejareal, som afvander til kloaksystemet. Det er Kommunernes Landsforenings opfattelse, at staten er indstillet på at ændre betalingsloven. En sådan lovændring forventes at træde i kraft fra 2018.

Dialogmøde med Faxe Forsyning

Teknik- og Miljøudvalget valgte den 29. juni 2016 at beslutningen skulle udsættes, idet der ønskes dialog med Faxe Forsyning, inden der tages stilling til sagen.

Faxe Kommune og Faxe forsyning har den 8. august haft møde på øverste ledelsesniveau. Kommunen fremlagde sine overvejelser og det samme gjorde Faxe Forsyning, hvorved der er fuld forventningsafstemning af de enkelte organisationers ståsted.

Lovgrundlag

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Økonomi

Kommunen modtager en engangsindtægt på 3,2 millioner kr.
Driftsbudgettet forbliver uændret ved et vejafvandingsbidrag på 0,5 %.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

- At Faxe Forsyning tilbagebetaler 3,2 millioner kr. for årene 2007-2012 på baggrund af højesteretsdommen,
- at betalingen for 2015 genforhandles med udgangspunkt i den øgede anlægsaktivitets konkrete betydning for kommunens træk på Faxe Forsynings kapacitet, og
- at der udarbejdes en ny betalingsvedtægt, som fastsætter et niveau for vejbidragsprocenten med udgangspunkt i Byrådets tidligere beslutning om en sats på 0,5 %.

Teknik- og Miljøudvalget, 29. juni 2016, pkt. 93:

Udsættes, idet der ønskes dialog med Faxe Forsyning, inden der tages stilling til sagen.
René Tuekær (Borgerlisten) deltog i mødet i stedet for Martin Hillerup (Borgerlisten).

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget stiller på baggrund af drøftelse med Faxe Forsyning følgende ændringsforslag: Spørgsmål om tilbagebetaling for årene 2007-2012 oversendes til afgørelse i Økonomiudvalget.

Vejafvandingsbidraget fastsættes til 4 % fra og med 2017.

Ændringsforslaget blev anbefalet.

Indstillingspunktet vedrørende 2015 blev anbefalet.

Fraværende: Lars Christensen (Ø). Dorte Nybjerg (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Bilag

Ophævede og reviderede stoplovsafgørelser for 2007-2012

Beslutningsprotokol, 16. december 2010

Beslutningsprotokol, 12. december 2013

Punkt 103: Vejstatus på Kløvervej, Vinkelvej og Symbiosen

05.01.30-P19-1-16

Sagsfremstilling

Kløvervej, fra Solagervej frem til Rapsvænget, er registreret i kommunens vejregister som privat fællesvej. Denne del af Kløvervej har dog altid været administreret som offentlig vej og er blevet vedligeholdt og vintervedligeholdt af kommunen. Kommunen har tidligere bestemt, at det ikke ville være urimeligt, at kommunen overtog den gennemkørende del af Kløvervej i forbindelse med udstykningen på Rapsvænget. Der er imidlertid aldrig blevet lavet en indstilling og således aldrig truffet beslutning herom.

Vinkelvej i Haslev, fra Sofiendalsvej og frem til P-pladsen bag ved Jernbanegade 13-15, er registreret som privat fællesvej i kommunens vejregister. Denne del af Vinkelvej har dog altid været administreret som offentlig vej og har ligeledes litranummer som offentlig vej. Vinkelvej er endvidere blevet vedligeholdt og vintervedligeholdt af kommunen.

Denne del af Vinkelvej skaber adgang til p-pladsen bag Haslev Biograf, Haslev Apotek samt Jernbanegade 13-15 og vurderes at være af almen interesse.

I forbindelse med etableringen af Symbiosen, er vejens status ikke officielt indgivet i kommunens vejregister. Symbiosen har status af offentlig vej og bliver vedligeholdt og vintervedligeholdt af kommunen. Symbiosen er endvidere adgangsvej til Eco Valley.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje § 15.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser, da kommunen i forvejen vedligeholder vejene.

Sagen afgøres af
Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

- At følgende veje optages som offentlige veje i kommunens vejregister:
 - Kløvervej fra Solagervej frem til Rapsvænget, ca. 125 meter,
 - Vinkelvej fra Sofiendalsvej og frem til P-pladsen bag ved Jernbanegade 13-15, ca. 43 meter, og
 - Symbiosen fra Gl. Næstvedvej til Birkegårdsvej, ca. 540 meter.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lars Christensen (Ø). Dorte Nybjerg (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Bilag

Kortbilag - Kløvervej

Kortbilag - Symbiosen

Kortbilag - Vinkelvej

Punkt 104: Anlægsplan for trafikikkerheds- og tryghedsfremmende tiltag i andet halvår 2016

05.13.00-G00-38-16

Sagsfremstilling

På mødet i Teknik- og Miljøudvalget 29. juni 2016 behandlede udvalget den nye trafikhandlingsplan 2017 – 2020, som træder i kraft den 1. januar 2017. Da den gamle trafikhandlingsplan var gældende til og med 2015, foreligger der således ikke konkrete beslutninger om hvilke trygheds- og trafikikkerhedsfremmende tiltag, der skal gennemføres i 2016. Center for Plan & Miljø har derfor i løbet af første halvår af 2016 fremlagt forslag til Teknik- og Miljøudvalget om konkrete trafikikkerheds- og tryghedsfremmende forbedringer, som afspejler de steder, hvor behovet for forbedringer skønnes størst.

For indeværende budgetår blev det aftalt, at Center for Plan & Miljø også for andet halvår af 2016 fremlægger konkrete forslag til trafikikkerheds- og tryghedsfremmende forbedringer for Teknik- og Miljøudvalget frem til den nye trafikhandlingsplan træder i kraft i 2017. Center for Plan & Miljø har i den forbindelse udpeget nedenstående tiltag, som skal tilgodese trafikikkerhed, tryghed og tilgængelighed.

1. Anlæg af mindst tre vejbumpe på Skudersløsevej i Bråby Stationsby, samt hastighedsbegrænsning på 40 km/t.
Der er etableret kantbaner over jernbanebroen på Skudersløsevej i Bråby Stationsby og 2 minus 1 vej på strækningen fra jernbanebroen til byzonegrænsen i vest. Kantbanerne på jernbanebroen er dog forholdsvis smalle, og der er ikke mulighed for at udvide kantbanerne yderligere på grund af broens smalle tværprofil. De smalle kantbaner giver anledning til bekymring i forhold til de bløde trafikanters sikkerhed. Den seneste trafikmåling viser, at 15 % af bilerne kører med en gennemsnitshastighed på 63,5 km/t, hvilket er bekymrende. For at sikre de bløde trafikanter bør hastighedsbegrænsningen reduceres til 40 km/t. Dette forudsætter, at der etableres mindst tre vejbumpe på strækningen gennem byen. Herudover er der behov for at udvide vejens tværprofil ved stikrydsningen umiddelbart øst for jernbanebroen således, at de bløde trafikanter ikke bliver presset ved helleanlægget. Prisen for at gennemføre de omtalte ændringer anslås til ca. 200.000 kr. De omtalte ændringer er skitseret i bilag 1.
2. Anlæg af fem vejbumpe og udvidelse af anbefalet hastighedszone på 40 km/t på Dyssevej i Rønnede.
Dyssevej blev udpeget som utryk i forbindelse med udarbejdelsen af den gamle trafikhandlingsplan i 2012 på grund af høj fart. Prioriteringen af fem vejbumpe og udvidelse af eksisterende anbefalede 40 km/t zone på Dyssevej nåede dog ikke at blive gennemført inden revideringen af trafikhandlingsplanen blev igangsat i 2015. I forbindelse med revideringen af trafikhandlingsplanen blev Dyssevej igen udpeget som utryk ved gennemførelsen af skolevejsanalysen i 2015. Prioriteringen af vejbumpe og udvidelse af 40 km/t zonen er derfor fastholdt i den nye trafikhandlingsplan. Dyssevej indgår endvidere i stiplanen som en del af det overordnede stinet og er en primær skolevej til afdeling Møllevang. Prisen for at gennemføre de omtalte anlæg anslås til ca. 250.000 kr. De omtalte ændringer er skitseret i bilag 2.

Lovgrundlag

Vejlovgivningen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af
Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

- At tiltagene i punkt 1 og 2 gennemføres i efteråret 2016.

Beslutning

Dorte Nybjerg (V) og Knud Green (V) stiller følgende ændringsforslag: Beslutning om fartdæmpende bumpe i Bråby Stationsby udsættes til efter budgetforhandlingerne.

Ændringsforslaget blev vedtaget.

Tiltagene i punkt 2 vedrørende bumpe på Dyssevej blev godkendt.

Knud Green (V) kunne ikke støtte forslaget, idet der kører mange busser på vejstrækningen, som vil være generet af vejbump.

Fraværende: Lars Christensen (Ø). Dorte Nybjerg (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Bilag

Bilag 1, Skuderløsevej i Bråby Stationsby

Bilag 2, 5 vejbump på Dyssevej i Rønnede

Punkt 105: Status for landbypuljen 2015, 2. ansøgningsrunde

01.11.00-G01-2-16

Sagsfremstilling

Faxe Kommune fik i 2014 og 2015 andel i den statslige pulje til landsbyfornyelse efter byfornyelsesloven. På budgettet for 2016 har kommunen ligeledes afsat midler til kommunal medfinansiering af eventuelle statslige midler fra en ny landsbypulje for 2016.

På mødet 27. april 2016 fik Teknik- og Miljøudvalget en samlet status over anvendte og ubrugte midler fra nævnte år. Af denne status fremgår det endvidere, at der er afsat yderligere 2 millioner kr. til eventuelt opkøb af ejendom.

På mødet blev det besluttet, at administrationen skulle arbejde videre med anvendelsen af et restbeløb på ca. 1,8 millioner kr. Restpuljen blev annonceret i maj med ansøgningsfrist pr. 1. juni.

Kommunen har modtaget i alt 14 ansøgninger om tilskud til oprydning eller nedrivning. Af disse var der 11, der opfyldt vilkårene for tilskud. Administrationen valgte at give tilsagn om fuld støtte til alle 11 projekter. Der er således givet tilsagn om støtte for knap 2,1 millioner kr. Der er således givet tilsagn om støtte for mere end 1,8 millioner kr., hvilket skyldes, at puljen til stadighed opdateres i forhold til eksakte udgifter til gennemførte projekter, prisen på nedrivninger af kommunalt opkøbte bygninger på tvangsauktion med videre.

En samlet opgørelse ses i bilag 1.

Lovgrundlag

Lov om byfornyelse.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af
Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

- At sagen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lars Christensen (Ø). Dorte Nybjerg (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Bilag

Samlet oversigt over tildelte midler - landsbyfornyelse 2015, runde 2

Punkt 106: Ejendomsstrategien spor 10 - Indretning af arkivet på Drosselvej 1 Rønnede – forslag til konkret udmøntning

82.25.00-P25-1-15

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde 9. juni 2015 pkt. 94, at arkivlageret i kælderen på Rådhusvej 2, Faxe flyttes til Drosselvej 1, Rønnede, og at brugere, bestyrelser og medarbejdere inddrages i processen. Projektet fremlægges til politisk behandling inden det iværksættes.

Drosselvej 1 rummer p.t. Faxe Kommunes Arkiver og har tidligere været gæstedagplejehus. I huset er der desuden administrative dagplejeansatte, som forudsættes placeret i tilknytning til dagplejehuset i Haslev. Dette behandles endeligt i spor 1 Sofiendal.

Samlingen af arkivet på Drosselvej 1 i Rønnede åbner muligheder for at forbedre arkivets rammer til glæde for borgerne og den kommunale administration, der benytter Faxe Kommunes Arkiver samt for arkivets personale. Dette har også været indholdet i de drøftelser, der har været med arkivet i interessentinvolveringen, og dette har også dannet grundlaget for indretningsforslaget.

Indretningsforslag:

- Etablering af magasinplads i nuværende kontor og læsesal.
- Etablering af kontorpladser med netværksstik i tidligere dagplejeområde.
- Ventilering af kontorlokaler med airmastere i tidligere dagplejeområde.
- Nedtagning af skabe og vask i tidligere dagplejeområde.
- Maling af lofter i tidligere dagplejeområde.
- Billedarkivrum etableres i kælderen.
- Etablering af fugtfølere i kælderrum.

Disse opgaver er skønnet til 330.000 kr.

Herudover foreslås maling af træværket på hele huset udvendigt. Det er ikke blevet malet de sidste mange år. Denne opgave er skønnet til 70.000 kr.

Disse opgaver vil samlet medføre større brugsværdi for arkivet, og at vedligeholdelsesmæssige efterslæb på bygningen indhentes.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.
Byggeslovningen.

Økonomi

Der er ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Status på ejendomsstrategien: Bevillinger 44 millioner kr. Nuværende skøn over ejendomsstrategiens anlægsudgifter er 42,1 millioner kr. Der er dog stadig en række ejendomsstrategiprojekter, der endnu ikke er udarbejdet konkrete udmøntningsforslag på, men der er beregnet udgifter til gennemførelsen af disse med undtagelse af flytning af Frøen, Familiehuset og Labyrinth, som byrådet har truffet andre beslutninger om.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller at:

- Arkivets lager i kælderen på Rådhusvej 2 flyttes til arkivet på Drosselvej 1.
- Arkivet rammer forbedres og indrettes som foreslået.
- Udvendigt træværk på Drosselvej 1 males.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Lars Christensen (Ø). Dorte Nybjerg (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Bilag

Drosselvej 1 indretning 18.08.2016

Punkt 107: Ejendomsstrategi spor 4, Faxe - Bygningsfællesskaber på Rollingen og Østskolen afdeling Rollo, forslag til konkret udmøntning

82.25.00-P25-1-15

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde 9. juni 2015 pkt. 88, at Rollingen bevares som SFO, at dagplejen og klubben på Bakkedal placeres på Rollingen, og at Bakkedal afhændes, og at brugere, bestyrelser og medarbejdere inddrages i processen, og at projekter fremlægges til politisk behandling inden de iværksættes. Der kunne ikke anbefales løsningsforslag til dette, og derfor besluttede Byrådet 11. februar 2016, at der udarbejdes andre løsninger for placering af børnene i Faxe. Byrådet præciserede i beslutningen, at Rollingen bevares som institution på nuværende adresse, at Musikskolens placering i spor 4 fortsat indtænkes, og at Rolloskolen og Musikskolen inddrages som parter.

Denne sag behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Uddannelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget.

I inddragelsesprocessen har skolen, Musikskolen, SFO 1, 2 og 3, ungdomsklub, gæstedagplejehus og Familiehuset været indbudt til fornyet dialog. Byrådet har i mellemtiden besluttet, at Familiehuset placeres på Søndergade 12 i Haslev. På baggrund af workshop med interessenterne og projekteringsmøder mellem ledelser fra de berørte institutioner, Center for Ejendomme og eksterne rådgivere kan følgende løsning anbefales:

Dagplejehuset flytter ind i den rømmede tandlægeklinik på Østskolen, Afdeling Rollo. Lokalerne ombygges og tilpasses, og der laves liggehal. Bygningsfællesskabet mellem skolen og dagplejen kan skabe en faglig synergi, hvor der samtidig skabes ro omkring børnene med fokus på at begrænse støjen til rimeligt niveau i dagplejens liggehal. Der er endvidere fokus på ankomst og stien fra P-pladsen til Tandklinikken/Dagplejen, idet der er langt. Dagplejehuset på Ny Strandvej afhændes.

Rollingen forbliver på adressen, og børnene fra Bakkedal flyttes hertil, så SFO 1, 2 og 3 samles. Rollings udeområder tilpasses de noget ældre elever fra Bakkedal med for eksempel grønne nicher, udekøkken, og multibane med mere. Bakkedal afhændes.

Musikskolen flytter ind på Østskolen Afdeling Rollo i fire lokaler i blå blok ved samlingslokalet Bifrost. Herved styrkes fællesskabet og synergien mellem skolen og musikskolen. Der arbejdes samtidig med, at musikskolens omgivelser får sit eget udtryk og identitet. Der lydisoleres og ses på mulighed for at udvide foldedør, som dog sidder på bærende bjælke. Musikskolen fraflytter VUC-Faxe.

Østskolen afd. Rollo får opgraderet flere lokaler. Der etableres en del IT-udstyr og mødeinventar. Ligeledes gennemgås skiltningen på skolen.

Interessenterne er enige i, at løsningerne både tilgodeser børnenes behov og optimerer bygningsmassen og er glade for, at der er lagt vægt på at etablere relevant IT, teknik og inventar som en naturlig forlængelse af de tilpasninger, der vil blive i de nyindrettede klasselokaler og øvrige berørte lokaler. Der gøres også opmærksom på, at interessenterne i Rollingen og Dagplejen har ytret en generel bekymring om øget støjniveau.

Overslag:

Byggeplads	kr. 100.000
Dagplejen	kr. 700.000
Musikskolen	kr. 100.000
Musikskolen/Rollo (fællesareal)	kr. 200.000
Afd. Rollo, nye lokaler	kr. 190.000
Afd. Rollo, tilpasninger, IT, teknik og inventar	kr. 400.000
Rollingen, bygninger	kr. 400.000
Rollingen udearealer	kr. 500.000

Byggeudgifter i alt:	kr. 2.890.000
Projektering og tilsyn	Kr. 300.000
Uforudsete udgifter	Kr. 150.000
Samlet udgift	Kr. 3.340.000

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.
Byggelovgivningen.

Økonomi

Der er ikke bevillingsmæssige konsekvenser. Status på ejendomsstrategien: Bevillinger 44 millioner kr. Nuværende skøn over ejendomsstrategiens anlægsudgifter er 42,1 millioner kr. Der er dog stadig en række ejendomsstrategiprojekter, der endnu ikke er udarbejdet konkrete udmøntningsforslag på, men der er beregnet udgifter til gennemførelsen af disse med undtagelse af flytning af Frøen, Familiehuset og Labyrinth, som byrådet har truffet andre beslutninger om.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller at:

1. Daglejehuset flyttes ind i den rømmede tandlægeklinik på Østskolen Afdeling Rollo. Lokalerne ombygges og tilpasses, og der laves liggehal.
2. Rollingen forbliver på adressen, og børnene fra Bakkedal flyttes hertil således, at SFO 1, 2 og 3 samles. Rollingsens udeområder tilpasses de noget ældre elever fra Bakkedal.
3. Musikskolen flyttes ind på Østskolen Afdeling Rollo i fire lokaler i blå blok ved samlingslokalet Bifrost.
4. Østskolen afd. Rollo får opgraderet flere lokaler. Der etableres en del IT-udstyr og mødeinventar. Ligeledes gennemgås skiltningen på skolen.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 1 kan ikke anbefales af Martin Hillerup (L) og Eli Jacobi Nielsen (O).

Fraværende: Lars Christensen (Ø). Dorte Nybjerg (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Bilag

Rollingen bilag

Østskolen afd. Rollo bilag

Punkt 108: Ejendomsstrategien spor 7, Haslev/Nordskov - Interne flytninger og flytning af Nordlyset samt nedrivning af gl. pedelbolig

82.25.00-P25-1-15

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde 9. juni 2015 pkt. 91, at SFO-aktiviteterne, der i dag findes i den tidligere pedelbolig ved afdeling Nordskov, flyttes ind i skolebygningerne på afdeling Nordskov. Herefter nedrives pedelboligen. Samtidig blev det besluttet at opgradere udearealerne omkring afdeling Nordskov. Interessenterne, det vil sige brugere, bestyrelser og medarbejdere inddrages i den konkrete projektering af hvert projekt, og de konkrete projekter fremlægges til politisk behandling inden iværksættelse.

Sagen skulle behandles ved byrådets møde 11. februar 2016, men blev taget af dagsordenen, da der var fremkommet nye informationer, som havde betydning for sagens behandling.

Som et resultat af den fornyede interessentinvolvering efter 11. februar 2016, er der opnået enighed om følgende lokalerokeringer og indretningsændringer:

- Der indrettes en normalklasse i det nuværende håndarbejdslokale 1.06.
- Klasselokale E05 inddrages i sløjde-lokalet til faget håndværk og design. Der etableres døre mellem rummene.
- Specialklasselokaler A16 og A17 indrettes til modtageklasse.
- Lokale A20 indrettes til specialundervisning. Rummet er i dag et gangareal/garderobe. Der opsættes væg ud mod fællesarealet A05.
- IT-lokalerne 3.23 og 3.24 indrettes til SFO Nordlyset. Der etableres dør ud til atriumgård fra lokale nr. 3.24.
- IT-lokale 3.23 skal samtidig fungere som modtageklasseværelse. Der etableres et oplukkeligt vindue mod atriumgård.
- Nedrivning af den tidligere pedelbolig foretages, når ovennævnte indretninger er gennemført.

Projektet kræver ikke ekstern rådgiver og kan gennemføres i løbet af efteråret 2016.

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da der er afsat midler til ejendomsstrategiens gennemførelse. Fra byrådssagen 9. juni var skønnet 400.000 kr. De nævnte lokalerokeringer og indretningsændringer skønnes at kunne gennemføres for 400.000 kr.

Sagen behandles ligeledes i Uddannelsesudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.
Byggelovgivningen

Økonomi

Der er ikke bevillingsmæssige konsekvenser. Status på ejendomsstrategien: Bevillinger 44 millioner kr. Aktuelt skøn over ejendomsstrategiens anlægsudgifter er 42,1 millioner kr. Der er dog stadig en række ejendomsstrategiprojekter, der endnu ikke er udarbejdet konkrete udmøntningsforslag på, men der er beregnet udgifter til gennemførelsen af disse med undtagelse af flytning af Frøen, Familiehuset og Labyrinth, som byrådet har truffet andre beslutninger om.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller at:

- Der opsættes fast skillevæg mellem det store fællesareal, der er på reposen mellem blokken og salen, og de foreslåede lokalerokeringer og indretningsændringer foretages.
- Den tidligere pedelbolig nedrives.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Lars Christensen (Ø). Dorte Nybjerg (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Bilag

Nordskov bilag

Punkt 109: Ejendomsstrategiens spor 8, Terslev - Udvidelse af vuggestuen i Terslev grundet stigende børnetal

82.25.00-P25-1-15

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde 9. juni 2015 pkt. 92 at flytte vuggestuen i Terslev til Vestskolen, afd. Terslev med placering i den nuværende multivalsbygning og at bygge en let bygning til at fungere som forbindelsesgang og garderobe mellem multivalsbygningen og Børnehuset. Multivalsfunktioner etableres i nødvendigt omfang i gymnastiksalen og interne flytninger på afd. Terslev afventer endelig projektering, hvor relevante interessenter er med. Økonomien til disse forhold var skønnet til 1,8 millioner kr. Herudover er der opgradering af udearealer til 0,6 millioner kr., som er et selvstændigt projekt og ikke en del af denne sag.

Børnetallet i Terslev er stigende – der er nærmest tale om et babyboom. Prognosen for 2015 sagde, at der ville blive født 14 børn. Der blev født 26.

Det betyder, at der er behov for tre grupperum til vuggestuebørnene, ikke to som oprindeligt antaget.

Løsningen med placering af vuggestue i multivalsbygningen har vist sig ikke at være hensigtsmæssig teknisk og økonomisk, blandt andet fordi den eksisterende multivalsbygning og toiletfaciliteterne er mindre egnede end først antaget, og udførelsen derfor ville medføre en anslået anlægsudgift på flere gange det først skønnede beløb.

Der har derfor været arbejdet på andre løsninger, som fortsat samler tilbuddene i Terslev på og omkring skolen. Løsningerne er fremkommet gennem møder med skolens og Børnehuset Terslevs ledelse og er ligeledes blevet præsenteret for repræsentanter for medarbejdere og forældre. Alle interessenter synes, at løsningsforslagene imødekommer behovene. Fx giver samling af Terslev Børnehus på én matrikel mulighed for at skabe en større sammenhæng for både børn, forældre og personale og styrke det pædagogiske arbejde og de personalemæssige ressourcer og kompetencer. Interessenterne ønsker, at den lille p-plads ved brandvejen ud for Børnehuset afskaffes helt og inddrages til udeareal til vuggestuegrupperne i de nye tilbygninger. For projektets gennemførelse er det kun nødvendigt at inddrage en del af p-pladsen, men interessenterne argumenterer for, at det vil forbedre trykningen for gående og cyklister til skolen at afskaffe p-pladsen helt. For personalet vil det være muligt at parkere på hallens p-areal, og derved vil der stadig være tilstrækkelige parkeringsmuligheder.

De foreslåede løsninger giver bedre sammenhæng mellem kvalitet og pris og imødekommer behovet for at udvide kapaciteten i vuggestuen fra to til tre grupper. Løsningerne giver god komfort for børn og personale og samdriftsmuligheder i ydertimerne for børnehave/vuggestue.

Løsningsforslag:

Der bygges en ny tilbygning på ca. 217 m² på Børnehusets sydvestlige gavl med tre grupperum med separate udgange til det fri, puslerum og depoter (pris pr. m² 20.000 kr.). De 145 m² vedrører den oprindelige beslutning om flytning af vuggestuen med eksisterende to grupper, og de 70 m² vedrører udbygning for det øgede børnetal med en gruppe mere. Grupperummene forbindes via fælles gang, der også fungerer som garderobe. I tilknytning hertil opføres åbent krybberum.

Den lille p-plads ved børnehuset afskaffes helt og arealet inddrages til udeareal og tilbygning, jf. interessenternes ønsker. Ved gennemførelse af løsningsforslaget vil ejendommen Terslev Bygade 23 kunne fraflyttes og afhændes. Ejendommen er på 423 m².

Administrationen har endvidere undersøgt, om det kan betale sig at ændre varmekilde på skolen. Med de nye fjernvarmepriser i Terslev kan dette ikke længere betale sig.

Der vil være en tilbagebetalingstid på mellem 45 og 63 år. Beregningerne er foretaget på jordvarme, varmepumpe luft/vand og træpillefyr.

Før prisfaldet på fjernvarme var tilbagebetalingstiden på mellem 7 og 9 år.

Sagen behandles ligeledes i Børne- og Familieudvalget og Uddannelsesudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Byggelovgivningen.

Økonomi

Tilbygningen på 217 m² kan overslagsmæssigt opføres for 4,3 millioner kr. Oprindeligt skøn var på 1,8 millioner kr. Med dette forslag etableres en nybygningsløsning samt en arealudvidelse på ca. 50 % til det udvidede børnetal. Der er ikke bevillingsmæssige konsekvenser. Status på ejendomsstrategien: Bevillinger 44 millioner kr. Nuværende skøn over ejendomsstrategiens anlægsudgifter er 42,1 millioner kr. Der er dog stadig en række ejendomsstrategiprojekter, der endnu ikke er udarbejdet konkrete udmøntningsforslag på, men der er beregnet udgifter til gennemførelsen af disse med undtagelse af flytning af Frøen, Familiehuset og Labyrinth, som byrådet har truffet andre beslutninger om.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at:

1. Der bygges en ny tilbygning på ca. 217 m² på Børnehusets sydvestlige gavl med tre grupperum med separate udgange til det fri, puslerum og depoter. Grupperummene forbindes via fælles gang der også fungerer som garderobe.
2. Der etableres åbent krybberum i tilknytning til den nye bygning.
3. En del af den eksisterende lille vest-parkering samt børnehusets nuværende lege-by inddrages til formålet, men brandvejen bevares.
4. Terslev Bygade 23 rømmes og afhændes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Lars Christensen (Ø). Dorte Nybjerg (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Bilag

Tilbygning vuggestue Terslev Børnehus facade- og snitskitse

Tilbygning vuggestue Terslev Børnehus grundplansskitse

Punkt 110: Gennemførelse af stiprojekt i Karise

05.04.12-P20-1-16

Sagsfremstilling

Byrådet frigav 10. december 2015, punkt 217, 1 millioner kr. til belysning og forlængelse af sti i Karise. Projektet var en del af budgetforliget.

Administrationen foreslår følgende anlæg udført:

Forlængelse af stien fra Liden Kirstens Vej frem til spejdergrunden, som ligger lidt fra Liden Kirstens Vej henimod Skolegade. Herved bliver denne fritidsaktivitet gjort mere tilgængelig for de bløde trafikanter. Stien anlægges i den udlagte stimatrikel langs jernbanen. Der skal således ikke eksproprieres areal til forlængelsen.

Den eksisterende sti samt forlængelsen belyses med 34 nye master og lamper, der forsynes fra nyt tændskab med styringsenhed, der kan dæmpe lyset om natten i stedet for natslukning. Belysningen af den eksisterende sti anses som det, der bidrager bedst til tryghed og anvendelighed i den mørke tid af året. Stien forbinder boligområder og er en del af forbindelsen til Karl af Rises Vej og/eller videre til Skolegade/Bredgade.

Det vurderes ikke nødvendigt at trafiksikre Liden Kirstens Vej, som er en lukket boligvej. Denne vej er forbindelsen mellem stien og Karl af Rises Vej. Oversigtsforholdene ved udkørslen fra Liden Kirstens Vej til Karl Af Rises Vej vurderes gode, hvorfor der her ikke foreslås etableret yderligere sikring end den besluttede 2 minus 1 vej udformning.

De foreslåede anlæg kan overslagsmæssigt udføres for 775.000 kr. Forslaget vurderes endvidere at være i overensstemmelse med de drøftelser, udvalget har haft vedrørende prioriteringer til stihandleplan, som forelægges for udvalget senere på året.

2 minus 1 udformningen på Karl Af Rises Vej er en del af ejendomsstrategiens trafikprojekt i Karise, der handler om forbedring af trafiksikkerhed omkring Østskolen afdeling Karise. Endvidere foretages ombygning af T-krydset Skolegade/Møllevej med etablering af gennemført fortov, overkørselsarealer og oversigtsarealer. Etablering af rød hævet flade på Skolegade, hvor den gamle kirkesti fra Dalbyvej munder ud i Skolegade, og hvor den interne sti på Østskolen afd. Karise fortsætter på skolens grund. Hastighedsbegrænsning på 30 km/t på hævet flade. Etablering af skolepatroljeblink ved Møllevej/Skolegade samt ved fodgængerfelt på Skolegade ved Tandhjulet.

Lovgrundlag

Vejlovning og vejregler.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, idet der i kommunens anlægsbudget er afsat og frigivet 1 millioner kr. til anlægget.

Sagen afgøres af
Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- At der anlægges forlængelse af sti fra Liden Kirstens Vej frem til spejdergrunden. Herved bliver denne fritidsaktivitet gjort mere tilgængelig for de bløde trafikanter, og
- at den eksisterende sti samt forlængelsen belyses med 34 nye master og lamper, der forsynes fra nyt tændskab med styringsenhed, der kan dæmpe lyset om natten i stedet for natslukning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lars Christensen (Ø). Dorte Nybjerg (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Punkt 111: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016

00.30.14-000-2-16

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. maj behandles på fagudvalgenes møder i august og herefter i Økonomiudvalg og Byråd i september.

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 29,8 mio. kr. under det korrigerede budget 2016.

Serviceudgifterne skønnes at ligge 3,3 mio. kr. under kommunens korrigerede serviceramme. Da vi er tæt på den korrigerede serviceramme er der således en risiko for sanktion. Dette afhænger dog af resultatet for kommunerne under ét, samt af Faxe Kommunes overholdelse af servicerammen.

Vedrørende anlæg forventes afholdt anlægsudgifter på 121,9 mio. kr., hvilket er 12,7 mio. kr. mere end det korrigerede budget. De øgede anlægsudgifter skyldes overvejende forventet færdiggørelse af igangværende anlæg, hvor budgettet er overført i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2015 til 2016.

På indtægtssiden er der i de opgjorte skøn en afvigelse på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Resultatet af den samlede opfølgning medfører et forventet kassetræk på 36,2 mio. kr. i forhold til det forudsatte kassetræk på 4,8 mio. kr. i det oprindelige budget 2016. Dette skyldes hovedsageligt forventede større anlægsudgifter og forventede mindre driftsudgifter end der var forudsat i det oprindelige budget.

Forventet forbrug drift

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

Udvalg	Oprindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016	Forbrug pr. 31/5 2016	Skøn pr. 31/3	Skøn pr. 31/5	Skøn pr. 31/8	Ændring i forhold til seneste opfølgning	Afvigelse ml. skøn 31/5 og korrigeret budget
Teknik- & Miljøudvalget	140.701	142.445	49.004	141.493	140.567	0	926	1.878
Uddannelsesudvalget	313.090	314.580	112.220	307.769	309.549	0	-1.780	5.031
Børne & Familieudvalget	207.692	209.160	96.711	217.611	219.081	0	-1.470	-9.921
Erhvervs- & Kulturudvalget	45.787	46.249	21.664	45.855	45.412	0	443	837
Økonomiudvalget	249.458	247.340	99.567	237.982	235.539	0	2.443	11.801
Social- & Sundhedsudvalget	566.263	568.717	217.734	569.310	570.291	0	-981	-1.574
Beskæftigelsesudvalget	522.704	524.198	211.099	508.523	502.410	0	6.113	21.788
Drift								
Faxe Kommune i alt	2.045.695	2.052.690	807.998	2.028.543	2.022.849	0	5.694	29.841
Heraf:								
Serviceudgifter	1.405.879	1.411.380		1.399.534	1.402.494	0	-2.960	8.886
Ej serviceudgifter	639.816	641.310		629.009	620.355	0	8.654	20.955

(Alle beløb i 1.000 kr. "-" = merudgift)

Der forventes driftsudgifter på 2.022,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 2.052,7 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 29,8 mio. kr., fordelt på serviceområderne (8,9 mio. kr.) og overførselsudgifter (20,9 mio. kr.) Det skal bemærkes at overførsler fra 2015 til 2016 er med i det korrigerede budget. De anførte afvigelsesbeløb mellem korrigeret budget og skønnet pr. 31. maj er således for positive, hvis 1%-puljen skal udmøntes på de respektive udvalg/områder. Dette gælder ligeledes nedenfor nævnte afvigelser og forklaringer på udvalgsniveau.

Service ramme

Faxe Kommunes andel af den samlede service ramme for 2016 udgør 1.400.885 tkr. Service rammen er i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2017 korrigeret til 1.405.801 tkr. Der er korrigeret for nye opgaver, som kommunerne bliver kompenseret for (DUT). Der skønnes et forbrug på serviceområderne på 1.402,5 mio. kr. Det betyder, at det skønnede forbrug ligger ca. 3,3 mio. kr. under kommunens korrigerede service ramme. Overførselssagen har medført en ændring af det korrigerede budget, og der vil ligeledes ske ændring af budgettet til serviceudgifter i 2016 forårsaget af ændrede P/L-skøn fra KL og de ovenfor nævnte DUT-reguleringer.

Det er således pt. ikke sikkert, at vi kan holde serviceudgifterne inden for den udmeldte ramme. En evt. overskridelse må forventes at medføre økonomiske sanktioner.

Forventet forbrug drift - opdelt på udvalg

Afvigelserne nedenfor er angivet i forhold til korrigeret budget.

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

Teknik- og Miljøudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Teknik- & Miljøudvalget forventes et samlet mindreforbrug på 1,9 mio. kr., hvoraf 1,1 mio. kr. er 1% puljen. Der forventes merforbrug på vintertjeneste, men dette søges dækket ind ved tilbageholdenhed på øvrige konti.

Uddannelsesudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: Samlet forventes et mindreforbrug på 5 mio. kr. i forhold til den samlede ramme, hvoraf 3,1 mio. kr. vedrører i 1%-puljen. Herudover vedrører 2,7 mio. kr. kvalitetspuljen ligesom 0,9 mio. kr. af budgettet til "Efter- og videreuddannelse i folkeskolen" ikke forventes anvendt i indeværende år. Der er tale om et statstilskud, der gives uden ansøgning og kun kan benyttes til kursusgebyrer som en del af kompetenceplan 2020. Der skønnes således reelt et merforbrug på 1,7 mio. kr. på de egentlige driftsområder. Det er aftalt med Center for Børn & Undervisning, at der iværksættes tiltag til inødegåelse af merforbrug.

Center for Børn og Undervisning går i dialog med lederne om initiativer til sikring af overholdelse af budgettet. Der er særligt nedenstående faktorer, der medvirker til det forventede merforbrug på Folkeskoleområdet. Direktionen bør følge resultatet af den aftalte dialog mellem centerets ledelse og lederne, så styringen af økonomien sikres. Merforbruget er ikke udtryk for højere aktivitet end forventet, men efter ledernes vurdering at lønudviklingen er større end den lønfremskrivning, der indgår i budgetlægningen. Center for HR, Økonomi & IT ser dog ikke denne udvikling bekræftet på mere end to af skolerne. Der er på denne baggrund og i samarbejde med Center for HR, Økonomi, & IT iværksat en undersøgelse, for at bestemme den gennemsnitlige lærerløn i Faxe Kommune. Det skal ved samme lejlighed klarlægges om udfasning af tjenestemænd har betydning for lønudgiften på området.

Der udarbejdes konkrete forslag til politisk behandling i Uddannelsesudvalget.

Børne- og Familieudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Børne- & Familieudvalget forventes et samlet merforbrug på 9,9 mio. kr. Dette skyldes primært en forventet budgetoverskridelse vedrørende anbringelser på 8,1 mio. kr. og forebyggende foranstaltninger på 2,4 mio. kr. I sidste kvartal af 2015 konstateredes en tendens til merforbrug på dette område. Årsagerne er flere. En af dem er et stigende antal underretninger, der skal handles på. Derudover er der en større tilgang af sager til såvel anbringelse hos plejefamilier som på opholdssted end der var forudsat i budgettet. Alene i 1. kvartal 2016 har der været en tilgang af sager på anbringelsesområdet på netto 14 personer. Dette skal ses i forhold til budgetforudsætningen på gennemsnitligt 90 fordelt over hele året. Med Center for Familie, Social og Beskæftigelse er der aftalt en iværksættelse af en undersøgelse af årsagen til ovenstående tilgang. Undersøgelsen skal belyse om tendensen fortsætter i de kommende kvartaler. Selvom undersøgelsen måske viser et ekstraordinært højt antal sager i 1. og 2. kvartal 2016 vil der løbende være tilgang til områderne også større tilgang end afgang. Denne udvikling kan ikke rummes inden for det korrigerede budget og det skønnede merforbrug på 9,0 mio. kr. forventes at være retvisende. Der arbejdes på udvalgets område med tilbageholdenhed og fokus er på omlægning af indsatsen i retning af øget forebyggelse og brug af netværk i stedet for anbringelser. Områdets indsats her bør følges tæt. Idet der forventes et samlet merforbrug vedrørende økonomiske fripladser på 0,8 mio. kr. har direktionen anmodet om, at der i forlængelse af sagens behandling overføres et budgetbeløb på 2,3 mio. kr. fra den særlige pulje til formålet. Puljen er teknisk placeret under Økonomiudvalget. Overførslen behandles sidst på året i en samlet overførselssag for forskellige områder.

Pr. ultimo maj kan forbrugsprocenten for udvalget opgøres til 46,2% af budgettet, hvilket er 4,5% over den vejledende forbrugsprocent. Det bemærkes, at i 2015 var den tilsvarende forbrugsprocent 44,1% og i 2014 43,9%.

Der er iværksat tiltag, der skal minimere det forventede merforbrug og det bemærkes, at evt. frigivelse af beløb fra Økonomiudvalgets pulje ikke er medregnet i ovenstående, men de forventes flyttet med virkning fra august.

Erhvervs- og Kulturudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Erhvervs- & Kulturudvalget forventes et samlet driftsresultat på 0,8 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig over hele budgetområdet.

Det bemærkes, at den faktiske forbrugsprocent pr. ultimo maj kan opgøres til 46,8 procent svarende til 5,1 procentpoint over den vejledende (i 2015 var den tilsvarende forbrugsprocent 37,2% og i 2014 37,7 %). Den højere forbrugsprocent kan i høj grad henføres til, at der er udbetalt tilskud til foreninger m.v. med halv- og helårsdækning.

Økonomiudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 11,8 mio. kr. Dette skyldes væsentligst forventede mindreforbrug på lønninger, de økonomiske fripladser samt forventet mindreforbrug på lønpuljer og budgetpulje. Børne- & Familieudvalget behandler i august ansøgning om frigivelse af 2,3 mio. kr. fra pulje vedr. økonomiske fripladser. Desuden forventes mindreforbrug vedrørende udgifterne til barselsudligning og kommunale elever.

Social- og Sundhedsudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Social- & Sundhedsudvalget forventes et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr., primært vedrørende Center for Familie, Social og Beskæftigelse. Dette skyldes ifølge fagområdet flere elever på særligt tilrettelagt uddannelse (STU), flere modtagere af borgerstyret personlig assistance, øget tilgang vedrørende forebyggende indsats for ældre, samt på midlertidige botilbud - modsætningsvis forventes et mindre forbrug på længerevarende botilbud. Fagområdet er opfordret til at se nærmere på udviklingen i antallet af STU-elever med henblik på økonomistyringen af området. Desuden skønnes et merforbrug på aktivitets- og samsværstilbud, hvor aktiviteten er stærkt stigende. Der iværksættes tiltag, der skal minimere det forventede merforbrug.

På Center for Sundhed & Pleje forventes et samlet mindreforbrug. Hovedårsagen til ændringen kan relateres til ændring i skøn for den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet.

Der udarbejdes konkrete forslag til politisk behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

Beskæftigelsesudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Beskæftigelsesudvalget forventes et samlet mindreforbrug. Dette skønnes nu til at blive på 21,8 mio. kr. I dette samlede tal indgår betydelige såvel mindre- som merforbrug. Angående de forventede mindreforbrug kan forventet faldende udgifter til sygedagpenge, revalidering, dagpenge og uddannelsesordning for ledige tilskrives nedjustering af antallet forventede modtagere. Ændringer i love og regler er medvirkende til forventet mindreforbrug vedrørende kontanthjælp (bl.a. kontanthjælpsloft, 225 timers regel) og tilbud til udlændinge (bl.a. integrationsydelse). Som følge af lov- og refusionsændringer er skønnet behæftet med usikkerhed.

Hovedparten af dette forventede mindreforbrug ligger på overførselsindkomster, hvilket medfører, at overholdelsen af kommunens serviceramme fortsat er under pres.

Forventet forbrug anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på 121,9 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 (og andre beslutninger) har bevirket en forøgelse af det korrigerede budget til 109,2 mio. kr.

Økonomi & Indkøb bemærker: Der er på en række anlægsprojekter kun i ringe omfang eller slet ikke afholdt udgifter. Da der for 2017 vil komme sanktioner ved evt. overskridelse af anlægsrammen bør det indskræpes, at der ikke udskydes anlæg fra 2016 til 2017 i væsentligt omfang.

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

Udvalg	Opindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016	Følgning pr. 31/5 2016	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Ændring i forhold til seneste opfølgning	Afmælse m. skøn 31/5 og korrigeret budget
Teknik- & Miljøudvalget	51.965	90.717	8.911	86.039	85.041		998	5.676
Uddannelsesudvalget	0	-19.638	-1.615	475	950		-475	-20.588
Børne- & Familieudvalget	6.406	9.564	8.514	9.562	9.564		-2	0
Erhvervs- & Kulturudvalget	4.300	12.206	966	11.830	12.108		-278	98
Økonomiudvalget	8.274	11.283	989	9.041	9.140		-99	2.143
Social- & Sundhedsudvalget	0	5.097	232	5.142	5.103		39	-6
Anlæg								
Faxe Kommune i alt	70.945	109.229	17.997	122.089	121.906	0	183	-12.677

(Alle beløb i 1.000 kr. "-" = merudgift)

Finansielle poster

Der er ved budgetopfølgningen forventet mindre renteudgifter på ca. 4 mio. kr. grundet den ekstraordinære indfrielse, der blev foretaget i slutningen af 2015.

Herudover forventes der på tilskudssiden ca. 1,0 mio. kr. lavere indtægter end det korrigerede budget. Dette skyldes primært negativ efterregulering af beskæftigelsesstøttilskud for 2015 og midtvejsregulering for 2016. Der kommer dog ekstra integrationstilskud og regulering af kommunal medfinansiering for 2015.

Der forventes merindtægt vedrørende dødsbopægtning på ca. 0,4 mio. kr.

Likviditet

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

	Opindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016	Skøn pr. 31/3	Skøn pr. 31/5	Skøn pr. 31/8	Afmælse m. skøn 31/5 og korrigeret budget
Finansiering:						
- skatter	-1.538.369	-1.538.369	-1.538.731	-1.538.731	0	362
- tilskud og udligning	-619.417	-621.865	-613.761	-620.913	0	-952
- låneoptagelse	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	0	0
Finansiering i alt	-2.165.086	-2.167.534	-2.159.792	-2.166.944	0	-590
Drift	2.045.695	2.052.690	2.028.543	2.022.849	0	29.841
Anlæg	70.945	109.229	122.089	121.906	0	-12.677
Finansielle poster	53.294	61.748	53.294	58.408	0	3.340
I alt ("+" = træk på kassebeholdning)	4.849	56.133	44.134	36.219	0	19.914
Beholdning 1/1 2016	71.550	71.550	71.550	71.550	71.550	0
Forventet kassebeholdning 31/12-2016	66.701	15.417	27.416	35.331	71.550	-19.914

(Alle beløb i 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 36,2 mio. kr. samt en kassebeholdning ultimo året på 35,3 mio. kr. Kommunernes økonomiske status vurderes på baggrund af likviditeten. Denne opgøres i forhold til lånebekendtgørelsen som den gennemsnitlige beholdning over de seneste 365 dage. Faxe Kommunes likviditet opgjort efter 365-dages reglen udgjorde ved årets start 206,8 mio. kr. og ved sidste budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 var den faldet til 192,8 mio. kr. Den er pr. 31. maj faldet til 185,1 mio. kr. og yderligere til 174,8 mio. kr. pr. 1. august 2016.

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

De 185,1 mio. kr. pr. 31. maj 2016 svarer til ca. 5.199 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 herom, vil det påvirke likviditeten i nedadgående retning, idet dette vil reducere den skønnede likviditet ved årets udgang.

Risiko for sanktion

De i opfølgningen skønnede serviceudgifter ligger over den udmeldte servicerramme. Risikoen for en individuel sanktion vurderes derfor at være til stede - men der tillige risiko for en kollektiv sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede servicerramme.

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

Faxe Kommunes Principper for økonomistyring

Økonomi

Forbruget vedrørende driften forventes at ligge 29,8 mio. kr. under korrigeret budget. På områderne under servicerrammen forventes udgifterne at ligge 1,6 mio. kr. over servicerrammen.

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

For både drift og anlæg bør det bemærkes, at budgettet er tilrettet med overførsler fra 2015 til 2016.

Der forventes en kassebeholdning ultimo 2016 på 35,3 mio. kr., hvilket er 31,4 mio. kr. mindre end det forudsatte i budget 2016.

Likviditeten efter kassekreditreglen udgør pr. 31. maj 185,1 mio. kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at

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

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Lars Christensen (Ø). Dorte Nybjerg (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Bilag

Samlet budgetopfølgning_2

Centerskabelon - Center for Plan og Miljø - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Center for Ejendomme - Budgetopfølgning

Overblik - Økonomiudvalget

Punkt 112: Meddelelser

00.01.00-A00-53-15

Sagsfremstilling

- Status på Q8 tanken i Faxe.
- Nedlæggelse af privat fællesvej - Årløsevej 22A - 22B, Terslev.
- Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet i sag om godkendelse til udvidelse af husdyrbrug i Faxe Kommune.
- Delafgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet om ikke VVM-pligt for to beholdere.
- Faxe Kommune har fået tildelt 700.000 kr. fra Pulje til Landsbyfornyelse for 2016. Anvendelsen af de statslige midler forudsætter kommunal medfinansiering. Statens andel udgør 70 %, og kommunens andel udgør 30 %. Midlerne skal anvendes inden for en periode på ca. 2 år.
- Orientering om kondemnering.

Beslutning

- Orientering om møde med F24 i Rønnede.
- Sagsbehandlingstider ved byggesagsbehandling.

Fraværende: Lars Christensen (Ø). Dorte Nybjerg (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Bilag

Nedlæggelse af privat fællesvej Årløsevej 22A-22B

NMK-132-00749 og klageID: 74171 - AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse af husdyrbrug i Faxe Kommune.pdf

NMK-34-00578 ? KlageID: 102389 - Delafgørelse - afslag på opsættende virkning

Tildeling af pulje til landsbyfornyelse 2016

Punkt 113: Lukket:

00.01.00-A00-53-15