

REFERAT Byrådet 2011-2025 d. 12-10-2023

Mødedato Torsdag d. 12. oktober 2023 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen, Søndergade 12, Haslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Spørgsmål til Byrådet fra borgerne.....	4
Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo september.....	5
2. behandling af Budget 2024-2027.....	11
Forhøjelse af garantistillelse til Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a.....	16
Beslutning om kommunal mellemfinansiering af LAG-projekter i programperioden 2023-2027.....	18
Beslutning om køb/finansiering af trailerlift Midt- og Sydsjællands Brand & Redning.....	20
Beslutning om udsendelse af forslag til Planstrategi 2023 i offentlig høring.....	24
Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 1000-62 for udvidelse af erhvervsområde i Rønnede	27
Beslutning om tillægsbevilling til liggehal på daginstitutionen Møllen i Rønnede.....	29
Beslutning om en ændring af datoen for byrådsmødet i september 2024.....	31
Meddelelser.....	33
Lukket: Besvarelse af Tilsynets høring om advokatbeskikkelse til en 11-årig i en sag om særlig støt	34
Lukket: Lukkede meddelelser.....	35
Digital godkendelse af byrådets referat den 12. oktober 2023.....	36

Punkt 152: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-88-22

Økonomi

Sagen afgøres af

Byrådet.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Der foreslå afbud fra Pia Backquist (D). Byrådet godkendte, at René Nielsen (D) var indkaldt som stedfortræder.

Der forelå afbud fra Ivan Flændsdal (F). Byrådet godkendte, at Charlotte Poulsen (F) var indkaldt som stedfortræder.

Punkt 153: Spørgsmål til Byrådet fra borgerne

00.22.02-G01-2-23

Resume

På alle byrådsmøder i Faxe Kommune har borgere med bopæl i kommunen mulighed for at stille spørgsmål til byrådet.

Formålet med spørgetiden er, at give borgerne mulighed for at få svar på spørgsmål af almen interesse, som vedrører kommunale forhold. Der kan ikke stilles spørgsmål til personsager.

Sagsfremstilling

Spørgetiden er borgernes adgang til en direkte dialog med byrådet.

Det er vigtigt, at spørgsmålene er korte (max 2 minutter) og har almen interesse for kommunens borgere.

Borgere kan stille spørgsmål til byrådet ved at:

- møde personligt op til byrådsmødet, eller
- sende spørgsmålet på forhånd til mail: direktionssekretariatet3@faxekommune.dk

Der er afsat ½ time til dette punkt.

Se desuden forretningsordenen for spørgetid, vedhæftet som bilag.

Personoplysninger behandles, når der stilles spørgsmål til byrådet. Du kan læse mere herom i det vedhæftede bilag.

Beslutning

- 2 borgere stillede spørgsmål om solcelle-anlæg.

- 2 borgere stillede spørgsmål vedrørende sag nr. 155: 2. behandling af budget 2024-2027.

Fraværende:

Pia Backquist (D). Som stedfortræder deltog René Nielsen (D) i mødet.

Ivan Flændsdal (F). Som stedfortræder deltog Charlotte Poulsen (F).

Bilag

Forretningsordenen for spørgetid

Oplysning om kommunens behandling af personoplysninger i forbindelse med spørgetid i byrådet

Punkt 154: Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo september

00.01.00-Ø00-3-23

Resume

I denne sag præsenteres den likviditetsmæssige udvikling samt de overordnede forbrugstal for 2023 for Faxe Kommune.

12-måneders likviditeten, opgjort efter kassekreditreglen, er ved udgangen af september måned på 66,2 mio. kr., hvilket er et fald på 6,9 mio. kr. siden sidste måned, hvor tallene blev forelagt Økonomiudvalget på baggrund af tallene ultimo august. 3-måneders likviditeten er for første gang siden september 2022 let stigende, hvilket er en af de første indikatorer på, at likviditeten bedres.

Forbruget er i sagen opgjort pr. udvalg og samlet for hele kommunen. Udviklingen i forbruget understøttes fortsat af udviklingen i forbruget i Faxe Kommune.

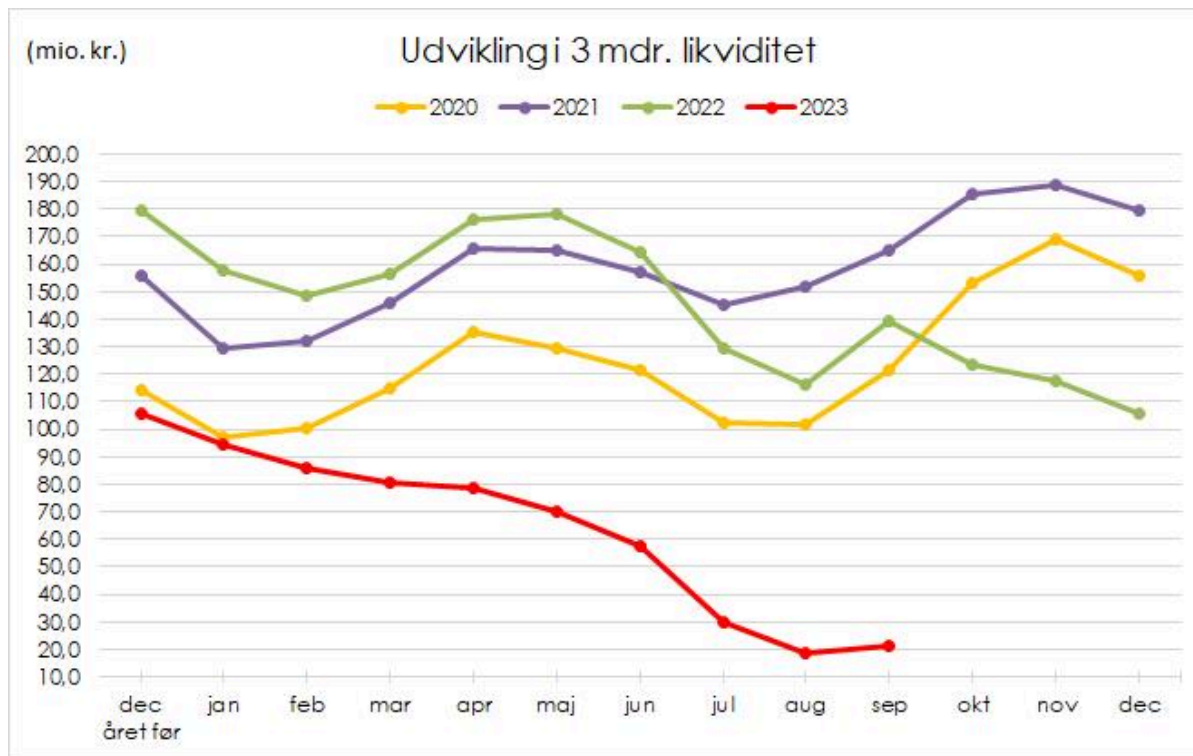
Sagsfremstilling

Likviditet

I følgende afsnit vises opgørelsen af Faxe Kommunes gennemsnitslikviditet.

Kommunens likviditet efter kassekreditreglen udgør ultimo september måned 66,2 mio. kr. svarende til et fald på 6,9 mio. kr. siden ultimo august måned. Likviditet efter kassekreditreglen opgøres som den gennemsnitlige daglige likviditet gennem de sidste 12 måneder. Gennemsnitslikviditeten pr. ultimo september måned er således under kommunens målsætning på en gennemsnitlig kassebeholdning efter kassekreditreglen på 100 mio. kr.

I figuren nedenfor vises 3-måneders likviditeten. Ved at opgøre likviditeten ud fra 3-måneders perspektiv, vil man lettere kunne se udsving i likviditeten, da denne opgøres over 3 måneder og ikke 12 måneder. Dette skyldes, at sæsonbetonet udvikling (eksempelvis når der falder større betalinger én gang årligt) indgår i 12-måneders likviditeten i 12 måneder i alt, hvorimod større betalinger falder ud af 3-måneders likviditeten efter tre måneder. Det samme gør sig også gældende når det generelle udgiftsniveau og træk på kassen bliver mindre. De første indikationer på at udviklingen vender vil kunne ses tidligere og tydeligere i 3-måneders likviditeten end i 12-måneders likviditeten og omvendt vil den modsatte udvikling også ses tidligere og tydeligere i 3-måneders likviditeten.



Graf 1 - udvikling i 3-måneders likviditeten

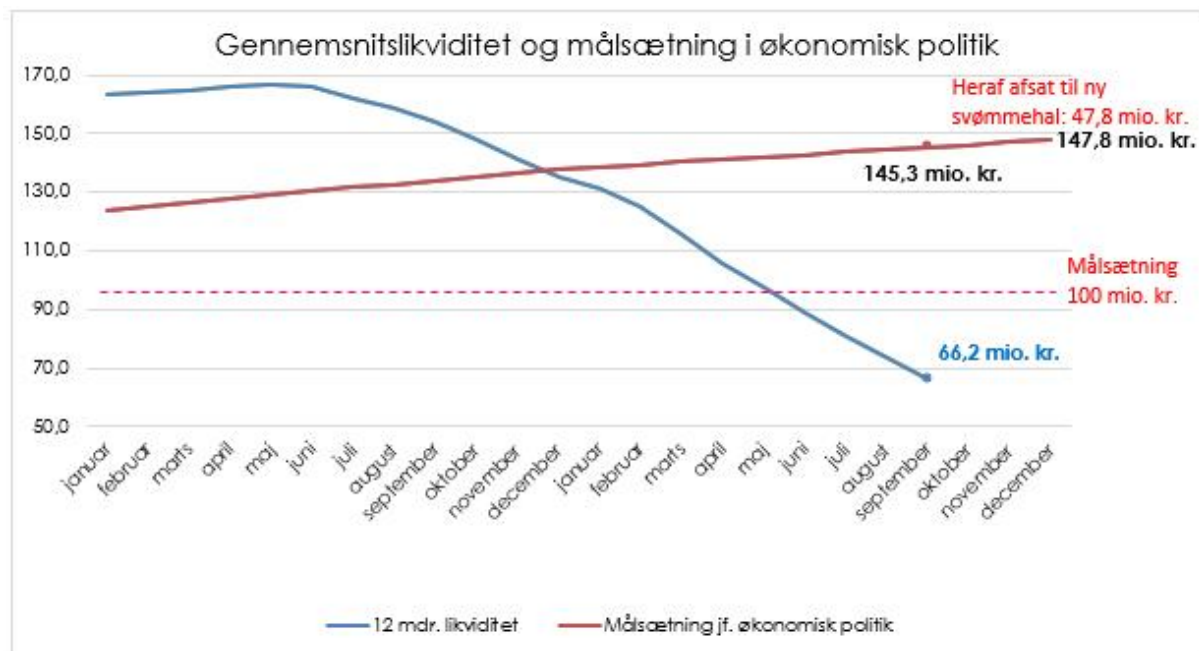
Som det fremgår af figuren ovenfor, er før omtalte udsving netop det, som ses i septembers 3-måneders likviditetsrapportering. Denne stiger for første gang siden september 2022, dog er stigningen ikke lige så stor ift. tidligere år. 3-måneders likviditeten er fra august til september 2023 steget med 2,7 mio. kr. fra 18,5 mio. kr. til 21,2 mio. kr. Det er forventningen at 3-måneders likviditeten vil stige markant i årets sidste tre måneder, hvor kommunen modtager midtvejsreguleringen på godt 48 mio. kr. og betalingerne til privat- og efterskoler fra juli måned ikke længere påvirker 3-måneders likviditeten.

Målsætning for gennemsnitslikviditeten i den økonomiske politik

I Faxe Kommunes økonomiske politik er der en målsætning om en gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen på minimum 100 mio. kr. Målsætningen på 100 mio. kr. ses over en 4-årig periode (budgetåret og tre budgetoverslagsår) hvortil der skal tillægges likviditetsvirkningen af eventuel opsparing fra budgetaftaler. Ultimo 2023 skulle likviditeten inklusive opsparing jf. tidligere budgetaftaler til svømmehal dermed udgøre 147,8 mio. kr.

Som det fremgår af nedenstående graf (graf 2) er målsætningen pr. 30. september ikke tilnærmelsesvis overholdt og fortsat faldende ift. den opsparingskurve der burde være, hvis der blev sparet op som forudsat i budgetterne. Det fremgår også af grafen, at den gennemsnitlige likviditet er under kommunens målsætning på 100 mio. kr.

Et lavt indgangsniveau til 2024 på likviditeten betyder større krav om overskud på likviditeten i næste år, for at overholde kommunens økonomiske politik og dermed sikre en robust økonomi.



Graf 2 - gennemsnitslikviditet og målsætning i økonomisk politik

Spændet mellem 145,3 mio. kr., som likviditeten skulle vise ultimo september og den faktiske 12-måneders likviditet på 66,2 mio. kr. er et udtryk for, at den opsparede reserve til svømmehallen er brugt og dermed ikke tilstede.

Der mangler gennemsnitligt over 12 måneder mere end halvdelen af likviditeten (knap 80 mio. kr.) ift. målet på 147,8 mio. kr. Dog skal det bemærkes, at 12-måneders likviditeten fortsat (til og med september) indeholder hele midtvejsreguleringen fra 2022, som var en udgift/kasstræk på 16,5 mio. kr. og endnu ikke indeholder indeværende års midtvejsregulering på i alt 48 mio. kr., som udbetales de sidste 3 måneder af 2023 (indtægt/kasstillførelse).

Administrationens forventning til likviditetsudviklingen

Administrationens forventning er, at de kommende 3-måneders likviditetsrapportering alt andet lige vil stige markant de kommende måneder dels grundet forbrugstilbageholdenhed dels at likviditeten styrkes med 1/3 af den kompenserende midtvejsregulering på 48 mio. kr. som kommunen modtager i oktober til december.

Forventningen til 12-måneders likviditeten er, at denne som minimum forventes at stagnere og måske tilmed stige. Dette skyldes dels at 1/3 af den midtvejsregulering, som Faxe Kommune skulle betale sidste år (1/3 af betalingen på 16,5 mio. kr.) ”falder” ud af 12-måneders likviditeten og bliver erstattet med 1/3 af den kompenserende midtvejsregulering (1/3 af kompensationen på 48 mio. kr.) og at der fortsat er forbrugstilbageholdenhed ift. samme tid sidste år. Begge dele gavner likviditeten. Det må derfor vurderes likviditeten fra oktober og resten af året vil stige, hvilke der er søgt taget højde for i den budgetmæssige primolikviditet for 2024.

Drift - Kommunens budget, forbrug og forbrugsprocent

Følgende afsnit giver et overblik over kommunens forbrugsmønstre, og sammenligner de enkelte udvalgte forbrugsprocenter med den vejledende forbrugsprocent.

Den vejledende forbrugsprocent er pr. 30. september baseret på 9/12 af 100 pct. og udgør 75 pct.

Som det fremgår af nedenstående tabel (tabel 1) ligger Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ved udgangen af august i måned på 76,83 pct. I 2021 og 2022 var forbrugsprocenten på samme tidspunkt hhv. 74 pct. og 75,5 pct.

Forbrugsprocenten ligger fortsat over den vejledende forbrugsprocent for september måned i 2023 - med 1,83 procentpoint. Sammenlignet med september måned 2022 lå forbrugsprocenten for hele kommunen 0,51 procentpoint over den vejledende forbrugsprocent. Forbrugsprocenten er umiddelbart på et højere niveau ift. 2022, men forskellen til den vejledende forbrugsprocent mindskes, hvilket kan indikerer, at der ses forbrugstilbageholdenhed, da en del af det større forbrug i staten af året forventes indhentet via det vedtagne ansættelses- og indkøbsstop.

Herudover er der også direkte sammenhæng til midtvejsregulering vedrørende budget 2023 som udbetales ultimo 2023 til kommunen jf. ovenfor. Tilsvarende var midtvejsreguleringen i 2022 negativ. Da midtvejsreguleringen ikke udmøntes i driftsbudgetterne, vil forbrugsprocenten alt-andet-lige ligge højere i 2023 end i 2022 på samme tidspunkt. Dermed er forbrugsprocenterne nedenfor mellem år ikke direkte sammenlignelige.

Vejledende forbrugspct.	75,00					
	Budget	Forbrug	Forbrugspct.	Afvigelse fra vejl. forbrugspct. 2023	Afvigelse fra vejl. forbrugspct. 2022	
Teknik & Miljøudvalget	135,8	104,3	76,78	1,78	7,87	
Plan & Kulturudvalget	51,1	37,5	73,38	-1,62	-7,59	
Økonomiudvalget	298,6	222,2	74,40	-0,60	-2,89	
Senior & Sundhedsudvalget (uden KMF)	415,9	316,4	76,08	1,08	0,14	
KMF (under SSU)	151,3	107,3	70,89	-4,11		
Beskæftigelse & Integrationsudvalget	594,3	485,3	81,66	6,66	-3,03	
Socialudvalget	223,9	177,4	79,23	4,23	6,15	
Børn & Læringsudvalget	665,7	498,5	74,88	-0,12	2,94	
Faxe Kommune i alt	2.536,7	1.948,9	76,83	1,83	0,51	

Tabel 1 - Opgørelse af budget, forbrug og forbrugsprocenter ved sidste månedsskift (i kr. 1.000)

Dog kan det konstateres at i 2023 er det hovedsageligt udgifter til pensioner (senior- og førtidspensioner) som presser kommunens likviditet og kun delvist bliver kompenseret af midtvejsreguleringen. Dette afspejler sig i den høje forbrugsprocent på Beskæftigelses & Integrationsudvalget, som ligeledes har et stort budget og dermed tæller

vægtmæssigt mere med i kommunens totale forbrugsprocent end udvalg med en mindre økonomi. Også Socialudvalget har en høj forbrugsprocent, dog alt andet lige mindre end i 2022.

I bilagets "afsnit 2 - Drift", er der i alle udvalgsgrafer sat en prognosekurve ind ved siden af kurven for den vejledende forbrugsprocent.

Prognosen for forbrugsprocenterne, som ses i bilaget, må ikke tages for at være et forventet regnskab for året. Prognoserne er udelukkende baseret på historisk udvikling i data og der medregnes ikke evt. forventninger til årets mer- og mindreforbrug. Prognosen skal således alene tages som en indikation på forbruget år-til-dato.

Den kommunale medfinansiering (KMF) under Senior & Sundhedsudvalget er opgjort særskilt i tabellen ovenfor. Det betyder at de tal (grafene), som ses under Senior & Sundhedsudvalget i bilaget ikke har helt samme tal, da forbrugsprocenten i dette er opgjort inklusiv KMF.

Anlæg

Forbruget på anlæg udgør 32,2 mio. kr. ud af et samlet rådighedsbeløb på 85,7 mio. kr. Det samlede rådighedsbeløb indeholder anlægsoverførsler fra 2022 på samlet 11,95 mio. kr. Forbrugsprocenten på anlæg er pr. ultimo september 2023 på 37,6 pct. På samme tidspunkt sidste år var forbrugsprocenten på anlæg 39,2 pct., men med et samlet forbrug på 39,8 mio. kr. Det reelle forbrug og eksekvering på anlæg er således lavere ultimo september 2023 end samme tidspunkt sidste år.

Isoleret set er det fortsat ikke anlægseksekveringen som påvirker faldet i likviditeten, idet forbruget i 2023 og 2022 nogenlunde ligger på samme niveau. hver

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen selvstændig økonomisk konsekvens. Men udviklingen i likviditeten har stor betydning for kommunens muligheder i den igangværende budgetproces for 2024-27, samt for resultatet i indeværende år.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Pia Backquist (D). Som stedfortræder deltog René Nielsen (D) i mødet.

Ivan Flændsdal (F). Som stedfortræder deltog Charlotte Poulsen (F).

Bilag

Bilag nøgletalssag September

Punkt 155: 2. behandling af Budget 2024-2027

00.30.00-S00-2-23

Resume

Den 7. september 2023 1. behandlede Byrådet forslag til budget 2024-2027. Budgettet blev fremsendt til Byrådets 2. behandling.

Nedenstående partier har sammen fremsendt ændringsforslag til det 1. behandlede budget for 2024-2027 (i følgende VOCLDIFØH samt løsgænger Lars Folmann):

- Venstre
- Dansk Folkeparti
- Det Konservative Folkeparti
- Lokallisten
- Liberal Alliance
- Nye Borgerlige
- Socialistisk Folkeparti
- Enhedslisten
- Haslev/Faxe-Listen
- Løsgænger Lars Folmann

Ændringsforslaget fremsættes i Økonomiudvalget og videresendes herefter til Byrådet, som 2. behandler ændringsforslaget for budget 2024-2027.

Sagsfremstilling

Byrådet havde den 7. september 2023 1. behandling af budgetforslag 2024-2027 og besluttede at oversende budgetforslaget til 2. behandling.

Budgetforslaget har været i høring og de politiske partier og lister har haft mulighed for, at komme med ændringer til budgetforslaget.

Høringssvarene er vedhæftet som bilag.

Ændringsforslag fra VOCLDIFØH samt løsgænger Lars Folmann

VOCLDIFØH samt løsgænger Lars Folmann har den 27. september fremsendt ændringsforslag til det 1. behandlede budgetforslag.

Budgettet bygger på uændrede skattesatser som er en skatteprocent på 25,8 %, grundskyldspromille på 25 ‰ og en kirkeskat på 1,08 ‰.

Ændringsforslaget til Byrådets 1. behandling overholder, såvel den vejledende serviceramme som den vejledende anlægsramme, ligesom de opgjorte tal i resultatoversigten overholder Faxe Kommunes økonomiske politik jf. bilag 1.

Det samlede budgetforslag fremgår af sagens bilag 1(a-g), hvilke viser samtlige elementer i den forhandlede budgetaftale.

Ændringerne til det 1. behandlede budgetforslag fremgår af bilag 2 (a-e), hvilket udelukkende viser de reduktioner, der siden 1. behandlingen er fravalgt, samt de politiske aftaler og opprioriteringer, der er valgt til.

Tekniske ændringer mellem 1. og 2. behandlingen af budget 2024-2027

Siden 1. behandlingen er enkelte tekniske ændringer indarbejdet:

- genberegning af beskæftigelsesområdet som følge af Finansministeriets 'Økonomisk Redegørelse' af august 2023 på indtægtssiden og udgiftssiden
- velfærdsloftet på 650 mio. kr. på indtægtssiden (indtægt 4,091 mio. kr. i 2024) og tilsvarende løft af servicerammen med 4,091 mio. kr.
- opdateret skøn i overslagsårene for grundskyld som følge af boligskatteforliget i 2022 og ejendomsskatteskønnene
- mindre budgetkorrektioner under Teknik & Miljøudvalget og Børn & Læringsudvalget

De tekniske korrektioner fremgår af bilag 1, 1g og bilag 2, 2e (bilagene er identiske).

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Budgetforslagets indtægtsside er baseret på det statsgaranterede budgetforslag. Ifm. 2. behandlingen af budgettet, skal der tages endelig stilling til, om der ønskes at anvende udskrivningsgrundlaget ved selvbudgettering ud fra kommunens befolkningsudvikling eller om det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ønskes anvendt.

Nyeste beregninger for selvbudgettering viser, at gevinsten ved selvbudgettering er uændret siden juli-beregning, dvs. en gevinst på knap 8 mio. kr. jf. KL's beregningsmodel pr. september. Op mod halvdelen af landets kommuner har ytret, at de overvejer at selvbudgettere grundet forventning om større efterreguleringsgevinster. Denne viden bringes ind som supplement i budgetnotat for selvbudgettering kontra statsgaranti fra 1. behandlingen, som er vedhæftet sagens bilag 3.

Efter budgetvedtagelsen - budgetbemærkninger, takster og frigivelse af rådighedsbeløb for anlæg

Efter budgetvedtagelsen udarbejder administrationen de endelige budgetbemærkninger, som publiceres med det samlede budget på kommunens hjemmeside medio december.

Det endelige budget for 2024-2027 påvirker taksterne og derfor vil disse blive genberegnet når budgettet er vedtaget. Takstoversigten fra 1. behandlingen vedlægges som bilag 4. Ændringerne fra tidligere takstoversigt er de beregnede/fremkomne takster siden 1. behandlingen. De endelige takster behandles på de relevante fagudvalg i november måned og Byrådet den 23. november 2023.

For anlæg frigives rådighedsbeløbene med denne sag, og der gives tilsvarende anlægsbevilling med finansiering fra rådighedsbeløbene. En frigivelse i forbindelse med budgetvedtagelsen bevirker, at projekterne kan iværksættes allerede primo januar 2024.

For de frigivne rådighedsbeløb gives tilsvarende anlægsbevilling finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.

Frem mod at budgettet teknisk vedtages (en administrativ procedure) kan der være behov for at foretage mindre tekniske korrektioner, hvilket administrationen med denne sag indstiller bemyndigelse til. Herunder skal det præciseres, at Faxe Kommunes andel af velfærds milliarder indarbejdes med den foreløbige kommunefordelingsandel. Det endelige tilskud efter vedtagelse af finanslov 2024 kan derfor afvige.

Bilagsliste:

Bilag 1 (underbilag a til g)	Budgetaftale VOCLDIFØH samt løsgænger Lars Folmann	Resultatopgørelse, investeringsoversigt, politiske aftaler, reduktioner, opprioritering og videreførelse af anlæg fra B2023-2028 samt tekniske ændringer mellem 1. og 2. behandlingen
------------------------------------	---	---

Bilag 2 (underbilag a til e)	Ændringsforslag VOCLDIFØH samt løsgænger Lars Folmann	Overblik over ændringer fra 1. behandlet budget fordelt på politiske aftaler, reduktioner og videreførsel af anlæg fra B2023-2028 samt tekniske ændringer mellem 1. og 2. behandlingen
Bilag 4		Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering
Bilag 5		Takstoversigt fra 1. behandlingen opdateret med de mulige takster

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Det fremsatte ændringsforslag vil have følgende påvirkning på økonomien i budget 2024- 2027

I nedenstående tabel ses ændringerne til det 1. behandlede budget 2024-2027 fra VOCLDIFØH samt løsgænger Lars Folmann:

Indtægter (- er flere indtægter, + er færre indtægter)	2024	2025	2026	2027
Ændringsforslag VOCLDIFØH samt løsgænger Lars Folmann	-4.091	-9.902	-4.112	-2.772
Serviceudgifter (- er færre udgifter, + er flere udgifter)	2024	2025	2026	2027
Ændringsforslag VOCLDIFØH samt løsgænger Lars Folmann	3.598	11.751	2.900	2.402
Resultat af ordinær drift (- er færre udgifter, + er flere udgifter)	2024	2025	2026	2027
Ændringsforslag VOCLDIFØH samt løsgænger Lars Folmann	-463	4.040	517	1.481
Nettoanlæg (- er færre udgifter, + er flere udgifter)	2024	2025	2026	2027
Ændringsforslag VOCLDIFØH samt løsgænger Lars Folmann	-674	-5.500	-7.300	-7.300
Budgetbalance (+ er yderligere kasetræk, - er yderligere kasseopbygning)	2024	2025	2026	2027
Ændringsforslag VOCLDIFØH samt løsgænger Lars Folmann	-977	-1.140	-6.303	-5.179
Likviditet ultimo året (+ er styrket likviditet, - er svækket likviditet)	2024	2025	2026	2027
Ændringsforslag VOCLDIFØH samt løsgænger Lars Folmann	489	1.547	5.269	11.011
Målopfyldelse	Gns. på resultat af ordinær drift på min. -60 mio. kr.		Gns. likviditet på min. 100 mio. kr.	
Ændringsforslag VOCLDIFØH samt løsgænger Lars Folmann	-93.113		104.658	

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. ændringsforslaget fra Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Lokalisten, Liberal Alliance, Nye Borgerlige, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Haslev/Faxe-Listen samt løsgænger Lars Folmann sættes til afstemning.

2. skattesatserne for kommunen og kirken er uændrede, dvs. følgende satser er gældende i 2024.

a) Udskrivningsprocent: 25,8 %

b) Grundskyldspromille: 25 %

c) Kirkeskatteprocent: 1,08 %

3. der vælges mellem selvbudgettering og statsgaranti til budgettering af kommunalt udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning samt kirkeskat i budgetåret 2024.
4. rådighedsbeløb i investeringsoversigten frigives og der gives tilsvarende anlægsbevilling finansieret af de frigivne rådighedsbeløb.
5. administrationen bemyndiges til at foretage mindre justeringer i forbindelse med afstemning af budgettet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. oktober 2023, pkt. 173:

1. For stemte: Ole Vive (V), Dorthe Adelsbech (V), Michael Christensen (C), Thomas Spange Olsen (Ø), Michelle Frese (F), René Tuekær (L) og Lars Folmann (løsgænger)

I alt: 7 stemmer

Imod stemte: Camilla Meyer (A) og Per Thomsen (A)

I alt: 2 stemmer

Punkt 1 blev dermed anbefalet.

2. Anbefalet med bemærkning om, at Økonomiudvalget er opmærksom på, at den statslige udmeldte ejendomsskattepromille er på 8 % i 2024 for Faxe Kommune.

3. Økonomiudvalget anbefaler over for byrådet, at der anvendes selvbudgettering.

4. Anbefalet.

5. Anbefalet.

Fraværende: Ingen

Beslutning

Punkt 1:

For stemte 19:

Venstre (7)

Dansk Folkeparti (1)

Det Konservative Folkeparti (3)

Lokallisten (1)

Liberal Alliance (1)

Nye Borgerlige (1)

Socialistisk Folkeparti (2)

Enhedslisten (1)

HaslevFaxe-Listen (1)

Lars Folmann (løsgænger)

Imod stemte 6: Socialdemokratiet

Punkt 1 blev dermed godkendt.

Punkt 2 og 3: Økonomiudvalgets anbefalinger blev godkendt.

Punkt 4 og 5: Godkendt.

Fraværende:

Pia Backquist (D). Som stedfortræder deltog René Nielsen (D) i mødet.

Ivan Flændsdal (F). Som stedfortræder deltog Charlotte Poulsen (F).

Bilag

Bilag 1 - budgetaftale VOCLDIFØH samt løsgænger Lars Folmann

Bilag 2 - ændringsbilag til 1. behandlede budget VOCLDIFØH samt løsgænger Lars Folmann

Bilag 3 - Selvbudgettering kontra Statsgaranti

Bilag 4 - foreløbigt takstblad

Samlet høringssvar fra MED organisationen 4 oktober 2023

Punkt 156: Forhøjelse af garantistillelse til Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

13.03.00-Ø60-4-23

Resume

Byrådet godkendte på møde den 13. oktober 2022 at Faxe Kommune giver garanti for lån til Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a. på 2.500.000 kr. til finansiering af udvidelse af området Hertelsvej.

Sagsfremstilling

Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a. har nu rettet henvendelse til Faxe Kommune idet projektet er delvist afsluttet med en slutudgift på 2.581.000 kr. Derudover kommer der udgifter til slidlag på ca. 110.000 kr. Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a. søger derfor om forhøjelse af kommunegarantien på lånet på 2.500.000 kr. med merudgiften på 191.000 kr.

Vurdering af ansøgningen

Beslutter Byrådet at give en forhøjelse af tidligere afgivne garanti, vil Faxe Kommune fortsat efter en konkret risikovurdering, årligt opkræve en garantiprovision med 0,5% p.a. af den til enhver tid værende restgæld på lånet ultimo året.

Konklusion

Center for Økonomi vurderer på baggrund af de fremsendte regnskaber, at Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a.'s økonomi kan bære at lånet på 2.500.000 kr. forhøjes med 191.000 kr. og indstiller, at kommunegarantien for lånet på 2.500.000 kr. forhøjes med 191.000 kr.

Center for Økonomi vurderer fortsat, at der ikke skal optages pant i ejendom eller anlæg som sikkerhed for garantistillelsen, da risikoen for manglende indfrielse af lånet vurderes som lille.

Der er ingen ændringer til øvrige betingelser som anført i Byrådsbeslutning af 13. oktober 2022.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Garantistillelse påvirker fortsat ikke kommunens låneramme, idet varmeproduktion er undtaget iht. lånebekendtgørelsen.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Faxe Kommune giver garantiforhøjelse for lån til Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a. på 2.500.000 mio. kr. med 191.000 kr.

2. der opkræves garantiprovision med 0,5 % p.a. af den til enhver tid værende restgæld ultimo året.

3. der ikke tages pant i ejendom eller anlæg som sikkerhed for garantistillelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. oktober 2023, pkt. 178:

René Tuekær (L) blev erklæret inhabil i sagen og forlod lokalet under behandling af sagen.

Anbefalet.

Fraværende: Ingen

Beslutning

Godkendt.

René Tuekær (L) blev erklæret inhabil i sagen og forlod lokalet under behandling af sagen.

Fraværende:

Pia Backquist (D). Som stedfortræder deltog René Nielsen (D) i mødet.

Ivan Flændsdal (F). Som stedfortræder deltog Charlotte Poulsen (F).

Bilag

Referat bestyrelsesmøde 21.8.2023

Vedtægter pr. 20.10.2010

Faxe Fjernvarmeselskab ansøgning om forhøjelse af kommunegaranti til låneoptagelse

Punkt 157: Beslutning om kommunal mellemfinansiering af LAG-projekter i programperioden 2023-2027

04.21.00-Ø00-1-23

Resume

'LAG-Sydsjælland' er en forening, der arbejder med landdistriktsudvikling i kommunerne Vordingborg, Næstved og Faxe gennem finansiel støtte til projekter, der skaber flere arbejdspladser og attraktive vilkår i områdets landdistrikter og landsbyer. Administrationen har modtaget en henvendelse omkring ønske om kommunal mellemfinansiering af midler i programperioden 2023 til 2027. Byrådet skal nu beslutte om Faxe Kommune kan indgå i mellemfinansiering af tilskud.

Sagsfremstilling

LAG SjællandSyd

LAG SjællandSyd yder maksimalt 50% i tilskud, og tilskuddet udbetales først nogle måneder efter at projektet er afsluttet og slutafregning indsendt.

Disse finansielle vilkår er problematiske for de foreninger, der hovedsageligt er ansøgere til de almennyttige projekter. Da der for den ansøgende projektvejers vedkommende oftest vil være brug for pengene tidligere for at betale de allerede afholdte udgifter. Der er derfor i nogle tilfælde behov for mellemfinansiering (at kommunen yder midlertidige lån).

Udkast til retningslinjer er vedlagt som bilag på sagen.

Indsatsområder

LAG SjællandSyd støtter projekter der falder indenfor et af følgende indsatsområder:

1. Erhvervsudvikling
Projekter der skaber vækst, jobs, øget bæredygtig turisme og grøn omstilling.
2. Udvikling af landsbyer og landdistrikter (rammevilkårsprojekter)
Projekter der sikre basale servicefaciliteter, øger landsbyens eller landdistriktets attraktivitet og derved begrænser fraflytning/øger tilflytning, udvikler kultur- og foreningsliv eller understøtter bæredygtig eller grøn omstilling.

Historik

LAG SjællandSyd, dækker Næstved, Faxe, Stevns og Vordingborg kommuner. I forrige LAG-programperiode etablerede Næstved, Faxe og Vordingborg kommuner en kommunal mellemfinansiering ordning og lavede en ordning med fælles retningslinjer, som byrådet godkendte i 2016 (punkt 78).

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Faxe Kommune vil yde et midlertidigt lån indtil projektet er færdigt og der er modtaget midler fra LAG. Det midlertidige lån har ingen indflydelse på kommunens driftsresultat.

Administrationen gør opmærksom på, at kommunen kan risikere, at et godkendt projekt af en eller anden grund ikke bliver endeligt godkendt, når det færdige regnskab foreligger.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice indstiller, at

1. Faxe Kommune kan indgå i mellemfinansiering af tilskud, indstillet af LAG SjællandSyd og godkendt af Erhvervsstyrelsen, og
2. retningslinjerne godkendes

Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. oktober 2023, pkt. 177:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen

Beslutning

Godkendt.

Henrik Rützou Åkast (V) blev erklæret inhabil i sagen og forlod lokalet under behandling af sagen.

Fraværende:

Pia Backquist (D). Som stedfortræder deltog René Nielsen (D) i mødet.

Ivan Flændsdal (F). Som stedfortræder deltog Charlotte Poulsen (F).

Bilag

Retningslinjer for Faxe Kommunes mellemfinansiering af tilskud fra Landdistriktsprogrammet tildelt via LAG SjællandSyd i perioden 2023 – 2027

Punkt 158: Beslutning om køb/finansiering af trailerlift Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

14.00.00-G01-2-23

Resume

Med baggrund i møde den 9. august 2023 mellem Faxe Kommune og Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) omhandlende det operative beredskab og med henvisning til vedlagte bilag 1 "Opsummering af forslag og indstillinger til serviceniveau – RBD-plan 2023", område køretøjer (side 3), forslag 4 fremsendes følgende til uddybning og behandling.

Sagsfremstilling

Nuværende 18 m efterløbsstiger årgang 1963 (St. Haslev) og årgang 1973 (St. Faxe) anbefales udfases af MSBR ved årets udgang, da de ikke længere er tidssvarende og effektive.

Ved gennemgang af bygningsmassen i Faxe Kommune sammen med kommunens bygningsmyndighed, er det ikke dokumenteret, at der er krav om, at Faxe Kommune skal have stiger over 11 m.

11 m udskydningsstiger er en del af standardudstyret på autosprøjterne.

St. Faxe og St. Haslevs bemærkninger

Begge stationer er kommet med bemærkninger til placering og valg af efterløbsstige. Notaterne er vedlagt som bilag 3 og 4.

I hovedtræk er begge stationer enige om, at efterløbsstigen skal placeres på st. Haslev. Begrundelserne er:

- Bedre pladsforhold på stationen
- Flere bygninger i Haslev med 3 og 4 sals højde

Begge stationer bemærker, at der skal være opmærksomhed på kurvens max vægt på liften. Den skal kunne tage over 200kg for at kunne være brugbar til redningsarbejdet.

St. Haslev anbefaler en model Böcker 29m. lift m./knæk og at begge tanksprøjter beholdes.

Økonomi ved leasing af Böcker AHK 36

(produktdata kan ses i tabellen i næste afsnit)

Hovedstol: 1.400.000 kr.

10 år 172.000 kr. årligt i 9 år + 160.000 kr. i år 10

15 år 124.000 kr. årligt i 14 år + 120.000 kr. i år 15

20 år 101.000 kr. årligt i 19 år + 80.000 kr. i år 20

Øvrige model muligheder og økonomi

MSBR har fremsendt øvrige muligheder for valg af efterløbslift.

Modellerne kan ses i vedlagte bilag 2.

Model	Arbejdshøjde (m)	Egenvægt (kg)	Størrelse	Pris ex. moms
Denka DL18	18	2.100	7,3 x 1,8	500.000
Niftylift 21	21	3.500	6,95 x 1,8	600.000
Denka DK25	25	2.700	9,1 x 1,62	700.000
Böcker AHK36	36	3.500	9,2 x 2,3	1.400.000

I vedlagte bilag 1 er der en oversigt over de opstillede forslag, som knytter sig til valget af serviceniveau for de enkelte delområder.

MSBR bemærker i øvrigt størrelsen på de respektive lifte ift. plads i brandgaragen. Til sammenligning så er målet på en autosprøjte ca. 7.2 x 2.3 m.

MSBR har opridset følgende muligheder for køretøjernes serviceniveau

Bilag 1 s.3

f. Køretøjer	Forslag 1: 18 m efterløbsstiger på St. Faxe og St. Haslev udfases.	Ingen ændring
	Forslag 2: 18 m efterløbsstiger erstattes af 1 – 2 stk. 18 m efterløbslifte.	Indkøb: 0.5 mio. kr. pr. stk. samt 20.000 kr. i årlig drift og uddannelse.
	Forslag 3: De to tanksprøjter på hhv. St. Faxe og St. Haslev udfases i år 2023 evt. år 2030 hvor de efter investeringsplanen skal udskiftes.	Besparelse på 130.000 kr. årligt pr. køretøj hvis de ikke genanskaffes samt 20.000 kr. i årlig drift.
	Forslag 4: 2 stk. 18 m efterløbsstiger samt en tanksprøjte i Faxe Kommune udfases. Til stationen hvor tanksprøjten udfases indkøbes 18 m efterløbslift.	Besparelse på 105.000 kr. årligt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

MSBR forestår finansiering/indkøb efter nærmere aftale med Faxe Kommune.

Øvrige afledte udgifter årligt ifm. erhvervelse af trailerlift:

- Årlig drift, lovpligtigt sikkerhedseftersyn og uddannelse ca. 30.000 kr.
- Liften placeres ved St. Haslev og såfremt liften jf. udkaldslisten skal bruges fast ved udrykninger til St. Faxe, så gør nuværende lokalaftale med brandfolkene i Faxe Kommune, at selvom der kun skal bruges 2 mand og et køretøj til assistance, så skal alle brandfolk tilknyttet stationen tilkaldes og have garantibetaling på 3 timer pr. mand.

På baggrund af ovenstående vil der være afledt udgift pr. assistanceudkald v/12 mands fremmøde 8.300 kr. Vilkårene omkring assistanceudkald skal fastlægges og kvantificeres nærmere mellem Faxe Kommune og MSBR

- Økonomi ved leasing af Böcker AHK 36

Liftmodel Böcker AHK 36 (29 m. lift).

Hovedstol: 1.400.000 kr.

10 år 172.000 kr. årligt i 9 år + 160.000 kr. i år 10

15 år 124.000 kr. årligt i 14 år + 120.000 kr. i år 15

20 år 101.000 kr. årligt i 19 år + 80.000 kr. i år 20

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at liftmodel Böcker AHK 36 leases med modellen på 15 år til 124.000 kr. årligt i 14 år + 120.000 kr. i år 15.

3. at liften placeres på St. Haslev

3. at de to efterløbsstiger udfases

4. at beslutningen om implementering hos MSBR sker i løbet af 2025 og vil indgå i budgettet for 2025 og at sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. september 2023, pkt. 167:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt, idet det præciseres, at RDB-plan 2023s afsnit 3.3.4 vedrørende køretøjer forslag 1 godkendes, og forslag 2, 3 og 4 bortfalder. Faxe Kommune vil se på udviklingen af beredskabet frem mod den næste RDB-plan.

Fraværende:

Pia Backquist (D). Som stedfortræder deltog René Nielsen (D) i mødet.

Ivan Flændsdal (F). Som stedfortræder deltog Charlotte Poulsen (F).

Bilag

Bilag 1 - Opsummering af forslag samt indstillinger til serviceniveau - RBD-plan 2023.docx

Bilag 2 - data om lifte

Bilag 4 - Bemærkninger St. Faxe

Bilag 3 - Bemærkninger fra St. Haslev

Punkt 159: Beslutning om udsendelse af forslag til Planstrategi 2023 i offentlig høring

01.02.00-P15-1-23

Resume

Denne sag omhandler beslutning om at sende udkast til "Planstrategi 2023" i offentlig høring. Det er lovmæssigt bestemt, at der skal udarbejdes en planstrategi hvert 4. år. Planstrategien beskriver Byrådets vision for kommunens fysiske udvikling i de kommende år og er samtidig beslutningsgrundlag for den efterfølgende revision af kommuneplanen.

Sagsfremstilling

Udkast til Planstrategi 2023 er udarbejdet med udgangspunkt i "Vision 2030" og Byrådets fokuspunkter: befolkningstilvækst, klima, erhverv og turisme, uddannelsesniveaue, sundhedsprofil, samt arbejdskraftudfordringen. Byrådet har holdt temamøde om Planstrategi 2023 den 23. marts 2023, med drøftelser om hvilke temaer (under fokuspunkterne), der skal være særlig opmærksomhed på i den kommende periode. Byrådets drøftelse af temaer og pointer fra temamødet er indarbejdet i udkast til Planstrategi 2023.

Udkast til Planstrategi 2023 beskriver, hvordan den fysiske udvikling kan understøtte fokuspunkterne, men udlægger ikke konkrete arealer til særlige formål. Egentlige udlæg af arealer, til for eksempel boligområder eller erhvervsområder, vil først ske i forbindelse med udarbejdelse af den kommende kommuneplan.

Det er et krav, at planstrategien skal indeholde oplysninger om:

- Byrådets vurdering af og strategi for den kommende udvikling
- Hvilken planlægning der er gennemført i perioden efter den seneste revision af kommuneplanen
- Beslutning om i hvilket omfang kommuneplanens skal revideres, enten som en fuld revision af hele kommuneplanen, eller som revision af dele af kommuneplanens indhold
- Beslutning om hvilke dele af kommuneplanen der genvedtages for en 4-års periode

Ved den seneste ændring af Planloven, er klima blevet en del af Planlovens formålsbestemmelser på lige fod med natur, miljø, vækst og udvikling. Det betyder blandt andet, at planlægningen skal tage højde for at sikre mindre udledning af drivhusgasser og øge modstandsdygtigheden i forhold til klimaforandringer. Den kommende kommuneplan skal derfor revideres i forhold til den nye Planlov.

Den kommende kommuneplan skal opdateres generelt i forhold til ny lovgivning og justering af udpegning af arealer, for eksempel i forbindelse med ny viden omkring naturarealer, ændrede udpegninger af klimatilpasningsarealer eller lignende. Der lægges ikke op til en gennemgribende ændring af kommuneplanen, men en generel gennemgang af alle temaer for mindre justeringer og tilretninger.

Planstrategi 2023 beskriver hvilke temaer, som skal tilrettes og hvilke temaer der er behov for at udlægge nye arealer til, for eksempel til boliger eller erhverv. Der lægges kun op til mindre ændringer i kommuneplanen, men da der er behov for at tilrette generelt, indstilles der til fuld revision af kommuneplanen.

Som bilag 1 er vedlagt status for den politiske behandling af Planstrategi 2023 og som bilag 2 er vedlagt udkast til Planstrategi 2023.

Miljøvurdering

Udkast til Planstrategi 2023 vurderes ikke at kræve en miljøvurdering. Planstrategien beskriver overordnet hvilke byer og hvilke områder i kommunen, som forventes udviklet i den kommende planperiode, men udpeger ikke specifikke arealer eller afgrænsningen af dem, og heller ikke specifikke retningslinjer for fremtidig planlægning. Dette vil først ske i forbindelse med kommuneplanen og efterfølgende lokalplaner, samt ved konkrete projekter, som vil blive miljøvurderet efter gældende lovgivning. En mere uddybende begrundelse fremgår af planforslaget.

Offentlig høring

Planstrategien sendes i offentlig høring i 8 uger, og der afholdes borgermøde i høringsperioden. Alle kan komme med kommentarer i høringsperioden, og der lægges op til, at borgerne kan komme med konkrete forslag til udlæg af nye arealer, som ønskes indarbejdet i den kommende Kommuneplan. Det kan for eksempel være forslag til hvor der skal ske byudvikling fremadrettet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

1. at Planstrategi 2023 sendes i 8 ugers offentlig høring
2. at der foretages en fuld revision af Kommuneplan 2021-2033, og
3. at der afholdes borgermøde om Planstrategi 2023 i løbet af høringsperioden

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 27. september 2023, pkt. 109:

Anbefalet med følgende bemærkning, at udvalget ser frem til borgermødet, som afholdes d. 16. november 2023, og at Planstrategiens afsnit om klima og vedvarende energi får særlig fokus i høringsprocessen og tager højde for input fra borgerne.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. oktober 2023, pkt. 179:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Indstillingens punkt 1-3 blev godkendt.

Derudover stillede Lars Folmann følgende forslag:

At de politisk godkendte Retningslinjer for solcelleanlæg hurtigst muligt opløftes til et kommuneplantillæg.

For stemte 18:

Venstre (7)

Dansk Folkeparti (1)

Det Konservative Folkeparti (3)

Lokallisten (1)

Liberal Alliance (1)

Nye Borgerlige (1)

Socialistisk Folkeparti (1)

Enhedslisten (1)

HaslevFaxe-Listen (1)

Lars Folmann (løsgænger)

Imod stemte 6: Socialdemokratiet

Forslaget blev godkendt.

Fraværende:

Pia Backquist (D). Som stedfortræder deltog René Nielsen (D) i mødet.

Ivan Flændsdal (F).

Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Punkt 160: Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 1000-62 for udvidelse af erhvervsområde i Rønnede

01.02.05-P16-7-21

Resume

Forslag til lokalplan 1000-62, for udvidelse af erhvervsområde i Rønnede, har været i 2 ugers offentlig høring. Der er ikke indkommet bemærkninger til lokalplanforslaget i høringsperioden og der skal i denne sag træffes beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 1000-62.

Sagsfremstilling

Lokalplan 1000-62, tillæg nr. 2 til lokalplan 1000-38

Lokalplanforslaget er udarbejdet som en lokalplan af mindre betydning i form af et tillæg til lokalplan 1000-38. Med tillægget udvides erhvervsområdet med et lille areal, der allerede er udlagt til erhvervsformål i "Kommuneplan 2021". Området vil med lokalplan 1000-62 blive omfattet af de bestemmelser, der i øvrigt er gældende for lokalplanområde 1000-38 og dennes delområde 4. Derudover fastsættes der nye bestemmelser for udvidelsen af området, som omhandler bevaring af et dige, terrænregulering, hvor der skal ske vejadgang ved eventuel udstykning og at der skal etableres et levende hegn langs med lokalplanområdets nye nordlige og østlige grænse mod det åbne land.

Som bilag 1 er vedlagt, status for politisk behandling af sagen og som bilag 2 er vedlagt forslag til lokalplan 1000-62.

Offentlig høring

Forslag til lokalplan 1000-62 har været i offentlig høring i 2 uger, i perioden den 30. august til og med den 13. september 2023. Der har ikke været afholdt borgermøde i høringsperioden. Der er ikke indkommet høringssvar i perioden.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Seniorrådets bemærkninger:

Seniorrådet bakker op om lokalplanen.

Center for Plan & Miljø indstiller at forslag til lokalplan 1000-62, tillæg 2 til lokalplan 1000-38, vedtages endeligt uden ændringer.

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 27. september 2023, pkt. 110:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. oktober 2023, pkt. 180:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Pia Backquist (D). Som stedfortræder deltog René Nielsen (D) i mødet.

Ivan Flændsdal (F).

Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Punkt 161: Beslutning om tillægsbevilling til liggehal på daginstitutionen Møllen i Rønnede

19.00.00-Å~00-1-23

Resume

Med denne sag skal der tages stilling til tillægsbevilling på 1 mio. kr. til liggehal på daginstitutionen Møllen. Bevillingen gives oveni anlægsprojektet vedr. udvidelse af daginstitutionen Møllen som har bevilling på 15,077 mio. kr.

Teknik & Miljøudvalget godkendte på den 22. august 2023 pkt. 133 valg af entreprenør til udvidelsen af Møllen og protokollerede samtidig, at administrationen undersøger muligheden for at liggehallen ses, som en del af det samlede projekt, og at finansieringen, i form af en tillægsbevilling, findes inden for den samlede eksisterende anlægsramme.

Sagsfremstilling

Teknik & Miljøudvalget godkendte den 22. august 2023 pkt. 133 valg af entreprenør til at bygge udvidelsen af daginstitutionen Møllen protokollerede at administrationen undersøger muligheden for at liggehallen ses, som en del af det samlede projekt, og at finansieringen, i form af en tillægsbevilling, findes inden for den samlede eksisterende anlægsramme.

Center for Ejendomme foreslår, at der gives tillægsbevilling på 1 mio. kr. til opførelse af liggehal, som bygges samtidig med bygning af udvidelsen af daginstitutionen Møllen - herved kan prisoptaget på liggehallen, som blev indhentet samtidig med licitationen på udvidelsen af Møllen, anvendes. Tillægsbevillingen foreslås finansieret fra kommunens anlæg 'Infrastrukturpulje', som har uforbrugte midler på 1,348 mio. kr.

Tillægsbevillingen på 1 mio. kr. tillægges den eksisterende anlægsbevilling til udvidelse af daginstitutionen Møllen, som er på 15,077 mio. kr. Herved bliver den samlede bevilling på 16,077 mio. kr.

Liggehallen opføres med yderbeklædning af eternit. Såfremt den skal opføres i murværk, ligesom udvidelsen af daginstitutionen Møllen, skal der tillægges yderligere 0,2 mio. kr.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Der er brug for en tillægsbevilling på 1 mio. kr. til bygning af en liggehal, som bygges samtidig med udvidelsen af daginstitutionen Møllen.

Tillægsbevillingen på 1 mio. kr. kan finansieres fra et mindreforbrug på anlægsprojektet "Infrastrukturpuljen", som har uforbrugte midler på 1,348 mio. kr.

Tillægsbevillingen på 1 mio. kr. tillægges den eksisterende anlægsbevilling til udvidelse af daginstitutionen Møllen, som er på 15,077 mio. kr. Herved bliver den samlede bevilling på 16,077 mio. kr.

Sagen afgøres af

Byrået.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. der gives tillægsbevilling og røddighedsbeløb på 1 mio. kr. til bygning af en liggehal på daginstitutionen Møllen samtidig med udvidelsen af daginstitutionen.
2. tillægsbevillingen på 1 mio. kr. finansieres fra uforbrugte midler på anlægsprojekt 'Infrastrukturpuljen'.

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 3. oktober 2023, pkt. 157:

Anbefalet.

Fraværende: Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. oktober 2023, pkt. 181:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Pia Backquist (D). Som stedfortræder deltog Renée Nielsen (D) i mødet.

Ivan Fløndsdal (F).

Punkt 162: Beslutning om en ændring af datoen for byrådsmødet i september 2024

00.01.00-P35-7-23

Resume

I byrådets mødeplan 2024 falder september-mødet sammen med Flagdag for Danmarks udsendte (veteran-dagen). På denne dag holder Faxe Kommune et flagdagsarrangement med byrådsmedlemmers deltagelse. Byrådet skal derfor tage stilling til, om byrådsmødet skal flyttes til en anden dag.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 21. juni 2023 mødeplanen for byrådets møder i 2024. Mødeplanen er vedlagt som bilag.

Ifølge mødeplanen afholder byrådet møde den 5. september 2024. Denne dato er Flagdag for Danmarks udsendte (veteran-dagen), hvor byrådsmedlemmer plejer at deltage i faldagsarrangement. Derfor foreslår administrationen, at byrådsmødet flyttes.

Administrationen foreslår, at mødet bliver flyttet til onsdag den 4. september 2024. På den dato er der i forvejen planlagt møde i Frivilligt Samråd, men dette møde kan flyttes til en anden dato.

Byrådsmødet kan ikke flyttes til tirsdag den 3. september 2024 eller tidligere, da fristen for udsendelse af dagsordenen i så fald ikke kan overholdes.

På september-mødet første-behandles budgettet.

Beslutning om en ændring af mødedatoen kræver enighed i byrådet.

Dette skyldes, at den vedtagne mødeplan er bindende, jf. styrelsesloven § 8, stk. 1 og senere ændringer kan således ikke gennemføres ved en flertalsbeslutning.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at byrådets mødeplan 2024 ændres således, at septembermødet flyttes fra torsdag den 5. til onsdag den 4. september 2024.

Beslutning

Godkendt i enighed.

Fraværende:

Pia Backquist (D). Som stedfortræder deltog René Nielsen (D) i mødet.

Ivan Flændsdal (F).

Bilag

Politisk mødeplan for 2024

Punkt 163: Meddelelser

00.01.00-P35-88-22

Sagsfremstilling

Orientering fra arbejdet i kommissioner, bestyrelser, råd og nævn:

Byrådets repræsentanter orienterer om relevante sager fra arbejdet i forskellige fora.

Økonomi

Sagen afgøres af

Byrådet.

Beslutning

Lars Folmann (løsgænger) gjorde opmærksom på ny flagdag på søndag 15. oktober 2023.

Fraværende:

Pia Backquist (D). Som stedfortræder deltog René Nielsen (D) i mødet.

Ivan Flændsdal (F).

Bilag

Indstillede og udpegede byrådsmedlemmer til bestyrelser mv. i valgperioden 2022-2025

Punkt 164: Lukket: Besvarelse af Tilsynets høring om advokatbeskikkelse til en 11-årig i en sag om særlig støtte til børn og unge

27.24.00-K02-9-23

Punkt 165: Lukket: Lukkede meddelelser

00.01.00-P35-88-22

Punkt 166: Digital godkendelse af byrådets referat den 12. oktober 2023

00.01.00-P35-88-22

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark af byrådets møde den 12. oktober 2023.

Byrådets medlemmer skal hver især godkende punktet i slutningen af mødet.