

REFERAT Byrådet 2011-2025 d. 25-03-2021

Mødedato Torsdag d. 25. marts 2021 kl. 18:30

Mødested Virtuelt møde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Spørgsmål til Byrådet fra borgerne.....	4
Orientering om COVID-19 situationen.....	5
Orientering om Økonomiske Nøgletal pr. ultimo februar 2021.....	6
Svar til Tilsynet på udtalelse om instruktionsbeføjelse.....	9
Konstituering til I/S Affald Plus.....	11
Beslutning om indskrivning og klassedannelse 0. klasse skoleåret 2021/2022.....	13
Beslutning om økonomiske rammer og udbudsform for asfaltslidlagsarbejder.....	16
Godkendelse af driftsbevilling 2021 til Kulturaftalen i Kulturregion Storstrøm.....	21
Endelig vedtagelse af tillæg nr. 1 til lokalplan 1200-39 for Camp Adventure.....	23
Meddelelser.....	26
Beslutning om salg af Grøndalsgrunden.....	27
Lukket: Lukkede meddelelser.....	29
Digital godkendelse af byrådets referat 25. marts 2021.....	30

Punkt 32: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-18-20

Økonomi

Sagen afgøres af

Byrådet.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Punkt 33: Spørgsmål til Byrådet fra borgerne

00.22.02-G01-1-21

Resume

Da byrådsmøder for øjeblikket afholdes uden tilhørere grundet corona-restriktioner, kan spørgsmål kun stilles skriftligt. Send mail med spørgsmål til lefr@faxekommune.dk.

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.

Borgerne kan stille spørgsmål til byrådet ved at:

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

Der er afsat ½ time til dette punkt.

Se desuden forretningsordenen for spørgetid vedhæftet som bilag.

Beslutning

Der var ikke modtaget spørgsmål.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Forretningsordenen for spørgetid

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

Punkt 34: Orientering om COVID-19 situationen

00.01.00-A00-77-20

Resume

Borgmesteren orienterer om den aktuelle situation i kommunen grundet COVID-19.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Punkt 35: Orientering om Økonomiske Nøgletal pr. ultimo februar 2021

00.01.00-Ø00-4-21

Resume

I denne sag præsenteres de overordnede nøgletal for Faxe Kommune og de enkelte udvalg.

Sagsfremstilling

Opgørelsen viser at vores likviditet fortsætter de positive tendenser fra 2020.

Ud over en stigning i vores likviditet, viser det overordnede set, at vores forbrug holder sig lige under den vejledende forbrugsprocent.

Likviditet

I følgende afsnit vises opgørelsen af Faxe Kommunes samlede likviditet.

3 mdr. likviditet												
År	januar	februar	marts	april	maj	juni	juli	august	september	oktober	november	december
2020	96,9	100,4	115,2	135,2	129,5	121,5	102,7	101,6	121,3	153,1	169,0	156,0
2021	129,5	131,7										

12 mdr. likviditet												
År	januar	februar	marts	april	maj	juni	juli	august	september	oktober	november	december
2020	103,4	105,3	107,3	107,9	108,0	110,4	112,8	113,6	118,1	121,9	125,1	128,6
2021	130,1	132,9										

Tabel 1 - Opgørelse af kommunens likviditet pr. ultimo måned (i mio. kr.):

Likviditeten dykker i januar måned

Det er normalt at kommunens likviditet tager et lille dyk i januar og februar måned, set ift. december måned 2020. Dette er hovedsageligt 3 mdr. likviditeten som påvirkes. 3 mdr. likviditeten viste i december 2020 en beholdning på 156 mio.kr. I henholdsvist januar og februar 2021 er dette tal faldet til 129,5 og 131,7 mio. kr.

Årsagen til dette skal mest af alt findes i afslutningen af foregående finansår og fordi, at der betales helårlige abonnemeter, licenser m.m. som gælder for indeværende finansår.

Hvis man sammenligner både tal i ovenstående tabel og kurvediagrammerne i bilaget- afsnit 1, så ses det tydeligt at tendensen ift. likviditeten i 2020 og 2021 er næsten identisk. Springet imellem de to år, skyldes vores opbygning af likviditet i 2020.

Drift – Kommunens budget, forbrug og forbrugsprocent

Følgende afsnit viser et overblik over kommunens forbrugsmønster og sammenligner de enkelte udvalgs forbrugsprocent med den vejledende forbrugsprocent. Den vejledende forbrugsprocent er pr. 28. februar baseret på 2/12 af 100%, og udgør 16,67%.

Tabel 2 - Opgørelse af budget, forbrug og forbrugsprocenter ved sidste månedsskift (i kr. 1.000)

Vejledende forbrugsprocent:	16,67			
	Budget	Forbrug	Forbrugsprocent	Afvigelse fra vejl.
Teknik & Miljøudvalget	127.283	21.073	16,56	-0,11
Plan & Kulturudvalget	46.241	6.613	14,30	-2,37
Økonomiudvalget	288.333	49.801	17,27	0,61
Senior & Sundhedsudvalget (uden KMF)	368.379	57.942	15,73	-0,94
KMF under Senior & Sundhedsudvalget	148.279	16.834	11,35	-5,31
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	553.159	95.825	17,32	0,66
Socialudvalget	344.363	56.211	16,32	-0,34
Børn & Læringsudvalget	485.145	68.984	14,22	-2,45
Faxe Kommune i alt	2.361.183	373.282	15,78	-0,89 **)

**) Forbrugsprocenten for Faxe Kommune i alt er inkl. KMF

Den samlede forbrugsprocent for Faxe Kommune holder sig på nuværende tidspunkt en smule under den vejledende forbrugsprocent.

Ultimo februar ligger Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent på 15,78 % af det korrigerede budget svarende til 0,89 procentpoint under den vejledende forbrugsprocent.

Ud fra nuværende forbrugsprocent er det svært at sige, om Covid-19 påvirker vores forbrug p.t. Det forventes dog, at Covid-19 også vil påvirke det samlede forbrug for 2021.

Forbrugsprocenten ved udgangen af februar 2020 viste også et lavt forbrug ift. den vejledende forbrugsprocent. På det tidspunkt udgjorde forbruget 14,81% af det korrigerede budget. Dette var inden, at der blev foretaget budgetændringer som følge de økonomiske udfordringer i 2020.

Hvorfor er forbrugsprocenten i bilaget og tabel 2 ikke ens?

Den kommunale medfinansiering (KMF), under Senior & Sundhedsudvalget er opgjort særskilt i tabel 2. Det betyder at de tal (graf), som ses under Senior & Sundhedsudvalget i bilaget ikke er magen til, da forbrugsprocenten i dette er opgjort inklusiv KMF.

Der er endnu ikke kommet gang i kommunens planlagte anlæg

Ved udgangen af februar ligger det samlede frigivet rådighedsbeløb på 99,4 mio. kr.

Ud af det samlede rådighedsbeløb er der brugt ca. 2 %, svarende til 2,1 mio. kr.

Forbruget er fordelt mellem udgift og indtægt således:

Netto 2,1 mio. kr. (Udgifter: 2,4 mio. kr., indtægter: 0,3 mio. kr.).

Hovedparten af indtægterne er salg af grunde.

I 2020 var det samlede frigivne rådighedsbeløb meget højere og udgjorde ca. 148 mio. kr. Det skal tilføjes, at der var flere anlæg, som blev fremrykket fra 2021 til 2020.

Kigges der særskilt på forbruget ift. anlæg, så var der ved udgangen af februar 2020 også et meget lille forbrug svarende til ca. 1 %. Dette er dog ikke unormalt. Ser man på tidligere år vil man også se et lavt forbrug i årets første måneder.

Forbruget var pr. ultimo februar 2020 fordelt således:

Netto 1,4 mio. kr. (Udgifter: 1,4 mio. kr., indtægter: 0 kr.).

Bilag

Det tilknyttede bilag indeholder følgende afsnit:

- Afsnit 1 - Likviditet
- Afsnit 2 - Drift

Afsnit 3 - Anlæg. Viser alle kommunens anlæg uanset størrelse på rådighedsbeløb og forbrug.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byråd.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. marts 2021, pkt. 38:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Afsnit 1 - Likviditet

Afsnit 2 - Drift

Afsnit 3 - Anlæg

Punkt 36: Svar til Tilsynet på udtalelse om instruktionsbeføjelse

00.22.00-K02-1-19

Resume

Tilsynet har afgivet udtalelse om instruktionsbeføjelse og beder om byrådets bemærkninger hertil.

Sagsfremstilling

Tilsynet udtaler, at en beslutning om at udøve instruktionsbeføjelse skal træffes af byrådet på et møde. Instruktionsbeføjelsen kan ikke delegeres til udvalg.

Teknik & Miljøudvalget kunne således ikke på deres udvalgs møde den 28. august 2019 pålægge kommunens repræsentanter i AffaldPlus I/S at stemme for at direktørstillingen i selskabet blev slået op.

Da Tilsynet har konkluderet, at udvalget konkret ikke kunne træffe beslutningen om instruktion, har de ikke fundet anledning til også at afgive udtalelse om det forhold, at udvalget traf beslutningen under punktet Meddelelser. Tilsynet bemærker dog generelt, at det klart skal fremgå af dagsordenen for et møde i byrådet eller i et udvalg, hvorvidt der er tale om en sag, der forelægges til efterretning eller til drøftelse og eventuel beslutning. I sager, der forelægges til efterretning, kan der ikke træffes beslutning, medmindre alle mødedeltagerne er enige herom.

Af samme årsag har Tilsynet heller ikke fundet anledning til at foretage en nærmere vurdering af, hvilke reaktionsmuligheder kommunen har i tilfælde af, at en repræsentant ikke følger en instruks, eller om et kommunalt fællesskab er forpligtet til at oplyse en kommune om, hvordan kommunens repræsentant har stemt. Dette havde Teknik & Miljøudvalget den 26. september 2019 bedt Tilsynet om at tage stilling til.

Endelig udtaler Tilsynet, at byrådet ikke kan delegere udpegningen af byrådets repræsentanter i det kommunale fællesskab AffaldPlus I/S' bestyrelse, således at byrådet overlader det til Teknik & Miljøudvalget at udpege to medlemmer og to suppleanter blandt sine medlemmer. Repræsentanterne skal udpeges direkte af byrådet.

Tilsynet beder byrådet i Faxe Kommune om inden to måneder at oplyse, hvad deres udtalelse giver byrådet anledning til.

Tilsynets udtalelse af 3. februar 2021 er vedlagt som bilag. Ligeledes vedlægges udkast til byrådets svar.

Byrådet vil få forelagt særskilt sag om genudpegelse til AffaldPlus I/S' bestyrelse.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Tilsynets udtalelse af 3. februar 2021 tages til efterretning, og
2. at udkast til byrådets svar godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. marts 2021, pkt. 42:

Ole Vive (V), Michael Rosendahl (V), René Tuekær (L) og Lars Folmann (O) anbefalede indstillingen.

Camilla Meyer (A), Per Thomsen (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø) undlod at stemme.

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Socialdemokratiet stillede følgende ændringsforslag:

Foruden de to af kommunaldirektøren indstillede punkter ønsker vi fra Socialdemokratiet at indstille: at Byrådet giver en uforbeholden undskyldning til Finn Hansen på baggrund af den af Ankestyrelsen afgjorte fejlagtigt givne instruktion ved møde i Teknik- og Miljøudvalget d 28. aug. 2019.

For ændringsforslaget stemte 11: Socialdemokratiet (8), Enhedslisten (1), Socialistisk Folkeparti (1) og Det Konservative Folkeparti (1).

Imod stemte 13: Venstre (7), Dansk Folkeparti (4) og Lokallisten (2).

Liberal Alliance undlod at stemme.

Ændringsforslaget blev ikke godkendt.

Indstillingen blev godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Fra Ankestyrelsen Udtalelse om instruktionsbeføjelse

Udkast Byrådets svar på tilsynsudtalelse om instruktionsbeføjelse og udpegning af repræsentanter til

Punkt 37: Konstituering til I/S Affald Plus

00.22.02-A30-111-21

Resume

Faxe Byråd delegerede ved konstituerende møde 7. december 2017 udpegningen til I/S Affald Plus til Teknik & Miljøudvalget.

Administrationen er blevet opmærksom på, at denne delegering er imod reglerne i kommunestyrelseslovens § 17, stk. 2 og 3.

Med denne sag skal der ske korrekt udpegning direkte af byrådet.

Sagsfremstilling

I/S Affald Plus er et fælleskommunalt selskab i medfør af § 60 i lov om kommunernes styrelse og ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og Vordingborg.

Faxe Byråd skal vælge to medlemmer og to suppleanter blandt byrådets medlemmer til I/S Affald Plus.

Udpegning i Teknik & Miljøudvalget 24. januar 2018, pkt. 9:

Henrik Rützou Aakast (V) og Finn Hansen (A) valgt som medlemmer.

Erik Rasmussen (V) og Christina Birkemose (A) valgt som suppleanter.

Opgaver

Kommunerne skal planlægge, etablere og drive de fornødne anlæg til håndtering, genbrug, nyttiggørelse eller bortskaffelse af affald fra husstande og erhvervsvirksomheder i interessentkommunerne.

Sammensætning

Bestyrelsen består af to medlemmer og to suppleanter fra hver interessentkommune.

Funktionsperiode

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Valgmetode

Udpegelsen skal ske efter forholdstalsvalg (D'Hondts metode). Dette indebærer, at valggruppe 1 (V,O,L,I) udpeger 1 medlem og 1 suppleant og ligeledes udpeger valggruppe 2 (A, Ø, F,C) 1 medlem og 1 suppleant.

Økonomi

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udpegningen til I/S Affald Plus sker enslydende med beslutningen i Teknik & Miljøudvalget 24. januar 2018, således

- at valggruppe 1 udpeger Henrik Rützou Aakast (V) som medlem og Erik Rasmussen (V) som suppleant.
- at valggruppe 2 udpeger Finn Hansen (A) som medlem og Christina Birkemose (A) som suppleant.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. marts 2021, pkt. 43:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

AffaldPlus Vedtægter 15. december 2017

Dagsordenspunkt: I/S Affaldplus - udpegning af bestyrelsesmedlemmer behandlet på mødet 24. januar 2018 kl. 19:00 (Mødelokale 3, Søndergade 12C, 4690 Haslev) i Teknik & Miljøudvalget (2018).docx

Dagsordenspunkt: I/S Affaldplus behandlet på mødet 7. december 2017 kl. 18:30 (Byrådssalen, Søndergade 12 D, 4690 Haslev) i Konstituerende møde (2017).docx

Punkt 38: Beslutning om indskrivning og klassedannelse 0. klasse skoleåret 2021/2022

17.01.00-A21-5-20

Resume

I denne sag præsenteres forslag til klassedannelse for 0. klasse for skoleåret 2021/2022. Ifølge beslutning i Byrådet 14. marts 2017 skal klassedannelse for 0. klasse behandles i Børn & Læringsudvalget. Der indstilles til beslutning om antal 0. klasser for skoleåret 2021/2022.

Sagsfremstilling

Baggrund for klassedannelse

Der har i perioden 1. november til 14. december 2020 været digital indskrivning af 391 elever til kommende 0. klasser. Der er derudover 16 omgængere.

Tabel 1 - oversigt fordeling indskrevne børn til skolestart 2021/22:

Nyindskrevne	391
Omgængere	16
I alt	407
Folkeskoler	300
Privatskoler/friskoler	74
Specialpædagogisk tilbud	9
Skoleudsat	24
I alt	407

Grundlag for udarbejdelse af modeller for klassedannelse

Principper for klassedannelse er fulgt.

Derudover gælder det for begge modeller, at

- Der er sikret plads til modtageeleverne, der begynder i en almenklasse og samtidig er tilknyttet et modtageundervisningsforløb
- Øvrige ønsker om andet skoledistrikt håndteres efterfølgende af skolelederne på grundlag af klassedannelsen samt regler om håndtering af frit skolevalg som beskrevet i styrelsesvedtægten for Faxe Kommunes folkeskoler.

To modeller for klassedannelse

Administrationen har udarbejdet to modeller for klassedannelse af 0.klasser for skoleåret 2021/2022. De adskiller sig ved, at der i model 1 oprettes 14 0. klasser og gives afslag på 4 fritvalgsønsker, mens der i model 2 oprettes 15 0. klasser og alle fritvalgsønsker imødekommes.

Tabel 2: Oversigt antal 0.klasser på skolerne ved henholdsvis model 1 og model 2

	Model 1	Model 2
	Antal 0. klasser	Antal 0. klasser
Bavneskolen	2	2
Hylleholt Skole	1	2
Karise Skole	1	1
Møllevangskolen	1	1
Nordskovskolen	2	2
Rolloskolen	2	2
Sofiendalskolen	1	1
Terslev Skole	1	1
Vibeengskolen	3	3
I alt	14	15

Klassekvotienter:

- Model 1: Midtskolen 20,3, Østskolen 21,3, Vestskolen 22,2
- Model 2: Midtskolen 20,3, Østskolen 17, Vestskolen 22,2

Center for Børn og Undervisning anbefaler model 1 med henvisning til, at denne model følger styrelsesvedtægternes retningslinjer for klassedannelse og samtidig er den økonomisk billigste.

Økonomi

Budget 2021

Skolerne har i budget 2021 fået tildelt budget til 12 0. klasser i skoleråret 2021/2022 svarende til niveauet af 0. klasser i skoleåret 2020/2021. Der er centralt afsat en buffer svarende til en ekstra 0. klasse. Det vil sige, at der er afsat midler til 13 0. klasser. Idet de fremlagte modeller indeholder oprettelse af henholdsvis yderligere 1 eller 2 børnehaveklasser i forhold til det budgetterede inklusiv buffer, vil det betyde, at:

- Såfremt model 1 vælges, skal der findes finansiering til én ekstra 0. klasse svarende til 277.586 kr. Beløbet svarer til budget for perioden august til december 2021
- Såfremt model 2 vælges, skal der findes finansiering til to ekstra 0. klasser svarende til 555.172 kr. Beløbet svarer til budget for perioden august til december 2021

Finansieringen til de to modeller findes inden for Center for Børn & Undervisnings samlede ramme.

Budget 2022 og frem

Ovenstående finansiering får ikke konsekvenser for budget 2021, idet udgifterne til den/de ekstra klasser hentes i budgettet for 2021 og dermed er inden for Center for Børn & Undervisnings samlede ramme. Dog vil der fra budget 2022 og frem være en budgetmæssig konsekvens i form af en merudgift, idet den/de ekstra klasser skal indgå i demografireguleringen. Den årlige ekstraudgift vil svare til 1 eller 2 ekstra klasser som årligt koster 666.206 kr. pr. klasse.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at:

1. Model 1 med oprettelse af 14 0. klasser godkendes.
2. Der i budget 2022 og frem findes finansiering til en ekstra 0. klasse ift. det oprindelige budget.

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 10. marts 2021, pkt. 35:

Udvalget anbefaler Model 2, og at der findes finansiering hertil fra 2022 og frem.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. marts 2021, pkt. 45:

Børn & Læringsudvalgets indstilling anbefales.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Oversigt over antal og fordeling af fritvalgsønsker

Punkt 39: Beslutning om økonomiske rammer og udbudsform for asfaltslidlagsarbejder

88.04.24-P20-1-21

Resume

I denne sag skal byrådet beslutte økonomiske rammer og udbudsform for asfaltslidlagsarbejder for de 434 km veje, der pr. 1. januar 2021 ikke længere er omfattet af vejvedligeholdelseskontrakt.

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har forskellige asfaltkontrakter på kommunens veje. Pr. 1. januar 2021 er der 434 km veje ud af kommunens 682 km veje, som ikke længere er omfattet af en vejvedligeholdelseskontrakt. Der skal derfor tages stilling til, hvordan vedligeholdelsen af disse veje skal foregå.

Oversigt over vejvedligeholdelseskontrakter

Vejnet	Kontraktstatus	Bemærkninger
Fordelingsveje og lokalveje i tidligere Fakse og Haslev Kommuner, samt enkelte i tidligere Rønnede Kommune. Ca. 434 km veje.	Funktionskontrakt 2011 – 2020. Kontrakt ophørt 31-12-2020.	Det er dette vejnet, der skal træffes beslutninger om.
Trafikveje og gennemfartsveje (primært tidligere amtsveje). Ca. 91 km veje.	Funktionskontrakt 2011 – 2025. Entreprenøren skal ud fra bestemte skader og skadesomfang, som omsættes til skadespoint, reparere og/eller lægge nyt asfaltslidlag på de veje med for højt skadespoint.	Entreprenør: Colas.
Fordelingsveje og lokalveje i tidligere Rønnede kommune samt enkelte veje i tidligere Fakse og Haslev Kommuner. Ca. 157 km.	Funktionskontrakt 01-03-2016 – 2030. Entreprenøren skal ud fra bestemte skader og skadesomfang, som omsættes til skadespoint, reparere og/eller lægge nyt asfaltslidlag på de veje med for højt skadespoint.	Entreprenør: Pankas.

Økonomiske rammer

Samlet er der i 2021 og i overslagsårene 2022 - 2024 afsat 11 millioner kr. til vedligeholdelse af de 434 km. veje. For disse 11 millioner kr. årligt er det forventningen, at vejenes vedligeholdelsesniveau over disse fire år vil forbedres således, at vejenes vedligeholdelsesmæssige efterslæb mindskes. De 11 millioner kr. årligt kommer budgetmæssigt fra 6 millioner kr., som er afsat i kommunens anlægsbudget i 2021 - 2024 til øget vedligeholdelse af de 434 km veje, som Faxe Kommune pr. 1. januar 2021 skal beslutte vedligeholdelse af, dertil kan lægges de 5 millioner kr., som i forvejen var afsat til betaling af asfaltkontrakten for disse 434 km veje.

Opgaverne

Vedligeholdelsesopgaverne omfatter udlægning af varmblandet asfalt, udlægning af "OB", lapning af huller, kantfyld og højderregulering af rabatter, opstrikning af veje, brøndarbejder samt dataregistrering af vejenes tilstand. Se skemaet herunder.

Opgavedefinitioner og økonomiske fordelinger af de 11 millioner kr.

Opgavedefinition	Beløb årligt
Varmblandet asfalt er det, mange vil kalde rigtig asfalt, og som er fin at køre på. Udlægges som fulddækkende lag. Udlægges partielt til reparation af lokale skader på vejene.	8.000.000 kr.
Overfladebelægninger kaldet "OB" består af et stenlag fastholdt til vejoverfladen af en relativt tyk bindemiddelhinde (tjærelag). Denne enkle opbygning af en vejbelægning medfører såvel fordele som ulemper. Fordele: Denne belægningstype er grundet det "selvlukkende" tjærelag velegnet til de mindre veje, som ikke har stor bæreevne og derfor tit får revnedannelser med videre, som lukkes af tjærelaget. Ulemper: Denne belægningstype virker grov i overfladen og der kan være stentab og gennemsvedning af tjærelaget på meget varme dage. Ved udlægning er der mange løse sten i en kortere periode.	1.000.000 kr.
Lapning af huller, opstrikning af veje, brøndarbejder, kantfyld og højderregulering af rabatter samt dataregistrering af vejenes tilstand.	2.000.000 kr.

Kontraktformer

1-årige udbud. Vejstrækningerne udbydes og udføres samme år, og antallet af strækninger tilpasses asfaltbudgettet for det pågældende år. Vejstrækningerne udvælges af Faxe Kommune.

En rammeaftale er et slags asfaltpriskatalog på forskellige slidlagstyper, hvorfra Faxe Kommune kan udvælge slidlagstyper for hver af de udvalgte vejstrækninger det pågældende år. Vejstrækninger udvælges af Faxe Kommune. En rammeaftale har typisk en løbetid på op til 4 år, og der fastsættes et rammebeløb, som skal anvendes på slidlagsarbejder.

En funktionskontrakt kan sammenlignes med en totalentreprise, hvor asfaltentreprenøren overtager ansvaret for vedligeholdelse af vejnettet i en given kontraktperiode (10-15 år). Faxe Kommune beskriver de tilstande (funktioner), som vejene skal opfylde i kontraktperioden, og der afregnes en fast årlig pris. Der kan også stilles krav om materialevalg med mere, men asfaltentreprenøren bestemmer hvornår og hvordan, vejene skal vedligeholdes.

I skemaet er opstillet nogle af de vigtigste fordele og ulemper ved de 3 udbudsformer.

Udbudstype	1-årige udbud	Rammeaftale	Funktionskontrakter
Fordele	Kommunen bestemmer selv hvilke vejstrækninger, der skal udføres	På samme vis som ved 1-årige udbud bestemmer kommunen selv omfanget af det	Kommunens budget til slidlagsarbejder fastholdes i en længere periode, og

slidlagsarbejder på, samt hvordan og hvornår arbejdet skal udføres det pågældende år. Derved er det muligt at tilpasse arbejderne i forhold til andre projekter (for eksempel ledningsarbejder).

I forbindelse med udbud skal der udarbejdes en simpel beskrivelse af det arbejde, der skal udføres.

Asfaltentreprenørerne kender omfanget af opgaven og kan give en realistisk pris uden forbehold. Tilbuddene fra asfaltentreprenørerne afspejler de aktuelle markedspriser.

Kommunen binder sig kontraktuelt og økonomisk kun for et år.

arbejde, som skal udføres det pågældende år. Arbejder kan ligeledes tilpasses andre anlægsarbejder på vejene.

Som ved 1-årige udbud er det en forholdsvis simpel beskrivelse, der skal udarbejdes i forbindelse med udbud. Dog skal den ikke udarbejdes hvert år som ved 1-årige udbud.

Asfaltentreprenørerne kan forholde sig til opgavens omfang uden forbehold og kan på grund af de større mængder give en ”skarpere” pris end ved 1-årige udbud. De indkomne tilbudspriser fastholdes i en længere periode.

Det er muligt at regulere budgetterne til slidlagsarbejder inden for rammeaftalens løbetid. Men kommunen binder sig i aftaleperioden fx 4 år.

vejkapitalen sikres tilsvarende. Dette er dog afhængigt af, hvilke krav (ringere/bedre) der er stillet i forhold til vejenes tilstand. I funktionsperioden skal der ikke bruges ressourcer på planlægning og udpegning af vejstrækninger.

Udbudstype 1-årige udbud

Rammeaftale

Funktionskontrakter

Ulemper At kommunen kun er bundet et år kan medføre, at vejvedligeholdelsen ikke sker kontinuerligt alle år med tilstrækkelige ressourcer, hvilket kan medføre dårligt vedligeholdte veje med deraf svækkelse af vejkapitalen.

Der er risiko for reduktion i budgettet til slidlagsarbejder med svækkelse af vejkapitalen til følge dog i mindre omfang end ved 1 årige udbud.

Kontraktsummen reguleres årligt efter asfaltindekset (som blandt andet er afhængig af oliepriserne), hvilket kan betyde risiko for, at kontraktsummen bliver højere end kommunens budget.

Asfaltpriserne er sårbare for pludselige

Kommunen er mindre sårbar over for udsving i asfaltpriserne.

Der bruges mange ressourcer i forbindelse med udarbejdelse af

udsving på markedet.

Der skal bruges ressourcer på at udpege de vejstrækninger, der skal udlægges slidlag på.

Der bruges ressourcer på at udarbejde udbudsmateriale og gennemføre udbud hvert år.

Der skal på samme vis som ved 1-årige udbud bruges ressourcer på at udpege de vejstrækninger, hvor der skal udføres slidlagsarbejder.

udbudsmateriale og beskrivelser, da alle forhold skal beskrives meget nøje. Uoverensstemmelser omkring tilbud og beskrivelse kan have mangeårige konsekvenser.

Kommunen har ikke nogen indflydelse på planlægning af slidlagsarbejderne, hvilket kan give udfordringer i forhold til andre anlægsarbejder.

Administrativt bliver det lidt mere bureaukratisk, når andre aktører skal grave i vejene, da asfaltentreprenøren skal involveres i arbejdet.

Teknik & Miljøudvalget prioriterer de specifikke strækninger, som skal asfaltes - indenfor de afsatte økonomiske rammer.

Følges indstillingen, er det samlede udbud på maksimalt 36.000.000 kr., hvorved opgaven skal udbydes efter Tilbudsloven.

De udbudsretlige tærskelværdier, som sætter rammen for om en anlægsopgave, skal i EU-udbud (Udbudsloven) er 39.884.785 kr.

Økonomi

For 2021 er der ikke budgetmæssige konsekvenser. Beløbet på 11 millioner kr. årligt er også i budgettet i budgetoverslagsårene 2022, 2023 og 2024.

Såfremt indstillingen om et fireårigt rammeudbud vedtages, skal budgettet fastholdes på 11 millioner kr. årligt frem til og med 2024. Beløbet er i 2021 niveau.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at:

1. opgaverne med asfaltering udbydes i fireårige rammeaftaler for årene 2021 - 2024 på henholdsvis 8 millioner kr. årligt til varmblandet asfalt og 1 millioner kr. til "OB", i alt 36 millioner kr. Administrationen bemyndiges til at indgå aftale med den vindende entreprenør,

2. Teknik & Miljøudvalget prioriterer de specifikke vejstrækninger, som skal asfalteres,
3. Opgaverne med lapning af huller, vejopstribning, kantfyld og regulering af rabatter, brøndarbejder samt dataregistrering af vejenes tilstand løses og indkøbes af Park & Vej år for år i årene 2021 - 2024 efter behov med ramme på 2 millioner kr. årligt, i alt 8 millioner kr., og
4. Der anvendes 11 millioner kr. årligt i fire år til asfalt og andre vedligeholdelsesudgifter på de 434 km veje i årene 2021 - 2024, i alt 44 millioner kr. For at kunne leve op til de kontraktuelle bindinger bevilges beløbet som et årligt beløb på 11 millioner kr. i årene 2021 - 2024 med automatisk overførsel mellem årene.

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 11. marts 2021, pkt. 39:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. marts 2021, pkt. 48:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Kortbilag Veje som ikke længere er omfattet af vejkontrakt

Punkt 40: Godkendelse af driftsbevilling 2021 til Kulturaftalen i Kulturregion Storstrøm

20.00.00-S00-1-21

Resume

Kulturregion Storstrøm omfatter et tværkommunalt samarbejde mellem kommunerne Vordingborg, Næstved, Stevns, Guldborgsund, Lolland og Faxe.

Samarbejdet består i at gennemføre forskellige kulturelle projekter i kommunerne. Finansieringen til dette kommer ved bidrag fra samarbejdskommunerne og fra Kulturministeriet i henhold til Kulturaftalen.

Denne sag handler om godkendelse af de økonomiske rammer for Kulturregion Storstrøm og dertilhørende driftsbevilling.

Sagsfremstilling

Kulturaftalen

Der er indgået kulturaftale for perioden 2021-2024 mellem Kulturministeren og Kulturregion Storstrøm.

I kulturaftalen er de kulturelle indsatsområder beskrevet og økonomien hertil.

Baggrunden for bevillingen

Faxe Kommune har formandskabet i Kulturregionen og med dette hører et sekretariat og derved også ansvaret for styringen af den samlede økonomi for Kulturaftalen og samarbejdet.

Formandskabet går på skift mellem kommunerne og Faxe Kommune har siden 1. januar 2020 haft formandsposten ved René Tuekær i egenskab af formand for Plan & Kulturudvalget.

Der er i Kulturaftalen for 2021 estimeret udgifter for 4.026.842 kr. og indtægter for 4.026.842 kr. Til sagen er der vedlagt et detaljeret budget.

Projektets budget i årene 2022-2024 kendes først endeligt, når kommunernes bidrag er beregnet, hvilket sker på baggrund af årets indbyggertal pr. 1. januar.

Rammer for økonomistyring

I henhold til Faxe Kommunes ”Principper for økonomistyring” bilag 7.3. skal Byrådet give bevilling til alle projekter registreret på driftsrammen, hvor kommunens brutto driftsudgift udgør 250.000 kr. eller mere.

Opsamling

Med en godkendelse af indtægts- og udgiftsbevillinger for økonomien i Kulturregionen bliver det sikret, at de økonomiske principper i Faxe Kommune bliver efterlevet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, nedenstående bliver indarbejdet i Plan & Kulturudvalgets budgetramme:

- Driftsbevilling i 2021 med 4.026.842 kr. i udgift og 4.026.842 kr. i indtægt.
- Budget i årene 2022-2024 med udgifter for 4.026.842 kr. og indtægter for 4.026.842 kr. Beløbet reguleres årligt efter indbyggertal og som en teknisk korrektion.

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 9. marts 2021, pkt. 32:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. marts 2021, pkt. 49:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Budget 2021

Punkt 41: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 1 til lokalplan 1200-39 for Camp Adventure

01.02.05-P16-12-20

Resume

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 1200-39 for Camp Adventure ved Vester Egede blev godkendt af Byrådet den 17. december 2020 og har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 6. januar til den 3. februar 2021. Faxe Kommune har modtaget 10 høringssvar i forbindelse med høringen, herunder to underskriftindsamlinger med henholdsvis 3 og 13 underskrifter. Der skal nu tages stilling til om planen skal vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Torsdag den 21. januar afholdt Faxe Kommune et virtuelt borgermøde om planforslaget. På mødet deltog knap 30 borgere, politikere mv.

Faxe Kommune har modtaget 10 høringssvar i forbindelse med høringen, herunder to underskriftindsamlinger med henholdsvis 3 og 13 underskrifter. Høringssvarene handler i hovedtræk om:

- Behovet for et langsigtet plan for Camp Adventure og området omkring
- Støj fra veje
- Adgangsforhold til delområde A3
- Betaling for parkering og brug af boardwalk
- Camping eller erhvervmæssig udlejning?
- Påvirkning af restauranter og overnatningsfaciliteter udenfor Camp Adventure
- Påvirkning af landskab
- Påvirkning af dyreliv og slid på naturen
- Trafiksikkerhed og øget trafik

Alle høringssvar er samlet i deres fulde længde og kommenteret i den vedlagte hvidbog.

På baggrund af høringssvarene og administrationens gennemgang af lokalplantillægget indstilles det, at der foretages en række mindre ændringer i tillæg nr. 1 til lokalplan 1200-39. Begrundelsen for ændringerne fremgår af vedlagte hvidbog og ligeledes af vedhæftede rettelsesblad. Med ændringerne udgår blandt andet muligheden for, at opføre glampingtelte og shelters i delområde A3 på grund af udfordringer med vejstøj. Til gengæld fastholdes muligheden for at opføre hytter i delområde A3.

Tillæg til lokalplan 1200-39

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 1200-39 vedrører alene lokalplanens delområde A3, C1 og D. Med tillægget justeres og udlægges nye byggefeltet i de nævnte delområder, ligesom enkelte bestemmelser for delområderne justeres. Hovedelementerne i ændringerne er:

Delområde A3: Lokalplan 1200-39 udlægger byggefelt og giver bonusvirkning (begrebet bonusvirkning betyder, at lokalplanen giver landzonetilladelse til noget) til et aktivitetstårn, i op til 30 m, inden for delområde A3. Med tillæg nr. 1 ændres følgende: Byggefeltet til aktivitetstårnet justeres og der gives mulighed for eventlokale og café på 12 m x 12 m i aktivitetstårnet. Placeringen bliver sat til maksimalt kote 93 (En kote er højden for et bestemt terrænpunkt), hvilket svarer til højden på trækroneerne i den omgivende skov. Der gives ikke bonusvirkning til mødelokalet, idet den eksakte højde og vilkår om belysning i mødelokalet fastsættes i en efterfølgende landzonetilladelse. Desuden ophæves muligheden for 5

shelters i byggefeltet og erstattes af et nyt byggefelt til hytter. Endelig udlægges der et nyt byggefelt til en servicebygning på ca. 800 m². Med Lokalplantillægget meddeles der bonusvirkning til servicebygning og hytter.

Delområde C1 og D: Faxe Kommune har tidligere meddelt landzonetilladelse til 6 glampingplatforme og toiletbygninger ved skrænt ned til tidligere grusgrav. Med tillæg nr. 1 indarbejdes platformene i lokalplan 1200-39 ved udlæg af et byggefelt. Desuden meddeles bonusvirkning, til 6 anneksbygninger og udebade i forbindelse med de 6 platforme. Lokalplan 1200-39 giver bonusvirkning til et mindre hotel på 500 m² inden for et udlagt byggefelt i delområde D. Med tillæg nr. 1 flyttes byggefeltet til en ny placering i delområde D/C1 og hotellets areal øges til max. 3.000 m². Hotellet ønskes opført i kote 70. Lokalplantillægget fastsætter, en højdebegrænsning op til kote 76, hvilket svarer til koten på det bakkede landskab umiddelbart vest for det nye byggefelt til hotellet. Vinduer skal orienteres mod syd, væk fra omgivende veje og der skal etableres et plantebælte nord for byggefeltet til hotellet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at tillæg nr. 1 til lokalplan 1200-39 for Camp Adventure vedtages endeligt med de ændringer som fremgår af rettelsesbladet.

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 9. marts 2021, pkt. 29:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. marts 2021, pkt. 50:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

For indstillingen stemte 24: Socialdemokratiet (8), Venstre (7), Lokallisten (2), Liberal Alliance (1), Enhedslisten (1), Socialistisk Folkeparti (1), Det Konservative Folkeparti (1), Lars Folmann (O), Eli Jacobi Nielsen (O) og Bente Abrahamsen (O).

Imod stemte 1: Steen Petersen (O).

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Forslag_tillæg nr 1 til lokalplan 1200-39_off hoering

Vejdirektoratets bemærkninger til forslag til Tillæg 1 til lokalplan 1200-39

Rettelsesblad_tillæg nr 1 til lokalplan 1200-39_02032021

Hvidbog_tillæg nr 1 til lokalplan for Camp Adventure

Punkt 42: Meddelelser

00.01.00-P35-18-20

Resume

Punktet er til meddelelser i byrådet.

Sagsfremstilling

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

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

Oversigt over udpegninger er vedhæftet.

Økonomi

Sagen afgøres af

Byrådet.

Beslutning

Der var ingen meddelelser.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Fortegnelse over byrådets udpegninger til bestyrelser mv.

Punkt 43: Beslutning om salg af Grøndalsgrunden

13.06.02-G01-2-20

Resume

Grøndalsgrunden, Bregentvedvej 30, Haslev, har været udbudt offentligt til salg siden marts 2020. Der er den 4. marts 2021 modtaget et endeligt købstilbud fra Mayland Holding CPH ApS. Byrådet skal tage stilling til, om købstilbuddet skal accepteres.

Sagsfremstilling

Mayland Holding CPH ApS er den 4. marts 2021 kommet med et købstilbud på 3 mio. kr. for Grøndalsgrunden til overtagelse snarest muligt. Første købstilbud blev modtaget den 26. februar 2021, hvorefter der har været i forhandlinger om tilbudsgivers forbehold. Forhandlingerne er endt med, at forbeholdet udelukkende vedrører forureningen på grunden, og at undersøgelser af forureningen ikke giver anledning til yderligere ud over det, de i forvejen forventer til forureningen. I så fald vil prøveresultater og rapporter blive overdraget til kommunen, så en eventuel efterfølgende køber kan drage nytte af denne viden. Der er også forbehold for godkendelse af handlen i sin helhed af deres advokat.

Disse forbehold vurderes ikke at være væsentlige ændringer af udbudsvilkårene, så de kræver ikke, at der gennemføres et nyt udbud.

Storparcellen er udbudt til salg uden en fastsat pris, da forureningen af jorden gør det vanskeligt at fastsætte værdien af grunden. Kommunens erhvervsmægler har vurderet grunden til en værdi af ca. 5,5 mio. kr. hvis den ikke var forurennet. Administrationen har tidligere vurderet, at fjernelse af den forurenede jord kan koste 2-3 mio. kr., og forureningen indebærer en stor risiko for køber. Tilbudsgivers rådgiver Golder Associates vurderer, at undersøgelser og forureningsoprensning vil koste ca. 2,5-3 mio. kr. Administrationen vurderer derfor, at et købstilbud på 3 mio. kr. er en god pris, som ligger inden for markedsprisen.

I udbuddet har byrådet forbeholdt sig ret til frit at vægte højeste tilbudspris, projektforslag og anvendelsesform. Realisering af intentionerne i helhedsplanen fra Juul-Frost og etablering af bofællesskaber vil blive vægtet højt.

Tilbudsgiver har fremsendt en beskrivelse af intentionerne for byggeriet på Grøndalsgrunden udarbejdet af JJW Arkitekter. Der beskrives bl.a. arkitektur og hovedgreb, bygninger og facadeudtryk, fællesskab, anvendelsesform og udearealer. Intentionen er ikke at etablere bofællesskaber.

Tilbudsgiver henviser endvidere til referenceprojekter, som er vedlagt som bilag. De har også sendt link til præsentationsvideo af Toldbodhuse i Odense: <https://w2.esoft.com/presentation.aspx?r=TOLDBODHUSE&c=10100062&v=all:>.

I det første købstilbud var der et forbehold om mulighed for at opføre et mindre antal 1-plans huse. Dette forbehold er frafaldet. Tilbudsgiver er gjort opmærksom på, at projektet på Grøndalsgrunden skal overholde gældende lokalplan, herunder at der skal være tale om boligbebyggelse i 2 eller 3 etager, som skal etableres i klynger inden for byggefeltene. En ændring til dette vil kræve en ny lokalplan, som skal godkendes politisk, eller at der udarbejdes et tillæg til den gældende lokalplan, hvis der alene skal ske ændringer til enkelte bestemmelser, og det ikke er i strid med lokalplanens formål.

Økonomiudvalget har i august 2020 afvist et købstilbud på 103.000 kr. og projekt for 1-plans rækkehuse, og administrationen har i januar 2021 afvist et købstilbud på 500.000 kr. og projekt for 1-plans rækkehuse og dobbelthuse. Der er ikke modtaget yderligere købstilbud, siden storparcellen blev udbudt offentligt til salg.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen vedrører alene beslutning om accept af købstilbuddet. Når perioden med undersøgelser af forureningen er ovre, og såfremt de ikke giver anledning til yderligere, vil vi ansøge Byrådet om endelig anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at tilbud om køb af Bregentvedvej 30, Haslev, på 3 mio. kr. fra Mayland Holding CPH ApS accepteres.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. marts 2021, pkt. 52:

Økonomiudvalget anbefalede, at tilbuddet accepteres under forudsætning af, at vilkårene og intentionerne i lokalplanen efterleves, herunder at den i lokalplanen nævnte byggeprocent overholdes.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Købstilbud med forbehold

Projektbeskrivelse JJW Arkitekter

Købsaftale - storparceller ved Grøndalsgrunden

Maycon præsentation

Kasernebyen Prospekt

Nymarkshaven Prospekt

Punkt 44: Lukket: Lukkede meddelelser

00.01.00-P35-18-20

Punkt 45: Digital godkendelse af byrådets referat 25. marts 2021

00.01.00-P35-18-20

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark af byrådets møde 25. marts 2021.

Byrådets medlemmer skal hver især godkende punktet, når referatet foreligger i Firstagenda.

Beslutning

-