

# **REFERAT Plan & Kulturudvalget 2018-2025 d. 17-08-2021**

**Mødedato** Tirsdag d. 17. august 2021 kl. 16:00

**Mødested** Udvalgslokale 3, Søndergade 12, 4690 Haslev

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om Forventet Regnskab pr. 31. maj 2021.....	4
Beslutning om prioritering af lokalplaner.....	9
Endelig vedtagelse af lokalplan 1000-58 Tillæg nr. 1 til lokalplan 100-38 Erhvervsområde i Rønne	11
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 41 og lokalplan 400-29 Bofællesskab og institution v	13
Beslutning om tillægsbevilling til ny hal i Dalby.....	15
Orientering om status på Kultur- og Fritidshandleplan 2020-2024.....	17
Meddelelser.....	19
Lukket: Lukket - Meddelelser.....	21
Lukket: Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer.....	22
Lukket: Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer.....	23
Digital godkendelse af Plan & Kulturudvalgets referat d. 17. august 2021.....	24

## **Punkt 106: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-P35-14-20

### **Økonomi**

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

### **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Michael Christensen (C) deltog ikke i mødet.

# Punkt 107: Orientering om Forventet Regnskab pr. 31. maj 2021

00.30.14-Ø00-2-21

## Resume

I denne sag orienteres I om administrationens vurdering af udgiftsbehovet i 2021. I sagen orienteres først om fagudvalgets økonomi og derefter gives et overblik over kommunens samlede økonomi.

Opfølgningen på data til og med maj 2021, samt en ledelsesmæssig vurdering for hele året 2021, viser en forventning om merforbrug i omegnen af 63 mio. kr. for de samlede driftsudgifter.

Merforbruget skyldes primært de kendte merudgifter på beskæftigelsesområdet, samt det specialiserede socialområde. For til dels at imødegå det forventede merforbrug på driften, besluttede Byrådet i juni måned at der indføres vurderet ansættelsesstop i 2. halvår, samt at udsætte en del af de digitale projekter. Det resterende merforbrug besluttede Byrådet skulle finansieres af kassebeholdningen.

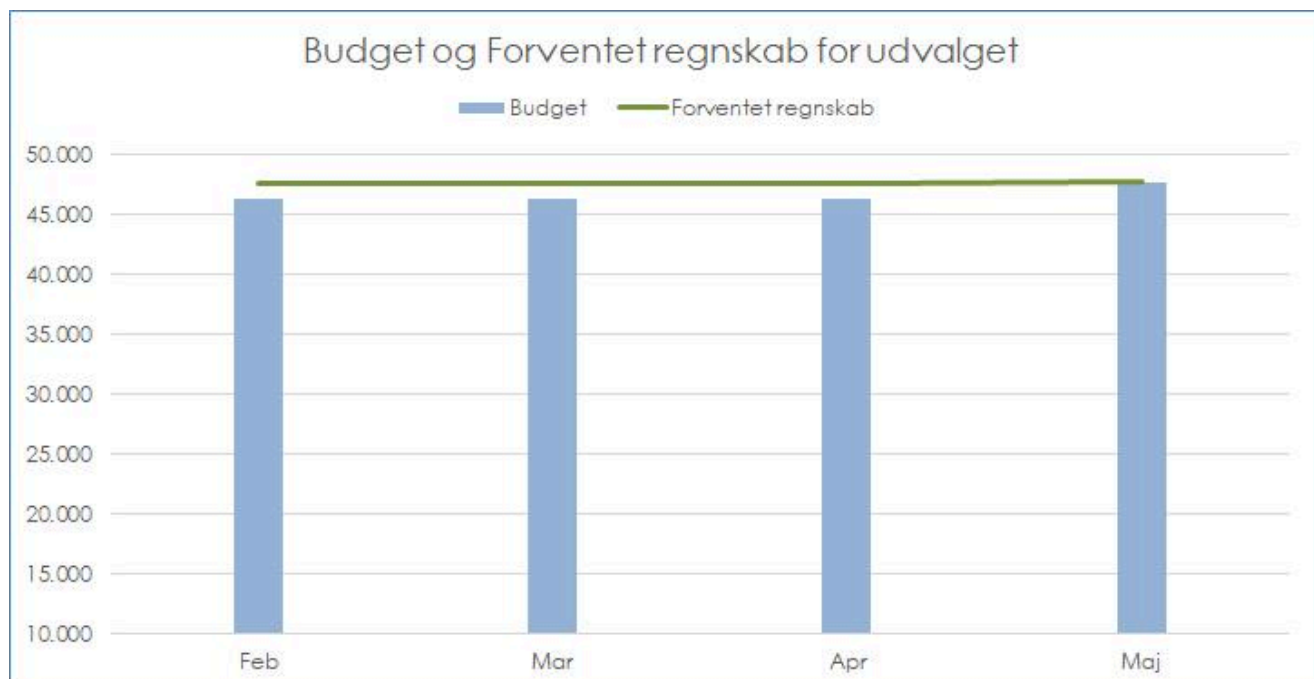
Hos Plan & Kulturudvalget ses balance mellem budget og forventning til årets udgifter i 2021.

## Sagsfremstilling

Fagudvalgets økonomi

Intet at bemærke - der forventes budgetoverholdelse hos Plan & Kulturudvalget.

Graf 3: Plan & Kulturudvalgets samlede drift - udvikling i budget og skøn 2021.



Tabel 5: Plan & Kulturudvalgets samlede drift - udvikling i budget og skøn 2021.

i t.kr.	Februar	Marts	April	Maj
Budget	46.241	46.241	46.241	47.743
Forventning	47.658	47.670	47.669	47.754
Afvigelse	-1.417	-1.429	-1.428	-11

## Kommunens samlede økonomi

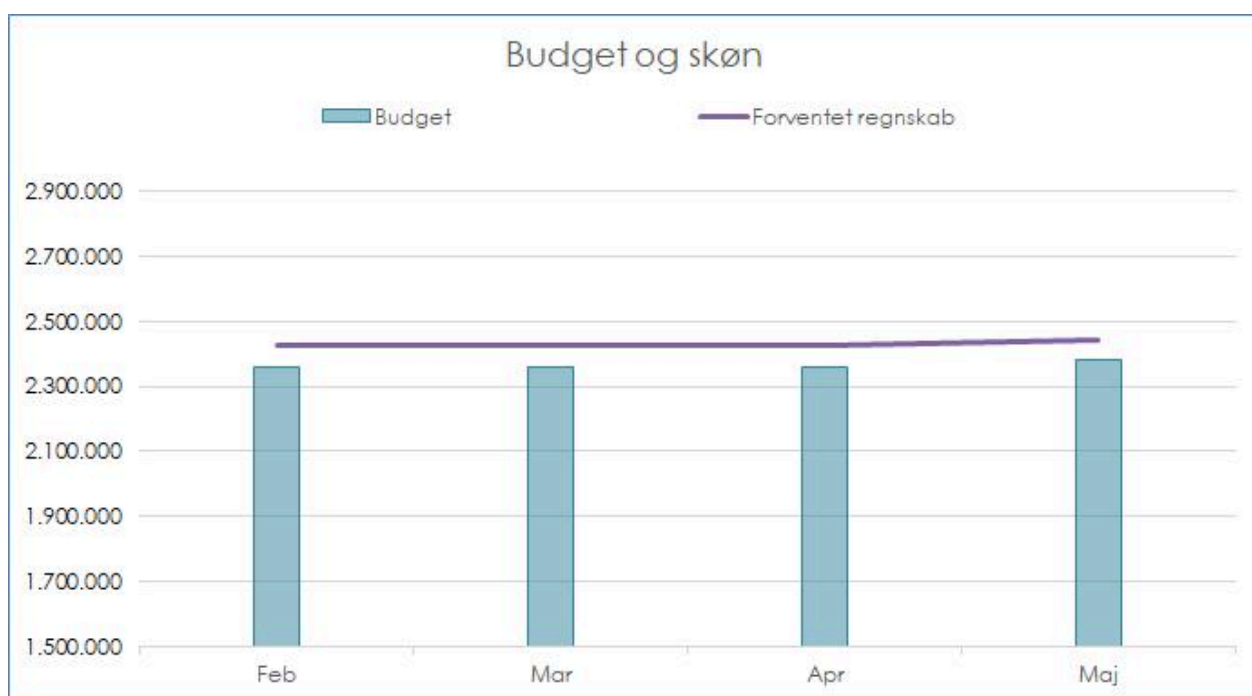
Administrationen har foretaget en gennemgang af hele Faxe Kommunes økonomi baseret på budget og forbrugstal pr. 31. maj 2021. Opfølgningen pr. 31. maj er foretaget for alle kommunens udgifter og indtægter for at danne et overblik over årets kassepåvirkning.

Forventet stort merforbrug på de samlede driftsudgifter

I årets tidligere opfølgninger har udfordringerne primært været på Beskæftigelses & Integrationsudvalget samt Socialudvalget, og maj opfølgningen tegner fortsat dette billede.

Administrationens samlede forventninger til driftsudgifterne ligger godt 63 mio. kr. over budgettet. Godt 2/3 af det forventede merforbrug ligger fortsat på forsørgelsesområder (ej service) under Beskæftigelses & Integrationsudvalget, imens godt 1/3 ses på serviceområderne, primært hos Socialudvalget.

Graf 1: Samlet drift - udvikling i budget og skøn 2021



Skønnet er pr. 31. maj i omegnen af 15 mio. kr. højere end skønnet pr. 30. april, hvilket skyldes at overførsler fra 2020 nu er indarbejdet i budgettet og administrationen har derved kunnet skønne, at en del af disse overførsler anvendes i 2021. Budgettet er tillige steget med godt 19 mio. kr.

I og med at denne opfølgning danner grundlag for budget 2022, er der på områder med risici for store udsving i aktiviteten, medtaget skøn for året baseret på senest kendte aktivitet.

Før sommeren besluttede Byrådet at reducere Økonomiudvalgets budget med 6 mio. kr. - denne beslutning er dog ikke kapitaliseret på og den er ikke indarbejdet i budgettet.

Tabel 1: Samlet drift - udvikling i budget og skøn 2021.

i mio.kr.	Februar	Marts	April	Maj
<b>Budget</b>	2.361,2	2.361,2	2.361,2	2.379,9
- Service	1.698,8	1.698,7	1.698,7	1.717,0
- Ej service	662,4	662,4	662,4	662,9
<b>Forventet regnskab</b>	2.427,7	2.426,2	2.428,0	2.443,3
- Service	1.719,7	1.715,1	1.722,8	1.737,7
- Ej service	708,0	711,1	705,2	705,6
<b>Afvigelse iff. budget</b>	-66,5	-65,0	-66,8	-63,4
- Service	-20,9	-16,4	-24,1	-20,7
- Ej service	-45,6	-48,6	-42,7	-42,7

## Anlæg

Der skønnes samlet set at anlægsudgifterne for 2021 vil udgøre godt 108 mio. kr., hvilket er i omegnen af 45 mio. kr. under det nuværende anlægsbudget.

Det store mindreforbrug skyldes eksempelvis at der for flere anlæg ikke er besluttet en plan for anvendelse af rådighedsbeløb i 2021, at anlæg er forsinket eller udskydes til næste år.

Tabel 3: Anlæg - budget pr. 31. maj 2021 og skøn for året.

	Korrigeret budget 2021	Forbrug pr. 31. maj	Forventet regnskab pr. 31. marts	Forventet regnskab pr. 31. maj	Afvigelse ml. seneste skøn og korrigeret budget
<b>Total</b>	<b>151.987</b>	<b>16.495</b>	<b>84.189</b>	<b>107.596</b>	<b>44.391</b>
Teknik & Miljø Udvalget	120.020	21.461	63.316	86.245	33.775
Plan & Kultur Udvalget	17.636	1.451	11.075	18.636	-1.000
Økonomiudvalget	11.331	-6.418	6.798	-285	11.616
Børn & Læringsudvalget	3.000	0	3.000	3.000	0

("-" = merudgift/mindreindtægt)

Kommunes kassebeholdning påvirkes af årets udgifts- og indtægtsniveau

Som følge af det samlede forventede resultat for 2021 for Faxe Kommune, forventes kassebeholdningen at blive forværret med omtrent 85 mio. kr. ved årets udgang.

Heri er medtaget beslutningen om hensatte midler vedrørende opsparing til svømmehal.

Tabel 4: Finansiering 2021 (i mio. kr.)

	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab pr. 31. marts	Forventet regnskab pr. 31. maj	Afvigelse ml. seneste skøn og korrigeret budget
<b>Indtægter:</b>				
Skatter	-1.724,5	-1.724,5	-1.725,7	1,2
Tilskud og udligning	-808,5	-796,6	-793,1	-15,4
Låneoptagelse	0,0	0,0	0,0	0,0
Refusion af købsmoms	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-2.533,0</b>	<b>-2.521,1</b>	<b>-2.518,8</b>	<b>-14,2 **</b>
<b>Udgifter:</b>				
Drift, service	1.717,0	1.715,1	1.737,7	-20,7
Drift, ej service	662,9	711,1	705,6	-42,7
Anlæg	152,0	84,2	107,6	44,4
Renter	3,2	3,5	4,6	-1,4
Balanceforskydninger	3,3	4,5	4,3	-1,0
<i>Opsparing til svømmehal flyttet fra anlæg til hensættelse under balanceforskydninger</i>	20,0	20,0	20,0	0,0
Afdrag på lån & Leasingaftaler	24,0	24,2	24,2	-0,2
<b>Udgifter i alt:</b>	<b>2.582,3</b>	<b>2.562,6</b>	<b>2.604,0</b>	<b>-21,7</b>
<b>I alt</b>	<b>49,4 *</b>	<b>41,5 *</b>	<b>85,2 *</b>	<b>-35,9 **</b>

\* ("+" = træk på kassebeholdning, "-" = tilføres kassebeholdningen)

\*\* ("-" = merudgift/mindreindtægt)

På indtægtssiden er indarbejdet midtvejsregulering for 2021 af udligning og generelle tilskud, som er udmeldt med udgift på samlet 15,2 mio. kr. Midtvejsreguleringen dækker følgende områder: Covid-19 kompensation, nyt skøn for P/L, regulering af særligt tilskud vedr. ledigheden, endelig regulering af beskæftigelsestilskud for 2020, samt tilskud vedr. sårbare ældre.

For at kompensere for en del af kassetrækket besluttede Byrådet inden sommeren at reducere Økonomiudvalgets budget med 6 mio. kr. ved vurderet ansættelsesstop, blandt andet at udsætte digitale projekter til 2022, samt at udsætte flere anlæg til 2022.

Resten af merforbruget finansieres af kassebeholdningen, med mindre der træffes yderligere beslutninger om kompenserende handlinger der nedbringer forbruget på drift og/eller anlæg.

## Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Anbefalet.

Fraværende: Michael Christensen (C) deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Plan & Kulturudvalget - Forventet regnskab maj 2021

Faxe Kommune - Forventet regnskab maj 2021

# Punkt 108: Beslutning om prioritering af lokalplaner

01.02.00-P19-5-21

## Resume

Prioriteringslisten med igangværende og kommende lokalplaner og kommuneplantillæg forelægges for udvalget tre til fire gange årligt. Listen blev senest fremlagt juni 2021. Udvalget skal nu godkende prioriteringen af planerne.

## Sagsfremstilling

Den vedhæftede prioriteringsliste indeholder planer og projekter med oplysning om beliggenhed, bygherre, planindhold og eventuelle bemærkninger til sagens status.

- Mørk blå farve markerer planer som er under udarbejdelse.
- Lys blå farve markerer planer, som er politisk prioriteret til igangsættelse/projektafklaring.
- Hvid farve markerer planer, som endnu ikke er igangsat.

Faxe Kommune har modtaget 4 nye ansøgninger om udarbejdelse af planer:

- Ansøgning om igangsættelse af lokalplan for arealet mellem Karl af Rises Vej og Karise Gårde i Karise, som i Kommuneplan 2013 er udlagt til boliger. Administrationen foreslår, at lokalplanen udformes som en rammelokalplan, der fastlægger delområder og arealer til veje, boliger og grønne områder. Kommuneplanen giver mulighed for både tæt-lav og åben-lav boliger i området og det forventes, at det samlede område kan rumme omkring 100 nye boliger, med en blanding af begge boligtyper. I første omgang er det tanken, at kun den sydlige halvdel af området vil blive lokalplanlagt med bebyggelses-regulerende bestemmelser. Det betyder at der vil kunne bygges ca. 40 boliger. For at bebygge den nordlige del af området, skal der efterfølgende lokalplanlægges med bebyggelses-regulerende bestemmelser for denne del også. Se principskitse med foreløbige tanker om boligudbygning i bilag 1.
- Ansøgning om igangsættelse af lokalplan for Heeringområdet i Dalby, som ønskes udviklet til boliger. Området er i Kommuneplan 2013 udlagt til boliger, og en lille del til offentlige formål. Området har ligget hen i mange år, og derfor er området (i forslag til Kommuneplan 2021) beskrevet under emnet byudvikling - "Der er fortsat plads til, at der kan bygges et mindre antal boliger på allerede lokalplanlagte arealer (generelt i Dalby). Hertil kommer det tidligere Heeringområde, der er udlagt til boligformål, men hvor der ikke er aktuelle planer om at bygge, og hvor det bør overvejes om området med likørhallerne skal udvikles til andet end boliger". Heeringhallerne er udpeget som kulturmiljø og er beskrevet i "Screening af kulturmiljøer i Faxe Kommune" som er vedlagt som bilag 4. Beskrivelse af Likørhallerne kan findes på de sidste sider i rapporten.

I ansøgningen om igangsættelse af lokalplan for Heeringområdet foreslås det, at der udarbejdes en rammelokalplan for hele Heeringområdet, og med bebyggelses-regulerende bestemmelser for Likørhallerne, som ønskes omdannet til 27 boliger. Se afgrænsning af rammelokalplan i vedlagte bilag 2., hvor delområde 1 er Likørhallerne, og delområde 2 er det øvrige område. Bilag 3. viser et forslag til hvordan man kan udvikle Likørhallerne til boliger.

- Ansøgning om etablering af Støjvold langs med Sydmotorvejen ved Bregentved Dyrehave og Ulse

Bregentved Gods ønsker at anlægge en støjvold ud mod Sydmotorvejen for at sænke støjniveauet i Bregentved Dyrehave, på godsområdet og i parken omkring godset. Volden vil blive 10 meter høj og cirka 2 km lang. Se en beskrivelse af projektet i vedlagte bilag 5. og et kort over placeringen som bilag 6. Den sydligste del af volden vil have en støjdæmpende effekt for Ulse landsby med ca. 20 husstande, hvor den vejledende grænseværdi for sundhedsskadelig trafikstøj er overskredet. Der er en række forhold der skal løses i samarbejde med Bregentved og Teknik & Miljøudvalget, før der kan sendes et egentligt lokalplanudkast i høring.

- Ansøgning om etablering af en Støjvold i to dele langs med Ny Ulsevej ved Bregentved

Bregentved Gods ønsker at anlægge en støjvold bestående af to strækninger ud mod Ny Ulsevej for at sænke støjniveauet på godsområdet og i parken omkring godset. Volden bliver 5 meter høj og opdelt i to dele på henholdsvis 1,7 km og 650 meter i længden. Se en beskrivelse af projektet i vedlagte bilag 7. og et kort over placeringen som bilag 6. De vejledende grænseværdier for sundhedsskadelig trafikstøj bliver ud fra støjkortene i ansøgningsmaterialet ikke overskredet som følge af støj fra Ny Ulsevej ved Bregentved gods og park.

Der er en række forhold der skal løses i samarbejde med Bregentved og Teknik & Miljøudvalget, før der kan sendes et egentligt lokalplanudkast i høring.

## **Økonomi**

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

## **Indstilling**

Center for Plan & Miljø indstiller, at prioritering af planer godkendes.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Michael Christensen (C) deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Bilag 1 \_principskitse for boligudbygning

Bilag 2 \_Afgrænsning af område der ønskes lokalplanlagt på Heeringarealet

Bilag 3 \_Likørhusene

Bilag 4 \_Kulturmiljøer \_rapport

Bilag 5 \_Projektbeskrivelse af støjvold ved Bregentved langs Sydmotorvejen

Bilag 6 \_Oversigtskort over placering af støjvolde ved Bregentved

Bilag 7 \_Projektbeskrivelse af støjvolde ved Bregentved langs Ny Ulsevej

Prioritering af planer

# **Punkt 109: Endelig vedtagelse af lokalplan 1000-58 Tillæg nr. 1 til lokalplan 100-38 Erhvervsområde i Rønnede**

01.02.05-P16-13-20

## **Resume**

Forslag til lokalplan 1000-58 tillæg nr. 1 til lokalplan 100-38 Erhvervsområde i Rønnede har været i offentlig høring i perioden fra den 22. april 2021 til den 6. maj 2021. Der skal nu tages stilling til om planen skal vedtages endeligt.

## **Sagsfremstilling**

Offentlig høring

Der har ikke været afholdt borgermøde i høringsperioden. Der er indkommet 2 hørings svar i perioden. Hørings svarene er samlet og kommenteret af administrationen i hvidbogen, der er vedhæftet denne sag som bilag. Hørings svarende handler dels om, hvorfor der skal være beplantningsbælter i og omkring et erhvervsområde og dels et ønske om tilsvarende mulighed for udvidelse af en anden virksomhed i lokalplanområdet.

Ønske om tilsvarende mulighed

Det pågældende område, hvor der er ønske om samme mulighed er udlagt til erhvervsformål i Kommuneplan 2013. Området er ikke omfattet af, hverken den gældende lokalplan 1000-38 eller lokalplan 1000-58.

Den ønskede udvidelse kræver udarbejdelse af lokalplan for området. Det er administrationen vurdering, at dette skal ske i en særskilt planproces. Processen starter med politisk stillingtagen til om planarbejdet skal sættes i gang og en efterfølgende planproces, da lokalplanområdet ikke kan udvides uden en ny offentlig høring og screening for miljøvurdering af muligt miljøpåvirkninger.

Hørings svarene giver derfor ikke anledning til ændringer af lokalplanforslaget og Center for Plan & Miljø indstiller at lokalplan 1000-58 vedtages uden ændringer, som vist i lokalplanforslaget der ligger som bilag til sagen.

Lokalplan 1000-58

Lokalplanforslaget er udarbejdet som et tillæg nr. 1 til lokalplan 1000-38 Erhvervsområde i Rønnede. Med tillægget udvides lokalplanområdet og delområde 1 med et areal, der er udlagt til erhvervsformål i Kommuneplan 2013. Området bliver nu omfattet af de bestemmelser, der i øvrigt er gældende for delområde 1 i lokalplan 1000-38. Derudover fastsættes enkelte bestemmelser om bevaring af et dige, vejadgang og at der skal etableres et levende hegn, langs med lokalplanområdets nordlige grænse mod det åbne land.

## **Økonomi**

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## **Indstilling**

Center for Plan & Miljø indstiller, at Lokalplan 1000-58 tillæg nr. 1 til lokalplan 1000-38 vedtages endeligt uden ændringer.

## **Beslutning**

Anbefalet.

Fraværende: Michael Christensen (C) deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Lokalplan 1000-58 Tillæg 1 til 1000-38\_offentlig høring

Hvidbog\_lokalplan 1000-58

# Punkt 110: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 41 og lokalplan 400-29 Bofællesskab og institution ved Vidarslund i Vindbyholt

01.02.05-P16-7-20

## Resume

Forslag til lokalplan 400-29 for bofællesskab og institution ved Vidarslund i Vindbyholt og Kommuneplantillæg nr. 41 blev godkendt af Byrådet den 29. april 2021 og har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 10. maj til den 5. juli 2021. Der skal nu tages stilling til om planerne skal vedtages endeligt.

## Sagsfremstilling

Offentlig høring

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 10. maj til den 5. juli 2021. Torsdag den 3. juni afholdt Faxe Kommune borgermøde, hvor planforslagene blev præsenteret. Faxe Kommune har ikke modtaget høringssvar.

Administrationen er blevet opmærksom på enkelte mindre ændringer, som er indarbejdet i vedlagte rettelsesblad. Ændringerne vedrører mulighed for at udnytte terrænet til etablering af kælder i en del af den ny bebyggelse. Mulighed for, ved byggemodning, at terrænregulere mere end +/- 0,5 m i forhold til eksisterende terræn og ændring af taghældning på nye bofællesskaber fra 25-30 grader til 20-30 grader.

Baggrund

Forslag til kommuneplantillæg nr. 41 og lokalplan 400-29 for Bofællesskab og institution ved Vidarslund i Vindbyholt er udarbejdet på baggrund af en ansøgning fra Driftsfonden Marjatta om at få mulighed for at etablere flere og mere tidssvarende boliger og et større fælleshus i forbindelse med det eksisterende bofællesskab ved Vidarslund i Vindbyholt.

Kommuneplantillæg nr. 41

Området hvor de nye bygninger til boliger ønskes placeret er ejet af Marjatta, men er beliggende lige udenfor landsbyafgrænsningen omkring Vindbyholt. Formålet med kommuneplantillægget er, efter en konkret helhedsvurdering, at udvide landsbyafgrænsningen omkring Vindbyholt. Det vil betyde, at det eksisterende bofællesskab ved Vidarslund i Vindbyholt får mulighed for at udvide med nye bygninger og ca. 15 boliger (op til i alt ca. 50 boliger).

Lokalplan 400-29

Udvidelsen af bofællesskabet forudsætter, at der udarbejdes en ny lokalplan, der gør det muligt at etablere flere boliger og et større fælleshus i det eksisterende bofællesskab. Lokalplanforslaget viderefører de væsentligste elementer fra tidligere vedtaget lokalplan 400-22 og giver derudover mulighed for, at der kan opføres nye bygninger langs med Orup Bæk. Bygningerne skal anvendes til bofællesskaber og skal til dels erstatte nogle af de eksisterende utidssvarende boliger i området. Lokalplanen anviser, med byggefeltet, hvor bebyggelsen kan placeres og der er bestemmelser for højde og materialer således, at bebyggelsen tilpasses områdets eksisterende bebyggelse og ikke bliver for højt i forhold til omgivelserne. Ved den endelige vedtagelse af lokalplan 400-29 aflyses lokalplan 400-22 i sin helhed.

## Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## **Indstilling**

Center for Plan & miljø indstiller,

1. at forslag til kommuneplantillæg nr. 41 vedtages endeligt uden ændringer, og
2. at forslag til lokalplan 400-29 vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår af rettelsesbladet.

## **Beslutning**

Anbefalet.

Fraværende: Michael Christensen (C) deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Lokalplan 400-29\_Offentlig høring

Kommuneplantillæg nr 41\_Offentlig høring

Lokalplan 400-29\_Rettelsesblad til politisk behandling

# Punkt 111: Beslutning om tillægsbevilling til ny hal i Dalby

82.06.04-000-1-21

## Resume

I denne sag skal Byrådet tage stilling til, om der skal gives tillægsbevilling på 1 millioner kr. til anlægsbevillingen på 12 millioner kr. til bygning af ny hal i Dalby.

## Sagsfremstilling

Et enigt Byråd har i budget 2020 og 2021 afsat samlet 12 millioner kr. til bygning af ny hal i Dalby. Den nye hal bygges i tilknytning til den eksisterende hal, beliggende tæt ved Bavneskolen i Dalby. Administrationen forventer, at byggeriet kan afsluttes i januar 2022.

Byggeriet er i gang og der er udarbejdet et økonomisk overblik, som viser, at anlægsprojektet, med de indtil nu kendte forhold, vil ende med et merforbrug på 783.000 kr. I den økonomiske opgørelse er der indregnet 60.000 kr. i kendte prisstigninger. Der er ikke taget højde for eventuelle uforudseelige udgifter fra nu og indtil færdiggørelsen.

Behovet for tillægsbevilling til bygningen af ny hal i Dalby skyldes ikke specifikke elementer, som er blevet ekstraordinært dyre. Der har fra start været tvivl om, hvor meget hal der kunne bygges for det afsatte beløb. Derfor besluttede Teknik & Miljøudvalget den 20. maj 2020 (pkt. 75), at udbuddet af ny hal skulle ske med en "omvendt indbudt licitation med fast target-pris i totalentreprise" for på den måde at sikre, at der ikke igangsættes byggeri, som overstiger budgettet.

Dalby G&IF (Dalby Gymnastik & Idrætsforening) har indsamlet knapt 1 mio. kr. i form af fondsmidler og "folkeaktier", samt egne midler. Disse støttebidrag er søgt og indsamlet til: Indretning af køkken og café, indretning af mødelokaler samt til lydanlæg, måltavle, samt publikum-bænke og lignende. Foreningen arbejder fortsat på at skaffe flere midler til halindretningen.

Denne sag forelægges for Plan & Kulturudvalget, Teknik & Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Såfremt Byrådet ikke ønsker at øge anlægsbevillingen, er der to veje frem:

1. Der indledes forhandlinger med totalentreprenøren om at reducere for minimum 800.000 kr. ved at udtage bygning/aptering (aptering betyder indvendigt udstyr) af omklædningsrum, toiletter, rengøringsrum og multirum, så disse arealer slet ikke bygges, men at arealet alene afskærmes med let væg. Brugerne skal i så fald gå over i den gamle hal for at benytte omklædning og toiletter med videre velvidende, at der ved aktivitet i begge haller kan opstå trængsel, og at Dalby G&IF har planer om indretning af mødelokaler og køkken med mere. Se vedhæftede tegning, hvor det omtalte areal er vist.

Fordelen ved denne løsning er, at den givne bevilling på 12 millioner kr. ikke overskrides, og der vil være etableret en hal, der kan rumme idræts- og skoleaktiviteter. Byrådet kan så vælge at prioritere midler til bygning/aptering af omklædning, toiletter, rengøringsrum og multirum på et senere tidspunkt.

Ulempen ved denne løsning er, at hallen ikke færdiggøres til fuldt brug. Det kan også vise sig, at omklædning, toiletter, rengøringsrum og multirum ikke kan bygges færdigt senere for den sparede sum.

2. Byggeriet gennemføres indenfor rammerne af totalentreprenørens tilbud. I stedet udtages bygherreleverancer med indkøb og montering af lovpligtige ABA (Automatisk BrandalarmeringsAnlæg) og AVA (Automatisk VarslingsAnlæg).

Fordelen ved dette er, at hallen bygges som planlagt indenfor den afsatte økonomi, såfremt der ikke kommer uforudseelige udgifter. Byrådet kan så prioritere midler til dette på et senere tidspunkt.

Ulempen er, at hallen ikke må ibrugtages før ABA og AVA er opsat.

For at kunne færdiggøre halbyggeriet helt ansøges der om tillægsbevilling på 1 millioner kr., herved er der en buffer på 217.000 kr. til uforudseelige udgifter for resten af byggeperioden frem til og med januar 2022.

## **Økonomi**

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2020 og 2021 afsat 12 millioner kr. til bygning af ny hal. Økonomisk overblik viser, at der pt. er kendte udgifter udover anlægsbevillingen på 783.000 kr. til at færdigbygge hallen. Der søges om tillægsbevilling på 1 millioner kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## **Indstilling**

Center for Ejendomme indstiller,

1. at der gives tillægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 1 millioner kr. til anlægsbevillingen Ny hal i Dalby, så den samlede anlægsbevilling bliver 13 millioner kr., og
2. at tillægsbevillingen på 1 millioner kr. finansieres fra uforbrugte midler på anlægsbevilling Eco Valley Byggemodning.

## **Beslutning**

Anbefalet.

Fraværende: Michael Christensen (C) deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Dalbyhal - 29.06.2021

# Punkt 112: Orientering om status på Kultur- og Fritidshandleplan 2020-2024

20.00.00-P22-2-20

## Resume

Kultur & Fritid skaber liv, aktivitet og sammenhæng for borgerne i kommunen. En kultur og fritidspolitik og tilhørende handlingsplan skaber rammer og retning.

På mødet den 28. april 2020 godkendte Plan & Kulturudvalget den nye Kultur- og Fritidspolitik og tilhørende handleplan 2020-2024 med beslutning om en status i august/september 2021.

Administrationen præsenterer her første status på handleplanen for årene 2020 og 2021, samt forslag til igangsætning af projekter i perioden 2022 og første halvdel af 2023. Plan & Kulturudvalget skal tage status og nye projekter til igangsætning til efterretning.

## Sagsfremstilling

Status i årene 2020 og 2021

I al væsentlighed er projekter og aktiviteterne i 2020 og 2021 jvf. handleplanen realiseret. En række projekter er flyttet, forsinket på grund af pandemien, som har vanskeliggjort fysisk fremmøde og aktiviteter på kultur- idræts og fritidsområdet.

Oversigt over projekter som igangsættes i 2022 og første halvdel af 2023:

- Åben skole strategi, handle- og lærerplaner samt formidling af eksisterende tilbud til skolerne
- Evaluering af netværksmøder med kulturforeninger
- Udvikling af nye tilbud på biblioteket i samarbejde med lokale aktører (Ung Faxe osv.)
- Kulturregion Storstrøm - udvikling af indsatsområderne fortsætter, herunder med fokus på børn og unge
- Ensemble Storstrøm - udvikling af nye aktiviteter/samarbejder/partnerskaber fortsætter
- Fokus på støtte til større arrangementer/begivenheder i foreningerne
- Kortlægning af kultur og naturfaciliteterne
- Netværksmøder med henblik på nye fællesskaber
- Øge kendskabet til naturen, fokus på idræt i naturen og nudging til motion i samarbejde med Naturafdelingen
- Kortlægning af aktiviteter for handicappede med henblik på formidling
- Projekt der giver børn og unge mulighed for afprøvning af fritids- og idrætsaktiviteter

Det handler primært om at fastholde aktiviteterne og den udvikling, der er sat i gang.

På medfølgende bilag ses en kort status over de enkelte projekter, som alle bidrager til at virkeliggøre politikken. Under hvert projekt er en kort beskrivelse af hvad der er sket i henholdsvis 2020 og 2021 og hvad der skal igangsættes i 2022.

Administrationen indstiller, at der laves en ny status før sommeren 2023, således at der her gøres status og nye projekter kan igangsættes i de sidste halvandet år frem til 2024, hvor politikken udløber.

## **Økonomi**

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

## **Indstilling**

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

1. at status vedr. 2020 og 2021 tages til efterretning
2. at igangsætning af projekter for 2022 og første halvdel af 2023 tages til efterretning og
3. at næste status på Kultur- og Fritidshandleplanen skal ske inden sommeren 2023.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Michael Christensen (C) deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Status\_kulturogfritidshandleplan\_PKU17august2021.pdf

## Punkt 113: Meddelelser

00.01.00-P35-15-20

### Sagsfremstilling

Ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsens Coronapulje

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice søgte den 24. juni 2021 Slots- og Kulturstyrelsens coronapulje kaldet: "Pulje 5 - 100 dage med kultur og idræt". Jvf. puljens kriterier (kun udendørs aktiviteter) blev der søgt om tilskud til afvikling af kulturnætter, Jordfestival (tillæg), byvandring, guidede ture og musik i det fri. Administrationen modtog afslag på ansøgningen den 8. juli, med den begrundelse, at puljens midler var opbrugt.

Status på Kulturpuljen

Vedlagt er oversigt over forbrug via Kulturpuljen pr. 1. august 2021.

Oversigt over arrangementer

Vedlagt er en oversigt over arrangementer på kultur- og fritidsområdet frem til efteråret 2021.

Naturvejlederen / årsrapport

Naturvejlederen fremsender årsrapport for de første syv måneder af 2021, idet hun har valgt at opsige sin stilling med udgangen af juli 2021.

Ungdomsforum

Der er igangsat en proces for etablering af et Ungdomsforum i Faxe Kommune, som godkendt på udvalgsmøderne i juni. I den anledning er der planlagt 1) en workshop med deltagelse af unge og politikere, samt 2) en fælles temadrøftelse for Børn & Læringsudvalget og Plan & Kulturudvalget torsdag den 30. september."

Ensemble Storstrøms årsregnskab 2020

Ensemble Storstrøm har fremsendt årsregnskab for 2020. Årsregnskabet viser et overskud på 703.312 kr. Overskuddet er noget højere end forventet og skyldes hjælpen fra coronapuljer, som bidrog til at holde et højt aktivitetsniveau på trods af restriktioner. Ensemble Storstrøm oplevede øgede udgifter til administration pga. chefskifte og mindre indtægter fra fundraising. Der vil fremover blive mere fokus på fundraising, som supplement til den offentlige støtte. Faxe Kommune har i 2020 fået 10 koncerter med sammenlagt 819 publikummer. Det er en koncert mere end 2019 og et publikumstal, der er faldet med ca. 300. Det mindre publikumstal tilskrives coronarestriktioner og forsigtighed. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Årsregnskabet 2020 er vedlagt som bilag.

Kulturkonference d. 9. september 2021

Kort opdatering på mødet.

### Økonomi

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

## **Beslutning**

Fraværende: Michael Christensen (C) deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Årsregnskab 2020 - Ensemble Storstrøm

Naturvejleder\_årsrapport 2021.pdf

Kulturpuljen - 2021 (overblik).pdf

Kulturog fritids\_ arrangementer\_2021\_PKU1708.pdf

## **Punkt 114: Lukket: Lukket - Meddelelser**

00.01.00-P35-16-20

**Punkt 115: Lukket: Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer**

22.01.01-G01-9-21

**Punkt 116: Lukket: Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer**

22.01.01-G01-10-21

## **Punkt 117: Digital godkendelse af Plan & Kulturudvalgets referat d. 17. august 2021**

00.01.00-P35-22-20

### **Resume**

Digitalt underskriftsark for Plan & Kulturudvalgets møde d. 17. august 2021.

Plan & Kulturudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet i FirstAgenda.

### **Beslutning**

-