

# **REFERAT Erhvervs- og Kulturudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 30-05-2016**

**Mødedato** Mandag d. 30. maj 2016 kl. 17:30

**Mødested** Mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                                 | 3  |
| Forslag til kommuneplantillæg nr. 8, for ændring af rammebestemmelse H-B31.....               | 4  |
| Lokalplanforslag 500-83, boligområde ved Troelstrup Bækvej.....                               | 5  |
| Prioritering af lokalplaner.....                                                              | 6  |
| Handlingsplan til Sundhedspolitisk strategi 2016-19.....                                      | 7  |
| Ansøgning fra Østsjællands Museum om underskudsgaranti.....                                   | 8  |
| Status på kultur- og fritidshandleplan 2015-2019.....                                         | 10 |
| Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 - Erhverv- og Kulturudvalget.....                         | 11 |
| Østsjællands Museum - årsregnskab 2015.....                                                   | 16 |
| Faxe Hallerne S/I - Årsrapport for 2015.....                                                  | 17 |
| Haslev Hallerne S/I - Årsrapport for 2015.....                                                | 18 |
| Meddelelser.....                                                                              | 19 |
| Lukket: Lukket punkt: Meddelelser.....                                                        | 20 |
| Lukket: Lukket punkt: Medborger Hus ( Huset i Faxe Ladeplads ) - ansøgning om fornyelse af al | 21 |

## **Punkt 74: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-P35-23-15

### **Økonomi**

**Sagen afgøres af**

Erhvervs- og Kulturudvalget

**Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,**

at dagsorden godkendes

### **Beslutning**

Godkendt

# **Punkt 75: Forslag til kommuneplantillæg nr. 8, for ændring af rammebestemmelse H-B31**

01.02.15-P15-1-16

## **Sagsfremstilling**

Forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013 er udarbejdet parallelt med forslag til lokalplan 500-83 for et nyt boligområde ved Troelstrup Bækvej.

Lokalplanområdet ligger i rammeområde H-B31, som er udlagt til boligområde, hvor der er mulighed for at bygge åben-lav bebyggelse i 1½ etage og tæt-lav bebyggelse i 2 etager. Det er ønsket at ændre den maksimale etageantal fra 1½ til 2 etager for åben-lav bebyggelse, hvilket giver mulighed for bygge mere tidstypiske parcelhuse.

Med tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013 ændres rammebestemmelserne for rammeområde H-B31 således:

- at det maksimale etageantal for åben-lav bebyggelse ændres fra 1½ til 2 etager

## **Lovgrundlag**

Lov om Planlægning

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer

## **Økonomi**

Ingen budgetmæssige konsekvenser

**Sagen afgøres af**

Byrådet

## **Indstilling**

Center for Plan og Miljø indstiller:

- at forslag til kommuneplantillæg nr. 8 godkendes og sendes i offentlig høring jf. planlovens bestemmelser.
- at der ikke udarbejdes en miljøvurdering (VVM) af kommuneplantillægget.

## **Beslutning**

Anbefales

## **Bilag**

Kommuneplantillæg\_17.05.2016

# **Punkt 76: Lokalplanforslag 500-83, boligområde ved Troelstrup Bækvej**

01.02.05-P16-4-15

## **Sagsfremstilling**

Forslag til lokalplan 500-83 ved Troelstrup Bækvej, giver mulighed for at udvikle et område sydvest for Troelstrup til boligformål. Området er udlagt til boligformål i Kommuneplan 2013 og giver ved fuld udnyttelse mulighed for ca. 90 nye åben-lav boliger (parcelhuse). Lokalplanen inddeler området i 2 delområder, hvoraf delområde II kun rammeplanlægges til boligformål med en overordnet struktur for infrastruktur og friarealer, mens delområde I fastlægger detaljerede bestemmelser for regulering af bebyggelse m.m.

Delområde I giver mulighed for ca. 20 nye åben-lav boliger og indeholder et areal udlagt til regnvandsbassin samt et lille grønt friareal, som skaber forbindelse til det eksisterende boligområde ved Kærsgårdvej.

## **Udbygningsaftale**

Troelstrup Bækvej er eneste adgangsvej til området, og en udvikling af området kræver omlægning af den eksisterende del af Troelstrup Bækvej, samt en omlægning af vejen Valnøddeparken og dens tilslutning til Troelstrup Bækvej. Faxe Kommune og bygherre har indgået en udbygningsaftale for omlægning af Troelstrup Bækvej og vejtilslutning af Valnøddeparken til Troelstrup Bækvej.

## **Kommuneplan 2013**

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Faxe Kommuneplan 2013, hvorfor der parallelt med udarbejdelsen af lokalplanen, er udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 8, som sikrer overensstemmelse mellem kommuneplan og lokalplan. Lokalplanens område ligger i rammeområde H-B31 i Kommuneplanen, som rammelægger det maksimale etageantal i åben-lav bebyggelse til at være 1½ etage. I lokalplan 500-83 er det ønsket at have mulighed for at bygge åben-lav bebyggelse i 2 etager.

## **Miljøscreening (MV)**

En screening af lokalplanforslagets indvirkning på miljøet viser, at der ikke vil være en væsentlig miljømæssig påvirkning af området eller det omgivende miljø.

## **Lovgrundlag**

Lov om Planlægning

Lov om Planer og programmer

## **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Sagen afgøres af**

Byrådet

## **Indstilling**

Center for Plan og Miljø indstiller:

- at forslag til lokalplan 500-83 godkendes og sendes i offentlig høring jf. planlovens bestemmelser.
- at der ikke udarbejdes en miljøvurdering (VVM) af planforslaget.
- at der indgås udbygningsaftale med bygherre vedr. omlægning af Troelstrup Bækvej og vejtilslutning af Valnøddeparken til Troelstrup Bækvej.

## **Beslutning**

Anbefales

## **Bilag**

Udkast til betinget udbygningsaftale inkl. bilag

Lokalplanforslag 500-83\_25.05.2016

# **Punkt 77: Prioritering af lokalplaner**

01.02.05-P15-1-12

## **Sagsfremstilling**

Center for Plan & Miljøs prioriteringsliste med igangværende og kommende lokalplaner forelægges til orientering for udvalget 3-4 gange årligt. Listen blev senest fremlagt på udvalgets møde i februar. Listen omfatter også øvrige større opgaver med afsæt i planloven.

Vedhæftede skema indeholder planer og projekter med oplysning om beliggenhed, bygherre, planindhold og eventuelle bemærkninger til sagens status.

De planer, der er markeret med blå farve, er igangværende planer/projekter. De øvrige opgaver afventer endelige aftaler om igangsættelse, indhold mv. Afklaring af disse forhold medfører ofte omprioriteringer på listen.

## **Lovgrundlag**

Planloven

## **Økonomi**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

## **Sagen afgøres af**

Erhvervs- og Kulturudvalget

## **Beslutning**

Godkendt

## **Bilag**

Lokalplanskema EKU maj 2016, rev 24052016

## **Punkt 78: Handlingsplan til Sundhedspolitisk strategi 2016-19**

29.00.00-P22-2-15

### **Sagsfremstilling**

Byrådet vedtog 19. maj 2016 "Sundhedspolitisk strategi 2016-19".

På tværs af centre er det nu udarbejdet et udkast til handlingsplan. Handlingsplanen er bygget op om de fem fokusområder:

- 1) Flere borgere er fysisk aktive
- 2) Flere børn og unge spiser sundt
- 3) Flere borgere skal have en god mental sundhed
- 4) Færre unge bruger euforiserende stoffer
- 5) Borgerne får kvalificeret rehabilitering, pleje og omsorg

Hvert fokusområde har en række delmål, og for hvert delmål har relevante centre beskrevet, hvilke tiltag de vil iværksætte.

Mange af de nye tiltag kan igangsættes indenfor eksisterende rammer eller har allerede fået økonomisk bevilling ved tidligere budgetforlig. Enkelte af de beskrevne tiltag i handlingsplanen kan kun iværksættes, såfremt visse besparelsesforslag til omprioriteringsbidraget ikke besluttet; der tildeles midler eller der opnås ekstern støtte. Hvilke tiltag det gælder, fremgår tydeligt i handlingsplanen.

Fagudvalget skal primært tage stilling til, om de kan godkende de tiltag i handlingsplanen, som hører under deres ressortområde.

Center for Sundhed & Pleje vil årligt gøre status på implementeringen af strategien.

### **Lovgrundlag**

Sundhedsloven

### **Økonomi**

Intet

### **Sagen afgøres af**

Erhvervs- og Kulturudvalget

### **Center for Sundhed & Pleje indstiller, at**

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at udvalget godkender handlingsplanen til Sundhedspolitisk strategi 2016-19.

### **Beslutning**

Godkendt

### **Bilag**

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

## **Punkt 79: Ansøgning fra Østsjælland Museum om underskudsgaranti**

19.03.00-Ø40-1-16

### **Sagsfremstilling**

Østsjælland Museum har fremsendt ansøgning om underskudsgaranti til de to tilskudskommuner, Faxe Kommune og Stevns Kommune.

Museet ønsker en underskudsgaranti fra kommunerne på hver 400.000 kr. i tilfælde af et eventuelt underskud i forbindelse med realiseringen af en ny vækstplan. Museet ønsker med vækstplanen i første omgang at udvikle museets synlighed og attraktivitet med henblik på at øge besøgstal og egenindtægter. Det er planen i år 1 at satse på museets aktiviteter omkring Stevnstøtten og i næste skridt at styrke Geomuseet i Faxe og Haslev Museum. Vækstplanen indeholder herudover en bredere vifte af udviklingsinitiativer, projekter med mere, der også skal bidrage til et løft af andre, væsentlige dele af Østsjælland Museums virksomhed.

Administrationen i de to kommuner har været i dialog og sammen bedt Museet om yderligere oplysninger i sagen, så der foruden selve ansøgningen om underskudsgaranti, nu foreligger den bagvedliggende vækstplan samt et ajourført, budget for 2016, som udtryk for worst-case, altså uden at indtægtssiden følger med udgifterne.

Museet håber, at der ikke bliver brug for underskudsgarantien, men vurderer på den anden side at der er brug for et sikkerhedsnet bag vækstplanen. Der er ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til en mulig tilbagebetaling af det mulige kontante bidrag i forbindelse med et eventuelt underskud.

Stevns Kommunes Natur-, Fritids- og Kulturudvalg har anbefalet ansøgningen, med en bemærkning om at såfremt der bliver behov for udbetaling af underskudsgarantien eller dele heraf indgås samtidig aftale om tilbagebetalingsaftale, der koordineres med Faxe Kommune.

Økonomiudvalget i Stevns Kommune har netop behandlet sagen, som man ser positivt på. Udvalget har dog ønsket yderligere oplysninger om budgetterne også for det kommende år samt et udkast til en tilbagebetalingsaftale.

Administrationen vurderer på den ene side, at vækstplanen kan skabe fornyet udvikling for museet og på den anden side at budgetter og en tilbagebetalingsaftale bør afklares yderligere inden en endelig beslutning.

På den baggrund indstiller Administrationen at der i samarbejde med Stevns Kommune og Østsjælland Museum arbejdes videre med en mulig underskudsgaranti, inkl. et oplæg til en tilbagebetalingsaftale.

### **Lovgrundlag**

Museumsloven

### **Økonomi**

Ikke yderligere økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt. I tilfælde af et underskud, bliver der behov for at udbetale hele eller dele af den ønskede underskudsgaranti.

### **Sagen afgøres af**

Erhvervs- og Kulturudvalget

### **Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at**

der arbejdes videre med en mulig underskudsgaranti til Østsjælland Museum, herunder at der i samarbejde med Museet og Stevns Kommune udarbejdes et oplæg til en tilbagebetalingsaftale.

### **Beslutning**

Godkendt

Udvalget erklærede Inger Andersen inhabil. Inger Andersen deltog derfor ikke i behandlingen af dette punkt.

### **Bilag**

ansøgning om underskudsgaranti\_ Østsjælland Museum\_BATCH\_ADM2983A1010D\_2016-04-14T09\_56\_56\_378[1].tif.pdf



Vækstplan ØSM 2016.docx

Budget indholdende vækstplan og regnskab.xlsx

## **Punkt 80: Status på kultur- og fritidshandleplan 2015-2019**

20.00.00-A00-2-16

### **Sagsfremstilling**

Faxe Kommunes nye Kultur- og Fritidspolitik 2015-2019 blev vedtaget primo 2015. I tilknytning til den blev der samtidig vedtaget en kultur- og fritidshandleplan for samme periode. Her ultimo maj 2016 følger nu en status på kultur- og fritidshandleplanen.

Handleplanen er opdelt i tre overordnede dele:

1. Projekter i tilknytning til udviklingsområder, herunder udvikling og afprøvning af nye metoder og muligheder
2. Projekter i tilknytning til aktivitetsområder, der skal være med til at udvikle og skabe samarbejde i kultur- og fritidsmiljøerne lokalt
3. Tilbagevendende begivenheder, møder og konferencer

I forbindelse med godkendelse af handleplanen 2015-2019 sidste år, bad Erhvervs- og Kulturudvalget om en første status på planen i maj 2016.

Overordnet følger følger fremdriften beskrivelserne i handleplanen. Den vedlagte oversigt over projekterne indeholder en kort status for hver enkel indsats i handleplanen. Status indeholder også bud på hvilke projekter, som forventes igangsat eller udviklet nærmere i 2017.

I forbindelse med godkendelse af kultur- og fritidshandleplanen 2015-2019 primo 2015, besluttede Erhvervs- og Kulturudvalget at der foretages en større status på handleplanen efter ca. 2 år. Administrationen foreslår at denne større status bliver præsenteret for udvalget i maj/juni 2017.

### **Lovgrundlag**

Ingen

### **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser

### **Sagen afgøres af**

Erhvervs- og Kulturudvalget

### **Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,**

at status på kultur- og fritidshandleplanen tages til efterretning

at større status på kultur- og fritidshandleplanen bliver præsenteret for udvalget i maj/juni 2017

### **Beslutning**

Godkendt

### **Bilag**

kulturogfritidshandleplan\_15\_19\_statusmaj2016.doc

# Punkt 81: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 - Erhverv- og Kulturudvalget

00.30.14-000-1-16

## Sagsfremstilling

### Sagsfremstilling

I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige budgetopfølgninger. Det er besluttet, at disse foretages 31. marts, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 31. marts behandles på fagudvalgenes møder i maj/juni og herefter i Økonomiudvalg og Byråd i juni.

Forud for udarbejdelsen af sagsfremstillingen har der været afholdt budgetopfølgningsmøder med deltagelse af chefer og økonomikonsulenter på hvert område samt deltagere fra økonomiafdelingen, med det formål at drøfte relevante økonomiske problemstillinger, samt at kvalificere skønnene på de enkelte områder.

Der er i bemærkningerne til de enkelte udvalg anført, såfremt der på nogle områder er særlige usikkerhedsfaktorer i forhold til udarbejdelse af skønnene.

### Konklusion/opsamling

Samlet set forventes driftsudgifterne at ligge 18,4 mio. kr. under det korrigerede budget 2016, som er eksklusiv overførte driftsbeløb fra 2015 inkl. 1 %-pulje.

Serviceudgifterne skønnes at ligge 6,3 mio. kr. under kommunens serviceramme. Der er risiko for sanktion for evt. overskridelse, men det afhænger dog af resultatet for kommunerne under ét, samt af Faxe Kommunes overholdelse af servicerammen.

Vedrørende anlæg forventes afholdt anlægsudgifter på 122,1 mio. kr., hvilket er 51 mio. kr. mere end det korrigerede budget. De øgede anlægsudgifter skyldes overvejende forbrug vedrørende igangværende anlæg, hvor budgettet er overført i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2015 til 2016.

Der er i de opgjorte skøn medtaget en forventet negativ midtvejsregulering på i alt 5,6 mio. kr. som følge af forventet efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015.

Resultatet af den samlede opfølgning medfører et forventet ekstra kassetræk på 42,9 mio. kr. i forhold til det forudsatte i budget 2016. Dette skyldes hovedsageligt større anlægsudgifter end oprindeligt forudsat og regulering af beskæftigelsestilskuddet i negativ retning. I modsat retning går driftsudgifterne, som er 13,6 mio. kr. mindre end i oprindeligt budget.

### Forventet forbrug drift

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

| Udvalg             | Oprindeligt      | Korr.<br>budget i<br>alt | Forbrug pr.<br>31/3 2016 | Skøn<br>pr. 31/3 | Skøn<br>pr. 31/5 | Skøn<br>pr. 31/8 | Afgivelse<br>skøn 31/3<br>og korr.<br>budget i<br>alt |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| Teknik- & Miljø    | 140.701          | 140.692                  | 27.507                   | 141.493          | 0                | 0                | -801                                                  |
| Uddannelse         | 313.090          | 312.895                  | 65.486                   | 307.769          | 0                | 0                | 5.126                                                 |
| Børn & Familie     | 207.692          | 206.439                  | 56.254                   | 217.611          | 0                | 0                | -11.172                                               |
| Erhverv & Kultur   | 45.787           | 45.767                   | 12.775                   | 45.855           | 0                | 0                | -88                                                   |
| Økonomi            | 249.458          | 249.932                  | 62.659                   | 237.982          | 0                | 0                | 11.950                                                |
| Social & Sundhed   | 566.263          | 566.065                  | 112.921                  | 569.310          | 0                | 0                | -3.245                                                |
| Beskæftigelse      | 522.704          | 525.153                  | 118.624                  | 508.523          | 0                | 0                | 16.630                                                |
| <b>I alt</b>       | <b>2.045.695</b> | <b>2.046.943</b>         | <b>456.226</b>           | <b>2.028.543</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>18.400</b>                                         |
| Heraf:             |                  |                          |                          |                  |                  |                  |                                                       |
| Serviceudgifter    | 1.405.879        | 1.405.878                |                          | 1.399.534        | 0                | 0                | 6.344                                                 |
| Ej serviceudgifter | 639.816          | 641.065                  |                          | 629.009          | 0                | 0                | 12.056                                                |

(1000 kr. ”-” = merudgift)

Der forventes driftsudgifter på 2.028,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget eksklusiv overførsler på 2.046,9 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 18,4 mio. kr., fordelt på serviceområderne (6,3 mio. kr.) og overførselsudgifter (12,1 mio. kr.)

Det skal bemærkes at overførsler fra 2015 til 2016 ikke fremgår af korrigeret budget, da budgetopfølgningen er pr. 31.3. Det bør tillige bemærkes, at 1 % puljen for 2016 er med i de korrigerede budgetter på alle udvalg. De anførte afvigelsestal mellem korrigeret budget og skønnet pr. 31. marts er således for positivt, hvis 1 %-puljen skal udmøntes på de respektive udvalg/områder. Dette gælder ligeledes nedenfor nævnte afvigelser og forklaringer på udvalgsniveau.

### Serviceramme

Kommunens serviceramme er som udgangspunkt lig med det oprindelige budget 2016 på de områder, som er defineret som serviceudgifter. Hertil skal korrigeres for nye opgaver, som kommunerne bliver kompenseret for (DUT).

Servicerammen er pt. lig med det oprindelige budget og udgør 1.405,9 mio. kr. Der skønnes et forbrug på

serviceområderne på 1.399,5 mio. kr. Det betyder, at det skønnede forbrug ligger ca. 6,3 mio. kr. under kommunens serviceramme. Overførselssagen vil bevirke en korrektion af det korrigerede budget, og der vil ligeledes ske ændring af servicerammen i 2016 forårsaget af ændrede P/L-skøn fra KL og de ovenfor nævnte DUT-reguleringer.

### **Forventet forbrug drift - opdelt på udvalg**

Afviselserne nedenfor er angivet i forhold til korrigeret budget, som er eksklusiv budgetoverførsler fra 2015, men inklusiv 1 %-puljen.

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

### **Teknik- & Miljøudvalg**

CHØI bemærker: På Teknik- & Miljøudvalget forventes på driftsudgifterne et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr. Dette skyldes primært en uventet ekstraregning på vandafledningsbidrag til Faxe Forsyning vedr. 2015. Desuden forventes et merforbrug vedrørende Kollektiv trafik.

Stigningen i vejafledningsbidraget bør alternativt finansieres ved en gennemgang af centerets budget og således en budgetomplacering. Dette for at imødegå tillægsbevillinger.

I forhold til de økonomiske nøgletal er der en afvigelse mellem det faktiske forbrug og det skønnede årsresultat – forbruget i nøgletallene er således pr. 30. april på 27,5 %, hvilket er 5,8 % under måltallet på 33,3 % for samme periode. Hvis der antages et mindreforbrug på 5,8 % for hele året indikerer nøgletallene et mindreforbrug på 8,2 mio. kr.

### **Uddannelsesudvalg**

Økonomi & Indkøb bemærker: På Uddannelsesudvalgets område forventes et mindreforbrug på ca. 5,1 mio. kr. Heri indgår et merforbrug på udgifter til modtageundervisning på folkeskoler. Herudover er pulje vedr. reduktioner af budget og forbedret kvalitet af folkeskolen placeret centralt og endnu ikke er udmøntet. Der forventes mindreforbrug på vidtgående specialpædagogiske tilbud - som følge af færre børn i eksterne tilbud.

Fagområdet er pt. i gang med gennemgang af budgettet og budgetomplaceringer. Området har her selv peget på handlemuligheder, som kan iværksættes.

Tolkeudgifterne konteres særskilt, men der er ikke bevilling hertil. Modtageklasserne er lige nu øget med 1 klasse.

I forhold til de økonomiske nøgletal er der en afvigelse mellem det faktiske forbrug og det af området skønnede årsresultat – forbrug i nøgletallene er således på 29,1 %, hvilket er 4,2 % under måltallet for samme periode. Det bør til den lave forbrugsprocent dog bemærkes, at der sker betaling af årlige udgifter på ca. 35 mio. kr. vedrørende privat- og efterskoler i juni/juli.

### **Børne- & Familieudvalg**

CHØI bemærker: På Børne- & Familieudvalget forventes et samlet merforbrug på 11,2 mio. kr. Dette skyldes fortrinsvist en stigende tilgang af sager på både anbringelsesområdet, plejefamilier og opholdssteder, samt på det forebyggende område. Desuden er der konstateret en stigende mængde underretninger, der skal handles på. Der er tillige stigende udgifter til økonomiske og pædagogiske fripladser.

Der arbejdes generelt med tilbageholdenhed i budgetanvendelsen, idet fokus er på omlægning af indsatsen i retning af mere forebyggelse og brug af netværk.

Der arbejdes på en ændret tildelingsmodel på området. Modellen bør snarest færdiggøres af fagområdet, idet en ændret model vil kunne optimere de styringsmæssige muligheder. Desuden bør budgettet vurderes med henblik på omprioritering af ressourcer til finansiering af det forventede merforbrug.

I forhold til de økonomiske nøgletal er afvigelsen mellem det faktiske forbrug og det skønnede årsresultat ikke stor. Således indikerer fremskrivningen af det faktiske forbrug i nøgletallene et merforbrug på 10 mio. kr.

### **Erhvervs- & Kulturudvalg**

CHØI bemærker: På Erhvervs- & Kulturudvalget forventes et samlet driftsresultat på niveau med budgettet.

### **Økonomiudvalg**

CHØI bemærker: På Økonomiudvalgets område forventes et mindre forbrug på 11,9 mio. kr. Dette skyldes væsentligst puljer til økonomiske fripladser og tilsynsreformen.

### **Social- & Sundhedsudvalg**

CHØI bemærker: På Social- & Sundhedsudvalget forventes et samlet merforbrug på 3,2 mio. kr. primært vedrørende Center for Familie, Social og Beskæftigelse. Dette skyldes ifølge fagområdet flere elever på særligt tilrettelagt uddannelse, flere modtagere af borgerstyret personlig assistance, øget tilgang af borgere på bo-støtte for ældre og på midlertidige botilbud. Modsætningsvis forventes et mindre forbrug på længerevarende botilbud.

Der er beskrevet en opdrift i udgiften til den kommunale medfinansiering. Området bør gennemgå sine budgetter for at finde en finansiering af denne udgift. Dette for at imødegå tillægsbevillinger.

I forhold til de økonomiske nøgletal er der en afvigelse mellem det faktiske forbrug og det skønnede årsresultat. Forbruget pr. 30. april er således på 30 %, hvilket er under 3,3 % under måltallet for perioden. Antages et mindreforbrug på 3,3 % for hele året indikerer nøgletallene et mindreforbrug på 18,7 mio. kr.

### **Beskæftigelsesudvalget**

CHØI bemærker: På Beskæftigelsesudvalget forventes et samlet mindreforbrug på 16,6 mio. kr. Dette skyldes i hovedsagen forventede mindreforbrug på kontanthjælp, forsikrede ledige og integration. Modsætningsvis forventes der merforbrug vedrørende førtidspension, ressourceforløb og revalidering, samt aktiveringsudgifter. Afviselserne skyldes løbende ændringer i relevante love og regler for området og der er en vis usikkerhed relateret til skønnet.

Hovedparten af dette forventede mindreforbrug ligger på overførselsindkomster, hvilket medfører, at overholdelsen af kommunens serviceramme fortsat er under pres selv om der her forventes et markant mindreforbrug.

I forhold til de økonomiske nøgletal er der en afvigelse mellem det faktiske forbrug og det skønnede årsresultat. Det faktiske forbrug pr. 30. april er på 31,1%, hvilket er 2,2% under måltallet forbruget. Antages et mindreforbrug for hele året på 2,2% indikerer dette et mindreforbrug på 11,5 mio. kr.

### Forventet forbrug anlæg

CHØI bemærker: Der forventes samlet set anlægsudgifter på 122,1 mio. kr. i forhold til et oprindeligt anlægsbudget på netto 70,9 mio. kr.

Afvigelsen skyldes primært udskydelse af anlægsprojekter fra 2015 til 2016 på igangværende og ej påbegyndte anlægsarbejder. Overførselssagen vil bevirke en korrektion af det korrigerede budget, som vil være tilrettet ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2016.

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

| Område/1.000 kr.               | Vedttaget<br>bevilling/rådighedsbeløb | Overført rådighedsbeløb fra<br>2015 | Årets samlede rådighedsbeløb | Forbrug pr. 31/3-2016 | Skøn 31/3      | Skøn 31/5 | Skøn 31/8 | Afvigelse m. seneste skøn og<br>samlet rådighedsbeløb ("="merforbrug) |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Faxe Kommune i alt</b>      | <b>70.945</b>                         | <b>0</b>                            | <b>71.045</b>                | <b>13.348</b>         | <b>122.089</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>-51.044</b>                                                        |
| Teknik- og<br>Miljøudvalget    | 51.965                                | 0                                   | 52.065                       | 6.024                 | 86.039         | 0         | 0         | -33.974                                                               |
| Uddannelsesudvalget            | 0                                     | 0                                   | 0                            | 151                   | 475            | 0         | 0         | -475                                                                  |
| Børne- og<br>Familieudvalget   | 6.406                                 | 0                                   | 6.406                        | 6.442                 | 9.562          | 0         | 0         | -3.156                                                                |
| Erhvervs- og<br>Kulturudvalget | 4.300                                 | 0                                   | 4.300                        | 260                   | 11.830         | 0         | 0         | -7.530                                                                |
| Økonomiudvalget                | 8.274                                 | 0                                   | 8.274                        | 595                   | 9.041          | 0         | 0         | -767                                                                  |
| Social- og<br>Sundhedsudvalget | 0                                     | 0                                   | 0                            | -124                  | 5.142          | 0         | 0         | -5.142                                                                |

(1000 kr. "-" = merforbrug)

### Finansielle poster

Der er i budgetopfølgningen indregnet en forventet negativ midtvejsregulering af kommunens tilskud og udligning på i alt 5,7 mio. kr. på grund af negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015 på i alt 5,7 mio. kr. Herudover forventes merindtægt vedrørende dødsbøbeskatning på ca. 0,4 mio. kr.

### Likviditet

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

|                                                 | Opr. budget       | Korr. Budget      | Skøn pr.<br>31/3  | Skøn pr.<br>31/5 | Skøn pr.<br>31/8 |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>Finansiering:</b>                            |                   |                   |                   |                  |                  |
| - skatter                                       | -1.538.369        | -1.538.369        | -1.538.731        | 0                | 0                |
| - tilskud og udligning                          | -619.417          | -619.417          | -613.761          | 0                | 0                |
| - låneoptagelse                                 | -7.300            | -7.300            | -7.300            | 0                | 0                |
| <b>Finansiering i alt</b>                       | <b>-2.165.086</b> | <b>-2.165.086</b> | <b>-2.159.792</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Drift                                           | 2.045.695         | 2.046.943         | 2.028.543         | 0                | 0                |
| Anlæg                                           | 70.945            | 71.045            | 122.089           | 0                | 0                |
| Finansielle poster                              | 53.294            | 53.294            | 53.294            | 0                | 0                |
| <b>I alt ("+" = træk på kassebeholdning)</b>    | <b>4.849</b>      | <b>6.196</b>      | <b>44.134</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Beholdning 1/1 2016                             | 71.550            | 71.550            | 71.550            | 71.550           | 71.550           |
| <b>Forventet kassebeholdning<br/>31/12-2016</b> | <b>66.701</b>     | <b>65.354</b>     | <b>27.416</b>     | <b>71.550</b>    | <b>71.550</b>    |

(1.000 kr.)

Ved årets begyndelse var der en kassebeholdning på 71,6 mio. kr. samt et forventet kassetræk på 4,8 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen et kassetræk på 44,1 mio. kr. samt en kassebeholdning ultimo året på 27,4 mio. kr. Kommunernes økonomiske status vurderes på baggrund af likviditeten. Den opgøres i forhold til lånebekendtgørelsen som den gennemsnitlige beholdning over årets 365 dage. Faxe Kommunes likviditet opgjort efter 365-dages reglen udgjorde ved årets start 206,8 mio. kr. og pr. 31. marts 2016 var den faldet til 192,8 mio. kr. og pr. 30. april 2016 til 188,8 mio. kr.

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

De 192,8 mio. kr. pr. 31. marts 2016 svarer til ca. 5.415 kr. pr. indbygger i kommunen (opgjort med 35.600 indbyggere).

#### Bemærkning til likviditeten

Såfremt det besluttet at lave en ekstraordinær indfrielse af langfristet gæld i 2016, jf. sag om budgetoverførsler fra 2015 til 2016, vil det påvirke likviditeten i nedadgående retning, idet dette vil reducere den skønnede likviditet ved årets udgang. Dette dog afhængig af indfrielsestidspunktet.

#### Risiko for sanktion?

De i opfølgningen skønnede serviceudgifter ligger under den udmeldte servicramme. Risikoen for en individuel sanktion vurderes derfor at være begrænset - men der kan dog fortsat være risiko for en kollektiv sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede servicramme.

Vedrørende anlæg skønnes ekstra udgifter på 51 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og dermed den oprindelige anlægsramme for 2016. Der forventes ikke pt. sanktioner vedrørende anlæg.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Kommunens principper for økonomistyring

## Økonomi

Forbruget vedrørende driften skønnes at ligge 18,4 mio. kr. under korrigeret budget. På områderne under servicrammen forventes udgifterne at ligge 6,3 mio. kr. under servicrammen.

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

For både drift og anlæg bør det bemærkes, at overførsler fra 2015 til 2016 ikke er med i de korrigerede budgetter, ligesom 1%-pulje indgår i de korrigerede budgetter.

Der forventes en kassebeholdning ultimo 2016 på 27,4 mio. kr., hvilket er 49,3 mio. kr. mindre end det forudsatte i budget 2016.

Likviditeten efter kassekreditreglen udgør pr. 31. marts 192,8 mio. kr.

#### Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget

## Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at:

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

## **Beslutning**

Godkendt

## **Bilag**

Erhvervs- og Kulturudvalget - Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice - Budgetopfølgning pr. 310316

## **Punkt 82: Østsjællands Museum - årsregnskab 2015**

19.00.01-G00-1-16

### **Sagsfremstilling**

Østsjællands Museum har fremsendt godkendt årsregnskab 2015.

Årsregnskabet viser et resultat på 98.691 kr. De samlede aktiver udgør 8.654.450 kr. og egenkapitalen udgør 7.566.859 kr.

Årets resultat på 98.691 kr. er overført til egenkapitalen.

### **Lovgrundlag**

Museumsloven

### **Økonomi**

Ingen konsekvenser

### **Sagen afgøres af**

Erhvervs- og Kulturudvalget

### **Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,**

- at årsregnskab 2015 for Østsjællands Museum tages til efterretning

### **Beslutning**

Godkendt

### **Bilag**

Østsjællands Museum - Årsregnskab 2015

Østsjællands Museum - Protokollat til årsregnskab 2015

Østsjællands Museum - Årsberetning 2015



## **Punkt 83: Faxe Hallerne S/I - Årsrapport for 2015**

04.04.00-S00-1-16

### **Sagsfremstilling**

Faxe Hallernes bestyrelse fremsender revideret og godkendt årsrapport for 2015 til Erhvervs- og Kulturudvalget.

Det fremgår af årsrapporten at den udførte revision ikke har givet anledning til bemærkninger.

Årets resultat udgør et overskud på 742.267 kr.

### **Lovgrundlag**

Intet.

### **Økonomi**

Ingen konsekvenser

### **Sagen afgøres af**

Erhvervs- og Kulturudvalget

### **Indstilling**

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller

- at årsrapporten for 2015 godkendes

### **Beslutning**

Godkendt

### **Bilag**

Årsrapport 2015 - Faxe Hallerne

## **Punkt 84: Haslev Hallerne S/I - Årsrapport for 2015**

04.04.00-S00-2-16

### **Sagsfremstilling**

Haslev Hallernes bestyrelse fremsender revideret og godkendt årsrapport for 2015 til Erhvervs- og Kulturudvalget. Det fremgår af årsrapporten at den udførte revision ikke har givet anledning til bemærkninger. Årets resultat udgør et underskud på 397.491 kr.

### **Lovgrundlag**

Intet

### **Økonomi**

Ingen konsekvenser

### **Sagen afgøres af**

Erhvervs- og Kulturudvalget

### **Indstilling**

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller  
- at årsrapporten for 2015 godkendes

### **Beslutning**

Godkendt

### **Bilag**

Årsrapport 2015 - Haslev Hallerne

## **Punkt 85: Meddelelser**

00.01.00-P35-23-15

### **Sagsfremstilling**

**17-4 Udvalg for Frivillighed, Foreningsliv og Civilsamfund**

Møde afholdt den 25. maj.

#### **Oversigt over kultur- og fritidsarrangementer 2016**

Vedlagt er en oversigt over kultur- og fritidsarrangementer i første halvdel og eftersommeren 2016.

**Nyt fra Folkeoplysningsudvalget**

**Status udendørs anlæg 2016 (crossfit m.v.)**

**Mountainbikebaner**

**Faxe svømmehal er lukket pga. renovering i perioden 23. maj til 15. august. Haslev svømmehal er åben i hele sommerperioden.**

**Nyt bibliotekssystem**

### **Økonomi**

**Sagen afgøres af**

Erhvervs- og Kulturudvalget

### **Beslutning**

Taget til efterretning

### **Bilag**

planlagte\_kulturogfritids\_arrangementer\_førstehalvdel\_2016\_EKU3005.docx

## **Punkt 86: Lukket: Lukket punkt: Meddelelser**

00.01.00-P35-23-15

**Punkt 87: Lukket: Lukket punkt: Medborger Hus ( Huset i Faxe Ladeplads ) - ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt godkendelse af bestyrer**

22.01.01-G01-16-16