

REFERAT Plan & Kulturudvalget 2018-2025 d. 11-05-2021

Mødedato Tirsdag d. 11. maj 2021 kl. 16:00

Mødested Byrådssalen, Søndergade 12, 4690 Haslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dialogmøde med Faxe Musikskole og Faxe Frivilligråd.....	4
Godkendelse af revideret driftsaftale med de selvejende haller – Haslev Hallerne.....	6
Godkendelse af revideret driftsaftale med de selvejende haller – Faxe Hallerne.....	8
Orientering om Faxe Hallernes årsregnskab 2020.....	10
Beslutning om midlertidig placering af Lysinstallation i Haslev by.....	11
Orientering om foreningsstatus på det folkeoplysende-, kulturelle- og frivillig/socialt område 2021.....	14
Orientering om de prioriterede facilitetsudviklingsprojekter 2021.....	16
Orientering om forventet regnskab pr. 31. marts 2021.....	18
Drøftelse af budget 2022-2025.....	25
Budgettemadrøftelse om benchmark i forhold til nøgletal på kultur- og fritidsområdet.....	26
Budgettemadrøftelse om for høje indtægtsbudgetter.....	28
Budgettemadrøftelse om den gule kategori i facilitetsudviklingsplanen.....	31
Godkendelse af forslag til lokalplan 1200-41 Aktivitetspark på og omkring Jomfruens Egede og Kc.....	33
Bevarende lokalplaner for kulturmiljøer Haslev.....	37
Meddelelser.....	39
Lukket: Lukket - Meddelelser.....	41
Lukket: Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling, udvidet åbningstid og godkendelse af besty.....	42
Lukket: Lukket punkt: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling.....	43
Digital godkendelse af Plan & Kulturudvalgets referat d. 11. maj 2021.....	44

Punkt 63: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-14-20

Økonomi

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Per Thomsen (A) deltog på mødet i stedet for Knud Erik Hansen (A).

Punkt 64: Dialogmøde med Faxe Musikskole og Faxe Frivilligråd

00.30.10-G01-1-21

Resume

Plan & Kulturudvalget holder i lighed med tidligere år dialogmøder med bestyrelser, råd og nævn indenfor udvalgets opgaveportefølje, blandt andet vedrørende budget 2022, bestyrelsesarbejde, året der gik mv. Dialogmøderne er ikke lovpligtige, men et ønske om at fremme dialogen mellem Plan & Kulturudvalget og ovenstående aktører. Udvalget skal under denne sag holde møde med Faxe Musikskole og Faxe Frivilligråd. På næste møde afholder udvalget dialogmøde med CenterMED og Folkeoplysningsudvalget.

Sagsfremstilling

Der holdes den 11. maj dialogmøder med følgende aktører:

- Kl. 16.00 Faxe Musikskolens bestyrelse (varighed 30 min)
- Kl. 16.30 Faxe Frivilligråd (varighed 30 min)

Dialogmøderne indledes med en præsentation og en kort orientering om året der gik fra Musikskolens Bestyrelse og Faxe Frivilligråd.

Faxe Musikskole

Faxe Musikskole har en bestyrelse, som består af 4 forældre, 2 elever, 2 lærere og repræsentant fra Byrådet, folkeskole og gymnasiet. Musikskolen har til formål at udvikle og fremme elevernes musikalske evner og kundskaber gennem sine undervisningstilbud.

Faxe Frivilligråd

Faxe Frivilligråd har en bestyrelse, som består af 8 medlemmer, valgt fra forskellige sociale grupper i Faxe Kommune. Faxe Frivilligråd har til formål:

- at skabe og vedligeholde dialog mellem de frivillige, der udfører socialt og/eller sundhedsfremmende arbejde, og Faxe Kommune.
- at være høringspart og aktiv dialogpartner i emner, der vedrører frivilligt socialt arbejde.
- at være talerør og formidler for de, der udfører det frivillige sociale arbejde.
- at koordinere uddannelse for de frivillige.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at dialogmøderne afholdes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Per Thomsen (A) deltog på mødet i stedet for Knud Erik Hansen (A).

Punkt 65: Godkendelse af revideret driftsaftale med de selvejende haller – Haslev Hallerne

04.04.00-P27-2-21

Resume

Til gavn for kommunens foreninger og skoler indgik Faxe Kommune den 1. januar 2014 en driftsaftale med Haslev Hallerne. Driftsaftalen sikrer de nødvendige timer i hallerne til udfoldelse af idræt for både det frivillige foreningsliv og skoleelever.

Det fremgår af driftsaftalen, at parterne drøfter aftalen mindst en gang i hver valgperiode, for at sikre, at aftalen stadig er hensigtsmæssig.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har været i dialog med Haslev Hallerne i forhold til et servicetjek af driftsaftalen. Denne sag handler om godkendelse af en ny driftsaftale mellem Faxe kommune og den selvejende hal - Haslev Hallerne

Sagsfremstilling

Aftalen er opjusteret med beløb og timer for de 350.000 kr., der er givet til Haslev Hallerne i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021. Beløbet skal bruges til køb af ekstra timer i den nye trampolinhal - Hal T.

Herudover er der foretaget præciseringer og tekniske tilretninger til faktiske forhold, som begge parter har været enige om. Det skal dog bemærkes, at der har været en drøftelse af behovet for yderligere åbningstid i skolernes ferieperioder. Det har bevirket, at der indtil videre i aftalen er en række begrænsninger i forhold til at booke tider i nogle af skolernes ferieperioder.

De forhold i aftalen, der omhandler skolernes brug, er drøftet med kommunens Center for Børn & Undervisning.

Økonomi i aftalen

Med tilføjelse af de 350.000 kr. er Faxe Kommunens årlige betaling til Haslev Hallerne på 5.345.865 kr. inkl. moms. Budgetterne til betalingen er fordelt mellem Plan & Kulturudvalget (driftstilskud og foreningernes brug) og Børn & Læringsudvalget (skolernes brug).

	Årlig betaling
Driftstilskud	661.938 kr.
Skolernes brug	969.979 kr.
Foreningers brug	3.713.949 kr.
Total inkl. moms	5.345.865 kr.

Den nye driftsaftale vil, efter politisk behandling og godkendelse, træde i kraft med virkning fra den 1. januar 2021.

Driftsaftale, samt tilhørende bilag er vedlagt sagen.

Administrationen indstiller på denne baggrund, at driftsaftalen med Haslev Hallerne godkendes.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at driftsaftalen med Haslev Hallerne godkendes, hvorefter den træder i kraft pr. 1. januar 2021.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Per Thomsen (A) deltog på mødet i stedet for Knud Erik Hansen (A).

Bilag

Driftaftale

Bilag 1 - Haslev Hallerne

Punkt 66: Godkendelse af revideret driftsaftale med de selvejende haller – Faxe Hallerne

04.04.00-P27-1-21

Resume

Til gavn for kommunens foreninger og skoler indgik Faxe Kommune den 1. januar 2014 en driftsaftale med Faxe Hallerne. Driftsaftalen sikrer de nødvendige timer i hallerne til udfoldelse af idræt for både det frivillige foreningsliv og skoleelever.

Det fremgår af driftsaftalen, at parterne drøfter aftalen mindst en gang i hver valgperiode, for at sikre at aftalen stadig er hensigtsmæssig.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har været i dialog med Faxe Hallerne i forhold til et servicetjek af driftsaftalen. Denne sag handler om godkendelse af en ny driftsaftale mellem Faxe kommune og den selvejende hal - Faxe Hallerne.

Sagsfremstilling

Aftalen er opjusteret med beløb og timer for de 200.000 kr., der er givet til Faxe Hallerne i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021. Beløbet skal bruges til dækning af de mertimer der har været booket i henholdsvis tørrhallen og svømmehallen.

Herudover er der foretaget præciseringer og tekniske tilretninger til faktiske forhold, som begge parter har været enige om. Det skal dog bemærkes, at der har været en drøftelse af behovet for yderligere åbningstid i skolernes ferieperioder. Det har bevirket, at der indtil videre i aftalen er en række begrænsninger i forhold til at booke tider i nogle af skolernes ferieperioder.

De forhold i aftalen, der omhandler skolernes brug, er drøftet med kommunens Center for Børn & Undervisning.

Økonomi i aftalen

Med tilføjelse af de 200.000 kr. er Faxe Kommunens årlige betaling til Faxe Hallerne på 5.981.672 kr. Budgetterne til betalingen er fordelt mellem Plan & Kulturudvalget (driftstilskud og foreningernes brug) og Børn & Læringsudvalget (skolernes brug).

	Årlig betaling	Årlig betaling
	tørrhallen	svømmehallen
Driftstilskud	1.359.055 kr.	1.198.117 kr.
Skolernes brug	691.428 kr.	771.211 kr.
Foreningers brug	1.003.132 kr.	958.729 kr.
Total	3.053.614 kr.	2.928.058 kr.

Den nye driftsaftale vil efter politisk behandling og godkendelse træde i kraft med virkning fra den 1. januar 2021.

Driftsaftale samt tilhørende bilag er vedlagt sagen.

Administrationen indstiller på denne baggrund at driftsaftalen med Faxe Hallerne godkendes.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at driftsaftalen med Faxe Hallerne S/I godkendes, hvorefter den træder i kraft pr. 1. januar 2021.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Per Thomsen (A) deltog på mødet i stedet for Knud Erik Hansen (A).

Bilag

Bilag1 - Tørhallerne

Bilag 2 - Svømmehallen

Driftsaftale

Punkt 67: Orientering om Faxe Hallernes årsregnskab 2020

04.04.00-S55-2-21

Resume

Faxe Hallerne har indsendt revideret årsregnskab med tilhørende revisionsprotokollat for 2020 til orientering i Plan & Kulturudvalget.

I driftsaftalen mellem Faxe Kommune og Faxe Hallerne står der, at det reviderede regnskab skal forelægges til politisk orientering.

Sagsfremstilling

Årsresultat

Årsregnskabet udviser et underskud på 49.511 kr.

Pr. 31-12-2020 udgjorde:

- Egenkapitalen: 6.988.431 kr.
- Den langfristede gæld: 1.379.224 kr.
- Den likvide beholdning: 3.149.906 kr.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at orienteringen om Faxe Hallernes årsrapport for 2020 tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Per Thomsen (A) deltog på mødet i stedet for Knud Erik Hansen (A).

Bilag

Årsrapport - Faxe Hallerne

Punkt 68: Beslutning om midlertidig placering af Lysinstallation i Haslev by

20.15.00-G01-2-21

Resume

I anledning af Haslev Stationsbys 150 års jubilæum i oktober sidste år, købte Plan & Kulturudvalget rettighederne til en kunstnerisk lysinstallation. Lysinstallationen viste via 150 "sveller" tekster om begivenheder fra Haslev bys historie. Tanken var både at formidle de 150 års historie og markere jubilæet. Installationen havde premiere på kulturnatten den 27. september 2020 i Jernbanegade og var opsat i ca. 10 dage frem. Der var været en række ønsker fra borgere, handelsliv med flere om at kunne genopleve installationen.

Denne sag beskriver muligheder for en mulig genopstilling af jubilæums-lysinstallationen, både kortvarigt og midlertidigt i ca. 3 år samt konsekvenser og økonomi ved de forskellige muligheder. Plan & Kulturudvalget skal tage stilling til om udvalget ønsker, at der arbejdes videre med en genopstilling af lysinstallationen, og hvis ja hertil: en økonomisk ramme til at realisere projektet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Lysinstallationens primære formål var at skabe fornyet opmærksomhed omkring byens historie og identitet igennem årene. Lysinstallationen blev set af ca. 2.500 borgere i de 10 dage den var opstillet i Jernbanegade. Der var fin pressedækning og særligt de historiske tekster gav anledning til diskussion og drøftelse blandt mange tilskuere, uanset alder. Borgere og andre aktører spurgte til en genopstilling af lysinstallationen, eventuelt for en periode.

Styregruppens anbefalinger

Den nedsatte styregruppe for byens jubilæum, som bestod af borgmester, udvalgsformand, repræsentant for Handelsstandsforeningen og en kulturel forening anbefalede at lysinstallationen, efter opstillingen i Jernbanegade, skulle placeres midlertidigt i Haslev byrum.

Styregruppen anbefaler en midlertidig placering (3. år) så tæt på Haslev Station som muligt og ellers en bynær placering (tæt på hovedgaden). Styregruppen anbefaler, at der ses på scenarier med hhv. en midlertidig placering i op til en 3 årig periode - eller kortvarige opstillinger (ca. 14 dage på f. eks. Jernbanegade eller Torvet). Formålet med genopstillingen er, at installationen kan opleves på ny og at de historiske tekster fx kan bruges til undervisningsbrug.

Mulige placeringer

Installationen er 130 meter lang og ca. 2 meter bred, oprindeligt med både lys og lyd effekter, men kan genetableres blot med lys, som gør teksterne nemmere at læse. Lysinstallationen er designet af det tjekkiske firma "3dsense" og opbevares på nuværende tidspunkt på et lager i Haslev.

Kortvarige placeringer - fx. 1-2 gange årligt i 8-14 dage - Jernbanegade eller Torvet

- Installationen er pladskrævende og det kan være vanskeligt at få plads til den på Torvet i Haslev (se illustration), med mindre man flytter noget af inventaret på Torvet, reducerer stadepladser markant i opstillingsperioden og adgangen til/fra p-plads ved Torvet vil også blive besværliggjort og reduceret betydeligt.
- En genopstilling i Jernbanegade er mulig, men vil kræve afspærring på samme vis som i oktober 2020, herunder reduktion af trafik, parkering og adgang til/fra butikker langs installationen.

Midlertidig placering i fx. 3 år - nær Haslev station

- Der vil være mulighed for opstilling på et areal langs skinnerne, modsat Stationsbygningen (se illustration). Arealet er ejet af Banedanmark og administrationen har været i kontakt med Banedanmark, der er positive overfor initiativet. Her kan lysinstallationen forventeligt ikke opstilles i det kendte forløb, men må fordeles på to parallelle rækker. Der vil også være behov for en forlængelse af hegn langs skinneareal og en endelig aftale med Banedanmark, hvis denne mulighed vælges.
- Et andet areal, ejet af DSB, på samme side er tiltænkt parkeringspladser og derfor næppe velegnet, selv til en kortvarig opstilling af lysinstallationen.

Økonomi

Med erfaringerne fra kortvarig opstilling i Jernbanegade i september 2020, var der omkostninger til opsætning, transport, elinstallation, samt vejafspærring. Udgifter på ca. 50.000 kr. Denne udgift vil i en treårig periode, med 4 kortvarige opstillinger, beløbe sig til ca. 200.000 kr.

En midlertidig opstilling i op til 3 år vil koste 50.000 kr. Hertil skal lægges udgifter til leje af grund, nivellering af underlag, elforbrug, forlængelse af hegn samt evt. uforudsete omkostninger.

Opsummering

Forudsat at Plan & Kulturudvalget ønsker at der arbejdes videre med en genopstilling af jubilæums-lysinstallationen, så vurderer administrationen, at en midlertidig opstilling i ca. 3 år er mest oplagt i forhold til kortvarige opstillinger i samme periode. Det gælder både i formidlingssammenhæng, praktisk/opstillingsmæssigt og økonomisk.

Med udvalgets opbakning vil administrationen fortsætte dialogen med Banedanmark om en lejeaftale for arealet ved stationen i Haslev for 3 år - og indstiller, at der indenfor en ramme på 100.000 kr. kan arbejdes videre med en genopstilling af lysinstallationen i indeværende år. Projektet forventes finansieret via Kulturpuljen i opstillingsperioden.

Beslutter udvalget at der ikke skal arbejdes videre med en genopstilling, foreslår administrationen at der senere tages stilling til andre alternative anvendelser af installationen.

Økonomi

En godkendelse af indstillingen finansieres fra Kulturpuljen. Puljen har i 2021 et samlet budget på 1.513.964 kr.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, frivillighed & Borgerservice indstiller

1. at der arbejdes videre med en genopstilling af jubilæums-lysinstallationen for en periode på ca. 3 år på et areal tæt ved Haslev Station - og hvis ja hertil,
2. at administrationen, indenfor en ramme på 100.000 kr., kan arbejde videre med genopstillingen.

Beslutning

For indstillingen stemte: Inger Andersen (A) og Per Thomsen (A).

I mod indstillingen stemte: René Tuekær (L), Nellie Bradsted (V), Erik Rasmussen (V) Eli Jacobi Nielsen (O) og Michael Christensen (C).

Ikke godkendt.

Fraværende: Per Thomsen (A) deltog på mødet i stedet for Knud Erik Hansen (A).

Bilag

Lysinstallation_september2020_jernbanegade.docx

Lysinstallation_opstilling_TORVET_Haslev.docx

Lysinstallation_opstilling_jernbanegade.docx

Lysinstallation_BaneDANMARK_Haslevstation.docx

Punkt 69: Orientering om foreningsstatus på det folkeoplysende-, kulturelle- og frivillig/socialt område 2021

18.13.00-A00-1-21

Resume

Foreningslivet er en hjørnesteen i Faxe Kommune. I lyset heraf har administrationen valgt at følge op på foreningslivet efter et år med corona-pandemien og en længere periode med anderledes foreningsvilkår. Denne sag sammenfatter en status på foreningslivet i Faxe Kommune, som det opleves i foråret 2021.

Der har været foretaget en telefonisk rundspørge til alle typer af foreninger for at få et overblik over, hvordan de har klaret det seneste år, hvilke planer de har for den kommende tid, samt om der var noget Faxe Kommune (Kultur & Fritid) kan gøre for dem.

Sagsfremstilling

På baggrund af kontakt til de fleste af kommunens foreninger, på henholdsvis det folkeoplysende-, kulturelle- og frivillig/socialt område, er det administrationens opfattelse, at følgende tendenser er gældende marts/april 2021:

- Medlemsmæssigt er det generelle billede, at det overvejende antal foreninger er stort set status quo. Der hersker dog noget usikkerhed på dette område, og foreningerne er spændte på den igangværende genåbning af foreningslivet, samt den tilhørende medlemstilslutning. Der er foreningsfortællinger fra det seneste års tid, der fortæller om såvel medlemsfremgang, som frafald.
- Aktivitetsmæssigt er næsten alle foreninger klar til genåbning den kommende tid, hvis de da ikke allerede har været i gang i mindre grad de seneste måneder. Alle har været lukket ned i større eller mindre grad. De "åbne aktivitetsvinduer" det seneste år har været brugt flittigt. Mange har tænkt kreativt for at kunne afholde aktiviteter i en ny form, fx udendørs. Adskillige har benyttet sig af online aktiviteter, men flere ting er alligevel blevet skubbet til sommeren/efteråret for, at de kan blive afholdt fysisk. Flere foreninger med større planlagte aktiviteter/events afventer yderligere specifikke retningslinjer, for at kunne vurdere om det kan lade sig gøre i 2021.
- Bestyrelsesmæssigt hersker en vis form for Corona-træthed. Foreningsfolkene higer efter at kunne sætte meningsfulde kerneaktiviteter i gang uden begrænsninger. Flere kigger i retning af afholdelse af sommeraktiviteter for skolebørn, for at rekruttere medlemmer. Den sociale dimension i foreningslivet savnes på tværs af alle typer af foreninger. Generalforsamlinger blev til dels afholdt i 2020, men mange er flyttet til sommeren 2021, for at kunne afholdes fysisk form.
- Kommunikationsmæssigt har foreningerne løbende holdt kontakt til deres medlemmer via traditionelle metoder, virtuelt og via sociale medier. Flere foreninger vil den kommende tid arbejde med øget synlighed og kommunikation for at rekruttere og genrekruttere medlemmer.
- Økonomisk set er størstedelen af foreningerne kommet ok gennem det sidste års tid med mindre tab. Flere melder om faldende kontingentbetaling og sponsorindtægter, samt aflyste indtægtsgivende aktiviteter. Men udgiftssiden har for mange også været væsentlig nedsat, da aktivitetsniveauet har været lavt. Ligeledes har forskellige Corona-hjælpepakker hjulpet bredt i foreningslivet. For mange er den endelige økonomiske konsekvens af Corona-pandemien fortsat uvis, men det vil forventeligt kunne ses i 2021 regnskabet.

- Fremtidsmæssigt er det den yderligere genåbning af foreningslivet, på tværs af alle typer af foreninger, der er det altoverskyggende tema. De allerfleste foreninger virker klar og forventningsfulde til en god foreningsfremtid. Enkelte foreninger kommer med forslag til hvordan kommunen kan understøtte genåbningen af foreningslivet, hvilket administrationen noterer sig og arbejder videre med. Administrationen har i foreningskontakt-runde orienteret om muligheden for at søge puljemidler mv. og vil løbende meddele foreningerne om muligheder, såvel internt i kommunen, men også om de muligheder, der måtte være eksternt for uddannelse, indtægtsgivende muligheder mv.

Opsamling

Generelt virker foreningerne fortrøstningsfulde i forhold til genåbningen af foreningslivet. Vurderingen er, at administrationen vil kunne understøtte dette inden for de afsatte rammer og indenfor de normale procedurer der handles indenfor. Administrationen noterer sig, at enkelte foreninger har konkrete ønsker og forslag til, hvordan administrationen specifikt kan understøtte genåbningen af foreningslivet. Administrationen vil derfor tage kontakt til disse foreninger og få aftalt, hvordan vi i fællesskab kan få genåbnet foreningslivet bedst muligt for alle typer af foreninger.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at foreningsstatus 2021 for det folkeoplysende-, kulturelle- og frivillig/sociale område efter et år med corona tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Per Thomsen (A) deltog på mødet i stedet for Knud Erik Hansen (A).

Bilag

Status på foreningskontaktrunde i Faxe Kommune marts-april 2021 til PKU mv

Punkt 70: Orientering om de prioriterede facilitetsudviklingsprojekter 2021

18.15.00-G01-6-21

Resume

Administrationen udarbejdede i 2019 en facilitetsudviklingsplan der skal sikre, at kommunen har passende faciliteter til borgernes fritids- og kulturliv. Planens formål er at skabe bedre sammenhæng mellem borgernes fritidsinteresser og de faciliteter kommunen stiller til rådighed. Projekterne i planen er inddelt i rød, gul, og grøn kategori, hvor de røde projekter er/var de mest presserende.

Byrådet godkendte på deres møde d. 20. juni 2019 at følge Plan & Kulturudvalgets anbefalinger, og medtog projekterne i rød kategori i budgetforhandlingerne.

Denne sag er en orientering om de projekter, som blev prioriteret i budgetforhandlingerne, inkl. et nyt lysanlæg i Førslev og renovering kunststofgræsbane i Haslev.

Orienteringen indeholder ligeledes en status på Haslev Tennisklubs hal-projekt og Østsjælland Flyveklubs byggeprojekt. Her har Faxe Kommune stillet garanti i forbindelse med begge projekter.

Sagsfremstilling

Ifølge Folkeoplysningsloven skal Faxe Kommune stille egnede ledige lokaler til rådighed for de folkeoplysende foreninger, herunder idrætshaller, haller og udendørsanlæg. En folkeoplysende forening/aktivitet er kendetegnet ved, at aktiviteten foregår i fællesskab med andre, og at der er en form for instruktion og fælles læring.

Status på de prioriterede projekter

Samlet set er en stor del af de prioriterede projekter færdigmeldt eller godt på vej. Et par projekter har været ramt af forsinkelse i forhold til dialogen med foreninger/brugere på grund af coronanedlukningen eller travlhed hos håndværkere og leverandører.

- Ny kunstgræsbane i Faxe
Status: Projektet er færdigmeldt og taget i brug - Officiel indvielse af banen afventer.

- Dalbyhallen - Ny hal
Status: Byggeprojektet er påbegyndt og forventes færdigt ved årsskiftet.

- Bavneskolen - Renovering af gymnastiksal

Status: Projektet er færdigmeldt - dog mangler enkelte småprojekter.

- Karise Hallen - Nyt depot og ventilation

Status: Projektet er netop påbegyndt.

- Hylleholthallen - Forbedring af akustik i kondirummet

Status: Projektet er færdigmeldt.

- Løbebaner - Renovering af 400 meter løbebane i Rønnede og etablering af løbebane ved Sofiendalskolen.
Status: Løsningsforslag er under udarbejdelse.
- Nyt lysanlæg ved fodboldbane i Førslev
Status: Dialog med brugere er påbegyndt.
- Renovering af kunstgræsbane i Haslev
Status: Dialog med Haslev Fodbold Club er påbegyndt.
- Haslev Tennisklub - Ny hal
Status: Planlægningsfasen er afsluttet og arealet er ryddet. Afventer byggetilladelse inden igangsættelse af byggeprojektet.
- Østsjællands Flyveklub - Nyt klubhus
Status: Byggeprojektet er godt i gang og forventes færdigt i sommeren 2021.

Sagens videre forløb

Udvalget får en ny status på de prioriterede facilitetsudviklingsprojekter på udvalgsmødet d. 7. december 2021.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser, da de budgetterede midler, samt anlægspuljemidler forventes at dække udgiften.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at orientering omkring de prioriterede facilitetsudviklingsprojekter tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Per Thomsen (A) deltog på mødet i stedet for Knud Erik Hansen (A).

Punkt 71: Orientering om forventet regnskab pr. 31. marts 2021

00.30.14-Ø00-2-21

Resume

Administrationen har foretaget en gennemgang af hele Faxe Kommunes økonomi baseret på budget og forbrugstal pr. 31. marts 2021. Dette gælder både for drift, anlæg og forventningen til kassepåvirkningen.

Byrådet har på det seneste møde besluttet hvilke restbudgetter fra 2020, som skal overføres til 2021, og det skal derfor præciseres at denne opfølgning endnu ikke indeholder budgetter og skøn fra overførselssagen.

I de vedlagte bilag fremgår oplysninger om det enkelte udvalgs afvigelser målt op imod det korrigerede budget.

I både trykprøvningen og forventet regnskab pr. 28. februar kunne det ses, at udfordringen i 2021 primært ligger på Socialudvalget samt Beskæftigelses & Integrationsudvalget, og denne opfølgning bekræfter også dette.

Vores samlede forventninger til driftsudgifterne er 2.426,2 mio. kr., hvilket ligger 65,0 mio. kr. over budgettet på 2.361,2 mio. kr. Den største afvigelse ses på forsørgelsesområder (ej service) under Beskæftigelses & Integrationsudvalget og skyldes dels den landsdækkende udfordring i skyggen af Covid-19 og dels en markant øget tilgang af borgere på pensionsområdet.

Der er vedhæftet et bilag som viser tendensen for beskæftigelsesområdet.

Med de tidlige forventninger, ser det ud til at vi ender 2021 med en overskridelse på vores serviceudgifter med 16,8 mio. kr., set i forhold til sigtepunktet på 1.698,4 mio. kr. Merforbruget ses primært på børne- og ungeområdet under Socialudvalget, herunder anbringelser og andre forebyggende foranstaltninger. Samt på Teknik & Miljøudvalget som grundet den kolde vinter skønner en overskridelse på Vintertjenesten.

Både serviceudgifter og overførselsudgifter er også i 2021 påvirket af Covid-19. Indeholdt i serviceudgifterne, er afholdte Covid-19 udgifter i 1. kvartal på cirka 2 mio. kr. Også en del af merforbruget på forsørgelsesudgifter er relateret til Covid-19. Det er ikke vores forventning, at vi bliver kompenseret for vores merudgifter. Det skyldes, at kommunerne som helhed, for så vidt angår forsørgelsesudgifter, har fået en ramme som på landsplan dækker merudgifterne i 2021. I Faxe Kommune er budgetterne til forsørgelsesudgifterne ikke tilstrækkelige til at rumme den oplevede vækst på ledighedsydelse og pensionsområdet. Administrationen er med ekstern bistand i færd med en gennemgribende analyse af arbejdsmarkedsområdet og forsørgelsesudgifterne, og der fremlægges på juni-møderne en sag herom, hvilket også skal ses i relation til Byrådets beslutning d. 29. april om en redegørelse for den forventede negative udvikling i kommunens likviditet.

I forhold til serviceudgifter er der en del kommuner som i 2020 havde store mindreforbrug på servicerammen og det stiller kommunerne i en dårlig forhandlingsposition i forhold til at blive kompenseret for merudgifter i 2021. Covid -19 udgifter indgår i de igangværende økonomiforhandlinger mellem KL og regeringen.

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring fortæller, at administrationen skal udarbejde en samlet opfølgning på kommunens økonomi. Opfølgningen pr. 31. marts er foretaget for alle kommunens udgifter og indtægter for at danne et overblik over årets kassepåvirkning.

Forventet stort merforbrug på de samlede driftsudgifter

Ved gennemgangen her i april, altså på data til og med marts, viser forventningen at udfordringerne stadig er på Beskæftigelses & Integrationsudvalget og Socialudvalget.

Vores samlede forventninger til driftsudgifterne er 2.426,2 mio. kr., hvilket ligger 65,0 mio. kr. over det korrigeret budget på 2.361,2 mio. kr.

Graf 1: Samlet drift - udvikling i budget og skøn pr. 31. marts 2021.



Tabel 1: Samlet drift - udvikling i budget og skøn pr. 31. marts 2021.

i mio.kr.	Februar	Marts	April	Maj
Budget	2.361,2	2.361,2		
- Service	1.698,8	1.698,7		
- Ej service	662,4	662,4		
Forventet regnskab	2.427,7	2.426,2		
- Service	1.719,7	1.715,1		
- Ej service	708,0	711,1		
Afvigelse iff. budget	-66,5	-65,0		
- Service	-20,9	-16,4		
- Ej service	-45,6	-48,6		
Sigtepunkt	1.698,4	1.698,4		

Ca. 2/3 af det forventede merforbrug ligger på forsørgelsesområder (ej service) under Beskæftigelses & Integrationsudvalget, imens ca. 1/3 ses på serviceområderne under Teknik & Miljøudvalget samt Socialudvalget.

Hvordan ser det så ud med serviceudgifterne?

Faxe Kommunes sigtepunkt for serviceudgifter er baseret på kommunens vedtaget budget for 2021, det vil sige 1.698,4 mio. kr.

Administrationens samlede skøn på serviceområderne udgør 1.715,1 mio. kr. og ligger således 16,4 mio. kr. over budgettet.

Tabel 2: Service - budget og skøn pr. 31. marts 2021.

i mio.kr.	Budget - service	Skøn - service	Afvigelse (budget minus skøn)	Sigtepunkt
Teknik & Miljøudvalget	135,8	140,8	-5,0	
Plan & Kulturudvalget	46,2	47,7	-1,4	
Økonomiudvalget	287,9	287,6	0,3	
Senior & Sundhedsudvalget	367,5	369,7	-2,2	
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	13,6	13,6	0,0	
Socialudvalget	362,6	372,9	-10,4	
Børn & Læringsudvalget	485,2	482,9	2,3	
i alt	1.698,7	1.715,1	-16,4	1.698,4

Budget er et udtryk for det korrigerede budget, og fraviger en smule fra sigtepunktet

Afvigelser for udvalgene, i tabellen ovenfor, er målt i forhold til budgettet, og ikke i forhold til sigtepunktet. På alle udvalgsområder arbejdes der med konkrete handlinger til at imødegå de forventede overskridelser og dermed sikre bedre budgetoverholdelse.

I bilagene præsenteres grafmateriale, og administrationen har sat fokus på at dele delområder under de enkelte centre i service og ej service, og dermed kan det give et overblik over hvilke budgetter, som er omfattet af sigtepunktet og udviklingen i årets skøn.

Hvordan ser det ud på de områder, som ikke ligger under service?

Budgettet til forsørgelse samt øvrige områder, der ikke er omfattet af servicesigtepunktet, udgør 662,4 mio. kr.

Skønnet viser et samlet udgiftsbehov på 711,1 mio. kr., det vil sige et merforbrug på 48,6 mio. kr.

Det er sandsynligt at en stor del af merforbruget på beskæftigelsesområdet skal finansieres af vores kassebeholdning. Det skyldes blandt andet, at kommunen har et ekstra stort antal borgere der modtager sygedagpenge, som er blevet forlænget, som en del af Covid-19 hjælpepakken på beskæftigelsesområdet. Det ekstra store antal modtagere af sygedagpenge rammer kommunen højt, fordi midtvejsreguleringer foretages ud fra gennemsnitsberegninger, og at kommunerne med økonomiaftalen for 2021 har fået udmeldt en økonomisk ramme, som sammenlagt kan indeholde også de øgede udgifter som følge af Covid-19. Den anden store forklaring på det store merforbrug på beskæftigelsesområdet er en markant stigning i tilgangen af borgere på seniorpension og førtidspension. Der er igangsat en gennemgribende analyse af området.

På udvalgsniveau er der givet følgende bemærkninger til skønnene

Herunder er angivet overordnede betragtninger på hvert udvalg - disse betragtninger kan være yderligere uddybet i bilagsmaterialet.

- Beskæftigelses & Integrationsudvalget:

Beskæftigelsesområdet er fortsat påvirket af Covid-19 situationen i Danmark og det forventede regnskab er derfor meget usikkert.

Sygedagpengeområdet er fortsat presset – og dette øges yderligere af, at retten til sygedagpenge nu er varslet forlænget til udgangen af juni 2021. Det skønnes dog at indsatsen, som blev vedtaget ved sidste udvalgsmøde og som bygger på BDOs anbefalinger fortsat, vil vise sig at få effekt allerede henover sommeren.

Der ses desuden en større tilgang til pensionsområdet end forventet, dette er særligt på området for seniorpensioner. Dette bekræftes af Seniorpensionsenheden under ATP, som oplever at modtage flere ansøgninger end forventet på landsplan.

Sidste år fik kommunerne, under ét, et løft til finansiering af beskæftigelsens merudgifter som følge af Covid-19. Løftet var en del større end kommunernes faktiske forbrug - både når det gælder områder med budgetgaranti og de forsikrede ledige (beskæftigelsestilskuddet). Den seneste melding fra KL, tyder derfor på at der ikke kommer yderligere finansiering i 2021 som følge af Covid-19. Dette fordi, det antages at kommunerne allerede har fået midlerne i budgetterne.

- Børn & Læringsudvalget:

Forventet regnskab marts tegner fortsat et billede af, at der styr på aktiviteter og budget. Vi har fortsat særlig opmærksomhed rettet mod blandt andet Børn i Fællesskaber og udmøntningen af lønbudgettet på dagtilbudsområde Vest, Midt og Øst. Det er min vurdering, at vi med fortsat hånd på styringen, og med videreudvikling af vores aktivitetsstyring vil kunne fastholde balancen.

- Plan & Kulturudvalget:

Overordnet set forventes det på nuværende tidspunkt at buget og regnskab vil balancere.

Bag denne betragtning ligger der en forventning om at midlerne til de ekstern finansieret projekt bliver overført fra 2020 til 2021. Mindre indtægten, for i alt 224.000 kr., vedrørende elevbetaling til Musikskolen og billetsalg/salg til private institutioner i Haslev Svømmehal dækkes indenfor Plan- og Kulturudvalgets samlede budgetramme. De manglende indtægter tilskrives en konsekvens af diverse Corona restriktioner. Svømmehallen har været helt lukket, og der er sket tilbagebetaling af aflyst undervisning på Musikskolen.

- Senior & Sundhedsudvalget:

Merforbruget skyldes primært mellemkommunale afregninger. I den kommende tid gennemgås alle aktivitetsdata på området for at sikre korrekte opkrævninger og betalinger. Resultatet af denne gennemgang, vil fremgå af forventet regnskab pr. 30/4, som behandles på udvalgets møde i juni. Hvis der efter gennemgangen fortsat ses udfordringer i samme størrelsesorden, vil administrationen til mødet forelægge forslag til kompenserende besparelser for 2021.

Hjemmeplejen og plejecentrenes budgetter forventes fortsat overholdt i 2021. Der er dog som tidligere nævnt en væsentlig usikkerhed forbundet med hjemmeplejens budget i 2021.

- Socialudvalget:

Merforbruget er baseret på et vækstsikøn på 5 %, hvilket svarer til en halvering af væksten i 2020. Skønnet indeholder risici på anbringelser og forebyggende foranstaltninger. For at risici ikke skal betyde yderligere vækst, skal den administrative og politiske styring være stram. Udvalget præsenteres for yderligere kompenserende handlinger som en del af budgetprocessen i løbet af foråret.

- Teknik & Miljøudvalget:

Hos center for Ejendomme er der skønnet ekstra covidrelaterede udgifter på ca. 3,3 mio. kr. som følge af ekstra rengøring i kommunens bygninger, transport af værnemidler og testkit samt håndtering og service omkring test- og vaccinstederne som ligger i kommunens bygninger og der er manglende indtægter i kommunens kantiner grundet nedlukning. Der disponeres pt. ikke med at Faxe Kommune kompenseres for covidrelaterede udgifter.

Der er skønnet merforbrug til vintertjeneste på 3,3 mio. kr. som følge af vinterens omfang i den første del af året. Dette har byrådet delvist kompenseret ved at overføre mindreforbruget på vintertjenesten i 2020 på 1,7 mio. kr. til vinterkontoen 2021.

Der iværksættes kompenserende handlinger som imødegår det forventede merforbrug på samlet 4,9 mio. kr.

Dette betyder reduktion i bygningsvedligeholdelse samt tilknyttet personale/arrangements servicering for 2,2 mio. kr.

Dette betyder reduktion på Park- og vejområdet for 2,7 mio. kr. mindre

Hos Center for Plan & Miljø skyldes merforbruget hovedsageligt en forskydning på eksternt finansierede projekter i udgifts og indtægts budgetter henover årene. Dette vil udbedres med de automatiske overførsler, hvor udgiftsbudgetterne bliver rykket. Projekterne er blevet forsinket et år.

- Økonomiudvalget:

Intet at bemærke.

Anlæg

Kommunens samlede anlægsskøn udgør 84,2 mio. kr., hvilket ligger 15,2 mio. kr. under anlægsbudgettet. På anlægssiden er der heller ikke taget højde for budgetter eller skøn, som er besluttet med overførselssagen d. 29. april.

Tabel 3: Anlæg - budget og skøn pr. 31. marts 2021.

i mio. kr.	Korrigeret budget 2021	Forbrug pr. 31. marts	Forventet regnskab pr. 31. marts	Afvigelse ml. seneste skøn og korrigeret budget
Kommunalbestyrelsen	99,4	4,0	84,2	15,2
Teknik & Miljø Udvalget	82,7	4,9	63,3	19,4
Plan & Kultur Udvalget	11,1	0,3	11,1	0,0
Økonomiudvalget	2,6	-1,2	6,8	-4,2
Senior & Sundhedsudvalget	0	0	0	0
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	0	0	0	0
Socialudvalget	0	0	0	0
Børn & Læringsudvalget	3,0	0,0	3,0	0,0

("-" = merudgift/mindreindtægt)

("+" = mindreforbrug/merindtægt)

Under Teknik & Miljøudvalget skønnes et stort mindreforbrug som primært henfører sig til korrekt periodisering af anlægget "Forlængelse af Gisselfeldvej/Omfartsvej i Haslev", samt at der endnu ikke er planer om byggemodning, da

disse skal prioriteres politisk.

Kommunes kassebeholdning påvirkes af årets udgifts- og indtægtsniveau

Pr. 31. marts skønnes udgiftsniveauet samlet set at udgøre 41,5 mio. kr. mere end vi forventer af de samlede indtægter, og er således årets første opgørelse af kassepåvirkningen. Heraf er der hensat 20 mio. kr. på balanceforskydninger vedrørende opsparing til svømmehal.

På indtægtssiden er forventningen, at kommunen bliver reguleret negativt med 11,8 mio. kr. for beskæftigelsestilskuddet i 2020. Dette er seneste udmelding fra KL.

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

	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab pr. 31. marts	Afvigelse ml. seneste skøn og korrigeret budget
Indtægter:			
Skatter	-1.724,5	-1.724,5	0,0
Tilskud og udligning	-808,5	-796,6	-11,8
Låneoptagelse	0,0	0,0	0,0
Refusion af købsmoms	0,0	0,0	0,0
Indtægter i alt	-2.533,0	-2.521,1	-11,8 **
Udgifter:			
Drift, service	1.698,7	1.715,1	-16,4
Drift, ej service	662,4	711,1	-48,6
Anlæg	99,4	84,2	15,2
Renter	3,2	3,5	-0,3
Balanceforskydninger	3,3	4,5	-1,3
Opsparing til svømmehal flyttet fra anlæg til hensættelse under balanceforskydninger	20,0	20,0	0,0
Afdrag på lån & Leasingaftaler	24,0	24,2	-0,2
Udgifter i alt	2.511,0	2.562,6	-51,6
I alt	-21,9 *	41,5 *	-63,4 **

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

** ("-") = merudgift/mindreindtægt)

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

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

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Per Thomsen (A) deltog på mødet i stedet for Knud Erik Hansen (A).

Bilag

Faxe Kommune - Forventet regnskab marts 2021

Teknik & Miljøudvalget - Forventet regnskab marts 2021

Økonomiudvalget - Forventet regnskab marts 2021

Plan & Kulturudvalget - Forventet regnskab marts 2021

Senior & Sundhedsudvalget - Forventet regnskab marts 2021

Beskæftigelses & Integrationsudvalget - Forventet regnskab marts 2021

Beskæftigelses & Integrationsudvalget - Tillægsnotat til FR marts

Socialudvalget - Forventet regnskab marts 2021

Socialudvalget - Aktivitetsrapportering FR marts

Børn & Læringsudvalget - Forventet regnskab 2021

Punkt 72: Drøftelse af budget 2022-2025

00.30.00-S00-1-21

Resume

Udvalget fortsætter drøftelserne om budget 2022-2025. På mødet præsenteres udvalget for nye kendte forudsætninger som kan ændre udvalgets budgetbehov, og udkast til endelige besparelsesforslag på udvalgets område drøftes.

Sagsfremstilling

I budgetvejledningen for udarbejdelse af budget 2022-2025 indgår det nye tiltag i processen, at udvalgene igennem foråret arbejder med bidrag til budgettet.

I marts blev udvalget præsenteret for dets budgetramme, og en præsentation af udvalgets oprindelige budget. I april drøftede udvalget udfordringer for budgettet og de overordnede forslag til temaer for at finde løsninger på udfordringerne.

På dette møde drøftes der yderligere tre temaer - nøgletal på kultur- og fritidsområdet - udfordringer på visse indtægtsbudgetter og mulige tiltag i forhold til facilitetsudviklingsplanen. Det skal drøftes hvorvidt temaerne giver anledning til at bringe det videre i budgetprocessen.

Der er på nuværende tidspunkt ikke arbejdet med besparelsesforslag.

Dette er næstsidste udvalgsdrøftelse af budgetbidraget inden det skal overleveres til budgetforhandlingerne efter juni-mødet. På juni-mødet vil der være en yderligere budgettemadrøftelse og en generel opsamling over, hvad udvalget ønsker at tage med videre i budgetprocessen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi og IT indstiller, at udvalget drøfter deres bidrag til budget 2022-2025 på udvalgets område - efterfølgende på de specifikke sager.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Per Thomsen (A) deltog på mødet i stedet for Knud Erik Hansen (A).

Punkt 73: Budgettemadrøftelse om benchmark i forhold til nøgletal på kultur- og fritidsområdet

00.30.10-P05-1-21

Resume

Udvalget blev på mødet den 13. april 2021 præsenteret for yderligere budgettemaer der skal drøftes på dette møde.

Denne sag omhandler diverse nøgletal inden for kultur- og fritidsområdet.

Plan & Kulturudvalget kan bruge orienteringen til at få en fornemmelse af, hvor Faxe Kommune ligger i forhold til omegnskommunerne og landsgennemsnittet. Det giver ligeledes anledning til at drøfte kommunens serviceniveau overfor kommunens borgere og foreninger.

Sagsfremstilling

Administrationen har valgt at sammenligne Faxe Kommune med Køge, Ringsted, Stevn, Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lollands kommune. Dette er kommuner som Faxe Kommune i mange tilfælde har, samarbejder med, og for nogle af kommunernes vedkommende ligger disse op til kommune grænsen (Køge, Ringsted, Stevn og Næstved). Udover disse kommuner er der sammenligning med landsgennemsnittet.

Tallene er hentet fra Danmarks Statistik og baserer sig på kommunernes indberetning for budget 2021. Der sammenlignes på hvad den enkelte kommune har afsat i budgettet pr. indbygger.

Kulturområdet

I nøgletallene ligger kommunernes udgifter til biblioteker, museer, biografer, musikskoler, lokalarkiver og diverse tilskud til det kulturelle liv, såsom kommunale kultursamarbejder, tilskud til ensembler og tilskud til kulturforeninger mm.

I bilaget til sagen er der tabeller for de forskellige områder, og hvor Faxe Kommunes budget pr. indbygger er illustreret i sammenhæng med sammenligningskommunerne.

I hovedoverskrifter kan der gives nedenstående pointer (målt pr. indbygger):

- Biblioteker – Faxe Kommune bruger færre penge til biblioteker. Det gælder både når man ser på sammenligningskommunerne og på landsplan.
- Museer - Faxe Kommune bruger færre penge til museer. Det gælder både når man ser på sammenligningskommunerne og på landsplan.
- Teatre - Faxe Kommune bruger færre penge til teatre. Det gælder både når man ser på sammenligningskommunerne og på landsplan.
- Musikskoler / musikarrangementer - Faxe Kommune bruger færre penge til musikskoler mm. Det gælder både når man ser på sammenligningskommunerne og på landsplan.
- Biografer - Faxe Kommune bruger lidt flere penge til biografer, både i forhold til sammenligningskommunerne og på landsplan.
- Andre kulturelle opgaver – Faxe Kommune bruger væsentligt færre penge til andre kulturelle opgaver end både sammenligningskommunerne og på landsplan.
- Det samlede kulturområde – Faxe Kommune bruger forholdsvis færre penge pr. indbygger end sammenligningskommunerne og i forhold til landsgennemsnittet. Faxe Kommune ligger nr. 89 på landsplan.

Folkeoplysningsområdet

I henhold til folkeoplysningsloven er kommunerne forpligtiget til at udbetale diverse tilskud til aftenskolerne og de folkeoplysende foreninger. Herudover kan kommunerne vælge at sætte penge af til forskellige tilskudspuljer og lignede. I Faxe Kommune er der i budgettet afsat beløb til eliteidræt, kompetenceudvikling af instruktører og trænere, ansættelse af foreningskonsulent, udviklingspulje og en pulje til støtte til vanskeligt stillet familier, der kan få dækket udgifter til kontingenter, udstyr med mere i forhold til forenings-, kultur- eller musiklivet.

I bilaget til sagen er der tabeller for de forskellige områder, og hvor Faxe Kommunes budget pr. indbygger er illustreret i sammenhæng med sammenligningskommunerne.

I hovedoverskrifter kan der gives nedenstående pointer (målt pr. indbygger):

- Tilskud til aftenskoler – Faxe Kommune ligger lidt over i forhold til sammenligningskommunerne, men lidt under i forhold til landsgennemsnittet.
- Aktivitetstilskud til folkeoplysende foreninger – Faxe Kommune ligger lidt under i forhold til sammenligningskommunerne. I forhold til landsgennemsnittet ligger Faxe Kommune lidt over.
- Lokaletilskud til folkeoplysende foreninger – Faxe Kommune ligger noget over, både i forhold til sammenligningskommunerne og landsgennemsnittet.
- Det samlede folkeoplysningsområde – Faxe Kommune har afsat forholdsvis flere penge pr. indbygger end både sammenligningskommunerne og landsgennemsnittet. Faxe Kommune ligger nr. 36 på landsplan.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at budgettemadrøftelsen om nøgletal tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Per Thomsen (A) deltog på mødet i stedet for Knud Erik Hansen (A).

Bilag

Bilag - nøgletal

Punkt 74: Budgettemadrøftelse om for høje indtægtsbudgetter

00.30.10-P05-1-21

Resume

Udvalget blev på mødet den 13. april 2021 præsenteret for budgettemaer, der skal drøftes på dette møde.

Denne sag omhandler institutionernes indtægtsbudgetter. Over tid er der opstået et gab mellem de budgetterede og de faktiske indtægter. Indtægtsbudgetterne bliver årligt fremskrevet, hvorimod den takst/indtægt, der opkræves ikke har været fremskrevet tilsvarende. I sagsfremstillingen beskrives de nærmere forhold for de enkelte institutioner.

Sigtet er at orientere udvalget om situationen og samtidig drøfte kommunens serviceniveau på områderne for borgere og brugere hhv. de handlemuligheder der er for at bringe balance mellem budget og faktiske indtægter.

Sagsfremstilling

Sagen handler mere konkret om indtægter for Haslev Svømmehal, Musikskolen og Bibliotek & Borgerservice.

Budgetterne til Haslev Svømmehal, Musikskolen, Bibliotek & Borgerservices består af både udgifts- og indtægtsbudgetter. Disse budgetter fremskrives årligt for pris- og lønfremskrivinger. Der er en udfordring i, at eksempelvis lovgivning og faldende salg ikke gør det muligt at opnå de budgetterede indtægter. Det kommer til udtryk ved, at der over nogle år er opstået et gab mellem budgettet og den faktiske indtægt. Alt andet lige, vil en mindre indtægt i institutionens budget betyde, at institutionen i løbet af året skal spare på udgifterne for at skabe balance i budgettet.

Haslev Svømmehal

Haslev Svømmehal har indtægter fra kiosksalg, billetsalg (offentlig svømning) og salg til private skoler og institutioner.

De sidste fire år har billetprisen ikke været prisfremskrevet, da en fremskrivning forventelig vil give et mindre besøgstal. Det har derfor været svømmehallens vurdering, at billetprisen skal holdes uændret. Salg af tider til private og eksterne skoler, samt institutioner, har over tid været faldende.

Haslev Svømmehal har en ubalance på 165.000 kr. mellem budget og forventede indtægter (baseret på gennemsnits indtægter i perioden 2016-2019). Dette svarer til et gab på 25 %.

Der ses tre handlemuligheder for at skabe balance i budgettet:

- Hæve billetpriserne med 25 %. Det vil eksempelvis betyde, at en dagsbillet for børn stiger fra 20 kr. til 25 kr. En voksen dagsbillet vil stige fra 35 kr. til 44 kr. Et 10-turskort til voksne vil stige fra 300 kr. til 375 kr. En stigning kan måske betyde, at nogle vælger svømmehallen fra. Ændring til de forskellige priser fremgår af bilaget.
- Ingen prisregulering eller regulering med mindre end 25 %, og hvor gabet mellem budget og indtægter finansieres i svømmehallens budget = ramme besparelse.
- Svømmehallen tilføres de 165.000 kr. i mindre indtægt som en teknisk korrektion i forbindelse med budget 2022 eller ved at der laves en tilsvarende besparelse et andet sted på udvalgets område.

Faxe Musikskole

Faxe Musikskole har indtægter fra elevbetaling og instrumentleje.

Taksten for elevbetaling har i et par år ikke været prisfremskrevet, da en fremskrivning forventeligt vil give en mindre søgning til musikundervisningen. Det har været musikskolens vurdering, at taksten skal holdes uændret.

Faxe Musikskole har en ubalance på 140.000 kr. mellem budget og forventede indtægter (baseret på gennemsnits indtægter i perioden 2016-2019). Dette svarer til et gab på 13 %.

Der ses tre handlemuligheder for at skabe balance i budgettet:

- Hæve taksterne for undervisning og instrumentleje med 13 % - Det vil eksempelvis betyde, at instrument- og sangundervisning (25 minutter solo) vil stige fra 3.961 kr. til 4.476 kr. og instrumentleje vil stige fra 1.013 kr. til 1.145 kr. pr. sæson. Ændringsforslag af de forskellige takster fremgår af bilaget. En stigning kan måske betyde, at nogle børn/unge vælger Faxe Musikskole fra?
- Ingen takstregulering eller regulering med mindre end 13 %, og hvor gabet mellem budget og indtægter finansieres i musikskolens budget = ramme besparelse.
- Musikskolen tilføres de 140.000 kr. i mindre indtægt som en teknisk korrektion i forbindelse med budget 2022 eller ved at der laves en tilsvarende besparelse et andet sted på udvalgets område.

Bibliotek & Borgerservice

I biblioteksregi er der budgetteret med indtægter til salg af bøger, erstatninger for ikke afleveret materialer, salg af arrangementer, kaffeautomat, fotokopier & print samt gebyr for overskridelse af lånetiden. Det sidste udgør det største beløb blandt indtægtsposterne - og er det område, der primært bidrager til forskellen mellem budget og faktiske indtægter. Øvrige indtægter fastsættes i forhold til faktiske udgifter hhv. markedsvilkår. Her går indtægter og udgifter i al væsentlighed lige op.

Den særlige udfordring for biblioteket er, at gebyret for overskridelse af lånetiden ligger på et fast niveau, da Faxe Kommune opkræver det maximale beløb for for sent afleverede bøger og materialer som bibliotekslovgivningen fastsætter. Herudover ses et mindre fald i brugen af bibliotekets print-og kopimaskiner.

Biblioteket har en ubalance på 120.000 kr. mellem budget og forventede indtægter (baseret på gennemsnits indtægter i perioden 2017-2020).

Der ses to, måske tre handlemuligheder for at skabe balance i budgettet:

- Det er ikke muligt at hæve taksterne for overskridelse af lånetiden, da disse ligger på det maksimale niveau i h.t. lovgivningen. Uden ændringer vil denne ubalance skulle finansieres indenfor bibliotekets samlede budget og dermed betyde en rammebesparelse.
- Der laves en tilsvarende besparelse et andet sted på udvalgets område for at finansiere den manglende indtægt.
- Biblioteket tilføres de 120.000 kr. i mindre indtægt som en teknisk korrektion i forbindelse med budget 2022.

I borgerserviceregi er der budgetteret med indtægter til rykkergebyr, sundhedskort, folkeregister forespørgsler og ID-kort. Borgerservice fik til budget 2021 nedjusteret budgettet for rykkergebyrer. Denne nedjustering ser på nuværende tidspunkt ud til at matche det faktiske indtægtsniveau.

Opsamling

Set på tværs af de 3 institutioner er der tale om en gennemsnitlig ubalance på indtægtssiden på 425.000 kr.. Handlemulighederne er beskrevet - herunder muligheder for takstregulering, velvidende at situationen for de tre

institutioner er forskellig. I praksis har institutionerne de seneste år klaret ubalancen ved tilpasninger, hvilket reelt også er en handlemulighed.

Da indtægtssiden ofte fylder relativt lidt i budgetdrøftelser på kultur- og fritidsområdet, har Administrationen ønsket at give et samlet billede af institutionernes økonomi.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at budgettemadrøftelsen omkring indtægtsbudgetterne tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Per Thomsen (A) deltog på mødet i stedet for Knud Erik Hansen (A).

Bilag

Bilag til indtægtssagen

Punkt 75: Budgettemadrøftelse om den gule kategori i facilitetsudviklingsplanen

18.15.00-A00-1-21

Resume

Udvalget godkendte på mødet den 13. april 2021 en række budgettemadrøftelser, her i blandt en drøftelse af facilitetsudviklingsplanen.

Administrationen udarbejdede i 2019 en facilitetsudviklingsplan, der skal sikre, at kommunen har passende faciliteter til borgernes fritids- og kulturliv. Planens formål er at skabe bedre sammenhæng mellem borgernes fritidsinteresser og de faciliteter, der stilles til rådighed. Projekterne i planen var inddelt i rød, gul, og grøn kategori, hvor de røde projekter er/var de mest presserende.

Byrådet har tidligere afsat midler i budgettet til de fleste af projekterne fra den røde kategori, inkl. et nyt lysanlæg i Forslev og renovering af kunstgræsbanen i Haslev (se status på disse projekter i sag 70 i denne dagsorden).

Denne budgettemadrøftelse følger op på facilitetsudviklingsplanen - primært projekter i den daværende gule kategori. Begrebet gul kategori dækker over tiltag der er behov for, og som bør prioriteres indenfor en kortere årrække.

Der lægges op til at udvalget drøfter og beslutter hvilke facilitetsudviklingsprojekter der tages med i de kommende budgetforhandlinger.

Sagsfremstilling

Ifølge Folkeoplysningsloven skal Faxe Kommune stille egnede ledige lokaler til rådighed for de folkeoplysende foreninger, herunder idrætshaller, haller og udendørsanlæg. En folkeoplysende forening/aktivitet er kendetegnet ved, at aktiviteten foregår i fællesskab med andre, og at der er en form for instruktion og fælles læring.

Opdatering af facilitetsudviklingsplanen

Administrationen har gennemgået "de gule" projekter fra facilitetsudviklingsplanen 2019 og opdateret gul kategori i forhold til borgernes fritids- og kulturliv i 2021.

Administrationen har undersøgt:

- Er brugernes udfordringer/behov stadig de samme i 2021?
- Holder de økonomiske beregninger fra 2019?

Status på de gule projekter 2021

Efter administrationens gennemgang af projekterne i den oprindelige gule kategori, er nedenstående 4 projekter fortsat aktuelle.

1. Tilbygning på 400 m² i Hylleholt-hallen.
2. Kunstgræsbane ved fodboldbanerne på Møllevangsskolen.
3. Renovering af eksisterende kunstgræsbane i Haslev (Byrådet har afsat midler til projektet, men foreningen vurderer, at det ikke dækker udgiften).
4. Ny Kunstgræsbane i Haslev.

Projekterne er beskrevet nærmere i vedhæftede oversigt.

De øvrige projekter fra den gule kategori, er udgået, enten på grund af manglende behov og alternative løsninger, eller fordi projekterne allerede er udført.

Drøftelse

Plan & Kulturudvalget skal nu drøfte de 4 projekter og en eventuelt prioritering heraf, med henblik på hvilke facilitetsprojekter udvalget ønsker skal med i de kommende budgetforhandlinger.

Endelig skal det bemærkes, at Haslev Svømmehal, der oprindeligt var medtaget i facilitetsudviklingsplanens røde kategori, ikke indgår i denne sag. Haslev Svømmehal er indarbejdet i kommunens budgetter med en opsparingsmodel. Situationen omkring Haslev Svømmehal forventes taget op på et senere møde, herunder status vedr. den forventede restlevetid og opsparingen.

Økonomi

Igangsættelse af facilitetsudviklingsplanens gule kategori lægger op til, at udgifterne til anlæg og drift findes i kommende budget.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

1. at temadrøftelsen omkring facilitetsudviklingsplanens gule kategori tages til efterretning, og
2. at udvalget beslutter hvilke facilitetsprojekter der tages med i de kommende budgetforhandlinger.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at projekt 1. og 3. overgår til budgetforhandlingerne. Administrationen undersøger projekt 2. og 4. yderligere.

Fraværende: Per Thomsen (A) deltog på mødet i stedet for Knud Erik Hansen (A).

Bilag

Oversigt over opdateret gul liste 2021

Punkt 76: Godkendelse af forslag til lokalplan 1200-41 Aktivitetspark på og omkring Jomfruens Egede og Kommuneplantillæg nr. 31 og igangsættelse af høring

01.02.05-P16-13-19

Resume

Forslag til lokalplan 1200-41 og kommuneplantillæg nr. 31 er udarbejdet efter ansøgning fra Lystrup og Jomfruens Egede godser om etablering af en ny turistdestination med forskellige aktiviteter på Jomfruens Egede. Plan & Kulturudvalget besluttede på mødet den 27. august 2019 at igangsætte planlægningen og der skal nu tages stilling til om planforslagene, samt ledsagende Miljørapport og VVM-redegørelse skal sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af en henvendelse fra Lystrup og Jomfruens Egede godser, der ønsker at realisere et konkret projekt til en ny turistdestination i form af en aktivitetspark på Jomfruens Egede.

Visionen for aktivitetsparken er ”Danmarks bedste sted for læring og oplevelser med afsæt i naturen.”

Missionen er:

- at skabe et oplevelsescentrum med afsæt i naturen.
- at udbrede kendskabet til natur og de grønne erhverv, som har været godsets kerneområder i århundreder gennem læring og oplevelser i det fri.
- at forbedre undervisning og udvikling inden for landbrugserhvervet og autobranschen.

Målgruppen vil dække bredt med både betalende private- og erhvervskunder, samt gratister, fx skolelever og studerende.

Projektet rækker ud over de konkrete tiltag i nærværende lokalplan, da der også tænkes forskningsforsøg, skoleundervisning, dyrehave og ekstensiv skovdrift osv., som ikke kræver lokalplanlægning.

Projektet er i tråd med Faxe Kommunes planstrategi, hvor der er fokus på at udvikle erhverv og turisme. Projektet på Jomfruens Egede understøtter dette fokus ved dels at skabe nye arbejdspladser og dels at understøtte udviklingen i aktiviteter og overnatningsmuligheder for turister i kommunen.

Lokalplanen er udarbejdet med udgangspunkt i ovenstående projekt og mission, og med det fokus at styrke de allerede eksisterende tiltag i forhold på Jomfruens Egede, hvor der i dag afholdes events.

Projektet omfatter flere aktiviteter, herunder en jagtbane med lerdueskydning, der både kan lejes ud til private, benyttes ved større fester og erhvervsarrangementer, og til afholdelse af konkurrencer for professionelle skytter. Etablering af et område (manøvrebane og demomark), hvor der kan afprøves biler, landbrugsmaskiner og -redskaber, både i udviklings- og læringsammenhæng til fx importører og forhandlere. En aktivitetsskov, hvor gæsterne kan færdes til fods, på cykel eller i bil uden for det normale vejnet og hvor der er mulighed for overnatning i shelters med tilhørende bålhytte. Derudover etableres flere og mere moderne faciliteter til afholdelse af kurser, konferencer og fester, samt flere overnatningsenheder.

Idéfase

Der har været idéfase i perioden den 22. januar 2020 til den 19. februar 2020. Der kom fire bemærkninger ind i perioden. Alle bemærkninger er samlet i vedhæftede hvidbog, som også indeholder Center for Plan & Miljøs bemærkninger til dem.

Kommuneplantillæg nr. 31

Formålet med kommuneplantillægget er at fastlægge nye retningslinjer, at udpege et nyt turist- og oplevelsescenter og at udlægge en ny kommuneplanramme til rekreative formål på og omkring Jomfruens Egede. Derudover ændres enkelte retningslinjer i Kommuneplan 2013, det gælder i forhold til hoteller og anden overnatning, særligt bevaringsværdige landskaber og støjende fritidsanlæg.

Kommuneplantillægget sikrer, at der er overensstemmelse mellem kommuneplan og lokalplan. Lokalplanen skal udarbejdes indenfor den nye kommuneplanramme der gælder for området.

Lokalplan 1200-41 Aktivitetspark på og omkring Jomfruens Egede

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for etablering af en ny turistdestination på og omkring Jomfruens Egede og samtidig sikre, at stedets bevaringsværdier og godsets primære drift som land- og skovbrug kan fortsætte. Lokalplanen muliggør en aktivitetspark med forskellige aktiviteter og der er udlagt otte delområder med hver sin anvendelse.

Delområdernes overordnede anvendelse er:

- A) Jomfruens Egede: Omfatter selve Jomfruens Egedes bygningskompleks og haveanlæg. Der udlægges 2 byggefelt til nye bygninger og et areal til glamping-telte i sommerhalvåret.
- B) Aktivitetsskov i Hulket skov: Omfatter Hulket skov. Her muliggøres en terrænkørselsbane på eksisterende og nye skovspor. Banen er til både løbere, cykler og motorkøretøjer. Der udlægges et byggefelt til 5 shelters og en bålhytte.
- C) Demomark på Iskældermarken: Omfatter marken vest for Kirkeskovvej, syd for alléen. Området kan anvendes til demonstration af landbrugsmaskiner og uddannelse i brug af landbrugsmaskiner. Der udlægges et kørespor omkring marken og der kan etableres op til 10 opholdsflader langs dette spor.
- D) Manøvrebane på lademarken: Omfatter marken vest for kirkeskovvej, nord for alléen. Området udlægges til manøvrebane i form af en bane, hvor man kan teste både køretøjets egenskaber og ens egne kørefærdigheder. Banen etableres ikke til undervisning i kørekort og banen er ikke til hurtig kørsel. Der kan anlægges et kørespor og en forhindringsbane/udfordringsbane på marken.
- E) Jagt- og oplevelsesbane i Åstrup skov: Omfatter en del af Åstrup skov. Her muliggøres etablering af en jagtbane, til lerdueskydning. Der kan etableres op til 20 skydestande i området og op til 30 kastestationer, heraf kan 2 kastestationer have en højde på 20 meter og 40 meter udført som gittermaster. de resterende kastestationer skal etableres i træ, heraf må 4 have en højde på op til 12 meter og de resterende en højde på maksimalt 8 meter. Der udlægges derudover et byggefelt til en samlingshytte til jagtbanen.
- F) Øster Egede Kirke: Udlægges til offentlige formål, og der sker ingen ændringer i område. Kirken er i dag en folkekirke og området er taget med i lokalplanen, da det er en naturlig del af godsets areal.
- G) Ekstra parkering og ny adgangsvej: Omfatter marken nord for Hulket skov, her muliggøres etablering af en ny adgangsvej til Hulket skov - væk fra eksisterende boliger. Marken udlægges derudover til ekstra parkering og vil blive anvendt ved særligt store arrangementer.
- H) Skov: Området består af en skovbevoksning og der sker ingen ændringer i området. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for de enkelte delområder, blandt andet i forhold til ny bebyggelses størrelse, materialer og farvevalg, terrænregulering og etablering af kastestationer på jagtbanen.

Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslagene, er der i henhold til miljøvurderingsloven gennemført en screening, der vurderer planernes indvirkning på miljøet. Screeningen har vist, at planerne kan have væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor truffet afgørelse om, at der skal udarbejdes en miljørapport, som belyser planernes indvirkning på miljøet. Miljørapporten ledsager planforslagene og sendes i offentlig høring sammen med planforslagene.

Der er sideløbende med planprocessen igangsat en VVM-proces for det samlede projekt for Jomfruens Egedes aktivitetspark. Projektet er omfattet af miljøvurderingsloven og der er derfor udarbejdet en miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse), som belyser projektets indvirkning på miljøet. Miljøkonsekvensrapporten sendes i offentlig høring i otte uger sammen med ovenstående planforslag og miljørapport og udkast til VVM-tilladelse.

Offentlig høring

Følgende planer sendes i offentlig høring i otte uger: forslag til lokalplan 1200-41 og forslag til kommuneplantillæg nr. 31 med ledsagende miljørapport, Miljøkonsekvensrapport med ledsagende udkast til VVM-tilladelse. I høringsperioden vil der blive afholdt et offentligt borgermøde tirsdag den 15. juni. Mødet afholdes så vidt muligt i Dalby. Borgermødet annonceres på kommunens hjemmeside i forbindelse med offentliggørelse af planforslagene.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller

1. at forslag til lokalplan 1200-41 og kommuneplantillæg nr. 31 godkendes og sendes i offentlig høring i otte uger sammen med ledsagende miljørapport,
2. at Miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse) med tilhørende udkast til VVM-tilladelse sendes i offentlig høring i otte uger, og
3. at der afholdes borgermøde om planernes indhold den 15. juni 2020.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Per Thomsen (A) deltog på mødet i stedet for Knud Erik Hansen (A).

Bilag

Lokalplan 1200-41 _udkast til politisk behandling_

Kommuneplantillæg nr 31 _udkast til politisk behandling

Miljørapport Jomfruens Egede _til offentlig høring_

VVM redegørelse - Jomfruens Egede _til offentlig høring_

Hvidbog Idefase

Udkast til VVM-tilladelse_Jomfruens Egede

Punkt 77: Bevarende lokalplaner for kulturmiljøer Haslev

01.02.05-P16-2-21

Resume

I denne sag skal Plan & Kulturudvalget tage stilling til, om udvalget ønsker at lave bevarende lokalplaner for de udpegede kulturmiljøer i Haslev. Det drejer sig blandt andet om nogle af byens ældre gader, som har en ensartet og karakterfuld bebyggelse i form af villaer i 1½ etage og som derfor adskiller sig fra mange af byens nyere bydele, som primært består af typehuse i 1 etage. Målet er blandt andet at bevare de gamle villaer på store grunde, der orienterer sig mod gaderummet og derfor giver gaderne en særlig karakter. Bydelenes forskellige karakteristika betyder meget for tiltrækningskraften i forhold til bosætning.

Sagsfremstilling

Når en borger køber sit drømmehus, er beliggenhed og pris vigtigt, ligesom det er vigtigt at have en sikkerhed for, at naboarealer ikke udvikler sig uhensigtsmæssigt. Borgeren vil gerne være sikker på at investeringen i ejendommen ikke forringes væsentligt. I en række af kommunens byer er der gader med flotte gamle murede villaer fra perioden omkring 1900-1960, og hvor der ikke er lokalplaner der fastlægger bestemmelser for bebyggelsen, og som kan fastholde denne type bebyggelse. I Haslev gælder dette blandt andet for gaderne Allégade, Themstrupvej, Sofiendalsvej, Bredgade, Skolegade og Søndergade, som har karakteristiske boliger fra denne periode. (Se vedlagte kort med udpegning af kulturmiljøer og afgrænsning af dem i forhold til eksisterende lokalplaner).

Når der ikke er en lokalplan der fastlægger bestemmelser for hvordan man må bygge, betyder det i princippet, at en borger kan købe et par ejendomme der ligger ved siden af hinanden - nedrive de eksisterende villaer og fx. bygge nye rækkehuse i 1 etage, i en byggestil der adskiller sig markant fra omgivelserne. Det har væsentlig betydning for naboerne, som oplever, at det ændrer udtrykket i den bydel de har købt hus.

Administrationen oplever et øget tryk i forhold til at få lov til at nedrive enkeltejendomme og bygge nyt i disse bydele. Der er ikke mulighed for at regulere placering, størrelse og udseende af ny bebyggelse, så længe det opfylder bygningsreglementet. Der er derfor behov for at lave bevarende lokalplaner, der både giver mulighed for ombygning og tilbygning af eksisterende huse, og som også giver lov til nybyggeri, men som samtidig sætter begrænsninger for, hvad der må bygges. Derved sikres det, at ny bebyggelse er et tilskud til lokalområdet og at bydelene ikke ændrer væsentlig karakter.

Udvalget skal tage stilling til om der skal igangsættes bevarende lokalplaner for de udpegede kulturmiljøer i Haslev, som ikke er lokalplanlagte. Hvis udvalget beslutter dette vil det efterfølgende blive vurderet, hvor mange lokalplaner det vil være hensigtsmæssigt at inddеле kulturmiljøerne i og med hvilken tidsplan de kan forventes færdige.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller at, der igangsættes bevarende lokalplaner for kulturmiljøer i Haslev.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Per Thomsen (A) deltog på mødet i stedet for Knud Erik Hansen (A).

Bilag

Kort med afgrænsning af kulturmiljøer og eksisterende lokalplaner i Haslev bymidte

20190624_Rapport_

Punkt 78: Meddelelser

00.01.00-P35-15-20

Sagsfremstilling

Råd og nævn - Sidste nyt

Udvalgsmedlemmerne informerer.

Corona - Sidste nyt

Administrationen informerer.

Kultur og fritidsarrangementer i 2021

Vedlagt er oversigt over planlagte arrangementer i 2021.

Kultur og fritidsbrochure i Faxe Kommune

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice samarbejder med firmaet JS Danmark om at lave en 16 siders brochure, der beskriver de mange tilbud og aktiviteter på kultur-, fritids- og idrætsområdet i Faxe Kommune. Med fotos og tekst fortælles der om de mange tilbud i kategorierne: til lands, til vands og i luften (fritid og idræt), musik og teater til alle aldre, om kulturhistorien og en varieret natur med plads til aktiv udfoldelse. Brochuren, som også kan formidles digitalt, har til formål at beskrive eksisterende aktiviteter, bredden i tilbuddene, at gøre borgere bosiddende i kommunen, turister eller tilflyttere nysgerrige. Brochuren er finansieret via annoncer fra lokale virksomheder m.fl., og færdiggøres uden omkostninger for Kommunen.

Fælles kulturnat-koncept i Faxe Kommune

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice fortsætter dialogen med hhv. kulturforeninger og handelsstands/borger og erhvervsforeninger i byerne Faxe, Faxe Ladeplads, Karise og Haslev om et fælles kulturnat-koncept. Alle byer har indsendt ansøgning til aktiviteterne til Kulturpuljen og der er søgt om tilsammen 102.000 kr. Der er allerede planlagt spændende oplevelser i byerne som afvikles hhv. d. 3., d. 10., d. 17. og d. 24. september 2021 under temaet: "Barndommens gade". Der er ved at blive lavet et fælles logo for konceptet og reklame for aktiviteterne sker via sociale medier, digitale infotavler og i øvrigt i samarbejde med lokalaviserne.

Proces for arbejdet med stimuli af oplevelsesindustrien

På Økonomiudvalgets seneste møde den 21. april blev udmøntning af midler (1 million kr.) til stimuli af oplevelsesindustrien behandlet. Det blev besluttet at Plan & Kulturudvalget skal beslutte hvilke lokale aktører, der skal indgå i ordningen. Målgruppen for aktiviteterne er ældre og udsatte borgere. For at kunne løse denne opgave bedst muligt er der etableret et fælles samarbejde mellem Kultur & fritid, socialområdet, ældreområdet og relevante lokale aktører. Sagen fremlægges til beslutning på næste møde i Plan & Kulturudvalget.

KL's kultur- og fritidskonference d. 4. maj 2021

Kort gensidig orientering om højdepunkter og refleksioner.

Træskulptur-projekt i Faxe Ladeplads

Formanden orienterer om henvendelse fra arbejdsgruppen vedr. udformningen.

Økonomi

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Beslutning

Fraværende: Per Thomsen (A) deltog på mødet i stedet for Knud Erik Hansen (A).

Bilag

Kulturogfridts_arrangementer_2021_PKU1105.pdf

Punkt 79: Lukket: Lukket - Meddelelser

00.01.00-P35-16-20

**Punkt 80: Lukket: Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling, udvidet
åbningstid og godkendelse af bestyrer**

22.01.01-G01-5-21

Punkt 81: Lukket: Lukket punkt: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling

22.01.01-G01-7-21

Punkt 82: Digital godkendelse af Plan & Kulturudvalgets referat d. 11. maj 2021

00.01.00-P35-22-20

Resume

Digitalt underskriftsark for Plan & Kulturudvalgets møde d. 11. maj 2021.

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