

REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 06-03-2013

Mødedato Onsdag d. 06. marts 2013 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 2, Frederiksgade 9

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomiske nøgletal pr. ultimo februar 2013.....	4
Faxe Kommunes økonomiske politik.....	5
Rammerne for de økonomiske forhandlinger om kommunernes økonomi for 2014.....	7
Procedure for budget 2014.....	8
Rammer for budget 2014-2017.....	10
Tilføjelser til retningslinjer for budgetoverførsler mellem årene.....	14
Ændring i økonomiske forudsætninger for øget elevuddannelser i Faxe Kommune.....	16
Borgmesterportrætter.....	18
Byfornyelsesprogram Haslev.....	19
Haslev Seminarium - strateginotat.....	22
Samarbejde med Næstved Kommune - indgåelse af aftale på beredskabsområdet.....	24
Forslag til handleplan for klimatilpasning, Faxe Kommune, høring.....	27
Trafikhandlingsplan 2013 - 2016, endelig vedtagelse.....	29
Opgradering af vejen mellem Rønnede og Næstved - rute 54.....	31
Meddelelser.....	33
Lukket: Lukket punkt: Udlejning af Teestrup Demenscenter.....	34
Lukket: Lukket punkt: Meddelelser.....	35

Punkt 17: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-4-12

Beslutning

Godkendt.

Ghita Østenby og Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 18: Økonomiske nøgletal pr. ultimo februar 2013

00.01.00-Ø00-1-13

Sagsfremstilling

Da aktuelle tal ikke er til rådighed i økonomisystemet før efter deadline for dagsordenspunkter til økonomiudvalget, vil sagsfremstilling og bilag blive udleveret på mødet.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser p.t.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Sagsfremstilling og bilag blev udleveret på mødet og vedhæftes som bilag.

Anbefales.

Ghita Østenby og Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Bilag økonomiske nøgletal pr. ultimo februar 2013

Punkt 19: Faxe Kommunes økonomiske politik

00.30.00-A00-1-12

Sagsfremstilling

På byrådets temamøde d. 7. feb. drøftede byrådet forslag til konkrete målsætninger for budgetarbejdet.

I vedlagte bilag er de foreslåede målsætninger indarbejdet, som supplement til de målsætninger som den økonomiske politik allerede indeholder.

Den økonomiske politik er det overordnede grundlag for de mere specifikke regler som er fastlagt i kommunens Principper for Økonomistyring. Der vil blive fremlagt forslag til ændringer i Principper for Økonomistyring på april mødet i Økonomiudvalget.

Det foreslås at der indarbejdes følgende målsætninger for budgettet i den økonomiske politik.

- Overskud på driften på 125 mio. kr. , således at der er mulighed for at finansiere afdrag på gæld og et anlægsbudget på 75 mio. kr. om året
- Overskud på det skattefinansierede område på 5 mio. kr., således at det er muligt at henlægge et beløb hvert år til at styrke kassebeholdning og likviditet
- At den langfristede gæld nedbringes til 400 mio. kr. ved udgangen af 2017 og yderligere til 350 mio. kr. ved udgangen af 2020, med det formål at begrænse udgifterne til renter og afdrag.
- At kassebeholdningen skal styrkes, og mindst udgøre 50 mio. kr. ved udgangen af 2017, og 75 mio. kr. ved udgangen af 2020.
- At likviditeten opgjort efter kassekreditreglen skal styrkes, og mindst udgøre 100 mio. kr. ved udgangen af 2017, og 150 mio. ved udgangen af 2020.

Ud over disse ændringer, foreslås en tilpasning af de målsætninger der allerede er indarbejdet i den økonomiske politik.

Det er målet med de foreslående målsætninger, at Faxe kommunes budget hvert år balancerer med et overskud på det skattefinansierede område på mindst 5 mio. Det er målet at det allerede fra budget 2015 kan ske uden lånefinansiering.

For at dette kan lykkes, kræver det at der budgetteres med et overskud på driften på 125 mio. kr. , når der også skal være finansiering til afdrag på den langfristede gæld og et anlægsbudget på ca. 75 mio. kr.

Faxe kommune har med de nuværende forudsætninger bundet ca. 60 mio. til renter og afdrag hvert år. Det er målet at dette beløb skal nedbringes, og forudsætningen for dette er, at den langfristede gæld nedbringes. Den nemmeste måde at gøre dette på, er at reducere omfanget af ny låneoptagelse. Hvis der ikke optages lån, vil den langfristede gæld hvert år blive reduceret med de afdrag der betales.

Endelig er det målet at styrke såvel kassebeholdning som likviditet.

Der vil være et pres på såvel kassebeholdning som likviditet i 2013, og for at fastholde den økonomiske handlefrihed foreslås det at sikre, at der ved hvert budget sker en henlæggelse til at styrke kassebeholdning og likviditet.

Oplæg til revideret økonomisk politik er vedlagt dagsordenen som bilag.

Lovgrundlag

Styrelseslovens regler

Økonomi

De foreslåede ændringer betyder, at der fremover sættes rammer for budgettet, der betyder at der hvert år skal være et overskud på budgettet på mindst 5 mio. kr., uden hensyntagen til evt. låneoptagelse.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at forslag til revideret økonomisk politik godkendes.

Beslutning

Anbefales, dog således at målsætningerne i den økonomiske politik ændres således:

Pkt. 1: istedet for "skal være" skrives "tilstræbes".

Pkt. 2: istedet for "skal være" skrives "tilstræbes".

Pkt. 3: i første linie tilføjes "tilstræbes" reduceret til 400 mio. kr.

Pkt. 4: istedet for "skal" skrives "tilstræbes".

Pkt. 5: istedet for "skal" skrives "tilstræbes at".

Nyt bilag med ændringer markeret med rødt vedhæftes som bilag inden sagen behandles i byrådet.

Ghita Østenby og Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Endelig oplæg økonomisk politik

Punkt 20: Rammerne for de økonomiske forhandlinger om kommunernes økonomi for 2014

00.30.00-Ø00-4-12

Sagsfremstilling

Kommunerne er blevet orienteret om de økonomiske rammer for kommunernes økonomi for 2014, ved borgmesterbrev udsendt d. 26. februar.

Såvel borgmesterbrevet, som den korte aftale om rammerne for de økonomiske forhandlinger om kommunernes økonomi for 2014, er vedlagt som bilag.

Generelt indebærer aftalen en sænkning af rammerne for kommunernes serviceudgifter på 2 mia. kr., og en tilsvarende forøgelse af anlægsrammen og bloktilskuddet hertil.

Ud over dette er det ihvertfald KL's forståelse af aftalen, at rammerne for serviceudgifter dermed ligger fast i perioden 2014 -2017.

Endelig bør det bemærkes, at det er KL's forståelse af aftale, at det ekstraordinære tilskud som kommunerne modtager i 2013 videreføres.

Det syntes dog ikke at være helt i overensstemmelse med aftaleteksten, og det må derfor være anbefalingen, at dette ikke påregnes i det videre budgetforløb.

Det er den generelle konklusion for Faxe kommune, som alene kan bygges på det materiale der er til rådighed, at den finansiering som oplæg til budgetrammer bygger på, svarer til det niveau som der er aftalt.

Andre faktorer vil kunne ændre på dette, herunder bla. befolkningsprognosen.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Godkendt.

Ghita Østenby og Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Rammerne for forhandlingerne for 2014

Borgmesterbrev om rammerne for 2014

Punkt 21: Procedure for budget 2014

00.30.00-Ø00-4-12

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har ansvaret for, at der udarbejdes en tids- handleplan for det kommende års budgetprocedure. Tids- og handleplanen er vedlagt som budgetvejledning 2014.

Der foreslås som sidste år en proces, hvor der arbejdes med et politisk-administrativt spor, et brugerspor og et medarbejderspor.

Politisk-administrativt spor

- Økonomiudvalget behandler i marts et administrativt budgetoplæg med henblik på at fastlægge rammerne for budgetarbejdet
- Der udarbejdes i april og maj budgetforslag samt forslag til flerårig anlægsplan
- I juni afholdes 1. budgettemadag
- Fagudvalgene behandler budgetoplæg i august
- I august afholdes 2. budgettemadag med henblik på at kunne fremlægge et samlet budgetoplæg til 1. behandling

Brugersporet

Det foreslås, at de enkelte brugerbestyrelser, råd og nævn kan komme med input forud for centrenes budgetarbejde i april.

Efter budgettemadagen i juni udsendes det samlede budgetmateriale i høring.

Medarbejdersporet

MED-systemet arbejder gennem foråret med input til budgetprocessen.

Det foreslås, at der afholdes et dialogmøde mellem Økonomiudvalget og hoved-MED i august. Derudover er der mulighed for at afholde dialogmøder mellem fagudvalg og sektor-MED i august.

Lovgrundlag

Kommunens principper for økonomistyring

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Økonomiudvalg

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at budgetvejledningen for 2014 godkendes

Beslutning

Godkendt.

Ghita Østenby og Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Budgetvejledning 2014

Punkt 22: Rammer for budget 2014-2017

00.30.00-Ø00-4-12

Sagsfremstilling

Som beskrevet i budgetvejledningen for budget 2014 forelægges Økonomiudvalget en første vurdering af rammerne for den kommende budgetperiode, således at Økonomiudvalget kan fastlægge rammerne for det videre arbejde med budget 2014-2017.

Målsætninger fremadrettet

På Byrådets temamøde den 7. februar blev fremlagt en status på Faxe Kommunes økonomi - herunder blev drøftet mulige målsætninger fremadrettet. Konkret blev aftalt at der i den kommende budgetlægning arbejdes ud fra følgende fem mål:

1. Der skal være et overskud på ordinær drift på 125 mio. kr. (indtægter fratrukket drifts- og renteudgifter). Det skal finansiere et anlægsniveau på 75 mio.kr. og afdrag på gælden 45 mio.kr. samt et
2. Overskud på det skattefinansierede og finansielle område på minimum 5 mio. kr. til styrkelse af likviditeten.
3. Den langfristede gæld eksklusiv ældreboliger skal ned på 400 mio. kr. i 2017 og 350 mio. kr. i 2020. Nedbringelsen sker primært ved at fastholde de nuværende afdrag og ikke optage nye lån i udover det forudsatte på budget 2013.
4. Kassebeholdningen ultimo året øges til 50 mio. kr. i 2017 og 75 mio. kr. i 2020.
5. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen (12-mdr. likviditeten) skal øges til 100 mio. kr. i 2017 og 150 mio. kr. i 2020.

Endvidere var der tilslutning til, at direktionen udarbejder et budgetoplæg for 2014-2017 ud fra de anførte mål, som indføres over to år fra og med i 2014. Og at der iværksættes analyser for at sikre den nødvendige finansiering til budget 2014 og på lidt længere sigt til budget 2015 og frem.

Forslag til budgetbalance

Nedenfor er vist et eksempel på en budgetbalance, hvor ovennævnte målsætninger vil være opfyldt. Der er taget udgangspunkt i et anlægsniveau på 75 mio. kr. i hvert af årene - dog kun 60 mio. kr. i 2014. Derudover er der forudsat mindre driftsudgifter på mellem 50 og 60 mio. kr. for årene 2015 til 2017. I 2014 er driftsudgifterne forudsat reduceret med 18 mio. kr. under det nuværende niveau. Det giver følgende balance:

Tabel 1: Forslag til budgetbalance

(Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2014 pris- og lønniveau)				
Mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Finansiering				
Skatter	1.489,5	1.517,3	1.542,6	1.567,2
Tilskud og udligning	588,8	596,9	603,5	613,6
Finansiering i alt	2.078,3	2.114,2	2.146,0	2.180,8
Driftsudgifter				
Driftsudgifter	1.966,4	1.932,4	1.927,9	1.924,8
Renter	20,3	19,3	19,2	19,2
Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg		37,5	73,8	111,8
Resultat af ordinær drift	91,6	125,0	125,0	125,0
Finansielle poster				
Afdrag på lån	38,7	38,6	38,6	38,6
Finansforskydninger	5,1	5,4	5,4	5,4
Råderum i alt inden anlæg og lån	47,9	81,0	81,0	81,0
Anlægsudgifter	60,0	75,0	75,0	75,0
Resultat af skattefinansieret og finansielt område	-12,1	6,0	6,0	6,0
Låneoptagelse	12,3	7,3	7,3	7,3
Balance, total	0,1	13,3	13,3	13,3

I forhold til balancen i det fremskrevne budget 2013 er der indregnet følgende ændringer vedrørende drift og anlæg:

Tabel 2: Ændring vedr. drift og anlæg ift. nuværende budgetbalance

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Drift	-18	-51	-56	-59
Anlæg	-51	-22	8	8

Med de her foreslåede budgetrammer vil der kunne opnås balance i 2014, når der forudsættes en låneoptagelse på 12,3 mio. kr. For årene 2015-2017 vil det kunne give mulighed for et lille overskud uden yderligere låneoptagelse.

En reduktion af driftsudgifterne på 18 mio. kr. er alene til at fastholde det nuværende udgiftsniveau. Der skønnes herudover behov for at frigøre et yderligere beløb, dels til de yderligere merudgifter, der erfaringsmæssigt viser sig ifm. budgetarbejdet, dels til nye udgiftskrævende initiativer og ønsker som led i en budgetaftale for 2014. Det foreslås, at der sigtes efter ca. 12 mio. kr. Dermed er der behov for at finde driftsreduktioner på i alt ca. 30 mio. kr. Dette er med forbehold for evt. ændringer i demografiprognosen og indtægtsskønnet mv., jf. nedenfor.

Med de foreslåede rammer og besparelser ser målopfyldelsen alt andet lige således ud:

Tabel 3: Foreslåede budgetrammer i forhold til de opstillede mål

Nr.	Mål	Målsætning	I mio. kr.			
			2014	2015	2016	2017
1	Resultat af ordinær drift	Min. 125 mio. kr.	91,6	125,0	125,0	125,0
2	Resultat af skattefinansieret og finansielt område	Min. 5 mio. kr.	-12,1	6,0	6,0	6,0
3	Langfristet gæld ult. året	Max. 400 mio. kr. i 2017 Max 350 mio. kr. i 2020	488,8	461,1	435,4	401,1
4	Kassebeholdning ult. året	Min. 50 mio. kr. i 2017 Min. 75 mio. kr. i 2020 og frem	0,0	13,3	26,6	39,9
5	Likviditet jf. kassekreditreglen (gennemsnit for året)	Min. 100 mio. kr. i 2017 Min. 150 mio. kr. i 2020 og frem	55,0	68,3	81,6	88,6

Med de ovenfor viste budgetrammer er der ikke likviditet til et kassetræk i 2014 som i 2013, ligesom der ikke er forudsat yderligere låneoptagelse ud over de 12,3 mio. kr. fra budget 2013.

Demografisk udvikling

I budgetrammerne vist ovenfor indgår den beregning af demografisk udgiftsvirkning, som blev indregnet i det vedtagne budget 2013. Her blev indregnet en udgiftsvirkning for både 2013 og overslagsårene 2014-2017. I tabel 4 nedenfor er vist de indregnede beløb:

Tabel 4: Allerede indregnet demografi pba. af befolkningsprognose 2012

(2014-pl)

	2013	2014	2015	2016	2017
Børn og Familie	-5.702	-10.538	-12.491	-13.892	-13.892
Uddannelse	0	0	-1.629	-3.665	-3.665
Social- og Sundhed	3.599	6.255	9.253	12.127	12.127
I alt	-2.103	-4.284	-4.867	-5.429	-5.429

Der er ikke på nuværende tidspunkt udarbejdet en ny befolkningsprognose. Beløbene vil blive opdateret frem mod det første temamøde i juni på baggrund af en opdateret demografiprognose, herunder ift. skøn for fra- og tilflytning mv.

Udgiftsskøn

Der vil ligeledes frem mod juni ske en opdatering af udgiftsskønnene på de større overførselsområder, herunder beskæftigelsesområdet. Evt. ændringer her kan ligeledes få betydning for rammerne for 2014.

Indtægtsskøn

Der er på nuværende tidspunkt ikke nye skøn for indtægterne i form af skatter og tilskud og udligning. Kommunen har valgt statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2011, hvor der ikke vil forekomme efterregulering vedrørende indkomstskatterne. I de viste budgetbalancer indgår derfor de indtægtsskøn, som blev indregnet i budget 2013. Disse indtægter kan derfor ændre sig.

Pt. er der usikkerhed omkring størrelsen af tilbagebetalingerne af ejendomsskat for tidligere år. Disse sager er ikke endeligt opgjort endnu og derudover betyder sagerne et nedsat provenu fremadrettet. Kommunerne bliver dog delvist kompenseret for merudgifterne. Den endelige udgiftsvirkning kendes ikke pt.

Lovgrundlag

Økonomi

Fremgår af sagen.

I det fremlagte forslag er der balance i budgettet med en låneoptagelse på 12,3 mio. kr. i 2014. Fra 2015 og frem vil der kunne ske en forbedring af både likviditet og en reduktion i kommunens langfristede gæld.

Det forudsætter en reduktion i driftsudgifterne på 18 mio. kr. netto i 2014 og et stigende beløb de følgende år. Evt. merudgifter og yderligere initiativer forudsætter yderligere driftsbesparelser. Endvidere forudsættes et anlægsniveau i 2014 på 60 mio.kr. , hvilket er godt 50 mio. kr. lavere end anlægsudgifterne i 2014 i det vedtagne budget 2013.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for økonomi og HR indstiller, at:

1. Der i det videre budgetarbejde tages udgangspunkt i ovenstående mål og rammer samt en uændret kommuneskatteprocent og grundskyldspromille.
2. Der tages udgangspunkt i en forudsætning om et anlægsbudget på 60 mio. kr. i 2014 og 75 mio. kr. i 2015 og frem.
3. Der udarbejdes forslag med henblik på at reducere de samlede driftsudgifter på minimum 30 mio. kr. i 2014 og 65 mio. kr. i 2015 og frem.
4. Der ses nærmere på den demografiske udvikling, udgiftsskøn og indtægtsskøn samt mulighederne for at indregne yderligere udgiftsvirkning heraf i budgettet.

Beslutning

Godkendt.

Ghita Østenby og Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

ccab0409-f375-43e6-9b88-9c50a9d0398d

ded3afab-340c-4e73-8bf2-4f2df547c2c2

25d0a7c2-e261-41d6-a0fb-0d5cfd3399f4

8b35bab2-30b1-4a6d-b993-33bf21fdf6cb

Punkt 23: Tilføjelser til retningslinjer for budgetoverførsler mellem årene

00.30.00-A00-1-12

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandlingen af budgetoverførslerne for 2011 blev det i økonomiudvalget foreslået, at der i reglerne for 2012 blev taget højde for at der bla. ved ny skolestruktur er etableret nogle større enheder.

Det foreslås derfor at overførselsreglerne suppleres med procentgrænse for institutioner med en budgetramme på over 25 mio. kr. på 2%.

Det betyder at en institution med f.eks. en budgetramme på 50 mio. kr., får mulighed for at overføre op til 1 mio. kr., hvor den generelle beløbsgrænse er kr. 500.000.

Det foreslås samtidig at præcisere, at underskud overføres fuldt ud til det følgende år uden beløbsgrænse.

Endelig foreslås en forenkling af administrationen at overførselssagen. Fremover overføres mer- eller mindreforbrug ikke ved afsluttede anlæg.

Det sikrer at vi også regnskabsmæssigt får afsluttet anlægssager når anlægsarbejdet er afsluttet.

De ændrede regler for overførsler er vedlagt som bilag til sagen.

Lovgrundlag

Styrelseslovens regler

Økonomi

Ved en ændring af overførselsreglerne gives der mulighed for at institutioner med en budgetramme på mere end 25 mio. kr. istedet kan overføre op til en beløbsgrænse på 2% af budgetrammen.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller at de foreslåede ændrede regler for overførsler godkendes

Beslutning

Anbefales.

Ghita Østenby og Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Bilag 5.4 Retningslinier over budgetoverførsler mellem årene

Punkt 24: Ændring i økonomiske forudsætninger for øget elevuddannelser i Faxe Kommune

81.07.02-A00-6656-11

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 blev det besluttet at afsætte en ekstraordinær bevilling på kr. 800.000. Bevillingen skulle ligge fast i 2 til 5 år, da der indgås flerårige kontrakter og anvendes til at ansætte ca. 10 ekstra elever på området EUD- og EGU uddannelser.

For at denne bevilling kunne dække udgiften, var der medtaget den refusion som Faxe Kommune modtager fra Staten på ca. 70.000 pr. elev som indtægt i hele elevperioden.

Lovgivningen er pr. 1.1.2013 ændret således, at refusionen nedsættes til 33.000 for 2013 og bortfalder helt i 2014.

Center for Økonomi & HR har derfor genberegnet bevillingen med de mindre modtagende refusioner, og der vil indenfor den eksisterende ramme være midler til at ansætte 5 elever.

De elevstillinger som der vil blive besat i 2013 er følgende:

- Ernæringsassistent
- Tandklinikassistent
- Ejendomsserviceteknikker
- Anlægsinstruktør
- Administrativ elev

Den administrative elev vil kun kunne tilbydes ansættelse såfremt de øvrige 4 elever er under 25 år, da vi som arbejdsgiver kun modtager refusion for elever under 25 år.

Lovgrundlag

Lov nr. 1347 af 21. december 2012 om ændringer af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion.

Økonomi

Ingen konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

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

Beslutning

Godkendt.

Ghita Østenby og Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 25: Borgmesterportrætter

00.20.00-P21-1-13

Sagsfremstilling

Byrådet har anmodet om, at Økonomiudvalget tager stilling til principper for evt. portrættering af borgmestre i forbindelse med disses afgang.

Der foreligger ikke en politik på området for Faxe Kommune, og de tidligere Fakse, Haslev og Rønnede kommuner havde forskellig praksis. I Fakse Kommune blev borgmestrene typisk malet af en lokal kunstner som oliemaleri på lærred. I Haslev og Rønnede kommuner blev borgmestrene ikke malet. Den nye Faxe Kommunes første borgmester blev malet af en lokal kunstner ved borgmesterens afgang efter første valgperiode. I såvel de tre tidligere kommuner som i den nye kommune er byrådene blevet fotograferet som gruppebillede og/eller individuelt.

I foråret 2012 blev udvalgte borgmesterportrætter og fotos af byråd og byrådsmedlemmer fra de tidligere kommuner ophængt i trappeopgangen i den gamle del af rådhuset i Haslev for at dokumentere historien.

Det er hensigtsmæssigt at der fremover tages både individuelle fotos og gruppefotos af byrådet, bl.a. til brug for hjemmesidens informationer til borgerne.

Der skal tages politisk stilling til, om der fremover skal males portrætter af afgående borgmestre, hvilken budgetramme der i givet fald skal afsættes til formålet, og hvor portrætterne ophænges.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser, hvis indstillingen følges.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

1. at byrådsmedlemmer fotograferes individuelt og som gruppe i begyndelsen af byrådsperioden,
2. at borgmestre ikke får malet portræt, men fotograferes ved afgang fra posten,
3. at tidligere borgmestres malede portrætter og fremtidige borgmesterfotografier ophænges på rådhuset i Haslev, og
4. at gruppefoto af det aktuelle byråd ophænges i byrådssalen i byrådsperioden, derefter på rådhuset i Haslev.

Beslutning

Anbefales.

René Tuekær kan ikke anbefale pkt. 2 og 3, idet han har den opfattelse, at tidligere borgmestre og fremtidige borgmestre skal have malet deres portræt, og at disse portrætter ophænges i byrådssalen.

Ghita Østenby og Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 26: Byfornyelsesprogram Haslev

01.11.38-Ø52-1-12

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 23. august 2012, at der skal udarbejdes et byfornyelsesprogram med projekter i Haslev for perioden 2013-17. Baggrunden er, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har reserveret 5 mio. kr. til områdefornyelse i Haslev under forudsætning af, at Faxe Kommune bidrager med minimum 10 mio. kr., så der samlet vil være 15 mio. kr. til disposition for områdefornyelsen i Haslev.

For at få endeligt tilsagn om støtte fra staten skal kommunen senest 1. april 2013 udarbejde et byfornyelsesprogram, der beskriver de forskellige initiativer, kommunen ønsker at igangsætte i byen. Ved ministeriets behandling kan vi blive mødt at enkelte krav om justering i programmet.

Ministeriet lægger vægt på, at områdets interessenter, dvs. beboere, handlende mv. inddrages, så der sikres et fælles ejerskab til projekterne. Dette er allerede sket gennem arbejdet med Bystrategi Haslev, og det vil ske mere konkret, når de enkelte projekter skal realiseres. Områdefornyelsen skal gennemføres inden 5 år efter programmets godkendelse. Når de enkelte projekter skal gennemføres, vil det være muligt at justere både indhold, økonomi og årstal. Der skal dog gennemføres en samlet indsats i stil med den, der beskrives i det program, der søges støtte til.

På denne baggrund har Center for Udvikling udarbejdet et program i overensstemmelse med den første ansøgning - og dermed statens reservation af støtte. Da kommunens anlægsramme og låntagning er udfordret i de kommende år, er der også udarbejdet budget for et reduceret program.

I vedhæftede udkast til byfornyelsesprogram er det forudsat, at der afsættes i alt 15 mio. kr. Programmet vil blive konsekvensrettet, hvis byrådet vedtager et reduceret program. Projekterne tager afsæt i "Bystrategi Haslev 2010....20....30", som netop er et resultat af en omfattende proces med bred borgerinddragelse. Projekterne har følgende overskrifter:

- Aktivt byrum i Lunden
- Projektforslag og proces om Torvet i Haslev
- Omdannelse af Torvet
- Ny multiplads i Nørregade
- Café Perlen
- Bevaring af kulturværdier
- Ungehus i eksisterende lokaler
- Kulturhus på Seminariet
- Ensretning af Jernbanegade
- Bevægelsesstrømme i bymidten

Center for Udvikling vurderer, at projekterne vil indfri en række forventninger til investeringer i Haslev. Her tænkes især på omdannelse af Torvet og et kulturhus - to projekter, der har været debatteret gennem mange år. Det er også

forventningen, at projekterne vil medvirke til at stimulere private investeringer i byen. For bedst muligt at opnå dette er programmet koordineret med forarbejdet til en kommende lokalplan for Haslev bymidte. De fysiske tiltag, der foreslås i gadebilledet, spiller fint sammen med ønskerne om at styrke og koncentrere butikslivet i den nordlige del af bymidten.

Reduceret alternativ

Byrådet kan vælge at vedtage et program med et samlet beløb på under 15 mio. kr. for at begrænse kommunens lånoptagelse, men det vil så ikke senere være muligt at øge rammen og dermed opnå hele statstilskuddet. I vedhæftede excelark ses et alternativt budget med samlede udgifter på 10 mio. kr. (6,7 mio. fra kommunen.)

Det reducerede forslag indeholder ikke en ny multiplads i Nørregade. Konsekvensen vil være, at der ikke skabes en markeds- og festplads, der kan erstatte Torvets nuværende funktion, hvis Torvet renoveres/opdeles. Der vil heller ikke kunne opnås den samme grad af sammenhæng og bykvalitet i dette byrum.

Det reducerede forslag indeholder heller ikke støtte til et ungecenter. Projektet kan eventuelt i stedet tænkes sammen med et nyt klubtilbud i Haslev, men der er ikke tale om helt de samme alders- og målgrupper. Endelig er budgettet reduceret for tre andre projekter i det reducerede, alternative budget (Kulturarv, små hurtige succeser og bevægelsesstrømme).

Tilvalg - bygningsfornyelse

Ud over de oplyste projekter inden for rammen på 15 mio. kr. kan kommunen vælge at afsætte midler til støtte af privat bygningsfornyelse samt fælles friarealer. Midlerne til bygningsfornyelse kan finansieres fra en særlig, statslig pulje til bygningsfornyelse, der ydes til de byer, der har fået reservation til områdefornyelse i 2012. Det ønskede beløb skal angives i byfornyelsesprogrammet. Der er 50 % statstilskud til udgifter til bygningsfornyelse og fælles friarealer.

Midlerne kan bruges til at tilskynde til private investeringer i bygninger og i private, grønne fællesarealer for samlet set at opnå et større udbytte af de investeringer, der foretages i Haslev. I programmet er der afsat hhv. 1 og 1,6 mio. kr. til disse to poster. Set i lyset af kommunens fremadrettede økonomi har administrationen ikke indstillet, at disse poster medtages i programmet.

Når byrådet har truffet beslutning i sagen vil programmet blive redigeret færdigt, herunder forord samt organisering af de enkelte projekter.

Lovgrundlag

Byfornyelsesloven.

Økonomi

Det reducerede alternativ:

På grund af kommunens økonomiske situation med udfordringer med fortsat låntagning er der udarbejdet et reduceret budget/program på samlet 10 mio. kr. Det reducerede program vil påvirke kommunens samlede anlægsramme med 10 mio. kr. i årene 2013-16. Kommunens samlede udgift vil være 6,66 mio. kr.

Det fulde program:

Det fulde program vil påvirke kommunens samlede anlægsramme med 15 mio. kr. i årene 2013-17. Kommunens samlede udgift vil være på 10 mio. kr.

I budget 2013 er der afsat 750.000,- kr. Det resterende beløb op til 15 mio. kr. er i investeringsoversigten fordelt ligeligt på årene 2014-17.

Der er afsat ca. 2 mio. kr. til kulturhus i Haslev i 2014. Disse midler kan benyttes som delvis kommunal medfinansiering.

Alle udgifter til områdefornyelse og bygningsfornyelse kan af kommunen lånefinansieres med 95 % udenom det normale låneloft. Det er op til kommunen at afgøre, om der anvendes låntagning, eller om udgifterne dækkes via kassetræk. Det beløb, der opnås på en særskilt låneramme, skal dog rummes inden for den samlede anlægsramme i 2013.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Udvikling indstiller,

1. at Byfornyelsesprogram Haslev godkendes og sendes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter med anmodning om endeligt tilsagn om støtte på det reducerede budget på 10 mio. kr.,
2. at der ikke afsættes midler til bygningsfornyelse og fælles friarealer,
3. at administrationen bemyndiges til at foretage mindre rettelser i programmet, hvis ministeriet stiller krav om dette.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 25. februar 2013, pkt. 15:

Udvalget anbefaler, at der anmodes om tilsagn om støtte på det fulde beløb på 15 mio. kr.

Pkt. 2 og 3 anbefales.

Beslutning

Erhvervs- og Kulturudvalgets indstilling anbefales.

Ghita Østenby og Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Overordnet budget

Byfornyelsesprogram Haslev

Punkt 27: Haslev Seminarium - strateginotat

01.00.05-P20-5-12

Sagsfremstilling

”Bygningerne, der tidligere rummede Haslev Seminarium, står i dag tomme og ubenyttede hen på tredje år. Hvordan kommer der igen liv i de smukke og bevaringsværdige bygninger? Bygningerne ligger centralt i Haslev, har en kulturhistorisk såvel som en arkitektonisk værdi, og er en vigtig del af fortællingen om Haslev som en af landets førende skolebyer. Hvordan bliver bygningerne også i fremtiden en vigtig del af Haslevs liv og identitet?”

Sådan indledes forordet i det strategi-notat, der nu er resultatet af projektet mellem Faxe Kommune, Realdania og University College Sjælland (UCSJ). Det fælles projekt blev igangsat med byrådets beslutning på mødet den 29. marts 2012. Notatet beskriver fire scenarier og kommer med anbefalinger til, hvordan seminariet kan revitaliseres.

Formålet med projektet har været at undersøge de fremtidige anvendelsesmuligheder af seminariets bygninger. Målet er at finde en ny anvendelse, der bygger på en økonomisk bæredygtig forretningsmodel, og som samtidig kan være med til at styrke Haslevs udvikling. Der er lagt vægt på, at de arkitektoniske og kulturmiljømæssige værdier fastholdes, ligesom det er ønsket at få det grønne parkrum til naturligt at indgå i bymiljøet.

De tre første scenarier blev udviklet på en kreativ workshop med deltagelse af professionelle aktører fra hele landet – aktører med forskellige tilgange til erhvervs- og ejendomsudvikling. Fælles for disse scenarier er, at de alle forudsætter en ændret salgsstrategi fra UCSJ. Det skyldes, at det vil tage 3-5 år at udvikle scenarierne til bæredygtige forretningsmodeller, hvor lejere eller delejere kan skaffe basis for et køb af ejendommen.

Midt i projektet modtog UCSJ en seriøs henvendelse om køb af hele ejendommen. Derfor udvikledes notatets scenarie fire, der omfatter en privat hovedaktør, en kommunal deltagelse samt øvrige aktiviteter og eventuel boligbyggeri i/på restejendommen.

Notatets sidste afsnit er et realismetjek, der kritisk gennemgår alle fire scenarier samt de rammevilkår seminariets fremtid er underlagt. En af konklusionerne er, at det ikke er muligt i det nuværende marked at tiltrække en privat investor. Derfor anbefales det, at der hurtigst muligt skabes liv på seminariet i form af kommunalt understøttede aktiviteter samt ved at ejer og kommune i fællesskab finder en model med afsæt i notatets scenarier.

Notatet kan bruges som et dialogværktøj i den fremadrettede proces. Det gælder blandt andet i en afklaring af, hvilke aktører der kunne være interesserede i at investere i seminariets bygninger eller indgå som aktører i de kommunale dele af fremtidens anvendelse af seminarieområdet.

I notatet anbefales en række konkrete tiltag på den korte bane, bl.a.:

- at projektansætte en ”konceptsælger” i en aftalt periode, som skal være proaktiv og koordinerende, og med reference til Faxe Kommune og UCSJ.
- at undersøge, om Business Faxe’s aktiviteter og kontakter til det lokale erhvervsliv kan skabe basis for økonomisk bæredygtig udbygning af Grobund-konceptet på seminariet.
- at indlede forhandlinger mellem ejer og kommunen om overtagelse af teaterbygning (festsal), sportshal og pavilloner.

I forhold til sidstnævnte vil overtagelse af de nævnte bygninger have det perspektiv, at de kan bidrage til at løse flere udfordringer og ønsker om lokaler og faciliteter i Haslev. Her skal det særligt fremhæves, at kommunen har en præcerende udfordring med at huse fritidsbrugere i forbindelse med Vibeengskolen. Center for Udvikling anbefaler derfor, at der optages dialog med UCSJ om notatets indhold, herunder om overvejelser om kommunens køb af dele af bebyggelsen.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Denne sag afføder inden budgetmæssige konsekvenser. Strateginotatet er finansieret af Realdania og Faxe Kommunes udviklingspulje.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Udvikling indstiller

- at strateginotatet tages til efterretning,
- at administrationen bemyndiges til at indlede dialog med UCSJ om mulighederne for at realisere en økonomisk bæredygtig forretningsmodel baseret på notatets anbefalinger,
- at administrationen udarbejder beslutningsgrundlag til politisk behandling om eventuel køb af teaterbygning og pavilloner og idrætshal med henblik på kultur- og fritidsaktiviteter.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 25. februar 2013, pkt. 16:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Ghita Østenby og Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Strateginotat, endelig

Punkt 28: Samarbejde med Næstved Kommune - indgåelse af aftale på beredskabsområdet

81.00.00-I00-1-13

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen har på møder den 19. juni 2012 og den 6. december 2012 behandlet og drøftet mulige samarbejder med Næstved Kommune.

Administrationen har på baggrund af beredskabskommissionens beslutninger ført forhandlinger med Næstved Kommune om samarbejdsmulighederne, og der er udarbejdet forslag til aftale som er vedhæftet som bilag.

Det foreliggende aftaleforslag betyder at der skal virksomhedsoverdrages to medarbejdere fra Faxe Kommune til Næstved Kommune.

Der har i den forbindelse været informationsmøder med de pågældende medarbejdere, og sagen har været behandlet lokalt på personalemøde med MED-status den 26. februar 2013. Udtalelsen fra MED-mødet udleveres på Beredskabskommissionsmødet og bilægges sagen til Økonomiudvalget og Byrådet.

De frivillige fortsætter med at have kontrakter og tæt administrativt samarbejde med Faxe Kommune og vil fysisk stadig være tilknyttet lokaliteten Rosenkildevej 10 i Faxe. Aftalen med Næstved betyder, at den daglige administration af området sker fra Næstved, der ligeledes søger og administrerer enhedstimebetalingen fra staten. Samarbejdet med Næstved forventes også at føre til fællesarrangementer med de frivillige i Næstved - omfang og tidspunkter vil ske i dialog med de frivillige.

Der har været møde mellem myndighed og det operative beredskab (Deltidsindsatsledere og brandstationsledere) omkring snitflader og opgavefordelinger fremadrettet efter indsatsledelsen varetages fuldt ud af deltidsindsatsledere. Dette er der lavet en længere liste på som primært myndighedsområdet løser/afklarer.

I aftalen med Næstved er der de samme snitflader til det operative beredskab, hvor især indsatsledere og tekniske holdledere er afhængige af, at der fra den administrative del af beredskabet leveres oplysninger om for eksempel brandsynsobjekter, der har betydning for indsatsers gennemførelse. Disse forhold tager aftaleoplægget højde for gennem punkterne om administration af mødeplaner og forholdsordrer samt information og møder med det operative afhjælpende beredskab.

Aftaleoplægget foreslår samarbejde på følgende områder:

- Ledelse og administration af forebyggende opgaver og myndighedsopgaver.
- Brandsyn, og administration af brandsynsobjekter.
- Brandteknisk byggesagsbehandling.
- Fyrværkeritilladelser/anmeldelser.
- Fyrværkerikampagner.

- Udarbejdelse af udkast til myndighedstilladelser i forbindelse med midlertidige overnatninger, arrangementer for mange mennesker, cirkus, midlertidige teltleje og festivaler m.v.
- Samarbejde vedr. myndighedsudøvelse udenfor normal arbejdstid i forbindelse med assistance til øvrige myndigheder og samarbejdspartnere, eksempelvis i forbindelse med anmeldelser og kontrol af såvel lovlige som ulovlige forsamlingslokaler, oplag af brandbare emner, samt konstaterede mulige ulovlige driftsmæssige, bygningsmæssige eller miljømæssige forhold i forbindelse med brand eller anden indsats.
- Samarbejde vedr. koordinering og udarbejdelse af den kommunale beredskabsplan – form og indhold aftales i kontaktgruppen.
- Samarbejde vedr. beskyttelsesrumslovgivningen - form og indhold aftales i kontaktgruppen.
- Vedligeholdelse af indhold på hjemmeside.
- Bidrage med input til Beredskabskommissionen.
- Drift af SINE-terminaler (samarbejde med det operative afhjælpende beredskab).
- Drift af vagtcentral og SINE-kontrolrum jf. særskilt aftale.
- Administration af mødeplaner, forholdsordre, ABA (herunder opkrævning af årligt vederlag for tilslutning til vagtcentral).
- Information og møder med det operative afhjælpende beredskab.
- Kursusaktivitet indenfor førstehjælp og elementær brandbekæmpelse i forhold til den øvrige kommunale organisation.
- Samarbejde om drift af det frivillige beredskab jf. §§ 13 og 14.
- Samarbejde vedr. afbrændingsregulativ – form og indhold aftales i kontaktgruppen.
- Samarbejde vedr. den risikobaserede dimensionering – form og indhold aftales i kontaktgruppen.
- Samarbejde vedr. beredskabsplaner for drikkevandsforsyningen – form og indhold aftales i kontaktgruppen.

Lovgrundlag

Beredskabsloven.

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller at:

- Aftalen med Næstved Kommune indgås med ikrafttræden 1. april 2013, og
- at der 1. april 2013 overdrages to medarbejdere fra Faxe Kommune til Næstved Kommune.

Beredskabskommissionen, 26. februar 2013, pkt. 2:

Beredskabskommissionens formand oversender sagen til Byrådet.

René Tuekær og Jørgen Egede Johannessen afventer deres stillingtagen til Byrådsmødet.

Høringssvar fra Personale-MED i Center for Teknik & Miljø samt udtalelse fra Det Offentlige Beredskabs Landsforbund blev udleveret i forbindelse med mødet.

Fraværende: Nalle Søndermand, Christian Sødequist og Peter Dahl deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ghita Østenby og Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Endelig udgave_Samarbejdsaftale om myndighedsopgaver mellem Faxe og Næstved

Bemærkninger til virksomhedsoverdragelse af opgaver på beredskabsområdet fra Faxe Kommune til Næstved Kommune.doc

Udtalelse fra Det Offentlige Beredskabs Landsforbund

Punkt 29: Forslag til handleplan for klimatilpasning, Faxe Kommune, høring

00.17.00-A00-4-12

Sagsfremstilling

Center for Teknik & Miljø har i samarbejde med Center for Ejendomme, Center for Udvikling og Faxe Forsyning fået udarbejdet vedhæftede forslag til handleplan for klimatilpasning i Faxe Kommune. Cowi A/S har fungeret som rådgiver på opgaven.

Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2013 betyder blandt andet, at kommunerne frem til udgangen af 2013 skal udarbejde klimatilpasningsplaner. Naturstyrelsen har først den 12. januar i år sendt udkast til vejledning i udarbejdelse af klimatilpasningsplaner til kommuner og andre interessenter. Forslag til handleplan for klimatilpasning i Faxe Kommune er således en pionerudgave af en handleplan. Der har derfor været tæt kontakt med blandt andet Naturstyrelsen, rådgivere og andre om data, indhold og udarbejdelse af planen, og forslaget følger vejledningens anbefalinger.

Forslaget til klimatilpasningsplan har som mål at sikre, at kommunen er forberedt på de kommende klimaændringer, herunder udpege indsatser i kommunen, der forhindrer oversvømmelser eller mindsker omfanget og konsekvenser af oversvømmelser, som følge af stigende havvandstand samt ændrede og kraftigere nedbørsmønstre.

Planen kortlægger de arealer, der er oversvømmningstruede i det åbne land og i byområder. På baggrund heraf er der lavet en analyse af risiko og kortlægning af værdier for at få et overblik over de mest kritiske områder. Herigennem kan de økonomiske konsekvenser af fremtidige havvandsstigninger, øget nedbør eller oversvømmelser langs vandløb vurderes.

Udgangspunktet for planen er, at hele kloaksystemet skal opfylde spildevandsplanens funktionskrav. Derudover skal der iværksættes foranstaltninger i de mest kritiske områder ud fra en samlet vurdering af prisen for foranstaltningerne og de reducerede skadesomkostninger som følge af foranstaltningerne.

Faxe Forsyning får i følge planen en stor opgave med at realisere en stor del af den. Den danner samtidig et grundlag for fordeling af ansvar og opgaver omkring klimatilpasning, hvad er kommunens, Faxe Forsynings eller beredskabets opgaver, og hvor har borgerne, landbrug eller virksomheder et eget ansvar.

Herudover skal der i kommuneplanlægningen arbejdes med de arealer, som er særlig truet af oversvømmelser. Det er de seks større byområder: Haslev, Dalby, Rønnede, Karise, Faxe, Faxe Ladeplads og særlige områder i det åbne land, der er udpeget som kritiske områder.

På den baggrund indeholder planen en prioriteret indsats på 32 områder, hvor hovedprojekterne bliver at klimatilpasse kloaksystemet, udbygning af LAR (lokal afledning/anvendelse af regnvand), og derudover er afstrømning til og fra åsystemer i fokus. Der vil således gå en længere årrække, 30 år, inden de prioriterede indsatser er gennemført.

Der er lavet overslagsmæssige beregninger over omkostningerne ved gennemførelse af indsatserne. Den største del skal finansieres af Faxe Forsyning, men der er også opgaver, som skal finansieres over kommuneskatten og af private.

Lovgrundlag

Intet lovgrundlag. Med i Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2013.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At forslag til handleplan for klimatilpasning i Faxe Kommune godkendes til fremlæggelse i offentlig høring i otte uger.

Teknik- og Miljøudvalget, 25. februar 2013, pkt. 18:

Anbefales.

Fraværende: Nelle Søndermand deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning

Anbefales.

Ghita Østenby og Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

A033004-005_Handleplan_for_klimatilpasning_Faxe_Kommune_rev4.pdf

Punkt 30: Trafikhandlingsplan 2013 - 2016, endelig vedtagelse.

05.13.00-G00-22123-11

Sagsfremstilling

Forslag til Trafikhandlingsplan 2013 - 2016 har været i høring i oktober - november 2012. I høringsperioden afholdt Center for Teknik & Miljø borgermøde om forslaget.

Der er indkommet tre høringssvar, som er kommenteret i vedhæftede hvidbog. Høringssvarene omhandler prioritering af trafiksikkerhedsmæssige tiltag ved Karise Skole og Hylleholt Skole, samt et ønske om forbud mod kørsel med lastbiler på den sydlige del af Præstøvej. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i forslaget til trafikhandlingsplan.

Ved Karise Skole er det særligt Skolegade, der giver anledning til bekymring. Skolegade er belastet af pendlertrafik samt tung trafik til forretninger og virksomheder. Samtidig fungerer Skolegade som adgangsvej til skole, børneinstitutioner og idrætshal for mange bløde trafikanter. Kombinationen med bløde trafikanter og den omtalte trafikbelastning giver anledning til trafikfarlige situationer og ikke mindst utryghed for forældre og skoleelever. Center for Teknik & Miljø har derfor indgået et tæt samarbejde med forældre og skoleledelse om en trafiksikker indretning af Skolegade.

Ved Hylleholt skole er det primært standsning og parkering på Dannebrogsgvej, der giver anledning til trafiksikkerhedsmæssige udfordringer. Center for Teknik & miljø har imødekommet et ønske om etablering af standsningsforbud, som vil blive etableret i foråret 2013.

På den sydlige del af Præstøvej peges der på en stigende trafikbelastning med lastbiler, som giver anledning til utryghed og trafikfarlige situationer for de bløde trafikanter. Her peges blandt andet på, at Præstøvej både er omfattet af den internationale cykelrute København - Berlin samt den nationale Margueritrute.

Center for Teknik & Miljø finder det imidlertid restriktivt og begrænsende at indføre vægtbegrænsninger på Præstøvej. Af de hyppige trafikmålinger på Præstøvej fremgår det ligeledes, at trafikbelastningen gennem de seneste år har været jævn til faldende.

Lovgrundlag

Vejlovgivningen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At Trafikhandlingsplan 2013 - 2016 vedtages.

Teknik- og Miljøudvalget, 25. februar 2013, pkt. 24:

Anbefales.

Knud Green stemmer imod Trafikhandlingsplan 2013 - 2016, da der planlægges bump på Dyssevej i Rønnede. Knud Green er for de øvrige tiltag i Trafikhandlingsplanen.

Finn Hansen stemmer imod Trafikhandlingsplan 2013 - 2016, da der planlægges bump på Egedevej i Faxe. Finn Hansen er for de øvrige tiltag i Trafikhandlingsplanen.

Fraværende: Nelle Søndermand deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning

Anbefales.

Ghita Østenby og Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Hvidbog, Trafikhandlingsplan.pdf

Punkt 31: Opgradering af vejen mellem Rønnede og Næstved - rute 54

05.00.00-P17-1-13

Sagsfremstilling

Vejdirektoratet offentliggjorde i starten af december 2012 en forundersøgelse for opgradering af vejforbindelsen Næstved-Rønnede, også kaldet rute 54.

Forundersøgelsen er vedhæftet som bilag.

Af undersøgelsen fremgår fire mulige linjeføringer for en opgraderet vejforbindelse A, B, C og E:

Linje A går nord for den nuværende rute 54, med tilslutning ved det eksisterende motorvejsanlæg 37 i Rønnede.

Linje B går syd om Holme Olstrup og krydser mod nordøst mellem Holme Olstrup og Toksværd. Den østlige del er identisk med linje A.

Linje C går syd om både Holme Olstrup og Toksværd, med tilslutning til rute 54 ved Boserup.

Linje E går syd for den nuværende rute 54, med tilslutning til motorvejen syd for Rønnede.

På det afholdte fællesmøde den 4. februar 2013 mellem Faxe Byråd og Næstved Byråd blev det aftalt, at de enkelte byråd hver især behandler forundersøgelsen, med sigte på en fælles udmelding til Trafikudvalget (tidligere Transportudvalget), Vejdirektoratet og Transportministeren.

Trafikudvalgets møde var fastsat til den 21. februar 2013 og da møderne i økonomiudvalget og byrådet først ligger hhv. 6. og 14. marts 2013 blev vedhæftede brev sendt til Transportministeren, Trafikudvalget og Vejdirektoratet den 18. februar 2013. Det fremgår af brevet, at Faxe og Næstved Byråd er enige om

- at det er afgørende, at en ny forbindelse føres fra Næstved til tilslutningsanlæg 37 ved Rønnede, hvorfor vejforbindelse A og B er tilfredsstillende løsninger.
- at linje C er ikke den mest optimale løsning, idet den kun muliggør motorvejsanlæg på en del af strækningen. Dermed vil de trafikale udfordringer på rute 54 ikke blive løst.
- at linje E vurderes uacceptabel, da den indebærer, at en tværforbindelse kobles på sydmotorvejen syd for det nuværende tilslutningsanlæg 37, og
- at den nye vejforbindelse etableres som motorvej på hele strækningen, hvilket samfundsmæssigt og trafikalt giver den højeste værdi.

Næstved kommune har behandlet sagen i deres økonomiudvalg den 18. februar og i byrådet den 26. februar 2013.

Lovgrundlag

Økonomi

Ingen konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Udvikling indstiller, at indholdet i brev fremsendt til Transportministeren, Trafikudvalget og Vejdirektoratet tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.

Ghita Østenby og Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Rute 54 Rønnede Næstved - Brev sendt til Trafikudvalget m.fl.

Rute 54 - Vejdirektoratets forundersøgelse for opgradering af vejforbindelsen Næstved - Rønnede

Punkt 32: Meddelelser

00.01.00-P35-4-12

Sagsfremstilling

Sager fra fagudvalg der går direkte til behandling i byrådet:

- Faxe Ældreråd - Vedtægter til godkendelse
- Ældrerådvalg 2013
- Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland
- Godkendelse af reviderede vedtægter for Fonden Danhostel Faxe Vandrerhjem
- Kvalitetsrapport og handleplan 2013 for 0-6 års dagtilbudsområdet
- Fælleskommunalt Elevråd og Ungedemokrati, efter høring
- Nye vedtægter og forslag til plan for Faxe Kommunale Ungdomsskole, efter høring

Kontrolgruppens årsberetning for 2012

Årsberetningen redegør for indsatsen med bekæmpelse af socialt bedrageri i 2012 samt den beregnede økonomiske gevinst, som følge af indsatsen.

Årsberetningen er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Til efterretning.

Ghita Østenby og Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Kontrolgruppen Årsberetning 2012 (2)

Punkt 33: Lukket: Lukket punkt: Udlejning af Teestrup Demenscenter

82.02.00-G10-5343-09

Punkt 34: Lukket: Lukket punkt: Meddelelser

00.01.00-P35-4-12