

REFERAT Plan & Kulturudvalget 2018-2025 d. 29-05-2018

Mødedato Tirsdag d. 29. maj 2018 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 4, Søndergade 12, 4690 Haslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Indkaldelse af idéer til kommuneplantillæg for solcelleparker.....	4
Ansøgning om solcelleparker ved Lystrup og Jomfruens Egede Godser.....	6
Endelig vedtagelse: Kommuneplantillæg nr. 19 og lokalplan 100-64 for Bryggeriet i Faxe.....	8
Indretning af Gefionpladsen.....	11
Servicetjek af Kulturpuljens retningslinjer.....	13
Godkendelse af ændring af Billedkunstrådets vedtægter 2018-2021.....	15
Østsjællands Museum - Godkendelse af årsregnskab og budget.....	17
Østsjællands Museum - Godkendelse af revideret budget 2018.....	18
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018.....	19
Forslag til mødeplan for 2019 for Plan & Kulturudvalget.....	25
Meddelelser.....	26
Lukket:	28
Lukket:	29
Lukket:	30
Lukket:	31

Punkt 56: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-1-18

Økonomi

Sagen afgøres af
Plan & Kulturudvalget

Beslutning

Godkendt.

Punkt 57: Indkaldelse af idéer til kommuneplantillæg for solcelleparker

01.02.15-P15-6-18

Sagsfremstilling

Den 15. maj 2018 afholdt byrådet temadrøftelse om planlægning for solcelleparker i Faxe Kommune. Plan & Kulturudvalget skal i forlængelse heraf drøfte den videre proces omkring kommuneplanlægning for store solcelleparker. Baggrunden herfor er, at Faxe kommune har modtaget flere ansøgninger om etablering af store solcelleparker i lighed med en række andre kommuner. De store og hermed meget arealkrævende solcelleparker er en ny tendens, som den gældende kommuneplan 2013 ikke har kunnet tage højde for.

Karakteristika ved store solcelleparker - behov for en anden tilgang til landskabsvurderingen af hvor de kan placeres
En solcellepark er at betegne, som et teknisk anlæg, men har nogle andre karakteristika end mere almindelige tekniske anlæg. Historisk har tekniske anlæg været lugtende og støjende, som for eksempel transformerstationer og fjernvarmeforsyning, der bør placeres i erhvervsområder i byerne - eller høje og støjende, som vindmøller, der bør placeres langt fra naboer. De mere traditionelle tekniske anlæg er ligeledes begrænsede i arealbehov. Solcelleparker er derimod lugt- og støjfri. De er lave, men de er meget arealkrævende, hvor tilknytning til byer ikke giver mening. De vil også ofte være i konflikt med mulighederne for ny byudvikling i vore byer. Der er således en del argumenter for, at arbejde med placeringer af store solcelleparker i det åbne land. Det vil dog kræve en nærmere gennemgang og evt. revision af kommuneplanens retningslinjer, hvis der skal åbnes mulighed for dette.

Der vil være et behov for at foretage konkrete vurderinger af om en given solcellepark kan indpasses i et konkret landskabsrum. Kommunens kortlægning af landskabskarakter, som blev lavet i forbindelse med kommuneplan 2013 forholder sig til de store landskabstræk. Kortlægningen vil kunne bringes i anvendelse i forbindelse med planlægning og sagsbehandling af store solcelleparker. Den vil kunne være et værktøj til at vurdere om der i dele af de værdifulde landskaber kan planlægges store solcelleparker, hvis disse kan afskærmes af beplantning, eller de placeres, så de ikke skæmmer landskabet. Modsat er det vigtigt at være opmærksom på, at der i landskaber, der ikke er vurderet som særligt landskabeligt værdifulde, kan være områder, hvor påvirkningen fra en stor solcellepark vil være uheldig, og opstilling bør undgås.

Det gældende plangrundlag - kommuneplan 2013

Den gældende kommuneplan forholder sig primært til mere almindelige tekniske anlæg. Den generelle retningslinje er, at samfundsmæssigt nødvendige tekniske anlæg, der ikke kan placeres i byerne primært skal placeres i område med jordbrugsinteresser. I områder med landskabs- og naturinteresser skal der tages hensyn til disse, og kompenserende foranstaltninger skal indarbejdes i projekter. En række af kommuneplanudpegningerne udelukker, eller begrænser muligheden for at placere tekniske anlæg. Det drejer sig om: Større sammenhængende landskaber, Særligt bevaringsværdige landskaber, Potentiel ny natur, Økologiske forbindelser, Lavbundsområder og potentielle vådområder, Geologiske interesseområder, Kirkeomgivelser, Kystnærhedszonen, Kulturmiljøer og Særlige naturbeskyttelsesinteresser (herunder Natura 2000-områder).

Sammendrag af byrådets bemærkninger til den fremadrettede planlægning

- Generelt er der opbakning til, at solcelleparker bør være en del af løsningen på Faxe Kommunes opgave med at medvirke til at sænke CO2 udledningen i overensstemmelse med borgmesterpagten
- Solcelleparker har kun én ulempe - De kan virke skæmmende, så vi må fokusere på, hvordan vi kan håndtere det
- Det er vigtigt at få lavet kommuneplanretningslinjer, der kan være med til at forebygge konflikter
- Vi skal have en strategi for, hvor solcellerne skal placeres
- Der skal drøftes en prioritering af positiv og negativlisten
- Der skal tænkes afskærmning ind (fx mod naboer, veje og margueritruter)
- Vi skal overveje, rejsetiden forbi solcelleparker (med hvilken hastighed man passerer)
- Solceller bør placeres på sydvendte arealer, og det er vigtigt at huske at solen står lavt om vinteren og kræver stor afstand til afskærmningen for at fungere (skyggegener)

Den fremadrettede proces

Såfremt udvalget måtte beslutte, at der skal arbejdes videre med et samlet kommuneplantillæg for store solcelleparker vil processen være, at der indkaldes idéer til den forestående planlægning efter planlovens § 23c. Denne paragraf åbner mulighed for at foretage større kommuneplanændringer, som der ikke er truffet beslutning om i planstrategien. Debatoplægget kan tage udgangspunkt i materialet fra byrådets temamøde og præsentere de forskellige problemstillinger for borgerne, så de kan være med til at give forslag til, hvad de gerne ser der bliver taget højde for. Efter idéfasen vil

sagen kunne genoptages i udvalget med henblik på beslutning om indholdet i et forslag til kommuneplantillæg med tilhørende miljøvurdering for store solcelleparker, som efterfølgende sendes i offentlig høring.

Administrationen vil på mødet give et oplæg til udvalgets drøftelse af, hvilke hensyn der bør prioriteres i det videre planlægningsarbejde.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Kommuneplan 2013

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller

- at der afholdes en forhøring om planlægning for store solcelleparker på 4 uger efter planlovens § 23C.

Beslutning

Udvalget ønsker en idefase løbende til og med uge 32. Der afholdes i denne periode et temamøde for borgere om solenergianlæg. Idefasen skal danne grundlag for kommunens fremtidige planlægning af solenergianlæg. Herefter følger den egentlige høringsperiode med borgermøder om evt. nye kommuneplantillæg for solenergianlæg.

Bilag

Solcelleanlæg i det åbne land

Planlægning for solcelleparker

Faxe Klimakommune

Punkt 58: Ansøgning om solcelleparker ved Lystrup og Jomfruens Egede Godser

01.02.05-P16-4981-18

Sagsfremstilling

Lystrup og Jomfruens Egede godser har den 12. marts 2018 ansøgt Faxe Kommune om tilladelse til planlægning af nye solcelleparker, på godsets jorder, i området nord for Jomfruens Egede, samt syd for og langs landevejen mellem Rønnede og Faxe.

Ansøgningens indhold

Der er tale om tre områder med et samlet bruttoareal på ca. 215 ha., som samlet ville kunne producere ca. 156.000 MWh. Anlægget vil hermed kunne bidrage til opnåelse af en væsentlig CO2 reduktion i overensstemmelse med Faxe Kommunes Klima- og energipolitik.

Solcelleområde 1. er beliggende langs Egedevej nordøst for godsets bygningssæt, hvor der tages højde for faunaens fri bevægelse mellem Hundemoseskov og Lystrup. Dette opnås med brede korridorer i nord-sydlig retning. Eksisterende § 3 områder vil blive integreret i disse korridorer. Langs Egedevej vil anlæggets synlighed blive skærmet af en ny randbeplantning.

Solcelleområde 2. ligger også langs Egedevej nordvest for godsets bygningssæt. Denne placering er valgt fordi der er få naboer. Ved planlægningen vil der blive taget hensyn til § 3 områder og veje med brede randzoner og beplantning.

Solcelleområde 3. ligger syd for Faxevej og langs denne mellem Rønnede og Faxe, hvilket giver en høj grad af synlighed. Med denne placering tages der hensyn til faunaens bevægelse langs Faxe å.

Alle arealer vil blive hegned ind og afgræsset af får, således at arealernes drift bliver miljøvenlig. Anlæggets levetid anslås til ca. 30 år.

Planmæssige og landskabelige forhold

Overordnet er stort set samtlige arealer tilhørende Lystrup og Jomfruens Egede godser omfattet af kommuneplanens udpegning for særligt bevaringsværdige landskaber, hvor større tekniske anlæg generelt set bør undgås. Dette gælder dog ikke for solcelleområde 3.

Administrationen har derfor foretaget en konkret vurdering af de 3 solcelleområder. Landskabeligt og oplevelsesmæssigt vil solcelleområde 3. have en væsentlig negativ påvirkning af istidslandskabet mellem Faxe og Rønnede, hvor Kongsted landsby og ikke mindst kirken ligger, som et særligt vartegn mellem Faxe å og Susåen. Her er der tale om et landsskabsrum med aner helt fra middelalderen. Henset til, at der samtidig er tale om en beliggenhed langs en af kommunens mest befærdede veje, med en meget stor synlighed, bør planlægning for solcelleområde 3. derfor ikke fremmes.

Revideret ansøgning

Der har været afholdt møder med Lystrup og Jomfruens Egede godser om de planlægningsmæssige muligheder for solcelleområde 1. og 2. Godset henviser til, at Jomfruens Egede primært orienterer sig med syd og mod de langstrakte jorder med udsyn mod Lystrup gods, medens arealerne nord for godset udgør sit eget selvstændige landskab.

Solcelleområde 1. og 2. ligger også i et tyndt befolkede område domineret af skovbryn og levende hegn, som vil medvirke til, at mindske indsynet til solcelleområderne.

Besigtigelsen og drøftelserne med ansøger har ført til et alternativt forslag til en mulig solcellepark på ca. 177 ha. samlet set. Forslaget er vedhæftet sagen. Forslaget søger med udlæg af to større naturkiler, at bevare vigtige udsigter fra Egedevej og Jomfruens Egede og at skabe faunapassager. Med supplerende levende hegn vurderes det, at anlægget uanset den betragtelige størrelse, vil kunne indpasses under hensyntagen til det bevaringsværdige godslandskab. Der vil dog blive tale om, at landskabsoplevelsen langs Egedevej vil ændre sig fra vidtstrakte marker med skovbryn i baggrunden til en mere lukket landskabelig oplevelse med levende hegn langs begge sider af vejen.

Handlemuligheder

A. Ansøgningen afslås med henvisning til de to godsets beliggenhed i udpeget bevaringsværdigt landskab

B. Det tilkendes, at udvalget er sindet at arbejde videre med mulighederne for at planlægge for en solcellepark i området nord for Jomfruens Egede

C. Det tilkendes, at udvalget er sindet, at arbejde videre med det samlede solcelleprojekt for område 1., 2. og 3.

D. Projektet for solcellepark nord for Jomfruens Egede medtages i forbindelse med en forhøring om kommuneplanlægning for solcelleparker jf. planlovens § 23c, og endelig stillingtagen til ansøgningen afventer denne forhøring.

Såfremt udvalget beslutter mulighed B eller C, skal der forinden endelig stillingtagen til områdets størrelse og beliggenhed, indkaldes idéer til den forestående planlægning i henhold til planlovens § 23 c

Efterfølgende skal der udarbejdes det nødvendige plangrundlag i form af lokalplan og eventuelt en Miljøvurdering, ligesom projektet skal VVM-screenes

Lovgrundlag

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller

1. at der kan arbejdes videre med projektet for en solcellepark i området nord for Jomfruens Egede.
2. at området medtages i et debatoplæg forud for planlægning for yderligere solcelleparker i Faxe Kommune jf. planlovens § 23C.

Beslutning

Udsat med den begrundelse at udvalget afventer den igangsatte idefase (punkt. 57).

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning om solcellepark Lystrup

Bilag 1 - Ansøgers kort med forslag til 3 solcelleparker

Bilag 2 - Alternativt kort med forslag til solcellepark ved Jomfruens Egede

Punkt 59: Endelig vedtagelse: Kommuneplantillæg nr. 19 og lokalplan 100-64 for Bryggeriet i Faxe

01.02.05-P16-4976-18

Sagsfremstilling

Planforslag for Bryggeriet i Faxe, har været i offentlig høring i perioden fra den 4. januar 2018 til den 5. april 2018. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af planerne.

Baggrund og formål

Center for Plan og Miljø har, i samarbejde med Royal Unibrew og deres rådgiver, udarbejdet forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurdering for bryggeriets arealer i Faxe. Baggrunden er, at Royal Unibrew har forskellige planer om at modernisere bryggeriet i Faxe, som ikke kan realiseres inden for den gældende lokalplan. Bryggeriet ønsker derfor et nyt plangrundlag.

Kommuneplantillæg

Afgrænsningen af erhvervsområdet og de maksimale bygningshøjder, der er fastlagt i lokalplan 100-64, afviger fra den ramme der er fastlagt i kommuneplan 2013. Derfor er der parallelt med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 19, som ændrer de bebyggelsesregulerende bestemmelser for kommuneplanens rammeområde F-E3 som følger:

- Bebyggelsen må ikke overstige 50 % for rammeområdet under ét
- Bygningshøjden må ikke overstige 12 m; dog 26,5 m indenfor matrikel 7a og 40 m indenfor matrikel 127av
- Matrikel 127z overføres fra centerområde F-C1 til erhvervsområde F-E3. Baggrunden er, at bryggeriet har erhvervet denne ejendom

Lokalplan

Med lokalplan 100-64 ændres planlægningen for området således:

- at bryghusanlægget ved Nørregade/Nygade kan udvides i samme højde, som de nuværende højeste bygninger på knap 26,5 m
- at der kan opføres et højlager på op til 40 m, i forlængelse af det eksisterende højlager på 17,5 m
- at den i lokalplan 100-57 fastlagte 50 m byggelinje mod boligerne langs Frederiksmindevej ophæves og erstattes af en byggelinje på 10 m og et "skråt højdegrænseplan" på 1: 0,7 (mod normalt 1:1,4 i bygningsreglementet)
- at bebyggelsen ikke må overstige 50 % for lokalplanområdet under ét
- at bebyggelsens rumfang ikke må overstige 3,5 m³ pr. m² grundareal

Miljøvurdering

I henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" er der udarbejdet en miljøvurdering af lokalplanforslaget, da det ikke på forhånd kunne udelukkes, om planens realisering kunne betyde en væsentlig indvirkning på miljøet. Indholdet i miljøvurderingen er fastlagt på baggrund af en såkaldt afgrænsningsrapport, hvor der ses på planens miljømæssige konsekvenser i bred forstand.

De emner der sættes fokus på i miljøvurderingen er: støj, gener over for befolkningen (herunder vind, skygge og tab af udsigt), trafik, visuel effekt, emissioner (herunder lugt) samt risiko.

Hovedkonklusionen i miljøvurderingen er, at en realisering af planen overordnet set ikke vil give væsentlige miljøproblemer. Vurderingen er, at der vil være en væsentlig visuel og landskabelig påvirkning især af de nære omgivelser, men at de miljømæssige konsekvenser i form af vindkomfort og støj vil kunne håndteres på bryggeriets egen grund og gennem den miljøgodkendelse, som bryggeriet efterfølgende skal ansøge om.

I henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" er der til Byrådets endelige behandling af sagen vedhæftet en sammenfattende redegørelse af planens miljøvurdering. Heri redegøres der blandt andet for hvordan miljøhensyn er integreret i planen og hvordan den offentlige høring har påvirket den endelige plan.

Offentlig høring

Planerne for Bryggeriet i Faxe har været i høring i 13 uger og Kommunen har modtaget i alt 6 høringsvar i denne forbindelse. Høringssvarene er samlet og kommenteret i vedhæftede hvidbog. Den 30. januar 2018 afholdt Faxe Kommune borgermøde om planerne på Faxe Vandrehjem. På mødet deltog ca. 10 borgere, samt politikere, repræsentanter

fra Center for Plan & Miljø og repræsentanter fra Royal Unibrew. De væsentligste emner på borgermøder og i de fremsendte høringssvar er:

- den valgte placering af højlageret tæt på boligerne på Frederiksmindvej og Nygade, samt genér fra højlageret fx skyggevirkning
- ophævelsen af 50 m byggelinjen mellem bryggeriet og boligområdet syd for dette

Lovgrundlag

Lov om Planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller

1. at kommuneplantillæg nr. 19 og lokalplan 100-64 vedtages endeligt uden ændringer
2. at Miljøvurderingen af lokalplan 100-64 vedtages endeligt uden ændringer, og
3. at den sammenfattende redegørelse af planens miljøvurdering vedtages

Beslutning

Formanden Rene' Tuekær (L) anbefalede ny Ad 1 med følgende ændringer:

- at den maksimale bygningshøjde, indenfor delområde 2, reduceres fra 40 m til 35 m
- at der fastlægges en byggelinje på 25 m fra skellet mod Frederiksmindvej, hvor der ikke må bebygges. Fra byggelinjen må der bygges i en højde på 8,5 m og med et skråt højdegrænseplan stigende til de 35 m ved højlageret

For stemte: Ivan Lilleng (C), Nellie Bradsted (V), Mikkel Dam (I), Rene' Tuekær (L), Lars Folmann (O), Per Thomsen (S), Tanja Larsson (S)

Forslaget blev vedtaget.

Ad 2: Anbefales

Ad 3: Anbefales

Derudover stillede Tanja Larsson (S) ændringsforslag med ønske om følgende tilføjelse: Vurderingen er, at der vil være en væsentlig visuel og landskabelig påvirkning især af det nære; derfor:

- Den visuelle identitet skal tage højde for nærmiljøet og omgivelserne
- Højlageret og bryghusanlægget bliver et varetegn for Faxe by, hvorfor bygningerne arkitektonisk skal bidrage positivt til og ikke mindst tage højde for denne kendsgerning

For stemte: Tanja Larsson (S)

Imod stemte: Ivan Lilleng (C), Nellie Bradsted (V), Mikkel Dam (I), Rene' Tuekær (L), Lars Folmann (O), Per Thomsen (S)

Forslaget blev ikke vedtaget.

Bilag

Forslag_KP-tillæg_nr19

Miljøvurdering_lokalplan_100-64

Forslag_lokalplan_100-64

Sammenfattende MV redegørelse_LP100-64

Hvidbog med høringsvar til planforslag for bryggeriet i Faxe

Punkt 60: Indretning af Gefionpladsen

01.11.00-K04-1-18

Sagsfremstilling

Helhedsplanen for Faxe Ladeplads er retningsgivende for den fremtidige fysiske udvikling af Faxe Ladeplads og anbefaler, at der arbejdes med 3 temaer:

- at skabe øget kontakt mellem byen og vandet
- at fremhæve byens kvaliteter og binde dem sammen
- at byens historie rummer gode fortællinger som skal bruges

Helhedsplanen udpeger også særlige lokaliteter, som er vigtige for byen og hvor man med fordel kan arbejde med de 3 temaer for, at understøtte byens eksisterende kvaliteter. Bymidten med Gefionpladsen er en af disse lokaliteter. Der er blevet udarbejdet et skitseforslag til indretning af Gefionpladsen, som blev drøftet på borgermødet den 3. februar 2018. Plan & Kulturudvalget behandlede skitseforslaget og kommentarerne for borgermødet den 27. februar 2018.

Skitseforslaget er efterfølgende blevet bearbejdet til et projektforslag, hvor der har været fokus på, at kunne imødekomme borgernes ønsker indenfor den økonomiske ramme. Ønskerne til Gefionpladsen var:

- at Gefionpladsen skal være et godt mødested for byens borgere og besøgende.
- at udformningen skal afspejle byens identitet og historie, som en aktiv og naturskøn kyst- og havneby.
- at udformningen skal indbyde til ophold og danne ramme om byens forskellige arrangementer og aktiviteter hen over året.
- at Gefionpladsen er et naturligt sted at søge information og derfor skal have en formidlende funktion.

For at gøre pladsen til et godt mødested, er det vigtigt at den fremstår indbydende og at der er opholdspladser i læ og sol, som samtidig er placeret, så man har et godt udsyn over området. Pladsen skal kunne fungere som mødested for både ganske få og for mange, når der holdes arrangementer hen over året. Det eksisterende fliseareal er bevaret og selve pladsen er udvidet med et grusareal, som kan inddrages når der er brug for ekstra plads. Der er taget højde for, at der kan stå en scenevogn i den ene ende, og derfor er enkelte af de eksisterende træer på pladsen fjernet. De resterende træer gives bedre vækstbetingelser ved at fjerne noget af flisebelægningen omkring dem, så der kan etableres et større plantebed med bunddækkende planter. Overgangen mellem flisebelægning og grusareal forstærkes med en stålkant, der sikrer at fliserne ikke flytter sig ved kørsel på arealet i forbindelse med fx. opsætning af boder til markedsdage.

Projektforslaget indeholder beplantning i flere højder, både træer, buske og græsser, som er med til at bryde vinden og skabe en ny afgrænsning af rummet. Projektforslaget har en terrænbearbejdning på en del af græsarealet i form af små bakker. Terrænet er med til at skabe læ, variation og en anden rumlig afgrænsning. Beplantningen er valgt ud fra hvad der egner sig til forholdene og hvad der i forvejen findes på egnen. Der vil være et islæt af planter, der typisk findes ved stranden, som reference til at vi befinder os i en kyst- og havneby. Både terrænbearbejdning og beplantning er udformet og placeret, så der tages hensyn til udsigten og til oversigt i forhold til trafik.

Som reference til at byen er opstået som udskibningshavn for kalk, er der brugt forskellige former for kalkblokke på pladsen. Den hårde type af kalk, er anvendt til opholdspladser, hvor der monteres træsæder ovenpå kalkblokkene. De mere bløde blokke som indeholder store mængder af fossiler fx. i form af koraller anvendes som "oplevelsessten", hvor man har lov til at undersøge kalken og de fossiler som den indeholder. Disse sten vil langsomt blive nedbrudt i takt med, at der bliver taget et stykke eller to af dem, og man må derfor forvente at de skal udskiftes på sigt. De vil dog være en stor oplevelse for turister og en måde at fortælle den lokale historie på. Der etableres også opholdspladser i form af mere traditionelle borde/bænke. Derudover etableres der en vandpost og en manuel cykelpumpestation, hvor cykelturister kan gøre et servicestop. Det undersøges i øjeblikket om det vil være muligt, at etablere et gratis WI-FI-spot på pladsen og om der findes en egnet digital infotavle, som kan erstatte den eksisterende infostander. Gratis WI-FI og digital infostander vil kun blive etableret, hvis det kan indeholdes i det afsatte anlægsbudget for Gefionpladsen, men de er begge vigtige i forhold til muligheden for at formidle byen og lokalområdet digitalt.

Økonomi

Der blev i 2017 afsat 1.3 million kr. til Gefionpladsen, med dertil hørende rådgivningsydelse i forbindelse med helhedsplan, skitseforslag og anlæg. Af de afsatte 1.3 million afventer 1.1 million kr. endelig beslutning om overførsel til

indeværende budgetår på byrådets møde den 15. maj. 2018. Selve anlægsarbejdet kan derfor først igangsættes når pengene er frigivet.

Sagen afgøres af
Plan & Kulturudvalget

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller at, projektforslaget godkendes og anlægsarbejdet igangsættes under forudsætning af, at Byrådet har godkendt overførsel af bevilling fra 2017

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Helhedsplan for Faxe Ladeplads

2018_05_16_Faxeladeplads_Bymidten_SLA

Punkt 61: Servicetjek af Kulturpuljens retningslinjer

20.00.00-A00-3-18

Sagsfremstilling

Dette punkt handler om et servicetjek af Plan og Kulturudvalgets Kulturpulje, som senest blev revideret i august 2012.

Plan- og Kulturudvalgets kulturpulje har eksisteret i en årrække og formålet er at støtte kulturelle foreninger og øvrige aktører, der søger om tilskud til kulturelle aktiviteter i Faxe Kommune.

Ved revideringen af puljen i 2012 blev der lagt vægt på at justere puljen, så den blev mere målrettet. Puljen blev derfor opdelt i tre kategorier:

Nye kulturelle aktiviteter

Her kan søges til nye kulturelle aktiviteter. Her lægges vægt på støtte til nyskabende kulturelle initiativer på kulturområdet, af høj kvalitet.

Kulturelle projekter

Her kan søges til kulturelle projektfællesskaber, der eksempelvis løber over et eller to år. Der lægges vægt på støtte til nye initiativer, og sammenhængende aktiviteter, der har brug for at blive udviklet og afprøvet. Der skal søges årligt eller efter aftale, hvis projekter løber over eksempelvis to år.

Tilbagevendende aktiviteter/projekter

Her kan søges til årligt tilbagevendende kulturelle aktiviteter/projekter. Der lægges vægt på kulturelle aktiviteter, som fortsat har kulturel værdi og væsentlig betydning for borgere og foreninger i kommunen. Der skal søges årligt.

Servicetjek af retningslinjerne

Overordnet set har retningslinjerne og de tre kategorier for puljen fungeret fint de sidste 6 år. Kunst og kultur læner sig i denne sammenhæng op ad Kulturministeriets beskrivelse af de syv kunstarter, nemlig: arkitektur, billedkunst, film, kunsthåndværk/design, litteratur, musik og scenekunst.

Der er fortsat mange ansøgninger til de tilbagevendende kulturprojekter, ligesom der er flest kulturelle aktiviteter i hhv. Haslev, Faxe Ladeplads og Karise og færre i hhv. Faxe, Rønnede, Dalby og Terslev. Dog er der stor interesse fra professionelle kulturaktører (ofte udefra) for at filme, afvikle koncerter eller lave kunstprojekter i "Kalkbruddet" i Faxe. Projekterne er ofte ikke lokalt forankret.

Over årene er der kommet en fjerde kategori til som primært finansierer driftstilskud til betaling af IT-værktøjer som KultuNaut, Oplev Faxe, Boblberg.dk samt til afholdelse af større arrangementer fx. Prisuddeling og Kulturkonferencen.

I det vedlagte bilag er der en nærmere beskrivelse af Kulturpuljens historik og funktion gennem årene.

Administrationen vurderer at Mødestedspuljen med fordel kan lægges under Kulturpuljen. Således at Mødestedspuljen nedlægges, og midlerne fra puljen overføres til Kulturpuljen. I praksis har det vist sig, at der har været meget få ansøgninger til puljen. Mødesteds- og Kulturpuljen har siden 2012 primært finansieret en "mikrobiblioteksordning" (110.000 kr. årligt), som går ud på, at borgere i dagligvarebutikken i hhv. Rønnede og Karise, kan afhente og aflevere bestilte bøger fra hhv. Haslev og Faxe bibliotek. Tilskuddet anvendes til udgifter ifm. transport og håndtering af materialerne. Det resterende beløb i puljen på ca. 90.000 kr. overføres til Kulturpuljen.

Administrationen indstiller at retningslinjerne for Kulturpuljen fortsætter, men at der foretages enkelte sproglige rettelser og at Mødestedspuljen lægges under Kulturpuljen. Ordningen med sammenlægningen af de to puljen vil herefter træde i kraft pr. 1. juli 2018.

Lovgrundlag

Ingen

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller

1. at principperne for de nuværende retningslinjer for Kulturpuljen tages til efterretning, men at der foretages enkelte sproglige rettelser.
2. at Kulturpuljens retningslinjer efter korrektur mv. ajourføres og behandles senere på Plan og Kulturudvalgets møde, og
3. at Mødesteds- og Kulturpuljen lægges under Kulturpuljen og at afsatte midler til mikrobibliotekerne overgår til biblioteket

Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Bilag

Mødesteds-ogkulturpulje_retningslinjer.pdf

kulturpulje_retningslinjer.pdf

Notat_servicetjek_kulturpulje_29maj2018.docx

Punkt 62: Godkendelse af ændring af Billedkunstrådets vedtægter 2018-2021

20.04.10-A00-1-18

Sagsfremstilling

Dette punkt handler om ændring af Billedkunstrådets vedtægter. Det primære formål med vedtægtsændringen er at medlemmerne fremadrettet udpeges hvert fjerde år og følger kommunalvalget.

Det kommunale Billedkunstråd blev etableret i oktober 2012 med det formål at rådgive, vejlede Byrådet/ kommunale institutioner samt at kvalificere og målrette borgernes møde med den professionelle billedkunst i bred forstand. Ingen af de tidligere kommuner i hhv. Haslev, Fakse eller Rønnede havde haft et kunstråd.

Rådets opgaver og projekter siden 2012:

- Kunstprojekt på Kulturnariet i forbindelse med Kulturnatten i Haslev
- Kunstudstilling "RUM" på Kulturnariet i samarbejde med Kunstklubben Faxe
- Kunstnerbesøg/udstillingsbesøg (værksteder) i samarbejde med Kunstklubben Faxe
- Vejledning ift. udsmykningsopgaver, borgermøder, konkurrencer mv.
- Kortlægning af kunstværker i det offentlige rum i Faxe Kommune, herunder plan for renovering, genopstilling af værker (pågår fortsat)
- Samarbejder med kommunale billedkunstråd (vidensdeling og sparring) - primært i Vordingborg og Guldborgsund
- Etablering af hjemmeside (på vej) om rådets opgaver og kommende projekter
- Samarbejde med Rønnebæksholm omkring den regionale Billedskole og kompetenceløft at billedskolelærere (kulturaftale)

Tilbage i 2012 var det fortsat nyt, at kommuner etablerede kommunale billedkunstråd, som varetog opgaver med fokus på den professionelle kunst i Danmark.

Rådet blev dengang etableret med vedtægter, hvor medlemmerne igennem årene blev udpeget af det siddende Billedkunstråd og efterfølgende godkendt af det tidligere Erhvervs- og Kulturudvalg. Hvis et medlem udtrådte, blev der annonceret efter et nyt. Rådet har siden fungeret på disse præmisser og vilkår. Fra 2015 har de fire professionelle kunstnere og den kunstfaglige repræsentant modtaget honorar jvf. BKF takst (Billedkunstnernes forbund) samt kørselsgodtgørelse ifm. møder.

Det er nu tid til at gøre status og ændre vedtægterne så de er mere hensigtsmæssige og tidssvarende.

Forslag til nye vedtægter:

Der lægges op til at formålet med Billedkunstrådet er uændret, det vil sige:

- at rådgive og vejlede Byrådet, udvalg og kommunale institutioner
- at igangsætte og støtte billedkunstneriske projekter samt at formidle og synliggøre den professionelle billedkunst i kommunen og skabe overblik

Ændringerne i vedtægterne omhandler primært:

- at der udpeges medlemmer for en valgperiode og at nye medlemmer skal godkendes af Plan & Kulturudvalget. Med en godkendelse af nye vedtægter forventes udpegning for indeværende valgperiode at ske på Plan & Kulturudvalgets næste møde den 26. juni 2018. Næste udpegning sker ifm. Kommunalvalget i 2021
- at medlemmer af rådet højest kan sidde i 8 år (gældende fra nu)
- at sammensætningen justeres, så der fremadrettet udpeges tre professionelle kunstnere (tidligere fire), en kunstfaglig repræsentant (uændret) og at rådet suppleres med en medarbejder fra Plan & Miljø

Koblingen til Plan & Miljø skal sikre, at rådets medlemmer kommer på forkant med kommende byudviklingsprojekter, samt øvrige projekter i det offentlige rum. Dermed kan der forventeligt skabes bedre overblik og samarbejdes på tværs - med udgangspunkt i kunst i det offentlige rum.

Rådets arbejde hviler på statslig og kommunal finansiering, idet Plan & Kulturudvalgets Kulturpulje bidrager med 25.000 kr. og samme beløb kommer fra Statens Kunstfond, der bevilger et grundtilskud til kommunale billedkunstråd jf. Billedkunstloven. Statens Kunstfond har senest bevilget tilskud til rådets arbejde frem til marts 2019.

Det er administrationens vurdering, at der er en stor interesse blandt borgere for kunst i det offentlige rum i Faxe Kommune. Ved borgermøder o. lign. nævnes kunsten ofte, hvad den kan og en masse forslag, ideer og interesse i at udsmykke husgavle, indendørs vægge (midlertidige værker), vandsiloer, køb eller lån af kunstværker til ophængning i offentlige bygninger osv. Rådet kan fortsat bidrage med viden og overblik på kunstområdet til gavn for alle borgere i kommunen.

Lovgrundlag

Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning af 8. maj 2013

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Plan og Kulturudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller

- at de nye vedtægter for Billedkunstrådet i perioden 2018-2021 godkendes, og
- at der udpeges nye medlemmer til Billedkunstrådet med godkendelse på Plan og Kulturudvalgets næste møde d. 26. juni 2018

Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Bilag

Udkast_nyevedtægter_billedkunstrådet_29maj2018.docx

Punkt 63: Østsjælland Museum - Godkendelse af årsregnskab og budget

19.03.00-S55-1-18

Sagsfremstilling

Østsjælland Museum har d. 21. marts 2018 fremsendt årsregnskab 2017 med tilhørende revisionsprotokollat og ledelsesberetning. Fremsendelsen sker med henblik på tilskudskommunernes godkendelse.

Faxe Kommune yder sammen med Stevns Kommune et årligt driftstilskud til museet, i henhold til gældende samdriftsaftale.

Det fremgår af vedlagte regnskab at Østsjælland Museum fik et overskud på 1,3 millioner kr. i 2017 mod forventede 0,0 kr.

Årssagen til det store overskud skyldes, ifølge ledelsen, primært at museet har haft vakante stillinger som ikke har været besat. Indtægterne har været 1 million højere end budgetteret, mens udgifterne har været 0,3 millioner under det budgetterede.

Museets ledelse betegner årets resultat som yderst tilfredsstillende og atypisk. Resultatet afspejler 2017's særlige forløb, hvor der har været brug for at få styr på basale forhold. Museet har fået ny ledelse, ny og visionær strategiplan og har, efter Slots- & Kulturstyrelsens kritik af bygningsmassen, bl.a. solgt Stevns Museum i Højerup og en grund i Faxe.

Museets ledelse har i 2017 besluttet ikke længere at gøre brug af hensættelser, da man ønsker et mere retvisende billede og de tidligere formålsbestemte hensættelser vurderes ikke at være tilstrækkeligt konkret formuleret. Primo hensættelsen er tilbageført over egenkapitalen, som dermed er forhøjet med 1,3 millioner kr.

Ultimo 2017 havde museet en egenkapital på 8,5 millioner kr. og en gæld på 1 million kr. Den likvide beholdning var på 4,2 millioner kr. ved årets udgang.

Østsjælland Museums eksterne revisor konkluderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets virksomhed og finansielle stilling og har ikke bemærkninger, udover at budgettal anvendt i resultatopgørelsen ikke har været underlagt revision.

Administrationen bemærker, at det forudgående årsregnskab for 2016 blev godkendt af Erhvervs- og Kulturudvalget i juni 2017. Ved udgangen af 2016 udgjorde egenkapitalen 5,9 millioner kr.

Lovgrundlag

Museumsloven

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at Østsjælland Museums årsregnskab 2017 med tilhørende protokolat godkendes

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Underskrevet Revisionsprotokollat

Underskrevet Årsregnskab

Punkt 64: Østsjællands Museum - Godkendelse af revideret budget 2018

19.03.00-S55-1-18

Sagsfremstilling

Den seneste kvalitetsvurdering af museet, gav anledning til kritik af museets byggemasse fra Slots- og Kulturstyrelsen. For at imødekomme dette har ledelsen truffet beslutninger om bl.a. salg af flere bygninger og samling på færre adresser. Dette har givet behov for et revideret budget for 2018.

Det reviderede budget lægger sig op af resultatet fra 2017, dog med lavere forventet indtægt på entré og kiosksalg samt besparelser på flere udgifter. Det er særligt på administration og personale man forventer at spare i forhold til 2017.

Det reviderede budget går i nul i 2018. Det gjorde det oprindelige budget 2018 også og forskellene på de to budgetter er små, med en stigning på både udgifter og indtægter, der er gået fra 11,7 mio. kr. på første budget til 11,8 mio. kr. på det reviderede budget. Forudsætningerne for budgetposterne fremgår ikke af det reviderede budget, hvorfor administrationen ikke har haft mulighed for at se hvordan budgetposterne er estimeret.

Administrationen bemærker

- at Erhvervs- og Kulturudvalget behandlede det oprindelige budget 2018 den 30. oktober 2017
- at det reviderede budget 2018 er godkendt i Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse den 25. april 2018

Lovgrundlag

Museumsloven

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice indstiller, at Østsjællands Museums reviderede budget 2018 godkendes

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Revideret budget 2018 Godkendt

Punkt 65: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018

00.30.14-000-1-18

Sagsfremstilling

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

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

I overensstemmelse med tidsplanen for genberegninger af de tildelte demografimidlerne er der i første budgetopfølgning lagt op til frigivelse af demografimidler i budgetterne.

Der er i bemærkningerne til de enkelte udvalg anført evt. særlige usikkerhedsfaktorer i forhold til udarbejdelse af skønnene.

Beslutningerne fra fagudvalgenes behandling fremgår af bilag til sagsfremstillingen.

Forventet forbrug drift

Der forventes driftsudgifter på 2.098,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 2.139,4 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 40,7 mio. kr., fordelt med 25,8 mio. kr. på serviceområderne og 14,9 mio. kr. til overførselsudgifter.

Tabel 1: Skønnede forbrug på udvalgsniveau, drift								
Udvalg	Opfølgning budget 2018	Korrigeret budget 2018	Følgt op pr. 31/3- 2018	Skøn pr. 31/3	Skøn pr. 31/5	Skøn pr. 31/8	Ændring i forhold til seneste opfølgning	Afregning ml. skøn 31/3 og korrigeret budget
Teknik & Miljøudvalget	124.902	131.357	27.882	130.106	0	0	0	1.251
Plan & Kulturudvalget	45.135	45.666	10.779	44.716	0	0	0	950
Økonomiudvalget	272.804	282.723	66.783	257.881	0	0	0	24.842
Senior & Sundhedsudvalget	452.692	456.655	102.974	456.369	0	0	0	286
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	517.694	517.995	119.016	499.929	0	0	0	18.066
Socialudvalget	281.296	281.157	65.698	278.745	0	0	0	2.412
Børn & Læringsudvalget	424.829	423.791	96.875	430.859	0	0	0	-7.068
Drift								
Faxe Kommune i alt	2.119.353	2.139.345	490.007	2.098.605	0	0	0	40.740
Heraf:								
Serviceudgifter	1.484.100	1.499.153	350.048	1.473.347	0	0	0	25.806
Ej serviceudgifter	635.253	640.192	139.959	625.258	0	0	0	14.934
(Alle beløb i 1.000 kr.)							("-" = merudgift/mindreindtægt)	

Overførselssagen blev godkendt på byrådsmødet den 15. maj 2018 og er medtaget i ovenstående kolonner. De tilhørende bilag er ikke korrigeret med overførte budgetbeløb. Dette er i bilagene med til budgetopfølgningen pr. 31.5.2018.

Forventet forbrug drift - opdelt på udvalg

Afvigelserne nedenfor er angivet i forhold til korrigeret budget, som er inklusiv budgetoverførsler fra 2017 og inklusiv P/L-puljen. Det bør bemærkes, at P/L-puljen i 2018 for alle udvalg er låst, men indgår i de korrigerede budgetter på alle udvalg. De seneste meldinger fra KL tyder på, at P/L-puljen måske skal frigives fuldt ud, men dette vides først endeligt, når P/L-skønnene for juni udsendes fra KL.

Teknik & Miljøudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Teknik & Miljøudvalgets område forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som primært vedrører Center for Plan & Miljø, mens Center for Ejendommens skøn for årsforbruget er på niveau med det korrigerede budget.

For CFE forventes merforbrug på vintertjeneste, men dette ventes dækket ind ved ekstraordinære indtægter på interne anlægsarbejder, så budgettet samlet set ventes overholdt.

For CPM ventes mindreforbrug på ca. 1,3 mio. kr.

Plan & Kulturudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Plan & Kulturudvalgets område forventes et samlet driftsresultat på niveau med budgettet.

Økonomiudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 24,8 mio. kr.

Dette skyldes blandt andet pulje til økonomiske fripladser og barselspuljen.

Der er på udvalget afsat ca. 1,5 mio. kr. til 0. klasser fra budgetforliget, der ved en fejl var placeret under Børn & Læringsudvalget og retteligt skulle være i kassen. Pulje til økonomiske fripladser flyttes i lighed med tidligere år til Børn & Læringsudvalget, der løbende afholder udgiften til fripladser. Disse budgetkorrektioner vil reducere mindreforbruget med ca. 5,0 mio. kr. Der er på enkelte centre skønnet mindre budgetoverskridelser, men samlet set vurderes det, at der ikke pt. er risiko for overskridelse af budgettet.

Senior & Sundhedsudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Senior & Sundhedsudvalgets område forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

For CSP er der merforbrug på 3,4 mio. kr. til kommunal medfinansiering af sundhedsområdet, idet der er ændret på afregningsmodellen fra 2018. Der er på opgørelsestidspunktet kun afregnet for 2 måneder og det skal derfor anføres, at skønnet er behæftet med en vis usikkerhed.

Ved budgetvedtagelsen for 2018 blev udvalget tildelt demografimidler på baggrund af forudsætninger om bl.a. udviklingen i befolkningen på aldersintervaller. Den tilførte demografi blev låst. Der er nu foretaget opfølgende beregninger på dette og de låste midler bør frigives. En her-og-nu opfølgning viser en opdrift på ca. 2,6 mio. kr. udover de budgetterede demografimidler. Området er gjort opmærksom herpå og følger udviklingen, da antallet af visiterede borgere til træning er steget med 231, visiterede timer i hjemmeplejen er steget med 12.719 og visiterede borgere til sygepleje er steget med 37 udover den indarbejdede demografi.

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 18,0 mio. kr. Der er på udvalgets område foretaget flere større budgetomplaceringer for at få budgettet på delområder til at svare til de forventede udgifter. De efterfølgende kommentarer er derfor relateret til det korrigerede budget. Der forventes ca. 5,3 mio. kr. i merindtægt vedrørende integration og introduktionsforløb. Der forventes ca. 4 mio. kr. i merforbrug på ledighedsydelse. Endelig ventes mindredgift på 13,6 mio. kr. på driftsudgifter og 1,9 mio. kr. til revalidering.

Det forventede mindreforbrug skyldes, samlet set en række ændrede forudsætninger i forhold til, da budgettet blev lagt. Primært handler dette om faldende aktivitet på en række ydelser, reformer samt fordeling af ydelserne på refusionstrappen samt samfundets generelle udvikling med høj beskæftigelse og efterspørgsel efter arbejdskraft.

Socialudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Socialudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Mindreforbruget vedrører Center for Familie, Social & Beskæftigelse, som har skønnet forbrug = budget.

Mindreforbruget svarer til P/L-puljen.

Ved budgetvedtagelsen for 2018 blev udvalget tildelt demografimidler på baggrund af skøn for aktiviteten i 2018. Den tilførte demografi blev låst. Centeret har udarbejdet et øjebliksbillede pr. 31. marts 2018 af de demografiregulerede poster. Dette viser, at såfremt aktiviteten fortsætter i hele 2018 vil der være behov for budgettilførsel af 5,5 mio. kr. Der er dog iværksat diverse tiltag til imødegåelse af dette, hvorfor centeret vurderer, at budgettet i sidste ende kan overholdes uden budgettilførsel. Den låste demografi på området bør frigives.

Børn & Læringsudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Børn & Læringsudvalgets område forventes merforbrug på 7,1 mio. kr. Af dette beløb forventes udgifterne til økonomiske fripladser at udgøre 3,6 mio. Kr. som søges frigivet fra Økonomiudvalget.

Herefter udgør det nuværende forventede merforbrug 3,5 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært grænsekrydsere, specialundervisning, personaleomsætning og modtageundervisning i folkeskolen.

For grænsekrydsere er der på både skoleområdet, SFO-området og institutionsområdet en stigning i antallet. Området følges tæt med henblik på strammere styring.

Udgifter til specialundervisning er fortsat stigende. Center for Børn og Undervisning oplyser, at man går i gang med en omlægning af hele styringen på området, hvor den væsentligste ændring er incitamentstyring.

Personaleomsætning på Østskolen udgør i 2018 3,1 mio. kr., der som udgangspunkt søges afholdt inden for BLU's samlede ramme.

For modtageundervisningen er der et misforhold mellem tildelt budget og faktiske udgifter. Det søges rettet ved budgetopfølgning 31.05.2018 så forbrug og udgifter passer sammen.

Center for HR, Økonomi & IT har bedt området fremlægge sag til fagudvalget med handlemuligheder til imødegåelse af skønnet merforbrug.

Center for HR, Økonomi & IT har spurgt ind til opdriften på det specialiserede område. Det er oplyst, at området er under udredning af centeret.

Serviceramme

Kommunens serviceramme er som udgangspunkt lig med det oprindelige budget 2018, idet der lige før budgetvedtagelsen i 2018 blev flyttet flere anlægsprojekter til drift. Servicerammen for 2018 udgør 1.482,9 mio. kr. Hertil skal korrigeres for nye opgaver, som kommunerne bliver kompenseret for (DUT). Der skønnes et forbrug på serviceområderne på 1.473,3 mio. kr. Det betyder, at det skønnede forbrug ligger ca. 9,5 mio. kr. under kommunens serviceramme. Overførselssagen har givet en korrektion af det korrigerede budget så det nu udgør 1.499,2 mio. kr. Der vil ligeledes ske ændring af servicerammen i 2018 forårsaget af ændrede P/L-skøn fra KL og de ovenfor nævnte DUT-reguleringer.

Forventet forbrug anlæg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: Der forventes samlet set anlægsudgifter på netto 74,7 mio. kr. i forhold til et oprindeligt anlægsbudget på netto 80,8 mio. kr.

Afgivelsen skyldes primært udskydelse af anlægsprojekter fra 2017 til 2018 på igangværende og ej påbegyndte anlægsarbejder fra budget 2017.

Overførselssagen har givet en korrektion af det korrigerede budget, så det nu udgør 66,3 mio. kr.

Der er i skønnene fra centrene tilkendegivet, at man venter alle anlægsprojekter færdiggøres og udgiftsføres i 2018.

Tabel 2: Skønnede forbrug på udvalgsniveau, anlæg

Udvalg	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Forbrug pr. 31/3-2018	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Ændring i forhold til seneste opfølgning	Årsmåls skøn 31/8 og korrigeret budget
Teknik & Miljøudvalget	73.328	67.708	4.455	81.273	0	0	0	-13.565
Plan & Kulturudvalget	4.263	4.324	189	4.324	0	0	0	0
Økonomiudvalget	3.250	-8.094	53	-13.516	0	0	0	5.422
Senior & Sundhedsudvalget	0	-272	287	0	0	0	0	-272
Socialudvalget	0	2.585	0	2.600	0	0	0	-15
Børn & Læringsudvalget	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg								
Faxe Kommune i alt	80.841	66.251	4.984	74.681	0	0	0	-8.430
(Alle beløb i 1.000 kr.)								("-" = merudgift/mindreindtægt)

Anlæg - Økonomiudvalget

Der er i anlægsbudgettet kalkuleret med 3,0 mio. kr. til køb af ejendom i Haslev. Ejendommen blev dog købt i 2017 og anlægsbudgettet til denne post tilbageføres til kommunekassen.

Anlægsramme

Kommunens andel af den samlede anlægsramme udgør 80,8 mio. kr. svarende til det oprindelige budget. Der er i løbet af 2018 sket tilretning af budgettet som følge af konkrete byrådsbeslutninger. Herudover er der med overførselssagen en

netto reduktion af anlægsbudgettet på 10,4 mio. kr. (brutto udgift på 20,7 mio. kr. og indtægt på 31,1 mio. kr.) Kommunernes overholdelse af anlægsrammen måles på bruttoanlægsudgifter. Med de anførte skøn lander bruttoanlægsudgifter på ca. 106 mio. kr. Der har de senere år været økonomisk betydelige anlægsprojekter, som er blevet udskudt til efterfølgende år grundet forskellige forhold. Det vides pt. ikke om der sker tilsvarende overførsel fra 2018 til 2019, men der er risiko for, at kommunen rammes af sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen.

Der bør derfor være stort fokus på overholdelse af anlægsrammen. Dette kan ske ved udskyldelse af anlægsprojekter til 2019 eller flytning af udgifter til drift i det omfang dette lader sig gøre. Der er udskudt 1 mio. kr. fra 2018 til 2019 vedrørende pulje til cykelstier.

Finansiering og finansielle poster

Der er i budgetopfølgningen forventet mindreindtægt på ca. 3,5 mio. kr. i tilskud og udligning grundet negativ efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2017 og midtvejsregulering for 2018. Endvidere forventes merindtægt vedr. dødsbøkskat på ca. 1,9 mio. kr.

Tabel 3: Samlet resultat af opfølgning						
	Opindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Skøn pr. 31/3	Skøn pr. 31/5	Skøn pr. 31/8	Afmælse ml. skøn 31/3 og korrigeret budget ("+" = merudgift/mindreindtægt)
Finansiering:						
- skatter	-1.627.635	-1.627.635	-1.629.520	0	0	1.885
- tilskud og udligning	-598.609	-598.609	-595.144	0	0	-3.465
- låneoptagelse	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	-2.226.244	-2.226.244	-2.224.664	0	0	-1.580
Drift	2.119.353	2.139.345	2.098.605	0	0	40.740
Anlæg	80.841	66.251	74.681	0	0	-8.430
Finansielle poster	31.708	31.708	32.054	0	0	-346
I alt	5.658	11.060	-19.324	0	0	30.384
(Alle beløb i 1.000 kr.)						
("+" = træk på kassebeholdning)						

Likviditet

Ved årets begyndelse var der budgetteret med et kassetræk på 5,7 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen en forøgelse af kassebeholdningen på 16,8 mio. kr.

Kommunernes økonomiske status vurderes på baggrund af likviditeten. Den opgøres i henhold til lånebekendtgørelsen som den gennemsnitlige daglige beholdning over de seneste 12 måneder. Faxe Kommunes 12 måneders likviditet toppede ultimo oktober 2015 med 209,8 mio. kr. Efter 2 ekstraordinære låneindfrielse i 2015 og 2016 har likviditeten herefter været faldende frem til september 2017.

Likviditeten udgjorde ultimo 2017 119,7 mio. kr. og pr. 31. marts 2018 var den steget til 130,1 mio. kr., hvilket svarer til 3.600 kr. pr. indbygger i kommunen jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelsesmetode anvendt til "Kommunale nøgletal". Likviditeten må forventes at stige henover året i 2018 og skønnes pr. ultimo 2018 at ligge i niveauet 160-170 mio. kr.

Konklusion/opsamling

Samlet set forventes driftsudgifterne at lande ca. 40,7 mio. kr. lavere end det korrigerede budget 2018 inklusiv P/L-puljen. Serviceudgifterne ligger med de skønnede forbrug ca. 9,5 mio. kr. under den udmeldte servicerramme, mens overførselsudgifterne ligger 14,9 mio. kr. under det korrigerede budget.

Vedrørende anlægsudgifter er der i skønnene tilkendegivet, at alle anlægsprojekter forventes udført uden udskyldelse til 2019. Kommunens bruttoanlægsudgifter ender - såfremt dette holder stik - på ca. 106 mio. kr. og overskrider således kommunens andel af den samlede anlægsramme udmeldt i Økonomiaftalen for 2018 mellem regeringen og KL.

Der er således risiko for sanktion – men det afhænger dog af resultatet for kommunerne under ét, samt af Faxe Kommunes overholdelse af service- og anlægsramme.

Ved årets begyndelse var der budgetteret med et kassetræk på 5,7 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af budgetopfølgningen en forøgelse af kassebeholdningen på 19,3 mio. kr.

Risiko for sanktion?

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

Vedrørende anlæg skønnes ekstraudgifter på ca. 8,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne nettobudget. Bruttoanlægsudgifterne ventes at udgøre 106 mio. kr. Faxe kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 80,8 mio. kr. og må dermed forvente risiko for sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov

Principper for økonomistyring

Økonomi

Forbruget vedrørende driften skønnes at ligge 40,7 mio. kr. under korrigeret budget. Heraf udgør serviceudgifterne 25,8 mio. kr., mens overførselsudgifterne udgør 14,9 mio. kr.

Anlægsudgifterne forventes at udgøre 8,4 mio. kr. mere end i det korrigerede nettobudget når der er reguleret for overførsel af budgetbeløb fra 2017.

12 måneders likviditeten udgør 130,1 mio. kr. pr. 31. marts 2018, hvilket svarer til 3.600 kr. pr. indbygger.

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

1. At alle udvalg fastholder et stærkt fokus på den økonomiske styring.
2. At der på de enkelte udvalg og centre iværksættes tiltag til imødegåelse af evt. budgetoverskridelser.
3. At den tekniske fejl med en pulje til 0. klasser på 1,5 mio. kr. under Økonomiudvalget nulstilles og tilføres kassebeholdningen.
4. At pulje til økonomiske fripladser på 3,6 mio. kr. under Økonomiudvalget omplaceres til Børn & Læringsudvalget.
5. At anlægsprojekt "Køb af ejendom i Haslev" på 3,0 mio. kr. under Økonomiudvalget nulstilles og tilføres kassebeholdningen.
6. At Senior & Sundhedsudvalget frigiver låst demografi for 2018.
7. At Socialudvalget frigiver låst demografi for 2018.
8. At Børn & Læringsudvalget frigiver låst demografi for 2018.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Centerskabelon - Center for Sundhed og pleje - SSU - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Center for Plan og Miljø - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Center for HR, Økonomi og IT - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Center for Familie, Social og B beskæftigelse - SOU - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Center for Familie, Social og Beskæftigelse - BSK - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Center for Ejendomme - Budgetopfølgning

Overblik - Økonomiudvalget

Centerskabelon - Finansielle poster - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Direktionssekretariatet - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Direktion - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Center for Børn og Undervisning - BLU - Budgetopfølgning

Punkt 66: Forslag til mødeplan for 2019 for Plan & Kulturudvalget

00.22.00-G01-6-18

Sagsfremstilling

Direktionssekretariatet har udarbejdet forslag til mødeplan for 2019 for fagudvalg, økonomiudvalg og byråd.

Planen er udarbejdet ud fra samme principper som for 2018:

- Fagudvalgsmøder holdes mandag, tirsdag og onsdag således:
Mandag:
Beskæftigelses & Integrationsudvalget kl. 16.00 og Socialudvalget kl. 19.00
Tirsdag:
Senior & Sundhedsudvalget kl. 16.00 og Plan & Kulturudvalget kl. 16.00
Onsdag:
Børn & Læringsudvalget kl. 16.00 og Teknik & Miljøudvalget kl. 17.00
- Økonomiudvalg onsdag ugen efter fagudvalgsmøderne (som hovedregel) kl. 15.30
- Byrådet torsdag ugen efter økonomiudvalget (som hovedregel) kl. 18.30

For Plan og Kulturudvalget er der ikke lagt op til ændringer i mødedage og tidspunkter i forhold til 2018, idet det foreslås

- at udvalget (som hovedregel) holder sine møder på tirsdage,
- at møderne begynder kl. 16.00, og
- at møderne holdes på Søndergade 12 i Haslev

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at forslag til mødeplan for 2019 for Økonomiudvalget godkendes

Beslutning

Godkendt med den bemærkning at udvalget godkender mødeplan for 2019 for Plan & Kulturudvalget.

Bilag

Politisk kalender 2019, godkendt af byrådet 15. maj 2018

Punkt 67: Meddelelser

00.01.00-P35-1-18

Sagsfremstilling

Oversigt over Kulturpuljens forbrug

Vedlagt er en oversigt over Kulturpuljens forbrug pr. 20. maj 2018.

Oversigt over arrangementer

Vedlagt er en oversigt over kultur- og fritidsarrangementer frem til efter sommerferien.

Status og videre forløb vedr. åben skole

Uddannelsesudvalget og Erhvervs- og Kulturudvalget afholdte i september 2017 en fælles temadrøftelse om frivillighed i folkeskolen og åbne skolesamarbejder. I drøftelsen blev der bl.a. redegjort for Folkeskoleloven, hvilke samarbejder findes der i dag? Hvad er den største gevinst ved samarbejder? osv. Til lejligheden blev flg. Video produceret, som beskriver et samarbejde ml. en skole og en forening (link: <https://youtu.be/xovawNsO5Bw>).

På mødet var der bred enighed om at indsatsen skal styrkes fremadrettet, hvilket blev anbefalet til det nye Byråd.

Administrationen i begge centre (Børn og Undervisning og Kultur, Frivillighed og Borgerservice) arbejder nu videre med et mindre strategioplæg, årsplan- og læreplan (der indeholder kontinuerlige tilbud for skoler og foreninger fordelt på alle klassetrin). Oplægget forventes diskuteret på hhv. Plan og Kulturudvalget og Børn & Læringsudvalget efter sommerferien, eventuelt på et fællesmøde.

Anmodning om igangsætning af lokalplan i Faxe Ladeplads

LE34 ansøger på vegne af ejer om igangsætning af lokalplan for 6 tæt-lav boliger på en del af Faxevej 32 i Faxe Ladeplads, jf. vedhæftede bilag. Ansøgningen er i overensstemmelse med kommuneplan 2013 og skal derfor nyde fremme. Det foreslås, at lokalplanlægningen igangsættes og at lokalplanen optages på lokalplanlisten.

Kulturregion Storstrøm

Orientering om møde i den politiske Styregruppe den 9. maj samt Kulturregionens årsmøde for alle 6 kommuners kulturudvalg den 22. november 2018.

Frivilligt Samråd

første møde i Samrådet forventes afholdt i juni måned, idet Samrådet nu er fuldtalligt. I forlængelse af Plan- og Kulturudvalgets udpegninger til Samrådet i januar har Fie Watson (Thorsborg Forsamlingshus) nu givet tilsagn om at indtræde i Frivilligt Samråd.

Kultur- og Fritidskonference 2019

KL afholder hvert andet år Kultur- og Fritidskonference målrettet kommunalpolitikere, forvaltninger, kulturinstitutioner og organisationer på kultur- og fritidsområdet. I 2019 bliver konferencen afholdt i Vejle den 15. og 16. maj.

Ensemble Storstrøms årsregnskab 2017

Ensemble Storstrøm har fremsendt godkendt årsregnskab for 2017.

Årsregnskabet viser et overskud på 235, 254 kr. Overskuddet er opnået ved stor administrativ påholdenhed, samtidig med at budget for 2017 forventede højere administrative udgifter. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Årsregnskabet 2017 og tilhørende revisionsprotokollat er vedlagt som bilag.

Plan-, kultur- og fritidsorienteret rundtur

Opsummering og evaluering af udvalgets første rundtur i Faxe Kommune d. 25. maj 2018.

Oversigt over Næstved Kommunes planlægning for vindmøller ved Sparresholm

Administrationen har, til orientering for Plan & Kulturudvalget udarbejdet vedhæftede oversigt over forløbet omkring Næstved Kommunes planlægning for store vindmøller ved Sparresholm. Endvidere henvises til Faxe Kommunes svar i forbindelse med den konkrete planlægning for projektet og Faxe Kommunes muligheder for at gøre indsigelse når lokalplan og VVM-redegørelse sendes i offentlig høring.

Beslutning

Formanden orienterede om fernisering i den Regionale Billedskole d. 27. maj 2018.

Formanden orienterede om underskriftsindsamling vedr. forslag til Kommuneplantillæg og lokalplan 500-85 ved Håndværkerskolen i Haslev.

Bilag

Oversigt_kulturpulje_2018.pdf

Anmodning om igangsætning af lokalplan for tæt-lav boligbebyggelse på en del af Faxevej 32, 4654 Faxe Ladeplads

2017 Årsregnskab

2017 Revisionsprotokollat til årsregnskabet

2017 Ledelserklæring

planlagte_kulturogfrutids_arrangementer_2018_PKU2905.pdf

Forløb omkring planlægning for vindmøller ved Sparresholm, Næstved Kommune

Punkt 68: Lukket:

00.01.00-P35-1-18

Punkt 69: Lukket:

22.01.01-G01-22-18

Punkt 70: Lukket:

22.01.01-G01-23-18

Punkt 71: Lukket:

22.01.01-G01-24-18