

REFERAT Byrådet 2011-2025 d. 11-04-2018

Mødedato Onsdag d. 11. april 2018 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen, Søndergade 12 D, 4690 Haslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Spørgetid.....	4
Regnskab 2017 for Faxe Kommune.....	5
Økonomiske nøgletal pr. ultimo marts 2018.....	9
Kystbeskyttelse af Strandvejen - ny anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.....	11
Anlægsregnskab Landsbypulje 2015.....	13
Anlægsregnskab - Renovering af Haslev seminarium.....	15
Anlægsregnskab - Udskiftning af tag på Østskolen afd. Rollo.....	17
Anlægsregnskab - Kulturstrøget, anlæg af Kalkparken.....	19
Anlægsregnskab - Trafiksanering Rønnede - Rundkørsel og lysregulering.....	21
Anlægsregnskab Demensplan.....	23
Anlægsregnskab - køb af Hovedgaden 35 og 37.....	24
Anlægsregnskab - Faxe kommunes salg af Industrivej 2.....	25
Anlægsregnskab - 2017-projekter udskudt til 2018.....	26
Bevilling i 2018 fra puljen "Klippekort til plejehjemsbeboere".....	27
Årsrapport 2017 for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning.....	28
Endelig vedtagelse: Kommuneplantillæg nr. 18 og Lokalplan 400-26 for blandet bolig og erhverv v	30
Generalforsamling i Faxe Forsyning Holding A/S.....	32
Møde i KKR Sjælland 19. marts 2018.....	34
Meddelelser.....	35
Lukket:	36
Lukket:	37

Punkt 43: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-11-17

Beslutning

Godkendt.

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Laura Vestina Andréa (A).

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Punkt 44: Spørgetid

00.22.02-G01-4-18

Sagsfremstilling

Forretningsordenen for spørgetid:

1. Spørgetiden begynder ved ordinært mødetidspunkt for Byrådet. Er der ingen spørgsmål ved mødets begyndelse bortfalder spørgetiden. Spørgetiden er begrænset til en samlet varighed på ½ time.
2. Spørgsmål kan stilles af enhver med bopæl i Faxe Kommune. Spørgsmål kan stilles skriftligt, således at spørgsmål oplæses af formanden og derefter besvares.
3. Spørgsmål skal angå forhold af almen kommunal interesse for kommunens borgere, og kan ikke angå oplysninger og forhold om enkeltpersoner, heller ikke om personen selv.
4. Spørgsmål rettes til formanden der herefter træffer afgørelse om hvem og hvorledes spørgsmål besvares, herunder om besvarelse gives af forvaltningen.
5. Spørgsmål skal være korte, og skal være afgivet indenfor 2 minutter, og besvares indenfor yderligere 5 minutter. Der kan dog tillades afklarende spørgsmål og svar herpå.
6. Hvis der stilles spørgsmål vedrørende punkter optaget på dagsordenen, besvares spørgsmålene ikke straks, men først under behandlingen af pågældende punkt på dagsordenen.
7. Spørgsmål der i første omgang rettelig bør stilles til forvaltningen afvises.
8. Det tilkommer formanden at fortolke og træffe afgørelse i ovenstående bestemmelser.
9. Byrådets møder TV-optages og transmitteres live via kommunens hjemmeside, hvor man også efterfølgende kan se optagelserne fra møderne.
Evt. spørger skal således være opmærksomme på, at de vil blive TV-optaget.
Alternativt kan spørgsmål stilles skriftligt, således at disse oplæses af formanden og derefter besvares.
10. Spørgsmål og svar stillet i spørgetiden vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Spørgetiden begynder ved ordinært mødes begyndelse, og har en samlet varighed på max. ½ time.

Beslutning

Der blev stillet spørgsmål om:

- Eventuelle sparede midler ved en evt. konflikt.
- Normeringer på daginstitutionsområdet.

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Laura Vestina Andréa (A).

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Punkt 45: Regnskab 2017 for Faxe Kommune

00.32.10-Ø00-2-18

Sagsfremstilling

Center for HR, Økonomi & IT fremsender hermed sagsfremstilling til behandling af regnskab 2017 i økonomiudvalg og byråd. Som bilag er vedlagt Årsberetning 2017 og Regnskab 2017 - Anlæg.

Hermed fremsendes regnskab 2017 for Faxe Kommune. I nedenstående tabel er hovedtallene for regnskab 2017 i mio. kr.

Mio. Kr.	Oprindeligt budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017
Indtægter	2.175,8	2.183,4	2.183,6
Driftsudgifter	-2.110,3	-2.121,9	-2.068,7
Renter	-6,6	-5,0	-5,4
Anlægsudgifter	-51,7	-65,7	-53,8
Resultat i alt	7,2	-9,2	55,8
Afdrag på lån	-22,6	-22,9	-22,8
Optagelse af lån	0	0	0

Opgørelse af servicerammen

Kommunens serviceudgifter og serviceramme opgøres i henhold til reglerne fra Økonomi- og Indenrigsministeriet og består af alle kommunens driftsudgifter fratrukket udgifter til overførsler, forsikrede ledige, ældreboliger, Kommunal medfinansiering, central refusionsordning (dyre enkeltsager) samt brugerfinansierede områder.

Faxe kommunes serviceramme for 2017 er senest udmeldt af KL i august 2017 og lyder på 1.454,8 mio. kr. De faktiske udgifter (regnskabstal) er opgjort til 1.454,7 mio. kr. og er dermed 0,1 mio. kr. under den udmeldte ramme. Der er risiko for at sigtepunktet ændres grundet f.eks. tildelte puljemidler og ny lovgivning vedtaget efter udmeldingen. De anførte tal er for Faxe kommune alene.

Overskridelse af servicerammen for 2017 er sanktioneret i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Med det konstaterede mindreforbrug er der ikke risiko for individuel sanktion for Faxe Kommune. Vi kan dog blive ramt af en kollektiv sanktion, hvilket afhænger af kommunernes samlede overholdelse af den udmeldte serviceramme.

Kommunernes samlede resultat kendes dog først i maj måned 2018 når servicerammerne for alle landets kommuner er opgjort.

Opgørelse af anlægsrammen

Kommunens bruttoanlægsudgifter opgøres i henhold til reglerne fra Økonomi- og Indenrigsministeriet og består af alle kommunens bruttoanlægsudgifter fratrukket ældreboliger.

Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme for 2017 udgør 50,6 mio. kr. De faktiske bruttoanlægsudgifter (regnskabstal) er opgjort til 60,9 mio. kr. og er dermed 10,3 mio. kr. over den udmeldte ramme. Der er mulighed/risiko for at sigtepunktet ændres grundet f.eks. køkkenpuljen, som kom til i 2017.

Overskridelse af anlægsrammen for 2017 er sanktioneret i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Med det konstaterede merforbrug er der risiko for såvel individuel som kollektiv sanktion for Faxe Kommune. Den seneste melding fra KL tyder på, at anlægsrammen samlet set for landets kommuner ikke overholdes, men dette vides først i maj måned 2018 når anlægsrammerne for alle landets kommuner er opgjort.

Årets regnskabsresultat

Det skattefinansierede område udviser et overskud på 55,8 mio. kr., hvori der også har været plads til anlægsinvesteringer på 53,8 mio. kr.

Set i forhold til det forventede overskud på 7,2 mio. kr. ved budgetvedtagelsen, er det en forbedring på 48,5 mio. kr. som fordeler sig med:

- Merindtægt på 7,8 mio. kr. vedrørende skatter, tilskud og udligning
- Mindreudgift på 41,6 mio. kr. til driftsudgifter
- Mindreudgift på 1,3 mio. kr. til renter

- Merudgift på 2,1 mio. kr. til anlæg

Resultatet set i forhold til et forventet underskud på 9,2 mio. kr. i det korrigerede budget, er det en forbedring på 64,9 mio. kr. som fordeler sig med:

- Merindtægt på 0,2 mio. kr. vedrørende skatter, tilskud og udligning
- Mindreudgift på 53,2 mio. kr. til driftsudgifter
- Merudgift på 0,3 mio. kr. til renter
- Mindreudgift på 11,9 mio. kr. til anlæg

De væsentligste årsager hertil er:

- Mindreforbrug på 53,2 mio. kr. på driftsområderne inkl. 1% puljerne. 1% puljerne udgør for 2017 i alt 9,9 mio. kr. og der er ikke registreret forbrug på disse konti.
- Ikke påbegyndte eller fuldt ud gennemførte anlægsaktiviteter.

Skatteindtægter

Kommunens væsentligste indtægtskilde er skatteindtægterne med 1.573,1 mio. kr., hvilket er en merindtægt på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste årsager hertil er en merindtægt vedrørende grundskyld på 0,4 mio. kr. samt merindtægter på forskerskat og dødsboskat på tilsammen 0,1 mio. kr..

Faxe Kommune valgte for året 2017 at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der ikke vil ske en efterregulering af skatteindtægterne vedrørende 2017 i budget og regnskab for 2020.

Generelle tilskud m.v.

Faxe Kommune har modtaget 610,6 mio. kr. i mellemkommunal udligning (netto) og diverse tilskud fra staten, hvilket stort set svarer til forventningen i det korrigerede budget. Faxe kommune valgte for året 2017 det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der ikke vil ske en regulering af generelle tilskud vedrørende 2017 i budget og regnskab for 2020.

Driftsudgifter

Kommunens samlede driftsudgifter på 2.068,7 mio. kr. viser en mindreudgift på 53,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Fordelingen imellem de enkelte fagudvalg af den samlede mindreudgift, fremgår af regnskabsopgørelsen. En mere detaljeret beskrivelse på det enkelte fagudvalg kan læses under "Fagudvalgenes bemærkninger" i Årsberetning 2017.

Hovedårsager til afvigelser mellem korrigeret budget og forbrug på driftsudgifter

I nedenstående tabel er vist driftsresultat fordelt på de enkelte udvalg:

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug %	Budgetrest
Teknik & Miljø	-135,7	-146,3	-154,9	105,9	-8,6
Uddannelse	-318,6	-317,6	-315,3	99,3	2,3
Børn & Familie	-218,6	-222,8	-224,2	100,6	-1,3
Erhverv & Kultur	-50,1	-49,7	-48,7	98,1	0,9
Økonomi	-261,8	-259,9	-238,8	91,9	21,0
Social & Sundhed	-595,3	-596,6	-586,9	98,4	9,7
Beskæftigelse	-530,2	-528,9	-499,8	94,5	29,1

I alt	-2.110,3	-2.121,9	-2.068,7	97,5	53,2
-------	----------	----------	----------	------	------

Som det fremgår har der samlet set været et mindreforbrug på 53,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Væsentligste afvigelser fra korrigeret budget er fra Beskæftigelsesudvalget med mindreforbrug på 29,1 mio. kr., Økonomiudvalget med mindreforbrug på 21 mio. kr., Social og Sundhedsudvalget med mindreforbrug på 9,7 mio. kr. samt et merforbrug på Teknik- og Miljøudvalget på 8,6 mio. kr. En del af de konstaterede mindreforbrug kan forklares med de indarbejdede 1%-puljer på udvalgenes områder. Puljerne er ikke frigivet og udgør samlet set 9,9 mio. kr. Hertil kommer projekter med ekstern finansiering på samlet set ca. 14,6 mio. kr. Beløbet er driftspåvirkningen i 2017. En del af de 14,6 mio. kr. forventes overført til budget 2018 i en særskilt sag som kommer til behandling på Byrådets møde i maj. Der henvises i øvrigt til den vedlagte årsberetning, hvor kommentarer og forklaringer fra fagområderne er beskrevet.

Renter

Renter består af såvel renteudgifter til lån, som renteindtægter af likvide midler. Nettorenterne udgør i alt en udgift på 5,4 mio. kr. hvilket er en merudgift på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste årsager hertil er:

- Renter af likvide aktiver blev 0,1 mio. kr. mindre end forventet.
- Renter af langfristede tilgodehavender (lån til betaling af ejendomsskat) blev 0,1 mio. kr. mindre end forventet.
- Renter af kortfristet gæld blev samlet set 0,1 mio. kr. større end forventet.

Anlægsaktivitet

Nettoanlægsudgifterne har udgjort 53,8 mio. kr. hvilket er 11,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Årsagen hertil er, at der ikke i fuldt omfang er blevet afholdt de forventede udgifter på en del anlægsprojekter. De væsentligste anlægsaktiviteter har været:

- Ejendomsstrategi, 14,6 mio. kr.
- Renovering af Haslev seminarium, 10,0 mio. kr.
- Områdefornyelse Haslev, 7,3 mio. kr.
- Ungehybler på Faxe Sundhedscenter, 5,0 mio. kr.
- Prismet ved Faxe Kalkbrud, 4,8 mio. kr.
- Køb af Haslev Posthus, 2,5 mio. kr.
- Demensplan, 2,5 mio. kr.
- Udskiftning af tag på Østskolen, 2,5 mio. kr.
- Trafiksanering Rønnede, 2,4 mio. kr.

Ekstraordinære indtægter

Der har ikke været større ekstraordinære indtægter i 2017.

Likviditet

Beholdningen af likvide aktiver udgjorde pr. 31. december 2017 i alt 35,9 mio. kr., hvilket er 2,9 mio. kr. mindre end ultimo 2016. Reduktionen af beholdningen på 2,9 mio. kr. er fremkommet ved:

- Positivt regnskabsresultat på 55,8 mio. kr.
- Ordinære afdrag på lån med -22,8 mio. kr.
- Finansforskydninger og kursreguleringer på -35,9 mio. kr. *

*) Posten indeholder bl.a. ændringer i kort- og langfristede tilgodehavender, tilgodehavende og gæld vedr. legater, deposita, mellemregningskonti, kortfristet gæld og betalinger vedr. tidligere eller kommende år samt kursreguleringer.

12 måneders likviditeten pr. 31. december 2017 opgjort efter kassekreditreglen er på 119,7 mio. kr., hvilket er et forventet fald på 25 mio. kr. set i forhold til ultimo 2016, hvor likviditeten udgjorde 144,7 mio. kr. Faldet er forventet grundet de tidligere års ekstraordinære afdrag af langfristet gæld. Likviditeten pr. indbygger udgør 3.333 kr. pr. indbygger.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller at:

- Regnskab 2017 godkendes.
- Efter behandlingen i Byrådet afgives regnskabet til revision.

Økonomiudvalget, 4. april 2018, pkt. 46:
Anbefales.

Supplerende sagsfremstilling 6. april 2018:
Vedhæftet bilag med forklaring til anlægsudgifter mv.

Beslutning

Godkendt.

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Laura Vestina Andréa (A).
Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Bilag

Anlægshæfte 2017

Årsberetning 2017

Forklaring til sag 46 på Økonomiudvalgets møde

Punkt 46: Økonomiske nøgletal pr. ultimo marts 2018

00.01.00-Ø00-11301-18

Sagsfremstilling

Bemærkninger til økonomiske nøgletal pr. ultimo marts 2018

Finans

Likviditet

Faxe kommunes 12 mdrs. likviditet er ultimo marts opgjort til 130,1 mio. kr. og ligger således 2,4 mio. kr. over niveauet ved opgørelsen pr. ultimo februar. I samme periode 2017 faldt 12 mdrs. likviditeten med 3,4 mio. kr. 12 mdrs. likviditeten udviser et fald på 0,6 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo marts 2017.

Pr. ultimo marts kan kommunens 3 mdrs. likviditet opgøres til 141,6 mio. kr. Det er en stigning på 22 mio. kr. forhold til niveauet ved opgørelsen pr. ultimo februar. I samme periode 2017 steg 3 mdrs. likviditeten med 19,5 mio. kr. 3 mdrs. likviditeten udviser en stigning på 42,3 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo februar 2017.

12 mdrs. likviditeten fortsætter sin positive udvikling efter at gældsafviklingen i 2016 ikke længere påvirker.

Der forekommer normalt en stigning i 3 mdrs. likviditeten på dette tidspunkt grundet indbetalinger af 1. rate af ejendomsskatter, samt højere 12-dels afregning fra staten (2,4 mio. kr.). Der er ingen ekstraordinære påvirkninger af likviditeten i marts 2018.

Drift

Bemærk: Grundet ændringer i Faxe Kommunes Styrelsesvedtægt kan der ikke opgøres sammenlignelige historiske forbrugsprocenter for følgende udvalg:

- Senior & Sundhedsudvalget
- Socialudvalget
- Børn & Læringsudvalget

Forbruget pr. ultimo marts (løbende priser):

2017: 482,8 mio. kr.

2018: 490 mio. kr.

Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ligger pr. ultimo marts på 23,1%.

Forbruget ligger således 1,9 procentpoint under den vejledende gennemsnitlige forbrugsprocent (23,1 % i forhold til 25 %). Den tilsvarende periodiske procent for 2017 var 22,9 og i 2016 var den 22,3.

Ingen udvalgsområder har pr. ultimo marts en forbrugsprocent, der ligger 1 procentpoint eller mere over den vejledende.

Anlæg

Forbruget pr. ultimo marts (netto - løbende priser):

2017: 3,3 mio. kr.

2018: 5 mio. kr. (Udgifter: 5,2 mio. kr., indtægter: 0,2 mio. kr.).

Bemærk:

- Grafikken i bilag, afsnit 3 viser – af overskuelighedsmæssige hensyn – kun anlægsprojekter med et rådighedsbeløb (budget) og/eller forbrug i 2018 på mere end 100.000 kr.
- Ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2017 er p.t. ikke overført til 2018.
- Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget har p.t. ingen anlægsprojekter.

Bilag:

- Afsnit 1 - Finans
- Afsnit 2 - Drift
- Afsnit 3 - Anlæg

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

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

Beslutning

Godkendt.

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Laura Vestina Andréa (A).
Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Bilag

Bilag til økonomiske nøgletal pr. ultimo marts 2018.pdf

Punkt 47: Kystbeskyttelse af Strandvejen - ny anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb

04.18.00-P16-1-18

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har af Kystdirektoratet fået tilladelse til etablering af en 20 m bred strand som kystbeskyttelse ud for Strandvejen på strækningen mellem lystbådehavnen og Faxe Å.

Kommunens rådgiver har lavet et groft prisoverslag for etablering af strand og efterfølgende vedligeholdelse. Etablering af strand estimeres til 5,2-6,8 millioner kr. I dette prisoverslag er ikke indregnet nedlæggelse og fjernelse af eksisterende slæbested og bro samt etablering af ny stenkastning på stedet. Endvidere er der i prisoverslaget ikke indregnet udgift til etablering af ny rampe, som skal give adgang til den nye strand. Samlet maksimalt prisoverslag for etablering af strand, fjernelse af eksisterende slæbested med mere og etablering af ny rampe estimeres til knap 7,7 millioner kr.

Efterfølgende vedligeholdelse estimeres til 1,8-2,2 millioner kr. hvert femte år.

Der er tidligere taget politisk beslutning om, at der er behov for en forbedret kystsikring langs Strandvejen. Det var vigtigt, at der var tale om et fælles projekt mellem de forskellige interessenter i området, herunder også finansieringen. Det var af afgørende betydning, at der i forbindelse med kystsikringen også etableres en badestrand.

Efterfølgende blev det besluttet, at kystbeskyttelse af Strandvejen udelukkende skulle finansieres af kommunen - ikke af grundejerne.

Endvidere blev det efterfølgende besluttet, at kystsikringen skal ske ved at etablere en strand - ikke ved at gøre stenkastningen langs Strandvejen højere eller bredere.

Etablering af en strand indebærer, at der skal meddeles tillægsbevilling på 3 millioner kr. til den vedtagne anlægsramme i 2018 på 4,679 millioner kr.; samlet anlægsbevilling 7,679 millioner kr.

Der forventes en afledt drift på 1,8-2,2 millioner kr. hvert 5. år, hvorfor der søges indarbejdet 0,4 millioner kr. i budgetlægningen fra 2019 til afledt drift. Idet driftsudgiften kun vil forekomme hvert 4.-5. år, søges der om, at den afledte drift bliver en automatisk overførsel mellem årene. Afledt drift kan enten finansieres via årlig drift eller en anlægsbevilling hvert 5. år.

I henhold til Kystdirektoratets tilladelse må sandfodring af hensyn til erhvervsfiskeriet ikke ske i perioderne 15. april til 1. juni og 1. august til 1. december.

Kommunens rådgiver er i gang med at udarbejde detailprojekt samt udbudsmateriale, og som tidsplanen ser ud nu, er der mulighed for, at etablering af strand kan ske i sommeren 2018. Hvis dette ikke kan nås, forventes stranden etableret i vinteren 2018/19.

Etablering af strand sker ved, at der fra skib indpumpes sand til stranden via rørledninger udlagt på havbunden. Efterfølgende fordeles sandet på stranden med bulldozer med mere. Der kan forekomme støj i anlægsfasen, men der er ikke tale om stærkt støjende aktiviteter, og anlægsfasen er begrænset, hvorfor Center for Plan & Miljø vurderer, at omboende ikke vil opleve anlægsarbejdet som væsentligt generende. Anlægsarbejdet kan udføres sommer eller vinter. Generelt kan anføres, at vejrliget om sommeren gør det lettere at udføre anlægsarbejdet end om vinteren, hvor der vil være flere vejrligsdage. Endvidere kan anføres, at hvis stranden kan etableres i sommeren 2018, er kystbeskyttelsen etableret inden efterårsstormene 2018.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Faxe Kommunes anlægsramme og trækket på kommunens kassebeholdning i 2018 forøges med 3 millioner kr. under forudsætning af, at projektet kan gennemføres i år.

Der gøres opmærksom på, at godkendelse af denne anlægsbevilling samt afledt drift vil have konsekvens for anlægsrammen og servicrammen.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

1. at Center for Plan & Miljø under Teknik & Miljøudvalget gives en tillægsbevilling på 3 millioner kr. i 2018 til den vedtagne anlægsramme på 4,679 millioner kr.; samlet 7,679 millioner kr.,
2. at tillægsbevillingen finansieres via træk på kommunens kassebeholdning,
3. at forøgelse af anlægsbevillingen frigives,
4. at der til budget 2019-2022 indarbejdes årlig afledt drift på 0,4 millioner kr., og
5. at den afledte drift får status som automatisk overførselsadgang mellem årene.

Teknik & Miljøudvalget, 21. marts 2018, pkt. 31:

Sagen anbefales med følgende bemærkninger:

1. at der søges dispensation til at arbejdet udføres i efteråret, gerne 1. oktober, og
2. at udgifterne til den løbende vedligeholdelse drøftes som en del af budgettet, med en anbefaling om, at udgifterne afsættes som anlæg hvert 4. år, med 2,0 millioner kr.

Michael Rosendahl (V) deltog i mødet i stedet for Henrik Rützou Aakast (V).

Tanja Larsson (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).

Fraværende: Ivan Lilleng (C) deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget, 4. april 2018, pkt. 48:

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Der er udsendt mail til byrådet den 11. april 2018 med orientering om, at Kystdirektoratet har givet tilsagn om dispensation til, at der kan ske sandfodring i perioden 1. august til 1. december 2018.

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Laura Vestina Andréa (A).

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Bilag

Projektforslag

Kystdirektoratets tilladelse til strand

Punkt 48: Anlægsregnskab Landsbypulje 2015

00.30.00-000-5-18

Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", skal der aflægges særskilt anlægsregnskab, når en af følgende betingelser er opfyldt:

- Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
- Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen

Center for Plan & Miljø under Teknik- og Miljøudvalget har gennemført og afsluttet anlægsprojekt "Statens nedrivningspulje til private og erhvervsjendomme - (pulje 2015)". Regnskabet hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

	Udgifter	Indtægter	I alt
Bevilling	5.330.000	3.200.000	2.130.000
Forbrug	4.802.023	3.082.386	1.719,637
Difference	527.977	117.614	410.363

Budgettet er anvendt til borgere, der har ansøgt om støtte til nedrivning / renovering af private ejendomme.

Mindreudgiften skyldes, at der ved udgangen af 2016, hvor tilskuddet senest skulle hjemtages, ikke var flere ansøgere til landsbypulje 2015.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Byfornyelsesloven.

Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet.

Differencen mellem forbrug og bevilling er i budget 2017 overført til byrum i Faxe Ladeplads.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

- at anlægsregnskabet godkendes, og
- at differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017.

Teknik & Miljøudvalget, 21. marts 2018, pkt. 32:

Anbefales.

Michael Rosendahl (V) deltog i mødet i stedet for Henrik Rützou Aakast (V).

Tanja Larsson (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).

Fraværende: Ivan Lilleng (C) deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget, 4. april 2018, pkt. 49:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Laura Vestina Andréa (A).

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Bilag

101_TMU 015085 Statens nedrivningspulje til private- og erhvervsejendomme.pdf

Punkt 49: Anlægsregnskab - Renovering af Haslev seminarium

00.30.00-Ø00-5-18

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

- ☐ Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
- ☐ Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
- ☐ Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Renovering af Haslev seminarium" med hovedtal således:

Forbrug:	15.545.050
Bevilling:	15.545.000
Mindreforbrug	-50

Projektet forløb som forventet med en del uforudsigelige udgifter. Disse kunne dog holdes inden for det i anlægget afsatte disponerede beløb. Anlægget balancerer.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.
Byggelovgivningen.

Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2017. Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- at anlægsregnskabet godkendes, og
- at mindreforbruget tilgår kassebeholdningen i 2017.

Teknik & Miljøudvalget, 21. marts 2018, pkt. 33:
Anbefales.

Michael Rosendahl (V) deltog i mødet i stedet for Henrik Rützou Aakast (V).
Tanja Larsson (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).
Fraværende: Ivan Lilleng (C) deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget, 4. april 2018, pkt. 50:
Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Laura Vestina Andréa (A).
Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Bilag

101_TMU 010093 Tag på Østskolen afd. Rollo

Renovering af Haslev seminarium

Punkt 50: Anlægsregnskab - Udskiftning af tag på Østskolen afd. Rollo

00.30.00-Ø00-5-18

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

- ☐ Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
- ☐ Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
- ☐ Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Udskiftning af tag på Østskolen afd. Rollo" med hovedtal således:

Forbrug:	2.498.810
Bevilling:	2.500.000
Mindreforbrug	-1.190

Det frigivne beløb på 2,5 millioner kr. er som planlagt benyttet til udskiftning af de skrå tagpaneler på Rollo Skolen. På grund af skimmel er eksisterende tagdækning og isolering udskiftet. Bygningen har endvidere gennemgået en omfattende rengøring. Det har desværre vist sig, at flere arealer på skolen har spor af skimmel, så her gennemføres lignende projekter.

Afvigelsen giver ikke anledning til yderligere bemærkning.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Byggelovgivningen.

Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2017.

Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- at anlægsregnskabet godkendes, og
- at mindreforbruget tilgår kassebeholdningen i 2017.

Teknik & Miljøudvalget, 21. marts 2018, pkt. 34:
Anbefales.

Michael Rosendahl (V) deltog i mødet i stedet for Henrik Rützou Aakast (V).
Tanja Larsson (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).
Fraværende: Ivan Lilleng (C) deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget, 4. april 2018, pkt. 51:
Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Laura Vestina Andréa (A).
Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Bilag

Tag på Østskolen afd. Rollo

Punkt 51: Anlægsregnskab - Kulturstrøget, anlæg af Kalkparken

00.30.00-Ø00-5-18

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

- ☐ Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
- ☐ Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
- ☐ Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Kulturstrøget, anlæg af Kalkparken" med hovedtal således:

Forbrug:	6.117.489
Bevilling:	6.000.000
Merforbrug:	117.489

Merudgiften skyldes dels forlænget anlægsperiode, dels merudgifter til vinterforanstaltninger. Herudover har der været merudgifter til projektering og udførelse af belysningsanlæg.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Byggelovgivningen.

Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2017.

Differencen mellem forbrug og bevilling er finansieret via Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- at anlægsregnskabet godkendes, og
- at merforbruget finansieres fra kassebeholdningen i 2017.

Teknik & Miljøudvalget, 21. marts 2018, pkt. 35:

Anbefales.

Michael Rosendahl (V) deltog i mødet i stedet for Henrik Rützou Aakast (V).

Tanja Larsson (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).

Fraværende: Ivan Lilleng (C) deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget, 4. april 2018, pkt. 52:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Laura Vestina Andréa (A).

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Bilag

101_TMU 013023 Renovering af Haslev seminarium

Kulturstrøget, anlæg af Kalkparken

Punkt 52: Anlægsregnskab - Trafiksanering Rønnede - Rundkørsel og lysregulering

00.30.00-Ø00-5-18

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

- ☐ Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
- ☐ Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
- ☐ Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Trafiksanering Rønnede - Rundkørsel og lysregulering" med hovedtal således:

Forbrug:	8.514.392
Bevilling:	8.553.000
Mindreforbrug	-38.608

Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Byggelovgivningen.

Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2017.

Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- at anlægsregnskabet godkendes, og
- at mindreforbruget tilgår kassebeholdningen i 2017.

Teknik & Miljøudvalget, 21. marts 2018, pkt. 36:

Anbefales.

Michael Rosendahl (V) deltog i mødet i stedet for Henrik Rützou Aakast (V).

Tanja Larsson (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).

Fraværende: Ivan Lilleng (C) deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget, 4. april 2018, pkt. 53:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Laura Vestina Andréa (A).
Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Bilag

101_TMU 013023 Renovering af Haslev seminarium

Trafiksanering Rønnede

Punkt 53: Anlægsregnskab Demensplan

00.30.00-000-5-18

Sagsfremstilling

Det fremgår af Faxe Kommunes gældende "Principper for Økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

- Bruttoudgiften udgør 2 mio. kr. eller derover
- Anlægsregnskabet afviger mere end +/- 30% fra bevillingen
- Det iøvrigt er fastsat som et krav i forbindelse anlægsbevillingen

I henhold til de gældende principper, for økonomistyring har Center for Sundhed & Pleje udarbejdet anlægsregnskab for "Demensplan" - opførelse af demenslandsby ved Grøndalshusene i Haslev.
Den samlede bevilling til anlægget er 2.500.000 kr. forbruget udgør 2.464.621 kr.

Udgifterne er specificeret i bilag til anlægsregnskabet, hovedparten af anlægsmidlerne er anvendt til Tømrer Jens Christiansen, som efter udbud vandt hovedentreprisen.

Projektet er forløbet som forventet med et godt resultat, og med et forbrug på 35.000 kr. mindre end bevillingen.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes Styrelse.

Økonomi

Ingen yderligere konsekvenser, anlægsprojektet er afsluttet i 2017.
Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Senior & Sundhedsudvalget, 20. marts 2018, pkt. 23:
Godkendt.

Økonomiudvalget, 4. april 2018, pkt. 54:
Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Laura Vestina Andréa (A).
Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Bilag

106_SSU 532090 Demensplan anlægsregnskab

Punkt 54: Anlægsregnskab - køb af Hovedgaden 35 og 37

00.30.00-000-5-18

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

- ☐ Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
- ☐ Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
- ☐ Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Faxe kommunes køb af Hovedgaden 35 og 37" med hovedtal således:

Forbrug:	3.300.000
Bevilling:	3.300.000
Difference	0

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Økonomiudvalget, 4. april 2018, pkt. 55:
Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Laura Vestina Andréa (A).
Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Bilag

101_TMU 031091 Kulturstrøget, anlæg af Kalkparken

Faxe kommunes køb af Hovedgaden 35 og 37

Punkt 55: Anlægsregnskab - Faxe kommunes salg af Industrivej 2

00.30.00-Ø00-5-18

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

- Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
- Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Faxe kommunes salg af Industrivej 2 " med hovedtal således:

Forbrug:	108.325
Bevilling:	444.400
Difference	-336.075

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2017.
Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017.

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- at anlægsregnskabet godkendes, og
- at mindreforbruget tilgår kassebeholdningen i 2017.

Økonomiudvalget, 4. april 2018, pkt. 56:
Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Laura Vestina Andréa (A).
Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Bilag

ØKU 012080 Faxe kommunes salg af Industrivej 2

Punkt 56: Anlægsregnskab - 2017-projekter udskudt til 2018

00.30.00-Ø00-5-17

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

- Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere
- Regnskab afviger mere end +/- 30% fra bevillingen
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen

I henhold hertil har Center for Økonomi, HR & IT udarbejdet anlægsregnskab for "2017-projekter udskudt til 2018" med hovedtal således:

Forbrug	0
Bevilling	19.329.400
Mindreforbrug	19.329.400

I byrådssag 143 af 24/8-2017 besluttede byrådet at overføre/udskyde en række anlæg fra 2017 til 2018.

Normal procedure ved en sådan beslutning er at reducere budgetterne på de enkelte anlæg og tilføre pengene kassen ved en tillægsbevilling.

Det ønskede man ikke i dette tilfælde, hvorfor det blev aftalt, at budgetbeløbene blev reduceret på de enkelte anlæg og samlet i et nyt anlæg "2017-projekter udskudt til 2018", og således at den projektansvarlige m.fl. kun så det reducerede beløb på det enkelte projekt, der skulle styres efter.

Det nye projekt "2017-projekter udskudt til 2018" blev politisk lagt under Økonomiudvalget med Direktionen som ansvarlig.

I budget 2018 er de udskudte anlæg optaget på investeringsplanen som nye anlæg.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet betragtes som afsluttet i 2017. Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017.

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & It indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Økonomiudvalget, 4. april 2018, pkt. 57:
Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Laura Vestina Andréa (A).
Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Bilag

105_ØKU 651099 2017-anlægsprojekter udskudt til 2018

Punkt 57: Bevilling i 2018 fra puljen "Klippekort til plejhjemsbeboere"

27.36.00-P20-1-18

Sagsfremstilling

Med Finansloven for 2017 tilførte Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti, 380 millioner kr. til kommunerne, til en ny klippekortordning for beboere på plejecentre.

I 2017 og 2018 tildeles midlerne via en puljeordning, og fra 2019 finansieres midler til klippekortordningen via bloktilskudsordningen.

Faxe Kommune indsendte 27. februar 2017 ansøgning om midlerne til klippekortordningen til Sundheds- og Ældreministeriet. Sundheds- og Ældreministeriet har den 6. april 2017 meddelt Faxe Kommune tilsagn om bevilling fra puljen for årene 2017 og 2018. Bevillingen for år 2017 udgjorde 2.357.000 kr. Bevillingen for 2018 blev afgivet under forudsætning, af bevillingsoptagelse på Finansloven for 2018.

Den 12. februar 2018 har Faxe Kommune modtaget et tillæg til tilsagnsbrevet fra 2017. I tillægget anføres det, at Faxe kommune afgives et endeligt tilsagn om 2018 midlerne, som udgør 2.420.887 kr. Tilskuddet dækker projektperioden fra 1. januar 2018 til 31. december 2018. Det fremgår af tillægget, at bevillingen for 2018 udbetales i to rater.

Samlet set er Faxe Kommune således bevilget 4.777.887 kr. fra puljen til klippekortordningen for plejhjemsbeboere.

Lovgrundlag

Finansloven for 2017.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser, idet der udelukkende afholdes udgifter svarende til tilskuddet.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at:

- der gives en indtægtsbevilling i 2018 på 2.420.887 kr. fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til klippekortordning på plejecentrene, og at
- der gives en udgiftsbevilling svarende til puljemidlerne i 2018 på 2.420.887 kr. fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje.

Senior & Sundhedsudvalget, 20. marts 2018, pkt. 22:
Godkendt.

Økonomiudvalget, 4. april 2018, pkt. 58:
Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Laura Vestina Andréa (A).
Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Bilag

Tillæg Faxe Kommune Klippekort plejhjemsbeboere 2018

Punkt 58: Årsrapport 2017 for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

00.32.10-K07-1-18

Sagsfremstilling

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) har fremsendt vedlagte årsrapport for 2017, som er godkendt af Beredskabskommissionen den 15. marts 2018.

Årsrapporten indeholder:

- Selskabets oplysninger
- Ledelsens påtegninger
- Bestyrelsens påtegning
- Ledelsens årsberetning
- Årsregnskab 2017
- Resultatopgørelse
- Balance
- Noter

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har revideret årsrapporten, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Revisionspåtegningen er vedlagt.

Årets regnskabsresultat

Årets regnskabsresultat viser et overskud på 3.492.000 kr. og er aflagt i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet der er gældende for § 60 virksomheder.

Regnskabspraksis er i 2017 administreret ud fra kasse- og regnskabsregulativ vedtaget i Beredskabskommissionen i december 2016.

Mål og evaluering på væsentlige områder.

Målsætningen for 2017 har, ud over det fortsatte arbejde med etableringen af MSBR, været færdiggørelse og behandling af oplæg og plan til nyt fælles serviceniveau og dimensionering af redningsberedskabet samt gennemførelse af udbud af driften af brandstationerne i Præstø og Stege. Det er ledelsens opfattelse, at målsætningen er opnået. Dog er plan til nyt serviceniveau og dimensionering af redningsberedskabet først sendt til ejerkommunerne primo 2018 (godkendt i Faxe byråd den 8. februar 2018).

Forventninger og fremtidige mål.

Efter behandling og godkendelse i ejerkommunerne vil den nye dimensioneringsplan med nyt serviceniveau for beredskabet i de fire ejerkommuner skulle implementeres i 2018.

Dimensioneringsplan og serviceniveau vil sammen med ejerstrategien danne baggrund for udarbejdelse af vision, strategi og mål for MSBR.

Som yderligere bilag er vedlagt:

- Udskrift af protokol fra Beredskabskommissionens møde den 15. marts 2018
- Aftale om revision af årsregnskab
- Ledelsens regnskabserklæring
- Revisionsberetning

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at årsrapport og regnskab for 2017 godkendes.

Økonomiudvalget, 4. april 2018, pkt. 60:
Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Laura Vestina Andréa (A).
Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Bilag

Revisionspåtegning MSBR 2017 med underskrifter 1

Årsrapport 2017 MSBR med underskrifter_0

Udskrift protokol Beredskabskommissionen 2017.03.15_Sag nr 2_0

Revisionsberetning nr. 3 MSBR 2017 med underskrifter_0

Ledelsens regnskabserklæring MSBR 2017 med underskrifter_0

BDO opdateret aftale om revision af årsregnskab MSBR med underskrifter

Punkt 59: Endelig vedtagelse: Kommuneplantillæg nr. 18 og Lokalplan 400-26 for blandet bolig og erhverv ved Roholte

01.02.05-P16-8-18

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 18 og lokalplan 400-26 for blandet Bolig og erhverv ved Roholte, har været i offentlig høring i perioden fra den 4. januar 2018 til den 1. marts 2018. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af planerne.

Baggrund og formål

Kommuneplantillægget og lokalplanen er udarbejdet på baggrund af virksomheden Madsynergis ønske om at udvide sine aktiviteter på den tidligere Roholte Efterskole. Virksomheden bruger i dag bygningerne til madlavning og madproduktion. Området er i dag lokalplanlagt ved lokalplan 400-20, der fastsætter områdets anvendelse til skoledrift. Der er i dag ikke nogen kommuneplanramme for området. Med de nye planer for området ændres blandt andet følgende:

Kommuneplantillæg nr. 18

- Sikrer den nødvendige overensstemmelse mellem kommuneplan og lokalplan
- Fastsætter områdets anvendelse til blandet bolig og erhverv

Lokalplan 400-26

- Områdets anvendelsesmuligheder ændres, så det også omfatter andre erhverv end skoledrift.
- Byggefeltet fra den tidligere plan erstattes af med byggelinjer.
- Lokalplanområdets afgrænsning ændres mod nord, så det kun omfatter en mindre del af en tilstødende mark.
- Der gives bonusvirkning til en 1.300 m² tilbygning til den eksisterende bygning.

Samtidig med ovenstående ændringer fastsætter lokalplanen en række bestemmelser for blandt andet bebyggelse, støj, lugt, adgangsforhold og tekniske anlæg. Bestemmelserne har til formål at sikre hensynet til naboerne. Når lokalplanen er endeligt vedtaget, kan området udbygges efter disse bestemmelser. Mulighederne for de to beboelsesejendomme i lokalplanområdet ændres ikke i forhold til den nuværende plan for området.

Høring

I begyndelsen af høringsperioden afholdt Madsynergi et møde med naboerne angående lokalplanen og udvidelsen. Her blev der i særdeleshed talt om muligheden for at anlægge en ny indkørsel i lokalplanens østlige side for at lette transporten til Madsynergi. Indkørslen vil skulle være ensrettet, så der kun er mulighed for at køre ind fra Vindbyholtvej. Formålet med en ny indkørsel er, at mindske generne fra lastbiltrafik for naboerne. Det vil desuden øge trafiksikkerheden på Vindbyholtvej. Dette skyldes, at lastbilerne med den nye indkørsel kan undgå at skulle bakke på selve Vindbyholtvej og inde i lokalplanområdet. Som opfølgning på mødet mellem naboerne og Madsynergi, blev naboerne i et supplerende høringsbrev opfordret til også at kommentere på etablering af en supplerende indkørsel.

Center for Plan & Miljø har ikke modtaget nogle høringssvar til kommuneplantillægget i den offentlige høring. Til lokalplanen er der modtaget 1 høringssvar fra den nærmeste nabo. Høringssvaret vedrører spørgsmål og kommentarer til:

- Foranstaltninger til støjdæmpning ved den ønskede nye indkørsel.

På baggrund af ovenstående høringssvar og administrationens gennemgang af planerne foreslås det, at kommuneplantillægget vedtages uden ændringer, mens der foretages mindre ændringer i lokalplanen. Begrundelser for ændringerne fremgår sammen med præciseringer af den vedhæftede Hvidbog. Ændringer og præciseringer fremgår desuden af det vedhæftede rettelsesblad.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Økonomi

Engen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

1. At kommuneplantillæg nr. 18 vedtages endeligt uden ændringer.
2. At lokalplan 400-26 vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår nedenfor og som er konsekvensrettet i rettelsesblad til lokalplanen.
3. At der tilføjes et afsnit i lokalplanens redegørelsesdel under "trafikforhold" om den nye indkørsel.
4. At der tilføjes et afsnit i lokalplanens redegørelse under "støj" om støjhegn mellem den nye indkørsel og naboen.

5. At der bemærkes i redegørelsesdelens afsnit om overkørselstilladelse, at en ny indkørsel vil forudsætte overkørselstilladelse fra Faxe Kommune.
6. At der tilføjes en ny §2.5: "Lokalplanen erstatter de landzonetilladelser, jf. planlovens § 35, stk. 1 (bonusvirkning) til anlæg af et støjhegn mellem matrikel 8g og den på kortbilag 2 viste nye indkørsel."
7. At den nuværende §2.5 ændres til § 2.6.
8. At der tilføjes en ny §5.4: "Der kan etableres en ny indkørsel øst for matrikel 8g, som vist på kortbilag 2."
9. At der tilføjes en ny § 9.4: "Langs det østlige skel af matrikel nr. 8g kan der etableres et støjhegn, som i princippet vist på kortbilag 4, hvis indkørslen i § 5.4 realiseres. Støjhegnet skal fremstå i ikke-reflekterende materiale og kan beplantes."
10. At kortbilagene konsekvensrettes som følge af ovenstående.

Plan & Kulturudvalget, 20. marts 2018, pkt. 38

Anbefales, med den bemærkning, at der under vedtagelsespåtegning i bilag 2 og 3 burde have stået: "Således vedtaget af Faxe Byråd forslag til Lokalplan nr. 400-26 til offentlig høring".

Mikkel Dam (I) og Ivan Lilleng (C) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Finn Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A).

Økonomiudvalget, 4. april 2018, pkt. 62:
Plan & Kulturudvalgets indstilling anbefales.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Laura Vestina Andréa (A).
Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Bilag

Hvidbog_endelig

Lokalplan 400-26 rettelsesblad til politisk behandling

Lokalplan 400-26 Forslag til offentlig høring

Kommuneplantillæg nr 18 - forslag til offentlig høring

Punkt 60: Generalforsamling i Faxe Forsyning Holding A/S

13.00.00-K07-1-18

Sagsfremstilling

Faxe Kommune er eneaktionær i Faxe Forsyning Holding A/S. På selskabets generalforsamling har Faxe Kommune én stemme, hvorfor der ikke kan gennemføres egentlige afstemninger på generalforsamlingen. Det er derfor hensigtsmæssigt, at generalforsamlingen gennemføres af borgmesteren efter bemyndigelse fra byrådet. Derved sikres, at eventuelle afstemninger om beslutninger kan ske i byrådet.

Jf. selskabets vedtægter skal følgende forslag godkendes på generalforsamlingen:

- Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
- Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen.
- Valg af medlemmer til bestyrelsen og udpegning af formand og næstformand.
- Valg af revisor.

Bestyrelsens beretning fremgår af ledelsesberetningen i årsrapporten. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at beretningen godkendes.

Den reviderede Årsrapport, inkl. regnskabet for 2017 samt Revisionsprotokollat, fremgår af de vedlagte bilag. Årsrapport og Revisionsprotokollat blev behandlet og godkendt på bestyrelsesmødet i selskabet den 3. april 2018. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsrapporten og Revisionsprotokollat godkendes.

Faxe Forsyning Holding A/S har i 2017 et resultatmæssigt overskud på 21.331 t.kr., som bestyrelsen foreslår, bliver overført til regnskabsåret 2018.

Valgperioden for bestyrelsesmedlemmerne er 4 år og følger byrådets valgperiode jf. selskabets vedtægt.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at følgende vælges til bestyrelsen: Lars Folmann, Eli Jacobi Nielsen, Ivan Lilleng, Camilla Meyer, Tanja Larsson og Jørgen Egede Johannessen.

Som konsekvens af ovenstående udtræder følgende fra bestyrelsen: Lars Juul Andersen, René Tuckær, Finn Hansen, Per Thomsen, og Lars Christensen.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at Lars Folmann vælges som formand og at Ivan Lilleng vælges som næstformand.

Generalforsamlingerne i datterselskaberne gennemføres efter samme koncept efter generalforsamlingen i holdingselskabet, blot udgør bestyrelsen i Faxe Forsyning Holding A/S generalforsamlingen i disse selskaber.

Lovgrundlag

Selskabsloven og årsregnskabsloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at borgmesteren gives fuldmagt til at gennemføre generalforsamlingen for 2018 for Faxe Forsyning Holding A/S, herunder træffe følgende beslutninger på generalforsamlingen på vegne af Faxe Kommune som eneaktionær i selskabet:

1. at godkende bestyrelsens beretning jf. ledelsesberetningen i årsrapporten,
2. at godkende den fremlagte, reviderede årsrapport,
3. at direktion og bestyrelse gives decharge,
4. at Lars Folmann, Eli Jacobi Nielsen, Ivan Lilleng, Camilla Meyer, Tanja Larsson og Jørgen Egede Johannessen vælges som medlemmer af bestyrelsen,
5. at Lars Folmann vælges som formand og Ivan Lilleng vælges som næstformand, og
6. at revisionspartnerselskabet EY vælges som selskabets revisor.

Beslutning

Godkendt.

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Laura Vestina Andréa (A).
Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Bilag

FaxeForsyningÅrsrapport2017.pdf

FaxeForsyningRevisionsprotokol2017.pdf

Punkt 61: Møde i KKR Sjælland 19. marts 2018

00.17.00-A00-25-18

Sagsfremstilling

Orientering fra møde i KKR Sjælland den 19. marts 2018.

Referat fra mødet er vedhæftet.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Laura Vestina Andréa (A).
Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Bilag

Referat KKR Sjælland den 19. marts 2018

Punkt 62: Meddelelser

00.01.00-P35-11-17

Sagsfremstilling

Orientering fra arbejdet i diverse bestyrelser:

Byrådets repræsentanter i diverse bestyrelser orienterer om relevante sager fra arbejdet i bestyrelserne.

Oversigt over diverse bestyrelser er vedhæftet som bilag.

Nye regler på valgbarhedsområdet

Pr. 1. april 2018 er der sket lovændring på valgbarhedsområdet.

Orienteringsbreve fra Økonomi og Indenrigsministeriet og bekendtgørelse nr. 250 af lov om kommunale og regionale valg er vedhæftet sagen.

Byrådet og stedfortrædere er orienteret direkte.

Svar fra Justitsminister Søren Pape Poulsen om placering af områdearresthus

Borgmestrene i Vordingborg, Næstved og Faxe Kommuner sendte i fællesskab et brev til justitsministeren vedr. placering af nyt arresthus i Sydsjælland. Justitsministeren har svaret, at områdearresthuset skal ligge i nærheden af København og derfor vil blive placeret i en kommune, der ligger tættere på København.

Beslutning

Der blev endvidere orienteret om:

Knud Erik Hansen er blevet valgt til KL's Børn og Uddannelsesudvalg.

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Laura Vestina Andréa (A).

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Bilag

Oversigt over udpegede byrådsmedlemmer til bestyrelser m.v.

Brev til alle borgmestre og regionsrådsformænd om ændring af regler om fortabelse af valgbarhed på grund af straf.pdf

Orientering om ændring af reglerne om fortabelse af valgbarhed på grund af straf i den kommunale og regionale valglov.pdf

LBK af lov om kommunale og regionale valg.pdf

Svar fra Justitsministeriet på henvendelse om placering af fremtidigt områdearresthus til Vordingborg, Næstved og Faxe Kommuner

Punkt 63: Lukket:

13.06.02-G01-25-18

Punkt 64: Lukket:

00.01.00-P35-11-17