

REFERAT Plan & Kulturudvalget 2018-2025 d. 08-04-2025

Mødedato Tirsdag d. 08. april 2025 kl. 18:30

Mødested Mødelokale Udvalgslokale 3

Mødedeltagere René Tuekær, Lisette Lind Larsen, Finn Hansen, Nellie
Bradsted, Henrik Rützou Aakast, Jørgen Richardt Nielsen, Michael
Christensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Fællesdrøftelse mellem Plan & Kulturudvalget og Teknik & Miljøudvalget vedr. bæredygtighed i L	4
Beslutning om prioritering af lokalplaner.....	6
Beslutning om finansiering af review af miljøkonsekvensrapport, støjvold ved Nielstrup.....	8
Godkendelse af anlægsregnskaber 2024 Plan & Kulturudvalget.....	10
Orientering om godkendte overførsler fra 2024 til 2025.....	12
Godkendelse af driftsbevilling 2025 - kulturaftalen "Kulturstrømmen".....	14
Beslutning om opkrævningsinitiativer i 2025 og orientering om årsrapport og indsatser fra 2024.....	16
Meddelelser.....	18
Lukket: Lukket punkt - Meddelelser.....	20
Godkendelse af Plan & Kulturudvalgets referat.....	21

Punkt 42: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-14-24

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsorden godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Punkt 43: Fællesdrøftelse mellem Plan & Kulturudvalget og Teknik & Miljøudvalget vedr. bæredygtighed i Lokalplaner

01.02.00-P19-173-24

Resumé

På udvalgsmødet skal Plan & Kulturudvalget samt Teknik & Miljøudvalget have en fællesdrøftelse af bæredygtighedsindsatsen i Faxe Kommune, herunder skal udvalgene beslutte, hvilke fokuspunkter man politisk ønsker skal bringes i anvendelse i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner. Udvalgene vil i øvrigt blive præsenteret for status for udvikling af et værktøj, der kan styrke bæredygtigheden i lokalplanlægningen i Faxe Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at Plan & Kulturudvalget sammen med Teknik & Miljøudvalget beslutter, hvilke fokuspunkter i forbindelse med bæredygtighed man ønsker at bringe i anvendelse i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplaner
2. at Plan & Kulturudvalget sammen med Teknik & Miljøudvalget godkender, at administrationen arbejder videre med det forelagte værktøj til styrkelse af bæredygtigheden ved lokalplanlægning i Faxe Kommune

Beslutning

Sagen blev drøftet.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Administrationen har med afsæt i sag 159 fra Teknik & Miljøudvalgets møde den 12. november 2024, den politiske budgetaftale 2025-2028 og anbefalinger fra §17, stk. 4-udvalget for Grøn Omstilling i Faxe Kommune igangsat et projekt, der skal munde ud i en styrket indsats for bæredygtighed i lokalplanlægningen. Dette skal ske ved hjælp af et værktøj, der både kan anvendes til dialog og til at dokumentere indsatsen i kommunen.

Med denne sag skal Plan & Kulturudvalget samt Teknik & Miljøudvalget have en fælles drøftelse om bæredygtighedsindsatsen i lokalplanlægningen, samt hvilke fokuspunkter man politisk ønsker at vægte i lokalplaner. Samtidig skal udvalgene præsenteres for et muligt værktøj, som der kan arbejdes videre med til dette formål.

Afgrænsning af opgaven

Administrationen har arbejdet med en afgrænsning af det brede opdrag fra budgetaftalen.

Administrationen har fastholdt, at fokus for arbejdet er den indsats, der kan indtænkes i forbindelse med lokalplanlægningen. Indsætter i relation til kommuneplanlægning, byggesagsbehandling og aftaleindgåelser mellem kommunen og andre parter kan igangsættes efterfølgende.

I budgetaftalen er fokus på klima. Efter at have gennemgået de tiltag, der er hjemmel til i Planloven, har administrationen konkretiseret klimabegrebet som bæredygtighed og har derfor undersøgt et værktøj med bæredygtighed som hovedtema.

Administrationen har udarbejdet en bruttoliste over mulige "Faxe-relevante" fokusområder for bæredygtighed i lokalplanlægningen.

Bilagst sagen er en bruttoliste over fokusområder, der alle er relevante i Faxe Kommune, og som der findes hjemmel i Planloven til at regulere i lokalplanlægningen. I bruttolisten er angivet, om det er et fokusområde, der kan effektmåles, samt hvor effektivt det er muligt at regulere med en lokalplan.

Nogle fokusområder vil kunne reguleres præcist med en lokalplan, mens andre vil være mere komplicerede at fastholde over for bygherrer.

Fokusområderne er målbare i varierende grad. Nogle vil kunne underbygges med konkrete beregninger, f.eks. CO₂-udledning eller andre miljøeffekter. Andre vil kunne vurderes ud fra en kvalitativ faglig vurdering af de bæredygtige kvaliteter.

Administrationen ønsker en drøftelse, på tværs af fagudvalgene, om vigtigheden af de respektive fokusområder i bruttolisten samt politisk udvælgelse af konkrete fokusområder, som skal danne baggrund for det videre arbejde med værktøjet.

Formål og mål med et værktøj til mere bæredygtige lokalplaner

Formålet med værktøjet er at styrke arbejdet med bæredygtighed i lokalplanlægningen. Dette skal sikres gennem følgende målsætninger:

- Styrke formidlingen af bæredygtighedsindsatsen i de politiske beslutningsprocesser.
- Styrke muligheden for at rapportere resultater på bæredygtighedsområdet.
- Sikre en klarere formidling til bygherrer og grundejere om kommunens prioriteringer på bæredygtighedsområdet.

Værktøj foreslået af administrationen

Administrationen har taget udgangspunkt i pilotprojektet "Udvikling af Bæredygtighedsværktøj for Roskilde Kommune", udarbejdet med støtte fra Plan 22+. Dette projekt vil blive præsenteret for udvalgene på udvalgsmødet.

Værktøjets grundlæggende funktionalitet kan genanvendes og spare en del udviklingsressourcer. Fokusområderne skal dog tilpasses til det, der er relevant i Faxe Kommune. Dette er grundlaget for drøftelsen i dette dagsordenspunkt.

Værktøjets integration i den daglige sagsgang

Værktøjet skal udvikles, så den udvidede arbejdsopgave i administrationen står mål med den værdiskabelse, der ligger i opfyldelsen af de ovenstående mål.

Værktøjet udvikles, så det kan anvendes til alle typer af lokalplansager.

Administrationen ønsker at kunne bruge værktøjet i forbindelse med beslutningsindstillinger om både igangsættelse, forslag og endelig vedtagelse af lokalplanen. Anvendelsen af værktøjet sikrer, at der i den enkelte lokalplansag er afstemt, hvilke krav om bæredygtighed der ønskes lagt vægt på over for bygherrer og grundejere.

Lovgrundlag

Planloven

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget

Bilag

Bilag 1, Bæredygtighed i lokalplaner

Punkt 44: Beslutning om prioritering af lokalplaner

01.02.00-P19-13-25

Resumé

På mødet i marts besluttede Plan & Kulturudvalget igangsætning af nye plansager. Samtidig blev det besluttet, at prioriteringssagen skulle lægges op igen i april, med henblik på at Plan & Kulturudvalget kan træffe beslutning om, i hvilken rækkefølge administrationen skal arbejde med de igangsatte plansager.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan & Kulturudvalget godkender administrationens forslag til rækkefølgen i arbejdet med plansager, som det fremlægges i bilag 1.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Med denne sag skal Plan & Kulturudvalget gennemgå de allerede prioriterede lokalplaner samt eventuelle kommuneplantillæg m.v. og foretage en prioritering af, hvilke af planerne man politisk ønsker, at administrationen fremmer, således at der sker en forventningsafstemning mellem det politiske niveau og administrationen omkring anvendelsen af personaleressourcerne i forhold til arbejdet med de konkrete prioriterede planer.

Udvalget fik på mødet i marts forelagt de allerede prioriterede lokalplaner samt nye forespørgsler til prioritering. På mødet i marts besluttede udvalget, at man ønskede sagen op igen med henblik på, i samarbejde med administrationen, at prioritere, i hvilken rækkefølge administrationen arbejder med planerne.

Administrationen fremlægger i bilag 1 et oplæg til rækkefølgen for arbejdet med lokalplaner og andre planer/projekter med ophæng i planloven. Grøn farve indeholder en oversigt over de planer, der er besluttet til igangsættelse. Administrationen har foreslået en prioritering af rækkefølgen for arbejdet med planerne i forhold til følgende kriterier, vægtet fra 1 (højest) til 5 (lavest):

1. Lovgivningsmæssige krav: Planer, som er nødvendige for at imødekomme lovgivning eller statslige krav.
2. Strategisk betydning: Planer, der understøtter byrådets fem fokuspunkter: Erhverv & Turisme, Befolkningsvækst, Klimaplan, Arbejdskraftudfordring, Uddannelsesniveau & Sundhedsprofil.
3. Udviklingspotentiale: Planer, der muliggør vækst og udvikling.
4. Økonomiske konsekvenser: Planer, der vurderes at have en positiv indvirkning på kommunens økonomi.
5. Aktuell efterspørgsel: Planer, der imødekommer konkrete efterspørgsler fra borgere og udviklere.

Politisk handlerum

Politisk har udvalget mulighed for at ændre prioriteringsrækkefølgen for, hvilke sager administrationen arbejder med, dog med det forbehold, at administrationen er bundet af at have modtaget det nødvendige materiale fra ansøger, samt at der kan opstå øvrige presserende arbejdsopgaver, som forskubber prioriteringen. Såfremt dette sker, vil udvalget blive orienteret herom.

Prioritering af plansager vil blive forelagt igen på Plan & Kulturudvalgets møde i juni.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget

Bilag

Punkt 45: Beslutning om finansiering af review af miljøkonsekvensrapport, støjvold ved Nielstrup

09.40.05-P05-1-23

Resumé

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen for Støjvold ved Nielstrup er der af Rambøll, på vegne af Jord.dk, udarbejdet en miljøkonsekvensrapport. Udvalget skal beslutte, hvorvidt der skal udarbejdes en review af miljøkonsekvensrapporten, samt om udvalget i så fald kan finde midler til at få udarbejdet et review; dette kan eventuelt være inden for nuværende budget, eller sagen kan overgå til budgetforhandlingerne 2026. Et tredje alternativ er et tilbud, som Faxe Kommune har modtaget fra jord.dk, hvor Jord.dk har tilbudt at indgå aftale med og betale for, at en ekstern rådgiver gennemlæser miljøkonsekvensrapporten fra Rambøll.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at der foretages et review af miljøkonsekvensrapporten
2. at det drøftes, hvorledes man, i fald pt. 1 godkendes, kan finansiere udgiften til et review ved at:
 - a. Udvalget finder midlerne i eksisterende budget eller,
 - b. Udvalget bringer sagen op til budgetforhandlingerne 2026
 - c. Udvalget takker ja til jord.dk's tilbud om at finansiere en anden rådgiver, jf. brev fra jord.dk

Beslutning

1. Godkendt
2. c godkendt, med den tilføjelse at administrationen skal have afgørende indflydelse på, hvilke temaer der skal vurderes, og hvilken rådgiver der udpeges til opgaven.

René Tuekær (L) stemte imod udfærdigelsen af lokalplanen, med samme begrundelse som på Plan & Kulturudvalgets møde den 8. marts 2022, da han ønsker yderligere oplysninger omkring ressourcetrækket på Faxe Kommunes administration samt kompleksiteten ved anlæggelse af en støjvold.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

På Plan & Kulturudvalgets møde den 26. november 2019 blev det besluttet, at administrationen skulle arbejde for udarbejdelsen af et plangrundlag for en støjvold ved Nielstrup. Efterfølgende har der været en revision af projektet, administrationen har gennemført en offentlig idéfase, og der har været sager forelagt Teknik & Miljøudvalget. Senest har Jord.dk i juli 2024 fremsendt et udkast til plangrundlag og miljøkonsekvensrapport, bilag 1, som administrationen har vurderet.

Administrationen ønsker med denne sag at gøre opmærksom på, at en sag af denne karakter rummer mange komplekse og specialiserede faglige problemstillinger, som vedrører flere fagområder. For at sikre den bedst mulige vurdering af det fremlagte materiale fra Jord.dk anbefaler administrationen derfor, at Plan & Kulturudvalget godkender et eksternt review af den foreliggende miljøkonsekvensrapport, så Faxe Kommune får et velkvalificeret beslutningsgrundlag.

Formålet med et review skal desuden ses i sammenhæng med, at der gennem de seneste år har været stort fokus på jordflytning og sager, der involverer anvendelsen af jord. For at styrke beslutningsgrundlaget og sikre, at det administrative og politiske niveau er tilstrækkeligt oplyst samt har et fagligt korrekt grundlag at træffe beslutning ud fra, anbefaler administrationen, at en uvildig rådgiver gennemgår rapporten. Ved at kvalificere rapporten kan eventuelle mangler ligeledes identificeres, således at interessenter efterfølgende ikke kan så tvivl om projektets baggrundsmateriale.

Administrationen har indhentet et tilbud fra et uvildigt rådgivende firma på 269.000 kr.

Jord.dk har i brev af den 31. marts tilbudt Faxe Kommune, at Faxe Kommune kan udvælge en anden rådgiver, som kan gennemgå rapporten fra Rambøll. Jord.dk tilbyder jf. bilag 2, at Faxe Kommune udpeger rådgiveren, hvorefter Jord.dk indgår aftalen og betaler ydelsen.

Det politiske handlerum

Politisk kan det besluttes, at der ikke skal udarbejdes et review, og at projektet således arbejdes videre med på det foreliggende grundlag.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen har indhentet tilbud fra ekstern rådgiver på 269.000 kr. til review af miljøkonsekvensrapporten. Herudover foreslår rådgiveren, at der afsættes et rammebeløb på 50.000 kr. til bistand ved § 25-vilkår i miljøgodkendelsen samt supplerende rådgivning i forhold til øvrige miljøtilladelser, herunder udledningstilladelse mv.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget

Bilag

Bilag 1, Miljøkonsekvensrapport støjvold ved Nielstrup

Bilag 2. Brev til Faxe Kommune vedr rådgiverudgift

Punkt 46: Godkendelse af anlægsregnskaber 2024 Plan & Kulturudvalget

00.32.04-S55-1-25

Resumé

I denne sag fremlægges anlægsregnskaber under Plan & Kulturudvalget, der skal godkendes særskilt jfr. Faxe Kommunes ”Principper for økonomistyring”.

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

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.
- Regnskabet afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen (gælder både udgifts og indtægtsbevillinger), og at nettoforbruget udgør mere end 500.000 kr.
- Det er i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

Under Plan & Kulturudvalget er der gennemført nedenstående anlægsprojekter, som er afsluttet i 2024. Anlæg markeret med "X" i tabellens sidste kolonne fremlægges der særskilt regnskab på jf. ovenstående regler, og disse regnskaber kan ses inkl. bemærkninger i Bilag 1 - PKU anlægsregnskaber til politisk behandling R2024.

Regnskabernes hovedtal kan opgøres således.

Netto i 1.000 kr.	Forbrug ultimo 2024	Korr. anlægsbevilling	Afvigelse anlægsbevilling	Særskilt regnskab
Plan & Kulturudvalget	21.660	22.600	-940	
Anlægspulje til fritidsbrugere 2024	1.252	1.700	-448	
Førslev idrætsforening - belysning	597	600	-3	
Kunstgræsbane Faxe	6.638	7.000	-362	X
Ny hal i Dalby	13.037	13.000	37	X
Omkleedningsfaciliteter badebroer v. Faxe Ladeplads	136	300	-164	X

(-) er mindredgift/indtægt, (+) er merudgift/omkostning

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Faxe Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojekterne er afsluttet i 2024. Mer/mindre forbrug finansieres/tilfalder Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Sagen afgøres af

Byrådet

Bilag

Bilag 1 - PKU anlægsregnskaber til politisk behandling R2024

Punkt 47: Orientering om godkendte overførsler fra 2024 til 2025

00.30.14-G01-1-25

Resumé

Byrådet godkendte overførslerne fra 2024 til 2025 den 27. marts 2025. For at sikre, at overførslerne blev godkendt og lagt i budgetterne inden den første opfølgning på årets økonomi, FR1, gik sagen om overførsler direkte i Økonomiudvalget og Byrådet. Derfor orienteres fagudvalgene på april mødet.

Indstilling

Administrationen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Overførsler fra 2024 til 2025 blev godkendt på byrådsmødet i marts og fremsendes hermed til Plan & Kulturudvalgets orientering.

Generelt om overførsler fra 2024 til 2025

Formålet med kommunens retningslinjer for overførsler mellem budgetår er at give chefer og ledere størst mulig handlefrihed til at disponere budgettet med henblik på den mest effektive anvendelse af ressourcer inden for de lokale og lovgivningsmæssige rammer.

For at de årlige overførselssager kan holdes inden for de udmeldte rammer vedrørende service og anlæg, sigter administrationen efter, at det beløb, der overføres til det nye budgetår, tilnærmelsesvis svarer til det samlede beløb, der overføres ud af det gamle budgetår. På den måde minimeres påvirkningen af servicerammen og anlægsrammen. Sidste år blev der overført 14,8 millioner kr. på driftsområder og 39,7 millioner kr. på igangværende anlæg fra 2023.

Byrådet har godkendt den samlede indstilling om overførsler fra 2024 til 2025, hvilket omfatter 13,2 millioner kr. på driftsområderne samt 17,8 millioner kr. på anlæg.

Til sagen er der vedhæftet følgende bilag:

- **Bilag 1** – Overførsler fra 2024 til 2025 – 2%-reglen
- **Bilag 2** – Overførsler fra 2024 til 2025 – 100%-reglen
- **Bilag 3** – Overførsler fra 2024 til 2025 for igangværende anlæg
- **Bilag 4** – Ekstraordinære overførsler fra 2024 til 2025

Nedenfor uddybes de fire bilag.

Overførsler jf. 2%-reglen

Materialet er udarbejdet i overensstemmelse med princippet om, at der kan overføres overskud på op til 2 %, mens underskud overføres fuldt ud.

Administrationens beregninger tager dog ekstraordinært højde for, at underskud relateret til trepartsmidler ikke skal overføres til 2025. Trepartsmidlerne er derfor korrigeret, og øvrigt underskud overføres, hvis et sådant foreligger. Områder med overskud kompenseres ikke for trepartsmidternes virkning i 2024.

Dette skal ses i lyset af, at der gennem hele 2024 har været et generelt mådehold, og at ikke-anvendte midler som udgangspunkt bidrager til likviditetsopbygning. Dette er i tråd med administrationens anbefalinger i forbindelse med løbende fremlæggelser af forventet regnskab (FR) i 2024.

Overførsler jf. 100%-reglen

Budgetter, der er politisk bevilliget til at løse specifikke, enkeltstående opgaver, samt projekter, der finansieres helt eller delvist af ministerielle eller statslige tilskud, har fuld overførselsadgang mellem budgetår.

Blandt disse er projekter og undervisningsforløb på skole- og dagtilbudsområdet, klimaprojekter i kommunens landskab, midler til ældreplejen, et tværgående sygefraværprojekt samt initiativer inden for styrket digitalisering.

Anlæg

Som udgangspunkt har alle igangværende anlæg fuld overførsel af ikke-anvendte rådighedsbeløb for at sikre deres fulde bevilling over årene.

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2024 har administrationen opgjort, hvilke anlæg der afsluttes i 2024, mens de øvrige anlæg videreføres til overførsel.

Ekstraordinære overførsler

Administrationen har gennemgået og vurderet, hvilke budgetposter der realistisk kan overføres. Ifølge principperne er der mulighed for at ansøge om ekstraordinære overførsler.

I denne sag drejer det sig primært om områder, der har haft underskud i 2024, og hvor der ikke har været handlemuligheder gennem mådehold eller andre besparelser.

Det indstilles derfor, at der eftergives et merforbrug på ca. 2,9 mio. kr. på baggrund af ekstraordinære forhold. Dette skyldes blandt andet:

- Merudgifter til vedligeholdelse af svømmehallen
- Nedbringelse af ventelister hos tandplejen
- Tilpasning af tildelingsmodellen på plejecentrene
- Andre særlige forhold

En eftergivelse af merforbrug på grund af særlige omstændigheder vil alt andet lige skabe bedre forudsætninger for budgetoverholdelse i 2025.

Tilsvarende er der områder, hvor et overskud overstiger 2 %. Enkelte af disse midler er disponeret i 2024, og arbejdet er i gang, men udgiften er endnu ikke registreret i kommunens regnskab.

Disse overskud søges derfor overført ekstraordinært, så der i 2025 er budgetdækning til de kommende udgifter.

Lovgrundlag

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring - bilag 6.2

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget

Bilag

Bilag 1 - Overførsler fra 2024 til 2025 efter 2%-reglen

Bilag 2 - Overførsler fra 2024 til 2025 med 100% overførselsadgang

Bilag 3 - Anlægsoverførsler fra 2024 til 2025 for igangværende anlæg

Bilag 4 - Ekstraordinære overførsler fra 2024 til 2025

Punkt 48: Godkendelse af driftsbevilling 2025 - kulturaftalen "Kulturstrømmen"

20.20.00-Ø00-4-25

Resumé

Denne sag handler om godkendelse af de økonomiske rammer for samarbejdet i Kulturstrømmen og dertilhørende driftsbevilling i 2025. Kulturstrømmen omfatter et tværkommunalt samarbejde mellem kommunerne Vordingborg, Næstved, Stevn, Guldborgsund, Lolland og Faxe. Samarbejdet består i at gennemføre forskellige kulturelle projekter i kommunerne. Finansieringen til samarbejdet kommer fra kommunernes egenfinansiering, statstilskud fra udlodningsmidlerne og de tidligere amtslige tilskud.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der i Plan & Kulturudvalgets budgetrammer bliver indarbejdet:

1. Driftsbevilling i 2025 med 3.855.820 kr. i udgifter og 3.855.820 kr. i indtægter.
2. Budget i årene 2026 og 2027 med udgifter på 3.855.820 kr. og indtægter på 3.855.820 kr. Budgettet reguleres årligt efter indbyggertal og det udmeldte tilsagn fra staten.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Samarbejdskommunerne i Kulturstrømmen og Kulturministeriet har indgået en treårig aftale om forskellige kulturelle indsatser i kommunerne. Indsatsområderne for perioden 2025-2027 vil være: "Med kunst og kultur som drivkraft" og "Frivillighed og fællesskaber i kunst og kultur".

Baggrund for bevillingen

Faxe Kommune har formandsskabet i kulturregionen, og med dette følger et sekretariat og dermed også ansvaret for styringen af den samlede økonomi for aftalen og samarbejdet.

Formandsskabet går på skift mellem kommunerne, og Faxe Kommune har siden 1. januar 2020 haft formandsposten ved René Tuekær i egenskab af formand for Plan & Kulturudvalget.

Der er i kulturaftalen for 2025 estimerede udgifter på 3.855.820 kr. og tilsvarende indtægter på 3.855.820 kr. Til sagen er der vedlagt et detaljeret budget.

Økonomien i aftalen består af egenbetalinger fra samarbejdskommunerne, tilskud fra Staten fra udlodningsmidlerne og de tidligere amtslige tilskud samt udgifter til indsatsområderne.

Projektets endelige økonomi for årene 2026-2027 kendes først, når kommunernes bidrag er beregnet, hvilket sker på baggrund af årets indbyggertal pr. 1. januar.

Rammer for økonomistyring

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring", bilag 7.3, skal Byrådet give bevilling til alle projekter registreret på driftsrammen, hvor kommunens bruttodriftsudgifter udgør 250.000 kr. eller mere.

Opsamling

Med en godkendelse af indtægts- og udgiftsbevillingen for økonomien i kulturaftalen sikres det, at de økonomiske principper i Faxe Kommune bliver overholdt.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Bilag

Budget 2025

Punkt 49: Beslutning om opkrævningsinitiativer i 2025 og orientering om årsrapport og indsatser fra 2024

25.45.00-K07-1-24

Resumé

En gang om året bliver der udarbejdet en årsrapport, der har til formål at give en orientering om det foregående års opkrævningsindsatser og udviklingen af kommunens tilgodehavender. Udover at beskrive det foregående års opkrævningsindsats indeholder årsrapporten også et oplæg til en plan for opkrævningsinitiativer i 2025. Orienteringen om indsatsen for 2024 er til efterretning, mens der lægges op til at Plan & Kulturudvalget godkender planen for 2025. Årsrapporten er en del af den valgte afrapportering, der er fastlagt i opkrævningsstrategien.

Årsrapporten sendes til orientering i Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. opkrævningsenhedens arbejde i 2024, herunder årsrapporten, tages til efterretning
2. indsatserne for opkrævning og inddrivelse af restancer i 2025 godkendes

Beslutning

1. Taget til efterretning.
2. Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Kommunens Opkrævningsenhed arbejder efter de fastlagte principper i "Opkrævningsstrategien" og "Servicedeklaration for opkrævning".

Årsrapportens indhold

Årsrapporten beskriver, hvilke indsatser Faxe Kommune har foretaget for at nedbringe kommunens restancer. Rapporten samler op på udviklingen af kommunens restancer.

Formålet med årsrapporten er at orientere om:

- Udviklingen i kommunens restancer for 2024
- Opkrævningsindsatser, der er foretaget i 2024
- Samarbejdet med Gældsstyrelsen
- Afskrivninger af restancer foretaget i 2024
- En plan for indsatser i opkrævningsarbejdet i 2025

Udvikling i restancerne i 2024

Borgernes samlede gæld til Faxe Kommune udgjorde pr. 31. december 2024 47.207.833 kr. Det betyder, at gælden siden 31. december 2023 er steget med ca. 1 mio. kr.

De fire største restancetyper i 2024 udgør tilsammen 31,85 mio. kr., hvilket svarer til ca. 67 % af den samlede restancemasse. Der er tale om:

- Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp
- Boligindskudslån
- Beboerbetaling på plejehjem
- Forældrebetaling

Særlige opkrævningsindsatser i 2024

- Sikring af, at alle restancetyper kan sendes til inddrivelse via Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem.
- Opfølgning på ubetalte regninger for servicepakker og kostpakker på plejehjem.
- Implementering af nye fagsystemer med integration til debtorsystemet.

Opkrævningsplan for 2025

Det er i Faxe Kommunes interesse, at restancer til kommunen så vidt muligt bliver nedbragt. For at understøtte dette vil der i 2025 være fokus på:

- At tilskynde borgerne til at betale til tiden via "Mit Betalingsoverblik", Betalingsservice eller MobilePay-overførsel.
- Ibrugtagning af tre nye moduler til debtorsystemet for at understøtte arbejdet med billån, skifteretssager og validering af krav til Gældsstyrelsen.
- Sikring af, at kommunens krav er valide til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Dette indebærer blandt andet uddannelse af medarbejdere, der opretter fakturaer til borgere og virksomheder.
- Gennemgang af samtlige krav, der er sendt til inddrivelse via Gældsstyrelsens tidligere inddrivelsessystem, for at sikre validitet i det nye system.

Kommunens Opkrævningsenhed

Opkrævningsenhedens hovedopgave er at sikre, at krav til borgerne bliver opkrævet og betalt til tiden. Det sker ved at udsende opkrævninger, tilbyde afdragsordninger, tilmelde borgere til Betalingsservice og udsende rykkerskrivelser. En stor del af arbejdet består i at have personlig kontakt med de borgere, der er i restance til Faxe Kommune.

En anden vigtig opgave er at vejlede og bistå kolleger i kommunens institutioner og centre i forbindelse med opkrævning af krav hos borgerne.

Indsatsen med opkrævning er nærmere beskrevet i Opkrævningsstrategien og den tilhørende Servicedeklaration.

Lovgrundlag

Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget

Sagen sendes til orientering i Økonomiudvalget

Bilag

Årsrapport 2024 for opkrævningsindsatsen

Punkt 50: Meddelelser

00.01.00-P35-16-24

Meddelelser

Aktivitetskalender for kulturområdet

Se vedhæftede bilag med kulturaktiviteter for april.

Status på Børne- og Ungekulturfestival

"Faxerier" er blevet navnet på festivalen. For nylig blev festivalens hjemmeside, www.faxerier.dk, lanceret. Her kan skoler, daginstitutioner og andre interesserede finde praktiske oplysninger om tidspunkter, festivalpladser m.m. samt festivalprogrammet, efterhånden som aftalerne falder på plads.

Apoteket – Hvidbog om forsøgsprojekt

I april 2024 præsenterede Torben Ibsgaard og Christian Rossil et projekt om udvikling af et lokalt kraftcenter for scenekunst på det gamle apotek i Haslev. Plan & Kulturudvalget bevilgede på den baggrund 250.000 kr. til et forsøgsprojekt over to projektperioder (min. 60 dage).

Der foreligger nu en hvidbog, der sammenfatter forsøgsprojektet i følgende punkter:

- Udgangspunkt – opsummering af afsættet og målsætningerne for projektet
- Faktiske aktiviteter i forsøgsperioden – liste over arrangementer med en kort beskrivelse samt cirka antal besøgende
- Evaluering – huset/faciliteter, PR, interessentgrupper, feedback/kommentarer, regnskab (hovedtal)
- Konklusion på forsøgsperioden
- Fremtiden/udviklingsperspektiver – den overordnede vision for huset 2025-2028

Det sidste punkt kobler sig til Byrådets budgetbeslutning om fortsat støtte til Apoteket i perioden 2025-2028.

B&W Live – Statslig støtte

B&W Live ansøgte i begyndelsen af februar 2025 om statslig støtte som et af en række netværks- og genrespillesteder i Danmark i perioden 2025-2028.

B&W Live har for nylig modtaget afslag på ansøgningen, idet Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik vurderede, at B&W Live ikke i tilstrækkelig grad opfylder kriterierne for støtte i denne spillestedspulje. Blandt andet vurderes det, at deres virke som netværksspillemålested ikke er tilstrækkeligt udviklet.

I denne runde har 11 spillesteder rundt om i landet modtaget støtte fra puljen. De nærmeste er to i København og ét i Slagelse.

B&W Live har tidligere modtaget statsstøtte til 2025 fra den såkaldte honorarpulje, der giver støtte i form af et antal "klip" til koncerter og arrangementer. Denne støtte gives under forudsætning af et kommunalt bidrag, hvilket er sikret gennem Byrådets budgetbeslutning om støtte til B&W Live i perioden 2025-2028.

Til koncerter m.m. i 2025 har B&W Live modtaget 120 "klip", svarende til 150.000 kr.

Udvidelse af Haslev Bio

Administrationen orienterer om status i processen og om forventet sag på Plan & Kulturudvalgets møde i maj.

Workshop i forbindelse med ny Fritids- og Folkeoplysningspolitik

Faxe Kommune afholder en workshop den 6. maj, som led i arbejdet med en ny fritids- og folkeoplysningspolitik. Formålet er at inddrage foreninger og aktører i en dialog om de vigtigste temaer for den fremtidige politik. Workshopen faciliteres af Ole Munch, en erfaren rådgiver inden for folkeoplysning, som vil give et oplæg om aktuelle og fremtidige tendenser. Arrangementet finder sted på Haslev Bibliotek fra kl. 19.00 til 21.00.

Beslutning

Ingen meddelelser på mødet.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Oversigt over arrangementer

Hvidbog Apoteket - pilotprojekt 2024

Punkt 51: Lukket: Lukket punkt - Meddelelser

00.01.00-P35-15-24

Punkt 52: Godkendelse af Plan & Kulturudvalgets referat

00.01.00-P35-14-24

Indstilling

Digitalt underskriftsark for Plan & Kulturudvalgets møde d. 8. april 2025.

Plan & Kulturudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet i First Agenda.

Beslutning

Fraværende: Ingen.