

REFERAT Byrådet 2011-2025 d. 13-09-2018

Mødedato Torsdag d. 13. september 2018 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen, Søndergade 12 D, 4690 Haslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Spørgetid.....	4
Økonomiske Nøgletal pr. ultimo august 2018.....	5
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018.....	9
Bevilling fra Puljen "Tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger".....	17
Bevilling til forundersøgelse af lavbundsprojekt nord for Gammelung.....	19
Bevilling til vandområde-projekt i Karise Bæk.....	21
Bevilling til vandområde-projekt i Kildeå.....	23
Bevilling til vandområde-projekt i Faxe Å.....	25
Omfordeling af udvalgsmedlemmer i Beskæftigelses & Integrationsudvalget og Socialudvalget.....	27
Omlægning og optagelse af offentlig sti i Dalby.....	28
Orientering - evaluering af ejendomsstrategien fra 2015.....	30
Sag fremsendt af Ivan Lilleng, Det Konservative Folkeparti - FN's 17 verdensmål gøres til den over	32
Forslag fra Eli Jacobi Nielsen (O) om revision af Administrationsgrundlag for håndtering af spildev	34
Meddelelser.....	37
Lukket:	38

Punkt 126: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-11-17

Beslutning

Godkendt. Punkterne 132, 133 og 134 behandles under et.

Punkt 127: 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. spørgere 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. Navn og øvrige personoplysninger afgivet i spørgetiden samt spørgsmål og kommunens eventuelle skriftlige svar 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:

- Byrådets overvejelser og holdning til at modregne i anbragte børns lønindtægt.
- Partiernes holdning til en politikers udtalelser i medierne.
- Sagerne på dagsorden med vandområde-projekter, der ønskes oplyst hvad omkostninger til arbejdstimer og anden administration ifm. sagerne forberedelse udgør.

Punkt 128: Økonomiske Nøgletal pr. ultimo august 2018

00.01.00-Ø00-11301-18

Sagsfremstilling

Bemærkninger til økonomiske nøgletal pr. ultimo august 2018

Finans

Likviditet

Faxe kommunes 12 mdrs. likviditet er ultimo august opgjort til 143,2 mio. kr. og ligger således 1,5 mio. kr. over niveauet ved opgørelsen pr. ultimo juli.

I samme periode 2017 faldt 12 mdrs. likviditeten med 3,2 mio. kr.

12 mdrs. likviditeten udviser en stigning på 29,6 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo august 2017.

Pr. ultimo august kan kommunens 3 mdrs. likviditet opgøres til 138 mio. kr. Det er et fald på 6,8 mio. kr. forhold til niveauet ved opgørelsen pr. ultimo juli.

I samme periode 2017 steg 3 mdrs. likviditeten med 1 mio. kr.

3 mdrs. likviditeten udviser en stigning på 28,7 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo august 2017.

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

Faldet i 3 mdrs. likviditeten kan hovedsagelig tilskrives, den forholdsmæssigt lave 12-dels afregningen fra staten primo juli (der afregnes bl.a. for Faxe Kommunes elever på privat- og efterskoler (38,7 mio. kr., brutto – dækkende hele året). Modsat rettet er der ekstraordinære indtægter for salg af erhvervsgrund (Symbiosen 9) og Rådhusvej 53, samt ”Pulje til løft af ældreområdet”.

At 3 mdrs. likviditeten totalt falder modsat samme periode i 2017, kan bl.a. tilskrives at det samlede nettoforbrug (drift og anlæg) pr. 31. august 2018 er 40 mio. kr. højere end pr. 31. august 2017.

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 august (løbende priser):

2017: 1.359,8 mio. kr.

2018: 1.411,8 mio. kr.

Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ligger pr. ultimo august på 66,4 %.

Forbruget ligger således 0,3 procentpoint under den vejledende gennemsnitlige forbrugsprocent (66,4 % i forhold til 66,7 %). Den tilsvarende periodiske procent for 2017 var 64,3 og i 2016 var den 65,1.

Det skal bemærkes, at automatiske overførsler (hovedsageligt projekter med ekstern finansiering og tværgående puljer) fra 2017 jf. Byrådets vedtagne bevillinger af 15. maj 2018 nu indgår i det budget, der danner grundlag for beregningen af forbrugsprocenter.

Overførselsbevillingerne fordeler sig således (i kr. 1.000):

Teknik & Miljø	2.755
Plan & Kultur	805
Økonomi	7.427
Senior & Sundhed	2.712
Beskæftigelse & Integration	97
Social	- 121
Børn & Læring	29
Bevillinger i alt	13.704

Som en del af økonomiaftalen for 2019 mellem regeringen og KL, blev der aftalt en midtvejsregulering af tilskud og udligning for 2018.

Nettoeffekten af denne regulering har medført følgende ændring af fagudvalgenes rammer jf. Byrådets beslutning af 23. august 2018 (i kr. 1.000):

Teknik & Miljø	-53
Økonomi	812
Senior & Sundhed	2.148
Beskæftigelse & Integration	-15.714
Social	63
Børn & Læring	274
Mindreudgifter i alt	-12.471

Ændringen af budgetterne jf. ovenfor har selvfølgelig en generel indflydelse på forbrugsprocenterne i forhold til tidligere opgørelser. I særlig grad på Beskæftigelses & Integrationsudvalget jf. bemærkninger på omstående side.

Følgende udvalgsområder har pr. ultimo august en forbrugsprocent, der ligger 1 procentpoint eller mere over den vejledende:

Teknik & Miljøudvalget

Forbrugsprocenten kan pr. ultimo august opgøres til 68,8 procent svarende til 2,1 procentpoint over den vejledende. I 2017 var den tilsvarende forbrugsprocent 61,5 og i 2016 55 %.

At forbrugsprocenten p.t. er højere end den vejledende kan bl.a. henføres til, at ældreboligområdet fra og med 2018 er samlet under Center for Ejendomme. Dette områdes nettobudget udgør - 9,8 mio. kr. grundet lejeindtægter. Imidlertid

afregnes lejeindtægterne (fra Boligkontoret Danmark) først ultimo året.

Derudover medvirker forbruget på vintertjenesten (forbrugsprocent 92,6) også til, at den samlede procent ligger over den vejledende.

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Forbrugsprocenten kan pr. ultimo august opgøres til 68 procent svarende til 1,3 procentpoint over den vejledende.

I 2017 var den tilsvarende forbrugsprocent 62,9 og i 2016 65,8 %.

Den højere forbrugsprocent kan i særlig grad henføres til områderne:

- Produktionsskoler
- Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.
- Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.
- Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere
- Sygedagpenge
- Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger...
- Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige
- Beskæftigelsesordninger

Socialudvalget

Forbrugsprocenten kan pr. ultimo august opgøres til 68,3 procent svarende til 1,6 procentpoint over den vejledende.

Den højere forbrugsprocent kan i særlig grad henføres til områderne:

- Opholdssteder mv. for børn og unge
- Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
- Plejefamilier
- Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge
- Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.
- Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
- Botilbud for personer med særlige sociale problemer
- Behandling af stofmisbrugere
- Beskyttet beskæftigelse
- Aktivitets- og samværstilbud

Børn & Læringsudvalget

Forbrugsprocenten kan pr. ultimo august opgøres til 70,4 procent svarende til 5,6 procentpoint over den vejledende.

Det skal anføres at "Fripladspuljen" (3,5 mio. kr.) er udmøntet på dagpasningsområdet i august.

Den højere forbrugsprocent kan i særlig grad henføres til områderne:

- Folkeskoler
- Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
- Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. (PPR)
- Specialundervisning i regionale tilbud
- Bidrag til staten for elever på private skoler *)
- Efterskoler og ungdomskostskoler *)
- Ungdomsskolevirksomhed
- Dagpleje
- Tværgående institutioner
- Tilskud til privatinstitutioner m.v.
- Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
- Særlige dagtilbud og særlige klubber

*) I juli betales for hele året

Anlæg

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

2017: 22,5 mio. kr.

2018: 10,5 mio. kr. (Udgifter: 22,7 mio. kr., indtægter: 12,2 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 1.000.000 kr.
- Beskæftigelses & Integrationsudvalget og Børn & Læringsudvalget har p.t. ingen anlægsprojekter. Senior & Sundhedsudvalget har et projekt med et overført rådighedsbeløb på -272.100 kr.

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 & IT indstiller, at sagen tages til efterretning.

Økonomiudvalget, 5. september 2018, pkt. 149

Oversigter blev udleveret.

Økonomiudvalget anbefaler overfor byrådet, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag til økonomiske nøgletal pr. ultimo august 2018

Punkt 129: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018

00.30.14-Ø00-2-18

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. maj behandles på fagudvalgenes møder i august og herefter i Økonomiudvalg og Byråd i september.

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.

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 2.112,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inklusiv overførsler på 2.139,3 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 27,0 mio. kr., fordelt med 8,8 mio. kr. på serviceområderne og 18,2 mio. kr. til overførselsudgifter.

Udvalg	Opindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Forbrug pr. 31/5-2018	Skøn pr. 31/3	Skøn pr. 31/5	Skøn pr. 31/8	Ændring i forhold til seneste opfølgning	Årsmåling ml. skøn 31/5 og korrigeret budget
Teknik & Miljøudvalget	124.902	131.354	59.453	130.106	129.388	0	718	1.966
Plan & Kulturudvalget	45.135	45.664	18.311	44.716	44.580	0	136	1.084
Økonomiudvalget	272.804	279.258	107.017	257.881	256.603	0	1.278	22.655
Senior & Sundhedsudvalget	452.692	460.349	175.859	456.369	463.689	0	-7.320	-3.340
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	517.694	517.983	201.442	499.929	499.522	0	407	18.461
Socialudvalget	281.296	281.395	118.966	278.745	287.181	0	-8.436	-5.786
Børn & Læringsudvalget	424.829	423.343	164.509	430.859	431.382	0	-523	-8.039
Drift								
Faxe Kommune i alt	2.119.353	2.139.345	845.557	2.098.605	2.112.345	0	-13.740	27.000
Heraf:								
Serviceudgifter	1.484.100	1.499.061	600.583	1.473.347	1.490.265	0	-16.918	8.796
Ej serviceudgifter	635.253	640.284	244.974	625.258	622.080	0	3.178	18.204
(Alle beløb i 1.000 kr.)							("-" = merudgift/mindreindtægt)	

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. Der er, efter budgetopfølgningsmaterialet er udarbejdet, modtaget nye P/L-skøn for 2018 fra KL. Samlet set reduceres driftsbudgetterne med 1.430 tkr.

Teknik & Miljøudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Teknik & Miljøudvalgets område forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

For CFE ventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. Heraf ventes merforbrug på vintertjeneste, men dette forventes dækket ind ved ekstraordinære indtægter på interne anlægsarbejder.

For CPM ventes et samlet mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr. Heraf ventes merforbrug på kommunal buskørsel, der ligger dog et effektiviseringsforslag på -0,5 mio. kr., der mangler at blive udmøntet til de decentrale områder. Når den er udmøntet vil der være en restbudget på ca. 0,3 mio. kr.

Plan & Kulturudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Plan & Kulturudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr. Dette skyldes en mindre lønudgift på folkeoplysning og fritidsaktiviteter samt eksterne projektmidler på Musikskolens område.

Økonomiudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 22,7 mio. kr. Dette skyldes væsentligst pulje til økonomiske fripladser, barselpuljen og budgettilpasningspuljen.

Der er på udvalget afsat ca. 1,5 mio. kr. til 0. klasser fra budgetforliget. Skoleområdets demografi og økonomi er behandlet og reguleret særskilt og der er derfor ikke behov for denne pulje. Pulje til økonomiske fripladser flyttes i lighed med tidligere år til Børn & Læringsudvalget, der løbende afholder udgiften til fripladser. Disse 2 budgetkorrektioner vil reducere mindreforbruget med ca. 5,1 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 merforbrug på 3,3 mio. kr., som primært skyldes Center for Sundhed og Pleje (CSP), der skønner et merforbrug på 3,2 mio. kr.

Merforbruget på CBU kan henføres til den kommunale tandpleje.

For CSP skønnes der, udover et merforbrug på den ordinære drift, et merforbrug på 2,5 mio. kr. på den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. Det skønnede forbrug, ligger ca. 1 mio. kr. lavere end ved sidste budgetopfølgning.

På den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet, er der fra 2018 indført en ny beregningsmodel, og et nyt takstsystem, der kan medvirke til udsving i afregningerne. Det bemærkes, at der er indført regionalt indtægtsloft og kommunalt udgiftsloft, hvilket kan medføre efterreguleringer på området.

Merforbruget på den ordinære drift for CSP, skyldes primært merudgifter til den udekørende hjemmepleje. Den demografiske budgetforudsætninger for 2018, har ikke været et tilstrækkeligt grundlag for beregningen.

Grundlaget for beregningen af den forventede aktivitetsstigning i plejen blev foretaget i en periode i 2017, hvor aktiviteten var det laveste niveau i hele året.

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 18,5 mio. kr. Mindreforbruget ses som følge af dels aktivitetsnedgang på områder som integrationsydelse og revalidering, dels aktivitetsstigning på områder som sygedagpenge og ledighedsydelse.

Der er fra central side foretaget midtvejsregulering af beskæftigelsesområdet og i den forbindelse må Faxe kommune imødesee en negativ regulering. Dette er behandlet i særskilt sag til byrådet i august og forventes at reducere udvalgets budget.

Der var ved regnskabsafslutningen for 2017 et mindreforbrug på 29,1 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. 3,5 mio. kr. i mindreudgift vedrørende integration og introduktionsforløb. Der forventes ca. 3 mio. kr. i merforbrug på ledighedsydelser. Endelig ventes mindreudgift på 12,0 mio. kr. på aktiveringsudgifter og 3,4 mio. kr. til revalidering og ressourceforløb.

Socialudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Socialudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 5,8 mio. kr. Det skyldes fortsat områderne 'opholdssteder til børn og unge', 'plejefamilier' samt 'bostøtte på voksenhandicapområdet'. Der er planlagt ændrede arbejdsgange samt effektiviseringer for at imødegå merforbruget.

Centeret udarbejdede pr. 31. marts 2018 et øjebliksbillede af de demografiregulerede poster, som viste behov for budgettilførsel af 5,5 mio. kr. - såfremt aktiviteten ville fortsætte i hele 2018.

Center for HR, Økonomi & IT anbefaler, at forbruget følges nøje og resultatet af de iværksatte tiltag følges tæt.

Børn & Læringsudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: Det af området udarbejdede skøn viser på Børn & Læringsudvalgets område, at der forventes et merforbrug på 8,0 mio. kr.

Center for HR, Økonomi & IT er dog blevet opmærksom på, at Østskolens opgørelse af ekstraordinære udgifter i forbindelse med gennemførte personalejusteringer behøver en præcisering af, hvad der kan medtages og ikke medtages som udgift. En umiddelbar beregning viser, at skønnet er 2,5 mio. kr. for højt, hvilket vil blive indarbejdet og fremgå af den næste budgetopfølgning pr. 31.8.

Merforbruget skyldes primært stigende udgifter til grænsekrydsere og modtageundervisning i folkeskolen. Endvidere er der en udfordring vedrørende økonomiske fripladser, hvor Børn & Læringsudvalget afholder udgiften. Puljen til fripladser på ca. 3,6 mio. kr. er flyttet til BLU, men først efter talmaterialet er udarbejdet.

For at imødegå usikkerhed i skønnet på grænsekrydsere vil der på dagtilbud, SFO og skoleområdet ske kvartalsvis opfølgning samt ske analyse af grænsegængerområdet.

Center for HR, Økonomi & IT har ved sidste budgetopfølgning bedt området sikre, at der snarest udarbejdes en handleplan for nødvendig genopretning i forhold til dele af merforbruget. Center for HR, Økonomi & IT har i den forbindelse fremhævet, at der ikke må tabes tid hertil ved at afvente, disse tiltag kan ses i bilag.

For at imødegå usikkerhed i skønnet på grænsekrydsere vil der på dagtilbud, SFO og skoleområdet ske kvartalsvis opfølgning samt ske analyse af grænsegængerområdet.

Center for HR, Økonomi & IT har spurgt ind til opdriften på det specialiserede område. Det er oplyst, at der igangsættes et arbejde med en ændring af styringsprincipper på området.

Kommunens samlede 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. Servicrammen for 2018 udgør 1.482,9 mio. kr. KL har i juli udmeldt et fornyet sigtepunkt for 2018 efter regulering for nye opgaver, ændret PL m.v. Sigtepunktet er opgjort til 1.484,0 mio. kr. Der skønnes et forbrug på serviceområderne på 1.490,3 mio. kr. Det betyder, at det skønnede forbrug ligger ca. 6,3 mio. kr. over kommunens serviceramme.

Forventet forbrug anlæg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: Der forventes samlet set anlægsudgifter på netto 82,1 mio. kr., hvilket betyder et merforbrug på 16,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede anlægsbudget på 65,4 mio. kr. Det bemærkes, at rent teknisk er den i overførselssagen nævnte post "Vibeengskolen" på -22,6 mio. kr. medtaget i korrigeret budget.

Der er fortsat kun afholdt en meget lille del af de budgetterede anlægsudgifter.

Udvalg	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Forbrug pr. 31/5-2018	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Ændring i forhold til seneste opfølgning	Afmælse ml. skøn 31/5 og korrigeret budget
Teknik & Miljøudvalget	73.328	70.708	10.760	81.273	92.702	0	-11.429	-21.994
Plan & Kulturudvalget	4.263	4.325	319	4.324	4.324	0	0	1
Økonomiudvalget	3.250	-11.973	129	-13.516	-17.379	0	3.863	5.406
Senior & Sundhedsudvalget	0	-272	-151	0	-151	0	151	-121
Socialudvalget	0	2.585	0	2.600	2.585	0	15	0
Børn & Læringsudvalget	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg								
Faxe Kommune i alt	80.841	65.373	11.057	74.681	82.081	0	-7.400	-16.708
(Alle beløb i 1.000 kr.)								
("-" = merudgift/mindreindtægt)								

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 sket 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 dog på bruttoanlægsudgifter. Med de anførte skøn lander bruttoanlægsudgifter på ca. 105-110 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.

Finansiering og finansielle poster

Der er i budgetopfølgningen forventet mindreindtægt på samlet set ca. 19,4 mio. kr. i tilskud og udligning grundet negativmidtvejsregulering af tilskud og udligning samt beskæftigelsestilskud for 2018. Endvidere forventes merindtægt vedr. dødsbøskat.

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 31/5 og korrigeret budget ("+" = merudgift/mindreindtægt)
Finansiering:						
- skatter	-1.627.635	-1.627.635	-1.629.520	-1.628.820	0	1.185
- tilskud og udligning	-598.609	-598.609	-595.144	-578.041	0	-20.568
- låneoptagelse	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	-2.226.244	-2.226.244	-2.224.664	-2.206.861	0	-19.383
Drift	2.119.353	2.139.345	2.098.605	2.112.345	0	27.000
Anlæg	80.841	65.373	74.681	82.081	0	-16.708
Finansielle poster	31.708	31.893	32.054	31.674	0	219
I alt	5.658	10.367	-19.324	19.239	0	-8.872
(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 et kassetræk på 19,2 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. maj 2018 var den steget til 135,9 mio. kr., hvilket svarer til 3.761 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. 27,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget 2018, som er inklusiv P/L-puljen.

Serviceudgifterne ligger med de skønnede forbrug ca. 6,3 mio. kr. over det udmeldte serviceramme/sigtepunkt, mens overførselsudgifterne ligger 18,2 mio. kr. under det korrigerede budget.

Vedrørende anlægsudgifter er der i skønnene tilkendegivet, at alle anlægsprojekter forventes udført uden udskydelse til 2019. Kommunens bruttoanlægsudgifter ender - såfremt dette holder stik - på ca. 105-110 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 et kassetræk på 19,2 mio. kr.

Risiko for sanktion?

De skønnede serviceudgifter ligger ca 6,3 mio. kr. over den udmeldte servicramme. 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 servicramme.

Bruttoanlægsudgifterne ventes at udgøre 105-110 mio. kr. Faxe kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 80,8 mio. kr. og der må dermed påregnes risiko for sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen.

Lovgrundlag

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring.

Økonomi

Forbruget vedrørende driften skønnes at ligge 27,0 mio. kr. under korrigeret budget. Heraf udgør serviceudgifterne 8,8 mio. kr., mens overførselsudgifterne udgør 18,2 mio. kr.

Anlægsudgifterne forventes at udgøre 16,7 mio. kr. mere end i det korrigerede nettobudget.

12 måneders likviditeten udgør 135,9 mio. kr. pr. 31. maj 2018, hvilket svarer til 3.761 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 enkelte udvalg og centre iværksættes tiltag til imødegåelse af evt. budgetoverskridelser.

Beskæftigelses & Integrationsudvalget, 27. august, pkt. 62

Anbefales.

Socialudvalget, 27. august, pkt 74

Anbefalet.

Plan & Kulturudvalget, 28. august, pkt. 89

Ad1: Anbefales.

Ad2: Anbefales.

Senior & Sundhedsudvalget, 28. august, pkt. 63

Anbefalet med fortsat fokus på budgetoverholdelse.

Teknik & Miljøudvalget, 29. august, pkt. 103

Anbefales.

Børn & Læringsudvalget, 29. august, pkt. 64

Anbefales.

Indstilling:

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

1. At alle udvalg fastholder et stærkt fokus på den økonomiske styring.
2. At der på enkelte udvalg og centre iværksættes tiltag til imødegåelse af evt. budgetoverskridelser.
3. At pulje til 0. klasser på 1,5 mio. kr. under Økonomiudvalget nulstilles og tilføres kassebeholdningen.

Økonomiudvalget, 5. september 2018, pkt. 150:

Anbefales.

Beslutning

For indstillingen stemte 23.

Marianne Ørgaard (L) og Mikkel Dam (I) godkender indstillingspunkt 1 og 2, men kan ikke godkende indstillingspunkt 3.

Bilag

Overblik - Økonomiudvalget

Direktionssekretariatet

Direktion

Center for Sundhed og pleje - SSU

Center for Plan og Miljø

Center for Kultur, Frivilighed og Borgerservice

Center for HR, Økonomi og IT

Center for Familie, Social og Beskæftigelse - BSK

Center for Ejendomme

Centerskabelon - Center for Børn og Undervisning - BLU - Budgetopfølgning

Center for Familie Social og Beskæftigelse - SOU

Punkt 130: Bevilling fra Puljen "Tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger"

29.00.00-A00-165-18

Sagsfremstilling

Senior & Sundhedsudvalget har på sit møde den 27. februar 2018, punkt 16, godkendt, at Faxe Kommune ansøger puljen : "Pulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger" på ialt 28,5 mio. kr.

Puljen er opslået fra Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen.

Puljen har til formål at bidrage til, at understøtte kommunerne i, at foretage mindre ombygninger eller nyindretning af eksisterende plejeboliger, således at en større del af plejecentrene kan tage højde for særlige behov hos beboere med demens, og bidrage til øget tryghed og kvalitet.

Center for Sundhed & Pleje har den 15. marts 2018 indsendt en ansøgning: "Projekt sansehave" på ialt 561.110 kr. fra puljen, til etablering af en sansehave på Lindevejscenteret.

Den 15. juni 2018 har Faxe Kommune modtaget tilsagn på det ansøgte beløb på 561.110 kr. Aktiviteterne skal være afsluttet senest den 1. oktober 2018.

Lovgrundlag

Finansloven for 2018.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller,

- at der gives en indtægtsbevilling i 2018 på 561.110 kr. fra Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen til etablering af sansehave på Lindevejscenteret.
- at der gives en udgiftsbevilling i 2018, svarende til bevillingen fra Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen på ialt 561.110 kr.

Senior & Sundhedsudvalget, 28. august 2018, pkt. 64:

Anbefalet.

Økonomiudvalget, 5. september 2018, pkt. 151:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 131: Bevilling til forundersøgelse af lavbundsprojekt nord for Gammelung

01.05.00-Ø39-1-18

Sagsfremstilling

Center for Plan & Miljø har opnået tilskud fra Landbrugsstyrelsen til en forundersøgelse af muligt lavbundsprojekt nord og øst for Gammelung Mose. Projektområdet ligger i forbindelse med Natura 2000-område nr. 163, Suså m.v. Formålet med projektet er at mindske udledningen af drivhusgasser fra nedbrydningen af tørvelaget og at forbedre områdets natur. Det mulige projekt omfatter 10 lodsejere. Deltagelse er frivillig, og der bliver ydet erstatning. Den foreløbige afgrænsning af projektområdet er vist på vedlagte kort. Forundersøgelsen omfatter en biologisk og teknisk undersøgelse, der vurderer mulighederne og konsekvenserne. Herudover vil der blive foretaget en ejendomsmæssig forundersøgelse, hvor projektet vil blive drøftet med de enkelte lodsejere, og mulighederne for erstatning vil blive gennemgået. En gennemførelse af et lavbundsprojekt vil skabe en synergieffekt med det LIFE-projekt, som er under udarbejdelse i selve Gammelung Mose, da projektområderne hænger sammen. Der er dog tale om to forskellige projekter med forskellige tilskudsregler.

Udførelse af projektet kræver tilladelse efter naturbeskyttelsesloven, tilladelse efter vandløbsloven og VVM screening efter bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Forundersøgelsen er 100 % finansieret gennem Landbrugsstyrelsens tilskudsordninger for "Lavbundsprojekter". Udbetaling af tilskud fra Landbrugsstyrelsen kan først opnås ved fremsendelse af dokumentation for betalte fakturaer for projektet. Faxe Kommune vil derfor have et udlæg i tiden mellem betaling af konsulenttydelser og Landbrugsstyrelsens behandling af kommunens udbetalingsanmodning. Landbrugsstyrelsens sagsbehandlingstid af denne type ansøgninger er generelt inden for 30 dage. Den anslåede pris for projektet inkl. detailprojektering er godt 270.000 kr., og forundersøgelsen forventes udført i løbet af 2018.

Lovgrundlag

Naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven og bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Økonomi

Kommunen vil have et midlertidigt udlæg på 270.000 kr., indtil tilskuddet udbetales fra Landbrugsstyrelsen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at der i 2018 gives en udgiftsbevilling på 270.000 kr. og en indtægtsbevilling på 270.000 kr.

Teknik & Miljøudvalget, 29. august 2018, pkt. 106:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Økonomiudvalget, 5. september 2018, pkt. 152:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Gammellung forslag til lavbund

Punkt 132: Bevilling til vandområde-projekt i Karise Bæk

06.02.10-P20-14-18

Sagsfremstilling

Center for Plan & Miljø har ansøgt Fiskeristyrelsen om tilskud til et projekt om forbedring af de fysiske forhold i vandløbene Pebringe og Karise Bæk. Projektforslaget er blevet udarbejdet i foråret 2018 og omhandler udlæg af groft materiale i vandløbet, udskiftning af vandløbsbund samt sikring af nedskridende brinker. Center for Plan & Miljø har præsenteret projektet for de involverede lodsejere, som alle er positive over for restaureringstiltagene.

Prisen for projektet er 88.900 kr. og kan finansieres 100 % gennem Fiskeristyrelsens tilskudsordning til vandløbsrestaurering. Udbetaling af tilskuddet fra Fiskeristyrelsen kan først opnås ved fremsendelse af dokumentation for betalte fakturaer for projektet. Faxe Kommune vil derfor have et udlæg i tiden mellem betaling af entreprenørydelser og styrelsens behandling af kommunens udbetalingsanmodning. Fiskeristyrelsens sagsbehandlingstid af denne type ansøgninger er generelt inden for 30 dage.

For at opnå målsætningerne i de statslige vandområdeplaner 2015-2021 arbejder Faxe Kommune med forbedring af de fysiske og biologiske forhold i en række af kommunens udpegede vandløb, her i blandt Pebringe og Karise Bæk. I vandområdeplanerne er Pebringe og Karise Bæk samlet til et vandområde med ID nr. o4123_x. Målsætningen for disse vandløb er God økologisk tilstand. Den nuværende tilstand vurderes at være Ringe økologisk tilstand, det vil sige to klasser under målsætningen. Det forslåede projektet vil bidrage til at opnå målopfyldelse for vandløbet ved at forbedre de fysiske forhold og skabe levesteder for vandløbets dyr og planter.

Detaljer om projektet:

Der er identificeret tre delstrækninger til restaurering, som kan ses i kortbilaget. En delstrækning er stærkt groet til i pindesvineknop, som er en hurtigtvoksende vandplante, der udvikler tætte bestande og begrænser vandløbets afledningsevne. Derfor bortgraves vandløbsbunden i en dybde på 30 cm således, at planternes vandrette rodstængler medtages, og der udlægges gydegrus som ny vandløbsbund inden for de regulativmæssige bestemmelser. På en anden delstrækning er der store brinkudskridninger i vandløbet. Her udlægges kampesten tæt op af brinken, så vandet ikke kan løbe bagom og fortsætte erosionen og brinken således er sikret ved store vandføringer. På den sidste delstrækning udlægges skjulesten og en gydebanke for at forbedre levestederne for blandt andet vandløbsinsekter og fisk.

Lovgrundlag

Projektet kræver tilladelse efter

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

Restaureringstiltagene er fastsat i bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter og det miljømål, som der arbejdes for at opnå, er fastsat i bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster.

Økonomi

Kommunen vil have et midlertidigt udlæg på 88.900 kr. indtil tilskuddet udbetales fra Fiskeristyrelsen.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at der i 2018 gives en udgiftsbevilling på 88.900 kr. og en indtægtsbevilling på 88.900 kr. til vandområde-projekt i Karise Bæk.

Teknik & Miljøudvalget, 29. august 2018, pkt. 107:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Økonomiudvalget, 5. september 2018, pkt. 153:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

o4123_x_KariseBæk_Detail_Bilag1.pdf

Punkt 133: Bevilling til vandområde-projekt i Kildeå

06.02.10-P20-13-18

Sagsfremstilling

Center for Plan & Miljø har ansøgt Fiskeristyrelsen om tilskud til et projekt om forbedring af de fysiske forhold i Kildeå. Projektforslaget er blevet udarbejdet i foråret 2018 og omhandler udlæg af groft materiale i vandløbet, udskiftning af vandløbsbund, plantning af træer samt anlæg af sandfang. Center for Plan & Miljø har præsenteret projektet for den involverede lodsejer, som har godkendt, at Center for Plan & Miljø arbejder videre med udførelse af projektet.

Prisen for projektet er 70.050 kr. og kan finansieres 100 % gennem Fiskeristyrelsens tilskudsordning til vandløbsrestaurering. Udbetaling af tilskuddet fra Fiskeristyrelsen kan først opnås ved fremsendelse af dokumentation for betalte fakturaer for projektet. Faxe Kommune vil derfor have et udlæg i tiden mellem betaling af entreprenørydelser og styrelsens behandling af kommunens udbetalingsanmodning. Fiskeristyrelsens sagsbehandlingstid af denne type ansøgninger er generelt inden for 30 dage.

For at opnå målsætningerne i de statslige vandområdeplaner 2015-2021 arbejder Faxe Kommune med forbedring af de fysiske og biologiske forhold i en række af kommunens udpegede vandløb her i blandt Kildeå. I vandområdeplanerne er Kildeå beskrevet under vandområdet med ID nr. 08231. Målsætningen for disse vandløb er God økologisk tilstand. Den nuværende tilstand vurderes at være Moderat økologisk tilstand, det vil sige en klasse under målsætningen. Det forslåede projektet vil bidrage til at opnå målopfyldelse for vandløbet ved at forbedre de fysiske forhold i Kildeå og skabe levesteder for vandløbets dyr og planter.

Detaljer om projektet:

Projektstrækningen er fra vandløbets station 1.650-2.897, fra Mørkhusvej til Marelundsvej. Ved projektstrækningens start anlægges et sandfang for at reducere sandvandring i vandløbet. Herefter opgraves bundmateriale og der udlægges 4 gydebunker som 20 meter lange stenbunker. For at øge variationen i vandløbet og skabe flere levesteder udlægges der også skjulesten på strækningen og der udgraves 2-3 huller, som er små fordybninger i vandløbsbunden på 15-0 cm mellem disse. Disse tiltag skaber en mere varieret vandløbsbund med forskellige strømforhold og gode skjulesteder. For at reducere grødevækst i vandløbet plantes rødelt på vandløbets brinker. Træerne bringer skygge til vandløbet, hvilket giver lavere vandtemperaturer i vandet til gavn for dyrene og udskygger plantevækst på vandløbsbunden, som vil hjælpe vandafløden på strækningen.

Lovgrundlag

Projektet kræver tilladelse efter

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

Restaureringstiltagene er fastsat i bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter og det miljømål, som der arbejdes for at opnå, er fastsat i bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster.

Økonomi

Kommunen vil have et midlertidigt udlæg på 37.050 kr. indtil tilskuddet udbetales fra Fiskeristyrelsen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at der i 2018 gives en udgiftsbevilling på 37.050 kr. og en indtægtsbevilling på 37.050 kr. til vandområde-projekt i Kildeå.

Teknik & Miljøudvalget, 29. august 2018, pkt. 108:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Økonomiudvalget, 5. september 2018, pkt. 154:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Kort over projektstrækning

Punkt 134: Bevilling til vandområde-projekt i Faxe Å

06.02.10-P20-15-18

Sagsfremstilling

Center for Plan & Miljø har ansøgt Fiskeristyrelsen om tilskud til et projekt om forbedring af de fysiske forhold i Faxe Å ved Borreshovedvej. Projektforslaget er blevet udarbejdet i foråret 2018 og omhandler udlæg af groft materiale i vandløbet. Center for Plan & Miljø har præsenteret projektet for de involverede lodsejere, som alle er positive over for restaureringstiltagene.

Prisen for projektet er 37.850 kr. og kan finansieres 100 % gennem Fiskeristyrelsens tilskudsordning til vandløbsrestaurering. Udbetaling af tilskuddet fra Fiskeristyrelsen kan først opnås ved fremsendelse af dokumentation for betalte fakturaer for projektet. Faxe Kommune vil derfor have et udlæg i tiden mellem betaling af entreprenørydelser og styrelsens behandling af kommunens udbetalingsanmodning. Fiskeristyrelsens sagsbehandlingstid af denne type ansøgninger er generelt inden for 30 dage.

For at opnå målsætningerne i de statslige vandområdeplaner 2015-2021 arbejder Faxe Kommune med forbedring af de fysiske og biologiske forhold i en række af kommunens udpegede vandløb her i blandt Faxe Å. I vandområdeplanerne er Faxe Å opdelt i to forskellige vandområder, hvor vandområdet fra Faxe By og til udløb i Faxe bugt har ID nr. o8223_x. Målsætningen for vandløbet er God økologisk tilstand. Den nuværende tilstand vurderes at være Ringe økologisk tilstand, det vil sige to klasser under målsætningen. Det forslåede projektet vil bidrage til at opnå målopfyldelse for vandløbet ved at forbedre de fysiske forhold og skabe levesteder for vandløbets dyr og planter. Projektet støtter op om en række andre indsatser, der er foretaget i vandløbet, blandt andet omlægning af Faxe Å omkring Blåbæk Mølle samt forskellige andre forbedringer, som Faxe Kommune for har foretaget i samarbejde med lokale lystfiskere gennem de seneste 5 år.

Detaljer om projektet:

Projektstrækningen er ca. 1,5 km og løber gennem lavbundsarealer med ekstensiv og/eller ingen drift. Der er et godt fald på vandløbet, men der er generelt lille variation på vandløbsbunden på nær et par enkelte gydebanks. For at forbedre de fysiske forhold i vandløbet udlægges der op til ti gydebanks på projektstrækningen. Disse bliver ca. 10 meter lange og hæver vandløbsbunden med 10-15 cm. Gydebanksene lægges under stor hensyntagen til drænudløb og efter aftale med lodsejere. På projektstrækningen opstrøms Borreshovedvej udlægges skjulesten, træstød eller træstammer, så de fungerer som strømkoncentratorer. På denne måde styres strømrenden og vandhastigheden øges, hvilket gør vandløbet mere selvrensende. Nedstrøms Borreshovedvej udlægges skjulestene tilfældigt, ca. 1 sten pr. vandløbsmeter, så de skaber størst mulig fysisk variation uden at forringe vandføringen. I stedet for sten kan der også anvendes træstød- og stammer, hvis disse er tilgængelige.

Lovgrundlag

Projektet kræver tilladelse efter

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

Restaureringstiltagene er fastsat i bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter og det miljømål, som der arbejdes for at opnå, er fastsat i bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster.

Økonomi

Kommunen vil have et midlertidigt udlæg på 37.850 kr. indtil tilskuddet udbetales fra Fiskeristyrelsen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at der i 2018 gives en udgiftsbevilling på 37.850 kr. og en indtægtsbevilling på 37.850 kr. til vandområde-projekt i Faxe Å.

Teknik & Miljøudvalget, 29. august 2018, pkt. 109:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Økonomiudvalget, 5. september 2018, pkt. 155:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Kort over projektstrækning

Punkt 135: Omfordeling af udvalgsmedlemmer i Beskæftigelses & Integrationsudvalget og Socialudvalget

00.22.00-A30-8-18

Sagsfremstilling

Steen Petersen (O) har trukket sig som formand for Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Steen Petersen har anmodet om, at udtræde af Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Dansk Folkeparti har på den baggrund omfordelt deres udvalgspladser således:

Steen Petersen udtræder af Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Bente Abrahamsen indtræder i Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Bente Abrahamsen udtræder af Socialudvalget.

Steen Petersen indtræder i Socialudvalget.

De pågældende personer og valggrupper er enige i omfordelingen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at den justerede fordeling af udvalgsposter og hverv i Dansk Folkepartis byrådsgruppe godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 136: Omlægning og optagelse af offentlig sti i Dalby

05.04.06-P19-1-18

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af regnvandsbassin på matr.nr. 3a Dalby By, Sdr. Dalby mellem Karisevej og Sneholmgårdsvej ønsker Faxe Forsyning at omlægge stien på den kommunale matrikel.

Stien ønskes omlagt i et kurvet forløb henholdsvis 4 meter til 9 meter fra eksisterende sti mod øst som angivet på kortbilag. Stiens tilslutning til Karisevej ændres ikke. På Sneholmgårdsvej forlægges stitilslutningen ca. 2,5 meter mod øst.

Stien udlægges i en bredde på 4,0 meter og anlægges i 3 meters bredde med asfalt og 0,5 meter græsabat på hver side af stien. Langs stien etableres gadebelysning jf. kommunens belysningspolitik.

Stien på matr.nr. 3a er en privat sti over en kommunal matrikel. Faxe Kommune vedligeholder stien som øvrige offentlige stier. I forbindelse med omlægningen af stien anbefaler administrationen derfor, at stien optages som offentlig sti og registreres på kommunens fortegnelse over offentlige stier.

Forslaget om omlægning har været i offentlig høring i 4 uger. Der er i perioden ikke indkommet høringssvar.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje § 15.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

- at omlægningen af stien godkendes, og
- at stien optages som offentlig sti og registreres på kommunens fortegnelse over offentlige stier.

Teknik & Miljøudvalget, 29. august 2018, pkt. 114:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Økonomiudvalget, 5. september 2018, pkt. 157:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Kortbilag

Punkt 137: Orientering - evaluering af ejendomsstrategien fra 2015

00.16.02-A50-1-18

Sagsfremstilling

Ejendomsstrategien, som byrådet igangsatte i forbindelse med budget 2015 med stor involvering af de berørte og med stort politisk ejerskab, er blevet evalueret i kommunens organisation af Center for Ejendomme i perioden april - juli 2018.

Evalueringen har været forelagt i direktionen 7. august 2018 og for Hovedudvalget 15. august 2018, og begge steder er orienteringen godkendt.

Evalueringen er udført i Ejendomsstrategiens ni geografiske spor, som hver har en skole som omdrejningspunkt, samt et 10. spor, som rummer administrationen samt øvrige bygninger.

Byrådet besluttede en indledende proces med workshops rundt i alle områderne, som blev gennemført i de første fire måneder af 2015 med deltagelse af repræsentanter for brugere, bestyrelser og medarbejdere, som sluttede af med høringsmateriale. Høringens 97 høringssvar indgik i byrådets behandling juni 2015, hvor der blev truffet beslutninger om de konkrete ændringer, og at disse ændringer skulle gennemføres ved, at brugere, bestyrelser og medarbejdere inddrages i den konkrete projektering af hvert projekt, og de konkrete projekter fremlægges til politisk behandling inden konkret iværksættelse.

Denne langstrakte proces er også blevet evalueret, og mange medarbejdere har udtalt sig positivt. Alle involverede i processen mener, at resultaterne er blevet bedre ved, at forskellige fagfolk har samarbejdet om løsningerne, og fagudvalgene har bidraget med strategisk indsigt i udvikling af deres områder.

Ejendomsstrategien har betydet en række ændringer, og bygninger er rømmet og solgt, mens andre er revet ned. Det har også medført forbedringer af de bygninger, som kommunen har valgt at beholde. Organisatorisk er der flere enheder, som er kommet tættere på hinanden, hvilket har gjort samarbejdet i dagligdagen nemmere. Samlet har ejendomsstrategien sparet kommunen for rigtig mange penge.

Den gennemførte ejendomsstrategi har givet betydelig økonomisk besparelse, færre kvadratmeter bygninger, bedre vedligeholdelsestilstand, mindre udledning af CO₂, mindre pladsforbrug til administration, og de solgte bygninger har givet plads til private aktiviteter. Ejendomsstrategien har samtidig givet bedre bygningsindretninger svarende til nuværende behov, forbedrede uderum ved skoler, bygningsfællesskaber med lignende afdelinger, bedre sammenhæng mellem SFO'er og skole, adgang til fælles faciliteter og specialinstitutioner har fået mere egnede forhold.

Der er udarbejdet en gennemgang af evalueringen, og der er udarbejdet en liste med diverse ønsker til forbedringer af bygningsmassen. Disse fremgår af bilag.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for ejendomme indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning, og
- at sagen sendes til orientering i Økonomiudvalg og Byråd.

Teknik & Miljøudvalget, 29. august 2018, pkt. 131:

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Økonomiudvalget, 5. september 2018, pkt. 158:

Godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Ejendomsstrategien 2015 Evalueringsrapport 2018

Liste med ubearbejdede ønsker fremkommet i 2018 under evalueringen af ejendomsstrategien 2015

Punkt 138: Sag fremsendt af Ivan Lilleng, Det Konservative Folkeparti - FN's 17 verdensmål gøres til den overordnede ramme for de strategier, planer der gennemføres i Faxe Kommune

01.00.05-P00-1-18

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Ivan Lilleng, Det Konservative Folkeparti, har fremsendt følgende forslag til dagsordenen til Byrådets møde den 13. september 2018:

Forslag

FN's 17 verdensmål gøres til den overordnede ramme for de strategier, planer der gennemføres i Faxe kommune.

Det foreslås, at byrådet beder TMU udarbejde forslag for eget område, men anmodes også om, at komme med forslag, som kan sendes til andre udvalg med henblik på inspiration og gennemførelse.

Der kan måske med fordel tages udgangspunkt i at TMU fra 2014 har en klima og energipolitik der udløber i 2020. Planen skal opdateres i løbet af 2019. (http://www.faxekommune.dk/sites/default/files/klimaenergipolitik_2014-2020.pdf). Den færdige plan vil efter udarbejdelse i TMU under alle omstændigheder komme til byrådet, men det er vigtigt at byrådet allerede nu anmoder om, at planen tager udgangspunkt i FN mål og at den ikke har et snævert fokusområde på TMU men på alle dele af kommunen.

Baggrund

FN's verdens mål

Verdens stats- og regeringsledere har på FN topmødet i New York 2015 (mens Lykketoft var generaldirektør) vedtaget en ambitiøs dagsorden som har potentialet til, at bringe verden mod en bedre tilstand.

Målene gælder frem til 2030 og sætter retning mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på.

Der er 17 konkrete mål og 169 delmål, som alle FN's 193 medlemslande har forpligtet sig til.

De nye mål (Sustainable Development Goals) bygger videre på otte såkaldte 2015-mål (Millennium Development Goals), som havde deadline ved udgangen af 2015.

2015-målene har vist, at det er muligt at opnå resultater. Modsat hvad mange tror, er der opnået betydelige fremskridt de sidste 20 år. Siden 1990 er fattigdommen i verden faldet med næsten 75 %, ni ud af ti børn i udviklingslandene indskrives i dag i skole, og dobbelt så mange børn overlever deres fem års fødselsdag. 45 % færre kvinder dør i forbindelse med graviditet eller fødsel, to milliarder mennesker har fået adgang til forbedret drikkevand, og millioner af menneskeliv er blevet reddet på grund af bedre forebyggelse og behandling af smitsomme sygdomme som malaria, tuberkulose og HIV/AIDS.

Især siden 1970'erne (eksempelvis i "Limits to Growth" 1972, en rapport til Rom klubben om menneskehedens truede situation) har man forsøgt at finde måder til at få økonomisk udvikling, klimaudfordringer, miljøhensyn, sult og befolkningstilvækst til at lykkes på en gang. Det har medført en lang række af tiltag, hvoraf en del har været tænkt i en god hensigt, men desværre har det også af og til vist sig, at tiltaget har været udtænkt til et mindre problemområde og derfor har medført gavn et sted, men ulempe et andet. FN's klimamål vil være en ramme og en struktur alle disse andre mere konkrete ting kan indgå i, hvis de gavner den store sammenhæng.

Alle de andre ordninger – det kan være energibesparelser i bygninger, ordninger til kort-rejst mad, det kan være fra affald til genbrug og genanvendelse og så videre – skal ikke fjernes, men indarbejdes i det der nu vil blive den nye og mere overordnede strategi.

Efterskrift

Danmark har som over 190 andre lande vedtaget FN's verdens mål. Danmark er kommet ganske langt, men at udvikle sig er ikke en proces der standser. Vi skal fortsætte. Det kan vi tilmed leve af. Som mange af vore virksomheder gør.

Danmarks statistik skal fremover (som de andre lands tilsvarende institutioner) opgøre den konkrete tilstand og løbende måle og dokumentere den. De er i gang: <https://www.dst.dk/da/Statistik/Sdg>

Den danske stat har som nævnt tilsluttet sig og det er alvor:

http://www.stm.dk/multimedia/2017_handlingsplan-for-fn-verdensmaalene.pdf

En række kommuner er i gang og flere og flere virksomheder inddrager verdensmålene. Ifølge DI indtil videre især de større. Desuden har eksempelvis IDA indskrevet målene i visionen for 2025.

Lovgrundlag

-

Økonomi

-

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Forslaget fremlægges uden administrativ indstilling.

Beslutning i Byrådet, 13. september 2018

Byrådet sender forslaget til Teknik & Miljøudvalgets behandling.

Punkt 139: Forslag fra Eli Jacobi Nielsen (O) om revision af Administrationsgrundlag for håndtering af spildevandsrensning i det åbne land

06.00.00-A21-2-18

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 28-02-2018 "Administrationsgrundlag for håndtering af spildevandsrensning i det åbne land" for at fastlægge principper og retningslinjer for kommunens arbejde med spildevandsområdet i det åbne land, og for at synliggøre, hvordan kommunen arbejder med opgaven, og være med til at skabe en fælles forståelsesramme mellem politikere, borgere, rådgivere og kommunens sagsbehandlere på området.

Med henblik på at tydeliggøre denne fælles forståelsesramme ifm. de konkrete vurderinger af afløbsforhold der foretages som følge af henvendelser fra berørte borgere, foreslås administrationsgrundlaget derfor revideret som angivet i vedhæftede "Administrationsgrundlag for håndtering af spildevandsrensning i det åbne land v2.0" hvorigennem det sikres at intentionerne i Spildevandsbekendtgørelsen efterleves, og berørte borgerne ikke pålægges unødige udgifter. Dette sker bl.a. ved anvendelse af sporstofundersøgelser for kortlægning af udledningen fra den enkelte ejendomme, hvor denne ikke er umiddelbart entydig, samt tilbagekald af påbud hvor afstanden til recipienten overskrider 750m, idet analyser har vist at belastningen herfra er beskeden eller ikke eksisterende pga. fortyndingen, samt en dialogbaseret vurdering af mulighederne for overholdelse af Spildevandsbekendtgørelsens § 35.

Indstilling:

Administrationsgrundlag for spildevand i det åbne land 2018 – 2021, v2 godkendes, således at:

- Sporstofundersøgelser anvendes til kortlægning af udledning fra den enkelte ejendom, hvor denne ikke umiddelbart kan fastslås.
- Der udstedes/fastholdes ikke påbud, hvor afstanden til recipienten overstiger 750m

Lovgrundlag

-

Økonomi

-

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Fremlægges uden administrativ indstilling.

Teknik & Miljøudvalget, 29. august 2018, pkt. 132:

Henrik Aakast (V) stiller ændringsforslag til indstillingens pkt. 1 således, at der i stedet står: Sporstofundersøgelser skal anvendes til kortlægning af udledning fra den enkelte ejendom, hvor denne ikke umiddelbart kan fastslås.

For forslaget stemte: Henrik Aakast (V), Eli Jacobi Nielsen (O), Lars Folmann (O), Erik Rasmussen (V).

Imod forslaget stemte: Finn Hansen (A), Christina Birkemose (A), Ivan Lilleng (C).

Ivan Lilleng (C) kan ikke støtte ændringsforslaget, da det i den gældende spildevandsplan allerede er muligt at teste med sporstoffer. Dette forslag påfører kommunen en ekstraudgift.

For indstillingens punkt 2 stemte: Eli Jacobi Nielsen (O), Lars Folmann (O).

Imod indstillingens punkt 2 stemte: Finn Hansen (A), Christina Birkemose (A), Erik Rasmussen (V), Henrik Aakast (V), Ivan Lilleng (C).

Finn Hansen (A) løfter sagen til byrådet.

Det er administrationens klare overbevisning, at det stillede forslag om, at afstand til recipienten er afgørende og deraf følgende annullering af påbud, ikke er i overensstemmelse med lovgivningen og domsafsigelserne på området.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

René Tuekær (L) fremsatte følgende ændringsforslag til indstillingens punkt 1, Sporstofundersøgelser skal anvendes til kortlægning af udledning fra den enkelte ejendom, hvor denne ikke umiddelbart kan fastslås. Indenfor det første kvartal kommer en økonomisk redegørelse for Teknik & Miljøudvalget på anvendelse af sporstofundersøgelser.

For ændringsforslaget stemte 14, Venstre, Dansk Folkeparti, Borgerlisten, Liberal Alliance.

Imod ændringsforslaget stemte 11, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Socialdemokratiet.

Ændringsforslaget til indstillingspunkt 1 er godkendt.

For indstillingens punkt 2 stemte 5, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance.

Imod indstillingens punkt 2 stemte 20, Venstre, Borgerlisten, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Socialdemokratiet.

Indstillingspunkt 2 er ikke godkendt.

Notat om økonomi til sporstofundersøgelser i det åbne land er vedhæftet referatet.

Bilag

administrationsgrundlag_ - spildevand_ - 4a.docx

Belastning fra spredt bebyggelse, Slagelse

Orbicon, Slagelse

Orientering om økonomi ved sporstofundersøgelser i det åbne land

Punkt 140: 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.

Høringssvar om nyt lokalplanforslag for Næstved Storcenter

Faxe Kommunes høringssvar til nyt lokalplanforslag for Næstved Storcenter er vedhæftet til orientering.

Beslutning

Der blev endvidere orienteret om:

Økonomiudvalget har nu godkendt en whistleblowerordning i Faxe Kommune. Ordningen træder i kraft 1. november 2018. Retningslinjerne for ordningen vedhæftes referat.

Borgmester Ole Vive har 10. september 2018 sendt brev til Regionsrådet i Region Sjælland vedr. de foreslåede besparelser på kollektiv trafik i Region Sjælland. Brevet vedhæftes referat.

Ivan Lilleng (C) spørger til registrering på Hjertestarter.dk af de hjertestartere, der er i Faxe Kommune.

Bilag

Oversigt over udpegede byrådsmedlemmer til bestyrelser m.v.

Høringssvar Næstved Storcenter - sendt 30.08.2018

Whistleblowerordning i Faxe Kommun

Region Sjælland - skrivelse om foreslåede besparelser på kollektiv trafik i Region Sjælland 3.pdf

Punkt 141: Lukket:

00.01.00-P35-11-17