

# REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 09-04-2015

**Mødedato** Torsdag d. 09. april 2015 kl. 16:00

**Mødested** Mødelokale 2, Frederiksgade 9

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Regnskab 2014 for Faxe Kommune.....	5
Økonomiske nøgletal pr. ultimo marts 2015.....	9
Ændret fremskrivning af lønudgifter i 2015.....	11
Låneoptagelse 2015.....	14
Godkendelse af anlægsregnskaber under Økonomiudvalget (Center for Ejendomme).....	16
Godkendelse af anlægsregnskaber under Teknik- og Miljøudvalget.....	19
Vandbehandlingsanlæg i Haslev Svømmehal - godkendelse af anlægsregnskab.....	22
Bevilling fra puljen "Løft af ældreområdet" 2015.....	25
Forsikringsenhedens årsrapport 2014.....	27
Greater Copenhagen-samarbejdet.....	30
"De hvide Dronninger" - dispensationsansøgning til Naturstyrelsen.....	34
"De Hvide Dronninger" - revideret skitseprojekt.....	36
Udpegning af medlemmer til Advisory Board - VisitSydsjælland-Møn A/S.....	38
Forslag til proces for strategisk udvikling af Faxe Kommune som Cradle to Cradle kommune.....	40
Proces for Planstrategi 2015.....	43
Endelig vedtagelse af tillæg nr. 3 til Faxe Kommuneplan 2013.....	46
Endelig vedtagelse af lokalplan 200-22 for Boligområdet Permatopia i Karise.....	48
Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud.....	51
Meddelelser.....	54
Lukket: Lukket punkt: Tilbud på køb af udlejningsejendomme.....	56
Lukket: Lukket punkt: Forsikringsudbud.....	57
Lukket: Lukket punkt: Eventuel opkøb af ejendom.....	58
Lukket: Lukket punkt: Meddelelser.....	59

## **Punkt 38: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-P35-18-14

## Godkendelse af dagsorden

### **BESLUTNING**

---

Godkendt.

Steen Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

## **Punkt 39: Regnskab 2014 for Faxe Kommune**

00.32.10-S00-1-14

### **Bilag**

Årsberetning 2014

Regnskab 2014 Anlæg

# Regnskab 2014 for Faxe Kommune

## Sagsfremstilling

Center for Økonomi & HR fremsender hermed sagsfremstilling til behandling af regnskab 2014 i Økonomiudvalg og Byråd. Som bilag er vedlagt Årsberetning 2014 og Regnskab 2014 - anlæg.

Hermed fremsendes regnskab 2014 for Faxe Kommune.

I nedenstående tabel angives hovedtallene for regnskab 2014 i mio. kr.

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2014	Korrigeret budget 2014	Regnskab 2014
Indtægter	2.082,6	2.075,0	2.075,1
Driftsudgifter	-1.956,8	-1.975,6	-1.884,7
Renter	-19,0	-19,0	-16,7
Anlægsudgifter	-57,6	-94,9	-90,0
Resultat i alt	49,1	-14,5	83,7

## Årets regnskabsresultat

Det skattefinansierede område udviser et overskud på 83,7 mio. kr., hvori der også har været plads til anlægsinvesteringer på 90 mio. kr..

Set i forhold til det forventede overskud på 49,1 mio. kr. ved budgetvedtagelsen, er det en forbedring på 34,6 mio. kr. som fordeler sig med:

- Mindreindtægt på 7,5 mio. kr. vedrørende skatter, tilskud og udligning
- Mindreudgift på 72,1 mio. kr. til driftsudgifter
- Mindreudgift på 2,3 mio. kr. til renter
- Merudgift på 32,4 mio. kr. til anlæg

Resultatet set i forhold til et forventet underskud på 14,5 mio. kr. i det korrigerede budget, er det en forbedring på 98,2 mio. kr. som fordeler sig med:

- Merindtægt på 0,1 mio. kr. vedrørende skatter, tilskud og udligning
- Mindreudgift på 90,9 mio. kr. til driftsudgifter
- Mindreudgift på 2,3 mio. kr. til renter
- Mindreudgift på 4,9 mio. kr. til anlæg

De væsentligste årsager hertil er:

- Uforbrugte overførte driftsbevillinger på 11,1 mio. kr.
- Mindreforbrug på driftsområderne på 79,8 mio. kr.
- Mindreudgift til renter på 2,3 mio. kr. som følge af senere og mindre låneoptagelse end forventet samt et lavere renteniveau end forventet.
- Ikke fuldt ud gennemførte anlægsaktiviteter

## Skatteindtægter

Kommunens væsentligste indtægtskilde er skatteindtægterne med 1.487,5 mio. kr., hvilket er en mindreindtægt på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Den væsentligste årsag hertil er en samlet negativ regulering fra staten vedrørende tilbagebetaling af grundskyld på 1,6 mio. kr. samt merindtægter på forskerskat og dødsboskat på tilsammen 1,1 mio. kr..

Faxe Kommune valgte for året 2014 at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der ikke vil ske en efterregulering af skatteindtægterne vedrørende 2014 i budget og regnskab for 2017.

## Generelle tilskud m.v.

Faxe Kommune har modtaget 587,6 mio. kr. i mellemkommunal udligning (netto) og diverse tilskud fra staten, hvilket er en merindtægt på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merindtægten skyldes reguleringer på refusion af købsmoms. Faxe kommune valgte for året 2014 det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der ikke vil ske en regulering af generelle tilskud vedrørende 2014 i budget og regnskab for 2017.

## Driftsudgifter

Kommunens samlede driftsudgifter viser en mindreudgift på 90,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreudgiften på 90,9 mio. kr. bør dog korrigeres med 13,8 mio. kr. for budgettilpasningspuljen under økonomiudvalget der ikke er brugt i 2014 og heller ikke vil være en del af budgettet fremover, samt at der på beskæftigelsesudvalgets område har været et mindreforbrug på 28 mio. kr.. Når der ses bort fra disse områder er mindreudgiften 49,1 mio. kr. 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 det medsendte bilag, Årsberetning 2014.

## Renter

Renter består af såvel renteudgifter til lån, som renteindtægter af likvide midler. Nettorenterne udgør i alt en udgift på 16,7 mio. kr. hvilket er en mindreudgift på 2,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste årsager hertil er, at renteniveauet i 2014 blev lavere end forventet samt at låneoptagelse blev foretaget senere på året og med et mindre beløb end forventet ved budgetvedtagelsen.

## Anlægsaktivitet

Anlægsudgifterne har udgjort 90 mio. kr. hvilket er 4,9 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:

- Vibeengskolen, 28,3 mio. kr.
- Varmeforsyning på Sundhedscenter, 6,5 mio. kr.
- Energiforbedringer, 10,5 mio. kr.
- Nyt IT-netværk på skolerne, 5,6 mio. kr.
- Køb af arealer til ECO-Park, 4,5 mio. kr.
- Kulturhus i Haslev, 4 mio. kr.
- Områdefornyelse Haslev, 2,7 mio. kr.
- Vandbehandling, Haslev Svømmehal, 2,5 mio. kr.
- Kulturstrøget i Faxe by, 2,4 mio. kr.

## Ekstraordinære indtægter

Der har ikke været ekstraordinære indtægter i 2014.

## Opgørelse af servicerammen

Servicerammen for 2014, opgjort i henhold til reglerne fra økonomi- og indenrigsministeriet, som består af alle kommunens udgifter til serviceområderne, er opgjort til 1.356,4 mio. kr. De faktiske udgifter (regnskabstal) er opgjort til 1.314,3 mio. kr. og dermed er der et mindreforbrug på 42,1 mio. kr.

## Likviditet

Beholdningen af likvide aktiver udgjorde pr. 31. december 2014 i alt 114,4 mio. kr., hvilket er 35,4 mio. kr. mere end ultimo 2013. Forøgelsen af beholdningen på 35,4 mio. kr. er fremkommet ved en nettolåneoptagelse på -22 mio. kr., et positivt regnskabsresultat på 83,7 mio. kr. samt finansforskydninger og kursreguleringer på -26,3 mio. kr. Likviditeten pr. 31. december 2014 opgjort efter kassekreditreglen er på 167,3 mio. kr.

## Lovgrundlag

Styrelseslovens regler.

### ØKONOMI

---

Fremgår af sagsfremstilling og de vedlagte bilag

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

Center for Økonomi & HR indstiller, at økonomiudvalget hermed aflægger regnskabet til Byrådet. Efter behandling i Byrådet afgives regnskabet til revision

### BESLUTNING

---

Anbefales.

Steen Petersen (O) kan ikke anbefale, idet kommunen nu for 3. år i træk har haft et godt regnskabsresultat, der viser, at vi fremover har mulighed for at forbedre driften i Faxe kommune.

Steen Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

## **Punkt 40: Økonomiske nøgletal pr. ultimo marts 2015**

00.01.00-Ø00-1-15

# Økonomiske nøgletal pr. ultimo marts 2015

## Sagsfremstilling

Aktuelle tal er ikke til rådighed inden deadline for punkter til dagsordenen, hvorfor sagen vil blive udleveret i kopi på mødet.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven

### ØKONOMI

---

Ingen økonomiske konsekvenser p.t.

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

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

### BESLUTNING

---

Nøgletal blev udleveret.

Indstillingen anbefales.

Steen Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

## **Punkt 41: Ændret fremskrivning af lønudgifter i 2015**

00.30.14-000-1-15

### **Bilag**

237c1cb7-901b-4771-8e65-d7f76023fefe

8d3210fa-62e2-4b55-b66c-1b74f6ef214d

# Ændret fremskrivning af lønudgifter i 2015

## Sagsfremstilling

På baggrund af forårets overenskomstforhandlinger har KL udarbejdet nyt skøn for fremskrivningen af lønudgifterne. Forventningen til lønfremskrivningen er ændret væsentligt i forhold til forventningerne ved seneste opgørelse pris- og lønfremskrivningen fra juni 2014, som ligger til grund for lønbudgetterne i 2015. Der er i budget 2015 indregnet en regulering af løn på 2,0 pct., hvor forventningen nu er sænket til 1,38 pct. – det vil sige en lavere fremskrivning på 0,62 pct.

Ændringen betyder, at lønudgifterne i Faxe Kommune stiger mindre i 2015 end forudsat i budget 2015 - i alt forventes en mindre udgift på 6,0 mio. kr.

Det er KL's forventning, at kommunernes mindredgifter til løn vil betyde, at kommunens bloktilskud vil blive reduceret tilsvarende i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2015 og indgåelse af en ny økonomiaftale for 2016. Det vil samtidig også betyde en tilsvarende nedjustering af servicerammen for 2015.

I tabellen nedenfor kan ses den beregnede virkning på de enkelte udvalgs – og centerområder i 2015:

### Lønudgifter (art 1) ved lønskøn marts 2015 sammenholdt med lønskøn fra juni 2014

I 1000 kr.	Korr. Budget 2015 (art 1) lønskøn juni 2014	Korr. Budget 2015 (art 1) lønskøn marts 2015	Ændring
<b>01 Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>44.745</b>	<b>44.467</b>	<b>-277</b>
060 Center for Teknik og Miljø	1.754	1.743	-11
070 Center for Ejendomme	42.991	42.725	-267
<b>02 Uddannelsesudvalget</b>	<b>254.825</b>	<b>253.245</b>	<b>-1.580</b>
025 Centerchef (Undervisning)	250.231	248.679	-1.551
034 Center for Børn og Familie	4.594	4.565	-28
<b>03 Børn og familieudvalget</b>	<b>174.899</b>	<b>173.815</b>	<b>-1.084</b>
023 Center for Børn & Undervisning	22.656	22.515	-140
024 Centerchef (Børn og Familie)	117.354	116.626	-728
025 Center for Familie, Social & Beskæftigelse	34.890	34.673	-216
<b>04 Erhvervs- og Kulturudvalget</b>	<b>15.830</b>	<b>15.732</b>	<b>-98</b>
044 Centerchef (Kultur, Frivillighed og Borgerservice)	15.830	15.732	-98
<b>05 Økonomiudvalget</b>	<b>150.682</b>	<b>149.747</b>	<b>-934</b>
202 Direktionen	7.012	6.968	-43
203 Center for Erhverv og Udvikling	0	0	0
204 Center for Økonomi og HR	30.876	30.685	-191
206 Center for Børn & Undervisning	4.281	4.254	-27
208 Center for Familie, Social & Beskæftigelse	43.243	42.975	-268
210 Center for Sundhed og Pleje	13.058	12.977	-81
211 Center for IT og digitalisering	10.665	10.599	-66
212 Center for Ejendomme	3.283	3.263	-20
213 Center for Undervisning	0	0	0
214 Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice	12.050	11.975	-75
215 Politisk & Juridisk Sekretariat	7.790	7.742	-48
216 Erhvervs- & Direktionssekretariat	3.839	3.815	-24
217 Center for Plan & Miljø	14.584	14.494	-90

<b>06 Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>295.561</b>	<b>293.728</b>	<b>-1.832</b>
033 Center for Familie, Social & Beskæftigelse	81.137	80.634	-503
040 Centerchef (Sundhed og Pleje)	214.249	212.920	-1.328
050 Centerchef (Kultur, Frivillighed og Borgerservice)	176	175	-01
<b>08 Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>26.069</b>	<b>25.908</b>	<b>-162</b>
061 Myndighed	3.006	2.987	-19
063 Jobcenter	16.943	16.838	-105
064 Sygedagpenge/flex	2.148	2.135	-13
065 Faxe Sociale udviklingscenter	3.972	3.947	-25
<b>I alt</b>	<b>962.610</b>	<b>956.642</b>	<b>-5.968</b>

På denne baggrund foreslås, at lønbudgetterne i budget 2015 reduceres svarende til beløbene vist ovenfor. For 2016 og frem bliver virkningen indregnet i budgetrammerne og der er derfor ikke behov for at gøre yderligere.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

### ØKONOMI

---

Budget 2015 reduceres med 6,0 mio. kr. og beløbet tilføres kassen. Det forventes, at der vil ske en tilsvarende reduktion af kommunens bloktilskud for 2015. Kommunens serviceramme reduceres tilsvarende.

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

Center for Økonomi & HR indstiller, at

1. Teknik- og miljøudvalgets driftsbudget reduceres med 277.000 kr. i 2015
2. Uddannelsesudvalgets driftsbudget reduceres med 1.580.000 kr. i 2015
3. Børne- og Familieudvalgets driftsbudget reduceres med 1.084.000 kr. i 2015
4. Erhvervs- og kulturudvalgets driftsbudget reduceres med 98.000 kr. i 2015
5. Økonomiudvalgets driftsbudget reduceres med 934.000 kr. i 2015
6. Social- og Sundhedsudvalget reduceres med 1.832.000 kr. i 2015
7. Beskæftigelsesudvalgets driftsbudget reduceres med 162.000 kr. i 2015
8. De i punkt 1-7 nævnte driftsbevillinger tilgår kassen

### BESLUTNING

---

Anbefales.

Steen Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

## **Punkt 42: Låneoptagelse 2015**

00.34.00-Ø00-1-15

### **Bilag**

Låneforslag-201543940-F

# Låneoptagelse 2015

## Sagsfremstilling

Faxe Kommune har den 4. februar 2015 søgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om lånedispensation for 2015 på 4.450.000 kr. fra en samlet lånepulje for 2015 og/eller 2016 på 100 mio. kr. til udbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområder.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 24. marts 2015 meddelt Faxe kommune lånedispensation for 2015 og 2016 på samlet 4.450.000 kr.

Der indhentes lånetilbud fra Nordea Bank og Kommunekredit på 4.450.000 kr. med variabel rente.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

### ØKONOMI

---

Lån på kr. 4.450.000 hjemtages til finansiering af udbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområder og forventes indfriet inden årets udgang.

For at lånet kan indfries senere til kurs 100 og uden ekstra omkostninger, skal lånet optages med variabel rente.

Byrådet har den 5. februar 2015 givet anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 4.450.000 kr. til udbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområder.

### Sagen afgøres af

Byrådet.

### INDSTILLING

---

Center for Økonomi & HR indstiller at:

- Der optages et 25-årigt lån med variabel rente på 4.450.000 kr. med 3 mdr`s termin
- Lånet indfries inden årets udgang
- Kommunaldirektør og borgmester bemyndiges til at optage lånet
- Der gives tillægsbevilling til kommunens lånebudget for 2015 med 4.450.000 kr.
- Der gives tillægsbevilling til kommunens budget til afdrag på lån i 2015 med 4.450.000 kr., der finansieres af kommunens kassebeholdning

### BESLUTNING

---

Anbefales.

Steen Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

## **Punkt 43: Godkendelse af anlægsregnskaber under Økonomiudvalget (Center for Ejendomme)**

00.01.00-S00-4-15

### **Bilag**

be233708-7d8d-448a-842d-28d45786ae4a

Anlægsregnskab Færdiggørelse af byggemodninger

Anlægsregnskab Energifond 2014

# Godkendelse af anlægsregnskaber under Økonomiudvalget (Center for Ejendomme)

## 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/indtægtsbevillinger) og at nettoforbruget udgør mere end 500.000 kr.

Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

Sagen omfatter særskilt godkendelse af to anlægsregnskaber fra 2014.

Projekt	Samlet bevilling	Samlet forbrug	Mer- /mindreforbrug *)
Færdiggørelse af byggemodninger	8.162.000	8.452.233	-290.233
Energipulje 2014	10.549.000	10.563.089	-14.089
*) Merforbrug: negativt			

### Færdiggørelse af byggemodninger

Anlægget vedrørte færdiggørelse af byggemodninger på industrigrunde. Merudgiften skyldtes, at bærelaget i asfaltbelægningen var i dårligere stand end forudsat.

### Energipulje 2014

Anlægget vedrørte energiforbedringer på kommunens bygninger og institutioner i 2014.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

### **ØKONOMI**

---

Ingen økonomiske konsekvenser i indeværende regnskabsår. Regnskaberne er afsluttet i 2014 og afvigelsen mellem bevilling og forbrug er udlignet via kassebeholdningen i forbindelse med kommunens samlede regnskab.

#### **Sagen afgøres af**

Byrådet

### **INDSTILLING**

---

Center for Ejendomme indstiller, at

Anlægsregnskab Færdiggørelse af byggemodninger godkendes

Anlægsregnskab Energipuljen 2014 godkendes

### **BESLUTNING**

---

Anbefales.

Steen Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).



## **Punkt 44: Godkendelse af anlægsregnskaber under Teknik- og Miljøudvalget**

00.01.00-S00-3-15

### **Bilag**

101\_TMU 305080 Renovering af SFO Rollingen (BY97-270613)

25113451-d0fb-4509-bb7c-70c532bdfdf3

101\_TMU 212077 Asfaltkontrakt

101\_TMU 010051 Bygningsvedligeholdelse

# Godkendelse af anlægsregnskaber under Teknik- og Miljøudvalget

## 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/indtægtsbevillinger), og at nettoforbruget udgør mere end 500.000 kr.

Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

Sagen omfatter særskilt godkendelse af tre anlægsregnskaber fra 2014.

Projekt	Samlet bevilling	Samlet forbrug	Mer- /mindreforbrug *)
Asfaltkontrakt	9.600.000	9.600.000	-
Renovering af SFO Rollingen	3.200.000	2.456.704	743.296
Bygningsvedligeholdelse	5.700.000	5.693.421	6.579
*) Merforbrug: negativt			

### Asfaltkontrakt

Asfaltkontrakten var flyttet fra drift til anlæg i 2014 og vedrørte belægningsvedligeholdelsen af kommunens veje.

### Renovering af SFO Rollingen

Renovering af SFO Rollingen vedrørte skimmelrenovering og forebyggende tiltag af bygningens kælderetage samt kviste.

Mindreforbruget skyldes dels, at omfanget af renoveringen har vist sig mindre end oprindeligt antaget, og dels at de ved licitation indhentede priser blev lavere end antaget.

### Bygningsvedligeholdelse

Bygningsvedligeholdelse vedrørte vedligeholdelse af kommunale bygninger i henhold til vedlagte anlægsregnskab.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

### **ØKONOMI**

Ingen økonomiske konsekvenser i indeværende regnskabsår. Regnskaberne er afsluttet i 2014, og afvigelsen mellem bevilling og forbrug er udlignet via kassebeholdningen i forbindelse med kommunens samlede regnskab.

### **Sagen afgøres af**

Byrådet.

### **INDSTILLING**

Center for Ejendomme indstiller:

- At anlægsregnskab Asfalt kontrakt godkendes,
- at anlægsregnskab Renovering af SFO Rollingen godkendes, og
- at anlægsregnskab Bygningsvedligehold godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget, 25. marts 2015, pkt. 49:  
Anbefales.

## **BESLUTNING**

---

Anbefales.

Steen Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

## **Punkt 45: Vandbehandlingsanlæg i Haslev Svømmehal - godkendelse af anlægsregnskab**

00.30.00-Ø00-4-14

### **Bilag**

104\_EKU 031086 Vandbehandling Haslev Svømmehal

# Vandbehandlingsanlæg i Haslev Svømmehal - godkendelse af anlægsregnskab

## Sagsfremstilling

Ifølge "Principper for Økonomistyring - Bilag 7.1" skal der aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

- Bruttoudgifter/indtægter udgør 2 mio. kr. eller mere
- Regnskabet afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen (gælder både udgifts/indtægtsbevillinger) og at nettoforbruget udgør mere end 500.000 kr.
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen

Derfor har Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice udarbejdet anlægsregnskab for nyt vandbehandlingsanlæg i Haslev Svømmehal med følgende hovedtal:

Bevilling	2.500.000
Forbrug	2.547.620
Merforbrug	47.620

Merforbruget skyldes diverse uforudsete følge omkostninger i forbindelse med udskiftningen til nyt vandbehandlingsanlæg.

Regnskabet er vedlagt som bilag

## Lovgrundlag

Lov om kommunens styrelse

### ØKONOMI

---

Det forventede træk på kassebeholdningen øges med 47.620 kr. i 2015.

#### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller:

- At regnskabet godkendes
- At Erhvervs- og Kulturudvalget tildeles en anlægsbevilling på 47.620 kr.
- At bevillingen udlignes via kassebeholdning

Erhvervs- og Kulturudvalget, 23. marts 2015, pkt. 39:

Anbefales.

Inger Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

### BESLUTNING

---

Anbefales.

Steen Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

## **Punkt 46: Bevilling fra puljen "Løft af ældreområdet" 2015**

00.01.00-A00-36-14

# Bevilling fra puljen "Løft af ældreområdet" 2015

## Sagsfremstilling

Ved finanslovsaftalen for 2014 blev der bevilget en pulje på i alt 1 milliard kr. årligt til løft af ældreområdet. Der blev til hver kommune reserveret et beløb, som bevilges efter ansøgning.

Social- og Sundhedsudvalget har på sit møde den 6. februar 2014 godkendt fremlagte forslag over ønskede aktiviteter og budget for driftsår 2014 og 2015.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold meddeler den 19. januar 2015, at ansøgning om støtte til projekt Løft af Ældreområdet i 2015 i Faxe Kommune er imødekommet.

Tilskudnet om tilskud udgør i projektåret 2015 6,689 mio. kr.

Tilskuddet kan anvendes i perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015.

Tilskuddet afregnes månedligt til en særskilt oprettet konto i Faxe Kommune.

Der udarbejdes særskilt regnskab over de bevilgede puljemidler. Det reviderede regnskab skal indsendes til ministeriet senest den 30. april 2016.

Uforbrugte midler skal tilbagebetales til ministeriet.

## Lovgrundlag

Lov om Kommunernes Styrelse.

### ØKONOMI

---

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Faxe Kommune. Alle udgifter jf. det godkendte budget dækkes af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

#### Sagen afgøres af

Byrådet.

### INDSTILLING

---

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at

1. Der gives en indtægtsbevilling i 2015 til puljemidler fra puljen "Løft af ældreområdet" på 6,689 mio. kr.
2. Der gives en udgiftsbevilling i 2015 til puljemidler fra puljen "Løft af ældreområdet" på 6,689 mio. kr.

Social- og Sundhedsudvalget, 25. marts 2015, pkt. 36:

Anbefales.

### BESLUTNING

---

Anbefales.

Steen Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

## **Punkt 47: Forsikringshedens årsrapport 2014**

00.01.00-Ø38-4113-07

### **Bilag**

Forsikringshedens årsrapport 2014

# Forsikringsenhedens årsrapport 2014

## Sagsfremstilling

Formålet med denne rapport er at give økonomiudvalget og Byrådet en generel orientering om forløbet af risikostyringen i Faxe Kommune.

Det fremgår af de godkendte politikker på området, at der årligt skal udarbejdes en årsrapport. Rapporten giver et overblik over kommunens forsikringsløsninger og skadesforløb på arbejdsskader, ansvarsskader og tingskader. Endvidere er der en beskrivelse af de aktiviteter, der er sket i årets løb.

I 2014 har der været i alt 191 arbejdsulykker og 8 erhvervs sygdomme. Den samlede udgift på ulykkesdelen har været på i alt kr. 3.083.501. På erhvervs sygdomme er kommunen fuld forsikret og har haft en udgift til AES (Arbejdsmarkedets ErhvervsSygdom) på kr. 844.057. For ultimo 2014 er kommunens samlede forpligtigelse på arbejdsskadeområdet opgjort til i alt kr. 20.496.000.

Der er i budgettet afsat penge til de løbende udbetalinger i forhold til den årlige likviditets påvirkning. Der vil fortsat skulle hensættes beløb på arbejdsskadeområdet indtil kommunen har opnået en opsparing svarende til den samlede forpligtigelse.

På ansvarsskadeområdet har der været i alt 24 skader. Der er sket udbetaling på 13 sager med i alt kr. 95.130. 2 sager er stadig igangværende og 9 sager er blevet afvist.

På tingskadeområdet har der været i alt 129 tingskader med en samlet udgift på kr. 1.197.948.

På sikrings- og risikostyringsområdet er der iværksat forskellige aktiviteter i årets løb med en samlet udgift på kr. 1.438.380. Sikringstiltagene viser, at det har en positiv effekt på antallet af skader.

De vigtigste indsatser fremover vurderes fortsat at være inden for arbejdsskadeområdet. Der er mange skader under vold- fysisk og psykisk. Flere af disse skader er på skoleområdet. Skaderne skyldes bl.a. elever, der ofte er udadreagerende. Nedlæggelse af specialskoler og inklusion i folkeskolen kan være årsag til disse skader. Der er nødvendigvis ikke kommet mere personale til at håndtere disse børn, som kræver ekstra opmærksomhed.

Instruktion og vejledning i arbejdets udførelse skønnes at være medvirkende til færre ulykker i forbindelse med eks. forflytninger og en nødvendighed, da kommunen skal betale en ekstra afgift til staten på 12% ved udbetalinger på mén og erhvervsevnetab. Denne afgift har i 2014 været på kr. 181.201.

Den overordnede økonomi på udgifter/indtægter for præmier, skader og sikringstiltag ser i hovedtal således ud:

Budget 2014	kr. 7.108.000
Samlede udgifter/indtægter	<u>kr. 4.146.000</u>
Restbudget ved årsafslutningen	kr. 2.962.000
Del af restbudget overført fra Forsikringsområdet til Indkøbsområdet	<u>kr. 600.000</u>
Rest til hensættelser - arbejdsskader	kr. 2.362.000

I rapporten indgår også en oversigt over de aktiviteter, der er gennemført i årets løb og kommende aktiviteter. Der er endvidere en oversigt over, hvad Faxe kommunes vagter har lukket og slukket for på institutionerne af døre, vinduer og lys.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven

### ØKONOMI

---

Ingen umiddelbart

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

Center for Økonomi & HR indstiller, at årsrapporten med budgetomplaceringen af restbudgettet tages til efterretning

## **BESLUTNING**

---

Anbefales.

Steen Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

## **Punkt 48: Greater Copenhagen-samarbejdet**

00.17.15-A21-2-14

### **Bilag**

Bilag - Greater Copenhagen - Principper og eksekveringsplan - indsatsområder.pdf

# Greater Copenhagen-samarbejdet

## Sagsfremstilling

Arbejdet med den fokuserede vækst dagsorden i regi af Greater Copenhagen er ved at gå ind i en ny fase, hvor de overordnede politiske visioner skal omsættes til resultater via konkrete projekter og et tættere og mere strategisk fokus.

I KKR og K17-regi er det besluttet, at hver enkelt kommune i Region Sjælland skal drøfte, hvad der for den, er den væsentligste strategiske dagsorden i Greater Copenhagen-samarbejdet, og desuden hvad de Sjællandske kommuners position skal være i det i forhold til det videre arbejde.

Formålet med denne sag er derfor en retningsgivende drøftelse i Økonomiudvalget.

## Visionen

Visionen er at Greater Copenhagen i 2020 er et internationalt knudepunkt for investeringer og viden på niveau med de mest succesfulde metropoler i Europa. Samarbejdet om en fokuseret vækst dagsorden har i 2020 skabt en betydelig økonomisk vækst og øget beskæftigelse i Sydsjællandske internationale Metropol – Greater Copenhagen.

De overordnede indsatsområder for Greater Copenhagen er:

1. **Internationalisering**
2. **Sammenhængende arbejdsmarked og erhvervsudvikling**

I øjeblikket arbejdes der på hvilke strategiske tiltag og yderligere projekter, der skal til, for at den fælles vision kan nås.

## Konkrete tiltag

Tanken har hidtil været, at der skal skabes synlige resultater med afsæt i den fælles vision. Derfor blev der igangsat 8 projekter, der ud over at skabe konkrete resultater, også skulle lære os at samarbejde.

Det har udmøntet sig i et fælles brand, muligheden for at deltage i den fælles investorportal og fælles besøgstjeneste samt mulighed for at knytte sig på International House. Faxe Kommune har været pilotkommune i startfasen på besøgstjenesten og er ligeledes repræsenteret på investorportalen med Eco Valley.

Endvidere er der udarbejdet et oplæg til fælles kommuneplanopslag, et fælles trafikcharter og igangsat et fælles fødevarerprojekt.

Herudover er der fokus på arbejdet med at skabe et sammenhængende erhvervsfremmesystem. Her vurderes følgende hovedudfordringer:

- På tre områder er der behov for en samordning af erhvervsaktørerne:
  3. Der er mange forskellige organisationer/netværk i spil:
    - innovationsnetværk og klyngeorganisationer (35),
    - energi og miljø (12),
    - fødevarer (5)
    - life science (5)
  4. Blandt erhvervsfremmeoperatørerne fokuseres der meget på iværk-sætterier og mindre på etablerede SMV'er.
  5. Der er stor forskel i kommunernes lokale erhvervsservice

## Udfordringer

- Erhvervsfremmesystemet fungerer ikke ud fra princippet om "no wrong door" for erhvervslivet, da aktørerne ikke henviser nok til hinanden
- Der er mangel på adgang til risikovillig kapital
- Finansieringen af erhvervsfremme og ejerskabet til operatørerne er spredt på mange aktører: ministerier/styrelser, vækstfora/regioner, kommuner mv.
- Andelen af projektmidler er stor i forhold til basismidler, og et vist indholdsmæssigt overlap i forhold til projekter.

## Hensigter:

- Der skal ikke være konkurrerende initiativer med samme fokus, og der bør som udgangspunkt kun være én organisation, som udfører en given opgave.
- Operatørerne bør have en organisatorisk og økonomisk kapacitet samt administrativ professionalisme.
- Operatørerne har et bredt fokus på alle dele af Copenhagen-geografien.
- Operatørernes opgaveportefølje skal defineres entydigt.
- Kommunale og regionale erhvervsfremmeorganisationer skal samarbejde og koordinere tæt – også med de statslige aktører.

Overordnet giver det anledning til at drøfte **2 hovedspørgsmål:**

1. Hvordan ser kan Faxe Kommune spille ind i dagsordenen?
2. Hvilken position skal de sjællandske kommuner tage i forhold til det videre arbejde?

Faxe Kommunes administration vurderer, at det kunne være formålstjenstligt, at pege på:

- Uddannelsesinstitutioner
  - Niveau
  - Placering
- Beskæftigelse
- Infrastruktur
- International markedsføring i det fælles brand

Desuden mener administrationen, at det kunne være formålstjenstligt at arbejde i retning af en samordning af erhvervsaktørerne.

## Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme

Lom om kommunernes styrelse

### ØKONOMI

---

Ingen

### Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

### INDSTILLING

---

Direktionen indstiller, at

- Faxe Kommunes involvering og deltagelse i Greater Copenhagen drøftes
- Konkrete forslag til initiativer for samordning af erhvervsaktørerne fx væksthuse eller Bruxelles-kontorerne fastlægges

Økonomiudvalget, 10. marts 2015, pkt. 32:

Drøftet og genoptages på næste møde.

Steen Petersen deltog istedet for Bente Abrahamsen.

Camilla Meyer deltog i stedet for Per Thomsen.  
Dorte Nybjerg deltog ikke i behandlingen.

## **BESLUTNING**

---

Administrationens forslag godkendes.

Steen Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

## **Punkt 49: "De hvide Dronninger" - dispensationsansøgning til Naturstyrelsen**

01.02.17-P20-1-15

# "De hvide Dronninger" - dispensationsansøgning til Naturstyrelsen

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte d. 27. januar 2015, at der arbejdes videre med projektforslaget "De hvide Dronninger" for kystsikring og strandforbedring ved Faxe Ladeplads, herunder igangsættes fondsansøgning i samarbejde med "Liv i Ladepladsen".

Projektforslaget blev præsenteret på dialogmødet i Faxe Ladeplads d. 17. februar, og blev ganske positivt modtaget.

Ved en efterfølgende workshop med omfattende lokal deltagelse d. 11. marts blev projektforslaget drøftet, og en række kommentarer, ideer og spørgsmål fremført.

Ved et møde med repræsentanter for Liv i Ladepladsen og arkitekterne d. 25. marts har der været enighed om rammerne for at arbejde videre med forslag og bemærkninger frem mod et projektforslag "version 2.0", der kan danne grundlag for nærmere prissætning, fondsansøgningsproces og myndighedsbehandling.

Grundet projektets omfang og karakter er det fundet hensigtsmæssigt at "anmelde det" til den aktuelle forsøgsordning til fremme af kyst- og naturturisme. Der er tale om en ordning, hvorefter der gives tilladelse til op til 10 projekter, beliggende inden for kystnærhedszone og strandbeskyttelseslinie. Ordningens anden ansøgningsfrist er 1. maj. En endelig projektskitse v. 2.0 vil blive færdiggjort, så den kan lægges til grund for ansøgningen, der skal være godkendt af byrådet. En tilladelse efter forsøgsordningen, forventet sommeren 2015, erstatter ikke kommunens almindelige forpligtelser som plan-, miljø- og byggemyndighed.

## Lovgrundlag

Planloven

### ØKONOMI

---

Ingen konsekvenser

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

Kommunaldirektøren indstiller, at administrationen inden 1. maj 2015 indsender ansøgning under forsøgsordningen for kyst- og naturturisme om dispensation fra kystbeskyttelseszone og strandbeskyttelseslinie til et revideret projektforslag "version 2.0" for "De hvide Dronninger" ved Faxe Ladeplads.

### BESLUTNING

---

Anbefales.

Steen Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

## **Punkt 50: "De Hvide Dronninger" - revideret skitseprojekt**

01.02.17-P20-1-15

# "De Hvide Dronninger" - revideret skitseprojekt

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte i mødet den 27. januar 2015, at der arbejdes videre med kystsikringsprojektet ved Faxe Ladeplads og at der iværksættes fondsansøgninger i samarbejde med Liv i Ladepladsen. Projektet blev præsenteret lokalt på et dialogmøde i Faxe Ladeplads den 17. februar 2015.

Til brug for udarbejdelse af fondsansøgninger er det nødvendigt at få udarbejdet et revideret skitseprojekt indeholdende 2 hæfter med offentlige aktiviteter.

På baggrund heraf er der fremsendt tilbud på udarbejdelse af revideret skitseprojekt fra firmaet NORRØN med COWI som underrådgiver.

Tilbuddet lyder på ialt 288.750 kr. excl. moms.

Der forventes et samlet forbrug til skitseprojekter m.v. på ca. 500.000 kr., hvoraf der allerede er afholdt 150 - 200.000 kr.

## Lovgrundlag

Intet.

### ØKONOMI

---

Ingen konsekvenser, da udgiften kan afholdes via udviklingspuljen.

### Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

### INDSTILLING

---

Kommunaldirektøren indstiller, at der kan afholdes op til 500.000 kr. til projektet via udviklingspuljen.

### BESLUTNING

---

Godkendt.

Steen Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

## **Punkt 51: Udpegning af medlemmer til Advisory Board - VisitSydsjælland-Møn A/S**

24.05.00-A00-1-14

### **Bilag**

Ejeraftale - VisitSydsjælland-Møn AS og Faxe, Næstved, Stevns og Vordingborg kommuner

# Udpegning af medlemmer til Advisory Board - VisitSydsjælland-Møn A/S

## Sagsfremstilling

Byrådet har på mødet den 5. februar 2015 bl.a. godkendt ejerftale for destinationsorganisationen Visit Sydsjælland-Møn - det fælles turismesamarbejde mellem Faxe, Næstved, Stevns og Vordingborg kommuner. Ejerftalen, der beskriver rammer for samarbejdet er vedhæftet som bilag.

Ifølge § 10 i ejerftalen skal kommunerne nedsætte et Advisory Board, der har til formål at vejlede bestyrelsen i selskabets aktiviteter. Herudover skal Advisory Board medvirke til at Selskabet sikrer tilknytning til de lokale turismeerhverv.

Advisory Board består af 20 medlemmer som udpeges af ejerkommunerne. Hver ejerkommune udpeger 4 medlemmer og turistforeningen i hver ejerkommune udpeger 1 medlem. Ved udpegningen af medlemmer skal ejerkommunerne vægte repræsentation af professionelle turismeaktører. Advisory Board holder møder mindst 2 gange årligt. Selskabets formand og næstformand deltager i disse møder. Advisory Board fastsætter selv sin mødeform.

Vordingborg kommune har valgt følgende medlemmer til Advisory Board:

Teunis Vermeer

Birgitte Steen Jørgensen

Keld Møller Hansen, Borgcenteret

Silje Brenna, Hotel Frederiksminde

Stevns kommune har bemyndiget borgmesteren til at udpege de 4 medlemmer til Advisory Board blandt de af kommunalbestyrelsesmedlemmerne foreslåede kandidater.

Turistforeningen er anmodet om at udpege 1 medlem til Advisory Board.

## Lovgrundlag

Intet.

### ØKONOMI

---

Ingen konsekvenser

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

Erhvervs- & direktionssekretariatet indstiller, at der udpeges 4 medlemmer til Advisory Board.

### BESLUTNING

---

Stillingtagen afventer byrådsmødet.

Steen Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

## **Punkt 52: Forslag til proces for strategisk udvikling af Faxe Kommune som Cradle to Cradle kommune**

00.16.02-A00-1-14

### **Bilag**

Procesplan for Faxe Kommunes strategi for Cradle to Cradle - 10 marts 2015.docx

Resume af forprojekt - Cradle to Cradle - Faxe Kommune.doc

Faxe Kommune som Danmarks første Cradle Kommune to Cradle - illustreret udgave.pptx

# Forslag til proces for strategisk udvikling af Faxe Kommune som Cradle to Cradle kommune

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede på udvalgsmøde den 13. august 2014 sag om indgåelse af samarbejdsaftale om forprojekt for etablering af Faxe Kommune som Cradle to Cradle - kommune.

Faxe Kommune modtog den 5. december 2014 det færdige forprojekt og har siden arbejdet med identificere og beskrive nogle af de mange projekter, som der allerede arbejdes med i Kommunen. Det er alle projekter, som arbejder i retning af principperne om Cradle to Cradle og cirkulær økonomi. Materiale om Cradle to Cradle i Faxe Kommune er vedlagt sammen med notat med resumé af forprojektet.

Strategien om Cradle to Cradle handler grundlæggende om en ny måde at tænke på, der forbinder vækst og miljø på en ny måde og som går ud på at sende materialer i cirkulation i et lukket kredsløb, inspireret af naturens egne systemer. Der tales i regeringen om 0-affald, grøn vækst og cirkulær økonomi - i Faxe Kommune har vi mulighed for at blive den første Cradle to Cradle-kommune i Danmark, som ikke kun taler om "det", men også arbejder målrettet efter principperne. Med klimaudfordringer, global befolkningstilvækst og ressourceknaphed, og en i de kommende år tvingende nødvendig omstilling af vores nuværende varme- og energiforsyning, kan Faxe Kommune skabe en overordnet strategi om at være den første kommune, som målrettet arbejder på NUL SPILD.

Ved at være den første Cradle to Cradle Kommune kan vi, sammen med borgere og erhverv, herunder godser og landbrug, udvikle kommunen mod et fælles mål, og samtidig profilere en fælles strategi, som også gerne må kunne tiltrække flere borgere og mere erhverv.

Kommunen har allerede fokus på - dit liv, din fremtid, dit job og sammen udvikler vi sundhed, uddannelse og erhverv. Her kan strategien om Faxe Kommune som første Cradle to Cradle-kommune indtænkes. Der arbejdes allerede med en grøn profil for ECO Valley, med Symbioseprojekt, Vindmølle-projekt, landbrugets ønsker om biogas og andre tiltag om grøn energiforsyning til byer og landsbyer. Alt sammen erhvervsudviklingstiltag, som også kan skabe arbejdspladser, uddannelsesmuligheder og ideer til nye erhvervsudviklingstiltag.

I Karise er et boligområde på vej, Permatopia, et visionært økosamfund, hvor boliger, fællesgård, landbrug og forsyningsanlæg er designet efter permakultur og Cradle to Cradle principperne, med vedvarende energi og ressourcekredsløb.

Som kommune har vi med Cradle to Cradle mulighed for, gennem egne indkøb, som bygherre og gennem drift og forsyning at undgår spild og strategisk arbejde med grøn vækst og cirkulær økonomi.

I forprojektet er udrulningen af Cradle to Cradle i Faxe Kommune indtænkt i syv spor, hvoraf kommunen allerede arbejder på et af sporene, nemlig erhvervsudvikling. De øvrige spor er Jordbrug & Fødevarer, Byggeri & Anlæg, Affald & Ressourcer, Indkøb - Udbud -OPP/OPI, Undervisning & Uddannelse samt Viden & Kommunikation.

Administrationen har udarbejdet et forslag til procesplan for politisk proces og efterfølgende involvering af erhvervs- og borgergrupper. Der foreslås nedsat en styre- og projektgruppe, med ledelses- og medarbejder-repræsentanter på tværs af organisationen. Projektledelsen foreslås placeret i Erhvervs- og direktionsssekretariatet.

I 2015 foreslås der afsat 100.000 af uddannelsespuljen til udviklingsarbejde med Cradle to Cradle, herunder involvering af erhvervs- og borgergrupper, mødeaktiviteter, høringskonference, trykning, formidling mv.

## Lovgrundlag

Ingen.

### ØKONOMI

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

**Sagen afgøres af**

Økonomiudvalget

**INDSTILLING**

---

Erhvervs- og Direktionssekretariatet indstiller:

- At procesplan for Faxe Kommunes strategi for Cradle to Cradle godkendes.

**BESLUTNING**

---

Godkendt.

Steen Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

## **Punkt 53: Proces for Planstrategi 2015**

01.02.00-P15-1-14

### **Bilag**

Proces for planstrategi 2015

# Proces for Planstrategi 2015

## Sagsfremstilling

Faxe Kommune skal udarbejde en ny planstrategi, som er det overordnede, strategiske grundlag for kommunens udvikling. Planstrategien har rod i planloven, som siger, at byrådet skal udarbejde en strategi for kommuneplanlægningen, herunder mål for kommunens ønskede udvikling. Det er tanken med den nye proces, at Lokal Agenda 21 spørgsmålet igen vil blive integreret i planstrategien, som det var tilfældet i 2007. En LA21 strategi skal, lige som en planstrategi, udarbejdes som følge af lov om planlægning.

I vedhæftede notat ses et kort rids af de to hidtidige strategi-processer efterfulgt af de overvejelser, der nu lægges til grund for beslutningen om den kommende proces. Processen vil blive fastlagt, så den koordineres med projektet Yderområder på Forkant, der har en længere tidshorisont og et bredere formål. Der skal udarbejdes en særskilt køreplan for YpF-projektet.

Udgangspunktet for den forestående proces med Planstrategi 2015 er, at den gældende vision "Dit liv, din fremtid, dit job – sammen udvikler vi sundhed, uddannelse og erhverv" er holdbar og dermed fortsat skal være organisationens "ledestjerne". Samtidig vurderes det, at de tre indsatsområder, sundhed, uddannelse og erhverv fortsat er aktuelle. De bør dog suppleres med et nyt indsatsområde, bosætning, og det tværgående tema, sammenhængskraft fra Planstrategi 2011 skal tilføres nye ideer og ny vitalitet.

Planstrategi 2015 skal være vedtaget i 2015. Offentlig høring af strategien samt byrådets stillingtagen til indkomne forslag kan ske i starten af 2016.

## Lovgrundlag

Planlovens § 23a og 33a.

### ØKONOMI

---

Planstrategien udarbejdes i en proces, der er knyttet sammen med projektet "Yderområder på Forkant", og holdes budgetmæssigt inden for hhv. Planafdelingens og Erhvervs- og direktionssekretariatets nuværende bevillinger.

#### Sagen afgøres af

Byrådet.

### INDSTILLING

---

Center for Plan og Miljø indstiller, at Planstrategi 2015 udarbejdes efter den skitserede proces-plan.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 23. marts 2015, pkt. 32:

Anbefales.

Inger Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

### BESLUTNING

---

Anbefales.

Steen Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).



## **Punkt 54: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 3 til Faxe Kommuneplan 2013**

01.02.15-P16-1-14

### **Bilag**

Hvidbog - Kommuneplantillæg nr. 3\_Permatopia

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3

# Endelig vedtagelse af tillæg nr. 3 til Faxe Kommuneplan 2013

## Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 har været i offentlig høring i perioden fra den 29. december 2014 til den 23. februar 2015.

Med tillægget justeres afgrænsningen og anvendelsen af kommuneplanens rammeområde K-B3, samtidig udlægges følgende nye rammeområder:

Å-T12 til en max. 50m høj vindmølle ved Permatopia

Å-T13 til biogasanlæg mv. ved Permatopia

Å-BE22 til Jørslevlyst gård og fælleshus

Herudover indeholder kommuneplantillægget en mindre justering af retningslinje 7.3.2 i kommuneplanens kapitel 7.3 om store vindmøller.

Forvaltningen har modtaget et enkelt hørings svar vedr. kommuneplantillægget.

## Lovgrundlag

Lov om Planlægning

### ØKONOMI

---

Ingen

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

Center for Plan og Miljø indstiller, at kommuneplantillæg nr. 3 vedtages endeligt med følgende ændringer:

- at sætningen "Boliger opføres som lavenergiboliger eller bedre" slettes i rammebestemmelsen i kommuneplantillægget.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 23. marts 2015, pkt. 33:

Anbefales.

Eli Jacobi Nielsen (O) stemmer imod, idet han ikke kan godkende retningslinierne for vindmølleområde Å-T12.

Inger Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

### BESLUTNING

---

Anbefales.

Steen Petersen (O) kan ikke anbefale og tilslutter sig Eli Jacobi Nielsens protokollat fra Erhvervs- og Kulturudvalgets møde den 23. marts 2015.

Steen Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

## **Punkt 55: Endelig vedtagelse af lokalplan 200-22 for Boligområdet Permatopia i Karise**

01.02.05-P16-2-13

### **Bilag**

Hvidbog - lokalplan 200-22\_Permatopia

Situtationsplan af 16.02.2015

Notat om Naturbeskyttelsesområder og habitatarter

Forslag til Lokalplan\_200-22

# Endelig vedtagelse af lokalplan 200-22 for Boligområdet Permatopia i Karise

## Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 200-22 for " Boligområdet Permatopia i Karise " har været i offentlig høring i fra den 29. december 2014 til den 23. februar 2015.

Målet med lokalplanen er at åbne mulighed for, at etablere et bæredygtigt bolig- og landbrugsfællesskab på arealerne omkring gården Jørslevlyst i Karise.

Den 2. februar 2015 afholdt kommunen, og projektgruppen bag Permatopia, borgermøde om lokalplanen og projektet på Kulturhuset Leopold i Karise. omkring 40 borgere deltog i mødet.

De emner, vedrørende lokalplanen, der blev drøftet på mødet var: géner fra den kommende vindmølle, trafikafviklingen på Græsvej og forslag til fysiske forbedringer af Græsvej mv. Ellers var der mange økonomiske og tekniske spørgsmål til projektet og projektgruppen.

I forbindelse med den offentlige høring har Center for Plan og Miljø modtaget ialt 6 høringssvar. Herudover er administrationen blevet opmærksom på en række redaktionelle og tekniske rettelser til planen, der bør indarbejdes i forbindelse med planens endelige vedtagelse.

Alle høringssvar er samlet og kommenteret i vedhæftede hvidbog.

## Lovgrundlag

Lov om planlægning

### ØKONOMI

Vedtagelse af lokalplanen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Da ca. halvdelen af boligerne i Permatopia tænkes opført som almentnyttige boliger, forventes det, at der vil komme en anmodning et kommunalt grundkapitalindsud på 10 % af anskaffelsessummen på ca. 40 familieboliger. Det endelige tilsagn om tilskud og tilskuddets størrelse besluttet ved Byrådets behandling af Skema A-ansøgning for projektet.

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

Center for Plan og Miljø indstiller, at lokalplan 200-22 vedtages endeligt med følgende ændringer:

Ændringer i lokalplanens redegørelse

- nyt afsnit om, at ingen bilag IV arter påvirkes af projektet. Afsnittet vil tage udgangspunkt i vedlagte notat.  
- afsnit om værditabsordningen ændres med: "Loven fastsætter, at der inden 4 uger før udløbet af høringsfristen for den offentliggjorte landzonetilladelse, med tilhørende VVM-redegørelse, skal afholdes et offentligt møde, ..."

- afsnit om Fredsskov og skovbyggelinjer suppleres med: "Ved etablering af adgangsvej til delområde A skal grundejer ansøge Naturstyrelsen om tilladelse til, at ophæve fredskovspligten på det berørte areal. I forbindelse med tilladelsen kan grundejer blive mødt med krav om, at stille sikkerhed med henblik på etablering af erstatningsskov."

Ændringer i lokalplanens bestemmelser

- at lokalplanens kortbilag 2 og 3 justeres i henhold til den reviderede situationsplan.

- at følgende tekst i §3.10 udgår: "anlæg i forbindelse med cirkelbede"

- at §4.03 og principskitse 1 ændres til: "Ved Udstykning som individuelle matrikler jf. principskitse 1, skal grundstørrelsen være mindst 100 m<sup>2</sup> og grundbredden må ikke være mindre end 6,5 m.

De fælles gårdarealer skal enten udstykkes som selvstændige ejendomme der ejes og vedligeholdes af en ejerforening for den enkelte storparcel. Alternativt skal de fælles gårdarealer udstykkes som en del af fællesarealet (storparcel 9).

Tekst principskitse 1) Storparcel udstykkes som individuelle matrikler. Stier udstykkes som del af fællesarealet (storparcel 9). De fællesgårdarealer udstykkes enten som selvstændige matrikler eller som en del af fællesarealet (storparcel 9)."

- at §4.05 om udstykning af delområde B, C, D, E, F og G udgår.

- at §5.01 ændres til: "I delområde A skal der udlægges nye veje og stier som vist i princippet på kortbilag 2."
- at §5.06 ændres til: "Kørebaner, hævede flader mv. skal befæstes med belægningssten, græsarmering el.lign"
- at følgende tekst i §5.13 udgår: "Kommunen afgør i den enkelte byggesag, hvor mange pladser der som minimum skal være til rådighed/ anlagt"
- at §7.01 "Den samlede bebyggelsesprocent for delområde A må ikke overstige 35%" udgår.
- at §7.04 ændres som følger: "Der må opføres op til 14 tæt-lav boliger inden for hver storparcel"
- at §8.07 ændres som følger: "Tage med ensidig taghældning skal udføres som ståltag eller tagpap. Jf. §8.01 skal tage inden for den enkelte storparcel fremstå som en arkitektonisk helhed med samme taghældning, materialevalg og farveholdning."
- at §8.09 ændres som følger: "Carporte og affaldsstationer skal udføres i træ. Bygningsdele og beklædning i træ skal fremstå i farven sort eller samme farve som boliggrupperne. Tage skal udføres uden synlig taghældning og beklædes med sort tagpap eller materialer af samme typer og farver som boliggrupperne."
- at lokalplanens §9.02, punkt om allétræer, suppleres som følger: "Alternativt skal der ud for hver boliggruppe plantes en trægruppe på minimum tre træer på hver side af fordelingsvejen (dvs. minimum 8 x3 x2 træer). Derved dannes et grønt forløb med træ klynger på begge sider af vejen".
- at §11.05 ændres til: "Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på fællesarealerne, herunder veje, stier, friarealer mv. jf. §4. Ifølge §4.03 må de fællesgårdrum alternativt ejes og drives af ejerforeninger indenfor den enkelte storparcel."
- at lokalplanens §6.02 og §12.02 suppleres med, at ny bebyggelse skal tilsluttes områdets gasforsyning.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 23. marts 2015, pkt. 34:

Anbefales.

Eli Jacobi Nielsen (O) stemmer imod, idet han ikke kan godkende retningslinier for vindmølleområde 7-11.

Inger Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **BESLUTNING**

---

Anbefales.

Steen Petersen (O) kan ikke anbefale og tilslutter sig Eli Jacobi Niensens protokollat fra Erhvervs- og Kulturudvalgets møde den 23. marts 2015.

Steen Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

## **Punkt 56: Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud**

28.00.00-A00-3-15

# Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

## Sagsfremstilling

I forbindelse med finansloven for 2015 er det aftalt, at der afsættes en pulje på 250 mio. kr. årligt til mere pædagogisk personale i dagtilbud. Fordelingen af midlerne er fordelt til kommunerne ud fra det skønnede antal 0 – 5 årige i de enkelte kommuner.

Midlerne kan anvendes på forskellige måder som f.eks.

- Et generelt løft for børn i alderen til omkring 2 år
- Et generelt løft for børn i alderen omkring 3 år til skolestart
- Socioøkonomiske normeringer
- Pædagoger med særlige kompetencer i forhold til f.eks. børns trivsel, sproglige udvikling
- inklusion eller lignende

Der er en forpligtigelse til, at anvende midlerne til pædagogisk personale på dagtilbudsområdet. Midlerne skal tildeles direkte i de enkelte institutioners budgetter og kan derfor ikke anvendes til centrale indsatser, fx via sprogkorpset, støttepædagoger eller lignende.

Fordelingen af midler til Faxe Kommune er 1,267 mio. kr. til anvendelse i 2015 og tilsvarende beløb til anvendelse i 2016. Fra 2017 og frem overgår midlerne permanent til kommunens bloktilskud.

De afsatte midler udmøntes i to årlige bevillinger på baggrund af én samlet ansøgning gældende for 2015 og 2016. Center for Børn & Undervisning har af tekniske årsager ikke fået indsendt ansøgningen rettidigt og har som følge heraf, fået afslag på ansøgningen til puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud.

## Anvendelse af midler

Administrationen foreslår som følge heraf, at der tildeles midler svarende til det beløb som er afsat i 2015 og 2016. Formålet hermed er at sikre, at dagtilbudsområdet får det løft, som det er tilsigtet med puljen til mere pædagogisk personale på dagtilbudsområdet.

Det foreslås ligeledes, at midler anvendes på et generelt løft for børn i alderen 0 – 2 årige børn og et løft af den pædagogiske sparring i dagplejen. Den primære årsag hertil er, at forskning peger på, at en tidlig indsats for alle børn kan give livslang effekt. Både for barnet selv og for samfundet som helhed.

## Fordeling af midler

	2015	2016
Dagplejen	30 timers pædagog til aktiv pædagogisk og faglig vejledning og sparring	30 timers pædagog til faglig vejledning og sparring
Dagtilbudsområde Vest inkl. Terslev	26,2 timers pædagog	26,2 timers pædagog
Dagtilbudsområde Midt	36,3 timers pædagog	36,3 timers pædagog
Dagtilbudsområde Øst	25,5 timers pædagog	25,5 timers pædagog

Timerne er fordelt ud fra antallet af 0-2 årige børn i de respektive dagtilbudsområder og det er områdelederen, som

er ansvarlig for anvendelse af de ekstra ressourcer.

## Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Lov om Kommunernes Styrelse

### ØKONOMI

---

Der søges en tillægsbevilling på 1.267.000 kr. til dagtilbudsområdet, svarende til det beløb som er afsat i puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud i 2015. Beløbet indarbejdes herudover i budget 2016. En tillægsbevilling vil medføre et øget træk på kassen på 1.267.000 kr. i 2015

#### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

Center for Børn & Undervisning indstiller,

- at Børne- og Familieudvalget gives en tillægsbevilling på 1.267.000 kr. i 2015, svarende til det beløb som er afsat i puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud i 2015
- at tillægsbevillingen 1.267.000 kr. finansieres via træk på kassen
- at beløbet 1.267.000 kr. i 2016 indarbejdes i budgettet
- at ressourcerne anvendes til et generelt løft for børn i alderen 0 – 2 årige børn og et løft af den pædagogiske sparring i dagplejen.

Børne- og Familieudvalget, 26. marts 2015, pkt. 14:

Anbefales.

Camilla Meyer deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

### BESLUTNING

---

Anbefales.

Kommunaldirektøren orienterede om, at sagsforløbet er undersøgt, og at han har fået klarhed over, hvad der er sket. På baggrund heraf indføres procedurer som skal minimere risikoen for at lignende fejl gentages.

Steen Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

## **Punkt 57: Meddelelser**

00.01.00-P35-18-14

# Meddelelser

## Sagsfremstilling

### Sager fra fagudvalg der går direkte videre til behandling i byrådet:

- Gensidig partshøring (vurdering af om en kontanthjælpsmodtager er omfattet af gensidig forsøgerpligt) - Kurt Munck (Ø) har begæret sagen til afgørelse i Byrådet.
- Forum for Aktiv Arbejdsmarkedsindsats - Kurt Munck (Ø) og Steen Petersen (O) ønsker sagen behandlet i Byrådet,

### Gave til dronningen:

Orientering om gave til dronningen i anledning af hendes 75 års fødselsdag.

### **BESLUTNING**

---

Der blev endvidere orienteret om henvendelse fra Haslev Frivilliggruppe under Dansk Flygtningehjælp om etablering af flere nyttehave i Haslev.

Steen Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).  
Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 58: Lukket: Lukket punkt: Tilbud på køb af udlejningsejendomme**

82.02.00-G01-2-12

## **Punkt 59: Lukket: Lukket punkt: Forsikringsudbud**

83.15.15-Ø38-10011-08

## **Punkt 60: Lukket: Lukket punkt: Eventuel opkøb af ejendom**

82.01.00-P21-1-15

## **Punkt 61: Lukket: Lukket punkt: Meddelelser**

00.01.00-P35-18-14