

# REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 02-12-2015

**Mødedato** Onsdag d. 02. december 2015 kl. 16:30

**Mødested** Mødelokale 1, Industrivej 2, Rønnede

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomiske nøgletal pr. ultimo november 2015.....	5
Bevillingsmæssige omplaceringer i 2015.....	7
Låneoptagelse 2015.....	10
Afskrivning 2015.....	12
Status på flygtningeområdet og personaleressourcer på integrationsområdet.....	15
Yderområder på Forkant - Bevillingssag.....	19
Frigivelse af anlægsmidler til ”Prismet” udsigtsplatform ved Faxe Kalkbrud.....	21
Frigivelse af anlægsmidler til Trafikhandlingsplan 2016.....	23
Frigivelse af midler til opfølgning på trafikanalyse for Haslev 2016.....	25
Frigivelse af anlægsmidler til bygningsvedligeholdelse 2016.....	27
Frigivelse af anlægsmidler til ejendomsstrategi - budget 2016.....	29
Frigivelse af anlægsmidler og rådighedsbeløb til nedrivningspulje (Kommunale bygninger) 2016....	31
Frigivelse af anlægsmidler til Kulturstrøget, anlæg af Kalkparken 2016.....	33
Frigivelse af anlægsmidler til Trafiksanerung Rønnede i 2016.....	35
Frigivelse af anlægsmidler til cykelsti projekt i Karise inkl. forlængelse af eksisterende i 2016.....	37
Frigivelse af anlægsmidler til faglokaler på skoleområdet 2016.....	39
Etablering af ny tandklinik - frigivelse af rådighedsbeløb.....	41
Etablering af 12 vuggestuepladser - anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.....	43
Frigivelser af overførte midler 2014-2015 Folkeskoleområdet.....	45
Asfaltering og belysning på Hovedsti mellem Månevænget og Sølvagervej, Faxe.....	48
Omløb ved Blåbæk Mølle - afslutning af bevillingssag.....	50
Godkendelse af anlægsregnskaber under Økonomiudvalget (Center for Ejendomme).....	53
Kvalitetssikring i Faxe Kommune.....	56
Godkendelse af budget 2016 for to boligafdelinger.....	59
Regaranti for A/B Rosengården III, Karise.....	61
Forslag til Planstrategi 2016.....	64
Ændret plangrundlag for offentlige bygninger som følge af ejendomsstrategien.....	67
Lokalplanforslag 500-82, boligområde ved Skovholmslund.....	70
Forslag til Kommuneplantillæg 5 - endelig vedtagelse.....	73
Forslag til Lokalplan 300-45 - endelig vedtagelse.....	75
Tillæg til vandforsyningsplan - Gisselfeld Kloster.....	78
Godkendelse af spildevandsbidrag 2016, Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S.....	80
Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag 2016, Faxe Vandforsyning A/S.....	84
Ejendomsstrategien spor 3 Dalby - Flytning af Klubben i Dalby fra Karisevej 64 til Kirsebærhuset 1	87
Ejendomsstrategien spor 3 Dalby - Flytning af dagplejehuset i Dalby fra Karisevej 64 til Dalby Bør	90
Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning.....	93
Forslag til nyt kommissorie for SSP samarbejdet i Faxe Kommune.....	95
Beskæftigelsesplan 2016.....	99

Meddelelser.....	104
Lukket: Lukket punkt: Meddelelser.....	106

## **Punkt 209: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-P35-18-14

## Godkendelse af dagsorden

### **BESLUTNING**

---

Dagsorden og tillægsdagsorden blev godkendt.

Pkt. 246 og 247 tages af dagsordenen, da sagerne går direkte i byrådet.

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 210: Økonomiske nøgletal pr. ultimo november 2015**

00.01.00-Ø00-1-15

# Økonomiske nøgletal pr. ultimo november 2015

## Sagsfremstilling

Aktuelle tal er ikke til rådighed inden deadline for punkter til dagsordenen, hvorfor oversigterne vil blive udleveret 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**

---

Oversigter blev udleveret.

Indstillingen anbefales.

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 211: Bevillingsmæssige omplaceringer i 2015**

00.30.00-S00-7-14

### **Bilag**

Bilag 1 Bevillingsmæssige omplaceringer drift i 2015

0024f9bf-0eec-44ac-9af4-36aad1aa894e

5efec06e-0110-4559-8b74-55fb23680479

# Bevillingsmæssige omplaceringer i 2015

## Sagsfremstilling

I løbet af 2015 er der flyttet bevillinger mellem udvalg, hvilket kræver Økonomiudvalgets godkendelse. Budgetomplaceringerne i driften drejer sig blandt andet om følgende:

- Udmøntning af kørselsbesparelse, som i oprindeligt budget 2015 blev indregnet under Økonomiudvalget
- Flytning af budget vedrørende Terslev Børnehus fra Børne- og Familieudvalget til Uddannelsesudvalget

De enkelte omplaceringer fremgår af bilag 1. Omplaceringerne fordelt på udvalg fremgår af tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Bevillingsmæssige omplaceringer vedrørende drift i 2015, netto

(i 1.000 kr.)	2015
Teknik- og Miljøudvalg	-576,8
Uddannelsesudvalg	413,9
Børne- og Familieudvalg	672,8
Erhvervs- og Kulturudvalg	39,7
Økonomiudvalg	202,8
Social- og Sundhedsudvalg	-752,4

Omplaceringerne for 2015 er foretaget og indgår i det korrigerede budget 2015. Omplaceringerne med virkning for budgetårene 2016-2019 er indregnet i vedtaget budget 2016.

Der er tale om budgetomplaceringer mellem udvalg – det vil sige mellem bevillingsniveauerne – men ellers adskiller de sig ikke fra øvrige budgetomplaceringer.

Ud over de ovenfor nævnte omplaceringer er der følgende ændring vedrørende 2016 og frem:

Tabel 2: Bevillingsmæssige omplaceringer vedrørende drift i 2016 og frem, netto

(i 1.000 kr.)	2016 og frem
Flytning af driftsbudget vedr. Frøen til TMU (Center for ejendomme)	1.392,8
Flytning af driftsbudget vedr. Frøen fra BFU	-1.392,8

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

### ØKONOMI

De bevillingsmæssige omplaceringer har ingen udgiftsmæssig virkning. Omplaceringerne er foretaget løbende og indgår i de korrigerede budgetter for de enkelte udvalg.

### Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

### INDSTILLING

Center for Økonomi & HR indstiller, at

1. Teknik- og Miljøudvalget i 2015 bevilges en reduktion af deres driftsbudget på 576.800 kr.
2. Uddannelsesudvalget i 2015 bevilges en forøgelse af deres driftsbudget på 413.900 kr.

3. Børne- og Familieudvalget i 2015 bevilges en forøgelse af deres driftsbudget på 672.800 kr.
4. Erhvervs- og Kulturudvalget i 2015 bevilges en forøgelse af deres driftsbudget på 39.700 kr.
5. Økonomiudvalget i 2015 bevilges en forøgelse af deres driftsbudget på 202.800 kr.
6. Social- og sundhedsudvalget i 2015 bevilges en reduktion af deres driftsbudget på 752.400 kr.
7. Teknik- og Miljøudvalgets driftsbudget forøges med 1.392.800 kr. i 2016 og frem
8. Børne- og Familieudvalgets driftsbudget reduceres med 1.392.800 kr. i 2016 og frem.

## **BESLUTNING**

---

Godkendt.

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 212: Låneoptagelse 2015**

00.34.00-Ø00-1-15

### **Bilag**

Låneforslag-201544966-F

RE: Låneramme 2015: 7.300.000 DKK - Låneforslag

Notat om lånetilbud 7,3 mio. kr.

# Låneoptagelse 2015

## Sagsfremstilling

Center for Økonomi & HR har opgjort Faxe Kommunes foreløbige låneramme for 2015, idet de endelige udgifter først kendes ultimo regnskabsåret.

Beregningen af låneberettigede udgifter udgør i alt 7,3 mio. kr. der er sammensat som:

Energibesparende foranstaltninger	5,0 mio. kr.
Byfornyelse	2,3 mio. kr.
I alt	7,3 mio. kr.

Beløbene svarer til budgettet for 2015 som byrådet godkendte i oktober måned 2014.

Der er indhentet lånetilbud fra Nordea Bank og Kommunekredit på 7,3 mio. kr. med løbetid på henholdsvis 5, 10 og 25 år.

## Lovgrundlag

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

### ØKONOMI

---

Lånet hjemtages til brug for finansiering af ovennævnte udgifter.

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

Center for Økonomi & HR indstiller at:

- der hjemtages et lån på 7,3 mio. kr.
- kommunaldirektør og borgmester bemyndiges til at optage lånet på de mest fordelagtige lånevilkår.

### BESLUTNING

---

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 213: Afskrivning 2015**

00.32.10-S00-1-15

# Afskrivning 2015

## Sagsfremstilling

I henhold til kommunens "principper for økonomistyring" bilag 9.7 vedrørende afskrivninger fremgår det, at afskrivninger på over 25.000,- kr. skal forelægges Økonomiudvalget. Dette plejer at ske på årets sidste møde. Det samlede beløb til afskrivning for 2015 udgør 287.649,89 kr.

### Det økonomiske tab på i alt 287.649,89 kr. består af:

- afskrivning på 2 stk. lån til betaling af ejendomsskatter i alt kr. 61.889,74
1. salg af dødsbo, hvor der ikke blev 100 % dækning for hele kommunens tilgodehavende med kr. 33.576,97
  2. salg af dødsbo, hvor kommunens krav ikke blev indfriet, kr. 28.312,77
- afskrivning på 2 stk. billån i alt kr. 225.760,15
1. Billånet er forældet og kan ikke opkræves/inddrives kr. 85.204,15 (sagen har ikke været overdraget til SKAT for videre tvangsinddrivelse).
  2. Billånet er forældet og kan ikke opkræves/inddrives kr. 140.556,-

I begge sager er der tale om billån til handicappede borgere i forbindelse med kommunens pligt til at indgå i sådanne låneaftaler.

Grunden til at sagerne anbefales afskrevet er flere. Lånene er ydet før kommunesammenlægningen og ved sammenlægningen af de tre kommuner har der ikke været et tilstrækkeligt overblik over den overførte låneportefølje. Vi taler om her ca. 200 lånesager i forbindelse med billån. En forstærkende årsag til den manglende inddrivelsesevne er, at korrespondancen med Skat om inddrivelse ikke har fungeret optimalt. Ansvarlige medarbejdere på området har desuden forladt deres stillinger i forbindelse med jobophør uden der er sikret en systematisk aflevering/registrering af de to lån.

Center for Økonomi og HR oplyser, at der i dag er overblik over låneporteføljen til handicapbiler herunder afviklingen af lånene. Det oplyses dog, at det ikke kan udelukkes, at der fremadrettet kommer afskrivningssager på handicapbiler af forskellige årsager herunder dødsfald.

Afskrivningerne påvirker ikke kommunens driftsresultat.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

### ØKONOMI

---

Det samlede økonomiske tab for kommunen udgør i alt kr. 287.649,89

### Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

### INDSTILLING

---

Center for Økonomi & HR indstiller, at afskrivning på i alt kr. 287.649,89 godkendes.

### BESLUTNING

---

Godkendt.

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 214: Status på flygtningeområdet og personaleressourcer på integrationsområdet**

00.10.08-Ø00-1-14

### **Bilag**

9412a612-cb5d-4c63-8c73-f212f7e63112

# Status på flygtningeområdet og personaleressourcer på integrationsområdet

## Sagsfremstilling

Som Beskæftigelsesudvalget løbende er blevet orienteret om, er Faxe Kommunes flygtningekvote 111 flygtninge. Dette tal baserer sig på en udmelding fra Udlændingestyrelsen i marts 2015, hvor det forventede antal ankomne kvoteflygtninge til Danmark er 12.000, til og med september måned er der 9.793 personer der har søgt asyl i Danmark, og der er givet tilladelse til 8.868 familiesammenføringer.

Flygtningesituationen er nu den, at Faxe Kommune har modtaget 91 visiteringer pr. 10. november, de fordeler sig med 32 fra Syrien (28 mænd, 2 medfølgende børn og 2 enlige kvinder), 17 fra Congo (2 mænd og 2 kvinder samt 13 medfølgende børn), 37 fra Eritrea (33 enlige mænd og 4 enlige kvinder), 4 mandlige statsløse palæstinensere fra Syrien og 1 mand fra Iran. Blandt de flygtninge som allerede eller foreløbig er visiteret til Faxe Kommune er der 23 personer, der er gift og som har i alt ca 53 børn, disse er dog ikke ankommet endnu. I gennemsnit er der i budgetopfølgningerne forventet 10 visiteringer pr. måned.

Derudover er der modtaget 32 ægtefæller og 60 børn i forbindelse med familiesammenføringer, alle familiesammenføringer har indtil videre været fra Syrien. Af de flygtninge der er visiteret til Faxe Kommune er de 22 af dem gift med i alt ca 50 børn, disse er endnu ikke familiesammenført.

Som det fremgår af tallene er der en tendens til, at der ankommer flere fra Eritrea end fra Syrien, og disse flygtninge er typisk ugifte mænd.

I forhold til boligplacering af flygtningene har kommunen i 2015 været stærkt udfordret. Dette er dog løst op ved købet af kollegiebygningen ved det tidligere Haslev Seminarium - med 107 værelser. Derudover har Faxe Kommune midlertidige boliger på Tingvej 4, Gl. Næstvedvej, Rådhusvej 53 samt de senest indrettede på Præstøvej 78, hvor der er indrettet 16 boliger, Præstøvej 78, 3. sal (6-7 boliger), Møllevej 10 (6 boliger) samt Præstøvej 86 (8 boliger).

Med det store antal ankomne flygtninge til Faxe Kommune er det fortsat vanskeligt at finde permanente boliger. Dette vurderes ikke umiddelbart at blive nemmere, når nyankomne flygtninge fra 1. september får reduceret deres ydelser væsentligt, da mange boliger så vil være for dyre i husleje.

I 2015 er der oprindeligt budgetteret med 71 helårsmodtagere af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet (inklusive afgang på 3 personer fra integrationsprogrammet i gennemsnit pr. måned). I årets ti første måneder har der i gennemsnit været 147 helårsmodtagere af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet. Det forventes således, at der i 2015 vil være i gennemsnit 173 helårsmodtagere. I oktober måned er der 2 personer (omfattet af integrationsprogrammet), som modtager integrationsydelse.

Faxe Kommunes foreløbige flygtningekvote for 2016 er fortsat 86 kvoteflygtninge (ekskl. familiesammenføringer). Jobcentret har pr. 1. november kontaktforløb for i alt 221 borgere i jobcenteret, heraf er 177 jobparate (80 pct.) og 44 aktivitetsparate (20 pct.), heraf er de 25 selvforsørgende enten via SU eller ordinær job.

Jobcenteret anvender de samme kriterier overfor alle borgere ved vurdering af jobparathed og aktivitetsparathed. Det betyder, at der ikke tages hensyn til manglende håndtering af det danske sprog samt om borgeren er nyankommet til kommunen.

Siden seneste status er der kommet 13 i praktik i forhold til den virksomhedsrettede indsats, derudover er 1 person kommet i ordinær arbejde.

## Personaleforbrug

Center for Familie, Social & Beskæftigelse har forhørt sig, hvad personaleforbruget er i tilknytning til integrationsindsatsen i andre kommuner. Resultatet af undersøgelsen fremgår af nedenstående tabel

Kommune	Antal sager	Antal medarbejdere*	Antal sager pr. medarbejder	Kvotep
Faxe	221	5,7**	38,8	111
Ringsted	138	4,5***	30,7	61
Stevns	165	6****	27,5	71
Sorø	185	4,5	41,1	99
Slagelse	339	7,5	45,2	167
Odsherred	286	6,9	41,4	114
Gennemsnit			37,18	

\* Inkluderer familiekonsulenter og tolke samt sagsbehandlere vedrørende virksomhedskontakt, modtagelse, etablering og ydelser m.v.

\*\* Inkl. en ansat pr. 1. december 2015 i jobcenteret samt 2 familie-konsulenter som endnu ikke er ansat, derudover person i løntilskud

\*\*\* Muligvis 1 mere fra 2016

\*\*\*\* Inkl. 1 fra 2016

Som det fremgår af tabellen ligger Faxe Kommune lidt over gennemsnittet (når der medregnes de 3 fuldtidspersoner som endnu ikke er startet). Dertil kommer, at Faxe Kommune har fået en del syriske flygtninge, som har familie, der bliver familiesammenført, dette forhold stiller andre krav til indsatsen end f.eks. i Ringsted Kommune, der overvejende har fået enlige mænd fra Eritrea. I 2014 var Faxe Kommune, den kommune i region Sjælland der modtog flest familiesammenføringer (i absolutte tal).

Der forventes endnu mindst 20 flygtninge af kvoten i 2015 og forventelig kan der komme yderligere 22 familiesammenføringer (+ ca. 50 børn) i 2015 (primo 2016). I 2016 forventes 86 kvoteflygtninge samt et ukendt antal familiesammenføringer.

På den baggrund foreslår Center for Familie, Social & Beskæftigelse, at der tilføres 3 ekstra personaleressourcer til den samlede integrationsopgave i 2016 - herunder en ansættelse som boligsocial integrationsmedarbejder i forbindelse med husning af flygtninge og lign. svarende til en årsudgift på 350.000 kr. Det er helt afgørende for en succesfuld integrationsindsats, at de ankomne flygtninge hurtigt opnår en permanent tilknytning til arbejdsmarkedet eller starter uddannelse, hvorfor der er behov for flere ressourcer til denne indsats.

Personaleudgifterne foreslås finansieret via konto 5, hvilket vil medføre en yderligere forventet merudgift på 1.250.000 kr. i 2016, hvortil der søges om en tillægsbevilling.

### Tilskud til modtagelse og integration af flygtninge

I 2015 modtager Faxe Kommune 2.712.000 kr. ( jf. aftale mellem regeringen og KL om integrationsområdet fra januar 2015) statstilskud til modtagelse og integration af flygtninge, heraf 1.104.000 kr. som tilskud til investeringer og de resterende 1.608.000 kr. som ekstraordinært integrationstilskud.

I 2016 er der jf. forhandlingsresultatet om kommunernes økonomiske ramme for 2016 mellem regeringen og KL udmeldt, at Faxe Kommune vil modtage 2.448.000 kr. i statstilskud, heraf 900.000 kr. i tilskud til investeringer og 1.548.000 kr. i ekstraordinært integrationstilskud.

Ligesom i 2015 vil tilskuddet i 2016 blive udbetalt via de månedlige rater og registreret på en central konto. Dermed figurerer tilskuddet ikke under Beskæftigelsesudvalgets budgetramme.

Fordelingen mellem kommunerne sker på baggrund af oplysninger om det antal flygtninge, der indgår i Udlændingestyrelsens udmeldte kommunekvoter for 2016 samt oplysninger om kommunens grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet for 2014 (inkl. endelig restafregning)

### Lovgrundlag

Lov om integration af udlændinge i Danmark.

---

Der søges om en tillægsbevilling på 1.250.000 kr. til Beskæftigelsesudvalgets ramme fra år 2016 og frem til ansættelse af yderligere personaleressourcer med henblik på at løfte integrationsopgaven i 2016.

Tillægsbevillingen søges finansieret af kassen.

I 2016 er det udmeldt, at Faxe Kommune i alt vil modtage 2.448.000 kr. i statstilskud, heraf 900.000 kr. i tilskud til investeringer og 1.548.000 kr. i ekstraordinært integrationstilskud. Tilskuddet vil blive udbetalt via de månedlige rater og registreret på en central konto. Dermed figurerer tilskuddet ikke under Beskæftigelsesudvalgets budgetramme.

### **Sagen afgøres af**

Byrådet

### **INDSTILLING**

---

1. Beskæftigelsesudvalgets driftsbudget forøges med 1.250.000 kr. i år 2016 og frem til ansættelse af tre yderligere integrationsmedarbejdere - herunder en boligsocial integrationsmedarbejder i forbindelse med husning af flygtninge og lign.
2. Tillægsbevillingen søges finansieret af kassen.

Beskæftigelsesudvalget, 23. november 2015, pkt. 74:

Anbefalet

Steen Petersen (O) stemmer imod

Torben Reiner Jensen (Å) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

### **BESLUTNING**

---

Anbefales.

Bente Abrahamsen (O) kan ikke anbefale.

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 215: Yderområder på Forkant - Bevillingssag**

00.16.02-P20-1-15

# Yderområder på Forkant - Bevillingssag

## Sagsfremstilling

Erhvervs- og Direktionssekretariatet har modtaget tilsagn om medfinansiering til Faxe Kommunes Dialogprojekt under Realdanias pulje "Yderområder på Forkant". Tilsagnet lyder formelt på 500.000 kr., men herfra trækkes en fondsafgift på 17,5 %, hvorfor det reelle beløb udgør 412.500. Tilsagnet er betinget af en kontant kommunal medfinansiering på 250.000 kr., foruden 250.000 kr der kan lægges som kommunale medarbejdertimer. Der er ikke specifikke krav til dokumentationen for kommunens timeforbrug i projektet.

Projektgennemførelsen er iværksat med afvikling af de otte dialogmøder i september-oktober 2015 og videreføres med lokale drøftelser med henblik på at der udarbejdes lokale udviklingsstrategier 2030. "Yderområdeprojektet" løber til udgangen af 2016, og det er forudsat, at der gennemføres en dialogmøderunde i 2016 også, men at det egentlige dialogprojekt fortsættes efterfølgende. Projektet forudsætter en betydelig kommunal arbejdsindsats, hvorfor der er ikke skønnet behov for nogen selvstændig dokumentation for timeforbruget.

De frie midler, ialt 662.500 kr, er forudsat anvendt til indkøb af eksterne ressourcer. På baggrund af en prækvalifikationsrunde og egentligt udbud blandt fem prækvalificerede er der indgået en kontrakt med et rådgiverkonsortium, bestående af 2+1 Idébureau, Manto og Absolut Landskab. Kontraktsummen er på 660.000 kr.

Projektets bruttoudgift er på denne baggrund opgjort til 662.500 kr., hvoraf Faxe Kommunens egenfinansiering udgør 250.000 kr. der foreslås finansieret indenfor Direktionens udviklingspulje. Dog er der i 2015 yderligere afholdt mindre udgifter til lokaler og forplejning i forbindelse med dialogmøderunden. Disse midler er taget fra Erhvervs- og Direktionssekretariatets driftskonto.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven

### ØKONOMI

---

Sagen indebærer en kommunal indtægt på 412.500 kr. og en kommunal udgift på 662.500 kr.

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

Kommunaldirektøren indstiller:

1. at der gives en indtægtsbevilling på 412.500 kr.,
2. at der gives en udgiftsbevilling på 412.500 kr. til ekstern konsulentydelse. Begge dele finansieres af kassen, og
3. at en yderligere udgift på 250.000 kr. til projektet afholdes via direktionens udviklingspulje for 2015.

### BESLUTNING

---

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

**Punkt 216: Frigivelse af anlægsmidler til ”Prismet” udsigtsplatform ved Faxe Kalkbrud.**

01.02.17-Ø00-3-15

# Frigivelse af anlægsmidler til "Prismet" udsigtsplatform ved Faxe Kalkbrud.

## Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2016 og 2017 er der afsat midler til opførelse af en udsigtsplatform på kanten af Faxe Kalkbrud.

"Prismet" er designet af Arkitekterne KØGE a/s, og udvalgt blandt tre bud på en udsigtsplatform.

I 2016 er der afsat 200.000 kr. til projektering af "Prismet" og i 2017 er der afsat 3.5 mio. kr. til det egentlige anlæg.

Udsigtsplatformen er en del af helhedsplanen for kulturstrøget i Faxe, som blev besluttet af Faxe Byråd i juni 2012.

## Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Byggelovgivningen.

### ØKONOMI

---

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

Center for Plan & Miljø indstiller:

at der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 200.000 kr. til projektering af udsigtsplatformen "Prismet" i 2016.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 23. november 2015, pkt. 130:

Anbefales.

René Tuekær (Å) deltog i mødet i stedet for Torben Reiner Jensen (Å).

### BESLUTNING

---

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 217: Frigivelse af anlægsmidler til Trafikhandlingsplan 2016**

05.13.00-G00-43-15

# Frigivelse af anlægsmidler til Trafikhandlingsplan 2016

## Sagsfremstilling

Der er i 2016 afsat 1.000.000 kroner til sortpletarbejde og til etablering af trafiksikkerhedsfremmende tiltag i Faxe Kommune. Trafiksikkerhedsarbejdet sker i henhold til prioriteringerne i kommunens trafikhandlingsplan.

Trafikhandlingsplanen og dens prioriteringer revideres hvert 4. år således, at prioriteringsværktøjet hele tiden holdes ajour, og de til en hver tid mest nødvendige trafiksikkerhedsmæssige forhold udbedres. I den forbindelse pågår der for tiden en revidering af trafikhandlingsplanen, som blandt andet omfatter udpegning af nye prioriteringer for perioden 2016 - 2019. Revideringen af trafikhandlingsplanen forventes afsluttet i april 2016, hvor den vil blive forelagt det politiske niveau med henblik på vedtagelse.

I 2016 vil arbejdet med etablering af trafiksikkerhedsfremmende tiltag således ske i overensstemmelse med de nye prioriteringer, der bliver udpeget i forbindelse med omtalte revidering og politiske behandling.

## Lovgrundlag

Vejlovgivningen.

### ØKONOMI

---

I budget 2016 er der afsat 1.000.000 kr. til trafiksikkerhedsfremmende tiltag.

### Sagen afgøres af

Byrådet.

### INDSTILLING

---

Center for Plan & Miljø indstiller:

- At det budgetterede rådighedsbeløb i 2016 på 1.000.000 kr. frigives.

Teknik- og Miljøudvalget, 25. november 2015, pkt. 150:

Anbefales.

### BESLUTNING

---

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 218: Frigivelse af midler til opfølgning på trafikanalyse for Haslev 2016**

05.13.00-G00-44-15

# Frigivelse af midler til opfølgning på trafikanalyse for Haslev 2016

## Sagsfremstilling

Der er i anlægsbudget 2016 afsat 550.000 kroner til opfølgning på trafikanalyse for Haslev. Opfølgningen omfatter optimering af signalreguleringen i dobbeltkrydset ved jernbanen ved krydsene Ringstedvej/Energivej/Lysholm Alle og Tingvej/Stationsvej. Optimeringen af signalreguleringen har til formål at forbedre trafikafviklingen på tværs af jernbanen i Haslev by.

## Lovgrundlag

Vejlovgivningen.

### ØKONOMI

---

I budget 2016 er der afsat 550.000 kr. til opfølgning på trafikanalysen for Haslev.

### Sagen afgøres af

Byrådet.

### INDSTILLING

---

Center for Ejendomme indstiller:

- At det budgetterede rådighedsbeløb i 2016 på 550.000 kr. frigives.

Teknik- og Miljøudvalget, 25. november 2015, pkt. 151:  
Anbefales.

### BESLUTNING

---

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 219: Frigivelse af anlægsmidler til bygningsvedligeholdelse 2016**

82.07.00-000-1-15

# Frigivelse af anlægsmidler til bygningsvedligeholdelse 2016

## Sagsfremstilling

Der er i anlægsbudget 2016 afsat 2,339 millioner kr. til bygningsvedligeholdelse.

De afsatte midler anvendes til vedligeholdelse af de kommunale bygninger herunder vedligeholdelse af klimaskærm, tekniske installationer og faste belægninger.

Målet skal være at foretage en vedligeholdelse af de kommunale bygninger, der som minimum bevarer den investerede kapital.

Vedligeholdelsen skal medvirke til nedbringelse af det vedligeholdelsesmæssige efterslæb på kommunens bygninger og sikre, at der opstår færre akutte skader, og at nedslidning af bygningerne undgås.

## Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

### ØKONOMI

---

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

### Sagen afgøres af

Byrådet.

### INDSTILLING

---

Center for Ejendomme indstiller:

- At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 2,339 millioner kr. til bygningsvedligeholdelse i 2016.

Teknik- og Miljøudvalget, 25. november 2015, pkt. 153:

Anbefales.

### BESLUTNING

---

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 220: Frigivelse af anlægsmidler til ejendomsstrategi - budget 2016**

82.20.02-000-1-15

# Frigivelse af anlægsmidler til ejendomsstrategi - budget 2016

## Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2016 er der afsat 24,28 millioner kr. til ejendomsstrategien.

Pengene er afsat som investering i kommunale bygninger for at hæve kvaliteten og for at muliggøre en bedre udnyttelse, så antallet af m<sup>2</sup> bygninger samlet set kan reduceres. Beløbet skal også anvendes til investering i udearealerne. De specifikke anlæg, som udføres for disse midler, afdækkes med inddragelse af brugere, bestyrelser og medarbejdere og fremlægges til politisk behandling inden iværksættelse jævnfør beslutninger i byrådet 9. juni 2015.

## Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Byggelovgivningen.

## ØKONOMI

---

Der er ikke bevillingsmæssige konsekvenser i sagen, da de 24,28 millioner kr. er afsat i anlægsbudgettet.

## Sagen afgøres af

Byrådet.

## INDSTILLING

---

Center for Ejendomme indstiller:

- At der gives en anlægsbevilling på 24,28 millioner kr. til gennemførelse af ejendomsstrategien, og at det nævnte rådighedsbeløb frigives.

Teknik- og Miljøudvalget, 25. november 2015, pkt. 154:

Anbefales.

## BESLUTNING

---

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 221: Frigivelse af anlægsmidler og rådighedsbeløb til nedrivningspulje (Kommunale bygninger) 2016**

82.21.00-000-1-15

# Frigivelse af anlægsmidler og rådighedsbeløb til nedrivningspulje (Kommunale bygninger) 2016

## Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2016 er der afsat 5,1 millioner kr. til nedrivning af kommunale bygninger, som ikke længere er i brug, og som ikke kan sælges, eller som kommunen ikke ønsker at sælge.

## Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Byggelovgivningen.

Affaldsbekendtgørelsen.

## ØKONOMI

---

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

## Sagen afgøres af

Byrådet.

## INDSTILLING

---

Center for Ejendomme indstiller:

- At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 5,1 millioner kr. til Nedrivningspulje (Kommunale bygninger) i 2016.

Teknik- og Miljøudvalget, 25. november 2015, pkt. 155:

Anbefales.

## BESLUTNING

---

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 222: Frigivelse af anlægsmidler til Kulturstrøget, anlæg af Kalkparken 2016**

01.02.17-Ø00-2-15

# Frigivelse af anlægsmidler til Kulturstrøget, anlæg af Kalkparken 2016

## Sagsfremstilling

Der er i anlægsbudget 2016 afsat 6 millioner kr. til færdigetablering af Kulturstrøget med anlæg af Kalkparken.

Formålet med skabelsen af Kulturstrøget er at udnytte den unikke placering ved kalkbruddet til kultur-, overnatnings- og kursusvirksomhed, samt at knytte området sammen med bymidten.

Der anlægges stier nord og syd for Kanten, og på arealet mellem vandrehjem og Kanten anlægges en Kalkpark.

Designforslag fremlægges til politisk behandling inden udførelse af anlæggene. Der anvendes samme arkitekt til udarbejdelse af designforslag, som har bistået kommunen med ideforslagene tidligere. Billedkunstrådet involveres, såfremt der i designforslaget indgår kunst.

## Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Byggeslovgivningen.

## ØKONOMI

---

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

### Sagen afgøres af

Byrådet.

## INDSTILLING

---

Center for Ejendomme indstiller:

- At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 6,0 millioner kr. til færdigetablering af Kulturstrøget med anlæg af stier og Kalkpark i 2016.

Teknik- og Miljøudvalget, 25. november 2015, pkt. 156:

Anbefales.

## BESLUTNING

---

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 223: Frigivelse af anlægsmidler til Trafiksanering Rønnede i 2016**

05.13.10-000-1-15

# Frigivelse af anlægsmidler til Trafiksanering Rønnede i 2016

## Sagsfremstilling

Der er i anlægsbudget 2016 afsat 3,153 millioner kr. til trafiksanering i Rønnede.

Forslaget omfatter anlæg af ny rundkørsel i krydset Vordingborgvej/Ny Næstvedvej og optimering af lysreguleringen i krydset Vordingborgvej/Faxevej/Gl. Næstvedvej.

Målet er at sikre en god trafikafvikling i Rønnede, herunder en forbedring af trafiksikkerheden.

## Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Vejlovgivningen.

### ØKONOMI

---

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

### Sagen afgøres af

Byrådet.

### INDSTILLING

---

Center for Ejendomme indstiller:

- At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 3,153 millioner kr. til anlæg af ny rundkørsel i krydset Vordingborgvej/Ny Næstvedvej og optimering af lysreguleringen i krydset Vordingborgvej/Faxevej/Gl. Næstvedvej.

Teknik- og Miljøudvalget, 25. november 2015, pkt. 157:

Anbefales.

### BESLUTNING

---

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

**Punkt 224: Frigivelse af anlægsmidler til cykelsti projekt i Karise inkl. forlængelse af eksisterende i 2016**

05.04.00-000-1-15

# Frigivelse af anlægsmidler til cykelsti projekt i Karise inkl. forlængelse af eksisterende i 2016

## Sagsfremstilling

I anlægsbudget 2016 er der afsat 1 millioner kr. til stianlæg med mere i Karise.

Anlægget omfatter forlængelse af cykelsti frem til Karl Af Rises Vej, der ophører ved Liden Kirsten Vej, samt anlæg af signalanlæg og fodgængerovergang ved Karl Af Rises Vej. Projektet omfatter desuden etablering af belysning ved den eksisterende sti langs jernbanen fra Liden Kirstens Vej til Hjortens Flugt.

Cyklister på strækningerne vil opleve større tryghed, når de færdes på cykel, da der skabes stiforbindelse mellem boligområde og skole- og idrætsfaciliteter.

## Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Vejlovgivningen.

## ØKONOMI

---

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

## Sagen afgøres af

Byrådet.

## INDSTILLING

---

Center for Ejendomme indstiller:

- At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 1,0 millioner kr. til etablering af cykelsti i Karise, inkl. forlængelse af eksisterende i 2016.

Teknik- og Miljøudvalget, 25. november 2015, pkt. 158:

Anbefales.

## BESLUTNING

---

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 225: Frigivelse af anlægsmidler til faglokaler på skoleområdet 2016**

82.20.02-000-2-15

# Frigivelse af anlægsmidler til faglokaler på skoleområdet 2016

## Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2016 er der afsat 5,0 millioner kr. til faglokaler på skoleområdet.

En del af Faxe Kommunes skoler er opført i slutningen af 1950'erne og begyndelsen af 1960'erne. Især en del faglokaler er på nuværende tidspunkt nedslidte og utidssvarende.

Beløbet er afsat med det formål, at bringe nedslidte faglokaler på folkeskoleområdet op til nutidens standard, men samtidig anvendes i samspil med den igangværende ejendomsstrategi.

Center for Ejendomme ansøger om frigivelse af beløbet, så renovering af faglokaler kan indgå i den samlede plan for tilpasning af skolebygninger.

Midlerne rækker enten til en lettere opgradering af flere lokaler, eller til gennemgribende renovering af få lokaler. Den endelige plan for renoveringen afhænger af den igangværende proces omkring fremtidig skolestruktur.

## Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Byggelovgivningen.

## ØKONOMI

---

Der er ikke bevillingsmæssige konsekvenser i sagen, da de 5,0 millioner kr. er afsat i anlægsbudgettet.

## Sagen afgøres af

Byrådet.

## INDSTILLING

---

Center for Ejendomme indstiller:

- At der gives en anlægsbevilling på 5,0 millioner kr. til faglokaler på skoleområdet, og at det nævnte rådighedsbeløb frigives.

Teknik- og Miljøudvalget, 25. november 2015, pkt. 159:

Anbefales.

## BESLUTNING

---

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 226: Etablering af ny tandklinik - frigivelse af rådighedsbeløb**

29.15.00-S00-1-15

# Etablering af ny tandklinik - frigivelse af rådighedsbeløb

## Sagsfremstilling

Byrådet har d. 11. december 2014, pkt. 210, givet en samlet anlægssum for 2015-2016 på 12,2 mio. kr. (i 2015-priser) til etablering af Den Kommunale Tandklinik. Anlægssummen blev fordelt med følgende rådighedsbeløb:

- 6,1 mio. kr. i 2015
- 6,1 mio. kr. i 2016

Byrådet frigav d. 11. december 2014 rådighedsbeløbet for 2015.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven

### ØKONOMI

---

Ingen idet de 12,2 mio. kr. er afsat i anlægsbudgettet.

#### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

Center for Børn & Undervisning indstiller:

- At rådighedsbeløbet for 2016 på 6.204.000 kr. i 2016-priser frigives.

Børne- og Familieudvalget, 24. november 2015, pkt. 76:

Anbefales.

René Tuekær, Per Thomsen og Henrik Aakast deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

### BESLUTNING

---

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 227: Etablering af 12 vuggestuepladser - anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb**

28.03.00-S00-1-15

# Etablering af 12 vuggestuepladser - anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb

## Sagsfremstilling

Byrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen af budget 2016 besluttet, at etablere 12 vuggestuepladser i Haslev by og nedlægge 12 dagplejepladser. Der blev afsat en samlet anlægssum på 202.000 kr. til brug for etableringen af 12 vuggestuepladser.

## Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse.

### ØKONOMI

---

Ingen økonomiske konsekvenser, idet 202.000 kr. er afsat i anlægsbudgettet.

#### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

Center for Børn & Undervisning indstiller,:

- At Børne- og Familieudvalget tildeles en samlet anlægsbevilling på 202.000 kr. i 2016.
- At rådighedsbeløbet på 202.000 kr. i 2016 frigives.

Børne- og Familieudvalget, 24. november 2015, pkt. 78:

Anbefales.

René Tuekær og Per Thomsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

### BESLUTNING

---

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 228: Frigivelser af overførte midler 2014-2015 Folkeskoleområdet**

17.00.00-000-3-15

# Frigivelser af overførte midler 2014-2015 Folkeskoleområdet

## Sagsfremstilling

Byrådet behandlede den 7. maj 2015 sagen vedrørende budgetoverførsler fra 2014 - 2015.

Faxe Kommunes folkeskoler havde følgende positive overførsler:

Vestskolen 1.149.000 kr.

Midtskolen 459.000 kr.

Østskolen 945.000 kr.

De positive overførselsbeløb er overført som en pulje, men disse indgår ikke i korrigeret budget 2015.

Det fremgår af overførselssagen, at de positive overførsler efterfølgende - efter godkendelse af Byrådet - kan indarbejdes i budget 2015.

På folkeskoleområdet betyder reformen, at der er et betydeligt behov for efter- og videreuddannelse af personalet samt et behov for nye materialer til den længere og ændrede skoledag - herunder øget bevægelse i alle fag. Skolerne ønsker derfor de overførte midler frigivet og anvendt som det fremgår af nedenstående skema :

<b>VESTSKOLEN</b>
Kompetenceudvikling lærere - uddannelse af naturvejleder, linjefag i forbindelse med Naturlig-vis og finansiering af lektionsstudier
Opstart af SFO III på to matrikler
Opstart af familieklasser
Inventar og ombygning af faglokaler ( hjemkundskab og natur og teknologi)
Øget udgifter til vikardækning, langtidssygemeldte og merudgifter i forbindelse med skoleåret 2014/2015 og 2015/2016 blandt andet 6. ferieuge

<b>ØSTSKOLEN</b>
Udgifter afholdt til inventar/anlæg i forbindelse med arbejdstilsynssag afd. Hylleholt - biologilokalet
Udgifter i forbindelse med udsagningsanlæg biologilokale og bod afd. Rollo
Fortsat finansiering af udgifter til materialer i forbindelse med folkeskolereformen - eksempelvis fortsat behov for at indkøbe materialer til inddragelse af bevægelse i undervisningen og opdatering i forhold til fag.
Fortsat behov for at bruge midler til kompetenceudvikling - eksempelvis ift. inddragelse af bevægelse i undervisningen, Naturlig- Vis og andre elementer af folkeskolereformen
Dækning af evt. "underfinansiering" af de nye SFO II og SFO III tilbud
Forventning om væsentligt øgede vikarudgifter på baggrund af flere timer på baggrund af reformen og lov 409 samt ændrede regler om afholdelse af 6. ferieuge uden tilsvarende forøgelse af vikarbudgetterne.

<b>MIDTSKOLEN</b>
Lektionsstudier i Projekt Naturlig-Vis
PD i naturfagsstuderende
Linjefag i natur og teknologi og biologi
Læsevejledere
Håndværk og design

Center for Børn & Undervisning anbefaler, at de overførte midler frigives til at dække udgifter på ovenstående

områder.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse

Folkeskoleloven

### **ØKONOMI**

---

En forøgelse af Uddannelsesudvalgets driftsramme i 2015 med 2.553.000 (2.775.000) kr.

Et forøget træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2015 på 2.553.000 (2.775.000) kr. og en tilsvarende forøgelse af kommunens serviceudgifter

### **Sagen afgøres af**

Byrådet

### **INDSTILLING**

---

Center for Børn & Undervisning indstiller, at Uddannelsesudvalget gives en tillægsbevilling i 2015 på 2.775.000 kr. fordelt således:

1. Vestskolen : 1.149.000 kr.

Midtskolen: 459.000 kr.

Østskolen : 945.000 kr.

2. at det resterende beløb under Center for Børn & Undervisning i overførselspuljen nedskrives med et tilsvarende beløb og

3. at tillægsbevillingen finansieres af kommunens kassebeholdning

Uddannelsesudvalget, 24. november 2015, pkt. 86:

Anbefales.

### **BESLUTNING**

---

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 229: Asfaltering og belysning på Hovedsti mellem Månevænget og Sølvagervej, Faxe**

05.04.06-000-1-15

# Asfaltering og belysning på Hovedsti mellem Månevænget og Sølvagervej, Faxe

## Sagsfremstilling

Forligspartierne er enige om at fremme anlægsemnet: Asfaltering og belysning på Hovedsti mellem Månevænget og Sølvagervej i Faxe. Anlægget er vurderet til 100.000 kr. (asfalt 60.000 kr. belysning 40.000 kr.) og har afledt drift på 5.000 kr. årligt til vejdrift, vintertjeneste og belysning.

Center for Ejendomme foreslår, at asfaltering og belysning af hovedsti mellem Månevænget og Sølvagervej prioriteres i 2016 med 100.000 kr., som finansieres fra overskydende anlægsmidler fra anlægget, Adgangsforhold Hylleholthallen, som har en bevilling på 1 millioner kr., hvor der forventes et mindreforbrug på ca. 300.000 kr. Dette anlæg er tæt på at være færdigudført.

## Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Vejlovingen.

## ØKONOMI

---

Anlægget, som er vurderet til 100.000 kr., er ikke i budget 2016. Beløbet foreslås finansieret fra anlægget: Adgangsforhold Hylleholthallen, som har en bevilling på 1 millioner kr., hvor der forventes mindreforbrug på ca. 300.000 kr.

## Sagen afgøres af

Byrådet.

## INDSTILLING

---

Center for Ejendomme indstiller:

- Asfaltering og belysning af hovedsti mellem Månevænget og Sølvagervej prioriteres i 2016 med 100.000 kr.,
- at der bevilges og frigives 100.000 kr. til asfaltering og belysning af sti mellem Månevænget og Sølvager, og
- at bevillingen finansieres fra overskydende anlægsmidler fra anlægget, Adgangsforhold Hylleholthallen, som har en bevilling på 1 millioner kr., hvor der forventes mindreforbrug på ca. 300.000 kr.

Teknik- og Miljøudvalget, 25. november 2015, pkt. 152:

Anbefales.

## BESLUTNING

---

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 230: Omløb ved Blåbæk Mølle - afslutning af bevillingssag**

06.02.03-P20-3-14

### **Bilag**

Anlægsregnskab

# Omløb ved Blåbæk Mølle - afslutning af bevillingssag

## Sagsfremstilling

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

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

Center for Plan & Miljø under Teknik- og Miljøudvalget har gennemført og afsluttet anlægsprojekt "Etablering af omløb ved Blåbæk Mølle".

Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskab med bemærkninger er vedlagt som bilag):

	Udgifter kr.	Indtægter kr.	I alt kr.
<b>Bevilling</b>	3.654.400	3.558.200	96.200
<b>Forbrug</b>	2.622.987	2.429.123	193.864
<b>Difference</b>	1.031.413	1.129.077	- 97.664

Merforbruget kan henføres til håndtering af større mængder jord end beregnet og forudsat i udbudsmaterialet.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven.

### ØKONOMI

I 2015 forøges anlægsrammen for Center for Plan & Miljø under Teknik- og Miljøudvalget med 97.664 kr., og driftsrammen for Center for Plan & Miljø under Teknik- og Miljøudvalget reduceres med et tilsvarende beløb.

### Sagen afgøres af

Byrådet.

### INDSTILLING

Center for Plan & Miljø indstiller:

- At regnskabet godkendes,
- at Center for Plan & Miljø's anlægsramme forøges med 97.664 kr., og
- at Center for Plan & Miljø's driftsramme reduceres med 97.664 kr.

Teknik- og Miljøudvalget, 25. november 2015, pkt. 142:  
Anbefales.

### BESLUTNING

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 231: Godkendelse af anlægsregnskaber under Økonomiudvalget (Center for Ejendomme)**

00.30.08-S05-5652-11

### **Bilag**

Anlægsskema 002099 Salg af udlejningsejendomme xlsx.xlsx

Anlægsskema 002075 Faxe kommunes køb af storparcel ved Rådhusvej i Faxe.xls

# 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:

Projekt:	Samlet bevilling:		Samlet forbrug:		Mer-/mindreforbrug	
	UDGIFT:	INDTÆGT:	UDGIFT:	INDTÆGT:	UDGIFT:	INDTÆGT:
Salg af udlejnings-ejendomme	532.800	11.699.800	561.237	11.753.075	-28.437	-53.275
Køb af storparcel ved Rådhusvej i Faxe	2.950.000		2.883.794		66.206	
I alt					37.769	-53.275

### Salg af udlejningsejendomme

Anlægget omfatter salg af en række udlejningsejendomme i årene 2008 til 2014.

Der er afholdt udgifter til annoncering, tilstandsrapporter, salær til ejendomsmægler og andre salgsrelaterede udgifter. Udgifter hertil viser et samlet merforbrug på 28.437 kr.

Indtægter vedrører salgsindtægter, hvor der har været en merindtægt på 53.275 kr.

### Køb af storparcel ved Rådhusvej i Faxe

Anlægget omfatter udgifter til køb af storparcel samt omkostninger i forbindelse hermed (stempelafgift, advokat m.v.)

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

### **ØKONOMI**

---

Det forventede træk på Faxe kommunes kassebeholdning reduceres med 91.044 kr.

### **Sagen afgøres af**

Byrådet

### **INDSTILLING**

---

Center for Ejendomme indstiller

1. at regnskaberne godkendes,
2. at økonomiudvalget tildes en anlægsbevilling på -91.044 kr. og
3. at bevillingen udlignes via kassebeholdningen

### **BESLUTNING**

---

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 232: Kvalitetssikring i Faxe Kommune**

88.00.00-P00-1-15

# Kvalitetssikring i Faxe Kommune

## Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 – 2019 har byrådet besluttet at sætte fokus på et aktivt servicetjek af udvalgenes opgaveløsning med fokus på effektivisering og borgerrettet serviceforbedring.

Budgetaftalen 2016 - 2019:

I løbet af 2016 skal det vurderes, om der er områder i den kommunale service produktion, der med fordel kan effektiviseres. Hvert udvalg skal inden sommerferien 2016 finde områder, der kan undersøges med henblik på billigere og eller bedre løsninger. Dette kan ske ved enten insourcing eller outsourcing. I begge tilfælde skal der kunne ses et potentiale i forslagene.

Der har i løbet af 2015 administrativt været arbejdet med potentiale afklaringer omkring konkurrenceudsættelse og tværkommunalsamarbejder, hvilket blev iværksat som en del af budget 2015 – 2018. Sagen har været drøftet politisk på temamøder i byrådet.

Direktionen og chefforum har på den baggrund vurderet og set på nogle områder med afsæt i de politiske tilbagemeldinger, hvor der kunne ske potentiale afklaringer. Der er arbejdet videre med potentiale afklaringer på følgende områder:

- Madservice
- Lønadministration
- Kantinedrift
- Plejecentre
- Befordring

Arbejdet med potentiale afklaringer på ovennævnte områder forventes at kunne fremlægges til politisk behandling i starten af 2016.

Aftalen om kvalitetssikring i budget 2016 – 2019 stiller en opgave til hvert politisk udvalg om at finde områder, hvor der kan arbejdes med effektivisering af udvalgenes opgaver således, at der til sommerferien 2016 kan være udarbejdet konkrete potentialeafklaringer af forslagene, udvalgene anbefaler, så de kan indgå i budgetlægningen for 2017 – 2020.

Tidsplanen for gennemførelsen af kvalitetssikringsprojektet er:

- Behandling i fagudvalgene november 2015
- Afklaring af områder til potentialeafklaring udarbejdes administrativt november 2015 – januar 2016
- Politisk stillingtagen til områdernes indledningsvise potentialer februar/marts 2016
- Udarbejdelse af endelige potentialeafklaringer marts – maj 2016
- Endelige politisk stillingtagen til hvilke forslag der oversendes til budgetarbejdet juni 2016.

Fagudvalgene drøfter hvilke områder af deres opgaveportefølje, de ønsker gennemført potentialeafklaringer på. Der er ikke administrativt udarbejdet forslag til områder/opgaver, hvor der kan gennemføres potentiale afklaringer på de enkelte udvalgsområder udover de fem områder, der allerede er igangsat potentialeafklaringer på. Udvalgenes opgaver består i, at der politisk skal fremsættes og drøftes områder inden for udvalgets ramme, hvor der ønskes gennemført og prioriteret udarbejdelse af potentialeafklaringer af administrationen iht. tidsplanen.

## Lovgrundlag

Intet.

### ØKONOMI

---

Ingen økonomiske konsekvenser.

**Sagen afgøres af**

Økonomiudvalget.

## **INDSTILLING**

---

Kommunaldirektøren indstiller, at der politisk udpeges områder, hvor der ønskes gennemført potentialeafklaringer.

## **BESLUTNING**

---

Der gennemføres potentialeafklaring på følgende områder:

- Sagsforberedende arbejde i forhold til myndighedsopgaver under økonomiudvalgets område
- IT-området
- Erhvervsservice

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 233: Godkendelse af budget 2016 for to boligafdelinger**

27.45.00-A00-1-15

### **Bilag**

487-004 budget 2016 til godkendelse i byrådet.

487-008 budget 2016 - til godkendelse i byrådet

Afdelingsbestyrelsesmøde budget 2016 afdeling 8

Afdelingsbestyrelsesmøde budget 2016 afdeling 4

# Godkendelse af budget 2016 for to boligafdelinger

## Sagsfremstilling

Faxe Kommune ejer en række almene pleje- og ældeboliger, det er Boligkontoret Danmark, der administrerer boligerne for Faxe Kommune. Boligkontoret Danmark udarbejder årligt budget for de enkelte boligafdelinger. Det er beboerbestyrelsen i de enkelte afdelinger, som forelægges og efterfølgende godkender budgettet for det kommende år. Såfremt bestyrelsen i boligafdelingerne ikke kan godkende budgettet, sendes budgettet til godkendelse i Byrådet.

Budget for 2016 er ikke blevet godkendt i to boligafdelinger - Afdeling 8. Dalby Ældrecenter, Sneholmgårdsvej 20 B-Z og afdeling 4. Grøndalshusene, Grøndalsvej 29 og 31.

Årsagen til den manglende godkendelse er, at der ingen beboere eller pårørende var mødt op til afdelingsmødet.

I afdeling 8 Dalby Ældrecenter er varslet huslejestigning på 2,48 %, den årlige leje pr. kvadratmeter stiger fra kr. 1467,46 til kr. 1503,79. Stigningen skyldes almindelige prisstigninger og tilpasninger i afdelingens budget.

I afdeling 4 Grøndalshusene er varslet huslejestigning på 1,05 %, den årlige leje pr. kvadratmeter stiger fra kr. 1368,68 til kr. 1383,07. Stigningen skyldes almindelige prisstigninger og tilpasninger i afdelingens budget.

## Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

### ØKONOMI

---

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### Sagen afgøres af

Byrådet.

### INDSTILLING

---

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at

- budget 2016 for boligafdeling 4, Grøndalsvej 29 og 31 godkendes.
- budget 2016 for boligafdeling 8, Dalby Ældrecenter, Sneholmgårdsvej 20 B-Z godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget, 25. november 2015, pkt. 119:

Anbefales.

### BESLUTNING

---

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 234: Regaranti for A/B Rosengården III, Karise**

cdf39ea7-3fb3-47a4-9901-d32216dcd3ef

### **Bilag**

Notat om huslejeregulering i forhold til de enkelte låntyper

# Regaranti for A/B Rosengården III, Karise

## Sagsfremstilling

Den 28/9 2006 underskrev Fakse Kommune garanti for A/B Rosengården etape IIIs kreditforeningslån på henholdsvis 8.601.000,00 kr. og 8.599.000,00 kr. Begge lån blev optaget som rentetilpasningslån. Det ene lån blev optaget med afdragsfridhed. Der er i dag en restløbetid på 20 år på begge lån.

I forbindelse med, at renten skal tilpasses, og der skal afdrages på begge lån fremover, har andelsboligforeningen anmodet Faxe Kommune om at stille garanti for et nyt samlet lån med en løbetid på 20,25 år. Obligationsrestgælden på de nuværende lån er på 15.346.609,00. Obligationsrestgælden på det ny lån bliver på 15.716.841,00.

Begrundelsen for ansøgningen er, at omlægning af lånene til et lån vil medføre en mindre huslejestigning end ved fastholdelse af de nuværende lån.

Ved fastholdelse af nuværende lån stiger huslejen månedligt med 1.060,05 kr. for lejlighederne på 75 m<sup>2</sup>, 1.272,09 for lejlighederne på 90 m<sup>2</sup> og 1.625,45 for lejlighederne på 115 m<sup>2</sup>.

Ved omlægningen stiger huslejen først mærkbart i 2017 med 68,50 pr. m<sup>2</sup> om året. Dette svarer til en månedlig huslejestigning på 428,00 kr. for lejlighederne på 75 m<sup>2</sup>, 514 for lejlighederne på 90 m<sup>2</sup> og 656,50 for lejlighederne på 115 m<sup>2</sup>. Herefter stiger huslejen løbende årligt frem til 2025.

Selvom Faxe Kommune påtager sig en forøget garantiforpligtelse på 370.232,00 kr. formindskes risikoen for, at garantien skal indløses, når huslejestigningen samtidig begrænses.

Den 7/6 2007 delegerede Byrådet kompetencen til administrationen til at godkende konvertering af lån efter reglerne i konverteringsbekendtgørelsen og vedståelse af eksisterende garantier vedr. lån og garantier optaget/stillet efter lovgivning om kommunernes tilsyn med støttet byggeri.

Garantistillelse og vedståelse af garantier for andelsboliger er reguleret i Almenboligloven.

Konverteringsbekendtgørelsen gælder ikke for andelsboliger.

Økonomiafdelingen har administreret denne opgave, således at regaranti er godkendt administrativt, såfremt obligationsrestgælden og restløbetiden ikke ændredes udover, hvad der er naturligt i forbindelse med den pågældende omprioritering af lånet.

På baggrund af denne praksis anbefaler Økonomiafdelingen, at Faxe Kommune stiller regaranti for A/B Rosengården, såfremt deres nuværende lån konverteres til et samlet lån på ovenstående vilkår.

## Lovgrundlag

Almenboligloven

### ØKONOMI

---

En forhøjelse på 370.232,00 kr. af den nuværende garanti.

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

Center for Økonomi & HR indstiller:

- at fastholde den hidtidige praksis med at administrationen kan beslutte, at der skal stilles regaranti, når låneomlægningen ikke medfører forlængelse af løbetid eller forhøjelse af hovedstol udover den tid og det beløb, der er en følge af terminerne for opsigelse af gammelt lån og optagelse af nyt lån.

- at den af A/B Rosengården ansøgte regaranti tiltrædes, da regarantien kan stilles indenfor rammerne af den hidtidige praksis.

## **BESLUTNING**

---

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 235: Forslag til Planstrategi 2016**

01.02.03-P22-1-15

### **Bilag**

planstrategi 2016fagudvalg

bilag til planstrategi

# Forslag til Planstrategi 2016

## Sagsfremstilling

Erhvervs- og kulturudvalget godkendte den 26. oktober 2015 proces for Planstrategi 2016 for Faxe Kommune. Målet er at fremlægge et forslag til planstrategi på Byrådets møde i december 2015.

Den gældende kommuneplanstrategi "Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job" blev udarbejdet i 2011.

Siden vedtagelsen af Planstrategi 2011 har Byrådet og Vækst- og Erhvervsudviklingsudvalget arbejdet med erhvervs- og turismestrategi samt bosætningsstrategi. Der har også været arbejdet med sundhedspolitik, "Yderområder på forkant" (YpF) og p.t. arbejdes der med opstart af en ny samlet børne- og ungepolitik. Disse sætter på tilsvarende måde en overordnet ramme for Byrådets strategiske initiativer. Der har i forbindelse med opstarten af "Yderområder på forkant" været afholdt otte dialogmøder med deltagelse af borgere. Resultaterne af denne dialog indgår i planstrategien.

### Indhold i Planstrategi 2016

Planstrategi 2016 tager et supplerende afsæt i disse strategier og politikker ved at udfolde og supplere Planstrategi 2011's indsatsområder:

- Sundhed
- Uddannelse
- Erhverv (inklusive turisme)
- Bosætning (nyt indsatsområde)
- Sammenhængskraft (YpF)

På byrådets temamøde i november 2015 gav administrationen oplæg om proces og indhold i planstrategi 2016 med særligt fokus på sammenhængskraft - herunder Yderområder på Forkant - samt erhvervs- og bosætningsstrategi.

Udkast til Planstrategi 2016 har herefter været fremlagt til behandling i alle fagudvalg i november, hvor de kom med supplerende indspil indenfor eget fagområde. Fagudvalgenes indstillinger fremgår af bilag til sagen.

I planstrategien lægges der op til at kommuneplan 2013 gendrages, idet der i stedet udarbejdes de nødvendige kommuneplantillæg løbende.

Udkast til Planstrategi 2016, med tilhørende beslutning om gendragelse af Kommuneplan 2013, sendes efter godkendelse i byrådet i offentlig høring medio januar - medio marts 2016 med forventet endelig vedtagelse i Byrådet i maj 2016 efter politisk behandling af forslag og bemærkninger samt ændringer ved den endelige vedtagelse af Planstrategi 2016.

## Lovgrundlag

Planloven.

### **ØKONOMI**

---

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### **Sagen afgøres af**

Byrådet

### **INDSTILLING**

---

Center for Plan & Miljø indstiller at forslag til Planstrategi 2016 sendes i offentlig høring i 8 uger.

### **BESLUTNING**

---

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.



## **Punkt 236: Ændret plangrundlag for offentlige bygninger som følge af ejendomsstrategien**

01.02.15-P15-1-15

# Ændret plangrundlag for offentlige bygninger som følge af ejendomsstrategien

## Sagsfremstilling

I forbindelse med implementeringen af ejendomsstrategien vil der være behov for, at få opdateret kommuneplanens rammer for lokalplanlægning, idet kommunens ejendomme i de fleste tilfælde er udlagt til offentlige formål i kommuneplan 2013, ligeledes er ejendommene i flere tilfælde omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt, der udlægger ejendommene til offentlige og almennyttige formål. For at kunne afhænde kommunale ejendomme til andre formål vil en nærmere planlægningsmæssig stillingtagen til den fremtidige anvendelse derfor være påkrævet.

Sagen bunder i konkret ønske om at kunne sætte administrationsbygningen på Rådhusvej 2 i Faxe til salg i forlængelse af ejendomsstrategien.

### Plangrundlag for administrationsbygningen i Faxe

Området ved Faxe rådhus og idrætsbaner m.v. er omfattet af en byplanvedtægt fra 1975, som udlægger området til offentlige formål og andre anlæg af almennyttig karakter. Byplanvedtægtens udnyttelsesgrad er 0,3.

I kommuneplanen er området udlagt til offentlige formål som: Offentlig administration og service, uddannelses- sociale- og kulturelle institutioner, samt idrætsanlæg og –haller, rekreative grønne områder. Bebyggelsesprocenten for Faxe rådhus er 25.

Jf. planloven er det ikke muligt at dispensere fra anvendelsesbestemmelserne i en lokalplan.

### Aflysning af plangrundlag

Byrådet har mulighed for, jf. planlovens § 33, at aflyse dele af, eller hele lokalplaner/byplanvedtægter, når planlægningen for området ikke længere findes nødvendig eller ikke er tidssvarende. Herefter gælder kommuneplanens rammebestemmelser for området. Aflysning af lokalplan/byplanvedtægt, eller dele af en lokalplan, skal i otte ugers høring.

Plangrundlaget for administrationsbygningen i Faxe, som fastlægger anvendelsen til offentligt formål vurderes at være unødvendig og utidssvarende. Det er således muligt at aflyse lokalplanen for ejendommen/dele af ejendommen. Ændringen af ejendommens anvendelse vurderes at være af underordnet betydning, da anvendelsen i privat regi af den eksisterende bebyggelse ikke vil påvirke omgivelserne.

### Udarbejdelse af kommuneplantillæg

Administrationsbygningen vurderes, at være velegnet til serviceerhverv og liberale erhverv, som kontorer, klinikker, institutioner, gallerier, hotel og kursusvirksomhed, restaurationsvirksomhed samt offentlige og private institutioner og boliger og foreslås derfor udlagt til erhvervsområde med mulighed for indpasning af boliger ved kommuneplantillæg.

## Lovgrundlag

Planloven.

### **ØKONOMI**

---

Ingen bemærkninger.

### **Sagen afgøres af**

Byrådet.

### **INDSTILLING**

---

Center for Plan og Miljø indstiller:

1. At der udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg for ændret arealanvendelse af administrationsbygningen på Rådhusvej 2 i Faxe.

2. At der udarbejdes et forslag til aflysning af byplanvedtægt nr. 100-2 for administrationsbygningen på Rådhusvej 2 i Faxe.

3. At forslag til kommuneplantillæg og aflysning af byplanvedtægt nr. 100-2 sendes i otte ugers offentlig høring.

4. At en samlet sag om ændret plangrundlag for kommunale ejendomme, der skal afhændes jf. ejendomsstrategien, forelægges EKU efterfølgende med henblik på udarbejdelse af kommuneplantillæg.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 23. november 2015, pkt. 125:

Anbefales.

René Tuekær (Å) deltog i mødet i stedet for Torben Reiner Jensen (Å).

## **BESLUTNING**

---

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 237: Lokalplanforslag 500-82, boligområde ved Skovholmslund**

01.02.05-P16-2-15

### **Bilag**

Forslag\_500-82\_20 11 2015

500-82 lokalplanforslag\_26.11.2015

# Lokalplanforslag 500-82, boligområde ved Skovholmslund

## Sagsfremstilling

I 2007 vedtog byrådet Lokalplan 500-75 for et område til boligformål ved Skovholmslund vest for Haslev by. Lokalplan 500-75 gav mulighed for at bygge 1. etape ved Kaare Klindts Vej, mens udbygning af resten af området kræver en ny lokalplan. Kaare Klindts Vej forventes fuldt udbygget i 2016 og grundejer ønsker, at der udarbejdes en ny lokalplan for det resterende område.

Lokalplanforslag 500-82 udlægger området til boligformål med tæt-lav og åben-lav bebyggelse.

Delområde I udlægges til tæt-lav bebyggelse, som kan bestå af sammenhængende række-, kæde- eller gårdhavehuse. Bebyggelsen kan udføres i 1½-2 etager op til 8,5 m bygningshøjde. Øvrige Delområder til boliger udlægges til både tæt-lav bebyggelse, som kan bestå af sammenhængende række-, kæde- eller gårdhavehuse, og åben-lav bebyggelse, som kan bestå af fritliggende parcelhuse og som dobbelthuse langs fordelingsvejen. Bebyggelsen kan opføres med op til 8,5 m bygningshøjde.

Lokalplanområdet kan rumme ca. 50 åben-lav boliger, og ca. 50 tæt-lav boliger.

## Kommuneplan 2013 og Miljøscreening (MV)

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Faxe Kommuneplan 2013.

En screening af lokalplanforslagets indvirkning på miljøet viser, at den ikke vil have en væsentlig miljømæssig påvirkning af området eller det omgivende miljø.

## Lovgrundlag

Lov om Planlægning.

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer.

## ØKONOMI

---

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

### Sagen afgøres af

Byrådet

## INDSTILLING

---

Center for Plan og Miljø indstiller:

- At forslag til lokalplan nr. 500-82 vedtages og sendes i offentlig høring jf. planlovens bestemmelser, og
- at der ikke udarbejdes en miljøvurdering (VVM) af planforslaget.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 23. november 2015, pkt. 126:

Anbefales.

René Tuekær (Å) deltog i mødet i stedet for Torben Reiner Jensen (Å).

Administrativ tilføjelse 26. november 2015:

På baggrund af drøftelse i Erhvervs- og Kulturudvalget fremsendes punktet med revideret bilag, hvor redegørelsesafsnittet er forenklet og strammet sprogligt op.

## BESLUTNING

---

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.



## **Punkt 238: Forslag til Kommuneplantillæg 5 - endelig vedtagelse**

01.02.05-P16-3-15

### **Bilag**

Forslag\_Tillæg\_nr.5

# Forslag til Kommuneplantillæg 5 - endelig vedtagelse

## Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 5, omfattende Faxe Ladeplads Havn har været i offentlig høring i 8 uger i perioden fra den 16. september til den 11. november 2015.

Med tillægget justeres rammerne for havnens erhvervsorienterede delområder, således at rammeområdet FL-C3 udgår og rammeområderne FL-E2 og FL-R2 begge udvides.

Forvaltningen har ikke modtaget høringssvar vedr. kommuneplantillægget i forbindelse med den offentlige høring. Der henvises til bemærkninger til forslaget til lokalplan 300-45, der har været fremlagt sideløbende.

## Lovgrundlag

Lov om planlægning

### ØKONOMI

---

Planen har ingen budgetmæssige konsekvenser

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

Erhvervs- og Direktionssekretariatet indstiller at kommuneplantillægget vedtages endeligt i den foreliggende form.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 23. november 2015, pkt. 127:

Anbefales.

René Tuekær (Å) og Eli Jacobi Nielsen (O) kan ikke stemme for lokalplan 300-45, da muligheden for privat bebyggelse på "Kalkøen" ikke medtages, som i den nuværende lokalplan 300-38.

René Tuekær (Å) deltog i mødet i stedet for Torben Reiner Jensen (Å).

### BESLUTNING

---

Anbefales.

René Tuekær (Å) og Bente Abrahamsen (O) kan ikke stemme for lokalplan 300-45, da muligheden for privat bebyggelse på "Kalkøen" ikke medtages, som i den nuværende lokalplan 300-38.

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 239: Forslag til Lokalplan 300-45 - endelig vedtagelse**

01.02.05-P16-3-15

### **Bilag**

Notat virksomhedsklasser og miljølovgivning 1111 2015

Forslag\_lokalplan\_300-45

Hvidbog LPF 300-45\_rettet efter EKU23112015

# Forslag til Lokalplan 300-45 - endelig vedtagelse

## Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 300-45 for Faxe Ladeplads Havn har været i offentlig høring i otte uger fra den 16. september 2015 til den 11. november 2015.

Målet med lokalplanen er at fastlægge rammer for en erhvervsmæssig udvikling af det centrale havneområde og sikre en hensigtsmæssige udnyttelse af hele området til forskellige havneformål.

I forbindelse med den offentlige høring er modtaget ialt 22 høringssvar. Alle høringssvar er samlet og kommenteret i vedlagt hvidbog. Svarene vedrører først og fremmest de miljømæssige konsekvenser af den ændrede planlægning for de ubebyggede arealer øst for havnebasinet, men også andre forhold er taget op. Da en række temaer, herunder særligt forholdet mellem den anvendte virksomhedsklassificering og de miljømæssige konsekvenser for omgivelser har været gennemgående i høringssvarene, er der i tilknytning til hvidbogen udarbejdet et notat, hvori de gennemgående emner i høringssvarene er behandlet. Også notatet er vedlagt dagsordenen.

Administrationens indstilling vedr. det enkelte høringssvar fremgår af hvidbogen. Med hensyn til de gennemgående temaer henvises generelt til notatet, der er påregnet udsendt til samtlige, der har indsendt høringssvar. Herudover er der i hvidbogen typisk knyttet enkelte supplerende bemærkninger der vedrører særlige forhold i det enkelte høringssvar.

## Lovgrundlag

Lov om Planlægning

### ØKONOMI

---

Planen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

#### Sagen afgøres af

Byrådet.

### INDSTILLING

---

Erhvervs- og Direktionssekretariatet indstiller

- at lokalplanen vedtages endeligt med de mindre justeringer, der følger af hvidbogens anbefalinger vedr. §§ 3, 7 og 8 samt kortbilag og redegørelse, således

- at 3.2 tilføjes bestemmelser om fiskerihavn
- at 3.7 tilpasses de faktiske forhold med hensyn til oplagring, herunder særligt af pæle mv., idet den konkrete formulering afstemmes med Fiskeriforeningen
- at henvisningen i 3.15 ændres til kortbilag 4
- at formuleringen i 3.15 justeres til "...bænke, enkelte mindre pavilloner, o.l. ..."
- at den i 3.17 og på kortbilag 4 angivne mulighed for omlægning af en strækning af tilkørselsvejen E-F udtages
- at nummereringen fra 3.7 - 3.20 rettes til (3.7) og 3.8 - 3.21
- at teskten i "første bullit" under 7.5 tydeliggøres til "Ny bebyggelse skal etableres, således at gavlfacade mod bebyggelsens indre gård placeres i byggefeltets afgrænsning".
- at ordlyden i 7.10 rettes til "Inden for byggefelterne F1 - F3 ..."
- at ordlyden i 7.11 rettes til "Inden for byggefelterne G1 og G2 ..."
- at ordlyden i 7.12 rettes til "Inden for byggefelterne H1 og H2 ..."
- at "tredje bullit" under 8.4 udtages

- at 8.12 udgår samt
- at den ledsagende og forklarende tekst i redegørelsen på enkelte detaljer konsekvensrettes i overensstemmelse hermed.

- at det besluttes, at justeringerne er af en sådan mindre betydende karakter, at fornyet fremlæggelse ikke er fornøden.

- at de indkomne bemærkninger til lokalplanforslaget besvares i overensstemmelse med indstilling og hvidbog.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 23. november 2015, pkt. 128:

Anbefales.

René Tuekær (Å) og Eli Jacobi Nielsen (O) kan ikke stemme for lokalplan 300-45, da muligheden for privat bebyggelse på "Kalkøen" ikke medtages, som i den nuværende lokalplan 300-38.

René Tuekær (Å) deltog i mødet i stedet for Torben Reiner Jensen (Å).

Administrativ tilføjelse 27. november 2015:

På baggrund af drøftelse i Erhvervs- og Kulturudvalget er de sproglige formuleringer i hvidbogen gennemgået og en revideret udgave er vedhæftet som bilag.

## **BESLUTNING**

---

Anbefales.

René Tuekær (Å) og Bente Abrahamsen (O) kan ikke stemme for lokalplan 300-45, da muligheden for privat bebyggelse på "Kalkøen" ikke medtages, som i den nuværende lokalplan 300-38.

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 240: Tillæg til vandforsyningsplan - Gisselfeld Kloster**

13.02.08-G00-1-15

### **Bilag**

Bilag 1 Oversigtskort før overtagelse og oversigtskort efter overtagelse.

Tillæg til vandforsyningsplan - Gisselfeld Kloster

# Tillæg til vandforsyningsplan - Gisselfeld Kloster

## Sagsfremstilling

Center for Plan & Miljø har udarbejdet "Tillæg til Vandforsyningsplan - Gisselfeld Kloster".

Gisselfeld Kloster stopper med at drive vandforsyning, og det private vandværk lukker. Der er derfor indgået aftale med Faxe Vandforsyning A/S om overtagelse af Gisselfeld Kloster Vandværks forsyningsområde, herunder ledningsnet og forbrugere. Forbrugerne ændrer dermed status fra Gisselfeld Kloster vandværks forsyningsområde til Faxe Vandforsyning A/S forsyningsområde. Center for Plan & Miljø har udarbejdet et tillæg til vandforsyningsplanen for det berørte område.

Forslag til tillæg har været i otte ugers offentlig høring frem til den 29. oktober 2015. Center for Plan & Miljø har ikke modtaget nogen bemærkninger i høringsperioden.

## Lovgrundlag

Vandforsyningsloven.

### ØKONOMI

---

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

### Sagen afgøres af

Byrådet.

### INDSTILLING

---

Center for Plan & Miljø indstiller:

- At tillæg til vandforsyningsplanen godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget, 25. november 2015, pkt. 141:

Anbefales.

Fraværende: Steen Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet.

### BESLUTNING

---

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 241: Godkendelse af spildevandsbidrag 2016, Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S**

06.01.17-P19-1-15

### **Bilag**

Notat om ny finansieringsstrategi

Prisloft 2016, Faxe Spildevandscenter

Prisloft 2016, Faxe Spildevand

Spildevandstakster 2016

# Godkendelse af spildevandsbidrag 2016, Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S

## Sagsfremstilling

Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S har fremsendt selskabernes fastsatte spildevandsbidrag for 2016 til godkendelse i kommunen.

Nedennævnte beløb er ekskl. moms.

### Bidrag for rensning

Faxe Spildevandscenter A/S fastsætter et bidrag på 11,60 kr. pr. m<sup>3</sup> for rensning af spildevand; svarende til en reduktion på 16 % i forhold til 2015.

### Bidrag for transport

Faxe Spildevand A/S fastsætter et bidrag på 20,51 kr. pr. m<sup>3</sup> for transport af spildevand; svarende til en stigning på 90 % i forhold til 2015. Endvidere fastsættes et fast bidrag på 464 kr. pr. stikledning; svarende til en stigning på 2 % i forhold til 2015.

### Samlet bidrag

Det samlede, variable bidrag for rensning og transport er 32,11 kr. pr. m<sup>3</sup>; svarende til en stigning på 30 % (7,45 kr. pr. m<sup>3</sup>) i forhold til 2015.

### Trappemodel

De variable bidrag fastsættes i tre trin afhængig af vandforbruget:

Trappemodel	Trin 1 til og med 500 m <sup>3</sup>	Trin 2 501-20.000 m <sup>3</sup>	Trin 3 over 20.000 m <sup>3</sup>
Rensebidrag	11,60 kr.	10,21 kr.	7,42 kr.
Transportbidrag	20,51 kr.	18,05 kr.	13,13 kr.

### Baggrund for trappemodel

De variable spildevandsbidrag skal fastsættes efter en tretrins-trappemodel, som indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Dette fremgår af Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v., som fastsætter, at den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, skal opkræves efter differentierede takster.

For ejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv på markedsmæssige vilkår, for eksempel private husstande, skal den variable del af vandafledningsbidraget opkræves efter trin 1 uanset vandmængden.

Ejendomme, der er omfattet af det justerede betalingsprincip, opkræves rensebidrag efter trin 2.

### Ny finansieringsstrategi og nye takster

Faxe Forsynings bestyrelse og ledelse har i 2015 haft en intern proces, da man ønsker en ny og robust finansieringsstrategi. Fremadrettet ønskes at finansiere en større andel af anlægsprojekterne i de år, de udføres. Faxe Forsyning vurderer, at gældsætningen bør have et forløb, hvor der inden for en tidshorisont på 12 år sker en ændring fra stigende gæld til faldende gæld. Med dette ønsker Faxe Forsyning at undgå, at der ikke er en miljømæssig eller økonomisk "regning", der gives videre til næste generation. Faxe Forsyning vurderer, at taksterne for 2016 skal fastlægges som ovenfor anført og forudsætter, at taksterne årligt skal stige med 3 %. Endvidere forudsætter Faxe Forsyning, at der i perioden 2016-2027 er et gennemsnitligt årligt anlægsniveau på omkring 42 millioner kr. (varierende fra 31 millioner kr. til 62 millioner kr.), herunder et anlægsniveau i 2016 på 55 mio. kr.

### Administrationens vurdering

Efter indførelse af Vandsektorloven er det forsyningsselskabet, som fastsætter bidragene, ikke kommunen. Kommunen har som myndighed kun beføjelse til at godkende eller afvise de af forsyningsselskabet fastsatte bidrag. Kommunen skal ved sin godkendelse af bidragene sikre, at de af Forsyningssekretariatet fastsatte prislofter overholdes, at hvile i sig selv-princippet følges, at grundlaget for bidragene er i overensstemmelse med planerne for forsyningsområdet, og at lovgivningen generelt respekteres (legalitetsprøvelse).

Faxe Forsynings ønsker til ny finansieringsstrategi, herunder gældsætningens forløb, kan kommunen ikke forholde sig til som myndighed, kun som ejer, blandt andet i relation til garantistillelse i henhold til lånebekendtgørelsen. Kommunen er myndighed i forbindelse med spildevandsplanen og fastlægger i den forbindelse anlægsniveauer - i samarbejde med forsyningen. I Spildevandsplan 2012-2015 er fastlagt et årligt anlægsniveau på 25 millioner kr. Planen er under revision, og i 2016 forventes vedtaget en spildevandsplan for 2016-2021. De fremtidige

anlægsniveauer, herunder for 2016, er ikke fastlagt for nuværende.

Center for Plan & Miljø kan derfor ikke vurdere, om de af selskabet fastsatte bidrag for 2016 og de hermed forudsatte anlægsniveauer vil være i overensstemmelse med kommunens Spildevandsplan 2016-2021, herunder de af Byrådet ønskede fremtidige anlægsniveauer, og dermed hvile i sig selv-princippet med mere.

## Lovgrundlag

Betalingsloven og Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v.

### ØKONOMI

---

Kommunen betaler et årligt vejbidrag til forsyningen på 5 % af udgifterne til kloakledningsanlæg. Faxe Forsynings forudsætning om et anlægsniveau på 52 millioner kr. vil medføre, at kommunen fra 2016 og frem skal betale et vejbidrag på op til 2,6 millioner kr. Kommunen har budgetteret med en udgift på 1,6 millioner kr. Merudgiften på 1,0 millioner kr. vil først have virkning fra 2017, da der først her sker betaling for 2016. Der kan ikke anvises finansiering af merudgiften, hvorfor der i forbindelse med budgetlægning for 2017 skal tages stilling til, hvorvidt der skal budgettilpasses.

Der vil endvidere ske en forøgelse af udgiften til spildevandsvandafledning for kommunens ejendomme - en forøgelse på 7,45 kr. pr. m<sup>3</sup> i forhold til 2015, svarende til en samlet udgiftsstigning på knap 0,5 millioner kr.

#### Sagen afgøres af

Byrådet.

### INDSTILLING

---

Center for Plan & Miljø indstiller:

- At de af Faxe Spildevand A/S fastsatte spildevandsbidrag for 2016 godkendes, og
- at de af Faxe Spildevandscenter A/S fastsatte spildevandsbidrag for 2016 godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget, 25. november 2015, pkt. 143:

Eli Jacobi Nielsen (O) stillede følgende ændringsforslag: Det pålægges Faxe Forsyning at udarbejde alternative Spildevands- og Drikkevandstakster for 2016, således at den samlede takst pr. m<sup>3</sup> drikkevand, der i 2015 udgør kr. 50,05, i 2016 ikke overstiger kr. 55,00 inkl. moms, svarende til en stigning på 9,9 %.

Den deraf følgende længere periode inden der opnås fald i den samlede gældssætning accepteres, under henvisning til de tekniske anlægs forventede levetid på 75-100 år.

For ændringsforslaget stemte Eli Jacobi Nielsen (O). Imod ændringsforslaget stemte Ivan Lilleng (C), Steen Andersen (A), Knud Green (V), Jørgen Egede Johannessen (V), Kurt Munck (Ø) og Martin Hillerup (Å).

Indstillingen anbefales.

### BESLUTNING

---

Bente Abrahamsen (O) stillede følgende ændringsforslag:

De af Faxe Forsyning forslåede Spildevands- og Drikkevandstakster for 2016 afvises, idet det henstilles at den samlede takst pr. m<sup>3</sup> drikkevand, der i 2015 udgør kr. 50,05 inkl. moms, jfr. side 7 i Notat om ny finansieringsstrategi, i 2016 ikke overstiger kr. 55,00 inkl. moms, svarende til en stigning på 9,9 %.

Den deraf følgende længere periode inden der opnås fald i den samlede gældssætning accepteres, under henvisning til de tekniske anlægs forventede levetid på 75-100 år.

For ændringsforslaget stemte 1 (Bente Abrahamsen (O)).

Imod stemte 5 (Knud Erik Hansen (A), Camilla Meyer (A), Ivan Lilleng (C), Dorte Nybjerg (V) og René Tuekær (Å)).

Indstillingen anbefales.

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 242: Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag 2016, Faxe Vandforsyning A/S**

13.02.03-P19-1-15

### **Bilag**

Notat om ny finansieringsstrategi

Drikkevandstakster 2016

Prisloft 2016, Faxe Vandforsyning

# Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag 2016, Faxe Vandforsyning A/S

## Sagsfremstilling

Faxe Vandforsyning A/S har fremsendt selskabets fastsatte anlægs- og driftsbidrag for 2016 til godkendelse i kommunen.

Nedennævnte beløb er ekskl. moms.

Tilslutningsbidraget fastsættes til 26.310 kr., hvilket i forhold til 2015 er en reduktion på 1 %. Vandafgiften fastsættes til 10,15 kr. pr. m<sup>3</sup>, hvilket i forhold til 2015 er en stigning på 15 %. Stigningen skyldes, at en større del af udgifterne til renoveringsprojekter ønskes finansieret over taksten.

### Ny finansieringsstrategi og nye takster

Faxe Forsynings bestyrelse og ledelse har i 2015 haft en intern proces, da man ønsker en ny og robust finansieringsstrategi. Fremadrettet ønskes at finansiere en større andel af anlægsprojekterne i de år, de udføres. Faxe Forsyning vurderer, at gældsætningen bør have et forløb, hvor der inden for en tidshorisont på 12 år sker en ændring fra stigende gæld til faldende gæld. Med dette ønsker Faxe Forsyning at undgå, at der ikke er en miljømæssig eller økonomisk "regning", der gives videre til næste generation. Faxe Forsyning vurderer, at taksterne for 2016 skal fastlægges som ovenfor anført og forudsætter, at taksterne årligt skal stige med 3 %. Endvidere forudsætter Faxe Forsyning, at der i perioden 2016-2027 er et gennemsnitligt årligt anlægsniveau på godt 5 millioner kr. (varierende fra 4 millioner kr. til 7,5 millioner kr.), herunder et anlægsniveau i 2016 på 7,5 millioner kr.

### Administrationens vurdering

Efter indførelse af Vandsektorloven er det forsyningsselskabet, som fastsætter bidragene, ikke kommunen. Kommunen har som myndighed kun beføjelse til at godkende eller afvise de af forsyningsselskabet fastsatte bidrag. Kommunen skal ved sin godkendelse af bidragene sikre, at de af Forsyningssekretariatet fastsatte prislofter overholdes, at hvile i sig selv-princippet følges, at grundlaget for bidragene er i overensstemmelse med planerne for forsyningsområdet, og at lovgivningen generelt respekteres (legalitetsprøvelse).

Faxe Forsynings ønsker til ny finansieringsstrategi, herunder gældsætningens forløb, kan kommunen ikke forholde sig til som myndighed, kun som ejer, blandt andet i relation til garantistillelse i henhold til lånebekendtgørelsen. Kommunen er myndighed i forbindelse med vandforsyningsplanen. Gældende vandforsyningsplan er fra maj 2000. Vandforsyningsstrukturen planlægges ikke ændret de kommende år, bortset fra at Faxe Vandforsyning overtager Gisselfeld Kloster Vandværks forsyningsområde.

For 2016 har Faxe Vandforsyning A/S blandt andet planer om renovering af hovedvandlejninger, primært i Haslev by og Gisselfeld-området. Herudover er der i 2016 planer om at udføre mindre projekter, der blandt andet skal sikre vandkvaliteten af det udpumpede vand.

Center for Plan & Miljø vurderer, at de af selskabet fastsatte anlægs- og driftsbidrag er i overensstemmelse med vandforsyningsloven med mere.

## Lovgrundlag

Vandforsyningsloven.

### **ØKONOMI**

---

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Der vil ske en forøgelse af udgiften til vandforsyning af kommunens ejendomme - en forøgelse på 1,42 kr. pr. m<sup>3</sup> i forhold til 2015, svarende til en samlet udgiftsstigning på godt 90.000 kr.

### **Sagen afgøres af**

Byrådet.

### **INDSTILLING**

---

Center for Plan & Miljø indstiller:

- At de af Faxe Vandforsyning A/S fastsatte anlægs- og driftsbidrag for 2016 godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget, 25. november 2015, pkt. 144:

Eli Jacobi Nielsen (O) stillede følgende ændringsforslag: Det pålægges Faxe Forsyning at udarbejde alternative Spildevands- og Drikkevandstakster for 2016, således at den samlede takst pr. m<sup>3</sup> drikkevand, der i 2015 udgør kr. 50,05, i 2016 ikke overstiger kr. 55,00 inkl. moms, svarende til en stigning på 9,9 %.

Den deraf følgende længere periode inden der opnås fald i den samlede gældssætning accepteres, under henvisning til de tekniske anlægs forventede levetid på 75-100 år.

For ændringsforslaget stemte Eli Jacobi Nielsen (O). Imod ændringsforslaget stemte Ivan Lilleng (C), Steen Andersen (A), Knud Green (V), Jørgen Egede Johannessen (V), Kurt Munck (Ø) og Martin Hillerup (Å).

Indstillingen anbefales.

## **BESLUTNING**

---

Bente Abrahamsen (O) stillede følgende ændringsforslag:

De af Faxe Forsyning forslåede Spildevands- og Drikkevandstakster for 2016 afvises, idet det henstilles at den samlede takst pr. m<sup>3</sup> drikkevand, der i 2015 udgør kr. 50,05 inkl. moms, jfr. side 7 i Notat om ny finansieringsstrategi, i 2016 ikke overstiger kr. 55,00 inkl. moms, svarende til en stigning på 9,9 %.

Den deraf følgende længere periode inden der opnås fald i den samlede gældssætning accepteres, under henvisning til de tekniske anlægs forventede levetid på 75-100 år.

For ændringsforslaget stemte 1 (Bente Abrahamsen (O)).

Imod stemte 5 (Knud Erik Hansen (A), Camilla Meyer (A), Ivan Lilleng (C), Dorte Nybjerg (V) og René Tuekær (Å)).

Indstillingen anbefales.

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 243: Ejendomsstrategien spor 3 Dalby - Flytning af Klubben i Dalby fra Karisevej 64 til Kirsebærhuset på Midtskolen, afd. Bavne**

82.25.00-P25-1-15

### **Bilag**

Luftfoto af afd Bavne med gul ring om Kirsebærhuset

# Ejendomsstrategien spor 3 Dalby - Flytning af Klubben i Dalby fra Karisevej 64 til Kirsebærhuset på Midtskolen, afd. Bavne

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde den 9. juni 2015 pkt. 87, at Klubben på Karisevej 64 skal flyttes til afd. Bavne, og at brugere, bestyrelser og medarbejdere inddrages i den konkrete projektering af hvert projekt, og at de konkrete projekter fremlægges til politisk behandling inden iværksættelse.

Tilsvarende arbejdes der på at flytte dagplejen fra Karisevej 64 til Dalby Børnehus. Dette behandles i Børne- og Familieudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Ved gennemførelse af begge disse projekter nu, vil Karisevej 64 kunne rømmes og afhændes som forudsat.

I forbindelse med forslaget om flytning af Klubben til Midtskolen afd. Bavne blev der fra interessenternes side gjort opmærksom på, at der pågår en afklaring om overbygninger i Faxe Kommunes skoler, og at de helst ser, at flytning af Klubben først sker, når skolestrukturens udformning er endeligt besluttet, men hvis flytning skal gennemføres nu, foreslår interessentgruppen flytning til Kirsebærhuset - som i øvrigt tidligere har været benyttet til SFO-3.

Som resultat af interessentinvolveringen foreslås følgende:

Klubben placeres midlertidigt i Kirsebærhuset, som er et fritstående hus på afd. Bavne, hvor sundhedsplejen pt. har konsultation. For at gøre huset klart til dette, foreslås følgende:

- IT-installationer etableres i nødvendigt omfang.
- Sundhedsplejen flyttes til en anden placering på skolen.
- Der indkøbes maling til pletvise udbedringer, som eventuelt kan udføres af klubben.
- Der ryddes op i og omkring huset.

De foreslåede løsninger opfylder kun de mest nødvendige behov, fordi placeringen er midlertidig. Hvis placeringen af klubben i Kirsebærhuset senere besluttet som en permanent placering, skal det påregnes, at der skal bruges yderligere midler for at gøre bygningen mere tidssvarende.

Overslag på midlertidig flytning af klubben til Kirsebærhuset er 60.000 kr.

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet der i ejendomsstrategibudgettet tidligere er skønnet 400.000 kr. til flytning af Klubben i Dalby. Der forbliver således 340.000 kr. til eventuel anden placering af klubben på afd. Bavne senere i ejendomsstrategiprojektet. Dette er et vigtigt punkt for interessenterne.

## Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Byggelovgivningen.

### ØKONOMI

---

Der er ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

### Sagen afgøres af

Byrådet.

### INDSTILLING

---

Center for Ejendomme indstiller:

- At Klubben på Karisevej 64 flyttes midlertidigt til Kirsebærhuset på Midtskolen afd. Bavne og istandsættes indtil videre kun til midlertidigt ophold,
- at sundhedsplejen flyttes til anden placering på Midtskolen, afd. Bavne, og
- at Karisevej 64 afhændes.

Børne-og Familieudvalget, 24. november 2015, pkt. 79:

Anbefales.

René Tuekær og Per Thomsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Uddannelsesudvalget, 24. november, pkt 85:

Borgerlisten stiller følgende ændringsforslag:

at beslutning om at flytte Klubben på Karisevej 64, udskydes til efter Byrådets behandling af sag vedrørende evaluering af indhold og struktur i Faxe Kommunes folkeskole.

For ændringsforslaget stemmer: Marianne Ørgaard (Borgerlisten), Martin Hillerup ( Borgerlisten) og Steen Petersen (O).

Ændringsforslaget faldt.

Indstillingen anbefales.

Teknik- og Miljøudvalget, 25. november 2015, pkt. 148:

Borgerlisten stiller følgende ændringsforslag:

at beslutning om at flytte Klubben på Karisevej 64, udskydes til efter Byrådets behandling af sag vedrørende evaluering af indhold og struktur i Faxe Kommunes folkeskole.

For ændringsforslaget stemmer Martin Hillerup (Å) og Eli Jacobi Nielsen (O). Imod ændringsforslaget stemmer Knud Green (V), Ivan Lilleng (C), Steen Andersen (A), Jørgen Egede Johannessen (V) og Kurt Munck (Ø).

Indstillingen anbefales.

## **BESLUTNING**

---

Borgerlisten stillede følgende ændringsforslag:

At beslutning om at flytte Klubben på Karisevej 64, udskydes til efter Byrådets behandling af sag vedrørende evaluering af indhold og struktur i Faxe Kommunes folkeskole.

For ændringsforslaget stemte René Tuekær (Å) og Bente Abrahamsen (O).

Imod ændringsforslaget stemte Knud Erik Hansen (A), Camilla Meyer (A), Ivan Lilleng (C), og Dorte Nybjerg (V).

Indstillingen anbefales.

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 244: Ejendomsstrategien spor 3 Dalby - Flytning af dagplejehuset i Dalby fra Karisevej 64 til Dalby Børnehus, Heeringvej 3**

82.25.00-P25-1-15

### **Bilag**

Dalby Børnehus Plan - Projektforslag dagpleje

# Ejendomsstrategien spor 3 Dalby - Flytning af dagplejehuset i Dalby fra Karisevej 64 til Dalby Børnehus, Heeringvej 3

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde den 9. juni 2015 pkt. 87, at Dagplejen på Karisevej 64 skal flyttes til Dalby Børnehus, og at brugere, bestyrelser og medarbejdere inddrages i den konkrete projektering af hvert projekt, og at de konkrete projekter fremlægges til politisk behandling inden iværksættelse.

Tilsvarende arbejdes der på at flytte Klubben fra Karisevej 64 til Midtskolen, afd. Bavne. Dette behandles i Uddannelsesudvalget, Børne- og Familieudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Ved gennemførelse af begge disse projekter nu, vil Karisevej 64 kunne rømmes og afhændes som forudsat.

I forbindelse med forslaget om flytning af Dagplejen til Dalby Børnehus blev der fra interessenterne side gjort opmærksom på, at det er vigtigt at dagplejen har et afskærmet område af hensyn til børn med særlige behov.

Som resultat af interessentinvolveringen foreslås følgende:

Dagplejen placeres i to stuer på Dalby Børnehus. Stuerne bliver ikke brugt i dag. For at gøre huset klar til dagplejen foreslås følgende:

- Der etableres en liggehal med indbygget depot til legetøj.
- Der etableres flisegang fra eksisterende belægning til liggehal.
- Der etableres yderdør fra stue til liggehal.
- Der etableres nyt hegn ud for dagplejen, samt eksisterende hegn flyttes.
- Indkøb og opsætning af diverse legeredskaber, da der ikke er noget at flytte med fra Karisevej 64.
- Maling af vægge indvendigt.
- Diverse el-arbejde indvendigt

Disse opgaver er skønnet til 240.000 kr. Oprindeligt skøn var 100.000 kr.

Herudover foreslås yderligere opgaver udført. Disse vedrører til dels vedligeholdelsesmæssigt efterslæb samt ønsker fra interessenterne. Med disse yderligere opgaver etableres der gode funktioner til dagplejen, som får egen direkte adgang til afskærmet legeplads med nye legeredskaber. Det bygningsmæssige efterslæb løses, den største post her er maling af hele huset/bjælkehytten udvendigt. Den er ikke blevet malet siden den blev bygget i 1999. Der etableres ABA i hele bygningen. Dette øger sikkerheden og er i øvrigt i overensstemmelse med kommunens sikringspolitik.

- Der etableres udendørs belysning ved trappen op til indgang.
- Der etableres ABA-anlæg i hele bygningen (lovpligtigt for den nye liggehal).
- Maling af hele bygningen udvendigt (det er en træbygning/bjælkehytte).
- Udskiftning af defekte tage ved overdækninger.

Disse opgaver er skønnet til 420.000 kr.

I dette projekt vil forslagene betyde, at der anvendes 540.000 mere end oprindeligt skønnet. Men det vil også føre til større brugsværdi for dagplejen, og at det vedligeholdelsesmæssige efterslæb på bygningen indhentes.

Det har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, idet der til ejendomsstrategien er afsat flere midler, end de foruddefinerede opgaver var skønnet til.

## Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Byggeslovgivningen.

Der er ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

## **INDSTILLING**

---

Center for Ejendomme indstiller:

- At dagplejen på Karisevej 64 flyttes til Dalby Børnehus, og at der anvendes 640.000 kr. på de i sagsfremstillingen nævnte opgaver, og
- at Karisevej 64 afhændes.

Børne- og Familieudvalget, 24. november 2015, pkt. 80:

Anbefales.

René Tuekær og Per Thomsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Teknik- og Miljøudvalget, 25. november 2015, pkt. 149:

Anbefales.

## **BESLUTNING**

---

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 245: Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning**

14.00.05-A21-1-15

### **Bilag**

Etablering af fælleskommunalt redningsberedskab - dagsordenspunkt Byrådet 19.03.2015

Interessentskabskontrakt med juristens bemærkninger og ændringer fremhævet

Statsforvaltningens betingede godkendelse af interessentskabskontrakten

Interessentskabskontrakt MSBR 2015.11

# Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendt 19. marts 2015 at Faxe kommune indgår i § 60 selskab med Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner om fælles beredskab og samtidig blev interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning godkendt.

Interessentskabskontrakten er efterfølgende sendt til Statsforvaltningen til godkendelse.

Statsforvaltningen har givet en betinget godkendelse af interessentskabskontrakten, idet en endelig godkendelse er betinget af, at Statsforvaltningens bemærkninger indarbejdes i kontrakten.

En revideret udgave af interessentskabskontrakten, hvor Statsforvaltningens bemærkninger og forslag er indarbejdet er vedhæftet som bilag.

Ændringer i kontrakten skal godkendes i ejerkommunernes byråd.

Statsforvaltningens brev af 27. oktober 2015 samt dagsordenspunkt fra byrådets behandling den 19. marts 2015 er vedhæftet som bilag.

## Lovgrundlag

Beredskabsloven

Lov om kommunernes styrelse.

### ØKONOMI

---

Ingen økonomiske konsekvenser.

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

Center for Ejendomme indstiller, at revideret interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning godkendes.

### BESLUTNING

---

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 246: Forslag til nyt kommissorie for SSP samarbejdet i Faxe Kommune**

00.17.00-A00-14-14

### **Bilag**

Forslag til nyt kommissorie for SSP samarbejdet gældende fra 1 januar 2016 8.10.15

Beslutning SSP Styregruppen 10.3.15

Ny struktur SSP august 2015

Gældende SSP kommissorium fra 2009

Lov om retspleje § 115

Høringssvar - Rusmiddelcentret og Familiehuset

Høringssvar - medudvalget Østskolen

Høringssvar - Lokale medudvalg Jobcentret

Høringssvar Centerudvalg Børn og Familie og Center for Uddannelse

Høringssvar Socialcenteret

Høringssvar Ungecenter Labyrinth

Høringssvar Sundhedsplejen

Høringssvar Vestskolen

# Forslag til nyt kommissorie for SSP samarbejdet i Faxe Kommune

## Sagsfremstilling

Skole, Sociale myndigheder og Politi (SSP) er centrale aktører i arbejdet med at forebygge kriminalitet blandt børn og unge. SSP samarbejdet har en netværksbaseret tilgang og danner lokale netværk i kommunen, hvor blandt andet lokalkendskab, børn og unges signaler og udviklingstendenser kan opfanges så tidligt, at der kan sættes ind, før problemer vokser sig store.

SSP samarbejdet har samarbejdsflader til en lang række parter på børne- og ungeområdet samt det lokale erhvervsliv, organisationer, kriminalforsorgen, jobcenteret, Ungdommens Uddannelsesvejledning m.fl. SSP samarbejdet er dermed en vigtig brik i det forebyggende, tværsektorielle, sammenhængende og helhedsorienterede arbejde med børn og unge.

SSPsamarbejdet tager initiativ til projekter og specielle indsatser, der kan forhindre, at børn og unge udvikler en uhensigtsmæssig social og kriminel adfærd samt øge viden på området.

Faxe Kommunes arbejde med SSP er forankret i et kommissorie, godkendt i Byrådet og gældende fra 1. januar 2009.

Nuværende organisering af arbejde består af:

- SSP Styregruppe
- SSP koordinationsgruppe
- SSP lokalgrupper
- SSP konsulent
- SSP lærere

Der har siden 1. januar 2009 været flere ændringer blandt andet i Faxe Kommunes organisation, ændring af skoledistrikter og senest er der i forbindelse med budget 2015, sket en ændring fra fritids- og juniorklub til SFO II og SFO III.

SSP samarbejdet er nu organisatorisk placeret i Ungdomsskolen.

SSP Styregruppen godkendte i marts 2015 et forslag om, at der etableredes et SSP team bestående af tre medarbejdere.

Ligeledes godkendte SSP Styregruppen, at det fremtidige SSP samarbejde blandt andet skal bestå af:

- den generelle SSP indsats (vidensdeling, holdningspåvirkning via dialog, kommunikation og debat)
- den specifikke SSP indsats (henvender sig til specifikke grupper af børn og unge, hvis adfærd og handlingsmønstre er bekymrende)
- den individorienterede indsats (rådgivning/støtte til den enkelte barn/ung som har udvist kriminel, selvskadende eller misbrugstruende adfærd)

SSP samarbejdet erfarer, at der er et stigende behov for indsatser for de unge, der er over 18 år. I dag henvender SSP samarbejdet sig udelukkende til børn og unge under 18 år.

## Indsat for unge over 18 år

Center for Børn & Undervisning og Center for Familie, Social & Beskæftigelse udarbejdede i 2013 og 2014 "Analyse af eventuelle sammenhænge mellem unge med kriminalitets- og misbrugsproblematikker". Analyserne viste blandt andet, at der er et stort antal unge, der er 17 år, der begår kriminalitet.

Da SSP samarbejdet har et godt kendskab til de 16-17 årige, vil det være relevant at sikre dette arbejde med målgruppen også efter det fyldte 18. år.

Ved at SSP samarbejdet også retter sig mod aldersgruppen 18- 25 år, fastholdes opmærksomheden på den unge i forbindelse med, at denne bliver myndig og indgå som en del af koordineringen på tværs af politi, uddannelse, beskæftigelse og socialområdet.

Det forslås derfor, at SSP samarbejdet fremover henvender sig til børn og unge i aldersgruppen 6 - 25 år.

Center for Børn & Undervisning har derfor udarbejdet et forslag til nyt kommissorie således, at dette stemmer overens med Faxe Kommunes organisering, skolestruktur, ændring fra klubtilbud til SFO II og SFO III og SSP styregruppens trufne beslutninger. Samtidig foreslås en ændret sammensætning af SSP koordinationsgruppen, så den stemmer overens med interessenter for den ændrede aldersgruppe 6 - 25 år.

SSP Styregruppen og Børne- og Familieudvalget behandlede forslaget på deres møder henholdsvis 9. september og 22. september 2015.

Børne- og Familieudvalget besluttede, efter anbefaling fra SSP Styregruppen, at sende forslag om ændret kommissorie i høring.

Der er indkommet otte høringssvar, som er vedhæftet sagen.

Tilkendegivelserne i høringssvarene er positive i forhold til den ændrede målgruppe for SSP samarbejdet. Ligeledes ses der positivt på, at SSP medarbejderne er tilstede på skolerne og varetager undervisningen i SSP regi. Der er en opmærksomhed på, at der som minimum skal fastholdes det niveau for samarbejdet, der er nu. Fra Labyrint i Center for Familie, Social & Beskæftigelse er der et ønske om repræsentation i SSP koordinationsgruppen og fra Socialcentret i Center for Familie, Social & Beskæftigelse ønskes der repræsentation herfra i SSP Styregruppen.

## Lovgrundlag

Lov om retspleje § 115

### ØKONOMI

---

Ingen økonomiske konsekvenser

**Sagen afgøres af**

Byrådet

### INDSTILLING

---

Center for Børn & Undervisning indstiller

1. at forslag til nyt kommissorie til SSP samarbejdet i Faxe Kommune godkendes.
2. at nyt kommissorie er gældende fra 1. januar 2016
3. at ændringer i sammensætningen af koordinationsgruppe kan foretages administrativt således, at koordinationsgruppen til en hver tid stemmer overens med Faxe Kommunes organisation. SSP Styregruppen vil blive orienteret om eventuelle ændringer.

SSP Styregruppe, 21. oktober 2015, pkt. 14:

Anbefales.

Steen Gunnarson og Torkild Steen Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Børne- og Familieudvalget, 24. november 2015, pkt. 74:

Anbefales.

René Tuekær, Per Thomsen og Henrik Aakast deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **BESLUTNING**

---

Sagen blev taget af dagsordenen, da den går direkte til behandling i byrådet.

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 247: Beskæftigelsesplan 2016**

15.00.15-P15-1-15

### **Bilag**

Årshjul Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2016

# Beskæftigelsesplan 2016

## Sagsfremstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen sætter rammen for beskæftigelsesindsatsen i 2016 og fremhæver de tiltag, der skal iværksættes for at realisere visionerne i planen. Beskæftigelsesplanen skal sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og resultatkrav og kommunens overordnede strategiske prioriteringer. Beskæftigelsesplanen beskriver således, hvordan Faxe Kommune vil tilrettelægge indsatsen i 2016, så vejen til beskæftigelse bliver så kort så mulig for borgerne.

Derudover fungerer beskæftigelsesplanen som:

- Borgerens og politikernes overblik over retningen og hovedudfordringerne i beskæftigelsesindsatsen
- Et retningsgivende arbejdsredskab for medarbejderne i Jobcenter Faxe
- Rammesættende for dialog og samarbejde med det lokale erhvervsliv, faglige organisationer og uddannelsesinstitutioner

Beskæftigelsesplanens temaer og målsætninger gennemgås i det følgende. Temaerne er inspireret af Beskæftigelsesministerens ministermål for 2016.

### **Målsætning: Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse**

I Faxe Kommune har vi fokus på de unge 15-29 årige, som har brug for en ekstra indsats for at gennemføre en ungdomsuddannelse og etablere sig på arbejdsmarkedet. Der er tale om socialt udfordrede unge, som kan have fysiske eller psykiske handicap, og som står uden en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Indsats: Eksempler på hvordan vi gør

- Vi udvider UngeVejens portefølje til at blive yderligere integreret med socialområdet, sådan at vi sikrer en mere helhedsorienteret indsats
- Gennem et kompetenceløft af sagsbehandlere i Jobcentret integrerer vi gældsrådgivning som en fast del af kontakten med borgeren
- Vi organiserer ledelsesniveauet sådan, at målsætningen om at flere unge gennemfører en kompetencegivende uddannelse understøttes bedst muligt

Indikatorer: Det måler vi på

- Samarbejdsmodellen fra projekt Godt videre skal udbredes til også at omfatte arbejdet med alle sårbare unge i Faxe Kommune i løbet af 2016
- Andelen af unge, der forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse, skal stige til mindst 80 pct. i 2020. I 2013 var niveauet på 74,1 pct.
- Andelen af unge (16-29 år) på offentlig forsørgelse (ikke SU) skal falde til 35 pct. i december 2016. I december 2014 var andelen på 39,4 pct.
- Gratis psykologhjælp tilbydes til unge under 30 år inden udgangen af 2016

### **Målsætning: Borgere på kanten af arbejdsmarkedet skal tættere på arbejdsmarkedet gennem en tværfaglig indsats**

I Faxe Kommune har vi fokus på at reducere ledigheden blandt de befolkningsgrupper, som bevæger sig på kanten af arbejdsmarkedet. Vi arbejder helhedsorienteret på tværs af afdelinger for at sikre den stærkeste indsats for den

enkelte. Vi fokuserer på, hvordan vi bedst udnytter den enkeltes potentiale.

Indsats: Eksempler på hvad vi gør

- Vi styrker den virksomhedsrettede indsats overfor de grupper, som befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet
- Vi arbejder målrettet med progression i det enkelte forløb
- Vi sikrer en helhedsorienteret indsats gennem optimering af rehabiliteringsteamet

Indikatorer: Det måler vi på

- Andelen af ledige fleksjobbere i Faxe kommune må i december 2016 ikke overstige 22 procent. I december 2014 var ledigheden blandt fleksjobbere i Faxe Kommune på 24 procent
- 3 borgere tilkendt førtidspension kommer i beskæftigelse (f.eks. skånejob)
- Partnerskabsaftalen udvides til at inkludere et punkt hvori virksomheden kan forpligte sig til at stille virksomhedspladser til rådighed både i form af praktikforløb, løntilskudsjob og ordinær uddannelse. 80 pct. af virksomhederne i netværket underskriver aftalen inden udgangen af 2016.

### **Målsætning: Langtidsledigheden skal bekæmpes**

I Faxe Kommune har vi fokus på at forkorte ledighedsperioden for alle Jobcentrets målgrupper. Antallet af langtidsledige i Faxe Kommune følger niveauet på landsplan. I september 2015 var 27,8 pct. af de bruttoledige i Faxe Kommune langtidsledige, sammenlignet med 26,6 pct. på landsplan. De 27,8 pct. svarer til 89 forsikrede ledige og 112 kontanthjælpsmodtagere. De langtidsledige er en særlig udfordring fordi kompetencer forældes og personlige netværk svækkes ved længere tids fravær fra arbejdsmarkedet.

Indsats: Eksempler på hvordan vi gør

- Vi forebygger langtidsledighed
  - Ved at tage udgangspunkt i virksomhedsrettede tilbud for den aktive indsats suppleret med mentorstøtte og brobygningsforløb i de tilfælde hvor borgeren har behov for ekstra støtte
  - Ved at kompetenceudvikle sagsbehandlerne rustes de endnu bedre til at varetage jobrettede samtaler. Kompetenceudviklingen sker i samarbejde med a-kasserne. Formålet er, at styrke det fælles sprog og den samlede indsats omkring den ledige
- Vi arbejder intensivt med personer med længerevarende ledighed
  - Ved at arbejde med den motiverende samtale og derigennem motivere den ledige til jobsøgning og virksomhedspraktik
  - Ved at arbejde rehabiliterende og tværfagligt i forhold til personer med andre problemer end ledighed, og sætte ind med tiltag før ledigheden bliver langvarig

Indikatorer: Det måler vi på

- Vi gennemfører et kompetenceudviklingsprojekt for sagsbehandlerne for de forsikrede ledige i samarbejde med Køge, Lejre, Stevns og Solrød kommuner, samt HK, 3F, FOA og Krifa. Projektet støttes af STAR
- Vi gennemfører en analyse af gruppen af langtidsledige og udvælger de 25 stærkest i gruppen. Vi fokuserer vores indsats på at gøre dem selvforsørgende. I december 2016 skal 40 pct. af gruppen være selvforsørgende
- Den gennemsnitlige andel af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere skal inden udgangen af december 2016 falde til 40 pct. I 2014 lå andelen af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere i Faxe Kommune på 46,3 pct. (ift. antal bruttoledige personer)

- KMD Effekt & Progression er fuldt implementeret og anvendes aktivt inden udgangen af 2016

## **Målsætning: Bedre match mellem ledige og virksomheder**

Kommunens ledige skal støttes i at tage et ordinært job og virksomhederne skal have den arbejdskraft, de har brug for. For ledige, hvor behovet for erhvervs erfaring og andre kompetencer går forud for at kunne tage et ordinært job, skal en relevant virksomhedspraktik tilbydes. Vi skal derfor blive endnu bedre til jobformidling og til at bruge virksomhedstilbud.

Indsats: Eksempler på hvordan vi gør

- Vi arbejder aktivt for at udbygge Faxe Partnerskabsnetværk. Vi vil være det lokale erhvervslivs fortrukne rekrutteringspartner
- Vi indgår i tværkommunale samarbejder for at kunne levere bedre service til virksomhederne, og for at sikre Faxe Kommunes borgere fordele af andre kommuners virksomhedsnetværk
- Vi satser benhårdt på kompetenceudvikling inden for især virksomhedskendskab og samtaleteknikker sådan, at medarbejdernes kendskab til det lokale erhvervsliv øges

Indikatorer: Det måler vi på

- Andelen af langtidsforsørgede i virksomhedsrettet tilbud inden for de seneste 6 mdr. skal som minimum være 35 pct. I december 2014 lå Faxe Kommunes andel af langtidsforsørgede i virksomhedsrettet tilbud på 32,5 pct. svarende til 6,1 procentpoint over landsgennemsnittet.
- Samarbejdsgraden, med kommunens virksomheder, skal som minimum være på 30 pct. I december 2014 lå Faxe Kommunes andel af virksomhedskontakter (samarbejdsgrad) på 28,9 pct.
- Implementering og drift af prognoseværktøj, som giver overblik over lokale virksomheders rekrutteringsbehov

Beskæftigelsesplanen for 2016 samt årshjul for beskæftigelsesplanen for 2017 er vedlagt som bilag.

## **Lovgrundlag**

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

### **ØKONOMI**

---

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Sagen afgøres af**

Byrådet

### **INDSTILLING**

---

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller til, at

1. Forslag til Beskæftigelsesplan 2016 godkendes
2. Forslag til Årshjul for Beskæftigelsesplan 2017 godkendes

Beskæftigelsesudvalget, 23. november 2015, pkt. 67:

Anbefalet

Torben Reiner Jensen (Å) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **BESLUTNING**

---

Sagen blev taget af dagsordenen, da den går direkte til behandling i byrådet.

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 248: Meddelelser**

00.01.00-P35-18-14

# Meddelelser

## Sagsfremstilling

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

- Ingen sager

### Bosætningskampagne:

Firmaet Orange Elevator vil fra mødets begyndelse give en orientering om bosætningskampagnen, som snarligt iværksættes.

Orienteringen forventes at vare ca. ½ time.

### Hovedudvalget:

I forbindelse med Hovedudvalgets behandling af sagen om sammenlægning af Center for Økonomi & HR samt Center for IT & Digitalisering besluttede Hovedudvalget følgende:

"Medarbejdersiden ønsker at sende signalet om, at når der sker organisationsændringer, er det vigtigt, at MEDaftalens bestemmelser om høring bliver overholdt. Ifølge MEDaftalens bestemmelser skal der ske høring, før beslutningen bliver truffet.

I dette tilfælde føler medarbejdersiden sig afskåret fra at mene noget, når det politisk allerede er besluttet".

## **BESLUTNING**

---

Til efterretning.

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 249: Lukket: Lukket punkt: Meddelelser**

00.01.00-P35-18-14