

# REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 02-09-2015

**Mødedato** Onsdag d. 02. september 2015 kl. 15:30

**Mødested** Mødelokale 2, Frederiksgade 9

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dialogmøde med Hovedudvalget om budget 2016 m.v.....	5
Økonomiske nøgletal pr. ultimo august 2015.....	7
Budgetopfølgning pr.31. maj 2015.....	9
Ekstraordinær gældsafvikling.....	16
Frigivelse af anlægsmidler til adgangsforhold ved Hylleholt Hallen - ekstern finansiering.....	19
Bevilling til § 17, stk. 4 udvalg finansieret af overførselspuljen.....	21
Bevilling til porto-udgifter finansieret af overførselspuljen.....	23
Garanti for lån til Haslev Fjernvarme I.m.b.a.....	25
Aktiv- gældsportefølje 2. kvartal 2015.....	27
Budget 2016 - budgettilpasning på Økonomiudvalgets område.....	30
Budget 2016 - forslag til opprioriteringer og anlæg på Økonomiudvalgets område.....	32
1. behandling af budget 2016-2019.....	35
Folkeafstemning den 3/12-2015 om retsforbeholdet - valgstyrelse og tilforordnede.....	39
Folkeafstemning den 3/12-2015 om retsforbeholdet - brevstemmeafgivning m.v.....	42
Opførelse af almene boliger i Karise Permatopia.....	44
Nedlæggelse og salg af Lejerbos afdeling 091-2 - Institutionen Frøen.....	47
Forslag til Kommuneplantillæg 5 Faxe Ladeplads Havn.....	49
Forslag til Lokalplan 300-45 Faxe Ladeplads Havn.....	51
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 4 - Dagligvarebutik, Faxe Ladeplads.....	54
Endelig vedtagelse af lokalplan 300-44 for en dagligvarebutik - Hovedgaden, Faxe Ladeplads.....	56
Godkendelse af vandhandleplan for Faxe Kommune.....	58
Sct. Georgs Gårdens Børnehave - mulige løsningsmuligheder for de 19 kommende skolebørn i forb Brugerportalinitiativet og digitale læremidler.....	61 66
Rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde 2016.....	70
ViSP, ny samarbejds- og finansieringsmodel.....	73
Synscentralens leverings- og suppleringsaftale 2016.....	77
Integrationspolitik.....	79
Familiekonsulent på integrationsområdet.....	83
Meddelelser.....	86
Lukket: Lukket punkt: Faxe Kommunes køb af Frøgårdsvej 21, 4690, Haslev, børneinstitutionen Fr	88
Lukket: Lukket punkt: Biografen Kanten - ny aftale.....	89
Lukket: Lukket punkt: Meddelelser.....	90

## **Punkt 138: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-P35-18-14

## Godkendelse af dagsorden

### **BESLUTNING**

---

Godkendt.

## **Punkt 139: Dialogmøde med Hovedudvalget om budget 2016 m.v.**

00.30.10-G01-2-15

# Dialogmøde med Hovedudvalget om budget 2016 m.v.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget holder dialogmøde med Hovedudvalget om budget 2016 m.v.

Dialogmødet holdes fra kl. 15.30 til ca. 16.30.

## **BESLUTNING**

---

Økonomiudvalget holdt dialogmøde med Hovedudvalget.

## **Punkt 140: Økonomiske nøgletal pr. ultimo august 2015**

00.01.00-Ø00-1-15

# Økonomiske nøgletal pr. ultimo august 2015

## Sagsfremstilling

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

## Lovgrundlag

Styrelsesloven

### **ØKONOMI**

---

Ingen økonomiske konsekvenser p.t.

### **Sagen afgøres af**

Byrådet

### **INDSTILLING**

---

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

### **BESLUTNING**

---

Oversigt over nøgletal blev udleveret.

Anbefales.

Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 141: Budgetopfølgning pr.31. maj 2015**

00.30.14-Ø00-2-15

### **Bilag**

b0d60cb4-5eb7-431b-be37-7f28c358b1be

Økonomiudvalget - samlet overblik - Budgetopfølgning pr. 310515

fa792322-9e83-4916-bacc-7c950824b36d

Økonomiudvalget - Erhvervs- og Direktionssekretariatet - Budgetopfølgning pr. 310515

3d7bba29-e6e3-4538-a2f4-cb8907f4e2e8

Økonomiudvalget - Politisk og Juridisk sekretariat - Budgetopfølgning pr. 310515

b088d257-a32e-44da-8923-aefb1a6502f1

Økonomiudvalget - Center for Økonomi og HR - Budgetopfølgning pr. 310515

Økonomiudvalget - Center for IT og Digitalisering - Budgetopfølgning pr. 310515

Økonomiudvalget - Finansielle poster - Budgetopfølgning 310515

Beslutninger fra fagudvalg vedrørende budgetopfølgning pr. 31. maj 2015

# Budgetopfølgning pr.31. maj 2015

## Sagsfremstilling

I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige budgetopfølgninger. Det er besluttet, at disse foretages 31. marts, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 31. maj behandles på fagudvalgenes møder i august og herefter i Økonomiudvalg og Byråd.

Forud for udarbejdelsen af sagsfremstillingen har der været afholdt budgetopfølgingsmøder med deltagelse af chefer og økonomikonsulenter på hvert område samt deltagere fra økonomiafdelingen, med det formål at drøfte relevante økonomiske problemstillinger, samt at kvalificere skønnene på de enkelte områder.

Der er i bemærkningerne til de enkelte udvalg anført, såfremt der på nogle områder er særlige usikkerhedsfaktorer i forhold til udarbejdelse af skønnene.

Beslutningerne fra fagudvalgenes behandling fremgår af bilag til sagsfremstillingen.

Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 indgår i de korrigerede budgetter vedrørende både drift og anlæg.

## Konklusion/opsamling

Samlet set forventes driftsudgifterne at ligge 21,0 mio. kr. (1,1 pct.) under det korrigerede budget 2015, som er inklusiv overførte driftsbeløb fra 2014.

Serviceudgifterne skønnes at ligge 6,1 mio. under kommunens serviceramme. Det betyder, at risikoen for sanktion er begrænset – men det afhænger dog af resultatet for kommunerne under ét.

Vedrørende anlæg forventes afholdt anlægsudgifter på 90,2 mio. kr., hvilket er 9,3 mio. kr. mere end korrigeret budget. Anlægsudgifterne skønnes at ligge 18 mio. kr. over det oprindelige budget. De øgede anlægsudgifter skyldes overvejende forbrug vedrørende igangværende anlæg, hvor budgettet er overført i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2014 til 2015 samt ekstra udgifter til opførelsen af Vibeenskolen. Ud af de samlede anlægsudgifter kan ca. 7,3 mio. lånefinansieres.

Der er indregnet en forventet negativ midtvejsregulering på i alt 8,0 mio. kr. som følge af forventet efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2014 samt ekstra tilskud fra staten på 2,7 mio. kr. til modtagelse og integration af flygtninge.

Resultatet af opfølgningen medfører et forventet ekstra kassetræk på 14,7 mio. kr. i forhold til det forudsatte i budget 2015. Dette skyldes hovedsageligt større anlægsudgifter end oprindeligt forudsat og regulering af beskæftigelsestilskuddet i negativ retning. I modsat retning går driftsudgifterne, som er 15,1 mio. kr. mindre end i oprindeligt budget.

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen (12-måneders likviditeten) skønnes på baggrund af opfølgningen at udgøre ca. 153 mio. kr. ultimo året. Dette er ca. 7 mio. kr. mere end forudsat i oprindeligt budget.

## Forventet forbrug drift

Der forventes driftsudgifter på 1.959,3 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget inklusiv overførsler på 1.980,3 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 21,0 mio. kr.

Der er i de skønnede driftsudgifter taget højde for den lavere lønfremskrivning som følge af forårets nye overenskomster.

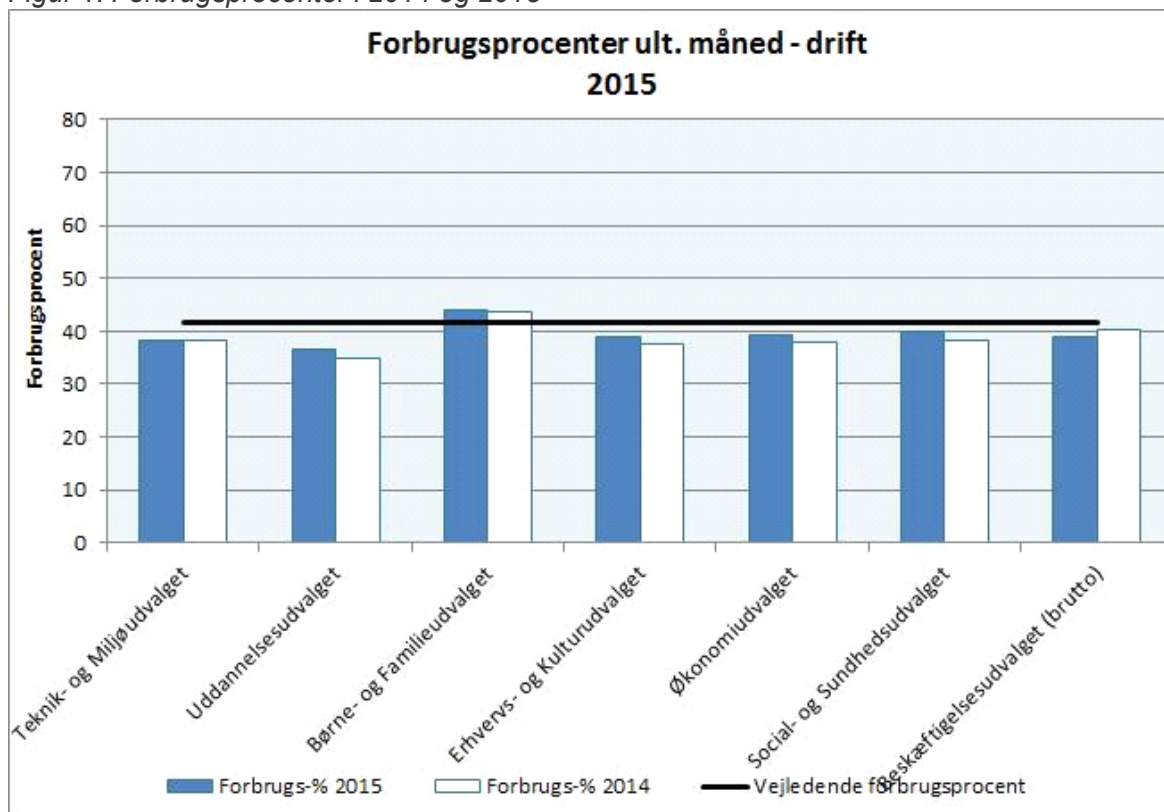
*Tabel 1: Forventet forbrug, drift – afvigelse i forhold til korrigeret budget  
(1000 kr. "-" = merudgift)*

Område/1.000 kr.	Overførsler fra 2014 til 2015	Korrigeret budget 2015	Forbrug pr. 31/5-2015	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Ændring i forhold til seneste opfølgning	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget
<b>Faxe Kommune i alt</b>	<b>11.577</b>	<b>1.980.296</b>	<b>784.899</b>	<b>1.958.513</b>	<b>1.959.267</b>	<b>0</b>	<b>-754</b>	<b>21.029</b>
Teknik- og Miljøudvalget	1.119	143.634	55.050	139.759	140.070	0	-311	3.563
Uddannelsesudvalget	525	304.540	111.517	302.897	305.674	0	-2.777	-1.134
Børne- og Familieudvalget	0	214.007	94.345	219.227	219.986	0	-759	-5.979
Erhvervs- og Kulturudvalget	2.467	44.736	17.475	44.165	44.288	0	-123	448
Økonomiudvalget	6.882	254.106	99.619	234.761	237.139	0	-2.378	16.967
Social- og Sundhedsudvalget	419	540.306	215.655	543.042	544.982	0	-1.940	-4.676
Beskæftigelsesudvalget	165	478.967	191.238	474.662	467.128	0	7.534	11.839

De skønnede driftsudgifter er 15,1 mio. kr. under oprindeligt budget 2015, fordelt på både serviceområderne og indkomstoverførsler.

I forhold til opfølgningen pr. 31. marts skønnes nu større serviceudgifter, men færre udgifter til indkomstoverførsler.

Figur 1: Forbrugsprocenter i 2014 og 2015



### Service ramme

Kommunens service ramme er som udgangspunkt lig med det oprindelige budget 2015 på de områder, som er defineret som serviceudgifter. Hertil skal korrigeres for nye opgaver, som kommunerne bliver kompenseret for (DUT). Service rammen er pt. lig med det oprindelige budget og udgør 1.383,7 mio. kr. Der skønnes et forbrug på serviceområderne på 1.377,7 mio. kr. Det betyder, at det skønnede forbrug ligger ca. 6,1 mio. kr. under kommunens service ramme. I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts skønnes serviceudgifterne nu knap 7 mio. kr. højere.

## **Risiko for sanktion?**

De i opfølgningen skønnede serviceudgifter ligger under servicerammen. Risikoen for en individuel sanktion vurderes derfor at være begrænset - men der kan dog fortsat være risiko for en kollektiv sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede serviceramme.

Vedrørende anlæg skønnes ekstra udgifter på 18 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og dermed den oprindelige anlægsramme for 2015. Serviceudgifterne skønnes 6,1 mio. kr. under servicerammen. Samlet set for drift og anlæg overskrider de oprindelige rammer således med knap 12 mio. kr. Der er ikke pt. udmeldt sanktioner vedrørende anlæg.

## **Forventet forbrug drift - opdelt på udvalg**

Afvigelserne nedenfor er angivet i forhold til korrigeret budget, som er inklusiv budgetoverførsler fra 2014.

### **Teknik- og Miljøudvalg**

Der forventes et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. under center for ejendomme. Mindreforbruget vedrører 1% puljen, park og vej, herunder vintertjeneste samt køb og salg af ejendomme.

Vedrørende center for plan & miljø forventes ved denne budgetopfølgning et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket skyldes, at 1% puljen ikke bliver brugt.

### **Uddannelsesudvalg**

Der forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. Det skyldes blandt andet, at en institution flyttes fra Børne- og Familieudvalget til Uddannelsesudvalget samt igangsættelse af initiativer, som der er afsat midler til i "omstillingspuljen" under direktionen.

Det skal bemærkes, at der stadig er en vis usikkerhed i skønnene på området som følge af implementering af folkeskolereformen – herunder også de indirekte udgifter til pasningstilbud og børn i specialtilbud.

### **Børne- og Familieudvalg**

Der forventes et merforbrug på 6,0 mio. kr., som primært skyldes ekstra udgifter til økonomiske fripladser, tilskud til privatinstitutioner, PPR samt merforbrug på 1,5 mio. kr. til anbringelser af børn og unge.

### **Erhvervs- og Kulturudvalg**

Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Der er et forventet mindre forbrug på fritidsfaciliteter til afledt drift af nye lysanlæg. Derudover forventes 1% puljen ikke forbrugt.

Det kan bemærkes, at en stor del af budgettet er bundet i tilskudsordninger og puljer, som udbetales i faste terminer i løbet af året og vil derfor give udsving i forhold til vejledende forbrugsprocent.

### **Økonomiudvalg**

Samlet for Økonomiudvalget skønnes mindre udgifter på 17,0 mio. kr. ift. korrigeret budget. Det skyldes primært ikke forbrugte puljer, herunder budgettilpasningspulje på 2,0 mio. kr. samt afsat pulje under direktionen til merudgifter som følge af skolereformen på 9,6 mio. kr. Derudover er der afsat budget til barselsudligningspulje på 5,0 mio. kr., som hen over året fordeles ud på de berørte områder.

Der forventes merudgifter vedr. indkøbsområdet. Ligeledes er der forventning om merforbrug i center for plan og miljø på 0,7 mio. kr., som skyldes forventede merudgifter til byggesagsbehandling. For de øvrige centre forventes mindre afvigelser.

### **Social- og Sundhedsudvalg**

Der forventes samlet set merudgifter på 4,7 mio. kr. Det dækker over et forventet merforbrug vedrørende center for sundhed og pleje på 2,5 mio. kr., som skyldes merudgifter til den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet, som skønnes at udgøre 3,7 mio. kr. De øvrige områder under center for sundhed og pleje forventes samlet set at udvise et lille mindreforbrug.

Vedrørende center for Familie, social & beskæftigelse forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr., som hovedsagligt skyldes øgede udgifter til personlig borgerstyret assistance samt midlertidige botilbud.

## Beskæftigelsesudvalget

Der forventes et mindreforbrug på 11,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en række ændrede forudsætninger i forhold til, da budgettet blev lagt, herunder faldende ledighed, beskæftigelsesreformen samt andre lovændringer og deraf følgende forskydninger mellem de enkelte forsørgelsesområder samt driftsudgifter.

## Forventet forbrug anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på 90,2 mio. kr. i forhold til et oprindeligt anlægsbudget på netto 72,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært forbrug af overførte anlægsmidler fra 2014 til igangværende anlægsarbejder. Der er samlet set overført anlægsudgifter på 3,8 mio. kr. fra 2014 til 2015. Derudover forventes merudgifter til opførelsen af Vibeengskolen - i opfølgningen sat til godt 20 mio. kr. Men der er fortsat betydelig usikkerhed omkring de endelige udgifter. I modsat retning trækker anlægsudgifterne vedrørende ejendomsstrategien, hvor der skønnes en mindreudgift på 5,3 mio. kr.

Tabel 2: Forventet forbrug anlæg – afvigelse i forhold til korrigeret budget (1000 kr. "-" = merforbrug)

Område/1.000 kr.	Vedtaget bevilning/rådighedsbeløb	Overført rådighedsbeløb fra 2014	Årets samlede rådighedsbeløb	Forbrug pr. 31/5-2015	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-" = merforbrug)
<b>Faxe Kommune i alt</b>	<b>72.157</b>	<b>3.812</b>	<b>80.845</b>	<b>11.295</b>	<b>84.632</b>	<b>90.181</b>		-9.336
Teknik- og Miljøudvalget	45.340	13.410	60.679	4.366	52.645	55.597	0	5.082
Uddannelsesudvalget	0	-17.611	-17.611	591	2.550	1.800	0	-19.411
Børne- og Familieudvalget	6.100	253	6.353	692	6.160	6.160	0	193
Erhvervs- og Kulturudvalget	4.750	2.445	7.195	168	6.500	6.238	0	957
Økonomiudvalget	8.067	3.062	14.076	4.758	7.524	11.138	0	2.938
Social- og Sundhedsudvalget	7.900	2.253	10.153	719	9.253	9.248		905

Der skønnes afholdt udgifter til energibesparende foranstaltninger med 5,5 mio. kr. – disse udgifter kan lånefinansieres med 100 pct.

## Finansielle poster

Der er i budgetopfølgningen indregnet en forventet negativ midtvejsregulering af kommunens tilskud og udligning på i alt 8,0 mio. kr. på grund af negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2014 på i alt 8,0 mio. kr.

Derudover forventes merudgift på 0,9 mio. kr. vedrørende langfristet gæld; det skyldes beslutning om optagelse af lån i 2014 over 10 år i stedet for som budgetteret 25 år. Endelig er indregnet tilskud på 2,7 mio. kr. til dækning af ekstra udgifter til modtagelse og integration af flygninge.

På baggrund af den i juli indgåede økonomiaftale for 2016 er de endelige beløb til midtvejsregulering opgjort. Heraf fremgår, at midtvejsreguleringen for 2015 udgør ialt 8,6 mio. kr., hvilket er 0,6 mio. kr. mere end tidligere forventet og hvad der er indregnet i budgetopfølgningen.

## Likviditet

Tabel 3: Samlet resultat af opfølgning og kassebeholdning pr. 31/12-2015

	Opr. budget	Korr. Budget	Skøn pr. 31/3	Skøn pr. 31/5
<b>Finansiering:</b>				
- skatter	-1.508.607	-1.508.607	-1.508.607	-1.508.802
- tilskud og udligning	-585.963	-585.963	-577.914	-580.626
- låneoptagelse	-7.300	-11.750	-7.300	-11.750
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-2.101.870</b>	<b>-2.106.320</b>	<b>-2.093.821</b>	<b>-2.101.178</b>
Drift	1.974.411	1.980.296	1.958.513	1.959.267
Anlæg	72.157	80.845	83.682	90.181
Finansielle poster	63.592	73.238	69.065	74.768
<b>I alt ("+"= træk på kassebeholdning)</b>	<b>8.290</b>	<b>28.059</b>	<b>17.439</b>	<b>23.038</b>
Beholdning 1/1 2015	114.400	114.400	114.400	114.400
<b>Forventet kassebeholdning 31/12-2015</b>	<b>106.110</b>	<b>86.341</b>	<b>96.961</b>	<b>91.362</b>
<b>Likviditet efter kassekreditreglen</b>	<b>145.900</b>		<b>158.600</b>	<b>153.200</b>

Ved årets begyndelse var der en kassebeholdning på 106 mio. kr. samt et forventet kassetræk på 8,3 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen et kassetræk på 23,0 mio. kr. samt en kassebeholdning ultimo året på 91,4 mio. kr.

Kommunernes økonomiske status vurderes på baggrund af likviditeten. Den opgøres i forhold til lånebekendtgørelsen som den gennemsnitlige beholdning over årets 365 dage. Faxe Kommunes likviditet ved udgangen af 2015 forventes at være ca. 153 mio. kr. i budgetopfølgningen, mod 146 mio. kr. forventet ved budgetlægningen. Den væsentligste grund til denne afvigelse er, at regnskabet for 2014 blev bedre end det var forventet, da budgettet blev vedtaget.

De 153 mio. kr. svarer til 4.347 kr. pr. indbygger i kommunen. Den gennemsnitlige likviditet pr. indbygger pr. 1/1-2015 udgør 5.009 kr. i Region Sjælland og 6.049 kr. på landsplan.

### Bemærkning til likviditeten

Såfremt det besluttes at lave en ekstraordinær indfrielse af langfristet gæld på 71 mio. kr. i 2015, jf. sag om budgetoverførsler fra 2014 til 2015, vil det påvirke likviditeten i nedadgående retning; det vil reducere den skønnede likviditet ved årets udgang med ca. 17 mio. kr. (3 måneders effekt), hvorefter likviditeten pr. 31/12-2015 skønnes til 136 mio. kr.

### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Kommunens principper for økonomistyring

### ØKONOMI

Forbruget vedrørende driften skønnes at ligge 21,0 mio. kr. under korrigeret budget. På områderne under servicerammen forventes udgifterne at ligge 6,1 mio. kr. under servicerammen. Anlægsudgifterne forventes at udgøre 18 mio. kr. mere end i oprindeligt budget.

Der forventes en kassebeholdning ultimo 2015 på 91,4 mio. kr., hvilket er 14,7 mio. kr. mindre end det forudsatte i budget 2015.

Likviditeten efter kassekreditreglen skønnes på baggrund af opfølgningen at udgøre ca. 153 mio. kr. ved årets udgang, hvilket er 7,3 mio. kr. mere end forventet i oprindeligt budget.

En ekstraordinær gældsafvikling på ca. 71 mio. kr. i 2015 vil reducere 12-måneders likviditeten med en virkning på ca. 17 mio. kr. i 2015.

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

Center for Økonomi & HR indstiller, at

- Alle udvalg fastholder et stærkt fokus på den økonomiske styring

## **BESLUTNING**

---

Anbefales.

Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 142: Ekstraordinær gældsafvikling**

00.34.00-Ø00-2-15

### **Bilag**

20150825144751172.pdf

# Ekstraordinær gældsafvikling

## Sagsfremstilling

Byrådet behandlede den 7. maj 2015 punkt om ekstraordinær gældsafvikling. Beslutning var, at byrådet gerne ville afvente resultatet af økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen, inden beslutning kan tages.

Resultatet af økonomiforhandlingerne er nu kendt og også indarbejdet i budget 2016 - 2019.

Center for Økonomi & HR har den 25. august 2015 fået en beregning fra Kommunekredit på, hvad det koster at indfri lånummer 200934448 pr. 1. september 2015:

- Indfrielse af restgæld 59.078.598,82 kr.
- Kompensationsbeløb, renter til oprindeligt udløb 6.030.939,03 kr.
- Ikke tilskrevne renter fra sidste terminsbetaling 7/7-2015 357.130,13 kr.

I alt 65.466.667,98 kr. ved betaling 1/10-2015. Beløbet vil ændre sig lidt efter den nøjagtige indfrielsesdato.

Denne indfrielse medfører følgende mindredgifter til renter og afdrag til budget 2016 - 2019, som er indarbejdet i budgetforslag 2016 og overslagsårene 2017 - 2019:

	2016	2017	2018	2019
Mindredgift til renter	2.292.000 kr	1.931.000 kr	1.562.000 kr.	1.157.000 kr.
Mindredgift til afdrag	8.892.000 kr.	9.253.000 kr.	9.629.000 kr.	10.021.000 kr.
I alt	11.184.000 kr.	11.184.000 kr.	11.191.000 kr.	11.188.000 kr.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

### ØKONOMI

Der søges om tillægsbevilling på 65.467.000 kr. til ekstraordinær gældsafvikling i 2015.  
Ændringerne til afdrag og renter i bugetperioden 2016 - 2019 er indarbejdet i budgetforslag.

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

Center for Økonomi & HR indstiller at:

1. Der gives tillægsbevilling til ekstraordinær rentebetaling på kr. 6.388.000
2. Der gives tillægsbevilling til ekstraordinær afdrag på lån på kr. 59.079.000
3. De samlede tillægsbevillinger på kr.65.467.000 finansieres af kassen

### BESLUTNING

Anbefales.

Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.



## **Punkt 143: Frigivelse af anlægsmidler til adgangsforhold ved Hylleholt Hallen - ekstern finansiering**

82.00.00-000-1-15

# Frigivelse af anlægsmidler til adgangsforhold ved Hylleholt Hallen - ekstern finansiering

## Sagsfremstilling

Der er af Energistyrelsens Tilgængelighedspulje givet tilsagn om tilskud på op til i alt 134.000 kr. til dækning af udgifter, afholdt og betalt i forbindelse med gennemførelse af projektet med opsætning af indvendig lift, under forudsætning af, at Faxe kommune afholder minimum 3/4 af udgifterne. Da vi lige nu forventer en total udgift på ca. 750.000 kr. til projektets udførelse, er vi sikre på at modtage tilskuddet.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Byggelovgivningen.

## ØKONOMI

---

Da der er givet en anlægsbevilling på 1,0 millioner kr. til anlægsprojektet, og vi forventer at bruge ca. 750.000 kr. i 2015, skal tilskuddet på 134.000 kr. fra Energistyrelsens Tilgængelighedspulje ikke bruges, hvorfor det foreslås tilgået kommunens kassebeholdning.

### Sagen afgøres af

Byrådet.

## INDSTILLING

---

Center for Ejendomme indstiller:

- At der gives en indtægts-anlægsbevilling på 134.000 kr., og at det tilsvarende rådighedsbeløb frigives, og
- at beløbet tilgår kommunens kassebeholdning.

Teknik- og Miljøudvalget, 26. august 2015, pkt. 109:

Anbefales.

Marianne Ørgaard deltog i stedet for Martin Hillerup.

## BESLUTNING

---

Anbefales.

Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 144: Bevilling til § 17, stk. 4 udvalg finansieret af overførselpuljen**

85.00.00-000-1-15

### **Bilag**

Oversigt over overførsler fra 2014 til 2015

Budget for 2015 og 2016 for § 17, stk. 4 udvalg

# Bevilling til § 17, stk. 4 udvalg finansieret af overførselspuljen

## Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetoverførselssagen fra 2013 til 2014 blev det besluttet at oprette en overførselspulje, hvor positive budgetoverførsler uden automatisk overførselsadgang blev placeret. Overførslerne i puljen er ikke indberettet i det korrigerede budget.

Politisk & Juridisk sekretariat har et ønske om at få bevilget 829.000 kr. fra puljen til afholdelse af udgifter til drift og servicering af de 2 § 17, stk. 4 udvalg (Vækst- og Erhvervsudviklingsudvalget og Udvalget for Frivillighed, Foreningsliv og Civilsamfund) i både 2015 og 2016. Beløbet skal bl.a. dække mødeudgifter, løn til studentermedhjælpere, konferencer m.v.

Da beløbet ikke er indberettet i det korrigerede budget, søges der derfor om en tillægsbevilling til opgaven. Tillægsbevillingen nedskriver samtidig beløbet, der er reserveret under Politisk & Juridisk sekretariat i overførselspuljen.

## Lovgrundlag

Intet

### ØKONOMI

---

En tillægsbevilling på 829.000 kr. vil medføre et kassetræk, med mindre der anvises alternativ finansiering. Tillægsbevillingen vil endvidere forøge kommunens serviceudgifter.

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

Politisk & Juridisk sekretariat indstiller:

1. at der gives tillægsbevilling i 2015 til økonomiudvalget på 829.000 kr.,
2. at det reserverede beløb under Politisk & Juridisk sekretariat i overførselspuljen nedskrives med et tilsvarende beløb, og
3. at tillægsbevillingen finansieres af kassen.

### BESLUTNING

---

Anbefales.

Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 145: Bevilling til porto-udgifter finansieret af overførselspuljen**

85.00.00-000-1-15

### **Bilag**

Oversigt over overførsler fra 2014 til 2015

Oversigt over portoudgifter i 2014 og 2015

Prioriteringsskema budget 2014 - porto

Notat vedrørende budget til porto - 02.09.2015

# Bevilling til porto-udgifter finansieret af overførselspuljen

## Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetoverførselssagen fra 2013 til 2014 blev det besluttet at oprette en overførselspulje, hvor positive budgetoverførsler uden automatisk overførselsadgang blev placeret. Overførslerne i puljen er ikke indberettet i det korrigerede budget.

Politisk & Juridisk sekretariat har et ønske om at få bevilget 400.000 kr. fra puljen til dækning af merudgifter til porto. I forbindelse med opprioriteringsforslag for budget 2014 blev der kun tilført 75.000 kr. til området mod retteligt 475.000 kr. (opprioriteringsskema vedhæftet)

Budgettet til porto i 2015 er p.t. på 328.500 kr. og med en tilførsel på 400.000 kr. vil det samlede budget andrage 728.500 kr.

De forventede udgifter til porto er opgjort til ca. 800.000 kr.

Da beløbet ikke er indberettet i det korrigerede budget, søges der derfor om en tillægsbevilling til opgaven.

Tillægsbevillingen nedskriver samtidig beløbet, der er reserveret under Politisk & Juridisk sekretariat i overførselspuljen.

## Lovgrundlag

Intet

### ØKONOMI

---

En tillægsbevilling på 400.000 kr. vil medføre et kassetræk, med mindre der anvises alternativ finansiering. Tillægsbevillingen vil endvidere forøge kommunens serviceudgifter.

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

Politisk & Juridisk sekretariat indstiller:

1. at der gives tillægsbevilling i 2015 til økonomiudvalget på 400.000 kr.,
2. at det reserverede beløb under Politisk & Juridisk sekretariat i overførselspuljen nedskrives med et tilsvarende beløb, og
3. at tillægsbevillingen finansieres af kassen.

### BESLUTNING

---

Anbefales.

Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 146: Garanti for lån til Haslev Fjernvarme I.m.b.a.**

13.03.00-Ø60-1-15

### **Bilag**

Fwd Dokumenter til behandling af låneansøgning for Haslev Fjernvarme

# Garanti for lån til Haslev Fjernvarme I.m.b.a.

## Sagsfremstilling

Haslev Fjernvarme I.m.b.a. har den 29. maj 2015 rettet henvendelse til Faxe Kommune med anmodning om godkendelse af låneoptagelse på 24 mio. kr. over 20 år med kommunal garantistillelse.

Lånet skal anvendes til finansiering af projekt "4,5 MW solvarme og 8.000 M3 varmelager".

Faxe Kommune har godkendt projektet den 26. juni 2015, der efter samfundsøkonomiske beregninger skulle give en gevinst på 26 mio. kr. for en 20-årig periode set i forhold til en fortsættelse af nuværende drift.

Haslev Fjernvarme I.m.b.a. vil opnå en rentebesparelse ved at kunne optage lån på baggrund af en kommunal garanti. Rentebesparelsen afhænger af det konkrete lånetilbud, men skønnes at være i størrelsesorden 1 % p.a. Såfremt det besluttes at give garanti vil Faxe Kommune årligt opkræve garantiprovision med ½ % p.a. af den til enhver tid værende restgæld på lånet ultimo året.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. § 3, stk. 1. Kommunen kan kun stille garanti for lån som opfylder betingelserne for kommunal låntagning med hensyn til lånetyper og løbetider, jf. bestemmelserne i lånebekendtgørelsens § 12, stk. 1 og § 10, stk. 1-4 samt § 2, stk. 2, nr. 3.

## ØKONOMI

---

Lånet udgør 24. mio. kr. med løbetid på 20 år.

Provisionsindtægt vil på årsbasis udgøre 120.000 kr.

Låneoptagelsen påvirker ikke kommunens låneramme.

## Sagen afgøres af

Byrådet.

## INDSTILLING

---

Center for Økonomi & HR indstiller at

- Faxe Kommune giver garanti til Haslev Fjernvarme I.m.b.a. til låneoptagelse på 24 mio. kr. med en løbetid på 20 år og
- Der opkræves garantiprovision med ½ % p.a. af lånets til enhver tid værende restgæld ultimo året.

## BESLUTNING

---

Anbefales.

Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 147: Aktiv- gældsportefølje 2. kvartal 2015**

00.01.00-Ø02-10002-09

### **Bilag**

Gældsportefølje 2. kv. 2015,2

Gældsportefølje 2. kv. 2015,3

Gældsportefølje 2. kv. 2015,1

aktivportefølje 2.kvt.2015,2

aktivportefølje 2.kvt. 2015,1

## Aktiv- gældsportefølje 2. kvartal 2015

### Sagsfremstilling

Nordea Bank, som er kommunens rådgiver på områderne har fremsendt rapport for 2. kvartal 2015 vedrørende henholdsvis aktiv- og gældsporteføljen, se bilag i sagsfremstillingen.

Aktivportefølje.

Depotværdien udgør ultimo juni måned 2015 i alt 212,8 mio. kr.

Der er investeret i følgende værdipapirer:

Værdipapirer (kursværdi)	3. kvartal 2014	4. kvartal 2014	1. kvartal 2015	2. kvartal 2015
	Mio. kroner	Mio. kroner	Mio. kroner	Mio. kroner
Nordea Invest Kommune 1. udløb inden for max. 2 år	17,9	17,9	18,1	0
Var. Nykredit 2018	38,5	63,6	63,7	63,6
Nordea 2015	28,7	28,5	28,3	28,1
Var. Nykredit 2018	48,2	47,6	47,2	46,3
Nordea 2018	0	0	0	37,5
DLR 2018	0	0	0	37,3
<b>I alt</b>	<b>133,3</b>	<b>157,6</b>	<b>157,3</b>	<b>212,8</b>
Periodeafkast	0,84 %	0,74 %	0,34 %	- 0,06 %
Renteindtægt for 1. halvår 2015 udgør i alt 581.667,70 kr.				

Gældsportefølje.

Den samlede restgæld på lån, eksklusiv ældreboliglån, udgør 469,9 mio. kr. pr. 30/6-2015.

Lån (nominel)	3. kvartal 2014	4. kvartal 2014	1. kvartal 2015	2. kvartal 2015
Lån eksklusiv ældreboliger	476,3	487,6	476,5	469,9
<b>Rentefordeling:</b>				
Fast rente	64 %	66 %	66 %	66 %
Variabel rente	36 %	34 %	34 %	34 %
<b>Valutafordeling:</b>				
Gæld i DKK	100 %	100 %	100 %	100 %

Rente- og valutafordelingen opfylder retningslinjerne i kommunens finansielle politik.

Nordeas sammenfatning og anbefaling:

"Faxe Kommunes låneportefølje har med de nuværende renteforventninger en passende sammenhæng. Kommunen har en fastandel på 66 % over hele låneporteføljens løbetid. Hvis imidlertid der forventes store låneoptag de kommende år, kan det overvejes at øge afdækningsgraden".

### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

## **ØKONOMI**

---

Ingen

### **Sagen afgøres af**

Økonomiudvalget

## **INDSTILLING**

---

Center for Økonomi & HR indstiller, at opgørelserne over aktiv- og gældsporteføljen for 2. kvartal 2015 tages til efterretning.

## **BESLUTNING**

---

Godkendt.

Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 148: Budget 2016 - budgettilpasning på Økonomiudvalgets område**

00.30.10-S00-9-14

### **Bilag**

ØK-B-01 Justering af budgettet til kommunalbestyrelsesmedlemmer

ØK-B-02 Justeringer af budgettet til kommissioner, råd og nævn

ØK-B-04 Nedbringelse af udgiften til drift af fagsystemer

ØK-B-05 - Reduktion af løn og barselspuljer

ØK-B-03 - Justering af budget til tjenestemandspensioner

# Budget 2016 - budgettilpasning på Økonomiudvalgets område

## Sagsfremstilling

I forbindelse med forslag til budget 2016 har Chefforum identificeret en række mulige budgettilpasningsforslag. Budgettilpasningsforslagene til budget 2016 er fremkommet ved at sammenholde regnskabsresultatet for 2014 med budgettet for 2014 samt budgetrammerne for 2016. Herudover er der set på muligheden for optimering på enkelte områder.

Regnskabsresultatet for Økonomiudvalgets område viser følgende (i 1.000 kr.):

Oprindeligt budget 2014	Korrigeret budget 2014	Forbrug 2014	Restbudget ift. Opr. budget	Restbudget ift. Korrigeret budget
250,8	253,1	219,9	30,9	33,2

Muligheden for at gennemføre et mindreforbrug på Økonomiudvalgets område er følgende:

- Justering af budget til kommunalbestyrelsesmedlemmer med 50.000 kr.
- Justering af budget til kommissioner, råd og nævn med 50.000 kr.
- Nedbringelse af udgiften til drift af fagsystemer i Center for IT og Digitalisering med 300.000 kr.
- Reduktion af budget til løn- og barselspulje med 500.000 kr.
- Justering af budget til tjenestemandspensioner med 4.500.000 kr. på baggrund af færre tjenestemænd samt nedsættelse af tjenestemandsforsikringspræmie

Budgettilpasningen vil derfor hovedsageligt være på disse områder. Der kan dog som følge af senere dispositioner være andre områder, hvor budgettilpasningen kan ske.

Det er vurderingen, at det er muligt at foretage budgettilpasningen uden serviceforringelser.

## ØKONOMI

Budgettilpasningen til budget 2016 vil medføre, at Økonomiudvalgets samlede budget reduceres med 5,4 mio. kr. For kommunens serviceudgifter medfører det en tilsvarende reduktion på 5,4 mio. kr.

## Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

## INDSTILLING

Center for Økonomi & HR indstiller at:

- Budgettilpasningen indgår i det videre budgetarbejde
- Denne sagsfremstilling indgår i høringsmaterialet til budget 2016

## BESLUTNING

Godkendt.

Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 149: Budget 2016 - forslag til opprioriteringer og anlæg på Økonomiudvalgets område**

00.30.10-S00-9-14

### **Bilag**

ØK-Y-01 - Medarbejdere til det specialiserede socialområde

ØK-Y-02 - Omkostninger forbundet med rehabiliteringsteamet

ØK-O-01 - Tilpasning af budget indkøbsfunktionen

Tek-korr 9 - Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

Tek-korr 3 - Socialtilsyn Øst

Tek-korr 11 - økonomiske fripladser på dagtilbudsområdet

ØK-A-03 - Energifond

ØK-A-02 - Områdefornyelse i Haslev

# Budget 2016 - forslag til opprioriteringer og anlæg på Økonomiudvalgets område

## Sagsfremstilling

Af revideret tidsplan for budget 2016 fremgår, at fagudvalgene ultimo august behandler prioriteringsforslagene samt anlægsplan til budget 2016. Alle fagudvalg får hermed mulighed for at kommentere på det udarbejdede budgetmateriale.

I marts blev de første budgettrammer for 2016 forelagt Økonomiudvalget. Det fremgik heraf, at der forventedes en ubalance i 2016, som gjorde det nødvendigt at se på tilpasninger af budgettrammerne.

## Opprioriteringer/Rammerreduktioner

Der er til budgettemadagen i august udarbejdet en række prioriteringsforslag, herunder budgettilpasningsforslag på i alt knap -26 mio. kr. Der er tale om tilpasninger af rammerne på de enkelte udvalgsområder. Dette med udgangspunkt i de seneste, års regnskabsresultater. Centercheferne har med udgangspunkt i regnskabsresultatet anbefalet de enkelte budgettilpasninger og som en forebyggelse af egentlige besparelserunder. Derudover er der udarbejdet opprioriteringsforslag og tekniske korrektioner på i alt knap 16 mio. kr., som ikke indgik i de oprindelige budgettrammer, der blev fremlagt i marts.

De udarbejdede budgettilpasningsforslag behandles i et særskilt dagsordenspunkt om budgettilpasningsforslagene.

## Anlæg

Direktionen har til budgettemadagen udarbejdet forslag til anlægsplan. Målet har været at fremlægge et forslag til anlægsplan, som efterlever Byrådets målsætning om, at anlægsniveauet maksimalt skal udgøre 75 mio. kr. for årligt.

## Videre proces

Budgetforslagene indgår i den videre budgetproces samt i høringsprocessen.

Alle budgetforslag indgår i den elektroniske budgetmappe på hjemmesiden. Til udvalgets behandling af dagsordenspunktet er de forslag der vedrører fagområdet dog vedhæftet sagen.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Faxe Kommunes budgetvejledning 2016 samt revideret tidsplan

### ØKONOMI

---

Fremgår af de enkelte forslag

### Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

### INDSTILLING

---

Center for Økonomi & HR indstiller, at:

- De udarbejdede budgetforslag drøftes
- De udarbejdede budgetforslag og forslag til anlægsplan indgår i det videre budgetarbejde
- At sagen herefter oversendes til Byrådets behandling

### BESLUTNING

---

Godkendt.

Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.



## **Punkt 150: 1. behandling af budget 2016-2019**

00.30.10-S00-10-14

### **Bilag**

60f3573a-e22e-415b-92c8-46bf021e3c10

Bilag 1- Oversigt over forslag til 1. behandling

11f4f8dd-ee72-4dcf-95a1-300477b561d9

Blanket til ændringsforslag budget 2016-2019

8291ac40-42b4-4eb9-a5e0-f72e93c79a2e

Budget 2016 - Bind 1 - 1. behandling

Budget 2016 - Bind 2 - 1. behandling

# 1. behandling af budget 2016-2019

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal udarbejde forslag til kommunens budget for kommende år og de tre følgende budgetoverslagsår til kommunalbestyrelsen senest den 15. september.

Forudsætningerne i budgetforslaget er:

- Alle skattesatser fortsætter uændret fra 2015 til 2016
- Der er taget udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
- Der indarbejdes de budgettilpasninger, opprioriteringsforslag og tekniske korrektioner, som er nævnt i de generelle bemærkninger og som fremgår af bilag til sagsfremstillingen
- Der optages lån på ialt 7,3 mio. kr. i 2016
- Der indarbejdes de i investeringsoversigten nævnte anlægsprojekter
- Der indarbejdes de forudsætninger i øvrigt, som er anført i de generelle bemærkninger

Af bilag til sagsfremstillingen kan ses, hvilke forslag der indgår i budgetforslaget.

Processen og de indregnede forslag fremgår af bilaget "Budget 2016-2019 - bind 1". Bind 2 omhandler mere uddybende bemærkninger på de enkelte udvalgsområder.

## Budget 2016-2019 i hovedtal

(mio. kr. Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2016-pris- og lønniveau)

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019
<b>Finansiering (ved statsgaranti)</b>				
Skatter	1.543,1	1.586,1	1.625,9	1.663,9
Tilskud og udligning	613,1	550,4	518,3	490,5
<b>Finansiering i alt</b>	<b>2.156,3</b>	<b>2.136,6</b>	<b>2.144,1</b>	<b>2.154,4</b>
<b>Driftsudgifter</b>				
Driftsudgifter (grundlag august 2015)	1.992,0	1.981,3	1.976,8	1.976,8
Opprioriteringsforslag	12,0	12,3	12,3	12,3
Yderligere opprioriteringsforslag	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige forslag	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgettilpasningsforslag	-25,5	-25,5	-25,5	-25,5
Tekniske korrektioner	6,3	7,1	9,8	9,8
Demografi	-3,1	0,7	2,6	4,5
Lov- og cirkulære til fordeling	1,0	0,7	0,5	0,5
Medfinansiering på sundhedsområdet	4,0	4,0	4,0	4,0
Beskæftigelsesområdet	46,4	46,4	46,4	46,4
Afsat til ældreområdet ("ældremia.")	6,2	6,2	6,2	6,2
Afledt drift anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
Renter	14,2	13,1	12,4	10,2
Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg		40,3	79,5	119,6
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>102,7</b>	<b>50,0</b>	<b>19,1</b>	<b>-10,4</b>

<b>Finansielle poster</b>					
Afdrag på lån		34,9	35,6	36,1	36,5
Finansforskydninger		4,5	1,0	1,3	1,9
<b>Råderum i alt inden anlæg og lån</b>		<b>63,4</b>	<b>13,5</b>	<b>-18,3</b>	<b>-48,7</b>
<b>Anlægsudgifter</b>					
Forslag til anlægsplan		75,0	60,0	60,0	60,0
Øvrige anlægsforslag		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat af skattefinansieret og finansielt område</b>		<b>-11,6</b>	<b>-46,5</b>	<b>-78,3</b>	<b>-108,7</b>
Låneoptagelse		7,3	0,0	0,0	0,0
<b>Balance, total</b>		<b>-4,3</b>	<b>-46,5</b>	<b>-78,3</b>	<b>-108,7</b>

Note: "-" = træk på kassebeholdning, "+" = styrkelse af kassebeholdning

Låneoptagelsen på 7,3 mio. kr. omfatter lån til udgifter vedrørende energibesparende foranstaltninger med 5,0 mio.kr. og anlægsprojekt vedrørende byfornyelse i Haslev med 2,3 mio. kr.

Serviceudgifterne ligger i budgetforslaget 0,8 mio. kr. under den vejledende serviceramme udmeldt af KL i 2016, og der forventes et merforbrug på ca. 7,5 mio. i forhold til den skønnede serviceramme for 2017.

### Opfølgning på de økonomiske mål

Med udgangspunkt i det fremlagte budgetforslag er status på de besluttede økonomiske mål vist i tabel 2 nedenfor:

Tabel 2: Opfølgning på de økonomiske mål

Nr.	Mål	Målsætning	I mio. kr.			
			2016	2017	2018	2019
1	Resultat af ordinær drift	Min. 125 mio. kr.	102,7	50,0	19,1	-10,4
2	Resultat af skattefinansieret og finansielt område	Min. 5 mio. kr.	-11,6	-46,5	-78,3	-108,7
3	Langfristet gæld ult. året	Max. 400 mio. kr. i 2017 Max 350 mio. kr. i 2020	375,1	346,4	317,6	288,6
4	Kassebeholdning ult. året	Min. 50 mio. kr. i 2017 Min. 75 mio. kr. i 2020 og frem	87,1	40,6	-37,7	-146,5
5	Likviditet jf. kassekreditreglen (gns. for året)	Min. 100 mio. kr. i 2017 Min. 150 mio. kr. i 2020 og frem	72,5	49,3	10,1	-44,2

### Aftale med Danske Regioner om regionernes økonomi for 2016

Der er 20. august indgået aftale med Danske Regioner om regionernes økonomi 2016. Denne indebærer, at udgiften til den kommunale medfinansiering stiger med 0,9 mia. kr. i forhold til, hvad der indgik i økonomiaftalen med kommunerne i juli. Det medfører, at kommunernes bloktiskud øges tilsvarende med 0,9 mia. kr. i 2016; det skønnes at svare til ca. 5,5 mio. kr. for Faxe Kommune. Beløbet er ikke indregnet i de her fremlagte budgetforslag.

### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og bekendtgørelse 669 af 20. maj 2015 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

#### ØKONOMI

Med det fremlagte budgetforslag forventes et træk på kassebeholdningen på 4,3 mio. kr. i 2016 og 46,5 mio. kr. i 2017. For den samlede periode vil budgetforslaget medføre et træk på kassebeholdningen på 238 mio. kr.

Med budgetforslaget forventes likviditeten opgjort efter kassekreditreglen at udgøre ca. 73 mio. kr. ved udgangen af 2016.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet

### **INDSTILLING**

---

Center for Økonomi & HR indstiller, at

1. Budgetforslaget for 2016 og overslagsårene 2017-2019 oversendes til 2. behandling
2. Der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
3. Alle skattesatser holdes uændret fra 2015 til 2016
4. Ændringsforslag til budgetforslaget udarbejdes på det skemamateriale, der er vedlagt som bilag til sagen
5. Politiske ændringsforslag fremsendes til Center for Økonomi og HR senest 21. september
6. Ubalancerne for 2016 og 2017-2019 finansieres ved træk på kassebeholdningen

### **BESLUTNING**

---

Anbefales.

Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

# **Punkt 151: Folkeafstemning den 3/12-2015 om retsforbeholdet - valgstyrere og tilforordnede**

84.06.00-G01-1-15

## **Bilag**

Folkeafstemning om retsforbeholdet 2015 - forslag til fordeling af valgstyrere og tilforordnede

# Folkeafstemning den 3/12-2015 om retsforbeholdet - valgstyrere og tilforordnede

## Sagsfremstilling

Inden udgangen af 2015 skal der afholdes folkeafstemning om EU-forbeholdet på retsområdet.

På det konstituerende møde den 5. december 2013 blev der valgt følgende medlemmer til valgbestyrelsen til folketingsvalg og folkeafstemninger

Medlem:	Stedfortræder:
Knud Erik Hansen	Inger Andersen
Jørgen Egede Johannessen	Knud Green
Mogens Stilhoff	Ivan Lilleng
Marianne Ørgaard	Nadia Bruun Thurø

Faxe kommune danner opstillingskreds sammen med Stevns kommune, og Faxe er kredskommune.

Byrådet skal endvidere som kredskommune vælge en næstformand blandt valgbestyrelsens medlemmer.

Herudover skal der vælges valgstyrere og tilforordnede.

Byrådet har tidligere besluttet, at de vælges 39 valgstyrere fordelt således:

Haslev 1	7 valgstyrere
Haslev 2	7 valgstyrere
Faxe	5 valgstyrere
Hylleholt	5 valgstyrere
Karise	5 valgstyrere
Dalby	5 valgstyrere
Rønnede	5 valgstyrere

Valgstyrerne vælges ved forholdstal under eet blandt de vælgere, der har bopæl i kommunen.

Der skal endvidere vælges en formand for valgstyrerne for hvert afstemningssted. Formanden vælges blandt valgstyrerne ved forholdstalsvalg.

Der vurderes ikke at være brug for så mange tilforordnede som til et folketingsvalg.

Det foreslås derfor, at der kun vælges 30 tilforordnede (ved folketingsvalget i juni blev der valgt 61 tilforordnede) fordelt således:

Haslev 1	5 tilforordnede
Haslev 2	5 tilforordnede
Faxe	4 tilforordnede
Hylleholt	4 tilforordnede
Karise	4 tilforordnede
Dalby	4 tilforordnede
Rønnede	4 tilforordnede

De tilforordnede vælgere vælges efter forholdstal under eet blandt de vælgere, der har bopæl i kommunen.

Forslag til fordeling af valgstyrere og tilforordnede på de enkelte valgsteder fremgår af vedhæftede bilag.

Da det ved tidligere valg har vist sig at nogle partier har vanskeligt ved at finde det nødvendige antal valgstyrere og tilforordnede foreslås det, at de valgstyrere og/eller tilforordnede der mangler kan udpeges af andre partier.

Ministeriet henstiller, at byrådet tager særligt hensyn til de mindre partier, der ikke er repræsenteret i byrådet.

Udover de partier, der er repræsenteret i byrådet er følgende partier repræsenteret i Folketinget:

- Radikale Venstre
- Liberal Alliance
- Alternativet

## **Lovgrundlag**

Lovbekendtgørelse nr. 128 af 11/2-2013 om valg til Folketinget.

### **ØKONOMI**

---

Der forventes en merudgift i 2015 på ca. 500.000 kr.

### **Sagen afgøres af**

Byrådet

### **INDSTILLING**

---

Politisk & Juridisk sekretariat indstiller

1. at der blandt valgbestyrelsens medlemmer vælges en næstformand,
2. at der vælges 39 valgstyrere og 30 tilforordnede, idet det henstilles, at der ved udpegelsen tages hensyn til de partier som p.t. er repræsenteret i Folketinget, men ikke i byrådet,
3. at antal og fordeling af valgstyrere og tilforordnede er gældende ved alle folkeafstemninger i indeværende valgperiode,
4. at valgstyrere og/eller tilforordnede kan udpeges af andre partier, såfremt nogle partier har vanskeligt ved at finde det nødvendige antal.
5. at der blandt valgstyrerne for hvert afstemningsområde vælges en formand.

### **BESLUTNING**

---

Anbefales.

Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

**Punkt 152: Folkeafstemning den 3/12-2015 om retsforbeholdet -  
brevstemmeafgivning m.v.**

84.06.00-G01-1-15

# Folkeafstemning den 3/12-2015 om retsforbeholdet - brevstemmeafgivning m.v.

## Sagsfremstilling

Vælgere, der bor på plejehjem, i beskyttede boliger, almene plejeboliger m.v, samt vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet, kan brevstemme i boformen eller boligen.

Disse brevstemmer skal afgives til 2 stemmemodtagere, der er udpeget blandt de tilforordnede vælgere.

Byrådet kan dog bestemme, at en af stemmemodtagerne udpeges blandt ansatte i kommunens forvaltning.

Det foreslås, at der udpeges ialt 10 stemmemodtagere, hvoraf 5 udpeges blandt de tilforordnede vælgere og 5 udpeges blandt ansatte i kommunens forvaltning.

Det foreslås endvidere, at der udpeges 1 stedfortræder for hver af de tilforordnede vælgere, således at disse kan træde til ved sygdom eller lignende.

Brevstemmer gennemgås dagen før valgdagen, hvor det undersøges om brevstemmerne kan komme i betragtning. Ved gennemgangen skal medvirke mindst 2 valgstyrelere pr. afstemningssted.

## Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 128 af 11/2-2013 om vlag til Folketinget.

### ØKONOMI

---

Ingen konsekvenser.

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

Politisk & Juridisk sekretariat indstiller

1. at der udpeges 5 stemmemodtagere og 5 stedfortrædere blandt de tilforordnede vælgere,
2. at Politisk & Juridisk sekretariat bemyndiges til at udpege 5 ansatte som stemmemodtagere, og
3. at gennemgang og undersøgelse af brevstemmer dagen før valgdagen - den 2. december 2015 - foretages af formanden for valgstyrelserne og en anden valgstyrelse fra det pågældende valgsted.

### BESLUTNING

---

Anbefales.

Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 153: Opførelse af almene boliger i Karise Permatopia**

03.02.13-K08-1-15

### **Bilag**

ansøgningsbrev vedr. godkendelse af skema A Karise Permatopia

Karise Permatopia - Status for opskrevne husstande - 01.09.2015

# Opførelse af almene boliger i Karise Permatopia

## Sagsfremstilling

Sydkystens Boligselskab v/KAB har fremsendt ansøgning og skema A om opførelse af 44 almene familieboliger. Boligerne opføres som en del af et byggeprojekt, hvor den samlede boligbebyggelse består af 90 boliger. Udover de 44 almene boliger opføres 23 ejerboliger og 23 andelsboliger. Det er målet, at alle boligtyper opføres på samme måde og at man ikke kan se forskel på, hvilken ejerform den enkelte bolig har. Boligerne opføres i energiklasse 2020.

Boligerne opføres i tilknytning til gården Jørslev Lyst, hvor der indrettes fællesfaciliteter samt mulighed for hjemmearbejdspladser mv. Fra gården vil der blive oprettet et væksthuse samt et økologisk landbrug, der dels vil kunne levere fødevarer til beboeren og materiale til det biogasanlæg, der opføres. Forsyningsanlægget, fællesgårde og landbruget organiseres i et andelsselskab, som er helt uafhængigt af Sydvestens Boligselskab. Husstandene i andels- og ejerboligerne er tvungne andelshavere. Husstandene i de almene boliger har ret til at blive andelshavere på samme vilkår som de øvrige husstande.

Boligerne bliver opført som tæt-lav bebyggelse.

Boligerne forventes at kunne tages i brug den 30/6 2017.

Anskaffelsessummen for de 44 almene boliger er på 82.689.000,00 kr.

Anskaffelsessummen finansieres ved 2% beboerindskud, 88% realkreditlån og 10% kommunal støtte (grundkapitallån). Faxe Kommunes andel af anskaffelsessummen svarer til 8.268.900,00 kr.

Der er ikke afsat budget til grundkapitallånet.

Anskaffelsessummen giver en husleje på 870,00 kr. pr. m<sup>2</sup>.

Hertil kommer forbrugsafgifter og fællesudgifter skønnet til 190,00 kr. pr. måned.

De 44 almene boliger bliver opført som 1-, 2-, 3- og 4-værelses boliger fordelt således:

- 10 1- værelses boliger på 76 m<sup>2</sup> - husleje på 4.800 kr./md
- 12 2-værelses boliger på 86 m<sup>2</sup> - husleje på 5.450 kr./md
- 10 3- værelses boliger 98,4 m<sup>2</sup> - husleje på 6.900 kr./md
- 12 4-værelses boliger på 112 m<sup>2</sup> - husleje på 8.120 kr./md

Med godkendelse af skema A forpligtiger Faxe Kommune sig samtidig til at stille garanti for realkreditlånet. Faxe Kommune skal stille garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Ejendommens værdi er lig markedsværdien og garantien opgøres afhængig af ejendommens kvalitet og beliggenhed. Den kommunale garanti kan derfor ikke opgøres endeligt ved hverken skema A eller skema B. Det endelige garantibeløb fastsættes, når ejendommen er opført og værdien ansat. Da værdiansættelsen af ejendommen kan medføre, at garantien kommer til at svare til hele lånets hovedstol, må det påregnes, at garantien kommer til at udgøre 40 – 88% af lånets hovedstol afhængig af den konkrete ejendoms udførelse og beliggenhed. Garantibeløbet kan således blive fastsat til et beløb mellem 29.106.528,00 – 64.034.362,00 kr.

Garantien påvirker ikke lånerammen.

Almenbolig lovens krav til skema A er opfyldt.

## Lovgrundlag

Lov nr. 1023 af 21-08-2013 om almene boliger.

Lov nr. 1226 af 14-12-2011 om støtte til almene boliger.

Den kommunale lånebekendtgørelse - bekendtgørelse nr. 1238 af 15. december 2011.

### ØKONOMI

---

En udgift til grundkapitallån på 8.268.900,00 kr..

Faxe Kommune påtager sig en garantiforpligtelse på op til 64.034.362,00 kr.

### Sagen afgøres af

Byrådet.

### CENTER FOR ØKONOMI & HR INDSTILLER:

---

Center for Økonomi & HR indstiller

1. at skema A godkendes med en anskaffelsessum for på 82.689.000,00 kr.,
2. at den godkendte anskaffelsessum er bindende og kun kan ændres, hvis merudgifterne på forhånd er godkendt af Faxe Kommune,
3. at boligafgiften godkendes til 870,00 kr. pr. m2 pr. år,
4. at kommunen påtager sig en garantiforpligtelse på op til 64.034.362,00 kr.,
5. at kommunen indbetaler grundkapitallån på 8.268.900,00 kr. til Landsbyggefonden,
6. at der gives tillægsbevilling til balanceforskydninger på 8.268.900,00 kr. til betaling af grundkapitallån, og
7. at tillægbevillingen finansieres af kassen.

## **BESLUTNING**

---

Anbefales.

Camilla Meyer (A) og René Tuekær (Å) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

**Punkt 154: Nedlæggelse og salg af Lejerbos afdeling 091-2 - Institutionen Frøen.**

03.11.00-K09-2-14

# Nedlæggelse og salg af Lejerbos afdeling 091-2 - Institutionen Frøen.

## Sagsfremstilling

Lejerbo har anmodet om kommunens godkendelse af nedlægning af deres afdeling 091-2 "Institution Frøen" samt salg af afdelingens ejendom.

Institution Frøen.

Organisationsbestyrelsen for Lejerbo, Faxe har på ekstraordinært bestyrelsesmøde den 3. august 2015 godkendt nedlæggelse af afdelingen og salg af ejendommen.

For at Faxe Kommune kan godkende nedlæggelse af afdelingen og salget af afdelingens ejendom, skal begge dele godkendes af Lejerbos øverste myndighed, som er repræsentantskabet. Repræsentantskabet behandler sagen på deres møde den 2. september 2015.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1540 af 2013-12-16 om drift almene boliger mv. § 6, stk. 2 nr. 8.

Lov nr. 1023 af 21-08-2013 om almene boliger § 27.

### ØKONOMI

---

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

### Sagen afgøres af

Byrådet.

### INDSTILLING

---

Center for Økonomi & HR indstiller at nedlæggelse af Lejerbos afdeling 091-2 og salg af afdelingens ejendom godkendes under forudsætning af, at repræsentantskabet godkender dette.

### BESLUTNING

---

Anbefales.

Camilla Meyer (A) og René Tuekær (Å) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

# **Punkt 155: Forslag til Kommuneplantillæg 5 Faxe Ladeplads Havn**

01.02.05-P16-1-15

## **Bilag**

Kommuneplantillæg 5 FLP Havn Forslag 1208 2015

# Forslag til Kommuneplantillæg 5 Faxe Ladeplads Havn

## Sagsfremstilling

Som beskrevet i andet punkt på dagsordenen er der udarbejdet et forslag til lokalplan for havneområdet i Faxe Ladeplads. Forslaget er baseret på forudsætningen om at fremme de erhvervsmæssige muligheder i havnen. Hittidige udlæg til boligformål og centerprægede erhvervsformål udgår derfor, og erstattes af tilpassede udlæg til erhvervsformål. I konsekvens heraf skal bestemmelserne i Faxe Kommuneplan 2013 også ændres.

Ændringsproceduren følger lokalplanproceduren med en offentlig høringsfase på mindst 8 uger.

I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillæg nr. 5 og lokalplan 300-45 er der i henhold til "lov om miljøvurdering af planer og programmer" udarbejdet en screening, der vurderer planens indvirkning på miljøet. I screeningen konkluderes det, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering i forbindelse den ændrede planlægning. Begrundelsen er, at planerne ikke skønnes at få væsentlig indvirkning på miljøet i området.

Der henvises til det vedlagte bilag - Kommuneplantillæg 5 - og til lokalplanredegørelsens s. 20.

## Lovgrundlag

Lov om planlægning. Lov om vurdering af planer og programmer.

### ØKONOMI

---

Der er ingen kommunaløkonomiske konsekvenser af forslaget

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

Erhvervs- og Direktionssekretariatet indstiller

- at forslaget til kommuneplantillæg nr. 5 godkendes og sendes til offentlig sendes i offentlig høring i 8 uger, sideløbende med Lokalplanforslag 300-45, jf. planlovens bestemmelser, og
- at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget

Erhvervs- og Kulturudvalget, 24. august 2015, pkt. 86:  
Anbefales.

Peter Joensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Henrik Rützou Aakast deltog i mødet i stedet for Jesper Beckmann.

René Tuekær deltog i mødet i stedet for Torben Reiner Jensen.

### BESLUTNING

---

Anbefales.

Camilla Meyer (A) og René Tuekær (Å) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 156: Forslag til Lokalplan 300-45 Faxe Ladeplads Havn**

01.02.05-P16-1-15

### **Bilag**

lp 300-45 Faxe Ladeplads Havn Forslag 1308 2015

lokalplankort

# Forslag til Lokalplan 300-45 Faxe Ladeplads Havn

## Sagsfremstilling

På baggrund af tilkendegivelserne på det offentlige dialogmøde i Faxe Ladeplads d. 17. februar 2015 drøftede byrådet på sit temamøde d. 16. april bl.a. spørgsmålet om havnens planlægning. På temamødet var det konklusionen, at der i overensstemmelse med de klare anbefalinger fra dialogmødet skulle arbejdes for en ændringen af planerne for havnen med henblik på at fremme de erhvervsmæssige muligheder, uden at områdets miljømæssige hensyn sættes på spil. Den konkrete motivering lå i mulighederne for at havnen kan blive servicehavn for den kommende havmøllepark på Kriegers Flak. Sagens nærmere forhistorie og beskrivelser af planens øvrige forudsætninger og hovedindhold fremgår af lokalplanredegørelsen.

For at bringe et plangrundlag på plads hurtigst muligt, og derved skabe troværdighed i forhold til mulige kommende serviceoperatører (fx. DONG, Vattenfall, E-ON, Statoil eller tilsvarende virksomheder) har administrationen med ekstern bistand, i samarbejde med Faxe Kalk og efter høring af en miljøscreening samt med en kortfristet uformel kontakt til enkelte lokale interessenter udarbejdet vedlagte forslag til lokalplan 300-45. Planen skal erstatte den gældende lokalplan 300-38 i sin helhed.

I sammenhæng hermed er der udarbejdet et forslag til tillæg nr. 5 til Faxe Kommuneplan 2013 - se efterfølgende gældsorden.

I lokalplanforslaget lægges op til at de hidtidige, forskellige rekreative formål i havnensvestre og østre dele bibeholdes, mens den centrale del incl. størstedelen af det ekstensivt udnyttede opfyldningsareal syd for DGL udlægges til erhvervsformål med rammer for erhvervsklasser, der matcher områdets beliggenhed og miljøforholdene i området. Hittidige fastlagt strandbeskyttelseslinie og højdegrænser for byggeri, henh. 12 og 6.5 meter sydligst på opfyldningsarealet, bibeholdes.

I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillæg nr. 5 og lokalplan 300-45 er der i henhold til "lov om miljøvurdering af planer og programmer" udarbejdet en screening, der vurderer planens indvirkning på miljøet. I screeningen konkluderes det, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering i forbindelse den ændrede planlægning. Begrundelsen er, at planerne ikke skønnes at få væsentlig indvirkning på miljøet i området, idet arealanvendelsen er tilpasset de eksisterende forhold og det mulige bygningsvolumen ikke øges i forhold til den hidtil gældende plan.

Sagen forventes omtalt på det planlagte dialogmøde i Faxe Ladeplads, der afholdes d. 3. september, men der forudsættes også afholdt et egentlig offentligt møde om planforslaget, foreslået til d. 5. oktober, som led i den lovpligtige høringsfase, der er planlagt til perioden onsdag d. 16. september . - tirsdag d. 10. november. Herefter forelægges forslaget og evt. bemærkninger for udvalg og byrådet, om muligt med henblik på en beslutning om planerne i byrådet d. 10. december.

I øvrigt kan det oplyses, at administrationen og Faxe Kalk sideløbende samarbejder om -

- dels at tiltrække servicehavn-funktionen til Faxe Ladeplads, hvilket sker i konkurrence med Køge, Stevn/Rødvig, Vordingborg/Klintholm og Guldborgsund/Stubbekøbing,
- dels at etablere et parallelt samarbejde med de pågældende kommuner og Region Sjælland samt under medvirken fra Invest in Denmark med henblik på styrke den sjællandske attraktivitet i forhold til en placering i svensk og tysk havn.

Det sidstnævnte har form af, i lighed med andre steder, at etablere et erhvervsnetværk, der kan tilbyde serviceoperatøren en enkelt og direkte indgang til lokale underleverandører, produkter og services.

## Lovgrundlag

Lov om planlægning, lov om miljøvurdering af planer og programmer.

## ØKONOMI

---

Beslutningen indebærer ingen kommunaløkonomiske konsekvenser.

### Sagen afgøres af

Byrådet

## INDSTILLING

---

Erhvervs- & Direktionssekretariatet indstiller,

- at forslaget til lokalplan nr. 300-45 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger jf. planlovens bestemmelser, og
- at der afholdes et offentligt møde om forslaget mandag d. 5. oktober kl. 19 i Faxe Ladeplads som led i høringsfasen, samt
- at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget

Erhvervs- og Kulturudvalget, 24. august 2015, pkt. 87:

Anbefales.

Peter Joensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Henrik Rützou Aakast deltog i mødet i stedet for Jesper Beckmann.

René Tuekær deltog i mødet i stedet for Torben Reiner Jensen.

## BESLUTNING

---

Anbefales.

Camilla Meyer (A) og René Tuekær (Å) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

# **Punkt 157: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 4 - Dagligvarebutik, Faxe Ladeplads**

01.02.15-P17-1-15

## **Bilag**

Forslag til kommuneplantillæg nr. 4

# Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 4 - Dagligvarebutik, Faxe Ladeplads

## Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 har været i offentlig høring i perioden fra den 20. maj til den 15. juli 2015. Med tillægget justeres afgrænsningen af, og bestemmelserne for, kommuneplanens rammeområde FL-C1. Forvaltningen har ikke modtaget hørings svar vedr. kommuneplantillægget i forbindelse med den offentlige høring.

## Lovgrundlag

Lov om Planlægning

### ØKONOMI

---

Planen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

Center for Plan og Miljø indstiller, at kommuneplantillæg nr. 4 vedtages endeligt uden ændringer.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 24. august 2015, pkt. 88:

Anbefales.

Peter Joensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Henrik Rützou Aakast deltog i mødet i stedet for Jesper Beckmann.

René Tuekær deltog i mødet i stedet for Torben Reiner Jensen.

### BESLUTNING

---

Anbefales.

Camilla Meyer (A) og René Tuekær (Å) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

# **Punkt 158: Endelig vedtagelse af lokalplan 300-44 for en dagligvarebutik - Hovedgaden, Faxe Ladeplads**

01.02.05-P16-2-12

## **Bilag**

Perspektiv m. varegård\_18022015

Facader\_varegård\_11082015

Forslag til Lokalplan\_300-44\_Dagligvarebutik\_Faxe\_Ladeplads

Hvidbog - lokalplan 300-44

# Endelig vedtagelse af lokalplan 300-44 for en dagligvarebutik - Hovedgaden, Faxe Ladeplads

## Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 300-44 for en dagligvarebutik ved Hovedgaden i Faxe Ladeplads har været i offentlig høring i fra den 20. maj 2015 til den 15. juli 2015.

Målet med lokalplanen er at åbne mulighed for, at opføre en ny dagligvarebutik på op til 1450 m<sup>2</sup> ved krydset Faxevej/ Hovedgaden i Faxe Ladeplads

I forbindelse med den offentlige høring har Center for Plan og Miljø modtaget ialt 2 hørings svar. Emnerne i indsigelserne vedrører først og fremmest støj, terrænregulering, bygnings højder og afstand til skel, samt beskæring af beplantning.

Alle hørings svar er samlet og kommenteret i vedhæftede hvidbog.

## Lovgrundlag

Lov om planlægning

### ØKONOMI

---

Vedtagelse af lokalplanen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

Center for Plan og Miljø indstiller, at lokalplan 300-44 vedtages endeligt med følgende ændringer:

- at butikkens gulvkoten ændres til 5,9 m, +/- 0,20 m og at lokalplanen konsekvensrettes i overensstemmelse hermed.
- at lokalplanens §7.04 suppleres med følgende: "Byggeri og anlæg i byggefelt B skal dog opføres minimum 0,5 m fra skel."
- at §8.16 ændres som følger: "Ved lokalplanområdets indkørsel må der enten opstilles én fritstående fælles stander/pylon på 3,2 x 0,8 m der reklamere for områdets virksomheder, eller to ens udformede standere/pyloner på hver max. 1 m<sup>2</sup>."

Erhvervs- og Kulturudvalget, 24. august 2015, pkt. 89:  
Anbefales.

Peter Joensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Henrik Rützou Aakast deltog i mødet i stedet for Jesper Beckmann.

René Tuekær deltog i mødet i stedet for Torben Reiner Jensen.

### BESLUTNING

---

Anbefales.

Camilla Meyer (A) og René Tuekær (Å) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 159: Godkendelse af vandhandleplan for Faxe Kommune**

09.00.06-P17-1-12

### **Bilag**

Vandhandleplan 2015, bilag 1

Vandhandleplan 2015

Hvidbog 2015

Høringssvar 2015

# Godkendelse af vandhandleplan for Faxe Kommune

## Sagsfremstilling

Forslag til vandhandleplan har været i offentlig høring i perioden 26. januar – 23. marts 2015. I høringsperioden gjorde Naturstyrelsen opmærksom på, at indsatsen i grænsevandløbet Kanderød Bæk ikke fremgik af forslaget, og at Naturstyrelsen fandt det uklart, om spærringen ved Denderup Sø ville blive fjernet. Center for Plan & Miljø præciserede derfor forslaget, så det fremgår, at der er krav om restaurering af Kanderød Bæk, og at spærringen ved Denderup Sø ikke vil blive fjernet. Efterfølgende blev forslaget fremlagt i ny offentlig høring i perioden 20. maj – 15. juli 2015.

I høringsperioderne er der indkommet 4 hørings svar fra henholdsvis Naturstyrelsen, Rønnede Golf Klub, Bregentved Gods, Gefion og Sjællandske Familielandbrug. Hørings svarene er kommenteret i en hvidbog.

På baggrund af hørings svaret fra Naturstyrelsen blev forslaget præciseret som anført.

Hørings svarene fra Rønnede Golf Klub, Bregentved Gods, Gefion og Sjællandske Familielandbrug finder Center for Plan & Miljø ikke giver anledning til ændring af forslaget. Hørings svarene indeholder mange, gode, konstruktive bemærkninger vedrørende den efterfølgende opfølgning på handleplanen, blandt andet vedrørende konsekvensbeskrivelse af indsatserne, konkrete løsningsmuligheder, tidlig involvering, god dialog med mere. Dette vil blive inddraget i det videre forløb, så indsatserne gennemføres i et godt samarbejde mellem lodsejere, foreninger, myndigheder med flere.

Vandhandleplanen omfatter de spildevands- og vandløbsindsatser, som kommunen skal gennemføre i henhold til den statslige vandplan og dens indsatsprogram, dvs. forbedring af spildevandsrensning i det åbne land, reduktion af forurening fra Freerslev renseanlæg samt fra overløbsbygværker i Dalby og Karise og gennemførelse af vandløbsprojekter til forbedring af de fysiske forhold (fjernelse af faunaspærringer, åbning af rørlagte strækninger og udlægning af sten og grus). Vandhandleplanen fastsætter, hvordan kommunen vil realisere vandplanen og indsatsprogrammet dog uden at foregribe det præcise indhold af de aftaler og afgørelser, der træffes i forbindelse med gennemførelse af vandhandleplanen. Kommunen kan ikke ændre det statslige indsatsprogram.

Vandhandleplanen skal være vedtaget senest den 30. oktober 2015, senest et år efter vandplanernes offentliggørelse. Den vedtagne handleplan skal offentligt annonceres med angivelse af, at handleplanen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet med en frist på fire uger.

## Lovgrundlag

Miljømålsloven og bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner.

### ØKONOMI

---

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

#### Sagen afgøres af

Byrådet.

### INDSTILLING

---

Center for Plan & Miljø indstiller:

- At vandhandleplan 2012-2015 vedtages.

Teknik- og Miljøudvalget, 26. august 2015, pkt. 111:

Eli Jacobi Nielsen (Dansk Folkeparti) har følgende forslag til ændring af indstillingen: Vandhandleplan 2012 – 2015 vedtages, med det forbehold at indsatsen i forbindelse med spildevandsrensning for ejendomme i spredt

bebyggelse stilles i bero, til en afklaring af mulig ændring af lovgivningen foreligger, jf. Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 15. januar 2015.

Ændringen af indstillingen anbefales ikke.

Indstillingen anbefales.

Marianne Ørgaard deltog i stedet for Martin Hillerup.

## **BESLUTNING**

---

Bente Abrahamsen (Dansk Folkeparti) har følgende forslag til ændring af indstillingen: Vandhandleplan 2012 – 2015 vedtages, med det forbehold at indsatsen i forbindelse med spildevandsrensning for ejendomme i spredt bebyggelse stilles i bero, til en afklaring af mulig ændring af lovgivningen foreligger, jf. Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 15. januar 2015.

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

Imod stemte 4.

Indstillingen anbefales.

Camilla Meyer (A) og René Tuekær (Å) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

# **Punkt 160: Sct. Georgs Gårdens Børnehave - mulige løsningsmuligheder for de 19 kommende skolebørn i forbindelse med lukning af institutionen**

28.03.00-A00-1-15

## **Bilag**

1fe3a2af-72c0-44df-a238-6ce866f00d5a

d37a09e1-beed-4fc0-a506-f9c580b88336

fb25bb11-52bd-477f-ae53-6dd707812880

# Sct. Georgs Gårdens Børnehave - mulige løsningsmuligheder for de 19 kommende skolebørn i forbindelse med lukning af institutionen

## Sagsfremstilling

På baggrund af sagen behandlet på Børne- og Familieudvalgets møde den 21. april 2015, vedrørende afvikling af Sct. Georgs Gårdens Børnehave i Rønnede pr. 31. januar 2016, har Børne- og Familieudvalget bedt administrationen om at belyse muligheder for at mindske et institutionsskifte for de 19 kommende skolebørn fra Sct. Georges Gårdens Børnehave.

Såfremt børnene optages i Møllen på almindelige vilkår, det vil sige, at børnene placeres på de stuer, hvor der er ledig kapacitet, vil driftsudgiften til pasning af de kommende 19 skolebørn i perioden 1.2. - 31.5. 2016 udgøre kr. 161.900 ( jf. tildelingsmodellen på området).

Udgiften dækker pasning af de 19 kommende skolebørn.

## Model 1

<b>Model 1: Afvikling af Sct. Georg Gårdens Børnehave pr. 31.01.2016 - besluttet på Børne- og Familieudvalgets møde 21.04.2015</b>		
Aktivitet	Økonomi	kr.
Afvikling af Sct. Georg Gårdens Børnehave pr. 31.01.2016	Besparelse på ledele og administration	750.000
	Flytning af inventar	-15.000
Besparelse Børne- og Familieudvalget		735.000

## Model 2

<b>Model 2: - de kommende skolebørn flyttes som samlet gruppe til Møllen</b>		
Aktivitet	Økonomi	kr.
Ved at samle de 19 børn i én gruppe vil børnetallet være så lavt, at der som minimum skal tildeles 2,731 personalenormering for at kunne dække den fulde åbningstid	Lønudgift	328.700
Udgift til pasning af 19 børn jf. tildelingsmodellen	Lønudgift	-161.900
Forældrebetaling		-119.200
Ekstraudgift Børne- og Familieudvalget		47.600

Møllen og Sct. Georgs Gården har samme åbningstid.

## Model 3

<b>Model 3 - De kommende 19 skolebørn indskrives i SFO Hvepsreden i perioden 01.02.2016 -31.05.2016*</b>		
Aktivitet	Økonomi	kr.
19 ekstra børn i SFO'ens normale åbningstid 06.00 - 08.00 og 14.00 - 17.00	Lønudgift	81.330
Udgift som følge af normeringsberegning for SFO i tidsrummet fra kl. 8.00 - 14.00 (uden for SFO'ens normale åbningstid)	Lønudgift	196.128
Forældrebetaling		-119.700
Udgift til Uddannelsesudvalget (finansieres ved overførsel fra BFU)		157.758
Besparelse på Børne- og Familieudvalget jf. tildelingsmodellen for 19 børn		-161.900
Rest		4.142

\* I henhold til retningslinjerne for optagelse i SFO, hvor barnet overflyttes til SFO pr. 1. juni vil der i dette tilfælde dispenseres for retningslinjerne og børnene overflyttes pr. 1. februar. Børnene bliver en del af SFO'en i tidsrummet fra kl. 06.00 - 08.00 og igen fra kl. 14.00 - 17.00. I tidsrummet fra kl. 08.00 - 14.00 er de 19 børn fra Sct. Georgs Gårdens Børnehave sammen med to pædagoger

Drift af SFO hører under Uddannelsesudvalget og såfremt model 3 anbefales, oversendes sagen til behandling i Uddannelsesudvalget. Børne- og Familieudvalgets budget jf. den almindelige ressourcetildeling kr. 161. 900 til pasning af de 19 kommende skolebørn, vil indgå i finansieringen af den udgift der vil være på Uddannelsesudvalgets område.

## Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Folkeskoleloven

Lov om Kommunernes styrelse

## ØKONOMI

**Model 1** - Afvikling af Sct. Georgs Gårdens Børnehave den 31.1. 2016 - besluttet besparelse på 735.000 kr. i 2016 (2015-priser)

**Model 2** - De 19 kommende skolebørn overflyttes som samlet gruppe til Møllen - udgift 47.600 kr.

**Model 3** - De 19 kommende skolebørn overflyttes til SFO Hvepsreden - udgift 157.758 kr. Drift af SFO hører under Uddannelsesudvalget og såfremt model 3 anbefales, oversendes sagen til behandling i Uddannelsesudvalget.

Børne- og Familieudvalgets budget jf. den almindelige ressourcetildeling kr. 161. 900 til pasning af de 19 kommende skolebørn, vil indgå i finansieringen af den udgift, der vil være på Uddannelsesudvalgets område, hvorfor der ville skulle ske en overførsel af budgettet på 157.758 kr. fra Børne- og Familieudvalget til Uddannelsesudvalget.

Såfremt Børne- og Familieudvalget anbefaler model 3, vil sagen blive oversendt til Uddannelsesudvalget.

## Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

### INDSTILLING

---

Center for Børn & Undervisning indstiller, at model 1 fastholdes, så alle børn fra Sct. Georgs Gården Børnehave overflyttes til Møllen pr. 1.2.2016

Børne- og Familieudvalget, 24. juni 2015, pkt. 51:

Ej godkendt, idet udvalget tilslutter sig model 3, at de kommende 19 skolebørn fra Sct. Georgs Gårdens Børnehave overflyttes til SFO Hvepsereiden pr. 1. februar 2016.

Sagen oversendes til Uddannelsesudvalget til behandling.

René Tuekær deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Uddannelsesudvalget den 25. august 2015:

#### Supplerende sagsfremstilling

Center for Børn & Undervisning har forespurgt på Midtskolen, om de vil være i stand til at modtage de 19 elever i SFO Hvepsereiden i perioden fra 1. februar 2016 frem til 1. juni 2016, hvor alle skolestartere naturligt begynder i SFO.

Midtskolen har tilkendegivet, at de kan magte opgaven. Center for Børn & Undervisning kan derfor anbefale, at Børne- og Familieudvalgets ønske imødekommes.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen konsekvenser for Faxe Kommunes samlede økonomi.

Børne- og Familieudvalgets ramme reduceres med 158.000 kr. i 2016

Uddannelsesudvalgets ramme øges med 158.000 kr. i 2016

#### Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller at,

- at de kommende 19 skolebørn fra Sct. Georgs Gårdens Børnehave overflyttes til SFO Hvepsereiden pr. 1. februar 2016.
- at Børne- og Familieudvalgets ramme reduceres med 158.000 kr. i 2016
- at Uddannelsesudvalgets ramme øges med 158.000 kr. i 2016

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Uddannelsesudvalget, 25. august 2015, pkt. 64:

Anbefales.

Martin Hillerup deltog ikke i behandling af dette punkt.

## **BESLUTNING**

---

Godkendt.

Camilla Meyer (A) og René Tuekær (Å) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

# **Punkt 161: Brugerportalinitiativet og digitale læremidler**

17.00.00-A00-8-14

## **Bilag**

Bilag 1 - Grundmodel for det fælles brugerportalsinitiativ

Foanalyse for det fælles brugerportalsinitiativ

Digitale Læremidler 2015

Bilag 4 - implementeringsplan

# Brugerportalinitiativet og digitale læremidler

## Sagsfremstilling

Regeringen og KL aftalte i juni 2014 som led i aftalen om kommunernes økonomi i 2015 at realisere initiativet om en ny brugerportal for folkeskolen. Det skal ske gennem en fælles digital udviklingsplan for folkeskolen, der inkluderer en ny fælles infrastruktur og et kommunalt ansvar for anskaffelse af lokale løsninger, som digitalt understøtter kommunikation, læring og trivsel.

Det betyder, at den nuværende SkoleIntra løsning (samarbejdsplatform) skal afløses af en ny portalløsning med væsentlig flere muligheder.

Den nye platform skal bestå af forskellige elementer: Dashboard, læringsplatform, samarbejdsplatform, nationale it-services og adgang til kommunale administrative systemer

I første halvdel af 2015 er arkitekturen for den nye digitale platform fastlagt og fremgår af bilag 1.

Ifølge aftalen påhviler det kommunerne at etablere digital understøttelse af følgende kernefunktioner hos alle folkeskoler:

- Elever skal via platformen have adgang til kommunens digitale læremidler
- Elever, forældre, pædagogisk personale og skoleledelser skal have en digital adgang til it-løsninger til kommunikation, der kan udveksle relevante informationer med hinanden, som bl.a. styrker elev-til-elev-kommunikation, skole-hjem-samarbejde og kommunikation mellem pædagogisk personale og elever/klasse på tværs af skoler og klasser.
- Elever, forældre og pædagogisk personale skal have adgang til elevplan, elevportefolio, digitale værktøjer, læremidler og andet indhold, som eleverne arbejder i samt uddannelsesplanen for de større elever.
- Elever, forældre, pædagogisk personale og skoleledelser skal have adgang til information om elevens læring og trivsel i form af blandt andet nationale test- og prøveresultater samt resultatet af løbende trivselsmålinger.
- Elever og pædagogisk personale skal kunne se, planlægge, gemme og dele læringsforløb ud fra Fælles Mål og individuelle læringsmål.
- Elever, forældre, pædagogisk personale og skoleledelser skal have adgang til den viden, de metoder og redskaber, der er dokumentation for virker fra vidensportaler, herunder EMU.
- Ledelsen skal have adgang til alle forløb, læringsmål, produkter og elevplaner.

Som led i økonomiaftalen for 2015 er der aftalt at initiativet finansieres ud fra følgende finansieringsprincipper:

- Etableringsomkostninger til fællesoffentlig it-infrastruktur finansieres af staten.
- Udgifter til driften af fællesoffentlig infrastruktur til folkeskolen på 10,4 mio. kr. i gennemsnit pr. år deles ligeligt mellem Undervisningsministeriet og kommunerne. Kommunernes andel finansieres via en reduktion i bloktilskuddet.
- Kommunerne afholder udgifter til lokalt indkøb af digitale løsninger til understøttelse af kommunikation, læring og trivsel i folkeskolen.

Udgift til den nye platform kendes ikke pt. blandt andet fordi prisen for løsningen afhænger af kommende udbud på elementerne i løsningen. Det vides dog at den kommunale udgift vil blive noget højere end den nuværende SkoleIntra-løsning.

Rambøll Management Consulting og Implement Consulting Group har - som en del af projektet - skønnet, at den enkelte kommune får følgende merudgifter: I udviklingsåret 2016 1,1 mio. kr. +/- 250.000 kr. samt ekstra årlige driftsudgifter på 900.000 kr. +/- 200.000 kr. Deres analyse viser også, at der ikke er nogen entydig sammenhæng

mellem kommunernes størrelse og udgiftsniveauet. Se bilag 2.

Center for Børn & Undervisning vil i begyndelsen af 2016 fremlægge en sag med forventede udgifter, således at udgiften evt. kan indgå i budgetarbejdet for 2017.

### **Digitale læremidler:**

Digitale læremidler og elevernes adgang til disse vil være en del af den kommende portalløsning. Siden 2012 har der været et centralt indkøb af digitale læremidler idet Uddannelsesudvalget i 2011 (Uddannelsesudvalget 09-08-2011 sag. nr. 63) besluttede, at skolernes tildeling af midler skulle reduceres med 70 kr. pr. elev pr. år, - og at disse midler anvendes til centralt og fælles indkøb af digitale læremidler.

Beløbet pr. elev er med fremskrivninger i dag 75,40 kr. pr. elev og der afsættes således i 2015 ca. 270.000 kr. til centralt indkøb af digitale læremidler.

Siden 2010 har der været en mulighed for at søge om tilskud til godkendte digitale læremidler i en pulje under Undervisningsministeriet. Tilskuddet til godkendte digitale læremidler udgør 50%. Tilskud opnås efter indsendelse af revisorpåtegnet regnskab og regnskabet for 2015 skal indsendes senest februar 2016. Hvert år ændres på kriterierne for godkendelse således gjaldt det i:

- 2013 at undervisningsmidlerne skulle være online eller kunne downloades af eleverne
- 2014 skulle undervisningsmidlerne også være udprægede interaktive
- 2015 skal undervisningsmidler være udprægede interaktive og mærket op mod de nye, forenklede Fælles Mål

Udgiften til den fælles pakke udgør i 2015 ca. 720.000 kr. og det forventede tilskud udgør ca. 320.000 kr. Se bilag 3. I overførselssagen vedrørende overførsler fra 2014 til 2015, som byrådet behandlede på sit møde 7. maj 2015 (sag nr. 54) er der overført 298.000 kr. fra "Projekt Digitale Læremidler".

Center for Børn & Undervisning anbefaler, at overførte midler fra "Projekt Digitale Læremidler" i 2014 – 298.000 kr. - frigives og bruges til finansiering af dette års indkøb. Det anbefales desuden at det opnåede tilskud for 2015 uanset om tilskuddet udbetales i 2015 eller 2016 benyttes til finansiering af digitale læremidler i 2016.

Ordningen med 50 % statstilskud til indkøb af godkendte digitale læremidler bortfalder med udgangen af 2016 og Center for Børn & Undervisning anbefaler derfor, at økonomien til fremtidig finansiering af digitale læremidler indgår i den kommende sag vedr. udgifter til Brugerportalinitiativet.

## **Lovgrundlag**

Folkeskoleloven

### **ØKONOMI**

---

En tillægsbevilling på 298.000 kr. vil medføre et øget kassetræk.  
Tillægsbevillingen vil endvidere forøge kommunens serviceudgifter.

### **Sagen afgøres af**

Byrådet

### **INDSTILLING**

---

Center for Børn & Undervisning indstiller

- at der gives tillægsbevilling i 2015 til Uddannelsesudvalget på 298.000 kr. og at disse anvendes til Digitale Læremidler
- at det reserverede beløb under center for Børn & Undervisning i overførselspuljen nedskrives med et tilsvarende beløb
- at tillægsbevillingen finansieres af kassen

- at opnået tilskud til digitale læremidler for året 2015 uanset udbetalingstidspunkt benyttes til indkøb af digitale læremidler
- at Center for Børn & Undervisning primo 2016 fremlægger en sag for Uddannelsesudvalget vedr. udgifter til Brugerportalinitiativet og indholdet – herunder digitale læremidler.

Uddannelsesudvalget, 25. august 2015, pkt. 67:

Anbefales.

Martin Hillerup deltog ikke i behandling af dette punkt.

## **BESLUTNING**

---

Anbefales, dog således at der rejses en særskilt sag, når og hvis der opnås eksternt tilskud.

Camilla Meyer (A) og René Tuekær (Å) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 162: Rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde 2016**

27.06.08-G00-1-15

### **Bilag**

Brev fra KKR Sjælland om rammeaftale 2016

Rammeaftale 2016 - Udviklingsstrategi 2016 og Styringsaftale 2016 til kommuner og Regionsråd juni 20

Resume Rammeaftale 2016

Appendiks til Rammeaftale 2016

Takstafale 2016

Vejledning standardkontrakt

kontrakt\_voksen

kontrak\_børn

Lands- og landsdelsdækkende samt sikrede afdelinger\_ Udviklingsstrategi 2016

Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger 2015

Notat om Børnehus

Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2016

RS17 - tilbudsoversigt Rammeaftale 2016 juli 2016

Paragrafområder i rammeaftale 2016 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde

# Rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde 2016

## Sagsfremstilling

### Baggrund

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal årligt senest 15. oktober 2015 indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel). KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen på sit møde 17. juni 2015 og anbefaler den til tiltrædelse i kommunalbestyrelserne og regionsrådet.

### Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud samt fokusområder. Der skal indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.

### Kapacitetsbehov

Det generelle billede i forhold til kommunernes tilbagemeldinger er, at der på kapacitetssiden opleves balance mellem udbud og efterspørgsel, men at der er områder, som man bør være opmærksom på. Kommunerne forventer flere hjemløse også unge og deraf øget pres på forsorgshjemsområdet pga. forsørgelsesreformerne (kontanthjælp og førtidspension) og betoner derudover misbrugsproblematikker også for de unge. På ungeområdet er der separate problematikker omkring hjemløshed, misbrug og indenfor forsorgshjemsområdet. Endelig rummer hjemløshed og misbrug implikationer ift. psykiatriområdet. På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed.

Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier.

### Fokusområder

Med udviklingsstrategien aftales fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år.

Udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner og Region Sjælland var april 2015 samlet til et temamøde, hvor fokusområder 2016 blev drøftet. Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum var også inviteret.

Ud over den forventede centrale udmelding om spiseforstyrrede, som man skal arbejde med i 2016, blev foreslået fire fokusområder, som der var opbakning til. De foreslåede fokusområder er:

- Central udmelding 1/11-2015: Mennesker med svær spiseforstyrrelse
- Kontanthjælpsreformens betydning for det specialiserede område og særlig fokus på de unge (15-25 år)
- Psykiatriområdet
- Kommunikationsområdet
- Økonomi - effektiviseringsundersøgelser

### Styringsaftalen

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.

Af styringsaftalen for 2016 fremgår KKR Sjællands beslutning (april 2015) om, at anbefale kommuner og region, at der i 2016 er en udvikling i taksterne på maksimalt pris- og lønudviklingen og med fokus på effektivitet. KKR Sjællands beslutning om yderligere analyser af økonomien på tværs indgår som et af de 5 fokusområder i udviklingsstrategien.

Der er primo 2015 udsendt en ny takstbekendtgørelse, der er implementeret i styringsaftalen og takstaftalen. Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægssydelsler. Det anbefales, at fastholde disse principper.

Det indgår videre, at beregningen af takster i 2016 baseres på KL's nye PL skøn i relation til resultatet ved OK 2015.

I forbindelse med styringsaftalen skal børnehus og socialtilsyn drøftes. I styringsaftalen indgår således en kort status i for begge. Socialtilsyn øst afgiver i juli 2015 sin første årsrapport, og evt. opfølgning i relation herpå vil derfor ikke kunne indgå i nærværende rammeaftale 2016.

## **Lovgrundlag**

Rammeaftalen indgår i Serviceloven § 6 stk. 4, Almenboligloven § 185 b., Folkeskoleloven § 47 stk. 3, 2. , Loven om specialundervisning for voksne § 6 stk. 3, 2.

### **ØKONOMI**

---

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Sagen afgøres af**

Byrådet.

### **INDSTILLING**

---

Center for Familie, Social & Beskæftigelse og Center for Børn & Undervisning indstiller, at Rammeaftalen for 2016 godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget, 26. august 2015, pkt. 90:

Anbefales.

Uddannelsesudvalget, 25. august 2015, pkt. 66:

Anbefales.

Martin Hillerup deltog ikke i behandling af dette punkt.

Børne- og Familieudvalget, 25. august 2015, pkt. 63:

Anbefales.

Nadia Bruun Thurø og Steen Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

### **BESLUTNING**

---

Anbefales.

Camilla Meyer (A) og René Tuekær (Å) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 163: ViSP, ny samarbejds- og finansieringsmodel**

27.06.00-P01-1-12

### **Bilag**

Bilag 1 Bestyrelsens anbefaling

Bilag 2 Delrapport 1 april 2015

Bilag 3 Delrapport 2 april 2015

Bilag 4 ViSP Årsberetning 2014

# ViSP, ny samarbejds- og finansieringsmodel

## Sagsfremstilling

Der er foretaget analysearbejde af ViSP med henblik på afdækning af ydelser og sammensætning af ny samarbejds- og finansieringsmodel.

## Baggrund

Den nuværende abonnementsmodel er under pres, idet Lolland Kommune har opsagt abonnementsaftalen med ViSP med virkning fra 1. januar 2016. Guldborgsund Kommune har ønsket en mere fleksibel og gennemskuelig model for samarbejde og finansiering af ordningen.

Tilbage i 2007 blev abonnementsmodellen valgt, fordi denne samarbejds- og finansieringsmodel giver budgetsikkerhed og forsyningssikkerhed for de enkelte kommuner, og endvidere er den administrativ enkel for både ViSP og hjemkommunen.

Den samme model blev således også valgt for Synscentralen i Vordingborg og Taleinstituttet i Guldborgsund Kommune samt de øvrige kommunikationscentre i regionen.

Ulemperne ved en abonnementsmodel kan være lav transparens, en mulig uretfærdig fordeling af ydelserne samt risiko for manglende omkostningsbevidsthed.

## Analysearbejdet

Styregruppen for Rammeaftale Sjælland har bedt om analyse af ViSP, og dette arbejde har taget udgangspunkt i krav til økonomisk og faglig bæredygtighed.

Der er udarbejdet to delrapporter, der supplerer årsberetningen 2014 for ViSP. Alle tre dokumenter er vedlagt som bilag, det samme er bestyrelsens anbefaling.

## Processen

Ovenstående analysearbejde blev igangsat i januar 2015, og arbejdet er gennemført i samarbejde med repræsentanter fra samarbejdskommunerne.

Der blev besluttet en strategisk plan, som er fulgt. Denne har bl.a. involveret følgende:

- KKR
- Sundheds- og Psykiatriudvalget i Næstved Kommune
- Bestyrelsen for ViSP
- Styregruppen for Rammeaftale Sjælland
- De fem kommuners aktuelle udvalgsformænd for området
- De fem kommuners aktuelle direktører og chefer
- Taleinstituttet og Specialrådgivningen i Holbæk
- Arbejdsgruppe med repræsentanter for de fem samarbejdskommuner.

## De 4 modeller

I delrapport 1 er beskrevet fire forslag til fremtidige modeller:

- abonnementsmodel (nuværende model)
- pakkemodel
- modificeret takstmodel
- fuld takstmodel

Modellerne kan ses som et spænd over to poler, hvor abonnementsmodellen udgør den ene pol, og fuld takstfinansiering udgør den anden.

For nærmere beskrivelse af de enkelte modellers indhold samt fordele og ulemper henvises til delrapport 1. Da der er bred tilslutning til pakkemodellen opsummeres denne kort.

## Pakkemodel

Denne model består af

- en grundpakke (obligatorisk)
- seks fagpakker: Høre, læsning & læring, IKT (informations- og kommunikationshjælpemidler), hjerneskode, kommunikation med stemme & stamme samt arbejdsmarked.
- tilkøb af ekstra enkeltydelser til takstpris.

Modellen giver kommunerne mulighed for at købe fagpakker særskilt og på forskelligt niveau, afhængig af om den enkelte kommune ønsker at købe højt specialiserede ydelser eller både moderat og højt specialiserede ydelser indenfor de enkelte fagpakker.

Pakkemodellen tager således højde for kommunernes forskellige ønsker, idet den både rummer mulighed for at bevare samarbejdet på abonnementslignende vilkår og ligeledes ønske om en mere fleksibel model for køb af ydelser i form af pakker.

Faxe, Vordingborg og Næstved kommuner så helst en fortsættelse af den nuværende abonnementsmodel; men alle tre kommuner anerkender vigtigheden af at have et så stort driftsunderlag som muligt. Derfor er disse tre kommuner indstillet på at overgå til pakkemodellen med henblik på at imødekomme Guldborgsund Kommunes ønske om øget fleksibilitet i køb af ydelser/pakker.

### **Den videre proces**

På baggrund af tilkendegivelser på udvidet bestyrelsesmøde den 29. april 2015 og endelig beslutning om valg af pakkemodell vil der være behov for præcisering af denne model, herunder detaljerede beskrivelser af indholdet i de enkelte fagpakker og grundpakken.

Ligeledes skal foretages de endelige beregninger for kommunernes betalinger for de enkelte pakker på de to niveauer for 2016.

Samarbejdskommunerne inviteres til at deltage i denne proces.

Sundheds- og Psykiatriudvalget i Næstved Kommune vedtog den 8. juni 2015 at tage pakkemodellen i anvendelse pr. 1. januar 2016 ved køb af samtlige pakker på både moderat og specialiseret niveau.

Sagen blev behandlet i KKR den 17. juni 2015.

Sagen er endvidere sendt til samarbejdskommunerne, herunder til Faxe Kommune.

### **Kapacitetstilpasning**

Internt i ViSP har siden januar 2015 pågået en løbende proces, der har til formål både at sikre forsyningsforpligtelsen for alle fem kommuner i hele 2015 og ligeledes at påbegynde proces for tilpasning af kapaciteten pr. 1. januar 2016.

I forbindelse med vakancer søges funktionerne varetaget ved vikaransættelser og interne rokeringer.

Supplerende hertil kan det blive aktuelt at foretage uansøgte afskedigelser, ligesom der vil blive foretaget en justering af organisationen.

Der vil endvidere skulle foretages reduktion af lejemaal i Lolland og Guldborgsund kommuner.

Til forskel fra den nuværende abonnementsmodel giver pakkemodellen kommunerne mulighed for at vælge, og hermed også fravælge mellem de seks fagpakker. Det betyder, at ViSP, fra år til år, skal have kommunernes tilbagemelding på, hvilke fagpakker de ønsker og på hvilket niveau, hvilket også påvirker ViSP's mulige udgiftsniveau. ViSP's udgifter skal finansieres af kommunerne, hvorfor finansieringsmodellen skal følges og eventuelt justeres.

### **Lovgrundlag**

Lov om social service.

#### **ØKONOMI**

---

Ingen økonomiske konsekvenser.

Udgiften til ViSP vil afholdes indenfor budgettet.

#### **Sagen afgøres af**

Økonomiudvalget.

#### **INDSTILLING**

---

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

1. pakkemodellen tages i anvendelse pr. 1. januar 2016.
2. Faxe Kommune ønsker en aftale ViSP, der i videst mulige omfang svarer til den nuværende i forhold til serviceniveau.
3. Center for Familie, Social & Beskæftigelse bemyndiges til at indgå en aftale med en varighed på to år.
4. den valgte samarbejds- og finansieringsmodel følges tæt i 2016 mhp. eventuelle justeringer.
5. sagen sendes til orientering for Handicaprådet.

Social- og Sundhedsudvalget, 26. august 2015, pkt. 85:  
Anbefales.

### **BESLUTNING**

---

Godkendt.

Camilla Meyer (A) og René Tuekær (Å) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 164: Synscentralens leverings- og suppleringsaftale 2016**

27.06.08-A00-1-14

### **Bilag**

Leverings- og suppleringsaftale 2016 Synscentralen

# Synscentralens leverings- og suppleringsaftale 2016

## Sagsfremstilling

Siden kommunalreformen har Faxe Kommune haft en leveringsaftale med Synscentralen i Vordingborg på leveringen af ydelser til blinde og svagsynede borgere i Faxe Kommune. Leverings- og suppleringsaftalen indgås for et år af gangen.

Aftalen for 2016 er vedlagt som bilag.

Pr. 1. januar 2015 havde Faxe Kommune 248 registrerede synshandicappede som havde kontakt til Synscentralen. Synscentralen leverer sine ydelser til borgerne på vegne af Faxe Kommune og kan derfor indgå i kommunens faglige, organisatoriske og udviklingsmæssige arbejde på området. I den forbindelse har Synscentralen oprettet en bestyrelse, hvor Faxe Kommune er repræsenteret med et byrådsmedlem.

Synscentralen sikrer gennem visitation, at Faxe Kommunes borgere, på baggrund af den øjenlægelige, optisk og pædagogiske vurdering, opfylder betingelserne for at modtage Synscentralens rådgivning, vejledning og undervisning og iværksætter disse tilbud. Synscentralen foretager udredning af brugerens behov for synshjælpemidler og forestår udlån af synshjælpemidlerne, der er tilskudsberettigede.

Ved fornyelsen af vedlagte leverings- og suppleringsaftale med Synscentralen sikrer Faxe Kommune, at Synscentralen i 2016 fortsat leverer alle aktuelle ydelser til blinde og svagsynede børn og voksne i kommunen.

Leveringsaftalen med Synscentralen udgør i 2016 1.287.000 kr. Prisen er fremskrevet med den estimerede løn og prisregulering på 1,9%.

I forhold til suppleringsaftalen for 2016 som vedrører ny indkøb af synshjælpemidler udgør Faxe Kommunes andel 77.000 kr.

## Lovgrundlag

Serviceoven kapitel 3, og Serviceoven §§ 112 og 113,  
Lov om specialundervisning § 1 samt Folkeskoleloven § 20 stk. 2.

### ØKONOMI

---

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

### INDSTILLING

---

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at leverings- og suppleringsaftalen for 2016 godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget, 26. august 2015, pkt. 86:

Anbefales idet udvalget ønsker en to årig aftale.

### BESLUTNING

---

Godkendt.

Camilla Meyer (A) og René Tuekær (Å) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 165: Integrationspolitik**

00.01.00-P22-1-15

### **Bilag**

Integrationspolitik

Procesplan for integrationspolitik 2015

Integrationsloven

# Integrationspolitik

## Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget besluttede den 22. januar 2015, på baggrund af en temadrøftelse, at der skulle udarbejdes en integrationspolitik for Faxe Kommune. Udkast til integrationspolitik blev sendt i høring i fagudvalgene i maj måned og revideret udkast blev fremlagt for Beskæftigelsesudvalget på møde den 22. juni 2015. Sagen genoptages hermed.

### **Sagsfremstilling fra udvalgmøde den 22. juni 2015, pkt. 34**

Som besluttet på udvalgets møde den 20. april 2015 har Integrationspolitikken været i høring i fagudvalgene i maj måned.

Der er modtaget følgende høringssvar fra Erhvervs- og Kulturudvalget:

At sidste afsnit (1. punktum) i politikkens indledning ændres til: "Vi skal være bedre til at udnytte den enkeltes ressourcer".

Forslaget er indarbejdet i Integrationspolitikken.

Der er ikke modtaget andre høringssvar.

Vedlagt som bilag er den reviderede Integrationspolitik samt procesplanen.

## **Lovgrundlag**

Intet.

## **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

## **Indstilling**

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at integrationspolitikken godkendes.

## **Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 22. juni 2015**

Eli Jacobi Nielsen (DF) deltog under punktet i stedet for Steen Petersen (DF).

Eli Jacobi Nielsen (DF) stillede følgende ændringsforslag:

"Integration er en dynamisk proces, som sigter på at assimilere borgere med anden etnisk baggrund, i det danske samfund.

For at denne integration skal lykkes, er det essentielt at indvandrere til Danmark accepterer og respekterer grundlæggende danske samfundsnormer og værdier herunder kønnenes ligestilling og ytringsfrihed.

Flygtninge og indvandrere der vælger Danmark som destination, bærer selv et ansvar for at blive en ydende del af samfundet her".

Udvalget besluttede at administrationen undersøger de juridiske aspekter af ovenstående og hvilke konsekvenser det har for politikens udformning. Sagen udsættes til næste møde.

## **Sagsfremstilling den 24. august 2015**

### **Fremsættelse af ændringsforslag to gange**

Administrationen har undersøgt, hvorvidt der i samme sag på et nyt stadie kan fremsættes samme ændringsforslag som et flertal i udvalget tidligere har stemt imod.

Efter normalforretningsordenens § 11, kan et ændringsforslags- eller underændringsforslag fremsættes så længe afstemning ikke er påbegyndt. Der er ikke en tilsvarende bestemmelse i forretningsordenen for

Beskæftigelsesudvalget. Det må dog antages, at der også på udvalgsmøder kan stilles ændringsforslag. Høringsfasen er indsat for at udvalget efter indhentelse af svar fra de andre fagudvalg, kan skifte mening. Alle medlemmer kan derfor i princippet stemme imod den endelige vedtagelse, selvom de tidligere har stemt for, at udkastet blev sendt i høring. Derfor kan der godt, til sagen om den endelige vedtagelse af integrationspolitikken, fremsættes ændringsforslag, der er næsten enslydende med tidligere fremsat ændringsforslag. Et ændringsforslag kan ikke stå alene, men sigter på at ændre et andet forslag (hovedforslag). Der kan fremsættes flere ændringsforslag til et hovedforslag. Et ændringsforslag kan dog blive et nyt hovedforslag, hvis ændringen består i, at det besluttet at droppe hovedforslaget og i stedet stemme om ændringsforslaget. I så fald bliver de to hovedforslag alternative, så vedtagelse af det ene udelukker det andet.

### **Assimilering af borgere med anden etnisk baggrund**

Administrationen har undersøgt betydningen af integration forstået som "at assimilere borgere med anden etnisk baggrund".

Gyldendals Fremmedordbog oversætter assimilation som "at gøre lig med".

Ifølge Gyldendals "Den Store Danske" er assimilation "den proces, hvorved en kultur gradvis inkorporeres i en anden, således at kulturforskellen ophæves. Ordet assimilation bruges også om en bevidst integrationspolitik, som en stat kan føre over for sine kulturelle minoriteter. Processen forudsætter kulturkontakt mellem grupper eller individer. I modsætning til akkulturation opererer assimilation kun i én retning og resulterer i den dominerende kulturs totale omslutning af minoriteten, hvis særpræg derved forsvinder".

Integrationsloven pålægger kommunen ansvaret for at integrere flygtninge og indvandrere på områder som boligplacering, danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud.

Integrationslovens formål er at sikre, at "nyankomne udlændinge får mulighed for at udnytte deres evner og ressourcer med henblik på at blive deltagende, selverhvervende og ydende medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere i overensstemmelse med grundlæggende værdier og normer i det danske samfund". Det skal gennem en målrettet integrationsindsats sikres, at disse udlændinge får lige mulighed for deltagelse i samfundslivet, opnår selvforsørgelse og bibringes en forståelse for det danske samfunds grundlæggende værdier og normer.

Integrationspolitikken for Faxe Kommune er udarbejdet med udgangspunkt i integrationsloven og dens formålsparagraf.

### **Lovgrundlag**

Integrationsloven (vedlagt som bilag)

#### **ØKONOMI**

---

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### **Sagen afgøres af**

Byrådet

#### **INDSTILLING**

---

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at integrationspolitikken godkendes.

Beskæftigelsesudvalget, 24. august 2015, pkt. 45:

Udvalget anbefaler integrationspolitikken med følgende ændringer:

Under afsnittet side 2 "Hvad er integration" erstattes de to første linjer med følgende:

"Integration er en dynamisk proces.

For at denne integration skal lykkes, er det essentielt at indvandrere til Danmark accepterer og respekterer grundlæggende danske samfundsnormer og værdier herunder kønnenes ligestilling og ytringsfrihed i respekt for den danske Grundlov.

Indvandrere der vælger at bosætte sig i Danmark, bærer selv et ansvar for at blive en ydende del af samfundet her".

Marianne Ørgaard deltog i stedet for Torben Reiner Jensen (Å)

Henrik Aakast deltog i stedet for Jesper Beckmann (V)

## **BESLUTNING**

---

Beskæftigelsesudvalgets indstilling anbefales.

Camilla Meyer (A) og René Tuekær (Å) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 166: Familiekonsulent på integrationsområdet**

00.10.00-A00-1-15

# Familiekonsulent på integrationsområdet

## Sagsfremstilling

De senere år er der kommet en del flygtningefamilier til kommunen og mange flygtninge, som kommer til Faxe Kommune alene, ønsker at blive familiesammenført med deres børn. Kommunen skal ifølge serviceloven tilbyde en forebyggende indsats til børn og unge med behov for særlig støtte.

Center for Familie, Social & Beskæftigelse ønsker derfor at ansætte en familiekonsulent til at varetage en forebyggende indsats i forhold til flygtningefamilier med børn under 18 år. Der er 100 % statsrefusion på indsatsen. Der er på nuværende tidspunkt 73 flygtningebørn i kommunen.

Faxe kommune har i første halvår af 2015 modtaget 24 familiesammenførte ægtefæller og 56 børn.

Det forventes, at der igennem det næste halve år vil ske en yderligere stigning af antallet af familiesammenførte børn.

Som udgangspunkt vil alle nytilkomne flygtningefamilier med børn under 18 år få tilknyttet en familiekonsulent i integrationsperioden. Formålet med at ansætte en familiekonsulent er at styrke den helhedsorienterede forebyggende indsats og understøtte integrationen.

Familiekonsulentens arbejdsfunktion vil blandt andet være følgende:

- Tovholder i forhold til planlægning og afholdelse af integrationsplansmøder
- Tovholder i forhold til at oplysninger gives til de rette sagsbehandlere løbende
- Hjemmebesøg
- Råd og vejledning om forælderrollen i det danske samfund herunder opdragelse og forventninger.
- Kontakt til skoler, dagpleje, børnehave og lign. ved indskrivning
- Deltage i forældremøder
- Tovholderfunktion ift. sygehusvæsenet – f.eks. deltage i møder med læge, sygehus eller anden sundhedsmæssig foranstaltning, herunder tandlægebesøg med børnene
- Kontakt til frivillige, fritidsaktiviteter og lignende for at få børnene i gang med at skabe netværk og deltage i fritidslivet.
- Rådgive og vejlede børn og voksne i forhold til at vokse op i Danmark – muligheder og udfordringer ved at være to-kulturel.
- Være behjælpelig i forhold til fritidsjob – herunder oprettelse af skattekort, bankkonto mv.
- Deltagelse i fagligt netværk omkring integranternes muligheder, Integrationsteamet, børn- og ungeafd. og lignende.

## Økonomi

Efter servicelovens § 181 stk. 2 er det muligt for kommunerne at få fuld refusion på udgifter til en familiekonsulent i de første 3 år efter datoen for opholdstilladelsen.

Der søges tillægsbevilling til lønudgift til to familiekonsulenter. Da ordningen er 100 % statsrefunderet ansøges der samtidig om refusionsindtægt.

## Lovgrundlag

Lov om Social Service.

### ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser.

Der søges om en 0-bevilling, da der er 100 pct. statsrefusion.

Budgetår	udgiftsbevilling	indtægtsbevilling
2015	kr. 400.000	kr. -400.000

2016	kr. 1.200.000	kr. -1.200.000
2017	kr. 1.200.000	kr. -1.200.000

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

Center for Social, Familie & Beskæftigelse indstiller,

- at der ansættes familiekonsulenter på integrationsområdet
- at der gives tillægsbevilling og indtægtsbevilling svarende til lønudgiften i 2015, 2016 og 2017.

Beskæftigelsesudvalget, 24. august 2015, pkt. 46:

Godkendt.

Marianne Ørgaard deltog i stedet for Torben Reiner Jensen (Å)

Henrik Aakast deltog i stedet for Jesper Beckmann (V)

Børne- og Familieudvalget, 25. august 2015, pkt. 62:

Anbefales.

Nadia Bruun Thurø og Steen Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

### BESLUTNING

---

Anbefales.

Camilla Meyer (A) og René Tuekær (Å) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 167: Meddelelser**

00.01.00-P35-18-14

# Meddelelser

## Sagsfremstilling

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

Ingen sager.

## BESLUTNING

---

Der blev orienteret om

- Forureningsundersøgelse på Industrisvinget 6 i Rønnede er igangsat
- Indkomne tilbud på forpagtninger

Camilla Meyer (A) og René Tuekær (Å) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

**Punkt 168: Lukket: Lukket punkt: Faxe Kommunes køb af Frøgårdsvej 21, 4690, Haslev, børneinstitutionen Frøen**

00.01.00-G01-22-15

## **Punkt 169: Lukket: Lukket punkt: Biografen Kanten - ny aftale**

20.02.03-Ø54-1-15

## **Punkt 170: Lukket: Lukket punkt: Meddelelser**

00.01.00-P35-18-14