

# **REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 04-09-2013**

**Mødedato** Onsdag d. 04. september 2013 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale 2, Frederiksgade 9

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2012.....	4
Økonomiske nøgletal pr. ultimo august 2013.....	6
Halvårsregnskab 2013.....	7
Låneoptagelse 2013.....	9
Midtvejsregulering af tilskud og udligning for 2013.....	10
1. behandling af budget 2014-2017.....	12
Principper for økonomistyring.....	16
Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved.....	19
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 7 for vindmøller ved Turebylille.....	23
Endelig vedtagelse af lokalplan 1200-36 for vindmøller ved Turebylille.....	26
Frigivelse af midler til områdefornyelse i Haslev 2013.....	28
Vækstfabrik - version 2.0.....	30
Budget Ungecenter Solhjem 2014.....	32
Meddelelser.....	36
Lukket: Lukket punkt: Tilbud på køb af Teestrup Bygade 7A (tidligere demenscenter).....	37
Lukket: Lukket punkt: Tilbud på køb af ejendommen Terslev Bygade 12 A og B.....	38
Lukket: Lukket punkt: Meddelelser.....	39

## **Punkt 121: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-P35-4-12

### **Beslutning**

Godkendt.

Jørgen Egede Johannessen, Henrik Christensen og Ghita Østenby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

# Punkt 122: Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2012

00.01.00-G01-80-12

## Sagsfremstilling

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab deltager på mødet i økonomiudvalget til behandlingen af dette punkt.

I henhold til styrelseslovens § 45 skal revisionens årsberetning behandles af økonomiudvalg samt godkendes af byråd. Endvidere skal byrådet særskilt godkende det reviderede årsregnskab.

Byrådet og økonomiudvalget behandlede årsregnskabet for 2012 og oversendte det til revisionen i maj 2013.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

har fremsendt vedlgte revisionsberetning , bilag 2-3 (redegørelse til ressortministerierne) samt rapport om revision af generelle it-kontroller vedrørende regnskabsåret 2012.

Bilag 2 og 3 omhandler en redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2012.

Revisionens konklusioner og bemærkninger vedrørende bilag 2-3 og revision af it-kontroller indgår i revisionsberetningen for 2012. Der følges op på konklusionerne herfra i arbejdet med opdatering af kommunens IT-sikkerhedspolitik

Revisionen af årsregnskabet 2012 har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion på revisionen af årsregnskabet:

"Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Faxe Kommunes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af Faxe Kommunes aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012, opgjort i henhold til kommunens regnskabspraksis i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis."

Revisionens bemærkninger til årsregnskabet.

Ved gennemgang af Kommunes anlægskartotek er det konstateret at der er flere anlægsaktiver, som enten ikke er aktiveret eller afgangsført. Stikprøverne for 2012 har vist at der mangler indregning fra ca. DKK 20 mio. kr. Manglerne vedrører alene jordkøb, jordsalg og anskaffelse af biler og redningsbåd.

Det oplyses, at den manglende indregning ikke påvirker driftsresultatet.

Det er revisionens opfattelse at Faxe Kommunes skriftlige procedure for opdatering af anlægskartoteket ikke efterleves fuldt ud.

Økonomiafdelingens besvarelse til bemærkningen i revisionsberetningen:

Arbejdet med ajourføringen af anlægskartoteket er påbegyndt og det indskræpes at kommunens skriftlige procedure for opdatering af kartoteket efterleves fuldt ud.

## **Lovgrundlag**

Styrelseslovens regler.

## **Økonomi**

Ingen.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet

## **Indstilling**

Center for økonomi og HR indstiller at:

- Revisionsberetning for 2012 med tilhørende bilag godkendes
- Arbejdet med ajourføringen af anlægskartoteket færdiggøres og det sikres, at kommunens skriftlige procedure for opdatering af kartoteket efterleves fuldt ud
- Det reviderede årsregnskab 2012 godkendes

## **Beslutning**

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen, Henrik Christensen og Ghita Østenby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Bilag**

Faxe Kommune - Revisionsberetning 2012 - ENDELIG PDF {PwC-D9fJMbG}

Faxe Kommune - Bilag 2 - 3 til revisionsberetningen 2012 - ENDELIG PDF {PwC-2g6KWz9T}

Faxe Kommune- revision af generelle IT kontroller ENDELIG

## **Punkt 123: Økonomiske nøgletal pr. ultimo august 2013**

00.01.00-Ø00-1-13

### **Sagsfremstilling**

Da aktuelle tal ikke er til rådighed i økonomisystemet før efter deadline for dagsordenpunkter til Økonomiudvalgsmødet, vil sagsfremstilling inkl. bilag blive udleveret på mødet.

### **Lovgrundlag**

Styrelsesloven

### **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser p.t.

### **Sagen afgøres af**

Byrådet

### **Indstilling**

Center for Økonomi og HR indstiller, at sagen tages til efterretning

### **Beslutning**

Sagsfremstilling og bilag blev udleveret på mødet.  
Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen, Henrik Christensen og Ghita Østenby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

# Punkt 124: Halvårsregnskab 2013

00.32.12-S00-1-13

## Sagsfremstilling

I henhold til styrelseslovens §§ 45 og 57 skal halvårsregnskabet aflægges af økonomiudvalget til byrådet. Byrådet skal godkende halvårsregnskabet senest på byrådets 1. møde i september måned og inden 1. behandlingen af budgettet for det kommende år.

Det forventede årsregnskab, som indgår i Faxe kommunes halvårsregnskab, er forventet forbrug som skønnet ved budgetopfølgningen 31. maj 2013 og er derfor helt identisk hermed. Det er således fortsat Center for Økonomi og HR's forventning, at der på driftsområdet vil være et mindreforbrug på i størrelsesordenen 4 mio. kr. for 2013.

Opmærksomheden skal henledes på, at det forventede regnskab i halvårsregnskabet skal forholde sig til det oprindelige budget, modsat budgetopfølgningen pr. 31. maj der forholder sig til det korrigerede budget.

Regnskabsopgørelse, regnskabsoversigt samt bemærkninger fremgår af de 3 bilag til sagsfremstillingen.

## Bemærkninger til forventet årsregnskab 2013.

Det skattefinansierede område, som opgjort i regnskabet, forventes samlet set at udvise et merforbrug på 33,1 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget 2013 er det en afvigelse på 23,5 mio. kr.

Afvigelsen skyldes blandt andet følgende:

- På de generelle tilskud efterreguleres beskæftigelsestilskuddet med et mindre tilskud på 14,3 mio. kr.
- En mindre udgift vedrørende driften på 3,7 mio. kr.
- Et forbrug på anlæg der forventes at ligge 12,8 mio. kr. over det oprindelig budgetterede. Afvigelse skyldes overvejende forbrug af overførte anlægsmidler fra 2012 til igangværende anlægsarbejder.

Forskellen på resultat i Regnskab 1. halvår på -51,7 mio.kr. og det forventede resultat på 33,1 mio.kr. skal bl.a. ses i lyset af:

- Tidsforskydninger ift. regnskabsregistrering pr. 30/6 (både indtægter og udgifter), herunder at betaling (ca. 35 mio. i årsomkostning) af tilskud til staten vedr. statsskoler, privatskoler og efterskoler ikke er regnskabsregistreret pr. 30/6.
- Der forventes et samlet forbrug på anlæg på 118,8 mio. kr., men der i første halvår kun brugt 36,8 mio. kr.

## Drift

Der forventes samlet set driftsudgifter på 1.944,2 mio. kr. i forhold til et oprindeligt budget på 1.947,9 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 3,7 mio. kr., der fordeler sig på følgende måde:

- Teknik- og miljøudvalget udviser et merforbrug på 2,5 mio. kr.
- Uddannelsesudvalget udviser et merforbrug på 2,4 mio. kr.
- Børn- og familieudvalget udviser et merforbrug på 2,1 mio. kr.
- Erhverv- og kulturudvalget udviser et forbrug svarende til oprindeligt budget

- Økonomiudvalget udviser et mindreforbrug på 7,5 mio. kr.
- Omsorgsudvalget udviser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.
- Social og sundhedsudvalget udviser et merforbrug på 2,5 mio. kr.
- Beskæftigelsesudvalget udviser et mindreforbrug på 5,6 mio. kr.

Det forventede regnskab i halvårsregnskabet skal forholde sig til det oprindelige budget, modsat budgetopfølgningen pr. 31. maj der forholder sig til det korrigerede budget. Der er derfor mindre afvigelser mellem tallene i halvårsregnskabet og budgetopfølgningen pr. 31. maj.

### **Anlæg**

Der forventes samlet set anlægsudgifter på 118,8 mio. kr. I forhold til et oprindeligt budget på 106,1 mio. kr. er det et merforbrug på 12,8 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært at:

- På Teknik- og miljøudvalgets område forventes merudgifter på 2,1 mio. kr.
- På Økonomiudvalgets område forventes merudgifter på 8,1 mio. kr.
- På Omsorgsudvalgets område forventes mindredgifter på 4,4 mio. kr.
- På Social- og sundhedsudvalgets område forventes merudgifter på 5,7 mio. kr.

### **Likviditet**

På baggrund af opfølgningen forventes der ved udgangen af 2013 at være en likviditet efter kassekreditreglen på 95 mio. kr..

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse

### **Økonomi**

Ingen

### **Sagen afgøres af**

Byrådet

### **Indstilling**

Center for Økonomi og HR indstiller, at halvårsregnskabet for 2013 godkendes.

### **Beslutning**

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen, Henrik Christensen og Ghita Østenby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

### **Bilag**

Regnskabsoversigt halvårsregnskab 2013

Regnskabsopgørelse 2013 halvår 1

Bemærkninger til forventet årsregnskab 2013

## Punkt 125: Låneoptagelse 2013

00.34.00-Ø00-1-13

### Sagsfremstilling

Faxe Kommune kan ifølge den beregnede låneramme for 2013 optage lån for i alt 32,8 mio. kr. der er sammensat som:

Kvalitetsfondens områder	14,0 mio. kr.
Energibesparende foranstaltninger	14,4 mio. kr.
Områdefornyelse i Haslev	0,4 mio. kr.
Lån til kommuner med lav likviditet	4,0 mio. kr.

Beløbene svarer til budgettet for 2013, som byrådet godkendte i oktober måned 2012.

Lån vedrørende lav likviditet på 4,0 mio. kr. skal optages som et lån med en løbetid på 10 år. De øvrige lån optages med en løbetid på 25 år.

Alternativet til låneoptagelse vil være et øget kassetræk.

### Lovgrundlag

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

### Økonomi

Lånet hjemtages til brug for ovennævnte udgifter og for at stabilisere kommunens likviditet.

Låneoptagelsen på 32,8 mio. kr. svarer til det budgetterede.

### Sagen afgøres af

Byråd

### Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller at:

- Der hjemtages et lån på 28,8 mio. kr. med en løbetid på 25 år.
- Der hjemtages et lån på 4,0 mio. kr. med en løbetid på 10 år.
- Den konstituerede kommunaldirektør og borgmester bemyndiges til at optage lånene på de mest fordelagtige lånevilkår.

### Beslutning

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen, Henrik Christensen og Ghita Østenby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

# Punkt 126: Midtvejsregulering af tilskud og udligning for 2013

00.30.14-Ø00-4-13

## Sagsfremstilling

Som led i økonomiaftalen for 2014 er ligeledes aftalt en midtvejsregulering af tilskud og udligning for 2013. Midtvejsreguleringen omfatter følgende:

Tabel 1: Midtvejsregulering 2013 (1000 kr.)

Midtvejsregulering af tilskud og udligning (lov- og cirkulære)	-576
Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud	-6.864
Efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2012	-7.488
Regulering af beskæftigelsesområdet som følge af udvikling i ledigheden	-324
<b>I alt</b>	<b>-15.252</b>

Faxe Kommune får en negativ midtvejsregulering i 2013 på ialt 15,3 mio. kr. Beløbet modregnes i kommunens bloktilskud i 4. kvartal 2013.

Den del af midtvejsreguleringen, som vedrører lov- og cirkulære (DUT-midler) fordeles ud på de berørte udvalg. Fordelingen fremgår af tabel 2 nedenfor:

Tabel 2: Fordeling af lov- og cirkulære (DUT) på udvalg

I 1000 kr.	<b>2013</b>
Økonomiudvalg	321
Social- og Sundhedsudvalg	-3.451
Beskæftigelsesudvalg	957
<b>Fordelt i alt</b>	<b>-2.173</b>

Fordelingen af DUT-midlerne medfører således, at udvalgenes driftsbudgetter reduceres med ialt 2,2 mio. kr. Reduktionen på Social- og Sundhedsudvalgets område med 3,5 mio. kr. skyldes primært, at finansieringen af høreapparater (samt midlerne hertil) flyttes fra kommunerne til regionerne.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

## Økonomi

Samlet set betyder midtvejsreguleringen mindreindtægter på 15,3 mio. kr. og et øget træk på kassebeholdningen på 13,1 mio. kr. Det er 1 mio. kr. mere end skønnet ved seneste budgetopfølgning.

Ved budgetvedtagelsen blev forventet et kassetræk på 18,1 mio. kr. Ved seneste budgetopfølgning pr. 31. maj var dette forøget til 41,6 mio. kr. Ændringen skyldes primært negativ regulering af beskæftigelsestilskud for 2012 og 2013 samt større anlægsudgifter end oprindeligt budgetteret.

### **Sagen afgøres af**

Byrådet

### **Indstilling**

Center for Økonomi og HR indstiller, at der gives følgende bevillinger i 2013:

- Mindreindtægt på tilskud og udligning på 15.252.000 kr.
- Økonomiudvalgets driftsbudget forøges med 321.000 kr.
- Social- og Sundhedsudvalgets driftsbudget reduceres med 3.451.000 kr.
- Beskæftigelsesudvalgets driftsbudget forøges med 957.000 kr.
- Der trækkes 13.079.000 kr. på kassen

### **Beslutning**

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen, Henrik Christensen og Ghita Østenby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

### **Bilag**

71189292-b412-4aaf-98d8-200a27296e92

3a99411c-06fd-4b06-943f-39608ce4a489

## **Punkt 127: 1. behandling af budget 2014-2017**

00.30.10-S00-9-12

### **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 2013 til 2014
- Der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
- Der indarbejdes de budgettilpasninger, opprioriteringsforslag, inspirationsforslag, reduktionsforslag og tekniske korrektioner, som er nævnt i de generelle bemærkninger og som fremgår af bilag 1 til sagsfremstillingen
- Der optages lån på i alt 19,3 mio. kr. i 2014 og 7,3 mio. kr. i 2015
- Der indarbejdes de i investeringsoversigten nævnte anlægsprojekter
- Der indarbejdes de forudsætninger i øvrigt, som er anført i de generelle bemærkninger

Det fremlagte budgetforslag er udarbejdet på baggrund af tilbagemeldingerne fra budgettemadagen den 19. august. Af bilag til sagsfremstillingen kan ses opsamlingen fra budgettemadagen, herunder de enkelte gruppers tilbagemelding.

Processen og de indregnede forslag fremgår af bilaget "Budget 2014-2017 - bind 1". Bind 2 omhandler mere uddybende bemærkninger på de enkelte udvalgsområder.

### **Budget 2014-2017 i hovedtal**

(mio. kr. Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2014-pris- og lønniveau)

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017
<b>Finansiering</b>				
Skatter	1.487,7	1.519,8	1.544,6	1.566,6
Tilskud og udligning	590,7	550,5	554,5	559,4
<b>Finansiering i alt</b>	<b>2.078,4</b>	<b>2.070,3</b>	<b>2.099,0</b>	<b>2.126,0</b>
<b>Driftsudgifter</b>				
Driftsudgifter (grundlag august)	1.970,7	1.969,9	1.969,9	1.969,9
Opprioriteringsforslag	10,2	9,0	9,0	9,0
Budgettilpasningsforslag	8,1	9,2	8,1	8,1
Tekniske korrektioner	-3,7	-4,2	-4,2	-4,2
Reduktionsforslag	-14,6	-33,4	-33,3	-32,9
Demografi	-2,4	-5,0	-6,3	-7,9
Lov- og cirkulære	-2,1	-1,9	-2,5	-2,5
Beskæftigelsesområdet	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Medfinansiering sundhedsområdet	2,7	2,7	2,7	2,7
Løft på sundhedsområdet	1,9	1,9	1,9	1,9
Skolereform	1,3	2,5	2,5	2,5
Afledt drift anlæg	-0,9	-0,9	-1,1	-1,1
Renter	19,0	17,7	16,9	16,0
Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg		37,0	74,5	111,9
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>93,2</b>	<b>70,8</b>	<b>66,0</b>	<b>57,7</b>
<b>Finansielle poster</b>				
Afdrag på lån	39,6	40,4	41,2	41,9
Finansforskydninger	5,1	5,4	5,4	5,4
<b>Råderum i alt inden anlæg og lån</b>	<b>48,5</b>	<b>25,0</b>	<b>19,5</b>	<b>10,3</b>
<b>Anlægsudgifter</b>				
Forslag til anlægsplan	62,5	68,6	65,4	48,4
<b>Resultat af skattefinansieret og finansielt område</b>	<b>-14,0</b>	<b>-43,6</b>	<b>-46,0</b>	<b>-38,1</b>
Låneoptagelse	19,3	7,3	7,3	7,3
<b>Balance, total</b>	<b>5,3</b>	<b>-36,3</b>	<b>-38,7</b>	<b>-30,8</b>

Økonomi- og Indenrigsministeriet har netop udmeldt kommunernes andel af den afsatte omstillingspulje vedrørende folkeskolereformen. Faxe Kommune modtager 4,14 mio. kr. af den afsatte pulje på 300 mio. kr. i 2014. Beløbet er ikke indregnet i budgettet til 1. behandling, men vil blive indarbejdet som ændringsforslag til 2. behandlingen. Det ekstra tilskud vil modsvares af merudgifter på skoleområdet, hvorfor det ikke vil medføre en ændring af balancen samlet set i 2014.

Serviceudgifterne ligger i budgetforslaget godt 20 mio. kr. over den vejledende servicramme udmeldt af KL. Hertil skal lægges 4,1 mio. kr. som følge af udmøntningen af skolereformen. Serviceudgifterne forventes således at ligge ca. 24 mio. kr. over den vejledende servicramme.

### 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.			
			2014	2015	2016	2017
1	Resultat af ordinær drift	Min. 125 mio. kr.	93,2	70,8	66,0	57,7
2	Resultat af skattefinansieret og finansielt område	Min. 5 mio. kr.	-14,0	-43,6	-46,0	-38,1
3	Langfristet gæld ult. året	Max. 400 mio. kr. i 2017 Max 350 mio. kr. i 2020	495,8	468,1	442,4	408,1
4	Kassebeholdning ult. året	Min. 50 mio. kr. i 2017 Min. 75 mio. kr. i 2020 og frem	81,9	45,6	6,9	-23,9
5	Likviditet jf. kassekreditreglen (gennemsnit for året)	Min. 100 mio. kr. i 2017 Min. 150 mio. kr. i 2020 og frem	90,2	72,1	52,8	37,4

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og bekendtgørelse nr. 869 af 25. juni 2013

## Økonomi

Med det fremlagte budgetforslag forventes en forbedring af kassebeholdningen på 5,3 mio. kr. i 2014 og et træk på kassebeholdningen på 36,3 mio. kr. i 2015. Også for årene 2016 og 2017 medfører budgetforslaget yderligere træk på kassebeholdningen på henholdsvis 38,7 mio. kr. og 30,8 mio. kr.

Med budgetforslaget forventes likviditeten opgjort efter kassekreditreglen at udgøre ca. 90 mio. kr. ved udgangen af 2014.

Serviceudgifterne forventes at blive ca. 24 mio. kr. større end den vejledende serviceramme.

## Sagen afgøres af

Byrådet

## Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at

1. Budgetforslaget for 2014 og overslagsårene 2015-2017 oversendes til 2. behandling
2. Der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
3. Alle skattesatser holdes uændret fra 2013 til 2014
4. Ændringsforslag til budgetforslaget udarbejdes på det skemamateriale, der er vedlagt som bilag til sagen
5. Politiske ændringsforslag fremsendes til økonomiafdelingen senest den 25. september
6. Kassebeholdningen forøges med 5,3 mio. kr. i 2014 og at ubalancen for 2015-2017 finansieres ved træk på kassebeholdningen

## Beslutning

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen og Ghita Østenby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## Bilag

f49f9101-c18f-413f-bcea-3e6f080a0f3e

Budgetforslag til 1 behandling

6e6563da-fbe1-42cf-aef7-e5677e0ec2bf

Blanket til ændringsforslag budget 2014-2017

e6a55484-0d71-4043-b6f5-030f5f7fcc79

Høringssvar - budget 2014 - samlet

Budgetbemærkninger bind 1 samlet

Budgetbemærkninger bind 2 samlet

# Punkt 128: Principper for økonomistyring

00.32.00-S00-1-13

## Sagsfremstilling

Center for Økonomi & HR har udarbejdet første oplæg til ændringer af principper for økonomistyring inkl. bilag. Det sker i forlængelse af bl.a. de nye administrative systemer samt erfaringerne fra sagen om befordringsenheden fra 2012.

De væsentligste ændringer i principperne i forhold til tidligere er:

1. Tilretninger efter den nuværende organisation og styringsform, herunder en præcisering af ansvar og roller på de forskellige ledelsesniveauer
2. Ændringer som følge af det nye økonomisystem, herunder bilag 8.1 og 11 om bl.a. ledelsestilsyn og controlling
3. bilag 10 om aftaler (opfølgning på økonomiudvalget beslutning i november 2012 og byrådets beslutning fra marts 2013 i forbindelse med sagen om den økonomiske politik
4. bilag 11 om controlling

I forhold til ansvar er det præciseret, at

- Den enkelte centerchef har ansvaret for løbende at følge op på, at budgettet på den del af udvalgsområdet, som hører under centeret, holdes og udmøntes i henhold til de politiske beslutninger.
- Center for Økonomi og HR har til opgave at sikre at de nødvendige systemer og procedurer er til stede og anvendes, og udføre aktiv controlling i forhold til de øvrige centres økonomi, herunder gøre direktionen opmærksom på væsentlige afvigelser og følge op på fejl og uhensigtsmæssigheder.
- Direktionen har det overordnede ansvar for at sikre en fornuftig styring af kommunens samlede økonomi. Center for Økonomi og HR understøtter direktionen heri.

I forhold til reglerne for ledelsestilsyn er det præciseret hvilke rolle der ligger decentralt i centrene, centralt i center for Økonomi & HR og i direktionen. Ledelsestilsynet indebærer bl.a. ansvar for:

- At føre tilsyn med at budgettet overholdes og med anvendelsen af budgettet
- At medarbejderne har de fornødne kompetencer til at udføre arbejdet
- At organisationen er indrettet betryggende ift. den økonomisk forvaltning
- Udførelse af betryggende kontrol med den økonomiske forvaltning
- At interne forretningsgange er i overensstemmelse kommunens principper for økonomistyring med tilhørende bilag.

Center for Økonomi og HR har ansvaret for at følge op på ledelsestilsynet, herunder ift. centrene og direktionen.

Direktørerne er ansvarlige for at sikre, at der foretages ledelsestilsyn på de respektive områder.

Det nye bilag om aftaler (bilag 10) fastlægger dels en fremtidig godkendelsesproces ved indgåelse af nye aftaler (over kr. 500.000), dels hvem der skal godkende aftaler alt efter aftalens beløbsmæssige størrelse.

Målet er at sikre at der ikke indgås kontrakter der er i strid med udbudsreglerne mv. samt at sikre klarhed, om hvem der har ansvaret for kontrakter. Det skal bemærkes at reglerne ikke omfatter afgørelser vedr. personsager.

Det er præciseret i bilag 10, afsnit 4, hvor ansvaret ligger, såfremt spørgsmålet skulle opstå i fremtiden.

Der er udarbejdet et nyt bilag om controlling i Center for Økonomi og HR (bilag 11), som dels fastlægger opgaver og ansvar på de forskellige niveauer, dels hvilke konkrete kontroller, der som et minimum skal gennemføres.

Det er først og fremmest kontroller der skal sikre datas kvalitet, men også en række kontroller af registreringer og uddata, der anvendes i såvel budget, som budgetopfølgning og regnskab.

Controlling skal sikre en retvisende opfølgning, overholdelse af regler og skal understøtte evt. korrigerende tiltag og nye beslutninger mv. Dette skal være med til at sikre opmærksomhed på effektiviseringsprojekter, udgiftsreduktioner og maksimal effekt af de kommunale indsatser. Som et konkret eksempel kan nævnes, at der skal gennemføres stikprøvevis kontrol af lønudbetalinger, og at dette skal ske ved inddatakontrol, uddatakontrol og en tilstedeværelseskontrol.

Det er fastlagt, at Center for Økonomi og HR har ret til at fordre ændringer så

lovgivning, regler og interne forretningsgange følges, samt ret og pligt til indsigt på enkelte fagområder.

Når de ændrede principper inkl. bilag er godkendt, skal indholdet formidles til

organisationens ledere. Det vil efterfølgende ske på dels ledermøder på de store centerområder, dels egentlige kurser, som der vil blive indbudt til i efteråret.

Alle med økonomisk ansvar i organisation bliver orienteret, såvel generelt som

konkret, om de ændringer som oplægget medfører.

De resterende bilag til principper for økonomistyring vil blive opdateret i løbet af efteråret.

## **Lovgrundlag**

Styrelseslovens regler

## **Økonomi**

Ingen

**Sagen afgøres af**

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

Center for Økonomi & HR indstiller at oplæg til ændringer i Principper for Økonomistyring godkendes

## **Beslutning**

Godkendt.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Bilag**

Indgåelse af økonomisk forpligtende aftaler - 20. august - version 2

Principper for økonomistyring - 20. august

Bilag 8.1 Retningslinier for bogføring, tilsyn, anvisning og kontrol - 20. august

Bilag 11 Controlling - 20. august

# Punkt 129: Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved

05.00.05-G00-1-13

## Sagsfremstilling

Sagen omhandler Bane Danmarks opgradering af jernbanen Køge Nord - Næstved, herunder elektrificering og højere hastigheder.

Sagen blev fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget første gang den 10. juni 2013 og anden gang den 26. august 2013.

For Faxe Kommune handler det konkret om udskiftning af fem broer over jernbanen på henholdsvis Skuderløsevej, Teestrupvej, Terslev Skolevej, Ty Hastrupvej og Tollerødvej, samt en eventuel opgradering af overkørslen på Stoksbjergvej.

Bane Danmark har åbnet mulighed for alternative løsninger, såfremt de ligger indenfor de økonomiske projektrammer, og på mødet den 10. juni 2013 blev det besluttet at undersøge følgende alternative muligheder:

- At nedlægge broen ved Ty Hastrupvej mod at udvide de resterende broer til to kørebaner.
- At nedlægge broen ved Teestrupvej mod at anlægge en tunnel i forlængelse af Sdr. Teestrupvej.
- At etablere en cykel-/gangbro over banen ved den eksisterende bro ved Teestrupvej.

I forbindelse med sagsfremstillingen til mødet den 10. juni blev det oplyst, at udskiftningen af broerne sker i forholdet 1:1. På et efterfølgende møde den 11. juni 2013 har Bane Danmark imidlertid oplyst, at de er forpligtet til at genopføre alle broer med tillæg i bredden på én til halvanden meter. Det betyder at der reelt er mulighed for at etablere to smalle kørespor på alle broer, hvis hastighedsbegrænsningen reduceres til 30 - 40 km/t.

Herudover er der efterfølgende stillet forslag om, at undersøge et nyt alternativ om en tunnel mellem Stadionvej og Energivej i den østlige del af Haslev by. Dette er et omkostningstungt forslag, der må betragtes som et alternativ til forslaget om en tunnel ved Sdr. Teestrupvej, idet det ikke vil være muligt at gennemføre begge alternativer indenfor Bane Danmarks økonomiske projektrammer.

På baggrund af de nye oplysninger og forslag til nye alternative løsninger udarbejdede Center for Teknik & Miljø en trafikredegørelse til det ordinære møde i Teknik- og Miljøudvalget den 26. august 2013, som anbefaler, at undersøge følgende alternative muligheder:

- At udvide broen på Skuderløsevej med en dobbelttrettet cykelsti.
- At nedlægge broen på Teestrupvej og erstatte den med en cykel-/gangbro.

- At anlægge en tunnel under jernbanen i forlængelse af Sdr. Teestrupvej. Vest for jernbanen med tilslutning til Teestrupvej ved Islandsgade.
- At nedlægge broen på Ty Hastrupvej.

Der er i forbindelse med sagen set på muligheden for gennemførelse af den i lokalplan og kommuneplanen udlagte og planlagte forlængelse af Sdr. Teestrupvej via en tunnel under banearealet som delvis erstatning for biltrafikken via Teestrupvej, samt en alternativ tunnelloøsning under jernbanen mellem Stadionvej og Energivej i den østlige del af Haslev by.

Umiddelbart før mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 26. august modtog Center for Teknik & Miljø imidlertid et teknisk notat, hvor Bane Danmark vurderer, at det er muligt at udvide den eksisterende bro på Teestrupvej uden ekspropriation af ejendomme eller bygninger.

Ovennævnte forhold medfører, at et supplerende alternativ om en genopbygning af broen på Teestrupvej bør indgå i de fremadrettede overvejelser om alternative løsninger, eftersom den ikke tidligere har været vurderet som en realistisk mulighed.

I forbindelse med behandlingen af sagen den 26. august besluttet udvalget derfor, at sagen skal behandles på et ekstra ordinært møde i Teknik- og Miljøudvalget den 30. august 2013

På baggrund af de omtalte forhold har Center for Teknik & miljø udarbejdet en revideret trafikredgørelse til brug for mødet den 30. august 2013.

Med henvisning til den reviderede trafikredgørelse skal Center for Teknik & Miljø anbefale at der arbejdes videre med følgende alternative forslag:

1. Broen på Skuderløsevej udvides i tværprofil i forhold til Bane Danmarks grundløsning således, at der etableres to kørespor uden hastighedsnedsættelse. Samtidig undersøges muligheden for at broens udvides til også at omfatte en dobbeltrettet cykelsti uden der skal ske ekspropriation af ejendomme eller bygninger.
2. Broen på Teestrupvej udvides i tværprofil i forhold til Bane Danmarks grundløsning således, at der etableres to kørespor uden hastighedsnedsættelse og dobbeltrettet cykelsti.
3. Broen på Ty Hastrupvej nedlægges.
4. Broen på Terslev Skolevej udvides i tværprofil i forhold til Bane Danmarks grundløsning således, at der etableres to kørespor uden eller med begrænset hastighedsnedsættelse.
5. Broen på Tollerødvej udvides i tværprofil i forhold til Bane Danmarks grundløsning således, at der etableres to kørespor uden eller med begrænset hastighedsnedsættelse.

De anbefalede løsninger forsøges gennemført indenfor Bane Danmarks økonomiske projektramme således, at de alternative løsningsforslag holdes omkostningsneutrale for Faxe Kommune. Kan alle alternative løsningsforslag ikke gennemføres uden omkostninger for Faxe Kommune vil sagen blive forelagt udvalget igen med henblik på en prioritering.

Bane Danmark forventer at påbegynde anlægsarbejdet med udskiftning af broer i 2015. Projekteringen påbegyndes derfor allerede i februar 2014. Her skal eventuelle alternative løsninger i Faxe Kommune være afklaret både politisk og i forhold berørte borgere mv. I forhold til de alternative løsninger skal Faxe Kommune selv håndtere al dialog med berørte borgere samt forestå plan- og myndighedsarbejdet.

Der er således tale om en stram tidshorizont, som betyder, at de alternative løsningsforslag i Faxe Kommune skal være afklaret politisk i efteråret 2013.

## **Lovgrundlag**

- Elektrificeringsloven (Bane Danmark)
- Planloven
- Vejlovgivningen

## **Økonomi**

Det har ingen direkte konsekvens for kommunens budget at foreslå alternativer, der skal undersøges. Hvis Faxe Kommune på baggrund af VVM-redegørelsen ønsker at realisere alternative projekter, så Bane Danmarks samlede budget overskrides, forventes det, at kommunen afsætter tilstrækkelige supplerende midler i budget 2015.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet

## **Indstilling**

Center for Teknik & Miljø indstiller:

at r> At Bane Danmark anmodes om at undersøge de økonomiske forudsætninger for at gennemføre følgende alternativer:

1. Broen på Skuderløsevej udvides i tværprofilet i forhold til Bane Danmarks grundløsning således, at der etableres to kørespor uden hastighedsnedsættelse. Samtidig undersøges muligheden for at broens udvides til også at omfatte en dobbeltrettet cykelsti uden der skal ske ekspropriation af ejendomme eller bygninger.
2. Broen på Teestrupvej udvides i tværprofil i forhold til Bane Danmarks grundløsning således, at der etableres to kørespor uden hastighedsnedsættelse og dobbeltrettet cykelsti.
3. Broen på Ty Hastrupvej nedlægges.
4. Broen på Terslev Skolevej udvides i tværprofil i forhold til Bane Danmarks grundløsning således, at der etableres to kørespor uden eller med begrænset hastighedsnedsættelse.
5. Broen på Tollerødvej udvides i tværprofil i forhold til Bane Danmarks grundløsning således, at der etableres to kørespor uden eller med begrænset hastighedsnedsættelse.

## **Teknik- og Miljøudvalget, 30. august 2013, pkt. 82:**

Anbefales. I forbindelse med VVM redegørelsen gennemføres der en høring.

Fraværende: Ingen.

## **Beslutning**

Teknik- og miljøudvalgets indstilling anbefales.

Erling Hugger Jakobsen kan ikke anbefale, idet han går ind for den indstilling, der var til sagen til teknik- og miljøudvalgets møde den 26. august 2013.

Bilag modtaget fra Bane Danmark tilføres sagen som bilag.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Bilag**

Brev sdr. teestrupvej.pdf

Til Faxe Kommune om broen ved Teestrupvej.pdf

Notat 28.08.13.pdf

Revideret trafikredegørelse til TMU til ekstraordinært møde Version II

Notat Elektrificering Køge Nord - Næstved - Screening af alternative forslag fra Faxe Kommune herunder økonomiske overslag - KjN-Næ\_KOR\_RÅD\_C\_20\_2\_AlternativFaxe.pdf

# Punkt 130: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 7 for vindmøller ved Turebylille

01.16.06-P16-29278-10

## Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg nr. 7 til Faxe Kommuneplan 2009 med tilhørende VVM-redegørelse for et område til vindmøller ved Turebylille har været fremlagt i offentlig høring i perioden 14. november 2012 til 16. januar 2013. VVM-redegørelsen er udformet, så den også opfylder kravene til miljøvurdering (MV) af både kommuneplantillæg nr. 7 og lokalplan nr. 1200-36. Lokalplanen behandles i særskilt sag.

VVM-redegørelsen indeholder et hovedforslag med 5 vindmøller med en totalhøjde på 150 m. Herudover er der redegjort for et alternativ med 6 vindmøller med en totalhøjde på 125 m samt et såkaldt 0-alternativ, som beskriver konsekvenserne af ikke at gennemføre projektet.

Vi har modtaget høringssvar fra 43 borgere, organisationer og andre myndigheder samt en indsigelse underskrevet af 171 borgere. Alle indsigelser er samlet i vedhæftede hvidbog, der samtidig udgør den sammenfattende redegørelse, som skal indgå i byrådets endelige behandling af planen, jf. Miljøvurderingsloven.

En indsigelse fra Stevns Kommune har haft karakter af et veto, så vi ikke har kunnet vedtage planen, før der var opnået enighed med Stevns Kommune, eller Region Sjælland har truffet afgørelse i vores favør. Regionsrådet har vurderet, at vindmølleplanen ikke har væsentlig betydning for Stevns Kommunes udvikling. Derfor har Regionsrådet ophævet Stevns Kommunes indsigelse, så den ikke længere har veto-virkning imod Faxe Kommunes planlægning.

En indsigelse fra Naturstyrelsen vedrørende de beskyttede arter, skimmelflagermus og rød glente har også haft veto-virkning. Naturstyrelsen har krævet yderligere dokumentation for, at yngle- og rasteområder for disse arter ikke beskadiges eller ødelægges som følge af vindmølleprojektet. På baggrund af et notat, der redegør for påvirkningen af de beskyttede arter har Naturstyrelsen trukket sin indsigelse tilbage. Styrelsen forudsætter, at redegørelsen indarbejdes i det endelige kommuneplantillæg.

Da indsigelserne fra Stevns Kommune og Naturstyrelsen ikke længere har veto-virkning, kan sagen behandles endeligt af byrådet.

De øvrige indsigere er langt overvejende imod projektet, og mange udtrykker bekymring i forhold til støj, skygger, sundhed, landskab og værditab på boliger. Center for Udvikling vurderer at projektet kan overholde gældende regler på området, hvilket også er holdningen hos flere indsigere. Mange argumenterer dog med, at de ikke mener lovgivningen i tilstrækkelig grad sikrer omgivelserne imod gener – især støj. Disse forhold er uddybet i hvidbogen, hvor det også fremgår, at administrationen har valgt at behandle sagen efter gældende lovgivning – og dermed ikke har inddraget forskning eller undersøgelser, der stiller spørgsmålstejn ved statens officielle udmeldinger.

Den offentlige høring har påpeget en særlig problemstilling, der kræver byrådets stillingtagen; nemlig spørgsmålet om hvorvidt bebyggelsen omkring tankstationen ved Turebylille skal behandles som støjfølsom anvendelse, hvor der gælder skærpede støjkraav. Landsbyen Skrodsbjerg i Stevns Kommune er fra starten blevet behandlet som støjfølsom anvendelse. I hvidbogen er der redegjort nærmere for begreberne og for konsekvenserne for og imod at behandle denne bebyggelse som støjfølsom anvendelse. Det vil være muligt at justere på møllernes produktion, så de skærpede støjkraav kan overholdes.

Hvis byrådet vedtager vindmølleplanen endeligt, skal den offentlig bekendtgøres med 4 ugers klagefrist, og vi skal udarbejde en VVM-tilladelse, hvor der også vil være en klagemulighed til Natur- og Miljøklagenævnet. Tilladelsen vil blandt andet rumme miljøkrav om skyggekast, støj, højde og belysning.

Center for Udvikling har endnu ikke defineret et projekt under Grøn ordning, hvorefter kommunen kan søge Energinet om et tilskud på 88.000 kr. pr MW (1,32 mio. kr. ved hovedforslaget.) til et projekt indenfor natur, landskab, rekreation eller kultur i lokalområdet. Kommunen skal først søge tilsagn om tilskud til aktiviteter, og senere søge om udbetaling, når et projekt er gennemført og vindmøllerne er nettilsluttet.

## **Lovgrundlag**

Planloven.

VVM bekendtgørelsen (BEK nr. 1510 af 15. december 2010).

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven).

## **Økonomi**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

## **Indstilling**

Center for udvikling indstiller:

1. at den samlede bebyggelse omkring tankstationen ved Turebylille behandles som støjfølsom anvendelse, hvor der gælder skærpede støjkrav, så de fire nordligste møller skal køre med støjreduceret drift,
2. at kommuneplantillæg nr. 7 til Faxe Kommuneplan 2009 med tilhørende sammenfattende redegørelse vedtages endeligt,
3. at den uddybende redegørelse om skimmelflagermus, bredøret flagermus og rød glente indarbejdes i det endelige kommuneplantillæg, og
4. at der i VVM-tilladelsen også stilles vilkår om overvågning af dyr og fugle omfattet af Habitatdirektivet.

## **Erhvervs- og Kulturudvalget, 26. august 2013, pkt. 87:**

For indstillingen stemte 4 (Martin Hillerup (Å), Inger Andersen (A), Michael Frederiksen (A) og Marianne Bøyesen (Å)).

Imod stemte 3 (Dorte Nybjerg (V), Lars Juul Andersen (V) og Ivan Lilleng (C)).

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning**

For indstillingen stemte 3 (Knud Erik Hansen (A), Erling Hugger Jakobsen (A) og Ghita Østenby (F)).  
Imod stemte 3 (Henrik Christensen (V), Lars Juul Andersen (V) og René Tuekær (Å)).  
Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti ønsker sagen behandlet i byrådet.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Bilag**

Forslag til Kommuneplantillæg til plansystem.dk

Hvidbog med sammenfattende redegørelse for planerne for vindmøller ved Turebylille

# Punkt 131: Endelig vedtagelse af lokalplan 1200-36 for vindmøller ved Turebylille

01.02.05-P16-4-12

## Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 1200-36 for et vindmølleprojekt ved Turebylille har været i offentlig høring i perioden 14. november 2012 til 16. januar 2013. Der er samtidig udarbejdet et kommuneplantillæg med en VVM-redegørelse, der er udformet så den også opfylder kravene til miljøvurdering (MV) af både kommuneplantillæg nr. 7 og lokalplan nr. 1200-36. Kommuneplantillæg og VVM-redegørelse behandles i særskilt sag.

Lokalplanen giver mulighed for opstilling af 5 vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter. Vindmøllerne skal opstilles på en lige linje i nord-syd gående retning med ca. 400 meter imellem hver mølle. Hver mølle har en effekt på mindst 2 MW, og projektets samlede, årlige produktion er vurderet til ca. 43.500 MWh svarende til ca. 12.700 husstandes årlige elforbrug.

Der skal anlægges en 5,5 meter bred vej til møllerne, og ved hver mølle etableres et permanent arbejdsareal på ca. 1300 m<sup>2</sup>. Derudover etableres 1-2 teknik-/kabelskabe til betjening af møllerne. Tilkørselsvejen etableres fra Turebyholmvej i den sydlige del af vindmølleområdet.

Lokalplanen har bonusvirkning, så der ikke efterfølgende skal meddeles landzonetilladelse til vindmøller og teknikskabe. Derfor præciseres det på lokalplanens kortbilag 2, hvor arbejds- og vendepladser skal placeres. Teknikskabe placeres ved hver mølle på denne plads og vurderes derfor ikke at kunne få landskabelige konsekvenser.

Hvis kommuneplantillæg og lokalplan vedtages endeligt, skal Faxe Kommune udarbejde en VVM-tilladelse til vindmøllerne ved Turebylille. Tilladelsen vil blandt andet rumme miljøkrav om skyggekast, støj, højde og belysning.

## Lovgrundlag

Planloven.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

## Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

## Sagen afgøres af

Byrådet.

## Indstilling

Center for Udvikling indstiller, at Lokalplan 1200-36 for vindmøller ved Turebylille vedtages endeligt med følgende ændringer:

1. Oplysninger om lavbundsarealer indarbejdes i lokalplanens redegørelse.

2. Arbejds- og vendepladserne markeres på lokalplanens kortbilag 2 – med en placering syd for de 4 nordligste møller, og nord for den sydligste mølle.
3. I lokalplanens bestemmelse 2.03 tilføjes ”teknikbygninger”, som så også skal fjernes ved ophør.

**Erhvervs- og Kulturudvalget, 26. august 2013, pkt. 88:**

For indstillingen stemte 4 (Martin Hillerup (Å), Inger Andersen (A), Michael Frederiksen (A) og Marianne Bøyesen (Å)).

Imod stemte 3 (Dorte Nybjerg (V), Lars Juul Andersen (V) og Ivan Lilleng (C)).

Indstillingen anbefales.

**Beslutning**

For indstillingen stemte 3 (Knud Erik Hansen (A), Erling Hugger Jakobsen (A) og Ghita Østenby (F)).

Imod stemte 3 (Henrik Christensen (V), Lars Juul Andersen (V) og René Tuekær (Å)).

Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti ønsker sagen behandlet i byrådet.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

**Bilag**

Lokalplanforslag til plansystemDK

Hvidbog med sammenfattende redegørelse for planerne for vindmøller ved Turebylille

# Punkt 132: Frigivelse af midler til områdefornyelse i Haslev 2013

01.11.38-Ø52-1-12

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 14. marts 2013 Byfornyelsesprogram for Haslev, der overordnet beskriver en række projekter i byen i perioden 2013-17. Den 25. april 2013 meddelte Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, at programmet er godkendt.

Ifølge programmet er der planlagt følgende projekter i 2013:

- Aktiv byrum i Lunden – 250.000,- kr.
- Skitseprojekt og hurtige tiltag på Torvet – 300.000,- kr.
- Forsøg med ensretning af Jernbanegade – 150.000,- kr.
- Synliggørelse/skiltning af p-pladser i bymidten – 50.000,- kr.

I forhold til den fordeling af penge, der fremgår af det vedtagne program foreslår Center for Udvikling, at der anvendes 300.000,- i Lunden og kun 250.000,- på torvet i 2013.

En af forudsætningerne for at få del i statens midler til områdefornyelse er, at de enkelte projekter skal udvikles i et tværgående samarbejde internt i kommunen og med inddragelse af relevante borgergrupper og organisationer. Hele programmet blev præsenteret på det åbent hus arrangement med borgermøder, der blev afholdt på rådhuset den 20. juni 2013. Her blev mødedeltagerne opfordret til at melde sig til arbejdsgrupper om de projekter, der skal gennemføres i 2013.

### Aktiv byrum i Lunden

En arbejdsgruppe blev nedsat på mødet i juni, og der er afholdt to møder, hvor vedhæftede projekt er udarbejdet. Projektet tilgodeser flere generationers brug af området. Sideløbende er der søgt om LAG midler til at supplere områdefornyelsesmidlerne, så der samlet set kan realiseres et projekt til 600.000,-. For at opnå LAG støtte og for at nå at realisere projektet i 2013 skal vi via en stram tidsplan indhente tilbud i løbet af august. Herefter er det planen at opføre de viste anlæg i løbet af oktober.

### Skitseprojekt og hurtige tiltag på Torvet

En arbejdsgruppe er nedsat, og første møde afholdes sidst i august 2013. Herefter skal der gennemføres en offentlig proces for at beslutte, hvad der skal ske for at omdanne og forskønne Torvet. Der er indregnet midler til allerede i 2013 at gennemføre de første synlige tiltag på Torvet ud fra den samlede plan, der skal udarbejdes.

### Forsøg med ensretning af Jernbanegade – 150.000,-

Projektet indledes sidst på året med en faglig workshop, hvor det skal besluttes, hvordan gaden skal indrettes med kørebane, cykelsti, parkering og fortov i forsøgsperioden – som forventes at blive hen over forår og sommer 2014.

### Synliggørelse/skiltning af p-pladser i bymidten – 50.000,-

Projektet tænkes gennemført i samarbejde mellem Center for Udvikling, kommunens trafikafdeling samt borgere og handlende i bymidten.

## **Lovgrundlag**

Lov om byfornyelse

## **Økonomi**

I budget 2013 er der afsat 750.000,- kr. til områdefornyelse i Haslev. Heraf refunderer Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 250.000,- kr.

Hele beløbet på 750.000,- kr. søges frigivet, så de nævnte projekter kan gennemføres.

## **Sagen afgøres af**

Erhvervs- og Kulturudvalget for så vidt angår projektet i Lunden.

Byrådet afgør sagen om frigivelse af midlerne.

## **Indstilling**

Center for Udvikling indstiller,

1. at Erhvervs- og Kulturudvalget tager det viste projekt for Lunden til efterretning,
2. at byrådet frigiver 750.000,- kr. (udgiftsbevilling) til gennemførelse af de projekter i Byfornyelsesprogram Haslev, der er planlagt gennemført i 2013, og
3. at byrådet frigiver 250.000 kr. (indtægtsbevilling) til modtagelse af refusion fra ministeriet.

## **Erhvervs- og Kulturudvalget, 26. august 2013, pkt. 89:**

Punkt 1 godkendt.

Punkt 2 og 3 anbefales.

## **Beslutning**

Anbefales.

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Bilag**

Projektskitse Lunden\_EKU

## **Punkt 133: Vækstfabrik - version 2.0**

00.16.00-P20-6-13

### **Sagsfremstilling**

Faxe Kommune har indgået en kontrakt for etableringen og driften af Faxes Vækstfabrik beliggende på Industrivej 2 i Rønnede. Vækstfabrikken har til formål at styrke og udvikle små og mellemstore virksomheders vækstpotentiale. Projektet løber frem til udgangen af 2014. Der er i budgettet afsat 500.000 kr. årligt i projektperioden.

Væksthus Sjælland arbejder nu med Vækstfabrik version 2.0, hvor konceptet for vækstfabrikkerne ændres så den undervisning og rådgivning de enkelte virksomheder modtager i vækstfabrikken er langt mere skræddersyet end i dag. Projektet forventes at løbe over perioden 1/7 – 2014 til og med den 31/6 – 2016.

Det forventes at økonomien til at indgå i vækstfabrikken 2.0 vil være nær den sammen som den eksisterende aftale for driften af Vækstfabrikken i Faxe med et tilhørende årsværk til serviceringen af virksomhederne i fabrikken, samtidig med at samme årsværk varetager en stor del af salget af pladserne i vækstfabrikken.

Væksthus Sjælland ønsker meget gerne allerede nu en overordnet tilkendegivelse af om Faxe Kommune kunne have interesse i at indgå i et samarbejde omkring vækstfabrik 2.0, hvis der i forbindelse med budget 2014 skabes plads hertil og frem til 31/6 – 2016.

Indgår Faxe Kommune i et samarbejde, vil den eksisterende aftale omkring vækstfabrik 1.0 stoppe et halvår før planlagt, hvorfor de resterende 250.000 kr. for 2014 til vækstfabrik 1.0 vil kunne anvendes til at dække udgifterne for første halvår af projekt vækstfabrik 2.0.

### **Lovgrundlag**

-

### **Økonomi**

Tilkendegivelse om interesse for at indgå et samarbejde omkring Vækstfabrik 2.0 medfører ingen økonomiske konsekvenser.

### **Sagen afgøres af**

Byrådet

### **Indstilling**

Center for Udvikling indstiller, at der tilkendegives en interesse i at kunne indgå aftale med Væksthus Sjælland omkring Vækstfabrik 2.0 i Faxe Kommune. Indgåelse af en endelig aftale afventer resultatet af budgetforhandlingerne.

Anbefales.

## **Beslutning**

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Bilag**

Opprioritering af ressourcer til Vækstfabrik 2.0 - ØKU-ø-01

# Punkt 134: Budget Ungecenter Solhjem 2014

27.03.00-A00-3-13

## Sagsfremstilling

Faxe Kommune afholder udgifterne til driften af Ungecenter Solhjem. Byrådet skal på den baggrund godkende årsbudgettet for 2014.

Et ændret anbringelsesmønster, en forebyggende indsats og faldende ungdomsårgange nødvendiggør en revurdering af de fremtidige perspektiver for Ungecenter Solhjem. Med sagen fremlægges to modeller herfor.

## Status

Ungecenter Solhjem blev etableret i 2012 for en fireårig forsøgsperiode der løber frem til udgangen af 2015. Ved oprettelsen blev Solhjem tildelt et budget på 11,75 mio. kr. til dækning af 16 døgnpladser. Budgettet blev imidlertid reduceret til godt 11,15 mio. kr. i 2013, da det blev besluttet at nedbringe antallet af døgnpladser og lave enkelte justeringer i tilbuddet, (jf. Bilag 4 - driftsoverenskomst).

Ungecenter Solhjem er beliggende på Hasselvej 2a, 2b og 4, 4690 Haslev. Bygningerne er ejede af Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge (KFBU) som udlejer dem til Solhjem.

Ungecenter Solhjem består af to adskilte indsatser.

- *Et selvejende socialpædagogisk opholdssted* med en kapacitet på 14 døgnpladser. Dette opholdssted er tilknyttet KFBU. Der er indgået en driftsoverenskomst mellem Solhjem og Faxe Kommune. Driftsoverenskomsten har et opsigelsesvarsel på 12 måneder.
- *Labyrint – et tværfagligt samarbejde*, der efter visitation i afdelingen for Børn & Unge tilbyder hurtig hjælp til unge over 12 år og deres familier hvor der vurderes at være behov for særlig støtte. Labyrint bygger på tidlig indsats og forebyggelse og er udelukkende drevet af Faxe Kommune.

Der er pr. 1. august 2013 indskrevet 12 unge på døgn delen af Ungecenter Solhjem. Heraf har 6 forventet fraflytningsdato i løbet af efteråret 2013 og yderligere 2 forventes at fraflytte Solhjem i januar 2014. Der vil herefter være maksimalt 4 anbragte unge på US – under forudsætning af at der ikke indskrives yderligere.

Tallene afspejler en ændring i kommunes anbringelsesmønster, en positiv effekt af den forebyggende indsats og årgange med et lavere antal anbragte. Det forventes, at et eventuelt fremtidigt niveau for pladser maksimalt vil ligge på 6. Selv med et fastsat pladstal på 6 vil det være sandsynligt med periodisk færre anbragte – hvilket vil øge pladsprisen pr. anbringelse betragteligt i forhold til sammenlignelige tilbud andre steder.

Som det fremgår af driftsoverenskomstens §3 skal antallet af pladser på institutionen fastsættes på det budget Faxe Kommune godkender for det kommende år – hvilket på nuværende tidspunkt omhandler 2014. I denne forbindelse har der været afholdt møder den 18. juni 2013 og den 12. august 2013 med deltagelse af repræsentanter fra Ungecenter Solhjem's bestyrelse, KFBU og Faxe Kommune. På møderne har der været en drøftelse af den de vilkår Ungecenter Solhjem har haft for opstart og drift, den aktuelle situation, de ændrede vilkår samt mulige modeller for en revurdering af den specialiserede ungeindsats.

På baggrund af drøftelserne samt tilgængelig forskning og erfaringer med effektfulde ungeindsatser fremlægges to modeller for en revurdering af den specialiserede ungeindsats.

## **Modeller:**

### **1. Ungecenter Solhjem fortsætter som opholdssted med 6 pladser**

Denne model giver mulighed for, at fortsætte det nuværende samarbejde mellem KFBU, den selvejende institution Ungecenter Solhjem og Faxe Kommune. Alternativt kan KFBU alene drive et opholdssted på markedsvilkår. I givet fald kan Faxe Kommune maksimalt forpligte sig til at benytte 6 pladser.

Denne model vurderes til at koste 6,5 mio. kr. årligt for 6 unge. Der er tale om en dyr pladspris – og det er vurderingen at pladser af den samme kvalitet vil kunne købes billigere på andre opholdssteder. Såfremt pladserne ikke kan udfyldes, vil pladsprisen være dyrere. Hertil skal lægges udgifter forbundet med efterværn og støtte/kontaktindsatser i for eksempel 'Slusen'.

Center for Børn & Familie vurderer på baggrund af drøftelserne, at det vil være vanskeligt at opretholde Ungecenter Solhjem som et døgntilbud, der er driftsikkert, har den fornødne kvalitet og et fornuftigt perspektiv for de unge.

### **2. Omlægning af den specialiserede ungeindsats i Faxe Kommune**

Denne model indebærer, at forsøgsprojektet på US døgn del afsluttes og driftsaftalen opsiges umiddelbart og med virkning fra 1. oktober 2014.

I stedet omlægges og styrkes den specialiserede ungeindsats med mindre fokus på anbringelser og øget fokus på en tilpasset, individuel støtte til unge, der skal etablere en selvstændig voksertilværelse i egen bolig. Dette øger sandsynligheden for, at flere unge kan opnå selvforsørgelse, optag på uddannelse, indtog på arbejdsmarkedet samt tilknytning til netværk og lokalområdet, jf. bilag 1- Ungeindsatsen.

Ved behov for anbringelser af unge købes disse på opholdssteder med relevant profil.

Målgruppen for indsatsen er primært unge fra det 16. år med sociale vanskeligheder. Den specialiserede ungeindsats skal ses i sammenhæng med Faxe Kommunes øvrige tilbudsvifte og vil fortsat skulle visiteres via afdelingen for Børn & Unge.

Tilrettelæggelse af ungeindsatsen vil, ud fra en konkret vurdering, kunne tage udgangspunkt i de unge, som er indskrevet på døgn delen af Ungecenter Solhjem pr. august 2013 (8 unge i målgruppen) samt de unge der er tilknyttet 'Slusen' (14 unge). Indsatsen skal bygge på elementer, vi gennem forskning og konkrete erfaringer ved virker i denne henseende. For en uddybning af den specialiserede ungeindsats, jf. bilag 1- Ungeindsatsen.

Såfremt der skal arbejdes videre med denne model skal det afklares om bygningerne på Hasselvej fortsat kan benyttes eller om der skal søges andre lokaliteter.

Denne model vurderes at koste 7,2 mio. kr. for 22 unge.

Såfremt det besluttes at gå videre med denne model, forventes der i 2014 at være samlede udgifter for 11 mio. kr., der dækker udgifter forbundet med opsigelsen af driftsoverenskomst og omlægningen af den specialiserede ungeindsats. For en uddybning af budgettet henvises til Bilag 2 – Økonomiske konsekvenser.

## **Proces**

Center for Børn & Familie vurderer på baggrund af ovenstående, at det vil være fagligt og økonomisk hensigtsmæssigt at revurdere den specialiserede ungeindsats i henhold til den fremlagte model 2.

Center for Børn & Familie har som baggrund for den politiske behandling af sagen givet mulighed for, at bestyrelsen for Ungecenter Solhjem samt KFBU kan fremkomme med en udtalelse vedrørende sagen, de modeller der præsenteres i sagen samt andre perspektiver som det måtte være relevant at fremføre. Såfremt sådanne modtages vil de blive fremlagt inden sagens behandling. Efter den politiske behandling af sagen vil der blive udarbejdet en procesplan i samarbejde med KFBU og Ungecenter Solhjem. Det nærmere indhold i denne vil afspejle beslutningen.

## Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

## Økonomi

Udgifter forbundet med afvikling af driftsoverenskomsten med US samt omlægning af den specialiserede ungeindsats forventes i 2014 at beløbe sig til 11 mio. kr.

For 2015 forventes udgifterne til den omlagte specialiserede ungeindsats, inkl. udgifter til enkelte eksterne anbringelser, at udgøre 10,1 mio. kr.

Da budgettet for Ungecenter Solhjem indgår i det samlede budget i afdelingen for Børn & Unge, skal de forventede reducerede udgifter i 2014 og 2015 ses i sammenhæng med det fremlagte reduktionsforslag BFU R-06 i forbindelse med behandlingen af budget 2014.

### Budgetoversigt for den specialiserede ungeindsats

	2013	2014	2015
Ungecenter Solhjem 2013 (14 unge)	11.145.600	0	0
Den nye ungeindsats (22 unge)		7.200.000	10.100.000 (inkl. Udgifter til enkelte eksterne anbringelser)
Afvikling af Solhjems døgndel		3.800.000	0
<b>I alt</b>	<b>11.145.600</b>	<b>11.000.000</b>	<b>10.100.000</b>
	(tildelt budget)		

### Sagen afgøres af

Byrådet

### Indstilling

- Den specialiserede ungeindsats omlægges i henhold til model 2.
- Driftsoverenskomsten med Ungecenter Solhjem opsiges med virkning pr. 1. oktober 2014.
- Faxe Kommune henstiller til Solhjems bestyrelse at opsige lejekontrakten med KFBU med virkning fra den 1. november 2014.

- Der for 2014 tildeles et budget på 11 mio. kr. til afvikling af døgndelen på Ungecenter Solhjem samt omlægning af den specialiserede ungeindsats
- Faxe Kommune udarbejder i samarbejde med Ungecenter Solhjem og KFBU en procesplan for opsigelsesperioden.
- Der i opsigelsesperioden tages stilling til den fremtidige placering af ungeindsatsen herunder Labyrinth , og at der i opsigelsesperioden afsøges muligheder for eventuelle nye samarbejder med KFBU herom.

#### **Børne- og Familieudvalget, 28. august 2013, pkt. 51:**

Anbefales, idet det præciseres at de 11 millioner kr., til afvikling af døgndelen på Ungecenter Solhjem samt omlægning af den specialiserede ungeindsats, afholdes inden for udvalgets budgetramme.

Udtalelser fra KFBU, bestyrelsen i Ungecenter Solhjem samt fra personalet blev udleveret og behandlet på mødet samt vedlægges sagen som bilag.

#### **Beslutning**

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefales.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

#### **Bilag**

Bilag 1 - Ungeindsatsen

Bilag 2 - Økonomiske konsekvenser

Bilag 3 - Juridiske forhold

Bilag 4 - Driftsoverenskomst

Bilag 5 - Bilag til driftsoverenskomst

Bilag 6 - Erhvervslejekontrakt

Bilag 7 - Labyrinth (pjece)

Bilag 8 Målgruppevurderinger fra KFBU.DOT

Bilag 9 Udtalelse vedrørende Ungecenter Solhjem 270813.doc

Bilag 10 medarbejderudtalelse.docx

## **Punkt 135: Meddelelser**

00.01.00-P35-4-12

### **Sagsfremstilling**

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

- CO2 kortlægning for Faxe Kommune som virksomhed 2009 - 2012
- CO2 kortlægning for Faxe Kommune som geografi 2008-2012

### **Beslutning**

Der blev endvidere orienteret om

- undersøgelse fra DI om kommunernes erhvervsvenlighed
- politiet sætter fokus på problemerne med indbrud i Haslev-området
- byrådets afslutningsfest
- Nelle Søndermand er sygemeldt for resten af året - Stig Herold Nielsen er indkaldt som stedfortræder.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

**Punkt 136: Lukket: Lukket punkt: Tilbud på køb af Teestrup Bygade 7A  
(tidligere demenscenter)**

82.02.00-G10-5343-09

**Punkt 137: Lukket: Lukket punkt: Tilbud på køb af ejendommen Terslev  
Bygade 12 A og B**

82.02.00-G10-5-13

## **Punkt 138: Lukket: Lukket punkt: Meddelelser**

00.01.00-P35-4-12