

# **REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 29-04-2015**

**Mødedato** Onsdag d. 29. april 2015 kl. 15:30

**Mødested** Mødelokale 2, Frederiksgade 9

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 og gældsafvikling i 2015.....	5
Aktiv- gældsportefølje 1. kvartal 2015.....	11
Nyt bilag til Principper for økonomistyring.....	14
Leasing af biler.....	17
Standardbetingelser vedr. arbejdsklausuler og kædeansvar hos leverandør og underleverandør for a	20
Bråbyvej Etape 1 - godkendelse af anlægsregnskab.....	23
Bråbyvej Etape II - godkendelse af anlægsregnskab.....	26
Etablering af nyttehavere i Haslev.....	29
Opfølgning på Trafikanalyse for Haslev.....	32
Genoptagelse af sag vedrørende takster for fritidstilbud pr. 1. august 2015.....	35
Boligsocialt projekt i Frøgården.....	40
Forslag - Kommuneplantillæg nr. 4, Dagligvarebutik, Faxe Ladeplads.....	44
Forslag til lokalplan 300-44 for en dagligvarebutik - Hovedgaden, Faxe Ladeplads.....	47
Meddelelser.....	50
Lukket: Lukket punkt: Udleje af lokaler Industrivej 2, Rønnede.....	52
Lukket: Lukket punkt: Genoptagelse af sag vedrørende forsikringsudbud.....	53
Lukket: Lukket punkt: Evt. mageskifte mellem Faxe kommune og Haslev Menigheds Daginstitutio	54
Lukket: Lukket punkt: Meddelelser.....	55

## **Punkt 62: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-P35-18-14

# Godkendelse af dagsorden

## BESLUTNING

---

Godkendt.

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

Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A)

Martin Hillerup (Å) deltog i mødet i stedet for Réne Tuekær (Å)

## **Punkt 63: Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 og gældsafvikling i 2015**

00.32.10-S00-1-14

### **Bilag**

45faa5ac-7a23-4d57-b969-2d3b61650f23

ef4d775d-8012-4345-8a37-b026f5fac383

Bilag 1 - Overførsler 2014-2015 drift - til politisk behandling.pdf

6040fd92-eece-40a1-b4c4-7cdc08437c36

Bilag 2 - Overførsler 2014 til 2015 anlæg

Notat om ekstraordinær afvikling af langfristet gæld

# Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 og gældsafvikling i 2015

## Sagsfremstilling

Mer- og mindreforbrug mellem budgetårene overføres efter Faxe Kommunes principper for økonomistyring, bilag 6.4 – retningslinjer for budgetoverførsler mellem årene.

I Faxe Kommune er der vurderet overførselsadgang mellem regnskabsårene. Fagudvalgene vurderer anmodninger om overførsler og tager stilling til håndteringen af henholdsvis overskud og underskud ud fra de vedtagne principper. Generelt er der fuld overførselsadgang for driftsbevillinger for institutioner og afdelinger, inden for en beløbsgrænse på 500.000 kr. for overførsel af overskud. For institutioner med en budgetramme på over 25 mio. kr. kan der overføres op til 2 pct. af budgetrammen.

Der er fuld overførselsadgang for følgende særlige områder:

- Eksternt finansierede projekter
- Forsikringsområdet
- Indkøb
- Tværgående budgetter under HR
- Løn- og barselpuljer og tjenestemandspensioner
- Udgifter til valg
- Kollektiv trafik
- Folkeoplysningsudvalget

På følgende områder er der ikke overførselsadgang:

- Overførselsindkomster
- Medfinansiering på sundhedsområdet
- Budgettilpasningspulje
- Udviklingspulje

## Håndtering af driftsoverførsler

Det foreslås at håndtere driftsoverførslerne efter samme princip som sidste år, hvilket betyder, at:

- Overførselsbeløbene omfattet af automatisk overførselsadgang gives som tillægsbevillinger og indberettes i korrigeret budget 2015. Det samme gælder negative overførsler.
- De øvrige beløb, som søges overført, opdeles i henholdsvis positive og negative overførselsbeløb, hvoraf de negative ligeledes gives som tillægsbevillinger.
- De positive overførselsbeløb afsættes som en pulje (=tilgodehavende) – men disse indgår ikke i korrigeret budget 2015.
- De positive overførsler i overførselspuljen kan efterfølgende søges indarbejdet i budget 2015 til konkrete formål – efter godkendelse af Byrådet.
- Forsikringsområdet er et område med automatisk overførselsadgang; dette område udviser et overskud på 2,4 mio. kr. Mindreforbruget overføres ikke – men optages i stedet som en hensættelse i kommunens regnskab.

Baggrunden for at anvende denne metode er at undgå at "puste" de korrigerede budgetter op med store overførselsbeløb, som medfører en række u hensigtsmæssige konsekvenser, hvoraf kan nævnes:

- De korrigerede budgetter giver ikke et retvisende billede af, hvad der skal styres efter
- Der bliver indregnet beløb, som ikke må anvendes - hvilket ikke er i overensstemmelse med styrelsesloven
- Økonomiske sager, fx budgetopfølgningerne og nøgletal, bliver mere uigennemskuelige, fordi der bliver opereret med to korrigerede budgetter: Korrigeret budget i alt og korrigeret budget eksklusiv overførsler
- Kommunens samlede regnskab giver ikke et retvisende billede af bevillinger/budget i forhold til forbrug, da der i regnskabsaflæggelsen indgår det samlede korrigerede budget

### Overførsler drift

Der søges samlet set overført 23,5 mio. kr. fra 2014 til 2015 vedrørende drift og 4,2 mio. kr. søges overført fra drift til anlæg. Anmodningerne om overførsler vedrørende drift fordelt på udvalg fremgår af tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Ansøgt overført i alt vedrørende drift, netto (1.000 kr.)

(+ = mindreforbrug, "-" = merforbrug)

	Automatisk overførselsadgang	Negativ overførsler (indregnes i korr. B.2015)	Overførsel i alt vedr. drift - indregnes i korr. B.2015 (kolonne 1+2)	Øvr. ansøgte beløb (pulje) Indregnes ikke i Korr. B.2015	Søges overført fra drift til anlæg
	1	2	3	4	5
Teknik og Miljø	1.119	0	1.119	205	4.000
Uddannelse	3.825	0	3.825	6.494	0
Børn og Familie	0	0	0	0	0
Erhverv og Kultur	326	-59	267	24	191
Økonomiudvalg	4.120	-539	3.581	4.051	0
Social og Sundhed	1.737	-1.318	418	1.459	0
Beskæftigelse	164	0	164	1.936	0
<b>I alt</b>	<b>11.292</b>	<b>-1.917</b>	<b>9.375</b>	<b>14.169</b>	<b>4.191</b>

14,2 mio. kr. søges ikke indarbejdet i budget 2015 – men afsat i en overførselspulje.

Driftsoverførslerne er på flere udvalgsområder opgjort efter det princip, at der sker en omprioritering inden for de enkelte udvalg, således at overskud nogle steder anvendes til at dække underskud på andre. Derved fraviges den overordnede regel om at over-/underskud opgøres for hvert enkelt budgetansvarsområde. Omvendt håndteres på denne måde underskud på områder, hvor det ellers ikke ville være muligt at indhente.

I bilag 1 til sagsfremstillingen ses samtlige ansøgninger om budgetoverførsel vedrørende drift, opdelt på de enkelte budgetansvarsområder.

### Overførsler anlæg

Vedrørende anlæg søges overført i alt 3,1 mio. kr. fra 2014 til anlæg i 2015, jf. tabel 3 nedenfor:

Tabel 2: Ansøgt overført i alt vedrørende anlæg, netto (1.000 kr.)

(+= mindreforbrug; "-" = merforbrug)

(i 1000 kr.)	Søges overført til 2015
Teknik- og miljøudvalg	9.409
Uddannelsesudvalg	-17.611
Børne- og Familieudvalg	253
Erhverv- og Kulturudvalg	2.207
Økonomiudvalg	3.060
Social- og Sundhedsudvalg	5.757
<b>I alt</b>	<b>3.075</b>

Af bilag 2 til sagsfremstillingen ses samtlige ansøgninger om budgetoverførsler vedrørende anlæg.

### Ekstraordinær gældsafvikling

Der er mulighed for at foretage en ekstraordinær afvikling af en del af kommunens langfristede gæld. Der er lavet konkret forespørgsel samt beregning på lån i Kommunekredit. Lånet udløber i 2021 og har en restgæld på 63,4 mio. kr. Den samlede udgift ved indfrielse af lånet udgør ca. 71 mio. kr., inklusiv en renteomkostning på 7-8 mio. kr. Indfrielsen af lånet på de 71 mio. kr. betyder samtidig, at kommunens udgifter til renter og afdrag reduceres med 11 mio. kr.

### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og Faxe Kommunes principper for økonomistyring

#### ØKONOMI

Der søges samlet set overført 30,8 mio. kr. til 2015. Heraf søges 23,5 mio. kr. overført til drift og 7,3 mio. kr. til anlæg.

3,3 mio. kr. fra Uddannelse vedr. statslige midler til meromkostninger vedr. folkeskolereform søges overført til Økonomiudvalget, hvor de resterende midler til reformen er samlet og hvorfra finansieringen af lærernes undervisningstid blev finansieret med 3,9 mio. kr. årligt i perioden 1. august 2015 til 31. juli 2017.

Anvendelse af overførte midler vil påvirke kommunens likviditetsmæssige og styringsmæssige situation. Dette skal også ses i lyset af de betydelige underskud, der ligger i overslagsårene. Forbrug af overførte midler vil derudover medføre et større forbrug vedrørende kommunens serviceudgifter og i forhold til anlægsrammen - med mindre det modsvares af mindre forbrug på andre områder. Kommunens serviceramme er lig med oprindeligt budget 2015. En overskridelse af servicerammen kan medføre risiko for sanktion og tilbagebetaling af bloktilskud vedrørende 2015.

En ekstraordinær afvikling af gæld medfører en udgift på ca. 71 mio. kr. i 2015, heraf udgør renteomkostningen 7-8 mio. kr. Udgiften finansieres af kassen og vil medføre en tilsvarende forringelse af kommunens likviditet. Indfrielsen vil medføre mindre udgifter til renter og afdrag fra 2016 og frem på ca. 11, 2 mio. kr. årligt, som indarbejdes i budget 2016-2019.

#### Sagen afgøres af

Byrådet

#### INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Teknik- og miljøudvalgets driftsbudget forøges med 1.119.000 kr. i 2015
2. Uddannelsesudvalgets driftsbudget forøges med 525.000 kr. i 2015

3. Erhverv- og kulturudvalgets driftsbudget forøges med 267.000 kr. i 2015
4. Økonomiudvalgets driftsbudget forøges med 6.881.000 kr. i 2015
5. Social- og Sundhedsudvalgets driftsbudget forøges med 418.000 kr. i 2015
6. Beskæftigelsesudvalgets driftsbudget forøges med 164.000 kr. i 2015
7. Teknik- og Miljøudvalgets anlægsbudget forøges med 9.409.000 kr. og 4.000.000 kr. overført fra drift i 2015
8. Uddannelsesudvalgets anlægsbudget reduceres med 17.611.000 kr. i 2015
9. Børne- og Familieudvalgets anlægsramme forøges med 253.000 kr. i 2015
10. Erhverv- og Kulturudvalgets anlægsramme forøges med 2.207.000 kr. i 2015
11. Økonomiudvalgets anlægsramme forøges med 3.060.000 kr. og 191.000 kr. (overført fra drift under EKU) i 2015
12. Social- og sundhedsudvalgets anlægsramme forøges med 5.757.000 kr. i 2015
13. De i punkt 1-12 nævnte drifts- og anlægsbevillinger finansieres af kassen
14. Følgende beløb afsættes i en overførselspulje, som ikke indgår i korrigeret budget 2015:

	øvr. ansøgte beløb (pulje) Indregnes ikke i Korr. B.2015
	4
Teknik og Miljø	205
Uddannelse	6.494
Børn og Familie	0
Erhverv og Kultur	24
Økonomiudvalg	4.051
Social og Sundhed	1.459
Beskæftigelse	1.936
<b>I alt</b>	<b>14.169</b>

15. Beløbene i overførselspuljen fra 2013 nulstilles, således at beløbene i overførselspuljen herefter kun udgøres af de overførte beløb fra 2014 til 2015
16. Overskuddet vedrørende forsikringsområdet på 2.362.000 optages som en hensættelse i kommunens regnskab for 2015
17. Der gives anlægsbevillinger til anlæggene overført fra drift på 191.000 og 4.000.000 og de søges frigivet
18. Alle udvalg pålægges at overholde korrigeret driftsbudget inklusiv de i punkt 1-6 nævnte driftsbevillinger. Eventuelle ansøgninger om brug af overførte beløb fra overførselspuljen, jf. punkt 14, skal modsvares af mindreforbrug på andre områder inden for udvalgets samlede budget.
19. Der indfries lån før tid (lån nr. 200934448)
20. Der gives en tillægsbevilling på 71.000.000 kr. til indfrielse af lån
21. Tillægsbevillingen på 71.000.000 kr. finansieres af kassen

Beskæftigelsesudvalget, 20. april 2015, pkt. 21:

Godkendt.

Beskæftigelsesudvalget ønsker mere information vedr. indstillingens pkt, 19, 20 og 21.

Jørgen Egede Johannessen og Jesper Beckmann deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 20. april 2015, pkt. 45:

Erhvervs- og Kulturudvalget anbefaler punkt 3, 10 og 13 - 18, der vedr. udvalgets egne kompetenceområder.  
Jesper Beckmann deltog ikke i behandlingen af punktet.

Børne- og Familieudvalget, 21. april 2015, pkt. 25:  
Anbefales.

Uddannelsesudvalget 21. april 2015, pkt. 29:  
Anbefales.  
Finn Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  
René Tuekær (Å) deltog i stedet for Martin Hillerup (Å)

Social- og Sundhedsudvalget, 22. april 2015, pkt. 41:  
Anbefales.

Teknik- og Miljøudvalget, 22. april 2015, pkt. 61:  
Udvalget anbefaler indstillingens pkt. 1 og 7.  
De øvrige punkter hører under andre udvalg.

## **BESLUTNING**

---

Indstillingen anbefales, og det anbefales endvidere, at indfrielse af lån først sker når resultatet af kommuneaftalen er kendt.

Notat om forholdene omkring indfrielse af lån (pkt. 19 i indstillingen) udsendes til byrådet og vedhæftes punktet som bilag.

Steen Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O)  
Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A)  
Martin Hillerup (Å) deltog i mødet i stedet for Réne Tuekær (Å)

## **Punkt 64: Aktiv- gældsportefølje 1. kvartal 2015**

00.01.00-Ø02-10002-09

### **Bilag**

aktivportefølje 1. kv. 2015,2

aktivportefølje 1. kv. 2015,1

Gældsportefølje 1. kv. 2015,3

Gældsportefølje 1. kv. 2015,2

Gældsportefølje 1. kv. 2015,1

# Aktiv- gældsportefølje 1. kvartal 2015

## Sagsfremstilling

Nordea Bank, som er kommunens rådgiver på områderne har fremsendt rapport for 1. kvartal 2015 vedrørende henholdsvis aktiv- og gældsporteføljen, se bilag i sagsfremstillingen.

Aktivportefølje.

Depotværdien ultimo marts måned 2015 udgør 157,3 mio. kr.

Der er investeret i følgende værdipapirer:

Værdipapirer (kursværdi)	2. kvartal 2014	3. kvartal 2014	4. kvartal 2014	1. kvartal 2015
	Mio. kroner	Mio. kroner	Mio. kroner	Mio. kroner
Nordea Invest Kommune 1. udløb inden for max. 2 år	18,1	17,9	17,9	18,1
Variable obligationer 2018	38,4	38,5	63,6	63,7
Nordea 2015	28,8	28,7	28,5	28,3
Nykredit 2018	48,5	48,2	47,6	47,2
<b>I alt</b>	<b>133,8</b>	<b>133,3</b>	<b>157,6</b>	<b>157,3</b>
Periodeafkast	0,48 %	0,84 %	0,74 %	0,34 %

Gældsportefølje.

Den samlede restgæld på lån, eksklusiv ældreboliglån, udgør 476,5 mio. kr. pr. 31/3-2015.

Lån (nominel)	2. kvartal 2014	3. kvartal 2014	4. kvartal 2014	1. kvartal 2015
	Mio. kroner	Mio. kroner	Mio. kroner	Mio. kroner
Lån eksklusiv ældreboliger	487,3	476,3	487,6	476,5
<b>Rentefordeling:</b>				
Fast rente	64 %	64 %	66 %	66 %
Variabel rente	36 %	36 %	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 Kommune har en passende fordeling mellem fast og variabel finansiering. Med 66 % af porteføljen i fast rente har kommunen en høj budgetsikkerhed og nyder samtidig godt af den meget lave variable rente på den resterende del af porteføljen."

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

### ØKONOMI

Ingen.

### Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

## **INDSTILLING**

---

Center for Økonomi & HR indstiller, at opgørelserne over aktiv- og gældsporteføljen for 1. kvartal 2015 tages til efterretning.

## **BESLUTNING**

---

Godkendt.

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

Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A)

Martin Hillerup (Å) deltog i mødet i stedet for Réne Tuekær (Å)

## **Punkt 65: Nyt bilag til Principper for økonomistyring**

00.32.00-S00-1-13

### **Bilag**

Udkast til bilag 7

# Nyt bilag til Principper for økonomistyring

## Sagsfremstilling

Igennem de senere år er antallet af projekter i kommunerne steget markant. Der er derfor behov for en stram økonomisk styring i forhold til budgettering, bogføring, dokumentation samt indhentelse af bevilgede tilskud i henhold til givne tilsagnsskrivelser.

Faxe Kommunes eksterne revision PricewaterhouseCoopers er meget opmærksom på disse regnskaber, der i de fleste tilfælde kræver særlig revisionspåtegning. Ved deres seneste ERFA-møde i december 2014 anmodede de deres kommuner om at udarbejde særskilt oversigt over igangværende projekter.

På baggrund af dette har Center for Økonomi og HR udarbejdet udkast til bilag til kommunens "Principper for økonomistyring" (nr. 7.3 vedhæftet).

Projekter omfattet af retningslinjerne er typisk karakteriseret ved:

- Udførelse af en konkret opgave inden for et begrænset område og i et bestemt tidsinterval.
- Finansieres typisk ved offentlige og/eller private tilskud samt kommunens egenfinansiering.
- Der skal aflægges særskilt regnskab over for tilskudsgivere
- De kræver en påtegning fra kommunens revisor

Det vurderes at dette nye bilag – i forhold til projekter med ekstern finansiering - vil være medvirkende til:

- At Faxe Kommune får et samlet overblik over omfanget af projekter.
- En bedre økonomisk styring af projekterne
- At Projekterne bliver synlige i budget, regnskab og budgetopfølgning.
- At Byrådet får kendskab til projekter af væsentligt omfang.
- At der sikres korrekt og retvisende regnskabsaflæggelse i forhold til eksterne bidragsydere, således at det budgetterede tilskud kan opnås.

Der vil til bilaget blive udarbejdet en mere detaljeret forretningsgangsbeskrivelse for projektregnskaber. Denne beskriver de enkelte faser samt krav og handlinger i forbindelse med projektets opstart – løbende drift samt afslutning.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

### ØKONOMI

---

Ingen.

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

Center for Økonomi & HR indstiller, at bilag 7.3 til Principper for økonomistyring vedrørende retningslinjer for projekter med ekstern finansiering godkendes.

### BESLUTNING

---

Anbefales.

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

Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A)

Martin Hillerup (Å) deltog i mødet i stedet for Réne Tuekær (Å)

## **Punkt 66: Leasing af biler**

88.00.00-Ø54-1-15

### **Bilag**

A27134 leasingaftale

A27138 leasingaftale

A27139 leasingaftale

A26724 leasingaftale

# Leasing af biler

## Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes principper for økonomistyring, skal alle leasingaftaler der overstiger en samlet værdi på over 1 million kroner godkendes i økonomiudvalget, hvorfor denne sag fremsendes til godkendelse.

På Center for Sundhed & Pleje er der en del af den nuværende leasede bilpark hvor leasingaftalerne udløber.

Derudover er der behov for yderligere biler til at udføre opgaverne omkring hjemmepleje.

På Center for Familie, Social & Beskæftigelse er der ligeledes behov for flere biler til at udføre en del af centerets opgaver.

Cirka halvdelen af behovet dækker nuværende leasingaftaler der udløber, mens den anden halvdel af behovet er på baggrund af et skønnet behov fra fagområderne, grundet den ændrede takst for kørsel i egen bil.

Samlet set har der været behov for indkøb af 55 biler. Indkøbet har været i udbud da det samlede indkøb oversteg den udbudspligtige grænse. Der er opnået en særdeles god aftale for Faxe Kommune på bilerne.

For at finansiere de 55 biler er der indhentet tilbud fra Kommuneleasing. Pga. leveringsterminer og forskelle i kørselsbehov er der oprettet 4 leasingaftaler.

A26724: 20 biler

A27134: 4 biler

A27138: 28 biler

A27139: 3 biler

Den totale købssum for alle 55 biler er 6.724.190,- kroner. Leverandøren af bilerne har forpligtet sig til at tilbagekøbe bilerne efter endt leasing periode for en samlet sum på 3.370.000,-.

Differencen mellem køb og garanteret tilbagekøb, svarende til 3.354.190,- er den sum der ønskes finansieret via leasing.

Den månedlige leasingydelse udgør 71.948,- kroner for alle 55 biler. Aftalen løber over 48 måneder, med endelig udløb den 31. maj 2019.

## Lovgrundlag

Kommunens principper for økonomistyring

### ØKONOMI

---

Den totale købssum for alle 55 biler er 6.724.190,- kroner. Leverandøren af bilerne har forpligtet sig til at tilbagekøbe bilerne efter endt leasing periode for en samlet sum på 3.370.000,-.

Differencen mellem køb og garanteret tilbagekøb, svarende til 3.354.190,- er den sum der ønskes finansieret via leasing.

Den månedlige leasingydelse udgør 71.948,- kroner for alle 55 biler. Aftalen løber over 48 måneder, med endelig udløb den 31. maj 2019.

Leasingudgiften kan afholdes indenfor budgettets rammer.

### Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

### INDSTILLING

---

Center for Økonomi & HR indstiller at leasingaftalerne godkendes

### BESLUTNING

---

Godkendt.

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

Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A)

Martin Hillerup (Å) deltog i mødet i stedet for Réne Tuekær (Å)



## **Punkt 67: Standardbetingelser vedr. arbejdsklausuler og kædeansvar hos leverandør og underleverandør for ansattes løn- og arbejdsvilkår, jf. ILO konvention nr. 94**

88.04.00-Ø54-1-14

### **Bilag**

Forslag til STANDARDBETINGELSER FOR LEVERANDØRER AF BYGGE – OG ANLÆG, DRIFTS- OG TJENESTEYDELSER TIL

Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference i Geneve i år

Faxe Kommunes AB 92 § 10

# Standardbetingelser vedr. arbejdsklausuler og kædeansvar hos leverandør og underleverandør for ansattes løn- og arbejdsvilkår, jf. ILO konvention nr. 94

## Sagsfremstilling

Der har tidligere været drøftelser af hvordan Faxe kommune sikrer sig at der ikke sker løndumping og social dumping på kommunens bygge- og anlægsopgaver.

Konkret har Faxe Kommune egen AB 92(Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed) som specifikt henviser til ILO-konvention nr. 94.

Det bør drøftes i hvilket omfang, der skal vedtages lignende standardbetingelser for leverandører (og underleverandører) ved udbud af varer og tjenesteydelser, således at der benyttes en arbejdsklausul til sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Faxe Kommune.

Faxe Kommune samarbejder med SKI om landsdækkende udbud samt med kommunerne i Region Sjælland i regi af indkøbssamarbejdet 'FUS' (Fælles udbud Sjælland), hvor de enkelte deltagende kommuner skiftes til at gennemføre udbud gældende for alle de deltagende kommuner. Gennem dette samarbejde opnås bedre priser ved større kvanta, end det vil være muligt at opnå for den enkelte kommune.

Faxe Kommune forsøger således at gennemføre de fleste af sine udbud i samarbejde med SKI eller Fus.

Evt. standardbetingelser vil ikke kunne anvendes som værktøj i forbindelse med udbud gennemført i samarbejde med SKI og FUS.

For de udbud Faxe Kommune selv gennemfører, anbefales det, at spørgsmålet om arbejdsklausuler behandles separat for henholdsvis udbud af varer og udbud af tjenesteydelser.

For så vidt angår udbud af varer anbefales det, at Faxe Kommune tager udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter indgået af staten. Ifølge cirkulæret stilles der ikke krav om brug af arbejdsklausuler i kontrakter, der vedrører indkøb af varer, der indgår i en leverandørs almindelige produktion eller varelager.

Ved udbud af tjenesteydelser vil det variere fra område til område i hvilket omfang benyttelse af arbejdsklausuler kan mindske konkurrence og/eller påvirke prisen på det enkelte udbud samt hvilken effekt tiltaget kan have.

I henhold til beskæftigelsesministeriets cirkulære skal Faxe Kommune følge op på om leverandøren og evt. underleverandører overholder arbejdsklausulen. Det anbefales derfor, at der ikke stilles krav, som Faxe Kommune ikke er i stand til at følge op på.

3F (Fagligt Fælles Forbund) har i oktober 2014 fået gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedr. kortlægning af kommunernes og regionernes brug af arbejdsklausuler. Ud fra resultatet af denne undersøgelse har 3F kommet med en række anbefalinger vedr. hvilke områder med fordel kan benytte arbejdsklausuler på. Udover bygge og anlæg anbefales det at indføre klausuler og kædeansvar på udbudsopgaver vedr. rengøring, transport, offentlig servicetrafik, renovation, det grønne område og teknisk service.

Det anbefales, at der indføres krav om arbejdsklausul ved udbud af opgaver på ovenstående områder. Forslag til arbejdsklausul er vedhæftet som bilag.

Ved udbud af andre former for tjenesteydelser anbefales det, at Indkøbsenheden vurderer fra gang til gang, om der inden for det konkrete område er tendens til løndumping, om det er muligt for Faxe Kommune på fornuftig vis at udføre kontrol med om arbejdsklausulen overholdes og hvor stor indflydelse arbejdsklausulen kan have på den samlede pris.

Ved anvendelse af arbejdsklausuler på disse udbud, vil der blive taget højde for hvilke konkrete krav, der er behov for at stille ved det enkelte udbud. Indkøbsenheden vil særligt være opmærksom på, at formuleringen "løn og ansættelsesforhold ikke må være mindre gunstige løn- og ansættelsesforhold end dem der gælder på den egn hvor arbejdet udføres" Indebærer en falsk tryghed, dels fordi det ikke nødvendigvis er muligt at beskrive de vilkår, der gælder på egnen og dels fordi andre vilkår end de danske vilkår, kan være lige så gunstige vilkår set med EU-domstolens øjne.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference i Geneve i året 1949 vedtagne konvention om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.

Cirkulære nr. 9471 af 30/6 2014 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.

## **ØKONOMI**

---

Hvorvidt indførelsen af standardbetingelserne kan føre til højere priser er svært at sige. Umiddelbart er det ikke en skærpelse af kravene, men der stilles krav til skiltning ved byggepladsen og entreprenøren pålægges oplysningspligt og bevisbyrde, hvilket jo har visse udgifter indbygget og nogen vil mene, at det er bureaukratiske oplysningsregler.

### **Sagen afgøres af**

Byrådet.

## **INDSTILLING**

---

Center for Ejendomme og Center for Økonomi & HR indstiller, at Faxe Kommune udarbejder og indfører standardbetingelser vedrørende arbejdsklausuler og kædeansvar hos leverandør og underleverandør for ansattes løn- og arbejdsvilkår, jfr. ILO konvention nr. 94.

## **BESLUTNING**

---

Anbefales.

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

Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A)

Martin Hillerup (Å) deltog i mødet i stedet for Réne Tuekær (Å)

## **Punkt 68: Bråbyvej Etape 1 - godkendelse af anlægsregnskab**

00.30.00-000-4-14

### **Bilag**

106\_SSU 018080 Bråbyvej Etape I

# Bråbyvej Etape 1 - godkendelse af anlægsregnskab

## Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

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

I henhold hertil har Center for Familie, Social & Beskæftigelse udarbejdet anlægsregnskab for Bråbyvej Etape I med hovedtal således:

Forbrug: 899.000 kr.

Bevilling: 1.000.000 kr.

Mindreforbrug: 101.000 kr.

Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til mindre udgifter til servicearealer.

Regnskabet er vedlagt som bilag.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven.

### ØKONOMI

---

Det forventede træk på Faxe Kommunes kassebeholdning reduceres med 101.000 kr. i 2015.

#### Sagen afgøres af

Byrådet.

### INDSTILLING

---

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

1. regnskabet godkendes
2. Social- og Sundhedsudvalget tildeles en anlægsbevilling på -101.000 kr.
3. bevillingen udlignes via kassebeholdningen.

Social- og Sundhedsudvalget, 22. april 2015, pkt. 43:

Anbefales.

### BESLUTNING

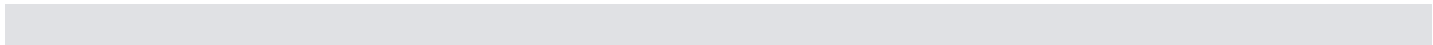
---

Anbefales.

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

Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A)

Martin Hillerup (Å) deltog i mødet i stedet for Réne Tuekær (Å)



## **Punkt 69: Bråbyvej Etape II - godkendelse af anlægsregnskab**

00.30.00-000-4-14

### **Bilag**

106\_SSU 018081 Bråbyvej Etape II

# Bråbyvej Etape II - godkendelse af anlægsregnskab

## Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

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

I henhold hertil har Center for Familie, Social & Beskæftigelse udarbejdet anlægsregnskab for Bråbyvej Etape II med hovedtal således:

Forbrug: 5.083.311 kr.

Bevilling: 8.487.000 kr.

Mindreforbrug 3.403.689 kr.

Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til, at der undervejs i byggeriet har været usikkerhed om udgifternes størrelse i forhold til udbedring af fejl og tilrettelser. Den oprindelige bevilling er derfor blevet fastholdt.

Regnskabet er vedlagt som bilag.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven.

### ØKONOMI

---

Det forventede træk på Faxe Kommunes kassebeholdning reduceres med 3.403.689 kr. i 2015.

#### Sagen afgøres af

Byrådet.

### INDSTILLING

---

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

1. regnskabet godkendes
2. Social- og Sundhedsudvalget tildeles en anlægsbevilling på - 3.403.689 kr.
3. bevillingen udlignes via kassebeholdningen.

Social- og Sundhedsudvalget, 22. april 2015, pkt. 44:

Anbefales.

### BESLUTNING

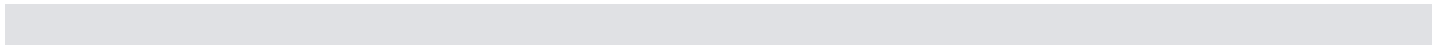
---

Anbefales.

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

Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A)

Martin Hillerup (Å) deltog i mødet i stedet for Réne Tuekær (Å)



## **Punkt 70: Etablering af nyttehaver i Haslev**

13.06.03-P00-1-15

### **Bilag**

lejeaftale for nyttehaver ved Bækvej i Haslev

Forslag til placering af nyttehaver ved Bækvej

Forslag til placering af nyttehaver ved Lysholm Skole

# Etablering af nyttehaver i Haslev

## Sagsfremstilling

På vegne af Haslev Frivilligruppe under Dansk Flygtningehjælp v/ Jens Erik Holm har Faxe kommune modtaget en anmodning om, at der oprettes flere kolonihaver/nyttehaver i Haslev, da man gerne vil have mulighed for at tilbyde dette til bl.a. flygtninge.

Nuværende kolonihaver/nyttehaver i Haslev er alle udlejet og der er venteliste.

De ønsker ca. 10 haver med et areal på ca. 300-400 m<sup>2</sup> pr. have – kolonihaverne på Maglemosevej ligger mellem ca. 150 og 200 m<sup>2</sup>, så det vurderes, at 150 - 200 m<sup>2</sup> pr. have er tilstrækkeligt.

Planafdelingen har udarbejdet en oversigt over mulige placeringer af kolonihaver, og herudfra vurderes det mest hensigtsmæssigt at etablere nyttehaverne ved Bækvej (syd for Nordskovskolen), idet der her tidligere har været kolonihaver.

Ifølge overslag fra Park & Vej vil det koste ca. 44.300 kr. at etablere nyttehaverne, idet arealet ikke har været benyttet i en årrække, og der er meget beplantning og større træer der skal fjernes.

Der er derfor indhentet et yderligere overslag fra Park & Vej på etablering af nyttehaverne på tidligere boldbane ved Lysholm Skole. Det vurderes at dette vil koste ca. 14.600 kr., men hertil skal lægges udgifter til etablering af vandforsyning incl. tilslutningsafgift på ca. 35.000 kr. Den samlede udgift vil således andrage ca. 49.600 kr.

På baggrund heraf vurderes det fortsat, at det vil være mest hensigtsmæssigt at placere nyttehaverne ved Bækvej.

Det foreslås, at lejeprisen fastsættes til 3 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år i lighed med haverne på Maglemosevej.

Forslag til lejeaftale er vedhæftet sammen med oversigtskort visende de foreslåede placeringer.

## Lovgrundlag

Intet.

### ØKONOMI

---

Anslået merudgift på ca. 45.000 kr. til etablering.

Årlig merindtægt på ca. 5.000 kr. , såfremt alle haver udlejes.

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

Politisk & Juridisk sekretariat indstiller

1. at der etableres 10 nyttehaver på Bækvej, som skitseret på oversigtskortet,
2. at der gives en tillægsbevilling på 45.000 kr. til etablering af haverne og en indtægtbevilling på 5.000 kr. årligt til lejeindtægter
3. at udkast til lejeaftale godkender,
4. at leje af nyttehave annonceres med frist for ansøgning på 14 dage,
5. at haverne tildes i den rækkefølge ansøgninger modtages, og
6. at de haver der ikke udlejes i første omgang udlejes løbende i den rækkefølge ansøgninger modtages.

### BESLUTNING

---

Steen Petersen (O) foreslog, at de nye kolonihaver/nyttehaver tilbydes først til de borgere, der står på venteliste til de nuværende haver i Haslev. Forslaget blev anbefalet.

Indstillingen anbefales, og det anbefales endvidere, at ønskes og muligheder for at etablere flere nyttehaver i

både Haslev og Faxe undersøges.

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

Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A)

Martin Hillerup (Å) deltog i mødet i stedet for Réne Tuekær (Å)

## **Punkt 71: Opfølgning på Trafikanalyse for Haslev**

05.13.00-G00-9-14

# Opfølgning på Trafikanalyse for Haslev

## Sagsfremstilling

I budgetforlig 2014 - 2017 blev der afsat 500.000 kr. til gennemførelse af en samlet trafikanalyse i og omkring Haslev by. På mødet den 25. marts 2015 besluttede Teknik- og Miljøudvalget, at der skal arbejdes videre med optimering af signalreguleringen i dobbeltkrydset ved jernbanen, Østre Ringvejs forlængelse til Stadionvej og trafiksanering på Bråbyvej mellem Vestre Ringvej og Moltkesvej.

Center for Plan & Miljø skal foreslå, at optimering af signalreguleringen i dobbeltkrydset ved jernbanen gennemføres hurtigst muligt, da det vil kunne forbedre fremkommeligheden i krydset betydeligt. Prisen for at optimere signalreguleringen anslås til 550.000 kr., og Center for Plan & Miljø skal foreslå at beløbet indarbejdes i budget 2016.

Arealreservationerne for Østre Ringvejs forlængelse fastholdes i Kommuneplanen og vil således indgå i den fremadrettede planlægning for udviklingen af Haslev By. Forlængelsen af Østre Ringvej til Stadionvej vil kunne forbedre fremkommeligheden for trafikanter med ærinde i dette område. Særligt Themstrupvej og Sofiendalsvej er hårdt belastet af trafik til skole, institutioner og idrætsfaciliteter. Prisen for Østre Ringvejs forlængelse anslås til ca. 6,5 millioner kr.

Trafiksanering af Bråbyvej på strækningen mellem Moltkesvej og Vestre Ringvej hænger sammen med de konkrete udfordringer med fremkommelighed ved krydset Bråbyvej/Grøndalsvej/Jens Chr. Skous Vej og trafiksikkerheden for de bløde trafikanter på denne del af strækningen. Trafiksanering af Bråbyvej behandles i særskilt dagsordenpunkt.

## Lovgrundlag

Vejlovgivningen.

### ØKONOMI

---

Ingen økonomiske konsekvenser i indeværende budgetår.

#### Sagen afgøres af

Byrådet.

### INDSTILLING

---

Center for Plan & Miljø indstiller:

- At optimering af signalregulering i dobbeltkrydset ved jernbanen gennemføres i 2016, og
- at finansiering af projektet søges indarbejdet i forbindelse med budget 2016.

Teknik- og Miljøudvalget, 22. april 2015, pkt. 52:

Anbefales.

Udvalget afholder senere et temamøde om trafik i Haslev med mere.

Fraværende: Ingen.

### BESLUTNING

---

Anbefales.

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

Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A)

Martin Hillerup (Å) deltog i mødet i stedet for Réne Tuekær (Å)



## **Punkt 72: Genoptagelse af sag vedrørende takster for fritidstilbud pr. 1. august 2015**

17.35.00-G01-1-14

### **Bilag**

UDD-R-01 - 2015

118de99d-b3cc-41b0-b73a-b11fc05f09f2

6066780e-6358-4a29-9d3d-2b32511a3e7d

UDD-R-02 - 2015

1b3177b0-a5b5-43a5-b0fb-3d59cf713e22

d7e2f576-c921-4d95-8b73-6d7dbead79ff

UDD-R-03 - 2015

# Genoptagelse af sag vedrørende takster for fritidstilbud pr. 1. august 2015

## Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2015 blev det vedtaget, at de fleste fritidstilbud i Faxe Kommune for børn i skolealderen pr. 1. august 2015 ændres fra tilbud under Dagtilbudsloven (fritidshjem og klubber) til tilbud under Folkeskoleloven (SFO).

Ændringen betyder, at alle kommunale fritidstilbud med undtagelse af Haslev Menigheds Daginstitutioners (HMDI) tilbud på Troelstrupgård bliver en del af skolernes virksomhed. Hensigten med omlægningen er, at skabe en mere sammenhængende dag for skolebørn og øge mulighederne for at skabe fuldtidsstillinger for det pædagogiske personale.

Samtidig med budgettet blev det vedtaget, at taksterne hæves til 40 % af bruttodriftsudgiften.

Taksterne for SFO I blev i 2010 fastsat til 46 % af bruttodriftsudgiften, mens Dagtilbudsloven fastsætter grænser for forældrebetalingen til fritidshjem og klubber til henholdsvis 30 % og 20 % af bruttodriftsudgiften.

I forbindelse med folkeskolereformen blev åbningstiden i fritidsklubber og juniorklubber tilpasset den længere skoledag og i forbindelse med overgang til SFO II og III harmoniseres åbningstiden også således alle tilbud har åbent samme timetal.

På baggrund af den vedtagne omlægning fra tilbud under Dagtilbudsloven, har Center for Børn & Undervisning beregnet nye takster på tilbud efter Folkeskolen således:

Takster for tilbud efter folkeskoleloven		
	gl. takst	takst pr. 1. aug 2015
Skolefritidsordninger	1375	1375
SFO II	376	752
SFO III	191 - 376	510
Tilkøb af morgenpasning for børn i 4. og 5. klasse	295	295

Taksten på tilbud efter Dagtilbudsloven er beregnet til:

Tilbud efter dagtilbudsloven		
	Gl. takst	takst pr. 1. aug. 2015
Fritidshjem (HMDI Troelstrupgård - 3. klasse)	964	1214
Fritidsklub (Troelstrupgård)	376	584

Grundlaget for takster efter Dagtilbudsloven er lovens grænser for brugerbetaling på henholdsvis 30 % og 20 %. Taksterne er derfor nyberegnet og også på tilbud efter Dagtilbudsloven er der tale om en stigning. Denne stigning skyldes, at der nu kun indgår én institution i beregningen og institutionens forholdsvis høje udgifter til bygningsdrift påvirker taksten.

Ovenstående takster foreslås gældende fra 1. august 2015.

## Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Dagtilbudsloven

### ØKONOMI

Ingen. De foreslåede takststigninger er indregnet i budget 2015

#### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

Center for Børn & Undervisning indstiller, at de foreslåede takster vedtages som gældende fra 1. august 2015

Uddannelsesudvalget, 23. marts 2015, pkt. 22:

Udsættes

Supplerende sagsfremstilling, Uddannelsesudvalgets møde den 21. april 2015.

I forbindelse med Budget 2015, blev det besluttet, at omlægge fritidshjem, fritidsklubber og juniorklubber til SFO I, SFO II og SFO III. I samme forbindelse blev ungdomsklubber overført til Ungdomsskolens regi.

Formålet med at omlægge til SFO, er dels at opnå nogle pædagogiske og personalemæssige fordele ved at se aktiviteten i sammenhæng med den længere skoledag som følge af skolereformen.

Herudover kan der ved omlægning til SFO opnås en højere forældrebetaling, idet der i Folkeskoleloven ikke er begrænsning på forældrebetalingen, dog højest 100 % af bruttodriftsudgiften, som der i dagtilbudsloven er begrænsning for henholdsvis fritidshjem på 30 % og 20 % for klubtilbud af bruttodriftsudgiften.

Takster for tilbud indtil 31. juli 2015. (fremgår af bilag UDD-R-02)

Tilbud	Forældrebetaling i %	Forældrebetaling i kr.
SFO I	48,5 %	1350
Fritidshjem	30,0 %	984
Fritids- & juniorklub	20,0 %	220 – 421*

\*] Afhænger af, hvilket tilbud man benytter

Tabel 1

Takster for tilbud fra 1. august 2015 (fremgår af bilag UDD-R-02)

SFO II/Fritidsklub	Takst i 2015					
	Takst i % af bruttodriftudg.	20%	30%	40%	45%	48,5%
Institution	421	631,5	842	947,25	1020,925	1052,5
Provenu		907.000	1.814.000	2.267.000	2.585.000	2.722.000

Tabel 2

Af tabel 1 fremgår det, at taksten for SFO II vil stige fra 421 kr. op til 1.052,50 kr. (ved 50 %) alt efter hvilken andel af bruttodriftsudgiften man vælger at opkræve. Center for Børn & Undervisning opererede i reduktionsforslaget med en stigning på Fritidsklubber fra de nuværende 20 % til 40 % og som det ses af ovenstående indebærer dette en stigning i taksten fra 421 kr. til 842 kr.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Dagtilbudsloven

Økonomi

De foreslåede takststigninger er indregnet i budget 2015, dog vil der være en mindre indtægt på ca. 300.000 kr. i forældrebetaling, da takststigningen først vil være gældende fra 1. september 2015.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at de foreslåede takster vedtages som gældende fra 1. september 2015

Uddannelsesudvalget, 21. april 2015, pkt. 30:

Camilla Meyer (A) stillede følgende ændringsforslag:

Indstilling vedrørende SFO I godkendes.

Indstilling vedrørende Fritidshjem (HMDI) godkendes.

SFO II prisstigning godkendes med 50 % i 2015 finansieres via tillægsbevilling. Finansiering af takster for 2016 - 2020 overgår til budgetproces

SFO III prisstigning godkendes med 50 % i 2015, finansieres via tillægsbevilling. Finansiering af takster for 2016 - 2020 overgår til budgetproces

Fritidsklub (Troelstrupgård) godkendes med 50 % af stigningen i 2015, finansieres via tillægsbevilling.

Finansiering af takster for 2016 - 2020 overgår til budgetproces

For ændringsforslaget stemte:

Camilla Meyer (A), Henrik Aakast (V) og Jonas Kristinsson (V)

Steen Petersen(O) kan ikke anbefale indstillingen, i det Dansk Folkeparti ikke kan støtte stigninger i taksterne af hensyn til bosætningsstrategien.

Marianne Ørgaard (Å) og René Tuekær afventer stillingtagen til Byrådsmøde.

Finn Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

René Tuekær (Å) deltog i stedet for Martin Hillerup (Å)

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde:

En ændring af taksterne som foreslået på Uddannelsesudvalgets møde den 21. april 2015 vil betyde, at taksterne fra 1. september 2015 vil se således ud:

Takster efter folkeskoleloven	% af bruttodriftsudgift	Ny takst
SFO I	48,5	1375
SFO II	30	564
SFO III	30	383

Takster efter Dagtilbudsloven	% af bruttodriftsudgift	Ny takst
Fritidshjem for 3. kl. Troelstrupgård	30	1214
Klub for 4. og 5. kl. på Troelstrupgård	16,4	480

Da de foreslåede takster indeholder en mindre stigning end vedtaget i forbindelse med budget 2015 indebærer forslaget, at der ikke opnås den forældrebetaling som var forudsat i budget 2015.

Det manglende provenu for 2015 udgør således:

Institutionstype	Mistet provenu 2015
SFO II/Fritidsklub	605.000
SFO III	275.000
Klub Troelstrupgård	23.000
i alt	903.000

\*) For klubben på Troelstrupgård gælder, at Center for Børn og Undervisning tidligere er kompenseret via tillægsbevilling, for at klubbens børn ikke overføres til en SFO II, jf. Byrådets beslutning af 5. februar 2015. Der er således allerede kompenseret for den manglende takststigning fra 20 % af bruttodriftsudgiften til 30 % af bruttodriftsudgiften. Den medregnede regulering kompenserer således for, at taksten med dette forslag fastsættes til 16,4 %.

Konsekvenserne af forslaget er således:

- Takst for SFO I pr. 1/9 2015 udgør 1375 kr.
- Takst for SFO II pr. 1/9 2015 udgør 564 kr.
- Takst for SFO III pr. 1/9 2015 udgør 383 kr.
- Takst for fritidshjem 3. kl. på Troelstrupgård pr. 1. sept. udgør 1214 kr.
- Takst for fritidsklub 4. -5. kl på Troelstrupgård pr. 1/9 2015 udgør 480 kr.
- At der bør gives tillægsbevilling til Uddannelsesudvalget vedrørende takst for SFO II på 605.000 kr.
- At der bør gives tillægsbevilling til Uddannelsesudvalget vedrørende takst for SFO III på 275.000 kr.
- At der bør gives tillægsbevilling til Uddannelsesudvalget vedr. takst for fritidsklub på 23.000 kr.
- At tillægsbevillingerne i 2015 skal finansieres via træk på kassen

- At der udarbejdes budgetforslag vedrørende takster for 2016-2019, der indgår i budgetprocessen for 2016-2019

## **BESLUTNING**

---

Uddannelsesudvalgets flertalsindstilling anbefales.

Steen Petersen (O) kan ikke anbefale indstillingen, idet Dansk Folkeparti ikke kan støtte stigninger i taksterne af hensyn til bosætningsstrategien.

Martin Hillerup (Å) afventer stilingtagen til byrådsmødet.

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

Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A)

Martin Hillerup (Å) deltog i mødet i stedet for Réne Tuekær (Å)

## **Punkt 73: Boligsocialt projekt i Frøgården**

03.30.00-A00-1-13

# Boligsocialt projekt i Frøgården

## Sagsfremstilling

Faxe Kommune påbegyndte i efteråret 2013 et samarbejde med Lejerbo vedrørende ansøgning til Landsbyggefonden om støtte til et fire-årigt boligsocialt projekt i Frøgården. Ansøgningen blev prækvalificeret og omfattede tre indsatsområder, herunder fokus på:

- Børn, unge og familier
- Uddannelse, beskæftigelse og erhverv
- Beboernetværk, inddragelse og demokrati

Lejerbo nedsatte beboerrådgiveren i Frøgården som projektleder, og det fremadrettede samarbejde involverede primært chefer og konsulenter fra Center for Familie, Social & Beskæftigelse og Center for Børn & Undervisning. Ansøgningsprocessen gik imidlertid i stå i januar 2015, da støtte fra Landsbyggefonden kræver en medfinansiering på 25 % af projektmidlerne, som deles mellem Faxe Kommune og Lejerbo. Faxe Kommunes bidrag svarer til 300.000 kr. årligt for en periode på fire år.

Det blev i den sammenhæng vurderet, at ressourcerne ikke kan undværes indenfor nuværende administrative budgetramme, hvorfor Faxe Kommune foreslog Lejerbo at udskyde samarbejdet omkring indsatser og medfinansiering, og anmode de politiske udvalg om at lade projektet indgå i de fremadrettede kommunale budgetforhandlinger for 2016. Herigennem imødekommes også et krav fra Landsbyggefonden om, at projektet skal godkendes i Byrådet.

## Status i Frøgården

Lejerbo har netop afsluttet et tidligere boligsocialt projekt i Frøgården, som blev iværksat i 2009. Erfaringerne fra projektet har været positive og viser blandt andet et højere tryghedsniveau i boligområdet, et stigende socialt engagement blandt beboerne og et markant fald af hæværkssager.

Det vurderes dog, at der fortsat er udfordringer i boligområdet, som kan imødekommes gennem en ekstraordinær indsats. I den sammenhæng er det relevant at nævne følgende udfordringer i Frøgården.

- Der er høj ledighed
- Der er relativt mange på offentlig forsørgelse end i resten af kommunen
- Uddannelsesniveauet er lavere end i resten af kommunen
- Der er en høj tilflytning af flygtninge og højere andel af beboere med anden etnisk baggrund end dansk i forhold til resten af kommunen og heraf et større behov for støtte i forhold til integration, uddannelse og arbejdsliv.
- Flere familier oplever vilkår i hverdagen, som gør det vanskeligt for dem at finde ressourcer til at understøtte deres børns udvikling.

## Proces for boligsocial helhedsplan

Det foreslås, at der laves et opprioriteringsforslag for budget 2016, der dækker Faxe Kommunes medfinansiering til en boligsocial helhedsplan i Frøgården i samarbejde med Lejerbo. Den årlige udgift for Faxe Kommune er 300.000 kr. årligt i en periode på fire år og udgør derfor samlet set 1,2 mio. kr.

Opprioriteringen skal udmøntes i medarbejdertimer til en boligsocial konsulent. Medarbejderen ansættes i Faxe Kommune, som har ledelsesretten, og frikøbes til projektet i Frøgården med henblik på at styrke beskæftigelsesindsatsen og optimere sammenhængen til kommunen.

Der peges på, at den boligsociale helhedsplan skal være bredt forankret i kommunen og herunder inddrage følgende:

- Center for Familie, Social & Beskæftigelse med henblik på at målrette beskæftigelsesindsatsen og skabe sammenhænge til de kommunale ydelser, herunder jobcenter
- Center for Børn & Undervisning med henblik på at understøtte og sikre et godt børneliv i Frøgården og skabe

gode overgange til selvforsørgelse

- Center for Sundhed & Pleje med henblik på at rammesætte en sundhedsindsats
- Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice med henblik på at inddrage civilsamfund og foreningsliv

Det foreslås, at der lægges et særligt fokus på beboere mellem 15 og 30 år, da denne gruppe vurderes at have størst behov for en indsats til styrkelse af overgange til selvforsørgelse.

### **Evaluering**

Der nedsættes en styregruppe til at følge projektets udvikling og løbende opfyldelse af mål og succeskriterier. Derudover gennemføres der en midtvejsevaluering via en naboskabsundersøgelse, som suppleres med udpluk via de boligsociale nøgletal. Midtvejsevalueringen afrapporteres med en kort status på projektets opfyldelse af mål og succeskriterier.

Sagen behandles enslydende i Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Erhvervs- & Kulturudvalget, Uddannelsesudvalget og Børne- & Familieudvalget.

### **Lovgrundlag**

Lov om Kommunernes Styrelse.

#### **ØKONOMI**

---

Det kommunale bidrag til det boligsociale projekt udgør 300.000 kr. årligt for 2016 og overslagsårene, hvilket giver en samlet udgift på 1,2 mio. kr.

#### **Sagen afgøres af**

Økonomiudvalget.

#### **INDSTILLING**

---

Center for Børn & Undervisning indstiller, at udgifterne på 300.000 kr. årligt for 2016 samt overslagsår i alt 1,2 mio. kr. som et opprioriteringsforslag indgår i budgetforhandlingerne for 2016.

Beskæftigelsesudvalget, 20. april 2015, pkt. 22:

Anbefales, idet det i opprioriteringsforslaget præciseres at den kommunale medfinansiering sker gennem en kommunalt ansat medarbejder. Administrationen tager kontakt til øvrige almene boligselskaber, hvor der kan være behov for en boligsocial indsats, således at dette ligeledes kan indgå i budgetforhandlingerne.

Jørgen Egede Johannessen og Jesper Beckmann deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 20. april 2015, pkt. 49:

Anbefales.

Uddannelsesudvalget, 21. april 2015, pkt. 31:

Anbefales, idet det i opprioriteringsforslaget præciseres, at den kommunale medfinansiering sker gennem en kommunalt ansat medarbejder. Administrationen tager kontakt til øvrige almene boligselskaber, hvor der kan være behov for en boligsocial indsats, således at dette ligeledes kan indgå i budgetforhandlingerne.

Finn Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Renè Tuekær (Å) deltog i stedet for Martin Hillerup (Å)

Børne- og Familieudvalget, 21. april 2015, pkt. 27:

Anbefales

Social- og Sundhedsudvalget, 22. april 2015, pkt. 48:

Anbefales.

#### **BESLUTNING**

---

Indstillingen fra Center for Børn & Undervisning godkendes, idet tilføjes at administrationen tager kontakt til øvrige almene boligselskaber, hvor der kan være behov for en boligsocial indsats, således at dette ligeledes kan indgå i budgetforhandlingerne.

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

Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A)

Martin Hillerup (Å) deltog i mødet i stedet for Réne Tuekær (Å)

## **Punkt 74: Forslag - Kommuneplantillæg nr. 4, Dagligvarebutik, Faxe Ladeplads**

01.02.15-P17-1-15

### **Bilag**

Forslag\_Kommuneplantillæg nr. 4

# Forslag - Kommuneplantillæg nr. 4, Dagligvarebutik, Faxe Ladeplads

## Sagsfremstilling

Forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 er udarbejdet parallelt med forslag til lokalplan 300-44 for Dagligvarebutik - Hovedgaden, Faxe Ladeplads.

Størstedelen af lokalplan 300-44 ligger i rammeområde FL-C1, der i kommuneplanen er udlagt til centerformål. En mindre del af lokalplanen ligger dog i rammeområde FL-R5 der er udlagt til rekreative formål. Hele området ligger inden for detailhandelszonen i Faxe Ladeplads.

Der kan ikke planlægges for dagligvarebutikker i områder, der er udlagt til rekreative formål, hvorfor der er udarbejdet et tillæg til kommuneplanen. Med tillæg nr. 4 udvides rammeområde FL-C1 fra 4 ha til 4,3 ha. Rammeområde FL-R5 reduceres tilsvarende. Herudover justerer kommuneplantillægget bestemmelserne for rammeområde FL-C1 således:

- at rammeområdet kan benyttes til detailhandel
- at bebyggelsesprocenten på 65 er gældende for tillæggets område som helhed.
- at max. bygningshøjde ændres fra 8,5 m til 9 m.

## Screening i hht. lov om miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplan 300-44 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 med kommuneplantillæg nr. 4. Begrundelsen er:

- at området ikke ligger i et område med drikkevandsinteresser,
- at området allerede ligger indenfor detailhandelszonen.

## Lovgrundlag

Lov om Planlægning.

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer.

## ØKONOMI

---

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

## Sagen afgøres af

Byrådet

## INDSTILLING

---

Center for Plan og Miljø indstiller:

- at forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 vedtages og sendes i offentlig høring jf. planlovens bestemmelser, og
- at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 20. april 2015, pkt. 47:

Anbefales.

Jesper Beckmann deltog ikke i behandlingen af punktet

## **BESLUTNING**

---

Anbefales.

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

Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A)

Martin Hillerup (Å) deltog i mødet i stedet for Réne Tuekær (Å)

# **Punkt 75: Forslag til lokalplan 300-44 for en dagligvarebutik - Hovedgaden, Faxe Ladeplads**

01.02.05-P16-2-12

## **Bilag**

Forslag\_Lokalplan\_300-44

# Forslag til lokalplan 300-44 for en dagligvarebutik - Hovedgaden, Faxe Ladeplads

## Sagsfremstilling

SuperBrugsens nuværende lokaler i Faxe Ladeplads er utidssvarende, ligesom varelevering og parkeringsforholdene er uhensigtsmæssige.

Kommuneplan 2013 fastlægger at dagligvarebutikker skal placeres indenfor detailhandelszonen i Faxe Ladeplads midtby. SuperBrugsen har de seneste år arbejdet på at finde en egnet placering nye butikslokaler Faxe Ladeplads midtby. Efter forhandlinger mellem grundejere, investorer og kommune har COOP indgået aftale om opførelse af en ny dagligvarebutik ved krydset Faxevej/Hovedgaden.

Projektet indebærer at den bevaringsværdige ejendom Hovedgaden 24 skal nedrives. Ud fra en helhedsbetragtning vurderes det, at en moderne dagligvarebutik er vigtig i for handelslivet, bosætningen og turismen i byen.

Nærværende lokalplan åbner mulighed for en dagligvarebutik på 1450 m<sup>2</sup>, hertil kommer velfærdsarealer til personalet, (den eksisterende butik er ca. 950 m<sup>2</sup>).

Butikken er tilpasset kulturmiljøet ved, at taget udføres med dobbelt sadeltag med 40 gr hældning og lav bygningshøjde på max 9 m. Facaden mod Hovedgaden bliver relativt kort og p-arealer placeres "skjult" bag eksisterende husrække.

Facader udføres med i blødstrøgne rød/brune tegl. Taget udføres med røde vingetegl eller listedækket tagpap.

Overkørsel til butikken ligger 25 m fra T- krydset Hovedgaden/Faxevej, og mellem to overkørsler til et benzinsalg på den modsatte side af vejen. MOE konsulenter har udarbejdet en trafikrevision af projektet, der viser, at trafikken til/fra butikken kan afvikles uden problemer.

## Screening i hht. lov om miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplan 300-44 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 med lokalplan 300-44. Begrundelsen er:

- at området ikke ligger i et område med drikkevandsinteresser,
- at butikken vil styrke handelslivet i midtbyen,
- at butikken arkitektur er afstemt bebyggelsen indenfor kulturmiljøet,
- at trafikken kan afvikles uden mærkbar indflydelse på krydset ved Hovedgaden/Faxevej

## Lovgrundlag

Lov om Planlægning.

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer.

## ØKONOMI

Planen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

## Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

Center for Plan og Miljø indstiller:

- at forslag til lokalplan 300-44 vedtages og sendes i offentlig høring jf. planlovens bestemmelser, og
- at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.

Jesper Beckmann deltog ikke i behandlingen af punktet.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 20. april 2015, pkt. 48:

Anbefales.

### BESLUTNING

---

Anbefales.

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

Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A)

Martin Hillerup (Å) deltog i mødet i stedet for Réne Tuekær (Å)

## **Punkt 76: Meddelelser**

00.01.00-P35-18-14

# Meddelelser

## Sagsfremstilling

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

- Godkendelse af tillæg til spildevandsplan, kloakseparering af Teglvænget med mere i Faxe Ladeplads
- Godkendelse af tillæg til spildevandsplan, kloakseparering af Nylandsvej med mere i Faxe Ladeplads
- Trafiksanering af Bråbyvej
- Ny detailhandelsstruktur i Dalby (Dorte Nybjerg og Peter Joensen har begæret sagen behandlet i byrådet)
- Forpagtningsaftaler og Pesticidhandlingsplan for Faxe Kommune (Teknik- og Miljøudvalget ønsker sagen løftet til byrådet)
- Afvikling af Sct. Georgsgårdens Børnehave i Rønnede (Børne- og Familieudvalget har oversendt sagen til byrådet til orientering)

## BESLUTNING

---

Der blev orienteret om

- Betænkning om offentligt ansattes ytringsfrihed m.v. er drøftet i Hovedudvalget
- Datatilsynet har varslet, at de kommer på inspektion den 18. maj 2015
- Ny MED-aftale i forhold til selvejende institutioner
- Turismenetværk Sydsjælland og Møn er opløst

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

Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A)

Martin Hillerup (Å) deltog i mødet i stedet for Réne Tuekær (Å)

## **Punkt 77: Lukket: Lukket punkt: Udleje af lokaler Industrivej 2, Rønnede**

82.16.05-Ø54-1-15

**Punkt 78: Lukket: Lukket punkt: Genoptagelse af sag vedrørende  
forsikringsudbud**

83.15.15-Ø38-10011-08

**Punkt 79: Lukket: Lukket punkt: Evt. mageskifte mellem Faxe kommune og Haslev Menigheds Daginstitutioner**

82.01.00-P00-1-15

## **Punkt 80: Lukket: Lukket punkt: Meddelelser**

00.01.00-P35-18-14