

# REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 06-04-2016

**Mødedato** Onsdag d. 06. april 2016 kl. 15:30

**Mødested** Mødelokale 2, Frederiksgade 9

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomiske nøgletal pr. ultimo marts 2016.....	4
Bevilling til projekt med ekstern finansiering - projekt "Samtaler og indsats, der modvirker langtids	5
Bevilling til projekt med ekstern finansiering - Projekt "Tre hovedveje til job".....	7
Finansiering af projekter efter KMD.....	9
Forslag til frikommuneforsøg 2016-2019.....	11
Status på iværksatte initiativer på inddrivelse af gæld.....	12
Regnskab 2015 for Faxe Kommune.....	14
Årsregnskab 2015 for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning.....	17
Revideret designmanual.....	19
Status for udrulning af Faxe Forsynings effektiviseringsplan.....	20
Ejendomsstrategien spor 10 - forslag vedrørende administrationen.....	21
Forbedring af muligheder for realisering af kommunal planlægning - forslag fremsendt af Eli Jacob	24
Meddelelser.....	25
Lukket: Lukket punkt: Køb af seminariebygninger.....	26
Lukket: Lukket punkt: Meddelelser.....	27

## **Punkt 52: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-P35-21-15

### **Beslutning**

Sag nr. 56 tages af dagsordenen og udsættes til næste møde.  
Dagsordenen blev godkendt.

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).  
René Tuekær (Å), Dorte Nybjerg (V) og Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 53: Økonomiske nøgletal pr. ultimo marts 2016**

00.01.00-Ø00-9-16

### **Sagsfremstilling**

Aktuelle tal er ikke til rådighed inden deadline for punkter til dagsordenen.  
Oversigterne vil blive udleveret på mødet.

### **Lovgrundlag**

Styrelsesloven.

### **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser p.t.

### **Sagen afgøres af**

Byrådet

### **Indstilling**

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

### **Beslutning**

Oversigter blev udleveret.  
Anbefales.

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).  
René Tuekær (Å) og Dorte Nybjerg (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

# Punkt 54: Bevilling til projekt med ekstern finansiering - projekt "Samtaler og indsats, der modvirker langtidsledighed"

00.32.00-P20-1-16

## Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring" bilag 7.3. skal Byrådet give bevilling til alle projekter registreret på driftsrammen, hvor kommunens brutto driftsudgift udgør 250.000 kr. eller mere.

Center for Familie, Social & Beskæftigelse har modtaget tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om finansiering af projekt: "Samtaler og indsats, der modvirker langtidsledighed". Tilsagnsskrivelsen er vedlagt som bilag.

Projektets samlede bruttoudgifter er opgjort til 970.000 kr. som styrelsen har givet tilsagn om at finansiere. Faxe Kommune har derved ingen medfinansiering.

Projektets samlede betalingsstrømme kan opstilles således:

	2016	2017	I alt
<b>Bruttoudgift</b>	643.333	326.667	970.000
<b>Bruttoindtægt</b>	-582.000	-388.000	-970.000
<b>Netto</b>	61.333	-61.333	0

Detaljeret projektbeskrivelse med tilhørende budget er vedlagt som bilag 2.

Af tilsagnsskrivelsen fremgår det i øvrigt, at udbetalingen vil ske forskudsvis i 4 rater, således vil de sidste 10 pct. først blive udbetalt, når de er indsendt revisorpåtegnet regnskab samt afsluttende evalueringsrapport. Såfremt udgifterne har været mindre end anført i budgettet, vil kommunen kun få udbetalt svarende til de faktisk afholdte udgifter. Såfremt udgifterne overstiger de udgifter der er anført i budgettet, vil finansieringen ikke blive øget.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven

## Økonomi

Et forøget træk på faxe Kommunes kassebeholdning i 2016 på 61.333 kr.

Et reduceret træk på faxe Kommunes kassebeholdning i 2017 på 61.333 kr.

Udgiften i år 2016 tages af udvalgets ramme.

## Sagen afgøres af

Byrådet

## Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at Center for Familie, Social & Beskæftigelse under Beskæftigelsesudvalget gives driftsbevilling i 2016 og 2017 således:

år 2016:

Udgiftbevilling: 643.333 kr.

Indtægtsbevilling: 582.000 kr.

År 2017:

Udgiftbevilling: 326.667 kr.

Indtægtsbevilling: 388.000 kr.

Samlet for 2016 og 2017:

Udgift: 970.000 kr.

Indtægt: 970.000 kr.

Beskæftigelsesudvalget, 29. marts 2016, pkt. 15:

Projektbeskrivelse vedhæftes referat.

Anbefalet.

## **Beslutning**

Anbefales.

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

René Tuekær (Å) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Bilag**

underskrevet tilsagn (2)

Revideret Budgetopstilling\_samtaler og indsats

AnsgningskemaSamtaler og indsats der modvirker langtidsledighed 3doc

# Punkt 55: Bevilling til projekt med ekstern finansiering - Projekt "Tre hovedveje til job"

00.32.00-P20-1-16

## Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring" bilag 7.3. skal Byrådet give bevilling til alle projekter registreret på driftsrammen, hvor kommunens brutto driftsudgift udgør 250.000 kr. eller mere.

Center for Familie, Social & Beskæftigelse har modtaget tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om finansiering af projekt: "Tre hovedveje til job", hovedvej 2: Samarbejde med vikarbureauer om at få ledige i job. Tilsagnsskrivelsen er vedlagt som bilag.

Projektets samlede bruttoudgifter er opgjort til 343.780 kr. som styrelsen har givet tilsagn om at finansiere. Faxe Kommune har derved ingen medfinansiering.

Projektets samlede betalingsstrømme kan opstilles således:

	2016	2017	I alt
<b>Bruttoudgift</b>	343.780	0	343.780
<b>Bruttoindtægt</b>	-309.402	-34.378	-343.780
<b>Netto</b>	34.378	-34.378	0

Detaljeret projektbeskrivelse med tilhørende budget er vedlagt som bilag 2.

Af tilsagnsskrivelsen fremgår det i øvrigt, at udbetalingen vil ske forskudsvis i 3 rater, således vil de sidste 10 pct. først blive udbetalt, når de er indsendt revisorpåtegnet regnskab samt afsluttende evalueringsrapport. Såfremt udgifterne har været mindre end anført i budgettet, vil kommunen kun få udbetalt svarende til de faktisk afholdte udgifter. Såfremt udgifterne overstiger de udgifter der er anført i budgettet, vil finansieringen ikke blive øget.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven

## Økonomi

Et forøget træk på faxe Kommunes kassebeholdning i 2016 på 34.378 kr.

Et reduceret træk på faxe Kommunes kassebeholdning i 2017 på 34.378 kr.

Udgiften i år 2016 tages af udvalgets ramme.

## Sagen afgøres af

Byrådet

## Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at Center for Familie, Social & Beskæftigelse under beskæftigelsesudvalget gives driftsbevilling i 2016 og 2017 således:

År 2016:

Udgiftbevilling: 343.780 kr.

Indtægtsbevilling: 309.402 kr.

År 2017:

Udgiftbevilling: 0 kr.

Indtægtsbevilling: 34.378 kr.

Samlet for 2016 og 2017:

Udgift: 347.780 kr.

Indtægt: 347.780 kr.

Beskæftigelsesudvalget, 29. marts 2016, pkt. 16:

Projektbeskrivelse vedhæftes referat.

Bemærk: Der er blot bevilget tilskud til 'Hovedvej 2'.

Anbefalet.

## **Beslutning**

Anbefales.

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

René Tuekær (Å) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Bilag**

Kopi af Revideret budget spor 2

Underskrevet tilsagn\_vikarbueauer

samlet ansøgning

## Punkt 56: Finansiering af projekter efter KMD

85.11.00-P20-19-15

### Sagsfremstilling

Efter salget af KMD i 2008 har kommunerne og deres nye selskab KOMBIT arbejdet for at sikre kommunerne indflydelse på og ejerskab til IT-løsningerne på de opgaveområder, hvor KMD i mange år har haft monopol på at tilbyde løsninger til kommunerne.

I økonomiaftalen for 2013 fremgik det, at it-løsningerne for områderne kontanthjælp, sygedagpenge og sagsoverblik bedst udvikles som nye, landsdækkende løsninger, hvor alle kommuner står bag udbuddene og aftager løsningerne.

Der har været afholdt møder mellem KOMBIT og Faxe Kommune, hvor omfanget af monopolbruddet har været diskuteret. Det står på denne baggrund klart, at der fra 2016 og frem vil være behov for øgede, kommunale investeringer i IT-infrastrukturer, nye IT-systemer med videre.

Selv om der er disse øgede udgifter vil der også være nye indtægter til delvist at kompensere udgiftspresset. Provenuet af salget af KMD's ejendomme fordeles kontant til kommunerne i de kommende år.

KL's bestyrelse har anbefalet kommunerne, at disponere provenuet til de nødvendige IT-investeringer, der er opstået som en konsekvens af monopolbrud. På et møde i Faxe kommune den 10.12. 2015 bekræftede KOMBITS ledelse, at de udbetalte provenu ikke dækker de kommunale udgifter fuldt ud og at der derfor skal investeres mere end KOMBIT udbetaler i provenu til kommunerne.

Der skal i første omgang opbygges en ny, teknisk IT-infrastruktur i Faxe kommune. Dette skal ske for at kunne understøtte den platform som det fælleskommunale bestillingsselskab KOMBIT, har vedtaget. I den forbindelse færdiggøres kommunens "spejlede" back-up miljø i Vordingborg kommune, så der sikres driftsstabilitet.

Forhandlinger herom med Vordingborg er i gang.

Herefter skal der forberedes hjemtagelse af afløseren for IT-systemerne KMD Aktiv, KMD Sygedagpenge og KMD Sag. Ligeledes skal støttesystemerne implementeres, da de er forudsætning for de tre monopolbrudssystemer. Alt dette kræver ligeledes en række nødvendige investeringer i budgetårene 2015-2019. Der vil desuden være tale om et ekstra ressourcestræk på Center for IT & Digitalisering og på medarbejdere i de berørte afdelinger. Monopolbruddet beskrives som omfattende og med et ekstra behov for allokering af ressourcer og ledelsesopmærksomhed.

På ovenstående baggrund anmoder Center for HR, Økonomi & IT om løbende og årligt, at få bevilget de nødvendige ressourcer.

Behovet fordeler sig årligt således

2016 1.885.000 kr.

2017 1.859.000 kr.

2018 3.479.000 kr

2019 3.079.000 kr.

Desuden anslås det at der vil være øgede udgifter i 2020 på ansl. 1 mio. kr.

Udgifterne er uddybet og særskilt specificeret i bilaget "Økonomi monopolbrud". En tidsplan fra KOMBIT for monopolbrudsprojekterne er ligeledes vedhæftet, til orientering.

Center for HR, Økonomi & IT forelægger i foråret 2016 en egentlig projektplan.

### Økonomi

	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Projektledeelse, konsulenthjælp til integrationer og snitflader på delprojekter mv.</b>	50.000	150.000	150.000	150.000	100.000
<b>Systemindkøb/software</b>					
Kommunernes Ydelsessystem				956.000	956.000
Kommunernes Sygedagpengesystem			834.000	834.000	834.000
SAPA (implementering 2018)				949.000	949.000
Udgifter til Støttesystemerne (STS)	100.000	150.000			
Udgifter til Serviceplatform	18.000	35.000	50.000	65.000	65.000
Udgifter til Organisationskomponent OS2MO		175.000	175.000	175.000	175.000
<b>Hardwareudgifter</b>					
2 stk. Servere/hosts til Støttesystemer		150.000			
4 stk. Servere/hosts til SAPA, KY og KSD			300.000		
Udvidelse af harddiskkapacitet til SAN		175.000	50.000	50.000	
Coreswitch til redundant linje incl. Serviceaftale		640.000			
Redundant linje til Vordingborg incl. Opsætning og serviceaftale		210.000			
<b>Ressourceforbrug</b>					
Kommunernes Ydelsessystem	12.000	25.000	50.000	50.000	
Kommunernes Sygedagpengesystem	12.000	25.000	50.000	50.000	
SAPA	25.000	50.000	100.000	100.000	
Støttesystemerne (STS)	25.000	100.000	100.000	100.000	
<b>I alt i direte udgifter</b>	168.000	1.685.000	725.000	440.000	340.000
<b>I alt inklusiv udgifter til ressourceforbrug samt licensudgifter til Kombitsystemer</b>	242.000	1.885.000	1.859.000	3.479.000	3.079.000
Udgifter til implementering af Kombitsystemer, afholdes af den driftsbesparelse som Kommunerne er stillet i udsigt af Kombit efter Monopolbruddet					

\*Udgiften for 2015 er afholdt af Center for IT & Digitalisering.

Der modtages provenu fra KL for kommunens andel af salgsindtægten af KMD ejendomme. Provenuet fra 2015 er tilført kassebeholdningen.

Der er tale om følgende provenue:

2015	2016	2017	2018	2019
147.280	883.682	1.030.962	736.402	147.280

\* Hertil kommer et beløb på 20%, (736.402 kr.) som kan udbetales tidsmæssigt efter kommunes eget valg.

I alt modtager Faxe Kommune 3.682.008 kr.

**Sagen afgøres af**

Byrådet

### Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller

1. at udbetalingerne af provenu fra 2016 til 2019 tilføres kassebeholdningen,
2. at Kombit anmodes om udbetaling af de 20% i 2016 svarende til 736.402 kr., hvilket beløb ligeledes tilføres kassebeholdningen,

3. at der i 2016 søges en anlægsbevilling på 1.885.000 kr. finansieret af kassebeholdningen, og

4. at der for de efterfølgende år søges følgende indarbejdet anlægsudgifter ved budgetlægningen således:

2017 1.859.000 kr.

2018 3.479.000 kr

2019 3.079.000 kr.

2020 1.000.000 kr

### **Beslutning**

Sagen blev taget af dagsordenen og tages op igen på næste møde.

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

### **Bilag**

Økonomi\_Monopolbruddet

Tidsplan for monopolbrudsprojekter juli 2015

KOMBIT NOTAT til sag

Udbetaling af provenu fra salg af KMDejendomme - marts 2016

# Punkt 57: Forslag til frikommuneforsøg 2016-2019

00.16.00-P08-1-16

## Sagsfremstilling

Opfølgning til sagen om frikommuneforsøg i perioden 2016 - 2019, som Økonomiudvalget behandlede på møde den 3. februar 2016 og besluttede, at administrationen skulle arbejde videre med at finde mulige temaer og samarbejdspartnere.

De enkelte centre har efterfølgende indmeldt følgende relevante forslag:

- Fritvalgsordning: Tilkøbe ydelser på social/ældreområdet. Problematikken er, at vi så udfordrer de private leverandører, så de prismæssigt ikke kan være med.
- Hjælpe midler er vi allerede i dialog med Næstved Kommune om.
- Pantefogedopgaven som ikke bliver varetaget af SKAT.
- Fritvalgsordninger i kommunalt regi
- Mellemkommunale regninger
- Embeds-tilsyn på plejecentrene
- Opblødning i §60-reglerne om selskabsdannelse
- Opkrævning - grænselandet mellem kommune/skat. Ansættelse af pantefogeder eller lign.
- Fjernelse af proceskrav og aktivitetskrav på dagpenge-, kontanthjælps- og sygedagpengeområdet. mhp at give sagsbehandleren mulighed for at tilrettelægge et individuelt forløb med udgangspunkt i borgerens behov frem for de proceskrav den nuværende lovgivning fremsætter.

Ansøgninger til frikommuneforsøget skal indsendes senest 1. juni 2016.

## Lovgrundlag

Hjemlen til de nye frikommuneforsøg vil dels være de eksisterende forsøgs- og dispensationsbestemmelser i sektorlovgivningen, dels en ny frikommunelov, hvori regeringen vil fremlægge forslag til nye hjemler til konkrete forsøg.

## Økonomi

Økonomien vil afhænge af de enkelte forsøg.

## Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

## Indstilling

Direktionen indstiller, at der arbejdes videre med:

1. ændringer på reglerne for §60-selskabsdannelse
2. pantefogedopgaven
3. fjernelse af proces- og aktivitetskrav på dagpenge-, kontanthjælps- og sygedagpengeområdet

## Beslutning

Godkendt.

Økonomiudvalget ønsker en uddybning af områderne "Fritvalgsordning", "§60-selskabsdannelse", "Pantefogedopgaven" og "Fjernelse af proces- og aktivitetskrav på dagpenge-, kontanthjælps- og sygedagpengeområdet".

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

René Tuekær (Å) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## Punkt 58: Status på iværksatte initiativer på inddrivelse af gæld

25.45.00-Ø30-1-16

### Sagsfremstilling

Med de ændrede forhold omkring SKAT mærker Faxe Kommune som andre kommuner for alvor, at der kommer færre penge i kommunekassen ved at gældsinddrivelsen er gået ned i tempo.

Opkrævningsfunktionen i Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har efter aftale med Direktionen iværksat 2 pilotprojekter for at fremme inddrivelsen:

- Udsendt saldoopgørelser til de borgere og virksomheder med nr. intervallet 1-10. Saldoopgørelsen oplyser den samlede restance i Faxe Kommune. Herudover er der en oplysning om, at de har mulighed for, at få lavet en betalingsaftale.
- Lavet afdragsordninger for de borgere, som ved henvendelse ikke har kunnet betale 1. rate af ejendomsskatten for 2016.

På baggrund af disse pilotprojekter foreslås det at intensivere og øge arbejdet foreløbig i resten af 2016.

Afhængig af resultaterne for udviklingen omkring SKAT kan der måske være basis for at fortsætte de særlige initiativer eller gå tilbage til nuværende forhold fordi gældsinddrivelsen forløber tilstrækkelig tilfredsstillende.

Effekten af de igangsatte tiltag pr. 15.3.2016:

Der er sendt saldoopgørelser til 803 borgere. 47 borgere har rettet henvendelse enten telefonisk eller pr. mail. Pt. har 12 betalt hele restancen og 10 har indgået en afdragsordning.

Vedrørende manglende betalinger af 1. rate ejendomsskat er der her indgået afdragsordning med 12 borgere

Udsendelse af saldoopgørelse giver en del en del merarbejde, da hver enkelt borger skal udsøges manuelt.

Efterbehandlingen af saldoopgørelserne giver også noget merarbejde, da der er en del opringninger fra borgerne. Typisk ønsker de en forklaring på opgørelsen og en bekræftelse af opgørelsens rigtighed. Der er enkelte borgere, som ikke var opmærksomme på, at de skyldte kommunen penge. Alle henvendelser bliver journalført.

En sidegevinst ved at lave disse manuelle saldoopgørelser er, at vi får gennemgået alle restancerne systematisk, og får verificeret kravene.

Yderligere tiltag der kan i værksættes:

Der kan iværksættes yderligere initiativer for inddrivelse af tilgodehavender på ejendomsskat og institutionsbetaling. Der er et ønske om at kontakte skyldnerne telefonisk, når alle saldoopgørelserne er sendt ud. Her er håbet, at der kan laves en aftale om betaling af hele tilgodehavendet eller få aftalt en afdragsordning.

Ved samme lejlighed er der mulighed for at oplyse borgerne om muligheden for tilmelding til Betalingservice. En service som vi kan være behjælpelige med at udføre.

I forhold til modregning i hhv. unge- og børneydelserne tester Udbetaling Danmark med et antal kommuner, heriblandt Faxe Kommune om, der kan foretages automatiske modregninger for manglende daginstitutionsbetalinger i ungedelserne. Testen er netop afsluttet, og der er modregnet for 35.274,08 kr., der indsættes på kommunens konto. Der arbejdes nu på, at være klar til en fuldstændig modregning i børneydelserne, som går til udbetaling den 20. april. Også her er der tale om manuelle udsøgninger og opgørelser, som sendes til Udbetaling Danmark.

Status på restancerne for ejendomsskat og daginstitutionsbetaling pr. 15.3.2016:

	<b>Antal debitorer</b>	<b>Restance</b>
Ejendomsskat vedr. 2016	1.089	2.226.048,34
Ejendomsskat tidligere år	418	2.240.962,14
Daginstitution alle år	423	2.352.876,39
SFO-betaling alle år	288	1.664.981,12
<b>Samlet restance</b>		<b>8.484.867,99</b>

Behov for yderligere ressourcer:

Skal der sættes yderligere skub i inddrivelsen og samtidig sikre at restancerne ikke vokser, vil det være en ekstra opgave, som ikke er muligt at udføre med de nuværende ressourcer.

Det foreslås derfor, at der i en periode fra 1. maj til 31. december ansættes en ekstra medarbejder i 25-30 timer pr. uge til opkrævningsfunktionen. Den ekstra lønudgift for 2016 vil beløbe sig til i alt 240.000 kr.

Status på indbetalinger fra SKAT 2016

I perioden 1.1.16 til 14.3.16 har Faxe Kommune modtaget 199.294 kr. fra SKAT. Til sammenligning med samme periode sidste år, blev der modtaget 1.179.132,10 kr.

Pr. 31.12.15 havde Faxe Kommune 34.431.870 kr. til inddrivelse hos SKAT ud af en samlet restance på 52,9 mio. kr. (inkl. mellemkommunale og interne opkrævninger).

Som det fremgår af ovenstående ses det med tydelighed, at SKAT har suspenderet al inddrivelse og løbende betalingsaftaler på vores restancer fra den 8.9.2015.

Restanceopgørelse pr. 31.12.15:

	<b>Hele mio.kr.</b>
Rykkergebyrer	1,3
Daginstitution	3,5
Boligstøtte	4,0
Ejendomsskat	3,0
Indskudslån	6,1
Kontanthjælp	10,0
Div. kommunale krav fra centrene	10,2
Mellem kommunale krav	9,6
Interne krav	4,9

Andre kommuners initiativer og effekt:

Ifølge Danske Kommuner af 10.3.16 og 14.3.16, har flere kommuner allerede på nuværende tidspunkt ansat yderligere ressourcer for at kunne inddrive dele af borgernes gæld.

Det drejer sig om kommunerne: Allerød, Vejle, Nordfyn, Billund, Roskilde, Odense, Kerteminde og Syddjurs.

Senest har Odense Kommune offentliggjort, at de har ansat to skattemedarbejdere til en ekstraordinær indsats for inddrivelse af gæld. De to medarbejdere har kontaktet skyldnere telefonisk og fokus har været på inddrivelse af restancer for ejendomsskatter i 2015, men også manglende betaling for daginstitutioner eller musikskoler har været med.

Odense har foreløbig fået indbetalinger for 2,7 mio.kr., og der er lavet aftaler for yderligere 700.000 kr. i de 1,5 måned indsatsen har været. Odense taber ca. 22,8 mio. kr. årligt.

## **Økonomi**

Merudgift på 240.000 kr. i 2016 til ekstra lønudgift til en midlertidig stilling. Foreslås finansieret ved træk på kommunens kassebeholdning.

### **Sagen afgøres af**

Byrådet

### **Indstilling**

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

- at opkrævningsindsatsen øges, foreløbig for resten af 2016
- at centret tilføres 240.000 kr. til den nødvendige bemanning finansieret af kassebeholdningen

## **Beslutning**

Godkendt, idet udgiften finansieres via udviklingspuljen.

Sagen oversendes til orientering i byrådet.

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

René Tuekær (Å) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## Punkt 59: Regnskab 2015 for Faxe Kommune

00.32.10-S00-1-15

### Sagsfremstilling

Center for HR, Økonomi & IT fremsender hermed sagsfremstilling til behandling af regnskab 2015 i økonomiudvalg og byråd. Som bilag er vedlagt Årsberetning 2015 og Regnskab 2015 - Anlæg.

Hermed fremsendes regnskab 2015 for Faxe Kommune. I nedenstående tabel er hovedtallene for regnskab 2015 i mio. kr.

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015
Indtægter	2.094,6	2.094,1	2.093,2
Driftsudgifter	-1.974,4	-1.993,3	-1.933,4
Renter	-17,3	-23,7	-20,8
Anlægsudgifter	-72,2	-97,6	-58,4
<b>Resultat i alt</b>	<b>30,7</b>	<b>-20,5</b>	<b>80,6</b>

### Årets regnskabsresultat

Set i forhold til det forventede overskud på 30,7 mio. kr. ved budgetvedtagelsen, er det en forbedring på 49,9 mio. kr. som fordeler sig med:

- Mindreindtægt på 1,4 mio. kr. vedrørende skatter, tilskud og udligning
- Mindreudgift på 41,0 mio. kr. til driftsudgifter
- Merudgift på 3,5 mio. kr. til renter
- Mindreudgift på 13,8 mio. kr. til anlæg

Det skattefinansierede område udviser et overskud på 80,6 mio. kr., hvori der også har været plads til anlægsinvesteringer på 58,4 mio. kr.

Serviceammen for 2015, opgjort i henhold til reglerne fra Social- og Indenrigsministeriet, som består af alle kommunens udgifter til serviceområderne, er opgjort til 1.383,7 mio. kr. De faktiske udgifter (regnskabstal) er opgjort til 1.357,2 mio. kr. og er dermed 26,5 mio. kr. under den udmeldte ramme. Der er i budget 2016 sket en budgettilpasning på 25,5 mio. kr., således at serviceammen for 2016 forventes anvendt fuldt ud.

Resultatet set i forhold til det korrigerede budget fordeler sig således:

- Mindreindtægt på 0,9 mio. kr. vedrørende skatter, tilskud og udligning
- Mindreudgift på 59,9 mio. kr. til driftsudgifter
- Mindreudgift på 2,9 mio. kr. til renter
- Mindreudgift på 39,2 mio. kr. til anlæg

De væsentligste årsager hertil er:

- Uforbrugte overførte driftsbevillinger på 9,4 mio. kr.
- Mindreforbrug på driftsområderne på 50,5 mio. kr.
- Mindreudgift til renter på 2,9 mio. kr. som følge af lavere renteniveau end forventet.
- Ikke fuldt ud gennemførte anlægsaktiviteter.

### Skatteindtægter

Kommunens væsentligste indtægtskilde er skatteindtægterne med 1.507,6 mio. kr., hvilket er en mindreindtægt på 1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Den væsentligste årsag hertil er en samlet negativ regulering vedrørende tilbagebetaling af grundskyld på 1,3 mio. kr. samt merindtægter på forskerskat og dødsboskat på tilsammen 0,3 mio. kr. Faxe Kommune valgte for året 2015 at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der ikke vil ske en efterregulering af skatteindtægterne vedrørende 2015 i budget og regnskab for 2018.

### Generelle tilskud m.v.

Faxe Kommune har modtaget 585,5 mio. kr. i mellemkommunal udligning (netto) og diverse tilskud fra staten, hvilket svarer til forventningen i det korrigerede budget. Faxe Kommune valgte for året 2015 det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

### **Driftsudgifter**

Kommunens samlede driftsudgifter viser en mindredgift på 59,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Fordelingen imellem de enkelte fagudvalg af den samlede mindredgift, fremgår af regnskabsopgørelsen. En mere detaljeret beskrivelse på det enkelte fagudvalg kan læses under ”Fagudvalgenes bemærkninger”.

### **Renter**

Renter består af såvel renteudgifter til lån, som renteindtægter af likvide midler. Nettorenterne udgør i alt en udgift på 20,8 mio. kr. hvilket er en mindredgift på 2,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste årsager hertil er:

- Renteniveauet i 2015 blev lavere end forventet, hvilket har givet en mindreindtægt på forrentning af likvide aktiver på 0,7 mio. kr.
- Inddrivelse af restancer fra SKAT har givet en mindreindtægt på 0,1 mio. kr.
- Staten har foretaget rentetilpasning på 4 stk. ældreboliglån, hvilket har givet en mindredgift på 3,3 mio. kr.
- Tilgang af lån med kommunal garanti hvor der opkræves garantiprovision, hvilket har givet en merindtægt på 0,4 mio. kr.

### **Anlægsaktivitet**

Anlægsudgifterne har udgjort 58,4 mio. kr. hvilket er 39,2 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Årsagen hertil er, at der ikke i fuldt omfang er blevet afholdt de forventede udgifter på en del anlægsprojekter. De væsentligste anlægsaktiviteter har været:

- Køb af Frøgårdsvej 21 i Haslev, 7,2 mio. kr.
- Energiforbedringer, 5,8 mio. kr.
- Cykelstier mellem Faxe og Rønnede, 5,7 mio. kr.
- Etablering af bredbånd 4,1 mio. kr.
- Nedrivning af kommunale bygninger, 3,1 mio. kr.
- Den kommunale tandpleje, 2,9 mio. kr.
- Områdefornyelse Haslev, 2,7 mio. kr.
- Køb af kollegiebygning i Haslev, 2,5 mio. kr.
- Renovering af boliger til flygtninge på kollegiet i Haslev, 2,0 mio. kr.

### **Ekstraordinære indtægter**

Der har ikke været ekstraordinære indtægter i 2015.

### **Opgørelse af servicerrammen**

Servicerrammen for 2015, opgjort i henhold til reglerne fra Social- og Indenrigsministeriet, som består af alle kommunens udgifter til serviceområderne, er opgjort til 1.383,7 mio. kr. De faktiske udgifter (regnskabstal) er opgjort til 1.357,2 mio. kr. og er dermed 26,5 mio. kr. under den udmeldte ramme. Der er i budget 2016 sket en budgettilpasning på 25,5 mio. kr., således at servicerrammen for 2016 forventes anvendt fuldt ud.

Det korrigerede budget på serviceudgifter for 2015 er 1.399,5 mio. kr., hvilket er 15,8 mio. kr. over den ramme som Social- og Indenrigsministeriet udmeldte. Dette har ingen konsekvens for Faxe Kommune, da regnskabsresultatet som anført endte 26,5 mio. kr. lavere end den udmeldte ramme.

### **Likviditet**

Beholdningen af likvide aktiver udgjorde pr. 31. december 2015 i alt 71,6 mio. kr., hvilket er 42,9 mio. kr. mindre end ultimo 2014. Reduktionen af beholdningen på 42,9 mio. kr. er fremkommet ved:

- Positivt regnskabsresultat på 80,6 mio. kr.
- Låneoptagelse på 11,8 mio. kr.
- Ordinære afdrag på lån med -42,6 mio. kr.
- Ekstraordinære afdrag/indfrielse af lån på - 69,6 mio. kr.
- Finansforskydninger og kursreguleringer på -23,1 mio. kr.

Likviditeten pr. 31. december 2015 opgjort efter kassekreditreglen er på 206,8 mio. kr.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse

## **Økonomi**

Ingen

## **Sagen afgøres af**

Byrådet

## **Indstilling**

Center for HR, Økonomi & IT indstiller at Økonomiudvalget hermed aflægger regnskabet til Byrådet. Efter behandlingen i Byrådet afgives regnskabet til revision.

## **Beslutning**

Anbefales.

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

René Tuekær (Å) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Bilag**

Anlægshæfte 2015

Årsberetning 2015

# Punkt 60: Årsregnskab 2015 for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

14.00.05-A21-1-15

## Sagsfremstilling

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) har den 14. marts 2016 fremsendt Årsrapport 2015 som indeholder:

- Bestyrelsens påtegning
- Ledelsens årsberetning
- Årsregnskab 2015
- Resultatopgørelse
- Balance
- Noter til driftsregnskab og balance

Bestyrelsen for MSBR har behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2015 den 9. marts 2016. Årsrapporten er medsendt som bilag.

BDO Statsautoriseret revisionselskab har revideret årsregnskabet for 2015 og revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Revisorerklæring er vedlagt som bilag.

### Årets regnskabsresultat.

Årets regnskabsresultat viser et overskud på 556.000 kr. og er aflagt i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet der er gældende for § 60 virksomheder.

MSBR har i 2015 administreret regnskabspraksis ud fra Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, idet selskabet endnu ikke har fastlagt egen regnskabsinstruks.

### Mål og evaluering på væsentlige områder.

Målsætningen for 2015 har været sikker drift samtidig med sammenlægningsprocessen, hvor borgere og virksomheder ikke skulle opleve svigt eller serviceforringelser, samtidig med at medarbejdere skulle have oplevelsen af en ordentlig proces omkring dannelsen af MSBR og deres virksomhedsoverdragelse. Det er ledelsens opfattelse, at denne målsætning er opnået.

### Forventninger og fremtidige mål.

Der er endnu ikke fastsat nye mål for MSBR, men der arbejdes videre ud fra de fire kommuners vedtagne dimensioneringsplaner og serviceniveauer for området. I 2016 skal der udarbejdes en ny fælles dimensioneringsplan med nyt serviceniveau for beredskabet i de fire kommuner, samtidig med at der skal udarbejdes en ejerstrategi for MSBR.

Som yderligere bilag er vedlagt:

- Åbent referat fra Beredskabskommissionens møde den 9. marts 2016
- Aftale med BDO om revision af årsregnskab
- Revisionsprotokollat vedrørende årsregnskabet 2015

## Lovgrundlag

Styrelseslovens regler

## Økonomi

Ingen

## Sagen afgøres af

Byrådet

## Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at årsrapport og regnskab for 2015 godkendes.

## Beslutning

Anbefales.

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).  
René Tuekær (Å) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Bilag**

Bilag Sag nr. 3 - Årsrapport 2015 incl. balance og underskrifter.pdf

Erklæring. MSBR, årsregnskab 2015.pdf

Bilag Sag nr. 3 - BDO Revisionsprotokollat regnskabsår 2015 med underskrifter.pdf

Bilag Sag nr. 3 (NY) - Aftale med BDO om revision af årsregnskab.pdf

Sag nr 3 Åbent referat Beredskabskommissionen MSBR 20160309 1.pdf

# Punkt 61: Revideret designmanual

00.13.10-P20-1-15

## Sagsfremstilling

Faxe Kommune fik ved sin begyndelse designet en visuel identitet, som har været anvendt som kommunens ansigt udadtil siden.

Nu - næsten 10 år efter designmanualens ibrugtagning - har administrationen i samarbejde med en grafisk designer lavet en revideret udgave af Faxe Kommunes nuværende designmanual. Formålet med revideringen har været dels at imødekomme og udbedre de uhensigtsmæssigheder, som man gennem tiden er stødt på under anvendelsen af den første version af designmanualen samt tilføje den nye aspekter for at føre den up to date.

Af tilføjelser/ændringer kan nævnes:

- der er tilføjet nye farver efter et udtalt ønske fra flere fagområder
- der er tilføjet nye skrifttyper for at imødekomme kritikken af, at den gennemgående skrifttype "Century Gothic" kan være svær at læse fordi den mangler "fødder" - altså at den ikke er en såkaldt serif-font.
- der er tilføjet en dekonstrueret udgave af byvåbenet for at give et moderniseret modspil til de eksisterende elementer og bølgen

Der er altså ikke tale om en ny designmanual. Snarere er der tale om en version 2.0.

Udrulningen af den reviderede designmanual vil ske løbende. Der vil derfor ikke blive brugt en masse ressourcer på at udskifte skilte, visitkort mv. Dette sker i takt med at der alligevel skal skiftes ud. Hvad angår skiltning, så vil dette formentlig først blive relevant i forbindelse med udrulningen af de forskellige spor i ejendomsstrategien.

Den reviderede designmanual er vedhæftet som bilag.

## Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

**Sagen afgøres af**  
Økonomiudvalget

## Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Godkendt.

Sagen sendes til byrådet til orientering.

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

Ivan Lilleng (C) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## Bilag

designmanual2016

## Punkt 62: Status for udrulning af Faxe Forsynings effektiviseringsplan

13.00.00-Ø54-1-13

### Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i en række anbefalinger fra selskabets bestyrelse godkendte Faxe Kommunes økonomiudvalg i marts 2015 Faxe Forsynings effektiviseringsplan for de nærmeste 3-5 år. Sideløbende med den politiske proces og efterfølgende er der iværksat et arbejde med at implementere effektiviseringskataloget (herefter kaldt effektiviseringsplanen).

Økonomiudvalget ønsker en årlig status for arbejdet med effektiviseringsplanen.

Vedhæftede notat redegør kort for implementering af effektiviseringsplanen i selskabet. Status er pr. 1. februar 2016.

Effektiviseringsplanen har ved gennemførelse af alle initiativer i planen et provenu, som beskrevet i nedenstående skema:

	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Planlagt provenu</i>	1.880.000	4.580.000	5.530.000	8.630.000	8.680.000
<i>Planlagt helårseffekt</i>		1.880.000	4.580.000	5.530.000	8.630.000
<i>Effekt på budgettet</i>	1.125.000	4.500.000			

Provenuet er et udtryk for den økonomiske gevinst, som skal høstes via de initiativer, der er planlagt iværksat i et givent aktivitetsår. Den økonomiske helårseffekt opnås dermed først året efter.

Faxe Forsyning har i sit budget for 2016 indregnet en besparelse (helårseffekt) på 4,5 mio. kr., hvilket - jf. ovenfor - er et år tidligere end oprindeligt planlagt. Besparelsen var medvirkende til at afbøde takststigningerne på vand og spildevand, som følge af selskabets nye finansieringsstrategi.

Besparelsen er primært opnået gennem en række gennemførte initiativer, f.eks. fællesudbud, soloudbud, nyt forbrugsafregningssystem, effektiviseringer på renseanlæg, hjemtagelse af affaldsopgaven m.v.

Det fremtidige effektiviseringsarbejde og nye provenuer vil i 2016 blive koncentreret omkring fællesudbud, gevinster via CompetenceCenter Sjælland og effektiviseringer/moderniseringer på renseanlæg m.v.

Det er målsætningen, at der findes besparelser på ca. 1,0 mio. kr. i 2016, der kan få helårseffekt i 2017 (og dermed et år tidligere end oprindeligt planlagt).

Det er selskabets overordnede strategi at leve op til de økonomiske målsætninger samtidig med, at der fortsat ydes en god service over for borgere og virksomheder samt en høj driftssikkerhed på vandforsyning, spildevandshåndtering og dagrenovation.

Selskabet har i 2015 overholdt de af Forsyningssekretariatet udmeldte takstlofter med god margen.

Notatet er behandlet i Faxe Forsynings bestyrelse i uge 8 2016.

### Lovgrundlag

Styrelsesloven

Selskabsloven

### Økonomi

Ingen konsekvenser.

### Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at status for Faxe Forsynings effektiviseringsplan tages til efterretning.

### Beslutning

Godkendt.

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

René Tuekær (Å) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

### Bilag

Notat - status for effektiviseringskatalog - 15.02.2016

## Punkt 63: Ejendomsstrategien spor 10 - forslag vedrørende administrationen

82.25.00-P25-1-15

### Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde 9. juni 2015 pkt. 94, at administrationen skal samles på to adresser, og at medarbejdere inddrages i den konkrete projektering af hvert projekt, og at de konkrete projekter fremlægges til politisk behandling inden iværksættelse.

Bygningerne skal understøtte de aktiviteter, vi vælger at gøre plads til. Vi skal indrette kloge m<sup>2</sup>, der gennem fleksibel indretning, giver mulighed for øget brug af bygningerne.

Byrådet besluttede at samle administrationen på Tingvej 7 og Frederiksgade 9 i Haslev. I denne beslutning indgår at Sundhedsplejen og PPR flyttes til Faxe Sundhedscenter. Oasen flyttes til Grøndalscentret, Familiehuset flyttes til Strandvejshuset, og Klub Tingvej flyttes til Midtskolen afd. Sofiendal. Senere er det besluttet at Perlen flyttes til sameksistens med Stationsmuseet i projekt Jævnstrømsværket.

På Tingvej 7 samles Center for Familie, Social & Beskæftigelse, Center for Børn & Undervisning (PPR og Sundhedsplejen undtaget) og Center for Sundhed & Pleje.

På Frederiksgade 9 samles Center for Plan & Miljø, Center for HR, Økonomi & IT, Center for Ejendomme, Politisk og Juridisk sekretariat, Erhvervs- og Direktionssekretariatet, Direktionen, Borgerrådgiveren samt Borgmesterkontoret.

For at kvalificere beslutningsprocessen og sikre den besluttede involvering har der været nedsat en række arbejdsgrupper, hvor alle tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, ledere, chefer og direktører har været involveret i den møderække, der har været afholdt omkring den bygning, hvor ens fremtidige arbejdsplads bliver placeret.

Til at understøtte processen og komme med indretningsforslag har Center for Ejendomme entreret med et rådgivende arkitektfirma, der har erfaring med at gennemføre brugerprocesser omkring arealoptimering og udarbejde indretningsforslag på baggrund heraf. Der har været afholdt workshop for hvert enkelt center, hvor deres behov og ønsker blev fremlagt for arkitektfirmaet, samt en workshop for hver bygning, hvor den rådgivende arkitekt præsenterede deres indretningsforslag for arbejdsgrupperne baseret på de ønsker og behov, de enkelte centre havde indmeldt på workshoppen. Sideløbende med workshop for arbejdsgrupperne har der været afholdt en møderække for centercheferne, hvor projektet er blevet kvalitetssikret, inden det er fremsendt til direktionen, som er styregruppe på projektet. Direktionen har præciseret at 2. salen på Frederiksgade fastholdes som mødelokaler.

Der etableres mødelokaler til dækning af flere forskellige behov.

- Telefon-, samtale- og stillerum - her kan man trække hen til private/fortrolige samtaler, eller når der er brug for, at man kan fordybe sig.
- Møderum til hurtige møder og venterum.
- Uformelle møderum i storrumskontorer.
- Afskærmninger i flermandskontorer, som muliggør kortere samtaler blandt kolleger.
- Almindelige møderum.

### Tingvej 7

Der er i forslaget lavet plads til, at uvisiterede borgere kan modtages på Tingvej 7. I det kommende års tid undersøges muligheder for modtagelsen af uvisiterede borgere i kommunens Borgerservice.

Bygning M deles op med en glasvæg, og Center for Sundhed & Pleje får den halvdel, der vender mod syd.

Borgermodtagelsen placeres i den del, der vender mod nord ud mod indgangsdørene. Borgermodtagelsens bemanding organiseres af husets centre således, at borgerne straks efter at de kommer ind i bygningen mødes af en kommunalt ansat, der kan svare på deres henvendelse eller give besked til den person, borgeren har mødeaftale med.

Kort beskrivelse af indretningsforslag Tingvej 7:

(Bygning A = Bygning mod Enighedsvej. Bygning B = bygning mod Tingvej og Bygning M = Mellembygningen).

- Stueetagen indrettes primært til møderum/samtalerum.
- Der etableres en modtagelse og venterum til både uvisiterede og visiterede borgere.

- Centerstab i Center for Sundhed & Pleje placeres i mellembygningen i stueetagen med 9 arbejdspladser samt på 2. sal i bygning B.
- Center for Familie, Social & Beskæftigelse får 12 arbejdspladser i stueetagen i bygning B, 1. og 3. sal i bygning B samt 1. og 2. sal og dele af 3. sal i bygning A.
- Center for Børn & Undervisning bliver på 3. sal i bygning A.
- Køkken i kantinen flyttes til et kontorlokale på 1. sal i bygning B, og der etableres en døråbning ind til kantinen.
- Kantinen indrettes til, at der kan afholdes store møder uden for spisepausen.
- Centercheferne anbefaler, at borgere uden visitation henvises til Borgerservice.
- Der etableres 34 ekstra p-pladser.

Se i øvrigt tegninger som er bilagt sagen.

Det er en forudsætning for gennemførelsen, at Klub Tingvej, Perlen, Sundhedsplejen, Familiehuset og PPR flyttes fra Tingvej til andre lokationer jf. tidligere byrådsbeslutninger.

### Frederiksgade 9

Kort beskrivelse af indstillet indretningsforslag Frederiksgade 9:

(Bygning A = Gammel rød bygning. Bygning B = mellembygning samt forhal. Bygning C = ny bygning parallelt med Frederiksgade).

- Borgmester, Direktionen, Politisk og Juridisk Sekretariat, Erhvervs- og Direktionssekretariatet forbliver i stueetagen i Bygning A. Borgerrådsgiver placeres i Bygning B.
- Center for HR, Økonomi & IT placeres på 1. sal i bygning B og C. Desuden etableres der IT Værksted i pavillonen og IT lager i sikringsrum.
- Center for Plan & Miljø placeres i stueetagen i bygning B og C.
- Center for Ejendomme placeres på 1. sal i bygning A.
- Pavillonen omdannes til mødecenter.
- Der etableres bade- og toiletforhold i kælder således, at medarbejdere, der har været på virksomhedsbesøg, kan skifte tøj, hvis dette skulle være nødvendigt.
- Der etableres 65 ekstra p-pladser.

Se i øvrigt tegninger, som er bilagt sagen.

De foreslåede løsninger tilgodeser de behov, der er fremkommet i processerne, men man kommer til at sidde tættere. Der investeres i nyt inventar og indretning, som samlet set skal forbedre kvaliteten og indretningen. Samlingen af administrationen vil også lette koordination i hverdagen og vil i øvrigt medvirke til ejendomsstrategiens målsætninger om bedre udnyttelse af m<sup>2</sup> og deraf frigjort økonomisk råderum.

Ombygning af Tingvej samt køb af 201 skriveborde og 327 reoler i mindre størrelse beløber sig til 1.500.000 kr.

Etablering af 34 p-pladser på Tingvej 7 beløber sig til 800.000 kr.

Ombygning af Frederiksgade 9 samt indkøb af 105 skriveborde og 237 reoler i mindre størrelse beløber sig til 1.700.000 kr. Etablering af 65 nye p-pladser på Frederiksgade 9 beløber sig til 1.400.000 kr. Heri er også indregnet ny fast belægning på p-pladsen med græsarmering.

Samling af administrationen på to adresser vil således koste 5,4 millioner kr. Første skøn var på 2,2 millioner kr.

### Økonomioversigt - indstillede forslag (Tallene er afrundede)

Spor 10 Administrationen	Pris overslag kr.
Indretning/ombygning af Tingvej 7	670.000
Inventar (201 skriveborde, 327 reoler, kantineborde og kantine stole) Tingvej 7	830.000
Etablering af 34 ekstra p-pladser Tingvej 7	800.000
Indretning/ombygning af Frederiksgade 9	1.350.000
Inventar (105 skriveborde, 237 reoler m.v.) Frederiksgade 9	350.000
Etablering af 65 ekstra p-pladser inkl. fast belægning på græsarmeringspladserne på Frederiksgade 9.	1.400.000

I alt

5.400.000

## **Lovgrundlag**

Lov om kommuners styrelse.  
Byggelovgivningen.

## **Økonomi**

Der er ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Der foreslås anvendt 5,4 millioner kr. Oprindeligt skøn var på 2,2 millioner kr. Forskellene vedrører ombygningsomfanget, antallet og ombygning af p-pladser samt inventarkøb.

Økonomisk status på ejendomsstrategiens bevillinger og udgifter viser, at der er plads til de foreslåede merinvesteringer på 3,2 millioner kr. i forhold til oprindeligt skøn.

Status: Bevillinger 44 millioner kr. Nuværende skøn over ejendomsstrategiens anlægsudgifter er 31,3 millioner kr. Der er dog stadig en række ejendomsstrategiprojekter, der endnu ikke er udarbejdet konkrete udmøntningsforslag på, men de oprindelige skøn er indregnet med undtagelse af flytning af Frøen og Perlen.

### **Sagen afgøres af**

Byrådet.

## **Indstilling**

Center for Ejendomme indstiller:

- at på Tingvej 7 samles Center for Familie, Social & Beskæftigelse, Center for Børn & Undervisning (PPR og Sundhedsplejen undtaget) og Center for Sundhed & Pleje,
- at på Frederiksgade 9 samles Center for Plan & Miljø, Center for HR, Økonomi & IT, Center for Ejendomme, Politisk & Juridisk Sekretariat, Direktionssekretariatet, Direktionen, Borgerrådgiveren samt Borgmesterkontoret,
- at samling af administrationen gennemføres som foreslået, og
- at der anvendes 5,4 millioner kr. til ombygninger, inventar og p-pladser.

Teknik- og Miljøudvalget, 31. marts 2016, pkt. 47:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

## **Beslutning**

Anbefales.

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

## **Bilag**

Tingvej plantegninger 10 03 2016

Frederiksgade plantegninger 09 03 2016

# Punkt 64: Forbedring af muligheder for realisering af kommunal planlægning - forslag fremsendt af Eli Jacobi Nielsen, Dansk Folkeparti

13.06.02-P00-1-16

## Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Eli Jacobi Nielsen, Dansk Folkeparti, har fremsendt følgende forslag til dagsordenen til Økonomiudvalgets møde den 6. april 2016:

Forslag om forbedring af muligheder for realisering af kommunal planlægning.

### Sagsfremstilling:

En stor del af kommunens initiativer og strategier indenfor den fysiske planlægning involverer, eller er afhængige af, at eksterne parter/investorer effektuerer dele af denne planlægning, f.eks. ifm lokalplaner.

Generelt forløber denne proces smidigt og gnidningsløst, idet den eksterne part har en egeninteresse i projektets virkeliggørelse, men i enkelte tilfælde ændres investorens muligheder eller interesse i at gennemføre et planlagt projekt, hvilket kan være til gene for, eller føre til forsinkelse af virkeliggørelsen af kommunens overordnede planlægning og visioner i et givent område.

Det vil i mange tilfælde ikke umiddelbart være muligt at afværge sådanne gener, men i situationer hvor planlægningens indledende faser inkluderer private investorers køb af kommunal ejendom, bør der tages højde for eventuelle ændringer i investorens situation og muligheder, og skabes mulighed for kommunal indgriben.

### Indstilling:

Det indstilles at der i fremtidige aftaler om salg af kommunale ejendomme indføres klausuler om tidsbegrænset byggepligt eller tilbagekøbsret, til sikring af gennemførelse af den kommunale planlægning.

## Lovgrundlag

-

## Økonomi

-

### Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

## Indstilling

Forslaget forelægges uden administrativ indstilling.

## Beslutning

Sagen godkendes med følgende bemærkninger :

Faxe Kommune vil fortsat anvende servitutbestemmelser ved salg af bygninger og arealer. Der kan fortsat ske tilbagekøb af arealer/bygninger der tidligere er solgt, såfremt byrådet ønsker dette, men det er ikke et krav.

Administrationen udarbejder forslag til formulering af servitutbestemmelserne til behandling i økonomiudvalget.

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

Ivan Lilleng (C) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 65: Meddelelser**

00.01.00-P35-21-15

### **Sagsfremstilling**

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

- Ændring af styrelsesvedtægt for dagtilbud

### **Beslutning**

Notat vedrørende presseomtale af Datatilsynets besøg i Faxe kommune blev udleveret og vedhæftes som bilag.

Der blev endvidere orienteret om drøftelser med Vejdirektoratet om adgangsvej til Camp Adventures tårn-projekt.

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

Ivan Lilleng (C) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

### **Bilag**

Notat vedrørende presseomtale af Datatilsynets besøg i Faxe kommune

## **Punkt 66: Lukket: Lukket punkt: Køb af seminariebygninger**

82.01.00-G00-1-16

## **Punkt 67: Lukket: Lukket punkt: Meddelelser**

00.01.00-P35-21-15