

# **REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 11-05-2016**

**Mødedato** Onsdag d. 11. maj 2016 kl. 15:30

**Mødested** Mødelokale 2, Frederiksgade 9

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomiske nøgletal ultimo april 2016.....	4
Overførselssagen fra 2015 til 2016 samt gældsafvikling.....	7
Aktiv- gældsportefølje 1. kvartal 2016.....	11
Potentialeafklaringer.....	13
Besparelsesforslag som følge af nødvendige reduktioner afledt af regeringens omprioriteringspulje.	15
Finansiering af brud på KMD monopol.....	17
Tilbagebetaling af uretmæssig opkrævning af egenbetaling.....	20
Dimensionering 2016 sosu-elever.....	22
Midt- og Sydsjællands Brand og Redning - leasingkontrakt samt generel dispensation vedrørende le	23
Forslag til frikommuneforsøg 2016-2019.....	25
Kommunal mellemfinansiering af LAG-Sydsjælland midler.....	29
Forslag til mødeplan for 2017 for Økonomiudvalget.....	30
Forsikringsenhedens årsrapport 2015.....	31
Opførelse af almene boliger i Skovholmslundvej i Haslev.....	33
Endelig vedtagelse af Planstrategi 2016.....	35
Ansøgning fra Kongsted Forsamlingshus om garantistillelse.....	37
Frederiksgade 6, projekt Jævnstrømsværket - isolering af facader foreslås finansieret fra ejendomss	39
Modernisering af Industriparken 4.....	41
Projektforslag om fjernvarme ved Jens Martin Knudsens Vej.....	44
Ikke dispensation fra krav om børneattester - forslag fremsendt af Bente Abrahamsen, Dansk Folke	46
Meddelelser.....	47
Lukket: Lukket punkt: Vurdering af Industrivej 2, Rådhusvej 2 og Gl. Næstvedvej 60.....	48
Lukket: Lukket punkt: Meddelelser.....	49

## **Punkt 68: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-P35-21-15

### **Beslutning**

Godkendt.

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

# Punkt 69: Økonomiske nøgletal ultimo april 2016

00.01.00-Ø00-9-16

## Sagsfremstilling

Bemærkninger til økonomiske nøgletal pr. ultimo april 2016

### Finans (bilag 1)

#### Likviditet

Faxe Kommunes 12 mdrs. likviditet er 1. maj opgjort til 188,8 mio. kr. og ligger således 4 mio. kr. under niveauet som ved sidste opgørelse pr. 1. april.

I samme periode i 2015 steg 12 mdrs. likviditeten med 1,5 mio. kr.

I forhold til 1. maj 2015 er 12 mdrs. likviditeten pr. 1. maj 2016 3,7 mio. kr. højere.

Pr. 1. maj kan kommunens 3 mdrs. likviditet opgøres til 168,5 mio. kr. Det er en stigning på 12,3 mio. forhold til niveauet som ved opgørelsen pr. 1. april.

I samme periode i 2015 steg 3 mdrs. likviditeten med 11,4 mio. kr.

3 mdrs. likviditeten udviser et fald på 55,2 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. 1. maj 2015.

Den ekstraordinære gældsafvikling (66 mio. kr.) pr. ultimo september 2015 påvirker det generelle niveau for 3 mdrs. likviditeten i forhold til 2015

Udover en indtægt på 1,1 mio. kr. (udtrukne obligationer) har der ikke - - siden sidste opgørelse pr. 1. april - været nogle større, særlige ind- eller udbetalinger på kommunens kasse og pr. ultimo april ligger Faxe Kommunes samlede forbrug på drifts- og anlægsrammen 27 mio. kr. over niveauet på samme tidspunkt i 2014.

At 3 mdrs. likviditeten - til trods herfor - alligevel udviser en stigning, kan tilskrives, at den ikke længere påvirkes af de forholdsvis mange og større betalinger i januar (her betales fakturaer for både 2015 og 2016).

12 mdrs. likviditeten udviser fortsat et jævnt faldende niveau, hvilket kan henføres til gældsafviklingens forholdsmæssigt større indvirkning. Den fulde virkning opnås først primo oktober.

#### Restanceopgørelse pr. 31. marts 2016 (ejendomsskatter udeladt)

Samlet set er Faxe Kommunes restancer faldet med 4,5 mio. kr. (svarende til 9,2 %) i forhold til opgørelsen pr. ultimo marts 2015.

I løbet af 1. kvartal i 2016 er restancerne steget med 0,1 mio. kr. (svarende til 0,3 %).

Den væsentligste del af faldet det sidste år kan henføres til "Mellemkommunalt" Denne kategori er faldet med 9,3 mio. indenfor seneste år svarende til 48 %, men udviser dog en mindre stigning på 0,5 mio. kr. indenfor sidste kvartal (5,2 %). Det skal bemærkes, at restancen på området ultimo marts 2015 var unaturlig høj, da Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) netop havde udsendt regninger for 8,9 mio. kr.

Restancerne indenfor området udgør i alt 10,1 mio. kr. pr. ultimo marts 2016 svarende til 22,5 % af de samlede restancer.

Ultimo december udgjorde de 22,7 % og for et år siden 39 %.

Hoveddebitorerne er fortsat inden for Børn og Unge – området, hvor Faxe Kommune fortsat har 2 store tilgodehavender i forhold til h.h.v. Brøndby Kommune (ca. 2,5 mio. kr.) og Høje Taastrup Kommune (ca. 1,0 mio. kr.) grundet manglende dokumentation for opkrævningen. Faxe Kommunes Debitorafdeling er i dialog med begge kommuner omkring betalingen.

To andre restanceområder udviser en markant udvikling. Begge har udvist en stigende tendens over det sidste år:

#### · Daginstitution

Her udgør stigningen det seneste år 1,9 mio. kr. og det seneste kvartal 0,6 mio. kr. svarende til en stigning på 84,3 % det seneste år og 18,1 % seneste kvartal. En del af denne stigning kan tilskrives manglende modregning i Børne- og ungeydelsen i oktober og januar kvartal.

Faxe Kommune har deltaget i et pilotprojekt med KL og Udbetaling Danmark - i marts måned - omkring et prøvetræk i Ungeydelsen. Dette gav en indtægt på kr. 35.275.

Der er anmeldt krav om modregning af 1,2 mio. kr. i april kvartal.

Restancerne indenfor området udgør i alt 4,1 mio. kr. pr. ultimo marts 2016 svarende til 9,2 % af de samlede restancer.

Ultimo december udgjorde de 7,8 % og for et år siden 4,5 %.

#### · Kontanthjælp

Her udgør stigningen det seneste år 1,3 mio. kr. og det seneste kvartal 0,6 mio. kr. svarende til en stigning på 14,5 % det seneste år og 6,3 % seneste kvartal.

Restancerne indenfor området udgør i alt 10,6 mio. kr. pr. ultimo marts 2016 svarende til 23,5 % af de samlede restancer

og udgør dermed det forholdsmæssige største restanceområde.

Ultimo december udgjorde de 22,2 % og for et år siden 18,7 %.

At der samlet set kun er sket en mindre stigning i de samlede restancer det sidste kvartal, kan henføres til området ”Diverse kommunale regninger” (dækker hovedsagligt Faxe Kommunes tilgodehavender hos private borgere og virksomheder).

Denne kategori er godt nok steget med 0,9 mio. kr. indenfor seneste år svarende til 12,8 % men faldet med 1,7 mio. kr. - svarende til 16,4 % - indenfor sidste kvartal.

Restancerne indenfor området udgør i alt 8,5 mio. kr. pr. ultimo marts 2016 svarende til 19 % af de samlede restancer.

Ultimo december udgjorde de 22,7 % og for et år siden 15,3 %.

Endvidere skal det anføres:

- Der er manuelt udsendt ca. 800 saldoopgørelser til borgere. På den baggrund er der kommet 64 henvendelser. 17 har indbetalt hele beløbet uden henvendelse og 16 borgere har indgået en betalingsaftale omkring afvikling af gælden.
- Opkrævningsgruppen arbejder stadig videre med nye tiltag, der kan hindre kommunens tilgodehavender i at stige voldsomt grundet SKATs suspension af det digitale inddrivelsessystem EFI. Der kommer ”drypvis” lidt indtægter fra EFI på ejendomsskatterne men ikke på de andre områder.

## **Drift (bilag 2)**

Forbruget pr. ultimo april (løbende priser):

2015: 619,4 mio. kr.

2016: 638,8 mio. kr.

Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ligger pr. ultimo april under den vejledende gennemsnitlige forbrugsprocent (31,2 % i forhold til 33,3 %). Altså 2,1 procentpoint under. Den tilsvarende periodiske procent for 2015 var 31,3 og i 2014 var den 29,5.

Følgende udvalgsområder har pr. ultimo april en forbrugsprocent, der ligger 1 procentpoint eller mere over den vejledende:

Børn- og Familieudvalget

Forbrugsprocenten kan pr. ultimo april opgøres til 38,1 procent svarende til 4,8 procentpoint over den vejledende (i 2015 var den tilsvarende forbrugsprocent 35,3 og i 2014 34,4 %).

Følgende områder bidrager i særlig grad til en højere forbrugsprocent end den vejledende (mere end 3 procentpoint over vejledende):

- Daginstitutioner
- Økonomiske fripladser – dagtilbud (forbrugsprocenten her udgør 60,4 %)
- Plejefamilier og opholdssteder
- Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
- Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge

Følgende områder bidrager i mindre grad (mindre end 3 procentpoint over vejledende):

- PPR
- Kommunal Tandpleje

## **Anlæg (bilag 3)**

Forbruget pr. ultimo marts (løbende priser):

2015: 8,6 mio. kr.

2016: 16,1 mio. kr.

Bemærk:

- Grafikken i bilag 3 viser – af overskuelighedsmæssige hensyn – kun anlægsprojekter med et rådighedsbeløb (budget) og/eller forbrug i 2016 på mere end 100.000 kr.
- Ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2015 er p.t. ikke overført til 2016, hvorfor der forekommer forbrug på anlæg, hvor der ikke er rådighedsbeløb.

Bilag:

1. Finans
2. Drift
3. Anlæg

## **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**

Anbefales.

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

## **Bilag**

Bilag til økonomiske nøgletal pr. ultimo april 2016

# Punkt 70: Overførselssagen fra 2015 til 2016 samt gældsafvikling

00.32.10-S00-1-15

## 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 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
- Tværgående budgetter under HR
- Løn- og barselspuljer 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 således:

- Overførselsbeløbene omfattet af automatisk overførselsadgang gives som tillægsbevillinger og indberettes i korrigeret budget 2016. 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 2016.
- De positive overførsler i overførselspuljen kan efterfølgende søges indarbejdet i budget 2016 til konkrete formål. Dette sker efter godkendelse af Byrådet.
- Forsikringsområdet er et område med automatisk overførselsadgang; dette område udviser et overskud på 658 tkr. Mindreforbruget overføres ikke, men optages i stedet som en hensættelse i kommunens regnskab.
- På indkøbsområdet er der vedtaget en ny model, der medfører, at der ikke sker overførsel 2015 til 2016, men der herefter foretages overførsel efter den normale praksis.

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 skulle 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

## Opgørelse af servicerammen

Servicerammen 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 servicerammen for 2016 forventes anvendt fuldt ud.

## Overførsler drift

Direktionens forslag til overførsler fremgår af tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Direktionens forslag til overførsler vedrørende drift, netto (1.000 kr.)

	Overførsel i alt vedr. drift - indregnes i korr. B.2016	Øvr. ansøgte beløb (pulje) Indregnes ikke i Korr. B.2016	Overførsel fra drift til anlæg
Teknik og Miljø	964	0	0
Uddannelse	1.463	0	0
Børn og Familie	708	0	0
Erhverv og Kultur	482	250	273
Økonomiudvalg	-63	250	1.446
Social og Sundhed	2.213	0	0
Beskæftigelse	210	0	0
I alt	5.977	500	1.719

Når der ses bort fra den låste overførselspulje sker der således samlet set en større overførsel fra 2015 til 2016 efter justeringen, end ved anvendelse af reglerne.

I bilag 1 til sagsfremstillingen ses specifikation af beløbene i tabel 2 opdelt på de enkelte budgetansvarsområder.

## Overførsler anlæg

Direktionens forslag til overførsler fremgår af tabel 2 nedenfor:

Tabel 2: Direktionens forslag til overførsler vedrørende anlæg, netto (1.000 kr.)

(i 1.000 kr.)	Søges overført til anlæg
Teknik og Miljø	38.652
Uddannelse	-19.638
Børn og Familie	3.158
Erhverv og Kultur	7.634
Økonomiudvalg	-189
Social og Sundhed	5.097
Beskæftigelse	0
I alt	34.715

I bilag 2 til sagsfremstillingen ses specifikation af beløbene i tabel 2 opdelt på de enkelte budgetansvarsområder, herunder ikke igangsatte anlæg.

## Andre overførsler (Finansforskydninger)

Under Økonomiudvalgets område var der i 2015 afsat midler til indskud i Landsbyggefonden vedr. 2 projekter. Disse forventes først gennemført i 2016 og søges derfor tillige overført til 2016.

De 2 projekter er med under Økonomiudvalgets område i bilag 1.

Indstillinger fra fagudvalgenes behandling af sagen er vedhæftet som bilag.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og Faxe Kommunes principper for økonomistyring

## Økonomi

Der søges samlet set overført 5.977 tkr. til 2016 vedrørende drift, 500 tkr. til overførselspuljen, 1.719 tkr. fra drift til anlæg samt 34.715 tkr. vedrørende anlæg.

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 2016. En overskridelse af servicerammen kan medføre risiko for sanktion og tilbagebetaling af bloktilskud vedrørende 2016.

Set i lyset af, at der overføres et betydeligt mindre forbrug på driften kan det overvejes, om der i lighed med sidste år skal afvikles lån. En afvikling af lån vil kunne betyde en reduktion i renteudgiften fremadrettet.

## Sagen afgøres af

Byrådet

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Teknik- & Miljøudvalgets driftsbudget netto forøges med 964.000 kr. i 2016
2. Uddannelsesudvalgets driftsbudget netto forøges med 1.463.000 kr. i 2016
3. Børne- og Familieudvalgets driftsbudget netto forøges med 708.000 kr. i 2016
4. Erhvervs- & Kulturudvalgets driftsbudget netto forøges med 482.000 kr. i 2016
5. Økonomiudvalgets driftsbudget reduceres netto med 63.000 kr. i 2016
6. Social- & Sundhedsudvalgets driftsbudget netto forøges med 2.213.000 kr. i 2016
7. Beskæftigelsesudvalgets driftsbudget netto forøges med 210.000 kr. i 2016.
8. Teknik- & Miljøudvalgets anlægsbudget forøges med 38.652.000 kr. i 2016
9. Uddannelsesudvalgets anlægsbudget reduceres med 19.638.000 kr. i 2016
10. Børne- & Familieudvalgets anlægsramme forøges med 3.158.000 kr. i 2016
11. Erhvervs- & Kulturudvalgets anlægsramme forøges med 7.634.000 kr. i 2016
12. Økonomiudvalgets anlægsramme reduceres med 189.000 kr. i 2016
13. Social- & Sundhedsudvalgets anlægsramme forøges med 5.097.000 kr. i 2016
14. Finansforskydninger under Økonomiudvalget forøges med 8.454.000 kr. i 2016
15. De i punkt 1-14 nævnte drifts- og anlægsbevillinger finansieres af kassen. Rådighedsbeløb for de overførte anlægsbevillinger søges frigivet
16. Der afsættes 500.000 kr. i en overførselspulje, som ikke indgår i korrigeret budget 2016 - se tillige pkt. 19 nedenfor.
17. Beløbene i overførselspuljen fra 2014 nulstilles, således at beløbene i overførselspuljen herefter kun udgøres af de overførte beløb fra 2015 til 2016
18. Overskuddet vedrørende forsikringsområdet på 658.000 kr. optages som en hensættelse i kommunens regnskab for 2016
19. Alle udvalg pålægges at overholde korrigeret driftsbudget inklusiv de i punkt 1-7 nævnte driftsbevillinger. Eventuelle ansøgninger om brug af overførte beløb fra overførselspuljen, jf. punkt 16, skal modsvares af mindreforbrug på andre områder inden for udvalgets samlede budget.
20. Der foretages ekstraordinær låneafvikling af lån for ca. 60 mio. kr., dog således af selve afviklingen først sker efter indgåelse af regeringsaftalen om kommunernes økonomi.

## Beslutning

Sagen anbefales godkendt med følgende bemærkning :

Indstillingens punkt 20, spørgsmålet om afvikling af gæld behandles først i forbindelse med budgetprocessen, når resultatet af kommuneaftalen er kendt.

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

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

## **Bilag**

Direktionens forslag 14.4.2016 - bilag 1 Overførsler 2015-2016 drift

Direktionens forslag 14.4.2016 - bilag 2 Overførsler 2015-2016 anlæg

Overførsel fra 2015 til 2016 - indstillinger fra fagudvalg

# Punkt 71: Aktiv- gældsportefølje 1. kvartal 2016

00.01.00-Ø00-12-16

## Sagsfremstilling

Nordea Bank, som er kommunens rådgiver på områderne har fremsendt rapport for 1. kvartal 2016 vedrørende henholdsvis aktiv- og gældsporteføljen, se bilag i sagsfremstillingen.

### Aktivportefølje

Depotværdien udgør ultimo marts måned 2016 i alt 181,3 mio. kr.

Der er investeret i følgende værdipapirer:

Værdipapirer (kursværdi)	2. kvartal 2015	3. kvartal 2015	4. kvartal 2015	1. kvartal 2016
	Mio. kroner	Mio. kroner	Mio. kroner	Mio. kroner
Var. Nykredit 2018	63,6	63,2	63,0	63,0
Nordea 2015	28,1	0	0	0
Var. Nykredit	46,3	45,9	45,2	44,6
Nordea 2018	37,5	37,4	37,1	37,0
DLR 2018	37,3	37,2	37,1	36,7
<b>I alt</b>	<b>212,8</b>	<b>183,7</b>	<b>182,4</b>	<b>181,3</b>
Periodeafkast	-0,06 %	-0,20 %	-0,29 %	0,01 %

### Gældsportefølje

Den samlede restgæld på lån, eksklusiv ældreboliglån, udgør ultimo marts måned 2016 i alt 393,3 mio. kr.

Lån (nominel)	2. kvartal 2015	3. kvartal 2015	4. kvartal 2015	1. kvartal 2016
	Mio. kroner	Mio. kroner	Mio. kroner	Mio. kroner
Lån eksklusiv ældreboliger	469,9	399,6	393,0	393,3

### Rentefordeling:

Fast rente	66 %	61 %	61 %	62 %
Variabel rente	34 %	39 %	39 %	38 %

### Valutafordeling:

Gæld i DKK	100 %	100 %	100 %	100 %
------------	-------	-------	-------	-------

Rente- og valutafordelingen opfylder retningslinjerne i kommunens finansielle politik.

Nordeas sammenfatning og anbefaling:

"Faxe Kommune har en fordeling mellem fast og variabel finansiering på 62% og 38%. Dette er passende i forhold til kommunens finanspolitik og nuværende marked. I forhold til at der i det nuværende marked kan opnås attraktive renteniveauer, bør kommunen overveje at fremtidig låneoptagelse optages i fast rente for at øge afdækningsgraden."

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

## **Økonomi**

Ingen

**Sagen afgøres af**  
Økonomiudvalget

### **Indstilling**

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at opgørelserne over aktiv- og gældsporteføljen for 1. kvartal 2016 tages til efterretning

### **Beslutning**

Godkendt.

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

### **Bilag**

Passivportefølje 1. kv. 2016.3

Passivportefølje 1. kv. 2016.2

Passivportefølje 1. kv. 2016.1

Aktivportefølje 1. kv. 2016.2

Aktivportefølje 1. kv. 2016.1

## Punkt 72: Potentialeafklaringer

88.00.00-A00-1-16

### Sagsfremstilling

Ved byrådets indgåelse af budgetforliget for 2015 - 2018 blev det aftalt, at der frem mod budget 2016 - 2019 skulle ses på, hvilke opgaver der med fordel kan konkurrenceudsættes eller indgå i kommunale samarbejder.

Siden har der i ledelsen været arbejdet med sagen, og der forligger nu en række såkaldte "potentialeafklaringer", der skal tages stilling til.

Efter en drøftelse i Direktionen og i Chefforum er det aftalt, at der skal udarbejdes potentialeafklaringer på Social- og Sundhedsudvalgets følgende områder:

- Plejecentre
- Hjemmepleje
- Madservice

Potentiale skal forstås som enten besparelser eller kvalitetsforbedringer eller både og. Arbejdet blev sat endelig i værk af Direktionen efter en temadrøftelse i byrådet i 2015.

Der er udarbejdet en standardskabelon til løsning af opgaven med at beskrive potentialerne. Dette for både at sikre ensartethed i afklaringerne, men også for at sikre, at de enkelte centre fik belyst de væsentligste områder og elementer i arbejdet med potentialeafklaringen.

De enkelte centre har stået for at udarbejde potentialeafklaringer og kunne trække på indkøbsenheden som sparringspartner.

Der er i alt udarbejdet tre potentialeafklaringer for Social- og Sundhedsudvalgets område, som er vedlagt sagen som bilag.

Vælger man at gå videre med nogle af de tre potentialeafklaringer skal der ske en egentlig beskrivelse af disse efter reglerne for udbud. Alternativet hertil kan være, at der sker en mere konkret afklaring af samarbejdsmuligheder til andre kommuner, og at mulighederne ligeledes skal beskrives.

Man skal generelt være opmærksom på, at der ved et udbud af en kommunal opgave skal etableres en kontrolfunktion, så det sikres, at den vindende byder løser opgaven i overensstemmelse med de vilkår, der er i aftalegrundlaget.

Der er ligeledes økonomiske udgifter forbundet med afholdelse af et udbud. Udgifter der i vurderingen skal tages højde for. Nogle beskrivelser af udbudsmateriale kan være så omfattende og komplekse, at køb af ekstern bistand viser sig nødvendigt.

### Lovgrundlag

Tilbudsloven.

Virksomhedsoverdragelsesloven.

### Økonomi

Økonomiovervejelserne på de enkelte områder fremgår af bilagene med beskrivelser.

### Sagen afgøres af

Byrådet

### Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at

1. der arbejdes videre med emnerne "Hjemmepleje", "Plejecentre" og "Madservice".
2. sagen indgår i de politiske forhandlinger om budget 2017-2020.

Social- og Sundhedsudvalget, 31. marts 2016, pkt. 18:

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler ikke, at der arbejdes videre med at konkurrenceudsætte hjemmepleje, plejecentre og madservice.

Det er udvalgets vurdering, at et eventuelt økonomisk potentiale er for lille for så vidt angår hjemmepleje, idet kommunens frit valgspriser er lave.

Det er ligeledes udvalgets vurdering, at potentialet er for lille for så vidt angår plejecentre, idet kommunens plejecentre er relativt små.

For disse to områder vurderes det arbejde og dermed de udgifter, der er forbundet med en konkurrenceudsættelse, således ikke at stå mål med en eventuel gevinst.

Hvad angår madservice er det udvalgets opfattelse, at der er stor kvalitet i, at der fortsat produceres mad lokalt på kommunens plejecentre.

Social- og Sundhedsudvalget tager ikke stilling til punkt 2 i indstillingen, idet det afgøres i Økonomiudvalget.

Bente Abrahamsen (O) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog som suppleant.

## **Beslutning**

Venstre foreslog, at der arbejdes videre med områderne Hjemmepleje og Plejecentre.

For forslaget stemte 2 (Dorte Nybjerg (V) og Jørgen Egede Johannessen (V)).

Imod stemte 5 (Knud Erik Hansen (A), Camilla Meyer (A), Ivan Lilleng (C), René Tuekær (L) og Eli Jacobi Nielsen (O)).

Camilla Meyer (A) foreslog, at der arbejdes videre med området Hjemmepleje.

For forslaget stemte 3 (Camilla Meyer (A), Dorte Nybjerg (V) og Jørgen Egede Johannessen (V)).

Imod stemte 4 (Knud Erik Hansen (A), Ivan Lilleng (C), René Tuekær (L) og Eli Jacobi Nielsen (O)).

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales, idet sagen indgår i budgetprocessen.

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

## **Bilag**

potentialeafklaring - Mad på plejecentre

Potentialeafklaring - Plejecentre

Potentialeafklaring - Hjemmeplejen

# Punkt 73: Besparelsesforslag som følge af nødvendige reduktioner afledt af regeringens omprioriteringspulje

00.30.00-S00-3-15

## Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2016 – 2019, blev der indgået en aftale mellem byrådets partier om, at der i perioden november 2015 – til februar 2016, skulle udarbejdes konkrete besparelsesforslag. Besparelsesforslagene skal imødekomme de kommende års krav fra regeringen om tilvejebringelsen af omprioriteringspulje på 1 % af servicerammen i alle landets kommuner.

Der blev politisk lagt vægt på en inddragelse af MED-systemet i arbejdet. Opgaven med at finde besparelser er således udført i samarbejde mellem MED-udvalgene og chefforum/direktionen. Hovedudvalget har løbende modtaget en orientering om status på arbejdet.

Der er i centrene arbejdet med besparelserne ud fra denne fordelingsnøgle:

Center	Udvalg	Reduktion i 2017	Reduktion i 2018	Reduktion i 2019
Center for Økonomi, HR & IT	ØK	1.032.500	2.065.000	3.097.500
Center for Børn & Undervisning	UDD	3.000.000	6.000.000	9.000.000
	BFU	1.275.404	2.550.463	3.834.255
	ØK	72.500	145.000	217.500
Center for Familie, Social & Beskæftigelse	BFU	824.596	1.649.537	2.465.745
	ØK	747.500	1.495.000	2.242.500
	SSU	1.891.484	3.757.819	5.599.175
Center for Sundhed & Pleje	ØK	222.500	445.000	667.500
	SSU	3.493.806	7.012.933	10.557.245
Center for Ejendomme	TMU	1.251.478	2.495.578	3.742.411
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice	EKU	450.000	900.000	1.350.000
	ØK	252.500	505.000	757.500
	SSU	14.710	29.248	43.580
Center for Plan & Miljø	TMU	248.522	504.422	757.589
	ØK	222.500	445.000	667.500
<b>Total</b>		<b>15.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>45.000.000</b>

De enkelte centre har udarbejdet reduktionsforslag, som er forelagt Økonomiudvalget den 8. marts. Efter behandlingen i Økonomiudvalget den 8. marts 2016 blev forslagene sendt i høring med høringsfrist 31. marts 2016.

Der er på de enkelte fagudvalgs områder indkommet høringssvar til de udarbejdede reduktionsforslag. Reduktionsforslagene og oversigt over disse samt alle høringssvar er vedlagt sagsfremstillingen.

Indstillinger fra fagudvalgenes behandling ultimo april 2016 er samlet i bilag som tillige er vedhæftet sagen.

## Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

## Økonomi

Servicerammetilpasninger på 1-3 % svarende til 15 - 45 mio. kr. i Faxe Kommune.

Den officielle serviceramme for 2017 udmeldes af KL og er endnu ikke kendt. Servicerammen for 2016 udmeldt af KL udgjorde 1.400,9 mio. kr. og er brugt fuldt ud i budget 2016.

De foreliggende budgetrammer for 2017 medfører en servicerammeudgift på 1.425,5 mio. kr., og det må således forventes, at kommunen samlet set har udfordringer med at overholdes servicerammen.

Processen for denne sag er, at fagudvalget fremsender sin anbefaling til økonomiudvalget, hvorefter sagen forventes at indgå i den almindelige budgetbehandling for 2017.

## Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

## Indstilling

Direktionen indstiller, at de udarbejdede budgetforslag og indkomne høringssvar oversendes til den videre budgetproces.

## Beslutning

Godkendt.

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

## **Bilag**

Omprioriteringsbidrag samlet oversigt

Besparelsesforslag budget 2017 som følge af regeringens omprioriteringspulje - samlet oversigt over

BSK Høringssvar samlet

TMU Høringssvar samlet

EKU Høringssvar samlet

UDD Høringssvar samlet

ØK Høringssvar samlet

SSU Høringssvar samlet

BFU Høringssvar samlet

SSU - Samlet

ØK - Samlet

Yderligere forslag

UDD - Samlet

TMU - Samlet

EKU - Samlet

BFU - Samlet

BESK - Samlet

# Punkt 74: Finansiering af brud på KMD monopol

85.11.00-P20-19-15

## Sagsfremstilling

Efter salget af KMD i 2008 har kommunerne og deres nye IT-selskab KOMBIT arbejdet på at udvikle systemer på kommunale driftsområder, hvor KMD i mange år har haft monopol. Målsætningen for dette udviklingsarbejde har været et monopolbrud, hvor KOMBIT kunne tilbyde alternative IT-løsninger til kommunerne.

I første omgang har KOMBIT fået udviklet IT-løsninger på følgende områder

- Kontanthjælp,
- Sygedagpenge og
- Sagsoverblik

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

- Kommunens IT-infrastrukturer, og
- De nye IT-systemer udviklet af KOMBIT.

Infrastrukturen: Der skal ske en udvikling og en styrkelse af den tekniske IT-infrastruktur i Faxe kommune. Dette er nødvendigt, for at kunne understøtte den tekniske platform KOMBIT, har udviklet. I den forbindelse færdiggøres kommunens back-up miljø placeret i Vordingborg kommune, så der sikres opbevaring af data og driftsstabilitet ved fremtidige hændelser med IT-nedbrud.

Nye systemer: Herefter skal der forberedes hjemtagelse og igangsætning af afløseren for de tre, store systemer

1. KMD Aktiv,
2. KMD Sygedagpenge og
3. KMD Sag.

Monopolbruddet beskrives som omfattende og med et ekstra behov for allokering af menneskelige ressourcer, økonomiske ressourcer og ledelsesopmærksomhed. Ovenstående forudsætter derfor en række nødvendige investeringer i budgetårene 2016-2020.

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

Udgiftsbehovet er uddybet og specificeret i sagens bilag. En tidsplan for monopolbrudsprojekterne er ligeledes vedhæftet sagen.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

## Økonomi

Til en delvis finansiering af ovenstående er der indtægter fra salget af KMD's ejendomme. Provenuet af salget fordeles kontant til kommunerne i de kommende år. KL's bestyrelse har her anbefalet kommunerne, at disponere provenuet til de nødvendige IT-investeringer i forbindelse med monopolbruddet.

**Udgifter:** Investeringsbehovet fordeler sig årligt således

2016	2017	2018	2019	2020
1.885.000	1.859.000	3.479.000	3.079.000	1.000.000

Der har også været en mindre, forberedende udgift i 2015, som er afholdt af IT & Digitalisering.

**Finansiering:** Til en delvis finansiering af ovenstående modtages provenu fra KL for kommunens andel af salgsindtægten af KMD ejendomme.

Der er i udbetalingsperioden tale om følgende provenu\*:

2015	2016	2017	2018	2019
147.280**	883.682	1.030.962	736.402	147.280

Hertil kommer et yderligere beløb på 20% af det samlede provenu (svarende til 736.402 kr.) som kan udbetales tidsmæssigt efter kommunes eget valg.

\*\*Provenuet på 147.280 kr fra 2015 er allerede udbetalt og tilført kassebeholdningen.

I alt udbetales der 3.682.008 kr. til Faxe kommune.

Indtægten fra KOMBIT er indarbejdet i budget 2016-2020 under balanceforskydninger med følgende beløb

- 2016 -883.682 kr
- 2017 -1.030.962 kr
- 2018 -736.402 kr
- 2019 -147.280 kr

KOMBIT oplyser, at der kan imødeses besparelser på den daglige drift ved overgangen til ovennævnte, tre, nye KOMBIT fagsystemer. Et forsigtigt estimat ser således ud

2016	2017	2018	2019	2020
35.000	100.000	800.000	900.000	1.000.000

Den samlede, kommunale udgiftsbalance ser herefter således ud

	2016	2017	2018	2019	2020
Investering	1.885.000	1.859.000	3.479.000	3.079.000	1.000.000
Provenu	-883.682	-1.030.962	-736.402	-147.280	
Provenu 20%	-736.402				
Reduceret drift	-35.000	-100.000	-800.000	-800.000	-800.000
	<b>229.916</b>	<b>728.038</b>	<b>1.942.598</b>	<b>2.131.720</b>	<b>200.000</b>

## Sagen afgøres af

Byrådet

## Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller

1. at KOMBIT anmodes om udbetaling af de 20% af provenuet, svarende til 736.402 kr. i 2016, herunder at der gives en indtægtsbevilling på kr. 736.402 kr. under balanceforskydninger i 2016
2. at driftsbudgettet for IT & Digitalisering under Økonomiudvalget reduceres med følgende beløb i 2017-2020:

2017: 100.000 kr., 2018: 800.000 kr., 2019: 900.000 kr. og i 2020: 1.000.000 kr.

3. at der gives en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 1.885.00 kr. under Økonomiudvalget i 2016, der finansieres af kassebeholdningen, og at rådighedsbeløbet frigives
4. at der i 2017 - 2020 søges indarbejdet følgende beløb i anlægsbudgettet under Økonomiudvalget:

2017: 1.859.000 kr., 2018: 3.479.000 kr., 2019: 3.079.000 kr. og i 2020: 1.000.000 kr.

## **Beslutning**

Anbefales.

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

## **Bilag**

Økonomi\_Monopolbruddet

Tidsplan for monopolbrudsprojekter juli 2015

Udbetaling af provenu fra salg af KMDejendomme - marts 2016

KOMBIT NOTAT til sag

KOMBIT vs. KMD Notat.pdf

# Punkt 75: Tilbagebetaling af uretmæssig opkrævning af egenbetaling

27.36.12-Ø32-1-16

## Sagsfremstilling

Frem til og med 2013 var det praksis, i Faxe Kommune og de fleste andre kommuner herunder kommunerne i det tidl. Storstrøms Amt, at beboere på de kommunale bosteder selv finansierede følgende udgifter til ledsagelse under ferierejser:

- Personalets rejseudgifter
- Personalets kost og logi
- Kolonitillæg til personalet
- Vikardækning i forbindelse med eventuelt afspadsering af overarbejde

Den 16. januar 2014 skrev KL til samtlige kommuner, at det ikke er tilladt for kommunen at opkræve betaling fra borgeren til at dække udgifter, der går til at yde hjælpen. Dette gælder fx udgifter til personalets løn, kost, logi, transport, entrébilletter til aktiviteter m.v. Faxe Kommune ophørte umiddelbart herefter med den tidligere praksis, og beboerne betaler ikke længere for udgifter til personalet ledsagelse under ferierejser.

I perioden fra 2014 til 2016 har KL, Statsforvaltningen og Social- og Indenrigsministeriet været inde over i forhold til, hvorvidt der har været hjemmel til kommunernes opkrævning af ledsagerudgifter under ferierejser. Pr. februar 2016 er det konkluderet, at det ikke har været lovligt for kommunerne at foretage opkrævningerne, samt at kommunerne som udgangspunkt er forpligtet til af egen drift at tilbagebetale de ulovligt opkrævede beløb. Kopi af Social- og Indenrigsministeriets brev af 8. februar 2016 er vedlagt som bilag. Der foreligger ikke konklusioner i forhold til mulig forældelse af kravene om tilbagebetaling.

Idet Faxe Kommunes opkrævninger frem til 2013 fulgte normal kutyme på området og umiddelbart ophørte, da Faxe Kommune blev bekendt med, at denne kutyme ikke var lovmedholdelig, er det Center for Familie, Social & Beskæftigelses vurdering, at kravet om tilbagebetaling indtræder pr. januar 2014. Da forældelsesfristen er på tre år, anbefaler Center for Familie, Social & Beskæftigelse, at kommunen af egen drift iværksætter tilbagebetaling til de borgere, som har betalt for ledsagerudgifter til personale i hhv. 2011, 2012 og 2013.

Center for Familie, Social & Beskæftigelse foreslår følgende proces for tilbagebetalingerne:

April 2016: Afdækning og opgørelse af tilgodehavender

Maj 2016: Breve til berørte borgere

Juni 2016: Tilbagebetalingerne iværksættes

August 2016: Social- & Sundhedsudvalget orienteres om, hvor meget der er tilbagebetalt.

## Lovgrundlag

Serviceoven.

## Økonomi

Foreløbig har Center for Familie, Social & Beskæftigelse opgjort beboernes udgifter til personalets ledsagelse under ferierejser for årene 2011, 2012 og 2013 til en samlet udgift på kr. 485.000,-. En udgift som skal tilbagebetales til de berørte borgere. Udgiften påtænkes finansieret af kommunekassen.

## Sagen afgøres af

Byrådet.

## Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

1. der gives en tillægsbevilling på kr. 485.000,-.
2. proces for tilbagebetaling godkendes.
3. bevillingen finansieres via kassebeholdningen.

Social- og Sundhedsudvalget, 27. april 2016, pkt. 35:

Anbefales.

## Beslutning

Anbefales.

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

## **Bilag**

Kopi af Social- og Indenrigsministeriets brev af 8. februar 2016

## Punkt 76: Dimensionering 2016 sosu-elever

54.00.00-A00-5-15

### Sagsfremstilling

Endeligt optag og dimensionering af social- og sundhedshjælperelever og assistentelever var ikke fastsat ved budgetlægningen til budget 2016.

I sommeren 2015 varslede KL forsinkelser af forhandlingerne med kommuner og regioner omkring fastsættelse af elevoptag, og først den 23. november 2015 har KKR på sit møde fastsat den endelige dimensionering af social- og sundhedselever for Faxe Kommune.

I budgettet for 2016 har Center for Sundhed & Pleje indarbejdet et opprioriteringsforslag på 1,015 mio. kr. til imødegåelse af forventet resultat af forhandlingerne om ny dimensionering i 2016 på social- og sundhedselevområdet.

Center for Sundhed & Pleje havde imødeset en dimensionering bestående af et stigende antal assistentelever, idet der for fremtiden forventes et øget behov for at ansætte færdiguddannende assistenter.

I budgetforslaget blev indarbejdet forventning om et fald i optag af social- og sundhedshjælperelever på 10 elever og en stigning på 10 assistentelever. Assistentelever er væsentligt dyrere og ofte berettiget til aflønning som vokselever.

Ved den endelige dimensionering, vedtaget i KKR den 23. november 2015, er Faxe Kommune for 2016 dimensioneret til:

- 54 social- og sundhedshjælperelever
- 16 social- og sundhedsassistentelever

Center for Sundhed & Pleje skal ikke bruge bevillingen på 1,015 mio. kr. til imødegåelse af de forventede økonomiske udfordringer ved et højere optag af social- og sundhedsassistentelever, da den endelige dimensionering er mindre, end det var forudsat.

### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

### Økonomi

Center for Sundhed & Pleje kan reducere det korrigerede budget for 2016 med 1,015 mio. kr. Der skal gives en negativ tillægsbevilling til Center for Sundhed & Pleje på Social- og Sundhedsudvalget driftramme. Beløbet kan tilføres Faxe Kommunes kassebeholdning.

Bevillingen er givet i 2016 og overslagsårene. Til budget 2017 og overslagsårene bliver bevillingen reguleret ved en teknisk korrektion af budgettet på elevområdet.

### Sagen afgøres af

Byrådet.

### Indstilling

Center for Sundhed & Pleje, indstiller at:

1. der gives en negativ tillægsbevilling på driften på 1,015 mio. kr. i 2016.
2. beløbet tilføres Faxe Kommunes kassebeholdning. Budgettet for overslagsårene reguleres via en teknisk korrektion til budget 2017 og overslagsår.

Social- og Sundhedsudvalget, 27. april 2016, pkt. 29:  
Anbefales.

### Beslutning

Anbefales.

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

# Punkt 77: Midt- og Sydsjællands Brand og Redning - leasingkontrakt samt generel dispensation vedrørende leasingaftaler

14.00.05-A21-1-15

## Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (MSBR) anmoder ejerkommunerne om at godkende en leasingkontrakt, som de ønsker at indgå på et nyt multikøretøj. Se bilag 1

Samtidig ønskes der taget stilling til en fremtidig dispensation fra interessentskabskontrakten så ejerkommunernes byråd fremover kun behøver at godkende leasingaftaler over 1 mio. kr.

MSBR har på deres møde den 9. marts 2016 besluttet at anskaffe et multikøretøj til 400.000 kr. til station Faxe, til erstatning for et eksisterende køretøj, som er konstateret gennemtæret af rust i en sådan grad at en reparation ikke vurderes rentabel.

Anskaffelsen ønskes finansieret med en leasingkontrakt på 400.000 kr. og leasingydelsen kan indeholdes i selskabets nuværende budgetramme.

I interessentskabskontrakten for MSBR fremgår det af § 8, stk. 1 at selskabet kun kan indgå leasingaftaler, hvis samtlige deltagende kommuner godkender dette og derfor har Beredskabskommissionen for MSBR anmodet Faxe Byråd om godkendelse af leasingkontrakten.

### Dispensation.

Beredskabskommissionen har endvidere anmodet ejerkommunerne om at der gives en dispensation til Interessentskabskontraktens §8, stk.1 således, at det fremover kun er leasingaftaler, der samlet overstiger 1 mio. kr. i anskaffelsessum, der skal godkendes i ejerkommunernes byråd.

### Vurdering.

Det vurderes hensigtsmæssigt at finansiere udskiftningen af multikøretøjet med en leasingkontrakt, hvor de årlige ydelser fordeles over køretøjets levetid i stedet for at afholde hele udgiften i anskaffelsesåret, da man dermed undgår store udsving i selskabets driftsudgifter over årene.

Bestemmelsen i interessentskabskontrakten om at byrådene skal godkende leasingkontrakter er primært møntet på anskaffelse af større anlægsaktiver. Ved at give en forhåndsgodkendelse som dækker leasing af driftsmidler op til en samlet værdi af en 1 mio. kr. vurderes det, at den daglige drift i selskabet lettes ved, at de kan indgå leasingaftaler i takt med at behovet opstår uden at skulle afvente en politisk behandling.

Dispensationen i form af en forhåndsgodkendelse vil gælde fremadrettet på ubestemt tid, men Faxe Byråd vil til enhver tid selv kunne inddrage den igen uden varsel, såfremt forholdene taler for dette.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

## Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

### Sagen afgøres af

Byråd

## Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller at:

- Det godkendes, at Midt- og Sydsjællands Brand og Redning kan indgå en leasingkontrakt på 400.000 kr. til finansiering af et multikøretøj
- Der gives en dispensation i form af en forhåndsgodkendelse til Midt- og Sydsjællands Brand og Redning til, at de kan indgå leasingaftaler på driftsmidler på op til en samlet kontraktsum på 1 mio. kr. uden forudgående behandling i Faxe Byråd

## **Beslutning**

Anbefales.

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

## **Bilag**

Bilag 1 - Leasingtilbud A29957.pdf

## **Punkt 78: Forslag til frikommuneforsøg 2016-2019**

00.16.00-P08-1-16

### **Sagsfremstilling**

Social- og Indenrigsministeren har i januar 2016 inviteret alle kommuner til deltagelse i frikommuneforsøg. Ministeren forventer at godkende i alt 5-7 nye frikommuneforsøg, som får fire år til at afprøve nye metoder og nye måder at organisere sig på.

Det nye frikommuneforsøg organiseres i netværk af kommuner, der samles om at lave forsøg inden for fælles temaer. Der kan indgå op til 6 kommuner i et netværk.

Økonomiudvalget bad på deres møde 6. april 2016 om en nærmere beskrivelse af de fire emner, der blev indstillet til videre bearbejdelse mhp. enten en frikommuneansøgning eller en henvendelse til Social- & Indenrigsministeriet om regellempelse.

Ansøgninger til frikommuneforsøget skal indsendes senest 1. juni 2016.

De fire emner drejer sig konkret om:

1. Fritvalsordning på ældreområdet
2. §60-selskabsdannelse
3. Pantefogedopgaven
4. Fjernelse af proces- og aktivitetskrav på dagpenge-, kontanthjælps- og sygedagpengeområdet

### **Fritvalsordning - Tilkøbsydelser på social/ældreområdet**

Borgere, der har valgt en privat leverandør til at udføre visiterede ydelser til praktisk hjælp eller personlig pleje efter servicelovens § 83 har i dag let adgang til at købe diverse tilkøbsydelser fra den private leverandør.

For de borgere, der har valgt en privatleverandør og som f.eks. ønsker rengøring udover de standarder, der ligger i kommunens servicedeclaration, er tilkøbsydelser generelt en god og hensigtsmæssig ordning.

Først og fremmest kender borgerne leverandøren og er tryk ved denne, og samtidig kan opgaverne ofte udføres i forlængelse af de kommunalt visiterede ydelser, hvilket giver nogle oplagte logistiske fordele for såvel borger som udfører.

Det er Faxe Kommunes erfaring, at de borgere, der kun er visiteret praktisk hjælp (rengøring, tøjvask, indkøb m.m.), oftere vælger en privat leverandør frem for kommunen, mens de borgere der visiteres til både praktisk hjælp og personlig pleje overvejende vælger kommunen som leverandør.

De borgere, som vælger en kommunal leverandør til at udføre de visiterede ydelser, kan naturligvis altid kontakte et privat rengøringsfirma på almindelige markedsvilkår, hvis de ønsker ekstra rengøring. Det betyder imidlertid, at borgerne ikke opnår de samme logistiske og tryghedsmæssige fordele, som de kunne opnå, hvis det var muligt at tilkøbe tilsvarende § 83-ydelser af den kommunale leverandør.

Omfanget af ovenstående er ikke afdækket, men et frikommuneforsøg, hvor den kommunale leverandør kan tilbyde tilkøbsydelser, kan afdække om kommunale tilkøbsydelser giver borgerne en øget livskvalitet og tilfredshed.

Der vil ved et sådan forsøg være en række barrierer omkring prisfastsættelse, arbejdsmiljø og ydelser, der skal afdækkes.

### **§60-selskabsdannelse**

Øget tværkommunalt samarbejde har været et tema i flere de seneste økonomiaftaler mellem Finansministeriet og KL. I økonomiaftalen for 2013 nævnes specifikt en lempelse af begrænsningerne på kommunernes muligheder for aktivt at deltage i selskaber samt, at det skal være nemmere for en kommune at udføre opgaver for en anden kommune.

Ved at agere proaktivt og selv initiere nye samarbejder kan kommunerne i højere grad selv sætte rammerne og retningen for udvikling af den kommunale service og organisering frem for at overlade initiativerne til Folketinget. Herudover er der en række konkrete fordele ved at samarbejde om funktioner og medarbejdere.

- Kvalitetsløft - Ved at samle medarbejderne med samme funktion øges dels muligheden for kollegial sparring, dels øges muligheden for at kunne tiltrække de rette faglige kompetencer, og samtidig muliggør det en øget faglig specialisering.
- Stordriftsfordele - Ved at samle funktionerne vil det ofte være muligt at høste betydelige stordriftsfordele og dermed nedbringe den enkeltes kommunes driftsudgift til en given opgave, eller alternativt at få mere service ved et uændret udgiftsniveau.
- Ensartethed - Ved at lade større enheder varetage en funktion sikres en mere ensartet service på tværs af kommunerne, og endvidere minimeres udsving i kvalitet ved f.eks. afgang af medarbejdere.

På baggrund af KL og Regeringens samarbejdsdagsorden har K17 (kommunaldirektørkredsen i Region Sjælland) drøftet mulighederne for nye tværkommunale samarbejder. Afsættet for drøftelserne har på den ene side været den væsentlige økonomiske udfordring kommunerne står over for, og på den anden side oplevelsen af at kommunerne på det seneste er blevet overhalet indenom af Folketinget ved en centralisering af nogle opgaver, f.eks. ved etablering af Udbetaling Danmark, beredskaber mv.

#### Generelle juridiske udfordringer

Nye kommunale samarbejder indenfor de nuværende juridiske rammer umulig- eller besværliggør i visse tilfælde, at stordriftsfordele kan realiseres. Strategioplægget beskriver, at ofte er de eneste muligheder for, at kommuner går sammen om udførelsen en kommunal opgave vedr. ”serviceloven” et såkaldt § 60-selskab i medfør af kommunalstyrelsesloven, ved at en kommune udfører en kommunal opgave vedr. ”serviceydelser” for en anden kommune, ved at indgå en direkte aftale kommunerne imellem eller via et aktieselskab med delvist privat kapital. Kommunalbestyrelsen kan ikke overlade myndigheds-udøvelse til andre (andre myndigheder, private virksomheder, kommunale aktieselskaber mv.), medmindre der er klar lovhjemmel hertil.

Der skal bruges væsentlige ressourcer på at indgå i § 60-selskaber, som ikke altid står i rimeligt forhold til de ønskede gevinster.

Et § 60-selskab skal bl.a. godkendes af Statsforvaltningen, og alle ændringer i vedtægter, serviceområde osv. skal således også godkendes. Det indebærer afgivelse af kompetence fra den enkelte kommune/ kommunalbestyrelse til § 60-selskabet, og der er principielt set tale om en helt ny organisation.

Som et eksempel på et § 60-selskab kan nævnes Faxe Kommunes deltagelse i det fælles beredskab med Næstved, Ringsted og Vordingborg. Det fælles beredskab har medført en merudgift for præcis samme service, i forhold til hvis kommunen havde haft et selvstændigt kommunalt beredskab. Merudgiften skyldes overhead til selskabets egen administration, samt at selskabet ikke har kunne opnå nær de samme forsikringsvilkår for sine køretøjer som kommunen.

#### Pantefogedopgaven

Siden behandlingen på Økonomiudvalgets møde er KL og regeringen blevet enige om tiltag, som kan forbedre inddrivelsen af kommunale restancer. Kommunerne overtager som en følge heraf fremover en del af inddrivelsen, hvor samarbejdet med SKAT i dag beslaglægger mange ressourcer, og parterne indleder forhandlinger om statens køb af kommunale restancer.

Skatteministeriet og KL vil også undersøge øvrige muligheder for at optimere opkrævningen, hvilket blandt andet kan ske gennem nye beføjelser til kommunerne. Yderligere beskrivelse i form af et notat fra KL's økonomiudvalg er vedhæftet som bilag.

Administrationen vurderer derfor at det vil være bedst at afvente det endelige resultat af denne aftale, før vi selv tager initiativ til yderligere.

#### Fjernelse af proces- og aktivitetskrav på dagpenge-, kontanthjælps- og sygedagpengeområdet

Forsøget går ud på at fjerne proceskravene og aktivitetskrav til bl.a. samtaler med borgerne på dagpenge, kontanthjælp- og sygedagpengeområdet. Refusionsreformen sikrer det økonomiske incitament hos kommunerne til at bringe borgeren tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. Forsøget giver sagsbehandlere mulighed for at fokusere på de borgere, hvor indsatsen virker effektivt, og i stedet lade eksempelvis højtuddannede nyledige, som ikke er i risiko for langtidsledighed, klare sig selv i en længere periode end lovgivningen i dag giver mulighed for. Jobcentrene har flere værktøjer til rådighed, eksempelvis afklaringsværktøj, Joblog osv. På baggrund af disse værktøjer og kan sagsbehandleren tilrettelægge et individuelt forløb med udgangspunkt i borgerens behov frem for de proceskrav den nuværende lovgivning fremsætter.

For sygedagpengeområdet handler det også om at anvende ressourcer der hvor det kan rykke. I nogle sygdomstilfælde er det givet på forhånd at det er alvorligt og behandlingsterminen er kendt, mens der er mange funktionelle lidelser hvor tæt

opfølgning vil kunne rykke. Frihed til at vurdere hver sag individuelt i forhold til opfølgning vil give større muligheder for at sammensætte mere fleksible forløb og sætte ind der hvor det har størst effekt.

Faxe Kommune er i dialog med Roskilde Kommune om følgende forsøg (kopi af Roskilde Kommunes ansøgning):

På området for kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse (udenfor integrationsloven).

Beskæftigelseslovens område:

- Forsøg med begrænsning af antallet af rådighedsvurderinger for Jobparate og uddannelsesparate, således at der kun foretages rådighedsvurdering som led i Jobsamtalen i kontaktforløbet (generel rådighedsvurdering).

Forsøget vil medføre, at der ikke foretages rådighedsvurdering i forlængelse af alle de situationer, hvor bekendtgørelsen om rådighed foreskriver rådighedsvurdering. I forbindelse med udeblivelser mv. hvor der skal sanktioneres, vil forsøget medføre, at der ikke foretages rådighedsvurdering, men alene indstilles til sanktion efter forudgående partshøring.

- Forsøg med fravigelse af beskæftigelseslovens detailbestemmelser om varighed af tilbud efter LAB § 32, 42 og 42a, for jobparate og uddannelsesparate.

Forsøget vil medføre, at indsatsen overfor den enkelte tilrettelægges individuelt i forhold til den enkeltes behov således at indsatsen ikke begrænses af krav til varigheden eller tidspunktet for indsatsen.

- Forsøg med fravigelse af reglerne om rimelighedskravet ved tilbud efter LAB § 42 for aktivitetsparate i socialøkonomiske virksomheder i kommunen.

Forsøget skal gøre det muligt, at flere aktivitetsparate kan få virksomheds erfaring i færre timer end fuld tid i de socialøkonomiske virksomheder. (fx kan 4 aktivitetsparate være i praktik på halv tid, svarende til 2 personer på fuld tid).

- Forsøg med udvidelse af området for nytteindsats, så også almene boligforeninger kan anvendes til nytteindsats.

Forsøget vil muliggøre at inddrage ledige (herunder fx flygtninge/indvandrere) i meningsfulde indsatser i boligområder.

- Forsøg med fri fastsættelse af længden af jobrotationsordningerne, samt forsøg med fravigelse af de nuværende regler for tilskud fra puljen til mellemuddannede til jobrotation, således at kommunen på forhånd får et fast beløb.

Forsøget vil gøre det markant lettere at aftale jobrotationsordninger med virksomhederne, hvor den enkelte vikar er ansat i længere tid. Administrativt vil en fast pulje lette de mange ansøgninger. For at holde det udgiftsneutralt for staten, foreslås at kommunen modtager et fast beløb svarende til tilskuddet for fx 2014.

Aktivlovens område

- Forsøg med fravigelse af kravet om åbent tilbud i Aktivlovens § 41, således at borger i stedet kan pålægges at møde op dagligt i Jobcentret (som er en mulighed ved sanktion efter LAS § 40).

Forsøget vil gøre det nemmere at sanktionere ved afvisning af tilbud/fravær der overstiger 50% og mindske den administration der er ved sanktion efter § 41. Sanktion efter § 40a anvendes sjældent, da den er endnu mere administrationstung end § 41.

- Forsøg med fravigelse af reglerne om sanktion i de situationer, hvor en jobparat udebliver fra et tilbud efter LAB § 42 eller 42a første dag, således at ydelsen ophører uden yderligere administration ved det manglende fremmøde.

Forsøget vil medføre en administrativ lettelse, hvis ikke sanktionsbestemmelserne skal anvendes. For borgeren vil det svare til den situation, at man ikke møder op første dag på et nyt job. Dermed får man ikke jobbet og heller ingen løn/ydelse. Ønsker borgeren herefter igen at modtage ydelse, må der ansøges på ny.

- Forsøg med udbetaling af "nytteløn" til jobparate og åbenlyst uddannelsesparate ved tilbud om nytteindsats, hvor der ydes timebetaling ved fremmøde i stedet for månedsydelse der skal sanktioneres ved udeblivelse.

Ideen med forsøget er, at omregne den enkeltes månedssydelse incl. Godtgørelse efter LAB § 83 til en gennemsnitlig timesats, som udbetales for fremmødte timer. "Nyttelønnen" udbetales på månedsbasis baseret på aflønningsperioder der går fra d. 16 i den ene måned til d. 15 i den næste. Det vil gøre nytteindsatsen mere virkelighedsnær og direkte afspejle sammenhængen mellem at yde og nyde. Samtidig vil det give en markant administrativ lettelse, da det ikke vil være nødvendigt at sanktionere ved udeblivelse, når borgeren kun modtager ydelse for fremmødte timer.

Sygedagpengelovgivningens område

- Forsøg med at fravige regler om opfølgning med faste terminer.

Faste terminer giver ikke mening. Et eksempel er, at når borgere har en livstruende sygdom kan deres sag sættes på stand by indtil deres behandling er overstået. Dog skal der stadig følges op hver 4. uge. Det giver ofte ikke mening, fx hvis borgeres får kræftbehandling i serier á 6 med 3 ugers mellemrum. I stedet skal det være op til sagsbehandleren selv at vurdere, hvornår det er relevant med en ny opfølgning.

- Klinisk Funktion i Regionerne

I alle sager om fleksjob og førtidspension kan kommunen fra 2013 kun anmode om en lægeerklæring via Klinisk Funktion, selvom borgeren allerede er i behandling hos speciallæge eller et sygehus, og erklæringen kunne fås der. Men lægeerklæringer gennem Klinisk Funktion er dyre og kan forsinke processen. Indhentningen burde derfor være valgfri eller bruges ved second opinion.

## 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

Ingen.

**Sagen afgøres af**  
Økonomiudvalget

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. Faxe Kommune søger frikommunestatus til at afprøve fritvalgsordning/tilkøbsordning på sundheds- og ældreområdet
2. Faxe Kommune søger frikommunestatus til at afprøve fjernelse af proces- og aktivitetskrav på dagpenge-, kontanthjælps- og sygedagpengeområdet
3. Faxe Kommune retter henvendelse til Social- & Indenrigsministeriet mhp. at opfordre til ændringer på reglerne for §60-selskabsdannelser
4. Faxe Kommune afventer statslige forhandlinger hvad angår lovgivningen ift. pantefogedopgaven

## Beslutning

Godkendt, idet Faxe kommune også tilslutter sig ansøgning om frikommuneforsøget "Borgeren og familien i centrum" (ansøgningen vedhæftes som bilag).

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

## Bilag

Borgeren og familien i centrum - ansøgning om at blive frikommunenetværk

# Punkt 79: Kommunal mellemfinansiering af LAG-Sydsjælland midler

04.21.00-000-1-16

## Sagsfremstilling

LAG-Sydsjælland, der dækker kommunerne Vordingborg, Næstved og Faxe, blev etableret i 2014.

Bestyrelsen for LAG-Sydsjælland har gjort opmærksom på, at der i visse tilfælde kan opstå problemer med mellemfinansiering af projekter. Dette skyldes, at LAG-midler først udbetales efter projektafslutning, hvorfor der kan forløbe temmelig lang tid fra tilsagn om midler fra Erhvervs- og Vækstministeriet til endelig afregning efter det endelige projekts færdiggørelse.

Da der for den ansøgende projektejer vedkommende oftest vil være brug for pengene tidligere til at betale de allerede afholdte udgifter, er der kommet forslag om, at kommunen agerer "bank" ved at yde et midlertidigt lån identisk med de godkendte projekters tildelte midler.

Flere LAG'er har lavet aftale med deres kommuner om mellemfinansiering af sådanne projekter.

Vordingborg, Næstved og Faxe kommuner har udarbejdet vedlagte fælles udkast til generelle retningslinier for en kommunal mellemfinansiering af tilskud fra Landdistriktsprogrammet 2014-2020 tildelt via LAG-Sydsjælland.

Mellemfinansiering er kun gældende for projekter, der udføres i den respektive kommune.

Af udviklingsstrategien for LAG-Sydsjælland fremgår blandt andet, at de 2 overordnede mål/indsatsområder er:

### 1. ETABLERING OG UDVIKLING AF MIKRO- OG SMÅVIRKSOMHEDER

- Med det mål at skabe flere arbejdspladser i

### 2. UDVIKLING AF LANDSBYER OG LANDDIST

- ved at støtte etablering og opretholdelse af basale servicefaciliteter,

- udviklingsplaner og aktiviteter der øger landsbyens

- attraktivitet og bosætning.

I 2016 råder LAG-Sydsjælland over en projektramme på 3,759 mio. kr. Fra 2016 reduceres rammen efter en regeringsbeslutning med 30%.

I forhold til Kommunalfuldmagten må det forventes, at det alene er projekter der omfatter punkt 2, Udvikling af landsbyer og landdistrikter, som Faxe Kommune har hjemmel til at mellemfinansiere.

## Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

## Økonomi

Der er ikke taget højde for denne mellemfinansiering i budget 2016 – 2018.

Da Faxe Kommune "kun" skal agere som en kassekredit, er det et midlertidigt lån der ydes på 2 – 3 år.

De midlertidige lån har ingen indflydelse på kommunens driftsresultat.

Der skal gøres opmærksom på, at kommunen kan risikere, at et godkendt projekt af en eller anden grund ikke bliver endelig godkendt, når det færdige regnskab

foreligger.

**Sagen afgøres af**

Byrådet.

## Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller:

- At Faxe Kommune kan indgå i mellemfinansiering af tilskud indstillet af LAG Sydsjælland og godkendt af Erhvervsstyrelsen under Erhvervs - og Vækstministeriet
- At de udarbejdede retningslinjer godkendes.

## Beslutning

Anbefales.

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

## Bilag

LAG - bilag

# Punkt 80: Forslag til mødeplan for 2017 for Økonomiudvalget

00.22.00-G01-4-16

## Sagsfremstilling

Politisk & Juridisk sekretariat har udarbejdet forslag til mødeplan for 2017 for fagudvalg, økonomiudvalg og byråd.

Planen er udarbejdet udfra samme principper som for 2016:

- Fagudvalgsmøder holdes mandag, tirsdag og onsdag således:  
Mandag:  
Beskæftigelsesudvalget kl. 15.00 og Erhvervs- og Kulturudvalget kl. 17.30  
Tirsdag:  
Børne- og Familieudvalget kl. 15.30 og Uddannelsesudvalget kl. 17.30  
Onsdag:  
Social- og Sundhedsudvalget kl. 15.30 og Teknik- og Miljøudvalget kl. 17.30
- Økonomiudvalg onsdag ugen efter fagudvalgsmøderne kl. 15.30.
- Byrådet torsdag ugen efter økonomiudvalget (som hovedregel) kl. 18.30

For Økonomiudvalget er der ikke lagt op til ændringer i mødedage og tidspunkter i forhold til 2016, idet det foreslås

- at udvalget holder sine møder på onsdage,
- at møderne begynder kl. 15.30, og
- at møderne holdes på Søndergade 12 i Haslev

I forhold til den mødeplan der er behandlet i fagudvalgene er der nu tilføjet 1. budgetforhandling mandag den 4. september og 2. budgetforhandling mandag den 11. september.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven

## Økonomi

Ingen konsekvenser

## Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

## Indstilling

Politisk & Juridisk sekretariat indstiller, at forslag til mødeplan for 2017 for Økonomiudvalget godkendes.

## Beslutning

Godkendt.

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

## Bilag

Forslag til mødeplan for 2017 - politiske møder - 28-04-2016

# Punkt 81: Forsikringsenhedens årsrapport 2015

00.01.00-Ø38-4113-07

## Sagsfremstilling

Formålet med denne rapport er at give økonomiudvalget og Byrådet en generel orientering om forløbet af risikostyringen i Faxe Kommune.

Det fremgår af de godkendte politikker på området, at der årligt skal udarbejdes en årsrapport. Rapporten giver et overblik over kommunens forsikringsløsninger og skadesforløb på arbejdsskader, ansvarsskader og tingskader. Endvidere er der en beskrivelse af de aktiviteter, der er sket i årets løb.

I 2015 har der været i alt 202 arbejdsulykker og 11 erhvervssygdomme. Den samlede udgift på ulykkesdelen har været på i alt kr. 1.667.848. På erhvervssygdomme er kommunen fuld forsikret og har haft en udgift til AES (Arbejdsmarkedets ErhvervsSygdom) på kr. 704.677. For ultimo 2015 er kommunens samlede forpligtigelse på arbejdsskadeområdet opgjort til i alt kr. 18.498.000.

Der er i budgettet afsat penge til de løbende udbetalinger i forhold til den årlige likviditets påvirkning. Der vil fortsat skulle hensættes beløb på arbejdsskadeområdet indtil kommunen har opnået en opsparing svarende til den samlede forpligtigelse.

På ansvarsskadeområdet har der været i alt 36 skader. Der er sket udbetaling på 22 sager med i alt kr. 61.569. 3 sager er stadig igangværende og 11 sager er blevet afvist.

På tingskadeområdet har der været i alt 178 tingskader med en samlet udgift på kr. 1.069.111.

På sikrings- og risikostyringsområdet er der iværksat forskellige aktiviteter i årets løb med en samlet udgift på kr. 2.604.681. Sikringstiltagene viser, at det har en positiv effekt på antallet af skader.

De vigtigste indsatser fremover vurderes fortsat at være inden for arbejdsskadeområdet.

Instruktion og vejledning i arbejdets udførelse skønnes at være medvirkende til færre ulykker på området og en nødvendighed, da kommunen skal betale en ekstra afgift til staten på 12% ved udbetalinger på mén og erhvervsevnetab. Denne afgift har i 2015 været på kr. 167.997.

Den overordnede økonomi på udgifter/indtægter for præmier, skader og sikringstiltag ser i hovedtal således ud:

Budget 2015	Kr. 4.627.869
-------------	---------------

Samlede udgifter / indtægter	<u>Kr. 3.969.947</u>
------------------------------	----------------------

Rest til hensættelser – arbejdsskader	Kr. 657.922
---------------------------------------	-------------

I rapporten indgår også en oversigt over de aktiviteter, der er gennemført i årets løb og kommende aktiviteter. Der er endvidere en oversigt over, hvad Faxe kommunes vagter har lukket og slukket for på institutionerne af døre, vinduer og lys.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven

## Økonomi

Beløbet på kr. 657.922 er medtaget i overførelsessagen og indgår i kommunens samlede hensættelser til arbejdsskadeområdet.

## Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

## Indstilling

Center for Økonomi, HR & IT indstiller,

at årsrapporten med budgetomplaceringen af restbudgettet tages til efterretning.

## Beslutning

Godkendt.

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

## **Bilag**

Årsrapport 2015

# Punkt 82: Opførelse af almene boliger i Skovholmslundvej i Haslev

03.02.00-K08-1-16

## Sagsfremstilling

DVB Næstved har fremsendt ansøgning og skema A om opførelse af 50 almene familieboliger.

Boligerne opføres som tæt lav bebyggelse. Boligerne opføres i energiklasse 2015.

Byggeriet forventes påbegyndt 1/2 17 og forventes klar til ibrugtagning 1/3 18.

Anskaffelsessummen for de 50 almene boliger er på 100.324.000,00 kr.

Anskaffelsessummen finansieres ved 2% beboerindskud, 88% realkreditlån og 10% kommunal støtte (grundkapitallån).

Faxe Kommunes andel af anskaffelsessummen svarer til 10.324.000,00 kr.

Der er ikke afsat budget til grundkapitallånet.

Anskaffelsessummen giver en husleje på 885,00 kr. pr. m<sup>2</sup>.

De 50 almene boliger bliver opført som 2-, 3- og 4-værelses boliger fordelt således:

- 10 2-værelses gårdhavehuse i et plan på 85 m<sup>2</sup> - husleje på 6.267 kr./md - skønnet forbrugsudgifter 612 kr./md

- 20 3-værelses rækkehuse i et plan på 95 m<sup>2</sup> - husleje på 7.005 kr./md - skønnet forbrugsudgifter 650 kr./md

- 20 4-værelses rækkehuse i to plan på 110 m<sup>2</sup> - husleje på 8.111 kr./md - skønnet forbrugsudgifter 712 kr./md

Med godkendelse af skema A forpligtiger Faxe Kommune sig samtidig til at stille garanti for realkreditlånet. Faxe

Kommune skal stille garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Ejendommens værdi er lig markedsværdien og garantien opgøres afhængig af ejendommens kvalitet og beliggenhed. Den kommunale garanti kan derfor ikke opgøres endeligt ved hverken skema A eller skema B. Det endelige garantibeløb fastsættes, når ejendommen er opført og værdien ansat. Da værdiansættelsen af ejendommen kan medføre, at garantien kommer til at svare til hele lånets hovedstol, må det påregnes, at garantien kommer til at udgøre 40 – 88% af lånets hovedstol afhængig af den konkrete ejendoms udførelse og beliggenhed. Garantibeløbet kan således blive fastsat til et beløb mellem 40.129.600,00 – 88.285.120,00 kr.

Garantien påvirker ikke lånerammen.

Almenbolig lovens krav til skema A er opfyldt.

## Lovgrundlag

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

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

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

## Økonomi

En udgift til grundkapitallån på 10.324.000,00 kr..

Faxe Kommune påtager sig en garantiforpligtelse på op til 88.285.120,00 kr.

## Sagen afgøres af

Byrådet.

## Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller

1. at skema A godkendes med en anskaffelsessum på 100.324.000,00 kr.,
2. at den godkendte anskaffelsessum er bindende og kun kan ændres, hvis merudgifterne på forhånd er godkendt af Faxe Kommune,
3. at tilsagnet bortfalder, hvis der ikke foreligger tinglyst skøde ved godkendelse af skema B ansøgning
4. at tilsagnet er betinget af at bygherren i sine aftaler om teknisk rådgivning og i sine entrepriseaftaler lægger ABR og AB (i totalentreprise ABT) til grund uden fravigelser,
5. at boligaftagen godkendes til 885,00 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år,
6. at kommunen påtager sig en garantiforpligtelse på op til 88.285.120,00 kr.,
7. at kommunen indbetaler grundkapitallån på 10.324.000,00 kr. til Landsbyggefonden,
8. at der gives tillægsbevilling til balanceforskydninger på 10.324.000 kr. til betaling af grundkapitallån, og
9. at tillægsbevillingen finansieres af kassen.

## Beslutning

For indstillingen stemte 3 (Knud Erik Hansen (A), Camilla Meyer (A) og Ivan Lilleng (C)).

Imod stemte 4 (Dorte Nybjerg (V), Jørgen Egede Johannessen (V), René Tuekær (L) og Eli Jacobi Nielsen (O)).

Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti ønsker sagen løftet til byrådet.

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

## **Bilag**

Skema A ansøgning til Faxe Kommune.pdf

Skema A Haslev økonomi 070416.pdf

# Punkt 83: Endelig vedtagelse af Planstrategi 2016

01.02.03-P22-1-15

## Sagsfremstilling

Forslag til Planstrategi 2016, dit liv, din fremtid, dit job, dit hjem, har været i offentlig høring fra den 20. januar til den 16. marts 2016.

I høringsperioden er der indkommet 9 høringssvar, samt et enkelt høringssvar som er modtaget umiddelbart efter høringsperiodens udløb. De 10 høringssvar er samlet og kommenteret i den medfølgende hvidbog. Høringssvarene udtrykker generelt opbakning til byrådets overordnede vision og de strategier, der indgår i planstrategien.

- Ældrerådet og handicaprådet tager planstrategien til efterretning.
- Region Sjælland gør opmærksom på "Den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015-2018 (ReVUS)" og opfordrer Faxe Kommune til at tage aktivt del i dialogen omkring udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi, samt indgå i dialog omkring konkrete aktiviteter, der kan understøtte vækst- og udvikling i Faxe kommune.
- Dagplejens MED-udvalg gør opmærksom på, hvad dagplejen kan tilbyde i forhold til planstrategiens vision for sunde rammer og gode læringsmiljøer. Haslev menighedsråds daginstitutioner bakker op om planstrategien og gør opmærksom på, at høj faglighed og kvalitet samt plads til mangfoldighed er vigtigt.
- Dagtilbud VEST foreslår Børnehuset Lysholm som nyt fyrtårnsprojekt ved nedlæggelse af Valmuen og nyt børnehus ved Maglegården, med udnyttelse af de grønne arealer som ligger omkring Maglemosen.
- Bestyrelsen i område øst tilslutter sig Planstrategi 2016, og efterlyser information om ressourcer og opfølgning på målene.
- Business Faxe Copenhagen kvitterer positivt og bakker op om byrådets fokus på erhverv. DN Faxe efterlyser opfølgning og opgørelse i forhold til Faxe Kommunes CO2 reduktion. Rosendal og Margrethelund Godser genfremsender høringssvar vedr. Faxe Kommuneplan 2013.

På baggrund af de indkomne høringssvar, foreslås der indsat et nyt afsnit om den regionale vækst- og udviklingsstrategi under erhverv. I afsnittet om uddannelse indføres dagtilbuddene, som en del af den samlede læringskæde i Faxe Kommune.

Planstrategien er Faxe Kommunes overordnede vision for udviklingen af kommunen for de kommende 12 år, men revideres hvert fjerde år. Det er ikke i selve planstrategien, at man finder de helt præcise mål og handlinger for hvert område, og heller ikke hvilke projekter der sættes i gang inden for hvert område. Dette sker typisk gennem sektorstrategier, politikker og handlingsplaner. Det kunne derfor overvejes, at udarbejde en fælles tværgående midtvejsstatus på arbejdet med planstrategiens visioner og målsætninger.

Det indgår i Planstrategi 2016, at Faxe Kommuneplan 2013 genvedtages, idet der med Kommuneplan 2013 blev foretaget en omfattende revision. Med de initiativer, der er undervejs blandt andet i forbindelse med dialogprojektet - Yderområder på forkant - vil der henad vejen vise sig behov for at forny kommuneplanlægningen. Dette vil ske i form af kommuneplantillæg.

## Lovgrundlag

Planloven

## Økonomi

Ingen bemærkninger.

## Sagen afgøres af

Byrådet

## Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

at Planstrategi 2016 vedtages endeligt med følgende rettelser:

- Under erhverv side 16. suppleres teksten: "Byrådet har herudover strategiske pejlemærker for det erhvervspolitiske samarbejde udadtil på to niveauer; på regionalt plan, hvor samspelet med regionen, Vækstforum og de øvrige 16 kommuner er i fokus, og på metropolniveau. Her tilslutter vi os erhvervsudviklingssamarbejdet Greater Copenhagen. Regionsrådet og Vækstforum Sjælland har vedtaget en regional vækst- og udviklingsstrategi 2015-

2018. Strategiens mål er en fokuseret vækstpolitisk dagsorden for udviklingen i hele regionen. Indenfor den strategiske ramme igangsættes der en række initiativer, der også understøtter udviklingen i Faxe Kommune."

- Dagtilbud tilføjes generelt i afsnittet om uddannelse.

at Faxe Kommuneplan 2013 genvedtages, idet der udarbejdes de nødvendige kommuneplantillæg i forbindelse med gennemførelse af konkrete planer og initiativer

at der udarbejdes status og opfølgning på Planstrategi 2016 om 2 år

Erhvervs- og Kulturudvalget, 25. april 2016, pkt. 59:

Anbefales

### **Beslutning**

Anbefales.

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

### **Bilag**

Planstrategi 2016\_forslag

Hvidbog

# Punkt 84: Ansøgning fra Kongsted Forsamlingshus om garantistillelse

20.10.00-Ø60-1-15

## Sagsfremstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har modtaget ansøgning fra bestyrelsen i Kongsted Forsamlingshus, hvori de ansøger Faxe Kommune om en garantistillelse på 600.000 kr.

Bestyrelsen ønsker at omlægge nuværende lån til et fastforrentet lån, dels for at nedbringe den aktuelle rente og dels for at imødegå eventuelle fremtidige rentestigninger, for herved at have sikkerhed for, hvornår lånet er tilbagebetalt. Kongsted Forsamlingshus har rettet henvendelse til Nykredit Realkredit om, muligheden for at optage et nyt lån med en fast forrentning. Nykredits forudsætning for at låne til Kongsted Forsamlingshus, ved enten et banklån eller et realkreditlån er, at der foreligger en kommune garanti. Der er i dag optaget lån i Møns Bank, som forrentes med en variabel rente på 6%. Kongsted Forsamlingshus har undersøgt mulighederne hos et andet realkreditinstitut, og fik her afslag. Det er erfaringsmæssigt vanskeligt, at optage gunstige lån til forsamlingshuse, fritidshuse, og lignede.

Der er aktuelt 11 forsamlingshuse i kommunen: Atterup, Dalby, Førslev, Huset/Faxe ladeplads, Kulturhuset Leopold (Karise), Bystævnet/ Lille Torøje, Skuderløse, Teestrup, Thorsborg, Ulse og Kongsted forsamlingshus.

Forsamlingshusene spiller en større eller mindre rolle i deres respektive lokalområder som samlingssted for lokale kulturaktiviteter, foredrag, teater samt foreningsaktiviteter. Forsamlingshusene giver tillige rum for familiefester og andre sammenkomster. Det gælder også for Kongsted Forsamlingshus, velvidende at aktiviteternes sammensætning her - og i de øvrige forsamlingshuse - fordeler sig forskelligt fra år til år.

Som hjælp til selvhjælp etablerede Faxe Kommune for nogle år siden en særlig forsamlingspulje. Ved at støtte større renoverings- og vedligeholdelsesprojekter, herunder energi sigter puljen på at støtte forsamlingshusenes muligheder for fortsat at kunne være et lokalt samlings- og kultursted.

Det er i forlængelse af denne tankegang at Administrationen indstiller, at der stilles garanti til Kongsted Forsamlingshus.

Faxe Kommune har ved tidligere lejligheder stillet garanti i forbindelse med lån til foreningsejede fritids- og kulturejendomme. Det seneste eksempler er Roklubben Viking, der som folkeoplysende oplysende forening, havde samme finansieringsmæssige udfordringer som (her) et foreningsejet forsamlingshus.

Ved Byrådets møde den 17. marts, blev det besluttet, at følgende forhold skal lægge til grund for behandling ansøgning om en kommune garantistillelse:

- Foreningens vedtægter
- De 3 seneste års regnskaber
- Oplysning om ejerforhold

Herudover skal det vurderes, hvorvidt der skal tages pant i ejendommen som sikkerhed for garantistillelsen på baggrund af en konkret vurdering.

Årsregnskaberne viser, at forsamlingshuset har en fornuftig økonomi, og en omlægning af lånet vil på længere sigt, gøre denne gunstigere.

Risikoen for at garantien bliver aktuel vurderes som minimal, da her er tale om en forening med en sund økonomi, der gennem mange år har været i stand til at løfte foreningens formål med at drive forsamlingshus. Det vurderes derfor, at det ikke er nødvendigt at optage pant i ejendommen som sikkerhed for garantistillelsen.

I henhold til vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., kan kommunerne stille garantier for lån til ejendomme til kulturelle formål.

Ved en garantistillelse vil Kongsted Forsamlingshuse blive opkrævet en garantiprovision, i henhold til Byrådets beslutning af 17. marts 2016.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

## Økonomi

En garantiforpligtigelse på 600.000 kr. vil medføre, at Faxe Kommune enten skal modregne i lånerammen eller deponere et beløb af tilsvarende størrelse. Der er plads til at modregne beløbet i lånerammen. Såfremt beløbet deponeres, sker dette ved finansiering af kassebeholdningen.

Center for HR, Økonomi & IT anbefaler, at der sker modregning i lånerammen.

## Sagen afgøres af

Byrådet

## Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at:

- der gives en kommunegaranti til Kongsted Forsamlingshus for et lån på maks. 600.000 kr.
- at der ikke optages pant som sikkerhed for garantistillelsen
- at der sker modregning i lånerammen for garantistillelsen
- at en eventuel deponering finansieres ved en tillægsbevilling
- der opkræves garantiprovision på ½% p.a. af det til garantien tilknyttede lån i lånets løbetid

Erhvervs- og Kulturudvalget, 25. april 2016, pkt. 64:

Anbefales

## **Beslutning**

Anbefales.

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

# **Punkt 85: Frederiksgade 6, projekt Jævnstrømsværket - isolering af facader foreslås finansieret fra ejendomsstrategien**

82.25.00-P25-1-15

## **Sagsfremstilling**

Byrådet godkendte på møde, den 8. oktober 2015 - pkt. 177 at starte projekt Jævnstrømsværket som sigter mod at skabe et bofællesskab og samarbejde imellem Haslev Museum (under Østsjællands Museum) og værestedet Perlen i den kulturhistoriske bygning, Frederiksgade 6, der i sin tid blev bygget som jævnstrøms el-værk til Haslev by. Bygningens stueetage rummer i dag Haslev Museum.

Perlen placeres som nævnt sammen med Haslev Bymuseum på Frederiksgade 6. Som et led i projekt Jævnstrømsværket istandsættes ejendommen og udvides med tilbygning som skal indeholde en cafe. Caféen skal danne ramme for fællesskabet mellem museet og Perlen, og bliver betegnet som Jævnstrømsværket.

Der er et større vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på den bygning, og med de midler, der er afsat til etablering af cafe og renovering af eksisterende bygning er der kun midler til en lettere renovering af facaderne som har mange revner. Erfaringsmæssigt vil en lettere facaderenovering resultere i, at revnerne kommer igen efter kort tid.

Det foreslås derfor, at montere en facadeisolering som pudses. Facadeisolering ligger som en frakke uden på væggene og indgår ikke i det statiske system. Dette betyder, at isoleringen stort set er fri for gennembrydninger og kuldebroer, hvilket giver en højisoleret facade. En udvendig isolering af facaden og facaderenovering skaber temperaturmæssigt et stabilt miljø for ydervæggen, hvilket giver et godt indeklima, samt en længere levetid for den bærende konstruktion.

Samlet udgift til facadeisoleringen er skønnet til at koste 530.000 kr. Dette foreslås finansieret fra ejendomsstrategien, som i første omgang havde afsat 600.000 til at flytte Perlen til seminarieret.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommuners styrelse  
Byggeselskabet

## **Økonomi**

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser idet der i ejendomsstrategien var afsat 600.000 til at flytte Perlen til seminarieret

**Sagen afgøres af**  
Byrådet

## **Indstilling**

Center for Ejendomme indstiller at:

- Der anvendes 530.000 kr. til facadeisolering af Frederiksgade 6, der skal rumme Haslev Bymuseum og værestedet Perlen i projekt Jævnstrømsværket

Erhvervs- og Kulturudvalget, 25. april 2016, pkt. 65:  
Anbefales

Social- og Sundhedsudvalget, 27. april 2016, pkt. 32:  
Anbefales.

Teknik- og Miljøudvalget, 27. april 2016, pkt. 59:  
Anbefales.

## **Beslutning**

Anbefales.

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

## **Bilag**

Arkitekttegning. Plantegning af stueetage - S2.301

Arkitekttegning. Plantegning af 1.sal - S2.302

Arkitekttegning. Facader og snit - S24.01

Arkitekttegning. Facade, sydside (mod Frederiksgade) - S4.01

## Punkt 86: Modernisering af Industriparken 4

82.00.00-A00-1-16

### Sagsfremstilling

#### Baggrund

Byrådet vedtog på deres møde den 9. juni 2015, at Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU) skulle fremlægge en samlet plan for deres aktiviteter, jf. pkt. 94 i referatet. Planen er en del af spor 10 i ejendomsstrategien, som har til formål at skabe større anvendelsesgrad af kommunens bygninger og derved skabe kommunaløkonomisk råderum til de aktiviteter, der er i bygningerne og til bedre indretning for brugerne. Bygningerne skal understøtte de aktiviteter, der gøres plads til vha. brug af kloge m<sup>2</sup>, der gennem fleksibel indretning, giver mulighed for øget sambrug.

Byrådet vedtog ligeledes på deres møde den 9. juni 2015 at Præstøvej 11 og Lysholm Skole skal afhændes, jf. pkt. 94 i referatet. Værestedet Rosenhøj, som er placeret Præstøvej 11, skal ifølge beslutningen, flyttes til egnede lokaler på Sundhedscentret.

Byrådet vedtog den 13. april 2016 at købe den gamle Seminariebygning på Søndergade 12 jf. pkt. 65 i referatet. Her vil der fremover være allokeret plads til Faxe Mentorerne, administrationen og ledelsen, samt en ny Særligt Tilrettelagt Uddannelses linje (STU), med elever der kan begå sig i et studiemiljø med andre elever.

#### Placering af aktiviteter

Aktiviteter	Placering	Bemærkning
§ 103	Industriparken 4 (IP4) Søndergård Ådalen	
§ 104	Kirketorvet Søndergård Tycho Brahesvej 2 Hertelsvej 11	
LAB § 32	IP4 Søndergård	
STU	IP4 Tycho Brahesvej 2 Søndergård	Kan rykkes rundt internt
STU (ny)	Søndergade 12	Vedtaget 13.4.2016
Mentorindsats	Søndergade 12	Vedtaget 13.4.2016
Adm. + ledelse	Søndergade 12	Vedtaget 13.4.2016
Projekthuset	Sundhedscenter	
Perlen	Haslev Museum	Vedtaget 9.6.2015
Rosenhøj	Sundhedscentret	Vedtaget 9.6.2015

Industriparken 4 har i mange år stået uden de store renoveringer og bygningsmæssige tilpasninger, hvorfor der er behov for en generel opdatering af klimaskærmen samt en modernisering af bygningens udseende indvendigt og udvendigt.

#### Økonomi

Center for Ejendomme har gennemgået bygningerne på industriparken 4, og vurderer, at de nødvendige renoveringer vil koste ca. 1.000.000 kr.

#### Udgifter til opdatering af klimaskærm ude + inde Industriparken 4

Bygning	A	B	C	D	Skur
Vindskeder	30.000	30.000	30.000		10.000
Facader	40.000	40.000		60.000	

Rep. af sponplader + maling					45.000
Vinduer/døre/porte	40.000	15.000	15.000		
Gulve	40.000				
Indvendige vægge	60.000				
VVS	30.000		25.000		
Indvendige døre	15.000				
Total	255.000	85.000	70.000	60.000	55.000

**Total Klimaskærm inde + ude 525.000**

**+ 20% til uforudsete udgifter 630.000**

### Anden tilpasning

Bygning	A	B	C	D	Skur
Adskillelse ml. A+B	50.000				
Bredere døre 10 stk.	75.000				
Div. udvendig opdatering	30.000	30.000	30.000	30.000	
Div. indvendig opdatering	30.000	30.000	30.000	30.000	
Total	185.000	60.000	60.000	60.000	0

**Total anden tilpasning 365.000**

### Afrunding

Center for Familie, Social & Beskæftigelse kan konstatere at Faxe Sociale Udviklingscenter kan løse deres opgave indenfor den eksisterende bygningsmasse. Dog vil det være nødvendigt med en modernisering og en tilpasning af bygningerne på Industriparken 4, hvis de skal kunne leve op til kommunens krav om en bedre klimaskærm i kommunens bygninger.

### Lovgrundlag

Serviceoven og Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

### Økonomi

Center for Ejendomme anslår, at forslaget vil koste ca. 1.000.000 kr. Beløbet er afsat i ejendomsstrategien.

### Sagen afgøres af

Byrådet

### Indstilling

Center for Ejendomme indstiller ,

at Industriparken 4 moderniseres som beskrevet

Beskæftigelsesudvalget, 25. april 2016, pkt. 27:  
Anbefalet

Eli Jacobi Nielsen(O)deltog i stedet for Steen Petersen (O).

## **Beslutning**

Anbefales.

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

# Punkt 87: Projektforslag om fjernvarme ved Jens Martin Knudsens Vej

13.03.20-P19-1-16

## Sagsfremstilling

Haslev Fjernvarme har søgt om godkendelse jf. Projektbekendtgørelsen til at skifte forsyningen af et område ved Jens Martin Knudsens Vej fra naturgas til fjernvarme. Området indeholder både nybyggeri, der ønskes forsynet med fjernvarme på nuværende tidspunkt, og eksisterende bygninger, som først forventes tilsluttet omkring år 2020, da naturgaskedlerne kan holde nogle år endnu. Området er i lokalplan udlagt til naturgas, og den eksisterende bebyggelse er forsynet med naturgas.

Projektforslaget har, som besluttet af byrådet, været i høring hos berørte forsyningsselskaber, kommuner og grundejere.

Projektforslaget viser, at det er samfundsøkonomisk fordelagtigt at skifte fra naturgas til fjernvarme for området - med en senere tilslutning af de eksisterende bygninger. Den samfundsøkonomiske gevinst var i projektforslaget opgjort til 1,6 millioner kr. Projektet vil reducere CO<sub>2</sub>-udslippet og formindske brugen af fossile brændsler.

Projektet vil jf. forslaget over en 30-årig periode betyde en samlet gevinst for Haslev Fjernvarme og forbrugerne på 2,3 millioner kr. Projektet vil begynde at bidrage positivt til Haslev Fjernvarmes økonomi fra år 2020, hvor de eksisterende boligblokke tilsluttes. Brugerøkonomien vil i starten være lidt dyrere end den nuværende forsyning, men på længere sigt være fordelagtig for kunderne.

Haslev Fjernvarme har indgået en betinget aftale med kunderne om, at bebyggelsen tilsluttes med forbehold for kommunens beslutning.

Haslev Fjernvarme er indstillet på at betale den nødvendige kompensation til Dong Energy, som jf. projektforslaget er på 0,14 millioner kr. Dong Energy vil jf. projektbekendtgørelsen oplyse om det præcise grundlag for kompensationen og beregne kompensationen præcist ved tilslutningen jf. bilag 2 i Projektbekendtgørelsen, som skal fastlægges af byrådet ved godkendelsen, jf. § 8 i projektbekendtgørelsen.

Projektforslaget har været i høring hos Dong Energy og grundejere.

Vi har modtaget høringssvar fra Dong Energy, som har anført, at de mener, at det i henhold til projektbekendtgørelsen bør indgå i beregningen, at den alternative varmforsyning er naturgas og ikke jordvarme, som er en relativt dyr forsyningsform.

Rådgiver for Haslev Fjernvarme har derfor udarbejdet en ny beregning baseret på naturgas som forsyningsform for den nye bebyggelse, som af bygherren planlægges med et blokvarmenet og en fælles varmecentral henholdsvis fjernvarmetilslutning. De har revurderet projektforslaget med en antagelse om en 100 % naturgasreference og antaget på den sikre side:

- At investeringen i gasstik til den nye blokvarmecentral er nul.
- At den nye blokvarmecentral (den lette bygning med gaskedel på ca. 0,1 MW) til at forsyne blokvarmenettet kan etableres for 200.000 kr.

Beregningen viser, at den samfundsøkonomiske nutidsværdigegevinst af fjernvarme i forhold til naturgas er 1,1 millioner kr. og den interne forrentning er 27 %. Det skyldes, at den ret korte fjernvarmeledning kun koster lidt mere end den alternative blokvarmecentral.

Nuværdigegevinsten ved fjernvarme er således faldet fra 1,6 millioner kr. til 1,1 millioner kr. ved at erstatte en varmepumpe reference med den aktuelle reference med gasfyret blokvarme.

Bygherre har ved høringen om den nye beregning anført, at tætliggende rækkehus med nye huse med lavt varmebehov er bedre tjent med at få varme fra et fælles vandbåren system, så man slipper for individuelle anlæg i bygningerne og kan få fordel af en fælles forsyning med fjernvarme eller en forsyning, der er forberedt til fjernvarme. Ved at tilslutte til fjernvarmen fra starten sparer man ulejlighed med en midlertidig naturgasfyret central. Dette synspunkt deles af rådgiver for Haslev Fjernvarme.

Den nye beregning med naturgas har været i høring hos DONG Energy, der har svaret, at de på baggrund af den nye beregning ikke har yderligere bemærkninger til beregningerne.

## Lovgrundlag

Varmeforsyningslovens § 4.

Projektbekendtgørelsens § 23.

## **Økonomi**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

**Sagen afgøres af**  
Byrådet.

## **Indstilling**

Center for Plan & Miljø indstiller:

- At der gives projektgodkendelse til fjernvarmeforsyning på Jens Martin Knudsens Vej i Haslev, og
- at en anslået kompensation fra Haslev Fjernvarme til Dong Energy på ca. 0,14 millioner kr. godkendes. Den præcise beregning foretages af Dong Energy ved tilslutningen jf. bilag 2 i Projektbekendtgørelsen.

Teknik- og Miljøudvalget, 27. april 2016, pkt. 54:

Anbefales, idet der lægges et nyt bilag på sagen med supplerende ny beregning og høringssvar fra Dong Energy, Haslev Fjernvarme og bygherre. Det vurderes, at de nye oplysninger ikke har betydning for sagen.

Fraværende: Ingen.

## **Beslutning**

Anbefales.

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

## **Bilag**

Projektforslag for fjernvarme Jens Martin Knudsens Vej 220216 1

Projektforslag Fjernvarme ved Jens Martin Knudsensvej 180216 Beregninger

bilag Projektgodkendelse Jens Martin Knudsens Vej

Høringssvar Faxe Kommune

DGD høringssvar Jens Martin Knudsensvej 2

ny beregning 26.4.16, jens Martin Knudsens Vej

## **Punkt 88: Ikke dispensation fra krav om børneattester - forslag fremsendt af Bente Abrahamsen, Dansk Folkeparti**

81.00.00-G01-17-16

### **Sagsfremstilling**

Byrådsmedlem Bente Abrahamsen, Dansk Folkeparti, har fremsendt følgende forslag til dagsordenen til Økonomiudvalgets møde den 11. maj 2016:

VED ANSÆTTELSE AF PERSONER, SOM SKAL ARBEJDE MED BØRN OG UNGE UNDER 15 ÅR, SKAL DER STADIG KRÆVES BØRNEATTEST I HVERT ENKELT TILFÆLDE.

HAR EN UDLÆNDING AF EN ELLER ANDEN GRUND IKKE EN SÅDAN ATTEST, KAN VEDKOMMENDE IKKE ANSÆTTES.

DET GÆLDER OGSÅ, HVIS ANSØGERENS HJEMLAND IKKE HAR UDSTEDT ELLER UDSTEDER SÅDANNE ATTESTER.

AF HENSYN TIL BØRNENE KAN DER IKKE DISPENSERES FRA KRAVET OM BØRNEATTESTER.

### **SAGSFREMSTILLING:**

I FORBINDELSE MED DISKUSSIONEN OM BESKÆFTIGELSE AF FLYGTNINGE, HAR SPØRGSMÅLET OM BØRNEATTESTER VÆRET REJST.

DET HAR VÆRET NÆVNT, AT IKKE ALLE LANDE UDSTEDER DEN SLAGS ATTESTER, OG AT MAN DERFOR KUNNE OVERVEJE AT GIVE DISPENSATION I SÅDANNE TILFÆLDE.

DETTE VIL IMIDLERTID ØGE RISIKOEN FOR AT ANSÆTTE PERSONER, SOM IKKE VILLE HAVE FÅET EN BLANK BØRNEATTEST I DANMARK.

EN SÅDAN ØGET RISIKO ER UACCEPTABEL, OG DER KAN DERFOR IKKE GIVES DISPENSATION.

### **Lovgrundlag**

-

### **Økonomi**

-

### **Sagen afgøres af**

Økonomiudvalget

### **Indstilling**

Forslaget forelægges uden administrativ indstilling.

### **Beslutning**

For et forslag fra borgmesteren om, at sagen oversendes til administrationen for udarbejdelse af redegørelse for problematikken og regler på området stemte 6 (Knud Erik Hansen (A), Camilla Meyer (A), Dorte Nybjerg (V), Jørgen Egede Johannessen (V), Ivan Lilleng (C) og René Tuekær (L)).

Imod forslaget stemte Eli Jacobi Nielsen (O), der ønsker sagen løftet til byrådet.

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

## Punkt 89: Meddelelser

00.01.00-P35-21-15

### Sagsfremstilling

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

- Ny Folkeoplysningspolitik
- Sundhedspolitisk strategi 2016-2019

### Flagdag 2016

Folk & Sikkerhed opfordrer landets kommuner til at markere flagdagen for Danmarks udsendte den 6. september 2016. Brev fra Folk & Sikkerhed er vedhæftet som bilag.

### Bus Faxe - Haslev

Orientering om ændringer i rute 440R (Ringsted-Haslev).

Dagsordenspunkt fra regionsrådets behandling af Trafikbestilling 2017 er vedhæftet (se afsnit markeret med gult).

### Kortlægning af tomme bygninger

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet ønsker at kortlægge de tomme offentligt ejede bygninger i Danmark for at konkretisere deres potentiale i forhold til den kommunale byfornyelsesindsats.

Kortlægningen skal ses i sammenhæng med den kommende lovændring af byfornyelsesloven, der ventes at træde i kraft den 1. juli 2016. Ændringen vil give mulighed for med byfornyelsesstøtte at indrette udlejningsboliger i tomme offentligt ejede bygninger.

Brev af 8. april 2016 er vedhæftet som bilag,

### Beslutning

Evt. markering af flagdagen 6/9 undersøges nærmere.

Lysholm skole meldes ind til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets kortlægning af tomme offentligt ejede bygninger.

Ejendomsstrategiens spor 3 i Dalby skal ikke behandles i byrådet før den har været til behandling i Teknik- og Miljøudvalget igen.

Der blev endvidere orienteret om dialog med Permatopia om garanti til andelsboliger.

Grundlaget for betaling til Væksthus Sjælland undersøges.

René Tuekær (L) spurgte til status på flytning af medarbejdere fra Haribo.

Dorte Nybjerg (V) spurgte til politiets tilstedeværelse på Rådhusvej 2 i Faxe og om der er sket en generel nedprioritering af politiindsatsen i Faxe kommune.

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

### Bilag

Råd og vejledning - Flagdag.pdf

Brev til kommunalpolitikere - Flagdag.pdf

Dagsordenspunkt fra regionsrådet 28.04.2016 - Trafikbestilling 2017

Brev af 8. april 2016 vedr. katalog over tomme bygninger

**Punkt 90: Lukket: Lukket punkt: Vurdering af Industrivej 2, Rådhusvej 2 og Gl. Næstvedvej 60**

82.02.00-G01-2-16

## **Punkt 91: Lukket: Lukket punkt: Meddelelser**

00.01.00-P35-21-15