

REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 08-06-2016

Mødedato Onsdag d. 08. juni 2016 kl. 15:30

Mødested Mødelokale 2, Frederiksgade 9

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dialogmøde med Hovedudvalget om budget 2017 m.v.....	4
Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2015.....	5
Økonomiske nøgletal pr. ultimo maj 2016.....	7
Administrativ opfølgning på budgetaftalen.....	8
Forlængelse af kontrakt med Nordea Bank Danmark A/S.....	9
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016.....	10
Forslag jf. pkt. 10.1 i Beskæftigelsesplanen stilles beslutningsforslag om oprettelse af kontanthjælp Lån i Finlandsgade 18, Haslev (EUC).....	15 17
Mulighed for overgang til ny model for tjenestemandsforsikringer.....	18
Tilsynssag om udlejning af administrationsbygningen i Rønnede.....	20
Flagdag for Danmarks veteraner 5. september.....	21
Deklaration om byggepligt og videresalg af arealer / bygninger.....	22
Opførelse af almene boliger i Karise Permatopia - udsættelse af ansøgningsfrist for skema B.....	24
Opførelse af almene boliger på Skovholmslundvej i Haslev.....	25
Boligselskabet Domea Faxe ansøger om fritagelse for betaling til dispositionsfonden.....	27
Godkendelse af salg af 7 boliger på Faxevej 32 - Faxe Ældreboligselskabs afd. 1 afsnit 3.....	29
Godkendelse af handlen mellem Faxe Ældreboligselskab og DSI Æblehaven af et areal på Baldersv Forslag til kommuneplantillæg nr. 8, for ændring af rammebestemmelse H-B31.....	31 32
Lokalplanforslag 500-83, boligområde ved Troelstrup Bækvej.....	33
Ejendomsstrategien spor 3 Dalby – nyt forslag til udmøntning af interne flytninger på Midtskolen, s Ejendomsstrategien spor 10, Rosenhøj på Faxe Sundhedscenter.....	35 38
Tillæg til spildevandsplan - Kloakering i det åbne land 3 - Ny Næstvedvej 35.....	40
Opdatering af erhvervslejekontrakt mellem Faxe Kommune og Faxe Ladeplads Bådeplads A.m.b.a. Værdighedspolitik.....	41 43
Meddelelser.....	44
Lukket: Lukket punkt: Virksomhedsoverdragelse af Café Ådalen.....	45
Lukket: Lukket punkt: Godkendelse af kontrakt vedrørende planlægning og udførelse af kommunal Lukket: Lukket punkt: Tilbud på køb af Karisevej 64, Dalby.....	46 47
Lukket: Lukket punkt: Tilbud på køb af landbrugsjord.....	48
Lukket: Lukket punkt: Eco Valley.....	49
Lukket: Lukket punkt: Forslag fra Borgerlisten om køb og nedrivning af ejendommen Faxevej 52, l Lukket: Lukket punkt: Meddelelser.....	50 51

Punkt 92: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-21-15

Beslutning

Godkendt.

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

Punkt 93: Dialogmøde med Hovedudvalget om budget 2017 m.v.

00.30.10-G01-1-16

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget holder dialogmøde med Hovedudvalget om budget 2017 m.v.

Dialogmødet holdes fra kl. 15.30 til 16.30

Beslutning

Økonomiudvalget holdt dialogmøde med Hovedudvalget.

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

Punkt 94: Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2015

00.32.10-S00-1-15

Sagsfremstilling

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

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

Byrådet og økonomiudvalget behandlede årsregnskabet for 2015 og oversendte det til revisionen i april 2016.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab har fremsendt vedlagte, revisionsberetning, bilag 2-3 (redegørelse til ressortministerierne) samt rapport om revision af generelle it-kontroller vedrørende regnskabsåret 2015. Bilag 2-3 omhandler en redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2015.

Revisionens konklusioner og bemærkninger vedrørende bilag 2-3 og revision af it-kontroller indgår i revisionsberetningen for 2015.

Revisionen af årsregnskabet 2015 har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion på revisionen af årsregnskabet:

"Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2015 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

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

Revisionen har givet anledning til følgende bemærkning, som skal besvares overfor tilsynsmyndigheden:

Det øvrige specialiserede område – særligt dyre enkeltsager, servicelovens §§ 50, 52 og 176

Vores gennemgang af i alt 10 sager på området under Servicelovens kapitel 11 gav anledning til konstatering af fejl i 6 af de 10 sager.

- I en sag er der ikke afholdt lovpligtig børnesamtale i forbindelse med ophøret af en foranstaltning.
- I fire sager er der konstateret fejl vedrørende handleplanen. I tre af disse sager er handleplanen ikke udarbejdet før iværksættelse af en foranstaltning /iværksættelsen af en ny foranstaltning, som loven kræver det, og i en sag er handleplanen ikke fulgt relevant op i forbindelse med en ændring af time- støtte i en løbende foranstaltning.
- I en sag er der ikke tilbudt en forældrehandleplan, trods det at der er beskrevet et massivt støttebehov, og der er iværksat støtte til forældrene. I to sager er journalføringen utilstrækkelig, bevillings- grundlaget kan ikke godtgøres i den ene sag, og i den anden sag er en børnesamtale ikke noteret overhovedet.

Vi vurderer, at der er tale om væsentlige fejl i sagsbehandlingen. Vi har konstateret manglende overholdelse af retsforordninger på området og særligt manglende handleplaner før iværksættelse eller ændring af en foranstaltning.

Ledelsen for området har oplyst, at der vil blive taget initiativ til at gennemgå alle anbringelsessager i afdelingen med henblik på at sikre, at sagerne bliver bragt i orden.

Det er endvidere oplyst os, at der siden foråret 2015 har været tekniske problemer omkring skabelonerne til de børnefaglige undersøgelser og handleplaner, og at der også er fokus på at samle op på fejlene som følge af disse tekniske problemer.

Siden efteråret 2013 er der arbejdet efter en central udviklingsplan, som overordnet har drejet sig om kvalitetssikring af sagsbehandlingen, om ledelsestilsyn og kompetenceudvikling. Dette blev evalueret politisk i januar 2015, og der iværksættes en ny handleplan primo 2016 med udgangspunkt i evalueringen.

Det er oplyst os, at Faxe Kommune aktuelt er i gang med et 3 årigt projekt sammen med Børns Vilkår, hvor fokus er bedre børneinddragelse og handleplaner. Fra 2016 og 3 år frem sætter afdelingen derfor omfattende fokus på at få sikret og øget børneinddragelsen og få kvalificeret de handleplaner, som udarbejdes.

Det er oplyst os, at ledelsen i forbindelse med den almindelige månedlige ledelsesinformation er ved at afdække mulighederne for at få data på, i hvilket omfang alle handleplaner er udarbejdet og fulgt op. Implementeringen af denne mulige ledelsesinformation forventes også at række ind i 2017.

I forbindelse med vores gennemgang af området har vi konstateret, at underretninger behandles hensigtsmæssigt og efter lovgivningen. Det ses også i sagerne, at der regelmæssigt afholdes møder mellem familier, tilbud og myndighedsrådgiver. Det synes således at være løbende kontakt til familierne, hvilket kan have betydning for, hvor godt myndighedssagsbehandleren kender familierne. Dog kan det konstateres, at der i flere løbende sager mangler vigtige

sagsbehandlingsskridt før iværksættelse af eller ændring i foranstaltninger. Umiddelbart giver disse mangler et utydeligt billede af, hvilken styring myndighedsrådgiver har med de iværksatte foranstaltninger.

Det er vores vurdering, at det er et godt tiltag, at ledelsen sørger for, at rådgiverne får tid og arbejdsro til gennemgang af sagerne. Det er vores vurdering, at det fremadrettede fokus på bedre børneinddragelse og kvalificering af handleplaner er af væsentlig betydning for den daglige sagsbehandling, og kan være med til at kvalitetssikre sagsbehandlingen og dokumentationen i de enkelte sager. Afdelingens fortsatte målrettede arbejde med opfølgning og ajourføring er et centralt tiltag i denne kvalitetssikring.

Besvarelse af revisionens bemærkning fra Center for Familie, Social & Beskæftigelse:

Alle de ovenfor nævnte tiltag er iværksat og afdelingen arbejder meget målrettet med opfølgning og gennemgang af samtlige sager. Endvidere er der i første kvartal 2016 gennemført yderligere en evaluering af 20 sager ved PwC i forhold til ovenfor nævnte centrale udviklingsplan (Kvalitetsprojektet). Orientering om denne er forelagt Børne- og Familieudvalget den 31. maj 2016.

Byrådet er desuden anmodet om, at der afsættes midler til at arbejde efter Sverigesmodellen startende med 3,6 mio kr. allerede i 2017. Slutteligt kan det oplyses, at der med Kvalitetsprojektet blev indført metoden Familierådslagning, som inddrager barnet/den unge og dennes netværk.

Lovgrundlag

Styrelseslovens regler.

Økonomi

Ingen.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller at:

1. Revisionsberetning for 2015 med tilhørende bilag godkendes
2. Besvarelsen fra Center for Familie, Social og Beskæftigelse på revisionens bemærkning godkendes
3. Det reviderede årsregnskab for 2015 godkendes

Beslutning

Anbefales med følgende bemærkning:

Børne- og Familieudvalget har behandlet sagen 31. maj 2016 med en anbefaling af sagen overfor byrådet og ikke som det er anført i sagsfremstillingen kun har haft den til orientering. Økonomiudvalget anerkender Børne- og Familieudvalgets arbejde med de konkrete udfordringer. Herunder forslagene til det kommende budget, med styrkelse af den forebyggende indsats.

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

Bilag

Faxe Kommune - Revisionsberetning 2015 - endelig underskrevet.pdf

Faxe Kommune - Bilag 2-3 til revisionsberetning 2015 - endelig.pdf

Faxe Kommune ITGC 2015 - endelig underskrevet.pdf

Punkt 95: Økonomiske nøgletal pr. ultimo maj 2016

00.01.00-Ø00-9-16

Sagsfremstilling

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

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser p.t.

Sagen afgøres

Byrådet

Indstilling

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

Beslutning

Oversigter blev udleveret.

Anbefales.

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

Punkt 96: Administrativ opfølgning på budgetaftalen

00.30.00-A21-1-16

Sagsfremstilling

Ved indgåelsen af budgetaftalen for 2016-2019 lagde budgetaftalens parter vægt på følgende områder:

- Erhverv og turisme
- Erhvervsservice og salg af erhvervsjord
- Budgetproces for 2017-2020
- Ældreområdet
- Velfærdsteknologi
- Cykelstrategi
- Ejendomsstrategi
- Ejendomme i landbyer og Yderområder på Forkant
- Fritidsbrugere
- Infrastrukturinvesteringer
- Udsatte børn og unge
- Kvalitetssikring

Økonomiudvalget skal som følge af budgetaftalen inden sommerferien orienteres om den administrative opfølgning på budgetaftalen.

Vedhæftet denne sag er oversigten over centrenes tilbagemeldinger på de enkelte områder i budgetaftalen.

Lovgrundlag

Intet

Økonomi

Ingen

Sagen afgøres af
Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

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

Bilag

Administrativ opfølgning på budgetaftalen 2016-2020 revideret 01062016

Punkt 97: Forlængelse af kontrakt med Nordea Bank Danmark A/S

00.01.00-000-12155-07

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har kontrakt med Nordea Bank Danmark A/S som hovedbankforbindelse, der er gældende i perioden 1. januar 2013 til 31. december 2016. Kontrakten indeholder en option på forlængelse i yderligere 2 perioder – begge perioder på hvert 1 år.

Center for HR, Økonomi & IT vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at forlænge den nuværende kontrakt med 1 år, så kontrakten løber frem til og med 31. december 2017.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Ingen

Sagen afgøres af

Byråd

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at kontrakten med Nordea Bank Danmark A/S forlænges med 1 år, så kontrakten løber frem til og med 31. december 2017.

Beslutning

Anbefales.

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

Bilag

Kontrakt Nordea 2013 - 2016

Punkt 98: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

00.30.14-000-1-16

Sagsfremstilling

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

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

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

Konklusion/opsamling

Samlet set forventes driftsudgifterne at ligge 18,4 mio. kr. under det korrigerede budget 2016, som er eksklusiv overførte driftsbeløb fra 2015 inkl. 1 %-pulje.

Serviceudgifterne skønnes at ligge 6,3 mio. kr. under kommunens serviceramme. Der er risiko for sanktion for evt. overskridelse, men det afhænger dog af resultatet for kommunerne under ét, samt af Faxe Kommunes overholdelse af servicerammen.

Vedrørende anlæg forventes afholdt anlægsudgifter på 122,1 mio. kr., hvilket er 51 mio. kr. mere end det korrigerede budget. De øgede anlægsudgifter skyldes overvejende forbrug vedrørende igangværende anlæg, hvor budgettet er overført i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2015 til 2016.

Der er i de opgjorte skøn medtaget en forventet negativ midtvejsregulering på i alt 5,6 mio. kr. som følge af forventet efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015.

Resultatet af den samlede opfølgning medfører et forventet ekstra kassetræk på 42,9 mio. kr. i forhold til det forudsatte i budget 2016. Dette skyldes hovedsageligt større anlægsudgifter end oprindeligt forudsat og regulering af beskæftigelsestilskuddet i negativ retning. I modsat retning går driftsudgifterne, som er 13,6 mio. kr. mindre end i oprindeligt budget.

Forventet forbrug drift

Tabel 1: Forventet forbrug, drift – afvigelse i forhold til korrigeret budget

Udvalg	Oprindeligt	Korr. budget i alt	Forbrug pr. 31/3 2016	Skøn pr. 31/3	Skøn pr. 31/5	Skøn pr. 31/8	Afgivelse skøn 31/3 og korr. budget i alt
Teknik- & Miljø	140.701	140.692	27.507	141.493	0	0	-801
Uddannelse	313.090	312.895	65.486	307.769	0	0	5.126
Børn & Familie	207.692	206.439	56.254	217.611	0	0	-11.172
Erhverv & Kultur	45.787	45.767	12.775	45.855	0	0	-88
Økonomi	249.458	249.932	62.659	237.982	0	0	11.950
Social & Sundhed	566.263	566.065	112.921	569.310	0	0	-3.245
Beskæftigelse	522.704	525.153	118.624	508.523	0	0	16.630
I alt	2.045.695	2.046.943	456.226	2.028.543	0	0	18.400
Heraf:							
Serviceudgifter	1.405.879	1.405.878		1.399.534	0	0	6.344
Ej serviceudgifter	639.816	641.065		629.009	0	0	12.056

(1000 kr. "-" = merudgift)

Der forventes driftsudgifter på 2.028,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget eksklusiv overførsler på 2.046,9 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 18,4 mio. kr., fordelt på serviceområderne (6,3 mio. kr.) og overførselsudgifter (12,1 mio. kr.)

Det skal bemærkes at overførsler fra 2015 til 2016 ikke fremgår af korrigeret budget, da budgetopfølgningen er pr. 31.3. Det bør tillige bemærkes, at 1 % puljen for 2016 er med i de korrigerede budgetter på alle udvalg. De anførte afvigelsestal mellem korrigeret budget og skønnet pr. 31. marts er således for positivt, hvis 1 %-puljen skal udmøntes på de respektive udvalg/områder. Dette gælder ligeledes nedenfor nævnte afvigelser og forklaringer på udvalgsniveau.

Service ramme

Kommunens service ramme er som udgangspunkt lig med det oprindelige budget 2016 på de områder, som er defineret som serviceudgifter. Hertil skal korrigeres for nye opgaver, som kommunerne bliver kompenseret for (DUT). Service rammen er pt. lig med det oprindelige budget og udgør 1.405,9 mio. kr. Der skønnes et forbrug på serviceområderne på 1.399,5 mio. kr. Det betyder, at det skønnede forbrug ligger ca. 6,3 mio. kr. under kommunens service ramme. Overførselssagen vil bevirke en korrektion af det korrigerede budget, og der vil ligeledes ske ændring af service rammen i 2016 forårsaget af ændrede P/L-skøn fra KL og de ovenfor nævnte DUT-reguleringer.

Forventet forbrug drift - opdelt på udvalg

Afvigelserne nedenfor er angivet i forhold til korrigeret budget, som er eksklusiv budgetoverførsler fra 2015, men inklusiv 1 %-puljen.

Der er under Beskæftigelsesudvalget skønnet et markant mindreforbrug i 2016. Hovedparten af dette er på overførselsindkomster, hvilket medfører, at overholdelse af kommunens service ramme fortsat er udfordret.

Teknik- & Miljøudvalg

CHØI bemærker: På Teknik- & Miljøudvalget forventes på driftsudgifterne et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr. Dette skyldes primært en uventet ekstraregning på vandafledningsbidrag til Faxe Forsyning vedr. 2015. Desuden forventes et merforbrug vedrørende Kollektiv trafik.

Stigningen i vejafledningsbidraget bør alternativt finansieres ved en gennemgang af centerets budget og således en budgetomplacering. Dette for at imødegå tillægsbevillinger.

I forhold til de økonomiske nøgletal er der en afvigelse mellem det faktiske forbrug og det skønnede årsresultat – forbruget i nøgletallene er således pr. 30. april på 27,5 %, hvilket er 5,8 % under måltallet på 33,3 % for samme periode. Hvis der antages et mindreforbrug på 5,8 % for hele året indikerer nøgletallene et mindreforbrug på 8,2 mio. kr.

Uddannelsesudvalg

Økonomi & Indkøb bemærker: På Uddannelsesudvalgets område forventes et mindreforbrug på ca. 5,1 mio. kr. Heri indgår et merforbrug på udgifter til modtageundervisning på folkeskoler. Herudover er pulje vedr. reduktioner af budget på 3,1 mio. kr. og forbedret kvalitet af folkeskolen på 4 mio. kr. i alt 7,1 mio. kr. placeret centralt og endnu ikke er udmøntet. Der forventes mindreforbrug på vidtgående specialpædagogiske tilbud - som følge af færre børn i eksterne tilbud.

Fagområdet er pt. i gang med gennemgang af budgettet og budgetomplaceringer. Området har her selv peget på handlemuligheder, som kan iværksættes.

Tolkeudgifterne konteres særskilt, men der er ikke bevilling hertil. Modtageklasserne er lige nu øget med 1 klasse.

I forhold til de økonomiske nøgletal er der en afvigelse mellem det faktiske forbrug og det af området skønnede årsresultat – forbrug i nøgletallene er således på 29,1 %, hvilket er 4,2 % under måltallet for samme periode. Det bør til den lave forbrugsprocent dog bemærkes, at der sker betaling af årlige udgifter på ca. 35 mio. kr. vedrørende privat- og efterskoler i juni/juli.

Børne- & Familieudvalg

CHØI bemærker: På Børne- & Familieudvalget forventes et samlet merforbrug på 11,2 mio. kr. Dette skyldes fortrinsvist en stigende tilgang af sager på både anbringelsesområdet, plejefamilier og opholdssteder, samt på det forebyggende område. Desuden er der konstateret en stigende mængde underretninger, der skal handles på. Der er tillige stigende udgifter til økonomiske og pædagogiske fripladser.

Der arbejdes generelt med tilbageholdenhed i budgetanvendelsen, idet fokus er på omlægning af indsatsen i retning af mere forebyggelse og brug af netværk.

Der arbejdes på en ændret tildelingsmodel på området. Modellen bør snarest færdiggøres af fagområdet, idet en ændret model vil kunne optimere de styringsmæssige muligheder. Desuden bør budgettet vurderes med henblik på omprioritering af ressourcer til finansiering af det forventede merforbrug.

I forhold til de økonomiske nøgletal er afvigelsen mellem det faktiske forbrug og det skønnede årsresultat ikke stor. Således indikerer fremskrivningen af det faktiske forbrug i nøgletallene et merforbrug på 10 mio. kr.

Erhvervs- & Kulturudvalg

CHØI bemærker: På Erhvervs- & Kulturudvalget forventes et samlet driftsresultat på niveau med budgettet.

Økonomiudvalg

CHØI bemærker: På Økonomiudvalgets område forventes et mindre forbrug på 11,9 mio. kr. Dette skyldes væsentligst puljer til økonomiske fripladser og tilsynsreformen.

Social- & Sundhedsudvalg

CHØI bemærker: På Social- & Sundhedsudvalget forventes et samlet merforbrug på 3,2 mio. kr. primært vedrørende Center for Familie, Social og Beskæftigelse. Dette skyldes ifølge fagområdet flere elever på særligt tilrettelagt uddannelse, flere modtagere af borgerstyret personlig assistance, øget tilgang af borgere på bo-støtte for ældre og på midlertidige botilbud. Modsnævningsvis forventes et mindre forbrug på længerevarende botilbud.

Der er beskrevet en opdrift i udgiften til den kommunale medfinansiering. Området bør gennemgå sine budgetter for at finde en finansiering af denne udgift. Dette for at imødegå tillægsbevillinger.

I forhold til de økonomiske nøgletal er der en afvigelse mellem det faktiske forbrug og det skønnede årsresultat. Forbruget pr. 30. april er således på 30 %, hvilket er under 3,3 % under måltallet for perioden. Antages et mindreforbrug på 3,3 % for hele året indikerer nøgletallene et mindreforbrug på 18,7 mio. kr.

Beskæftigelsesudvalget

CHØI bemærker: På Beskæftigelsesudvalget forventes et samlet mindreforbrug på 16,6 mio. kr. Dette skyldes i hovedsagen forventede mindreforbrug på kontanthjælp, forsikrede ledige og integration. Modsnævningsvis forventes der merforbrug vedrørende førtidspension, ressourceforløb og revalidering, samt aktiveringsudgifter. Afvigelserne skyldes løbende ændringer i relevante love og regler for området og der er en vis usikkerhed relateret til skønnet.

Hovedparten af dette forventede mindreforbrug ligger på overførselsindkomster, hvilket medfører, at overholdelsen af kommunens serviceramme fortsat er under pres selv om der her forventes et markant mindreforbrug.

I forhold til de økonomiske nøgletal er der en afvigelse mellem det faktiske forbrug og det skønnede årsresultat. Det faktiske forbrug pr. 30. april er på 31,1%, hvilket er 2,2% under måltallet forbruget. Antages et mindreforbrug for hele året på 2,2% indikerer dette et mindreforbrug på 11,5 mio. kr.

Forventet forbrug anlæg

CHØI bemærker: Der forventes samlet set anlægsudgifter på 122,1 mio. kr. i forhold til et oprindeligt anlægsbudget på netto 70,9 mio. kr.

Afvigelsen skyldes primært udskydelse af anlægsprojekter fra 2015 til 2016 på igangværende og ej påbegyndte anlægsarbejder. Overførselssagen vil bevirke en korrektion af det korrigerede budget, som vil være tilrettet ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2016.

Tabel 2: Forventet forbrug anlæg – afvigelse i forhold til korrigeret budget

Område/1.000 kr.	bevilling/rådighedsbeløb Vedtaget	Overført rådighedsbeløb fra 2015	Årets samlede rådighedsbeløb	Forbrug pr. 31/3-2016	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-" = merforbrug)
Faxe Kommune i alt	70.945	0	71.045	13.348	122.089	0	0	↓ -51.044
Teknik- og Miljøudvalget	51.965	0	52.065	6.024	86.039	0	0	↓ -33.974
Uddannelsesudvalget	0	0	0	151	475	0	0	↘ -475
Børne- og Familieudvalget	6.406	0	6.406	6.442	9.562	0	0	↓ -3.156
Erhvervs- og Kulturudvalget	4.300	0	4.300	260	11.830	0	0	↓ -7.530
Økonomiudvalget	8.274	0	8.274	595	9.041	0	0	↓ -767
Social- og Sundhedsudvalget	0	0	0	-124	5.142	0	0	↓ -5.142

(1000 kr. "-" = merforbrug)

Finansielle poster

Der er i budgetopfølgningen indregnet en forventet negativ midtvejsregulering af kommunens tilskud og udligning på i alt 5,7 mio. kr. på grund af negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015 på i alt 5,7 mio. kr. Herudover forventes merindtægt vedrørende dødsbøbeskatning på ca. 0,4 mio. kr.

Likviditet

Tabel 3: Samlet resultat af opfølgning og forventet kassebeholdning pr. 31/12-2016

	Opr. budget	Korr. Budget	Skøn pr. 31/3	Skøn pr. 31/5	Skøn pr. 31/8
Finansiering:					
- skatter	-1.538.369	-1.538.369	-1.538.731	0	0
- tilskud og udligning	-619.417	-619.417	-613.761	0	0
- låneoptagelse	-7.300	-7.300	-7.300	0	0
Finansiering i alt	-2.165.086	-2.165.086	-2.159.792	0	0
Drift	2.045.695	2.046.943	2.028.543	0	0
Anlæg	70.945	71.045	122.089	0	0
Finansielle poster	53.294	53.294	53.294	0	0
I alt ("+"= træk på kassebeholdning)	4.849	6.196	44.134	0	0
Beholdning 1/1 2016	71.550	71.550	71.550	71.550	71.550
Forventet kassebeholdning 31/12-2016	66.701	65.354	27.416	71.550	71.550

(1.000 kr.)

Ved årets begyndelse var der en kassebeholdning på 71,6 mio. kr. samt et forventet kassetræk på 4,8 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen et kassetræk på 44,1 mio. kr. samt en kassebeholdning ultimo året på 27,4 mio. kr. Kommunernes økonomiske status vurderes på baggrund af likviditeten. Den opgøres i forhold til lånebekendtgørelsen som den gennemsnitlige beholdning over årets 365 dage. Faxe Kommunes likviditet opgjort efter 365-dages reglen udgjorde ved årets start 206,8 mio. kr. og pr. 31. marts 2016 var den faldet til 192,8 mio. kr. og pr. 30. april 2016 til 188,8 mio. kr.

De væsentligste årsager til den nedadgående trend er den ekstraordinære låneafvikling i 2015, samt forventet højere anlægsniveau i 2016 jfr. tidligere anførte årsager.

De 192,8 mio. kr. pr. 31. marts 2016 svarer til ca. 5.415 kr. pr. indbygger i kommunen (opgjort med 35.600 indbyggere).

Bemærkning til likviditeten

Såfremt det besluttet at lave en ekstraordinær indfrielse af langfristet gæld i 2016, jf. sag om budgetoverførsler fra 2015 til 2016, vil det påvirke likviditeten i nedadgående retning, idet dette vil reducere den skønnede likviditet ved årets udgang. Dette dog afhængig af indfrielsestidspunktet.

Risiko for sanktion?

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

Vedrørende anlæg skønnes ekstra udgifter på 51 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og dermed den oprindelige anlægsramme for 2016. Der forventes ikke pt. sanktioner vedrørende anlæg.

Fagudvalgenes indstillinger og beslutninger er vedlagt som bilag til sagen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Kommunens principper for økonomistyring

Økonomi

Forbruget vedrørende driften skønnes at ligge 18,4 mio. kr. under korrigeret budget. På områderne under servicerammen forventes udgifterne at ligge 6,3 mio. kr. under servicerammen.

Anlægsudgifterne forventes at udgøre 51 mio. kr. mere end i oprindeligt budget.

For både drift og anlæg bør det bemærkes, at overførsler fra 2015 til 2016 ikke er med i de korrigerede budgetter, ligesom 1%-puljen indgår i de korrigerede budgetter.

Der forventes en kassebeholdning ultimo 2016 på 27,4 mio. kr., hvilket er 49,3 mio. kr. mindre end det forudsatte i budget 2016.

Likviditeten efter kassekreditreglen udgør pr. 31. marts 192,8 mio. kr.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at

- Alle udvalg fastholder et stærkt fokus på den økonomiske styring
- Der på de enkelte udvalg og centre iværksættes tiltag til imødegåelse af evt. budgetoverskridelser.

Beslutning

Anbefales.

Notat om begreberne kassebeholdning, likviditet og kassekreditreglen vedhæftes som bilag.

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

Bilag

Indstillinger og beslutninger fra fagudvalg vedrørende budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomiudvalget - Samlet overblik - Budgetopfølgning pr. 310316

Økonomiudvalget - Finansielle poster - Budgetopfølgning pr. 310316

Økonomiudvalget - Direktionssekretariatet - Budgetopfølgning pr. 310316

Økonomiudvalget - Politisk og Juridisk sekretariat - Budgetopfølgning

Økonomiudvalget - Center for HR, Økonomi & IT - Budgetopfølgning pr. 310316

Teknik- og Miljøudvalget - Center for Plan & Miljø - Budgetopfølgning pr. 310316

Teknik- og Miljøudvalget - Center for Ejendomme - Budgetopfølgning pr. 310316

Social- og Sundhedsudvalget - Center for Sundhed & pleje - Budgetopfølgning pr. 310316

Social- og Sundhedsudvalget - Center for Familie, Social og Beskæftigelse - Budgetopfølgning pr. 310316

Erhvervs- og Kulturudvalget - Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice - Budgetopfølgning pr. 310316

Børne og Familieudvalget - Center for Familie, Social og Beskæftigelse - Budgetopfølgning pr. 310316

Børne og Familieudvalget - Center for Børn og Undervisning - Budgetopfølgning 310316

Beskæftigelsesudvalget - Center for Familie, Social og Beskæftigelse - Budgetopfølgning pr. 310316

Uddannelsesudvalget - Center for Børn og Undervisning - Budgetopfølgning pr. 310316_2

Notat om begreberne kassebeholdning, likviditet og kassekreditreglen

Punkt 99: Forslag jf. pkt. 10.1 i Beskæftigelsesplanen stilles beslutningsforslag om oprettelse af kontanthjælpsstillinger

15.20.04-P20-1-16

Sagsfremstilling

Som det fremgår af Beskæftigelsesplanen foreslår Center for Familie, Social & Beskæftigelse at muligheden for at oprette job til kontanthjælpsmodtagere i Center for Ejendomme undersøges. I Beskæftigelsesplanen er begrebet "daglejer" anvendt, det henviser til en stilling hvor arbejdsopgaverne skifter fra dag til dag. Center for Familie, Social & Beskæftigelse foreslår at der oprettes et projektet udformet som et arbejdssjak, der varetager forefaldende opgaver rundt omkring i kommunen. Sjakket vil være forankret i Center for Ejendomme. Målgruppen for indsatsen er langtidsledige kontanthjælpsmodtagere med ledighed i 52 uger eller derover.

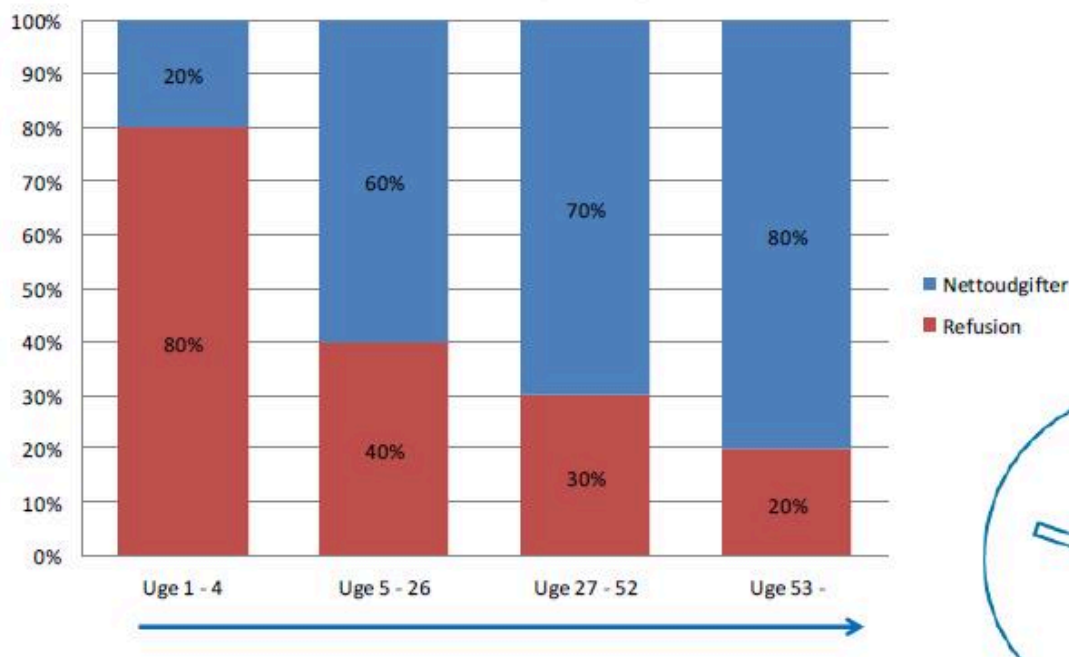
Pilotprojektet: "Faxesjakket"

I alt ansættes 5 borgere i et pilotprojekt som specialarbejdere (Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl.) i timer svarende til deres kontanthjælp. Sjakket refererer til en arbejdsleder i Center for Ejendomme, der anviser konkrete opgaver fra dag til dag. Stillingen berammes til 5 timer ugentligt. Det være sig opgaver, som ellers ikke bliver udført eller bliver leveret af eksterne leverandører, eksempelvis ekstra renhold langs veje og stier og omkring kommunale ejendomme, ekstra vinduespudsning, klargøring af biler, småreparationer af bygninger, oprydning på depoter osv. Ulovligt fravær vil sanktioneres som ved andre tilbud. Det betyder, at der vil være løbende kontakt mellem arbejdslederen og arbejdsmarkedskonsulenten i Jobcentret. Pilotprojektet startes op umiddelbart efter politisk godkendelse og løber til og med første halvår af 2017.

Timelønnen vil overenskomstmæssigt ligge et sted mellem 122 og 145 pr. time. Den forventede udgift til en kontanthjælpsmodtager i 2016 ligger gennemsnitligt på 142.056 kr. brutto (baseret på tal for 1. kvartal 2016). Efter refusion forventes udgiften at være 106.542 kr. netto. Regnes der udfra nettoudgiften og en timeløn på 145 kr. vil det give 16 timers arbejde om ugen pr. ansat. Center for Familie, Social & Beskæftigelse sørger for at der indgås aftaler med de relevante faglige organisationer om den endelige timeløn inden projektets start.

Center for Familie, Social & Beskæftigelse finansierer pilotprojektet med 284.125 kr. i 2016 og 284.125 kr. i 2017 fra kontanthjælpsbudgettet svarende til den forventede udgift til 5 kontanthjælpsmodtagere og en arbejdsleder 5 timer ugentligt i projektperioden. Midlerne overføres dermed fra kontanthjælpsbudgettet til en servicerammeudgift. Udgiften overføres som et tilskud til maksimalt 12 måneders ansættelse pr. projektdeltager.

Finansieringen vil på sigt blive rentabel idet der vil ske en gevinst i form af sparet kontanthjælp. Når en borger er på kontanthjælp og har været ledig i 52 uger, falder refusionen til 20%. Hvis kontanthjælpsmodtageren ansættes i et job svarende til kontanthjælpen i et 1 år – er det forbundet med en øget udgift for Faxe kommune svarende til de 20% af kontanthjælpen, som man ikke længere modtager i refusion. De 20% hentes i det følgende år, hvis vedkommende ryger tilbage på kontanthjælp. Hvis vedkommende bliver ledig og igen er berettiget til kontanthjælp vil Faxe Kommune igen få den høje refusion. Det svarer til en gennemsnitlig refusion på 36,5% i året efter beskæftigelse – altså en besparelse, samlet set over de to år hvor vedkommende er i arbejde og i værste fald ryger tilbage på kontanthjælp. Figuren nedenfor illustrer refusionstrappen, som viser udvikling i refusionen.



Erfaringerne fra lignende forsøg med eksempelvis nytteindsats og ret og pligt tilbud viser, at denne type indsatser er en meget stor motivator for borgeren til at komme i ordinær beskæftigelse, hvilket også ligger til grund for fremstillingen af dette forslag.

Pilotprojektet evalueres medio 2017 i forhold til effekt og resultat.

Lovgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Økonomi

Forslaget forudsætter at Center for Familie, Social & Beskæftigelse reducerer kontanthjælpsbudgettet med 284.125 kr. i 2016 og 568.250 kr i 2017 og frem. Tilsvarende hæves budgettet til serviceudgifter tilsvarende.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller,

- 1) at forslaget til pilotprojektet godkendes
- 2) at der omplaceres 284.125 kr. fra Beskæftigelsesudvalgets ramme til overførselsudgifter til samme udvalgs ramme for serviceudgifter.

Beskæftigelsesudvalget, 30. maj 2016, pkt. 39:

Anbefalet

Beskæftigelsesudvalget foreslår, i forbindelse med oprettelse af pilotprojektet, at der fra 2017 overføres 570.000 kr. som finansieres inden for udvalgets egen ramme ved at overføre midler fra kontanthjælpsbudgettet til servicerammen.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalgets indstilling godkendt.

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

Punkt 100: Lån i Finlandsgade 18, Haslev (EUC)

00.36.00-Ø50-2-16

Sagsfremstilling

Center for HR, Økonomi & It har modtaget ansøgning fra EUC Haslev om rykning for nye lån.

Faxe Kommune har p.t. et tilgodehavende hos EUC i form af et pantebrev der er tinglyst som 2. prioritet i ejendommen ifølge tingbogsoplysning med oprykkende panteret, hvilket betyder at vores sikkerhed bliver bedre efterhånden som ovenstående lån afdrages. I dag er restgælden på 1. prioritet ca. 13 mio. kr. som ved salg af ejendommen skal indfries inden vores restgæld som pr. 31/12-2015 er på kr. 528.775,- og udløber i 2019.

EUC har netop optaget 2 stk. nye lån i Realkredit Danmark på henholdsvis kr. 11.278.000,- og kr. 8.212.000,- som 3. og 4. prioritet og ansøger i den forbindelse om at kommunens tilgodehavende rykker for disse lån.

Hvis vi accepterer at rykke for de nye lån vil vores tilgodehavende ikke kunne holdes inden for en offentlig vurdering som er på kr. 15.800.000,- hvor vi i dag har 100 % sikkerhed.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT anbefaler at der ikke rykkes for nye lån.

Beslutning

Godkendt.

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

Punkt 101: Mulighed for overgang til ny model for tjenestemandsforsikringer

81.22.10-G01-3-16

Sagsfremstilling

Sagens baggrund. Faxe Kommune har i lighed med hovedparten af kommunerne genforsikret sin forpligtelse til at betale tjenestemandspensioner hos Sampension.

Sampension er et non-profit pensionselskab – stiftet og ejet af kommunerne.

På grund af markedsudviklingen og stigende kapitalkrav har Sampension udviklet en ny investeringsstrategi, der giver mulighed for bedre dækning af kommunens fremtidige pensionsforpligtelser gennem et forventet øget afkast på kapitalen. Denne sag skal der tages stilling til, om Faxe Kommune skal tiltræde denne nye investeringsstrategi.

Tjenestemænd og pension. Faxe kommune slår ikke længere stillinger op med ansættelses på tjenestemandsvilkår.

Tidligere ansatte, kommunale tjenestemænd er genforsikret hos Sampension. Det betyder, at kommunen har betalt en præmie for hver tjenestemand i de år de var erhvervsaktive, og får en stor del af pensionsydelsen tilbagebetalt, når tjenestemanden går på pension.

Faxe Kommune har p.t. 28 personer ansat på tjenestemandsvilkår, hvor kommunen har pensionsforpligtelsen. Herudover udbetaler kommunen pension til 141 tidligere tjenestemænd eller deres efterlevende.

Kommunens pensionsforpligtelse overfor tjenestemænd er genforsikret hos Sampension. Det betyder, at kommunen løbende indbetaler præmie for ansatte tjenestemænd til Sampension, og får udgifterne til tjenestemandspensioner helt eller delvist refunderet. I gennemsnit refunderes 70 % af den udbetalte pension. De resterende 30 pct. finansieres af kommunen selv på linje med andre løbende driftsudgifter.

Den nuværende strategi hos Sampension. Den nuværende model for tjenestemandspensioner er baseret på, at Sampension garanterer en nominel udbetaling af pensionen i forhold til forsikringsbetingelserne. Fordelen ved denne model er en høj grad af sikkerhed, da det er kendt hvilken refusion kommunen vil modtage for den enkelte tjenestemand. Ulempen ved modellen er, at det er et nominelt beløb, der forsikres, og modellen tager altså ikke hensyn til de pris- og lønstigninger, pensionen reguleres med.

Selv om de garanterede udbetalinger altså kun er nominelle, har Sampension i de senere år holdt udbetalingerne ajour med pris- og lønudviklingen ved at trække på kommunens bonuskonto hos Sampension. Bonuskontoen er en slags opsparingskonto, hvor Sampension i gode år sætter overskydende midler ind, fx hvis afkastet af investeringerne er større end udbetalingerne til kommunen.

Hvis udbetalingerne i fremtiden skal stige sammen med pensionssatserne, forventes bonuskontoen imidlertid gradvis at blive tømt i løbet af de næste 5-6 år – tidligere såfremt den nuværende lave lønstigningstakt ændres til et højere niveau, hvis ikke Sampensions investeringer giver et større overskud end nu. Det er dog svært at nå så højt et afkast, hvis kommunen fortsat skal have en garanteret mindsteudbetaling. De generelle kapitalkrav, der er til Sampension i den garanterede refusionsmodel medfører nemlig, at investeringerne skal tilrettelægges med høj grad af sikkerhed, men med et deraf følgende begrænset afkastpotentiale. Investeringerne foretages primært i nominelle obligationer.

Konsekvensen af dette vil være, at kommunen på et tidspunkt kun fremadrettet vil modtage policernes nominelle udbetalinger fra Sampension. Faxe Kommunes udgifter til tjenestemandspensioner vil dermed blive forøget.

Forslaget til en ny strategi fra Sampension. Den nye strategi forudsætter, at kommunen vil gå fra garanterede udbetalinger til ugaranterede udbetalinger.

Fordelen ved den ugaranterede model er, at Sampension kan sammensætte en investeringsportefølje, der tilpasses tidshorisonten for udbetalingerne. Dette medfører mulighed for et højere afkast, men samtidig også risiko for negativt afkast. Det højere afkast vil, som beskrevet ovenfor, blive anvendt til finansiering af pensionsstigninger, eller - hvis afkastet er højere end pensionsstigningerne - sat ind på kommunens bonuskonto.

Når garantiementet fjernes, kan Sampension frigøre den kapital, der er hensat i regnskaberne til at dække garantien, og der foretages på denne baggrund en markedsværdiregulering af kommunens bonuskonto hos Sampension. Beløbet er ultimo april 2016 opgjort til netto 77 mio. kr., og beløbet vil blive tilført bonuskontoens allerede indestående på ca. 15 mio. kr., og denne vil herefter udgøre ca. 92 mio. kr. Denne styrkede bonuskonto vil dels forrentes bedre, dels kunne finansiere udgifterne til regulering. Endvidere vil den være en buffer for eventuelle udsving i investeringsafkastet, såfremt der periodevis måtte være tab i den nye investeringsstrategi. Den endelige opgørelse af kapitaloverførslen vil afhænge af renten på dagen for opgørelsen.

I et bilag på sagen uddyber Sampension sagen med en simulering.

Ulempen ved den nye investeringsstrategi er, at kommunen overtager risikoen ved dårlige afkast på Sampensions investeringer. Det medfører, at hvis afkastet bliver mindre end den garanterede udbetaling, vil det føre til øget negativ bonus i regnskabet for bonuskontoen. Dette vil typisk være tilfældet i markeder med vedvarende lav rente og lav inflation samt væsentlig aktiekursfald.

Negativ bonus er ikke umiddelbart et problem, så længe der er et positivt indestående på bonuskontoen, men fortsætter det dårlige afkast så længe, at bonuskontoen tømmes, vil det kræve supplerende kommunale midler at betale tjenestemandspensionerne.

Sampensions anbefaling. Sampension har foretaget flere følsomhedsberegninger for at analysere den nye investeringsstrategis risici. Resultatet af disse analyser er, at der er overvejende sandsynlighed for, at den ugaranterede model vil være et bedre økonomisk resultat for Faxe Kommune om 10 år end værdien af de garanterede udbetalinger i den nuværende model. Hertil kommer, at den store kapitaltilførsel på bonuskontoen giver en betydelig robusthed overfor uventet høj negativ bonus på kort og mellemlang sigt.

Det er Sampensions anbefaling, at kommunen tiltræder den nye investeringsstrategi. Iflg. Sampension har 70 kommuner pt. valgt den nye investeringsstrategi.

Center for HR, Økonomi og IT anbefaler at Faxe kommune følger Sampensions anbefaling og i lighed med mange andre kommuner overgår til den nye investeringsstrategi fra den 1. august 2016. Det er vurderingen, at den tilførte kapital vil gøre kommunens konto hos Sampension mere robust og være med til at begrænse virkningerne af økonomiske udsving.

Valget skal være meddelt Sampension inden den 10. august 2016 for at Faxe kommune kan overgå til ny model.

Økonomi

Med den nuværende investeringsstrategi forventes Faxe Kommunes bonuskonto at blive negativ i løbet af en kortere årrække. Fra dette tidspunkt vil Faxe kommune alene modtage den nominelle ydelse og dermed skulle egenfinansiere en stadig større del af pensionerne, i takt med lønudviklingen.

For at modvirke dette er det vigtigt at Faxe Kommunes midler i Sampension forrentes langt bedre end på nuværende tidspunkt. På baggrund af ovenstående er det Sampensions vurdering, at det vil være mest fordelagtigt for kommunen at følge den af Sampension anbefalede nye investeringsstrategi.

Den nye investeringsstrategi har ingen indflydelse på den tjenestemandspension, kommunen skal udbetale til tjenestemændene, men vil alene påvirke den refusion, som kommunen modtager fra Sampension.

Det er vurderingen, at den tilførte kapital vil gøre kommunens konto hos Sampension mere robust og være med til at begrænse virkningerne af økonomiske udsving.

Sagen afgøres af
Økonomiudvalget

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller at Faxe kommune følger Sampensions anbefaling og i lighed med mange andre kommuner overgår til den nye investeringsstrategi fra den 1. august 2016.

Beslutning

Godkendt.

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

Bilag

Bilag om bonuskonto

Punkt 102: Tilsynssag om udlejning af administrationsbygningen i Rønnede

00.01.00-K03-1-16

Sagsfremstilling

Statsforvaltningen, Tilsynet har bedt Byrådet om en supplerende udtalelse i sagen om udlejning af administrationsbygningen i Rønnede. Tilsynet har bedt byrådet om at redegøre for, om kommunen vil søge anvendelsen af ejendommen fysisk eller retlig lovliggjort, herunder om kommunen har til hensigt at ændre lokalplanen for ejendommen, som udlægger ejendommens anvendelse til offentlige formål.

EKU har den 30. maj 2016 pkt. 77 godkendt Center for Plan & Miljøs prioriteringsliste med igangværende og kommende lokalplaner, hvoraf det fremgår, at lokalplanen for den tidligere administrationsbygning i Rønnede skal ophæves. Med en ophævelse af lokalplanen, vil ejendommen være udlagt til centerformål, jf. Kommuneplan 2009. Der vil således ske en retlig lovliggørelse af forholdene på ejendommen.

Forslag til supplerende udtalelse til Tilsynet vedlægges som bilag.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og planloven

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at udtalelsen godkendes og fremsendes til Tilsynet.

Beslutning

Anbefales.

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

Bilag

Statsforvaltningen beder om en supplerende udtalelse

Supplerende udtalelse til tilsynet - forslag

Punkt 103: Flagdag for Danmarks veteraner 5. september

82.00.00-G01-5-16

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har modtaget en henvendelse fra "Folk & Sikkerhed", som er landets største upolitiske forsvars, beredskabs og sikkerhedspolitiske organisation.

Organisationen opfordrer i sin henvendelse alle landets kommuner til at højtideligholde og festiggøre den nationale flagdag for veteraner.

Af henvendelsen lyder:

"I 2015 blev der på flagdagen pligtmæssigt hejst flag på landets rådhus, men 72 af landets kommuner engagerede sig yderligere og afviklede flotte arrangementer. Antallet af kommuner, der har afholdt særlige arrangementer i forbindelse med flagdagen, har været støt stigende igennem årene, og hos Folk & Sikkerhed arbejder vi for, at denne positive udvikling fortsætter. (...) Folk & Sikkerhed vil gerne gøre markeringen af flagdagen til en fast regional og lokal folkelig aktivitet, hvor kommunerne engagerer sig og lokalt hylder kommunens egne veteraner og deres pårørende."

Alle dokumenter fra Folk & Sikkerheds henvendelse er vedhæftet som bilag.

I 2015 fik Faxe Kommune opgjort, hvor mange veteraner, der er bosiddende i kommunen, og på daværende tidspunkt lå antallet omkring 200.

Det var på daværende tidspunkt vurderingen, at Faxe Kommunes beliggenhed tæt på veterancentret i Ringsted gjorde, at et arrangement her i kommunen ville skulle konkurrere med veterancentrets eget, og derfor blev det på daværende tidspunkt besluttet, at nøjes med at festligholde dagen ved at flage ved de officielle bygninger.

Lovgrundlag

Intet

Økonomi

Ingen konsekvenser umiddelbart.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at det besluttet, hvorvidt der skal arbejdes hen imod at afholde et veteranarrangement i Faxe Kommune i forbindelse med flagdagen.

Beslutning

Notat af 2. juni 2016 blev udleveret og vedhæftes som bilag.

Der arbejdes videre med afholdelse af et veteranarrangement i Faxe kommune i forbindelse med flagdagen, idet relevante organisationer inddrages.

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

Bilag

Råd og vejledning - Flagdag.pdf

Brev til kommunalpolitikere - Flagdag.pdf

Flagavis september 2015 - nr. 2

Flagdag

Punkt 104: Deklaration om byggepligt og videresalg af arealer / bygninger

13.06.02-P00-1-16

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede i mødet den 6. april 2016, at der i fremtidige aftaler om salg af kommunale ejendomme indføres klausuler om tidsbegrænset byggepligt eller tilbagekøbsret, til sikring af den kommunale planlægning. Kommunen vil derfor fortsat anvende servitutbestemmelser ved salg af bygninger og arealer, og der kan fortsat ske tilbagekøb af arealer/bygninger, der tidligere er solgt, såfremt byrådet ønsker dette, men det er ikke et krav. Administrationen udarbejder forslag til formulering af servitutbestemmelserne til behandling i økonomiudvalget. Dagsordenspunkt fra mødet den 6. april 2016 er vedhæftet som bilag.

På baggrund heraf foreslås det, at følgende bestemmelser tinglyses i forbindelse med salg af byggegrunde og storparceller:

1. Bebyggelse af ejendommen skal være påbegyndt inden 2 år efter overtagelsesdagen og afsluttet senest 4 år efter overtagelsesdagen.
Såfremt byggepligten ikke er opfyldt, som anført, er Faxe kommune berettiget til at få tilbageskødet parcellen, og køber skal alene have ret til tilbagebetaling af købesummen. Køber er forpligtet til at udrede skatter og afgifter på parcellen fra overtagelsesdagen og indtil kommunens endelige overtagelse har fundet sted.
Køber er endvidere tilpligtet at betale alle omkostninger, som tilbageskødningen har givet anledning til herunder et administrationsbidrag på kr. 10.000,00.
Købers evt. udgifter til forbedring af parcellen godtgøres ikke.
Der er ved nærværende bestemmelse alene indsat en ret og ikke en pligt til for kommunen at overtage ejendommen.
2. Såfremt kommunen ikke ønsker ejendommen tilbageskødet, har køber ret til at videresælge ejendommen til anden side, såfremt kommunen har godkendt såvel køber som handelsvilkår – herunder salgspris.
Videresalg kan tidligst ske 2 år efter overtagelsesdagen.

I forbindelse med salg af ejendomme til projektformål - f.eks. ombygning af institution til boliger el.lign. - kan der tinglyses deklARATION om, at projektet skal være påbegyndt senest 2 år efter overtagelse og såfremt dette ikke sker kan kommunen kræve ejendommen tilbageskødet til kommunen til samme pris som den blev solgt for. Det vurderes administrativt i hvert enkelt tilfælde om deklARATIONEN skal tinglyses.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Ingen konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Politisk & Juridisk sekretariat indstiller

1. at bestemmelserne om byggepligt og videresalg fremover tinglyses i forbindelse med kommunens salg af byggegrunde og storparceller, og
2. at det i forbindelse med salg af bebyggede ejendomme i hvert enkelt tilfælde administrativt vurderes, om der skal tinglyses deklARATION om frist for påbegyndelse af projekt og mulighed for tilbageskødning.

Beslutning

Godkendt.

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

Bilag

Dagsordenspunkt: Forbedring af muligheder for realisering af kommunal planlægning - forslag fremsendt af Eli Jacobi Nielsen, Dansk Folkeparti behandlet på mødet 6. april 2016 kl. 15:30 (Mødeloka.docx

Punkt 105: Opførelse af almene boliger i Karise Permatopia - udsættelse af ansøgningsfrist for skema B

03.02.13-K08-1-15

Sagsfremstilling

Den 10. september 2015 godkendte Byrådet skema A vedr. opførelse af 44 almene familieboliger og med en anskaffelsessum på 82.689.000,00 kr.

Ifølge lovgivningen skal skema B være modtaget senest 9 måneder efter godkendelse af skema A.

Ansøgningsfristen for modtagelse af skema B er den 10. juni 2016.

Sydkystens Boligselskab har indberettet de aktuelle oplysninger for skema B i BOSSINF.

På trods heraf har KAB på vegne af Sydkystens Boligselskab den 1. juni 2016 anmodet om udsættelse af tidsfristen for fremsendelse af skema B ansøgning, da lovens krav om tinglyst skøde ikke kan nå at blive opfyldt inden ovennævnte frist. KAB forventer, at tinglysningen, falder på plads således at, skema B ansøgning kan fremsendes til politisk behandling i august måned 2016.

Det foreslås derfor at udsætte fristen for fremsendelse af skema B ansøgning til den 31. august 2016, således at Byrådet kan nå at behandle ansøgningen inden fristens udløb.

Lovgrundlag

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

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

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller

at lovens ansøgningsfrist på 9 måneder for fremsendelse af skema B forlænges frem til den 31. august 2016.

Beslutning

Anbefales.

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

Bilag

ansøgningsbrev vedr. godkendelse af skema A Karise Permatopia

Karise Permatopia - Status for opskrevne husstande - 01.09.2015

VS Sag 147, Byrådsmødet den 10.9. 2016 Permatopia

Bekræftelse.pdf

20150923 Notat Fax Kom anvisningsret Permatopia.pdf

Spørgsmål og svar vedrørende anvisningsret - Permatopia

Punkt 106: Opførelse af almene boliger på Skovholmslundvej i Haslev

03.02.00-K08-1-16

Sagsfremstilling

Den 19. maj 2016 behandlede Byrådet DVB Næstveds ansøgning og skema A om opførelse af 50 almene familieboliger. Byrådet besluttede at afvise ansøgningen og opfordrede DVB Næstved til at fremsende ny skema A ansøgning på opførelse af 30-32 almene familieboliger, der skal driftes efter principperne for Almene Boliger +. Boligerne må max. have et samlet boligareal på max. 3200 m² og en anskaffelsessum på max. 64.000.000 kr. . DVB Næstved har fremsendt ny ansøgning og nyt skema A for 32 almene familieboliger med et samlet boligareal på 3199,5 m².

Det er i ansøgningen oplyst at:

- der i det fremsendte skema A taget højde for, at boligerne skal driftes efter principperne i almenbolig +.
- der er forhandlet en billigere kvadratmeterpris med sælger af grunden
- Boligkontoret Danmark har nedsat deres byggeadministrationshonorar
- der ved ændring af de budgetterede poster kan forekomme ændringer i kvadratmeterpriserne på nogle af udgifterne.

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

Byggeriet forventes påbegyndt 1/2-2017 og forventes klar til ibrugtagning 1/3-2018.

Anskaffelsessummen for de 32 almene boliger er på 64.000.000,00 kr.

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

Faxe Kommunes andel af anskaffelsessummen svarer til 6.400.000,00 kr.

Der er ikke afsat budget til grundkapitallånet.

Anskaffelsessummen giver en husleje på 866,00 kr. pr. m².

De 32 almene boliger bliver opført som 3- og 4-værelses boliger fordelt således:

- 21 3-værelses rækkehuse i et plan på 95 m², - husleje på 6.856 kr./md - skønnet forbrugsudgifter til vand, varme og el 1.013,00 kr./md.

- 11 4- værelses rækkehuse i to plan på 109,5 m² - husleje på 7.902 kr./md - skønnet forbrugsudgifter til vand, varme og el 1.173,00 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 22.528.000,00 – 49.561.600,00 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 6.400.000,00 kr..

Faxe Kommune påtager sig en garantiforpligtelse på op til 49.561.600,00 kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller

1. at skema A godkendes med en anskaffelsessum på 64.000.000,00 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 boligafgiften godkendes til 866,00 kr. pr. m² pr. år,
6. at boligerne driftes efter principperne for Almene Boliger +
7. at kommunen påtager sig en garantiforpligtelse på op til 49.561.600,00 kr.,
8. at kommunen indbetaler grundkapitallån på 6.400.000,00 kr. til Landsbyggefonden,
9. at der gives tillægsbevilling til balanceforskydninger på 6.400.000 kr. til betaling af grundkapitallån, og
10. at tillægbevillingen finansieres af kassen.

Beslutning

Notat fra Boligkontoret Danmark vedr. drift af almene boliger i Haslev samt folder om AlmenBolig+ vedhæftes som bilag.

Indstillingen anbefales.

René Tuekær (L), Dorte Nybjerg (V) og Jørgen Egede Johannessen (V) kan ikke anbefale.

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

Bilag

Bossinf skema A Skovholmslundvej 32 boliger

Drift af almene boliger i Haslev.docx

AlmenBoligplus_bog.pdf

Punkt 107: Boligselskabet Domea Faxe ansøger om fritagelse for betaling til dispositionsfonden

03.11.00-K08-1-16

Sagsfremstilling

Boligselskabet Domea Faxe har ansøgt om dispensation fra boligorganisationens automatiske dækning af lejetab via dispositionsfonden til boligorganisationens afdeling.

Den disponible del af dispositionsfonden for Boligselskabet Domea Faxe udgør 0,00 kr. pr. lejemålsenhed. Minimumskravet er 5.572,00 kr. pr. lejemålsenhed.

Ifølge driftsbekendtgørelsen dækker dispositionsfonden tab ved en almen boligafdelings drift som skyldes lejeledighed. Hvis dispositionsfondens saldo herved kommer under 2/3 af ovennævnte minimum pr. lejemålsenhed kan kommunalbestyrelsen godkende, at tabet helt eller delvist dækkes af afdelingen.

Boligselskabet Domea Faxe har igennem en periode haft et større tab ved lejeledighed og som er dækket af dispositionsfonden. Dette er årsagen til, at dispositionsfonden er gået i nul.

Boligselskabet Domea Faxe fik i 2000 fritagelse for indbetaling til dispositionsfonden i en renoveringssag. Fritagelsen bortfalder muligvis pr. 1/1-2018, men afhænger af en ny ansøgning om renoveringsstøtte og Landsbyggefondens fremtidige stillingtagen hertil.

Boligselskabet Domea Faxes afdeling, Grønningen, er i meget dårlig stand og der er behov for en renovering af bl.a. kloakker, vinduer, tage og badeværelser. Boligselskabet har søgt Landsbyggefonden om støtte. For at Landsbyggefonden vil gå ind i en støttesag, skal afdelingen selv kunne finansiere en del af renoveringen. Landsbyggefonden forventes at behandle ansøgningen i 2017.

Ved at opnå fritagelse for dispositionsfondens dækning af lejetab, bliver det muligt, at opbygge dispositionsfonden til en størrelse, så afdelingen kan deltage i finansieringen af den kommende renoveringsstøttesag.

Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at fastlægge et tidspunkt, hvor dispensationen kan udløbe, idet det afhænger helt af Landsbyggefondens fremtidige stillingtagen.

Det er vores opfattelse, at situationen hvor lejetab og tab ved fraflytning løbende dækkes af dispositionsfonden kan risikere at have alvorlige konsekvenser for afdelingen, da det kan betyde, at der ikke kan opnås støtte til renoveringen.

Effekten af fritagelse vil derfor være en mere langsigtet løsning for afdelingen end den fortsatte støtte til dækning af lejetab.

Lovgrundlag

Almenboligloven § 20 (lovbkg. nr 1204 af 10. december 2009)
Bkg. nr 1307 af 15. december 2007 om drift af almene boliger kapitel 10

Økonomi

Ingen.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller:

1. At Boligselskabet Domea Faxe får dispensation fra reglen om at dispositionsfonden skal dække afdelingernes tab ved lejeledighed, således at afdelingerne selv skal dække tab ved lejeledighed.
2. At dispensationen gælder frem til den 1/3 2018, hvorefter den revurderes med udgangspunkt i Landsbyggefondens afgørelse i renoveringssagen.

Beslutning

Anbefales

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

Punkt 108: Godkendelse af salg af 7 boliger på Faxevej 32 - Faxe Ældreboligselskabs afd. 1 afsnit 3.

03.01.03-K08-1-15

Sagsfremstilling

Efter flere års udlejningsvanskeligheder af 7 ældreboliger i Faxe Ældreboligselskab afd. 1's afsnit 3 beliggende Faxevej 32, Faxe Ladeplads, har Faxe Ældreboligselskab anmodet om Faxe Kommunes godkendelse af salg af boligerne.

Faxe Ældreboligselskab og Faxe Kommune har som et led i styringsdialogen siden efteråret 2011 løbende drøftet den fremtidige anvendelse af boligerne på grund af udlejningsvanskelighederne og de store udgifter dette har medført i tomgangsleje. Boligerne lever ikke længere op til hvad man kan forvente sig af en ældrebolig. På Faxevej 32 har der gennem flere år været udlejningsproblemer, som kan henføres til standarten på boligerne.

Faxe Ældreboligselskab og Faxe Kommunes administration er enige om, at det er for dyrt at renovere boligerne så de fremover enten kan bruges til ældreboliger eller kan ommærkes til f.eks. almene familieboliger.

Faxe Kommune har derfor på styringsdialogmødet den 6. november 2014 anbefalet en afhændelse af de 7 ældreboliger.

Faxe Ældreboligselskab har undersøgt mulighederne for at sælge boligerne. Ifølge vurderingsrapport fra ejendomsmægler kan ejendommen sælges for 2.000.000,00 kr. Den offentlige ejendomsvurdering er 5.100.000,00 kr.

Købesummen kan dække indfrielse af lån og afholdelse af diverse salgsomkostninger indbringe Faxe Ældreboligselskab et overskud på ca. 1.000.000,00 kr. Et salg vil således ikke belaste afdelingens samlede økonomi.

Boligorganisationen har den 4. juni 2015 godkendt afhændelsen af de 7 ældreboliger på Faxevej 32.

Faxe Kommune skal som et led i sit tilsyn med almene boliger godkende salget af boligerne. Salget skal efterfølgende godkendes af ministeriet.

Forinden ministeriet behandler Faxe Kommunes indstilling, skal der foreligge en udtalelse fra Landsbyggefonden.

Landsbyggefonden har ved brev af 10. maj 2016 oplyst, at Landsbyggefonden har undersøgt mulighederne for at afhjælpe vanskelighederne for de 7 ældreboliger ved anvendelse af almenboliglovens bestemmelser om særlig driftsstøtte. Der er indhentet supplerende oplysninger og gennemført besigtigelse den 20. april 2016.

Landsbyggefonden beskriver ældreboligerne som utidssvarende, og de efterspørges ikke af potentielle beboere. Der er behov for en kraftig reovering af boligerne, hvis de forsat skal anvendes til ældreboliger. Fonden vurderer at en reovering af boligerne eller ombygning til familieboliger vil være kostbar og ikke samfundsøkonomisk forsvarlig. Faxe kommune har anvisningsretten til boligerne, men over de seneste 2 år har der været permanent tomgang i 6 af boligerne, og fra april 2016 er også den sidste bolig blevet fraflyttet. Landsbyggefonden forventer ikke, at der kan genskabes en efter spørgsel efter de 7 ældreboliger.

Landsbyggefonden finder ikke, at der i denne sag er grundlag for at yde særlig driftsstøtte og har således ikke bemærkninger til en afhændelse af de 7 ældreboliger på Faxevej 32.

Faxe Kommune har modtaget de nødvendige oplysninger til at sende en indstilling om godkendelse af salg til ministeriet.

Lovgrundlag

Almenboligloven § 27.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller

at salget af de 7 boliger på Faxevej 32 i Faxe Ældreboligselskabs afd. 1 afsnit 3 godkendes og

at der fremsendes ansøgning til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet om godkendelse af salget.

Beslutning

Anbefales.

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

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

udtalelse fra Landsbyggefonden om salg af Faxevej 32

Punkt 109: Godkendelse af handlen mellem Faxe Ældreboligselskab og DSI Æblehaven af et areal på Baldersvej 6, Faxe.

82.02.00-G10-3-13

Sagsfremstilling

DSI Æblehaven driver deres dagcenter fra ejendommen ejerlejlighed 1 – matr. nr. 126aæ beliggende Baldersvej 6, Faxe. Faxe Ældreboligselskab ejer en del af ejendommen svarende til 62 m², der ligger som en del af Æblehavens spisestue. Faxe Ældreboligselskab har tilbudt DSI Æblehaven at overtage dette areal for 1,00 kr. samt de omkostninger, der er forbundet med overtagelsen. Dvs. udgifter til tinglysning, relaksation af pant, udstykning og sammenlægning af arealer. Bestyrelsen for DSI Æblehaven har den 8. marts 2016 besluttet at acceptere Faxe Ældreboligselskabs tilbud og begge parter har ansøgt Faxe Kommune om godkendelse af handlen.

Som tilsynsmyndighed for almene boliger skal Faxe Kommune både godkende salget og købet.

Ifølge tingbogsattesten er der en hæftelse på 792.000,00 i ejendommen. Det samlede areal, der er taget pant i andrager 8420 m². Arealet der ønskes frasolgt udgør kun 62m² af det samlede areal.

Realkreditforeningen har erklæret, at de er indforstået med at dette areal overdrages til DSI Æblehaven og således ikke længere er til sikkerhed for deres pant i den samlede ejendom.

Arealet overdrages uden, at DSI Æblehaven overtager en del af restgælden i den samlede ejendom.

Både salget og købet opfylder almenboliglovens betingelser.

Lovgrundlag

Almenboligloven §§ 26 - 27.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller

at Faxe Ældreboligselskabs salg af arealet på 62 m² af ejendommen ejerlejlighed 1 – matr. nr. 126aæ beliggende Baldersvej 6, Faxe godkendes.

at DSI Æblehavens overtagelse af arealet på 62 m² af ejendommen ejerlejlighed 1 – matr. nr. 126aæ beliggende Baldersvej 6, Faxe godkendes.

Beslutning

Anbefales.

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

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 110: Forslag til kommuneplantillæg nr. 8, for ændring af rammebestemmelse H-B31

01.02.15-P15-1-16

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013 er udarbejdet parallelt med forslag til lokalplan 500-83 for et nyt boligområde ved Troelstrup Bækvej.

Lokalplanområdet ligger i rammeområde H-B31, som er udlagt til boligområde, hvor der er mulighed for at bygge åben-lav bebyggelse i 1½ etage og tæt-lav bebyggelse i 2 etager. Det er ønsket at ændre den maksimale etageantal fra 1½ til 2 etager for åben-lav bebyggelse, hvilket giver mulighed for bygge mere tidstypiske parcelhuse.

Med tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013 ændres rammebestemmelserne for rammeområde H-B31 således:

- at det maksimale etageantal for åben-lav bebyggelse ændres fra 1½ til 2 etager

Lovgrundlag

Lov om Planlægning

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller:

- at forslag til kommuneplantillæg nr. 8 godkendes og sendes i offentlig høring jf. planlovens bestemmelser.
- at der ikke udarbejdes en miljøvurdering (VVM) af kommuneplantillægget.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 30. maj 2016, pkt. 75:

Anbefales

Beslutning

Anbefales.

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

Jørgen Egede Johannessen (V) og René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Kommuneplantillæg_17.05.2016

Punkt 111: Lokalplanforslag 500-83, boligområde ved Troelstrup Bækvej

01.02.05-P16-4-15

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 500-83 ved Troelstrup Bækvej, giver mulighed for at udvikle et område sydvest for Troelstrup til boligformål. Området er udlagt til boligformål i Kommuneplan 2013 og giver ved fuld udnyttelse mulighed for ca. 90 nye åben-lav boliger (parcelhuse). Lokalplanen inddeler området i 2 delområder, hvoraf delområde II kun rammeplanlægges til boligformål med en overordnet struktur for infrastruktur og friarealer, mens delområde I fastlægger detaljerede bestemmelser for regulering af bebyggelse m.m.

Delområde I giver mulighed for ca. 20 nye åben-lav boliger og indeholder et areal udlagt til regnvandsbassin samt et lille grønt friareal, som skaber forbindelse til det eksisterende boligområde ved Kærsgårdvej.

Udbygningsaftale

Troelstrup Bækvej er eneste adgangsvej til området, og en udvikling af området kræver omlægning af den eksisterende del af Troelstrup Bækvej, samt en omlægning af vejen Valnøddeparken og dens tilslutning til Troelstrup Bækvej. Faxe Kommune og bygherre har indgået en udbygningsaftale for omlægning af Troelstrup Bækvej og vejtilslutning af Valnøddeparken til Troelstrup Bækvej.

Kommuneplan 2013

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Faxe Kommuneplan 2013, hvorfor der parallelt med udarbejdelsen af lokalplanen, er udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 8, som sikrer overensstemmelse mellem kommuneplan og lokalplan. Lokalplanens område ligger i rammeområde H-B31 i Kommuneplanen, som rammelægger det maksimale etageantal i åben-lav bebyggelse til at være 1½ etage. I lokalplan 500-83 er det ønsket at have mulighed for at bygge åben-lav bebyggelse i 2 etager.

Miljøscreening (MV)

En screening af lokalplanforslagets indvirkning på miljøet viser, at der ikke vil være en væsentlig miljømæssig påvirkning af området eller det omgivende miljø.

Lovgrundlag

Lov om Planlægning
Lov om Planer og programmer

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller:

- at forslag til lokalplan 500-83 godkendes og sendes i offentlig høring jf. planlovens bestemmelser.
- at der ikke udarbejdes en miljøvurdering (VVM) af planforslaget.
- at der indgås udbygningsaftale med bygherre vedr. omlægning af Troelstrup Bækvej og vejtilslutning af Valnøddeparken til Troelstrup Bækvej.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 30. maj 2016, pkt. 76:
Anbefales

Beslutning

Anbefales.

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

Bilag

Udkast til betinget udbygningsaftale inkl. bilag

Lokalplanforslag 500-83_25.05.2016

Punkt 112: Ejendomsstrategien spor 3 Dalby – nyt forslag til udmøntning af interne flytninger på Midtskolen, afd. Bavne

82.25.00-P25-1-15

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde 9. juni 2015 pkt. 87, at der foretages interne flytninger på afd. Bavne, så de fire små bygninger kan afhændes, at brugere, bestyrelser og medarbejdere inddrages i den konkrete projektering af hvert projekt, og at de konkrete projekter fremlægges til politisk behandling inden iværksættelse.

Ved gennemførelse af de indstillede projekter nu vil tre af de fire bygninger kunne rømmes og afhændes som forudsat.

Forslaget har på møde 27. april 2016 sag nr. 60 været forelagt Teknik- og Miljøudvalget, som ønskede et nyt forslag præsenteret, der imødekommer den kritik, der er omkring toiletforhold i forbindelse med lærerarbejdspladserne.

Der har som følge af Teknik- og Miljøudvalgets beslutning været arbejdet på at finde løsninger på toiletfaciliteterne og andre kritikpunkter. Dette har været drøftet med skolens Tekniske Serviceleder, som har medvirket med sit lokalkendskab til løsningsforslagene. De specifikke tiltag fremgår længere nede i sagsfremstillingen, hvor nu i alt 11 punkter beskriver lærerforberedelseslokalerne. Der er i forhold til den tidligere sag lavet yderligere forbedringer i punkt 3 samt helt nye tiltag, som er beskrevet i punkterne 9, 10 og 11.

Der er endvidere taget efterslæbsopgaver med i projektet vedrørende udhæng og tagrender af ældre dato. Dette er skønnet til 400.000 kr.

Gennemgang af de enkelte forslag:

Intern flytning af administrationen fra den ene af de fire små bygninger foreslås ikke gennemført.

Igennem involveringsprocessen er det blevet tydeliggjort, at en flytning af administrationen, som er placeret i et af de fire mindre huse, der var tænkt rømmet og afhændet, vil medføre uforholdsmæssige økonomiske udgifter, som ikke står mål med gevinsten. Det foreslås derfor, at administrationen forbliver på den nuværende placering, og at huset derfor bevares. Årsagerne er blandt andet, at der er placeret en del teknik, ringesystemer og IT-central i bygningen, som er dyr at flytte og genskabe andre steder.

Lærerforberedelse placeres i to lokaler på hver 40 m² i den tidligere garagebygning. Derved kan der etableres 24 til 30 forberedelsespladser afhængigt af, hvor tæt man ønsker at placere pladserne. Der er pt. 27 lærere og 11 SFO-medarbejdere på skolen, og lærerforberedelseslokalerne benyttes ikke af alle lærere samtidig.

For at gøre lokalerne klar til dette foreslås følgende tiltag:

1. Lokalerne ryddes for eksisterende inventar.
2. Der etableres solafskærmning og ny belysning med LED.
3. Nødvendig istandsættelse af vægge og gulve. Disse elementer er udvidet i forhold til tidligere forslag, så det omfatter gulve i begge lærerlokaler og i gangen samt maling af alle vægge i lokalerne. Dette er vurderet til yderligere 120.000 kr.
4. Der etableres stikkontakter og netværk i nødvendigt omfang.
5. Lokalerne indrettes med lærernes nuværende arbejdsborde og støjskærme.
6. Der etableres hæk i bedene ud for vinduerne til lokalerne for at begrænse visuelle forstyrrelser fra aktiviteter udenfor.
7. Lokalerne kontrolleres for fugtskader, og tagrender sikres mod overstrømning.
8. For at kompensere for det inddragede areal til opbevaring indkøbes foldbart inventar som borde og stole til midlertidige opstillinger, der anvendes ved arrangementer i skolens bygninger.
9. Der opsættes Airmastere eller lignende til ventilation af lokalerne. Dette er skønnet til 80.000 kr.
10. Der etableres en væg og separat indgangsdør i tilstødende opbevaringsrum for at lette adgangen til lokalerne udefra. Placering er vist på bilag. Dette er skønnet til 40.000 kr.
11. Der etableres personalet toilet i det tidligere rengøringsrum, som ligger direkte ved lærerlokalerne. Dette er skønnet til 300.000 kr. Placering er vist på bilag.

De foreslåede løsninger har givet anledning til følgende kommentarer fra interessentgruppen.

- Nuværende toiletter ligger længere væk end ved lærerforberedelsens nuværende placering og deles med klubpersonalet. (Man vil skulle gå udenfor, ca. 25 meter, for at komme på toilettet.). Dette vurderes imødekommet

- ved etablering af personaletoiilet i det nuværende rengøringsrum, som ligger direkte ved de nye lokaler.
- Mødelokalefaciliteter i de to nuværende huse bliver ikke erstattet ved flytningen. (Der er møderum i tilknytning til lærerværelset).
- Samlet set ser skoleledelsen, skolebestyrelsen og servicelederen den foreslåede fremtidige placering som en markant forringelse i forhold til den nuværende placering i de mindre huse, idet denne er ideel.

Center for Ejendomme vurderer, at den foreslåede placering med de beskrevne forbedringer og eget toilet imødekommer kritikpunkterne og er fuldt tilstrækkeligt til at opfylde kravene til en lærerforberedelsesarbejdsplads, der ikke er en heldags-arbejdsplads. Det vurderes, at istandsættelsen vil bringe lokalerne i god stand, og at arbejdspladserne derefter vil være på niveau med eksempelvis dem på Vestskolen afdeling Vibeeng, dog er der her tale om en helt ny bygning.

Sundhedsplejen:

Sundhedsplejens placering kan være flere steder. Sundhedsplejen kan godt dele lokaler med andre, der skal blot være aflåselige skabe og afstand nok til at foretage synstest. Der må endvidere gerne være permanent opstillet vægt. Center for Ejendomme foreslår, at placeringen aftales direkte mellem skolen og Sundhedsplejen dog således, af det lille hus, hvor Sundhedsplejen er placeret i dag, rømmes og afhændes.

Udførelse af vedligeholdelsesefterslæb, kvalitetsløft:

Sternbrædder på indskolingsbygningerne renoveres og istandsættes. Retableres med vedligeholdelseslette fibercement- eller kompositmaterialer. De skjulte tagrender retableres som udvendige tagrender for at lette vedligeholdelsen og skabe ensartet visuelt udtryk.

De interne røkeringer, istandsættelser og efterslæbsopgaver skønnes at kunne gennemføres for ca. 1.250.000 kr., oprindeligt var der et skøn på 800.000 kr. Der er i dette skøn ikke indregnet udgifter til eventuel nedrivning af bygninger.

Center for Ejendomme har via skolelederen for Midtskolen modtaget henvendelse fra skolebestyrelsesformanden på vegne af skolebestyrelsen, som er bekymret over de oprindeligt foreslåede løsninger. Henvendelsen er bilagt sagen.

Denne sag behandles i flere udvalg. Det er Teknik- og Miljøudvalget, der som bygningsejer, oversender sagen til Økonomiudvalget og til Byrådet.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.
Byggelovgivningen.

Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Der foreslås anvendt 1,25 millioner kr. Oprindeligt skøn var på 0,8 millioner kr.

Status på ejendomsstrategien: Bevillinger 44 millioner kr. Nuværende skøn over ejendomsstrategiens anlægsudgifter er 32,8 millioner kr. Der er dog stadig en række ejendomsstrategiprojekter, der endnu ikke er udarbejdet konkrete udmøntningsforslag på, men de oprindeligt skøn er indregnet med undtagelse af flytning af Frøen og Labyrint.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for ejendomme indstiller:

1. At lærerforberedelsesfaciliteter flyttes til to lokaler i den tidligere garagebygning på Midtskolen afd. Bavne. Lokalerne istandsættes, og der etableres solafskærmning samt ventilation, og der anlægges nyt personaletoiilet i umiddelbar tilknytning til lokalerne.
2. At administrationen forbliver på nuværende placering i det ene af de fire huse, som derfor ikke afhændes.
3. At Sundhedsplejen flyttes til anden placering på Midtskolen, afd. Bavne, og at dette aftales mellem Sundhedsplejen og skolen.
4. Sternbrædder og tagrender istandsættes på indskolingsbygningerne.
5. At tre af de fire små huse rømmes og afhændes.

Børne- og Familieudvalget, den 31. maj 2016, pkt. 44:
Anbefales.

Uddannelsesudvalget, den 31. maj 2016, pkt 36:
Anbefales.

Marianne Ørgaard (L) og Torben Reiner Jensen (L) kan ikke anbefale indstillingen, da forslaget forringer nuværende standard.

Steen Petersen (O) afventer stillingtagen til behandling i Byrådet.

Torben Reiner Jensen (L) deltog i mødet istedet for Martin Hillerup (L)

Teknik- og Miljøudvalget, 1. juni 2016, pkt. 79:
Anbefales.

Ledelse og brugerrepræsentanter skal involveres i den konkrete indretning af de nye lokaler.

Martin Hillerup (Borgerlisten) og Eli Jacobi Nielsen (Dansk Folkeparti) kan ikke anbefale sagen, da de stadig ikke synes, at forslaget lever op til udmeldingen om, at "intet bliver forringet i forhold til de lokaler, man forlader".

Fraværende: Dorte Nybjerg (V) deltog i mødet i stedet for Knud Green (V).

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Eli Jacobi Nielsen (O) kan ikke anbefale sagen, da han stadig ikke synes, at forslaget lever op til udmeldingen om, at "intet bliver forringet i forhold til de lokaler, man forlader".

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

Jørgen Egede Johannessen (V) og René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Skolebestyrelsens henvendelse vedr. toiletforhold i forhold til ny placering af lærerforberedelsen

Nyt indretningseksempel 2 til lærerforberedelseslokaler

Nyt indretningseksempel 1 til lærerforberedelseslokaler

Ny oversigtstegning med placering af lærerforberedelseslokaler

Punkt 113: Ejendomsstrategien spor 10, Rosenhøj på Faxe Sundhedscenter

82.25.00-P25-1-15

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde 9. juni 2015 pkt. 94, at Værestedet Rosenhøj skal flytte på Faxe Sundhedscenter beliggende Præstøvej 78 i Faxe, og at medarbejdere inddrages i den konkrete projektering, og at de konkrete projekter fremlægges til politisk behandling inden iværksættelse.

Værestedet Rosenhøj er i dag placeret på Præstøvej 11 i Faxe. Denne bygning rømmes og sættes til salg. I forbindelse med Ejendomsstrategiens spor 10 Rosenhøj har der været afholdt møde med Rosenhøj samt Faxe Sundhedscenter. På baggrund af behovsmeldinger er det foreslået, at Værestedet Rosenhøj placeres på Faxe Sundhedscenter i bygning 9 samt et hjørne af bygning 8. Der er stort ønske om en have i tilknytning til værestedet. Dette foreslås løst ved at nedrive portnerbygningen Præstøvej 76, som i en årrække har stået tom, og som er i meget dårlig stand, og etablere haven på denne grund. Grunden indhegnes og brugerne vil her kunne dyrke grønsager og have frugtbuske med videre. Fundamentet fra udhuset bliver stående, og skal udgøre fundamentet til et væksthuse, som brugerne selv vil etablere.

Stedet er fremvist og ovenstående er præsenteret for brugerne på Værestedet Rosenhøj, og alle er enige om, at dette vil være det bedste sted på Faxe Sundhedscenter at placere Værestedet Rosenhøj.

Det skal oplyses, at Bygning 9 i lokalplan 100-63 af 6. februar 2014 er foreslået nedrevet for at skabe rum for en gårdhave.

Nedrivning af Præstøvej 76, som også indgår i lokalplanen, gennemføres under kommunens nedrivningspulje vedrørende kommunale bygninger.

Detaljer om indretningerne af bygningen kan ses i tegningerne, som er bilagt sagen. Kort beskrivelse fremgår her: I bygningerne 8 og 9 nedrives håndvaske fra de rum, hvor der har været sengestuer. Rum 09.01.01 og 09.01.02 sammenlægges til nyt køkken. Væggen mellem rum 09.01.08 og 09.01.09 fjernes for at give mulighed for at indrette et spiserum, hvor alle brugerne af Værestedet Rosenhøj kan være. Rum 08.01.19 omdannes til handicaptilet. Rum 08.01.21 omdannes til depot. Håndlister fjernes fra gangarealerne, og der etableres ny energivenlig belysning. Gangarealerne males. De øvrige rum ønsker brugerne selv at male.

Økonomioverslag for disse opgaver er 400.000 kr. Oprindeligt skøn for flytning af Rosenhøj var 100.000 kr. De foreslåede bygningsmæssige ændringer er nødvendige for at etablere gode rammer for værestedets brugere.

Denne sag behandles i flere udvalg. Det er Teknik- og Miljøudvalget, der som bygningsejer, oversender sagen til Økonomiudvalget og til Byrådet.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.
Byggeselvgivningen.

Økonomi

Der er ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Der foreslås anvendt 400.000 kr. Oprindeligt skøn var 100.000 kr. Forskellen skyldes især, at der oprettes et nyt køkken, som kan betjene brugerne, etablering af handicaptilet samt at der fjernes en væg for indretning af spisestue.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller at:

- Værestedet Rosenhøj etableres i Bygning 9 samt dele af bygning 8 på Faxe Sundhedscenter.
- Præstøvej 76 nedrives, og grunden indhegnes til havebrug for Værestedet Rosenhøj.
- Præstøvej 11 afhændes.

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. juni 2016, pkt. 43:

Anbefales.

Marianne Ørgaard (L) stemte imod indstillingen, fordi forslaget er en forringelse af de nuværende forhold.

Knud Green (V) og Bente Abrahamsen (O) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Jørgen Egede Johannessen (V) og Eli Jacobi Nielsen (O) deltog som suppleanter.

Teknik- og Miljøudvalget, 1. juni 2016, pkt. 78:

Anbefales.

Fraværende: Dorte Nybjerg (V) deltog i mødet i stedet for Knud Green (V).

Beslutning

Brev fra brugerne på Rosenhøj og oversigtskort over placering på Faxe Sundhedscenter vedhæftes som bilag.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

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

Jørgen Egede Johannessen (V) og René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Faxe Sundhedscenter oversigt med saneringsforslag fra lokalplan 100-63

Faxe Sundhedscenter bygningsoversigt af 02.05.2016

Rosenhøj ombygning ekst forhold. 08.04.2016

Rosenhøj ombygning nye forhold. 08.04.2016

Brev fra brugerne på Rosenhøj

Faxe Sundhedscenter - bygningsoversigt - placering af Rosenhøj

Punkt 114: Tillæg til spildevandsplan - Kloakering i det åbne land 3 - Ny Næstvedvej 35

06.00.05-P15-4-15

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på møde 27. januar 2016 forslag til "Tillæg til spildevandsplan 2012 - 2015 - kloakering i det åbne land 3, Ny Næstvedvej 35". Tillægget har været i offentlig høring i perioden 28. januar - 29. marts 2016.

Der er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden, og der er ikke foretaget ændringer i forslaget.

Ejendommen Ny Næstvedvej 35 med tilhørende bygninger Ny Næstvedvej 37 og 39 (Camp Adventure på Brødebækgård) er beliggende i det åbne land og er omfattet af krav om forbedret spildevandsrensning. Fristen herfor er 30. oktober 2016. Camp Adventure modtager hvert år mange besøgende i forbindelse med aktiviteterne på stedet. I forbindelse med planerne for udvidelse af området med blandt andet tårnprojekt forventes på sigt op mod 300.000 årlige besøgende. Grundejer har ønsket kloakering af ejendommen. Faxe Forsyning A/S vurderer, at udgifterne til kloakering beløber sig til ca. 150.000 kr., som blandt andet finansieres via tilslutningsbidrag. Faxe Kommune vurderer, at det miljømæssigt er en fordel, at de relativt store mængder spildevand renses på et større centralt renseanlæg, og at Brødebækken dermed friholdes for spildevandsbelastning.

Alternativet vil være, at grundejer selv etablerer et større privat renseanlæg og driver dette. Det vil sandsynligvis være forbundet med vanskeligheder i forhold til både dimensionering, drift og effektivitet ud fra et skiftende og for nuværende uvist antal besøgende.

Administrationen har herefter samlet vurderet, at de økonomiske og miljømæssige forhold understøtter ønsket om kloakering af området.

Kloakeringen planlægges gennemført således, at grundejer kan tilslutte sin ejendom inden udgangen af oktober 2016.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, spildevandsbekendtgørelsen og Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

- At "Tillæg til spildevandsplan 2012 - 2015 - kloakering i det åbne land 3, Ny Næstvedvej 35" vedtages endeligt.

Teknik- og Miljøudvalget, 27. april 2016, pkt. 64:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefales.

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

Jørgen Egede Johannessen (V) og René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Endelig version_Tillæg til spildevandsplan_kloakering i det åbne land_Ny Næstvedvej 35

Punkt 115: Opdatering af erhvervslejekontrakt mellem Faxe Kommune og Faxe Ladeplads Bådeplads A.m.b.a.

82.16.05-Ø54-1-16

Sagsfremstilling

Faxe Kommune ejer matrikel 4c, Ll. Favrbj By, Hylleholt, som udgør et areal på ca. 8.150 m², se kortbilag. Ca. 4.000 m² af arealet anvendes i dag af Faxe Ladeplads Bådeplads A.m.b.a. Derudover er der afsat omkring 1.750 m² til etablering af en værkstedsbygning for Faxe Ladeplads Miniby og Park samt areal til parkering i området.

Faxe Kommune har haft en dialog med Faxe Ladeplads Miniby og Park, der den 15/1 2016 tilkendegiver, at man har opgivet projektet med etablering af en værkstedsbygning på dette sted.

Formand for Faxe Ladeplads Bådeplads A.m.b.a. har i forbindelse med dette henvendt sig til Center for Ejendomme. Faxe Ladeplads Bådeplads A.m.b.a. ønsker afklaret, om det areal der så ikke skal anvendes til værkstedsbygning, i stedet kan anvendes til opbevaring af både. Man ønsker med tiden at opstille et ca. 90 m² stort og 5 m højt specialtelt til klargøring af både.

Center for Ejendomme har vurderet forholdene, og finder at udvidelsen ikke strider mod lokalplan 300-45, Faxe Ladeplads Havn. Det skal præciseres at der skal søges byggetilladelse til opstilling af nævnte telt.

På det grundlag er der udarbejdet en forslag til en ny opdeling af arealet – se vedlagte kortbilag 1 til sagen. Ændringen vil betyde, at arealet til Faxe Ladeplads Bådeplads A.m.b.a. udvides fra ca. 4.000 m² til omkring 5.250 m², og at omkring 500 m², der tidligere var afsat til parkering på matriklens nordlige del, forbliver.

For at ændringen kan træde i kraft, skal den kontrakt, der er indgået mellem Faxe Kommune og Faxe Ladeplads Bådeplads A.m.b.a., ændres så den svarer til de nye forhold.

Til sagen er vedlagt den eksisterende kontrakt mellem Faxe Kommune og Faxe Ladeplads Bådeplads A.m.b.a. af 26. marts 2010.

Forskellen på den kommende kontrakt og den nuværende er alene en ændring i § 1.1 vedrørende omfanget af det areal kontrakten omfatter samt det reviderede kortbilag 1, der svarer til de nye forhold.

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af
Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

1. At arealet til opbevaring af både udvides til ca. 5.250 m², og samtidig afsættes et areal til etablering af parkering på ca. 500 m².
2. At forslag til en ny erhvervslejekontrakt vedtages, med følgende ændringer i forhold til den nugældende:
Den nye kontrakt indledes med: Denne kontrakt aflyser den tidligere kontrakt af den 26. marts 2010, da omfanget af det omfattede areal er øget fra ca. 4.000 m² til ca. 5.250 m².
§ 1.1 ændres til: Lejemålet, der er et delvist ubebygget areal er på ca. 5.250 m². Arealet fremgår af bilag 1 til denne kontrakt.
Bilag nr. 1 opdateres så den nye afgrænsning mellem bådepladsen og arealet til parkeringsarealet fremgår.

Beslutning

Tilbagesendes til administrationen for fornyet behandling.

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

Bilag

Kortbilag bådeplads

Punkt 116: Værdighedspolitik

00.00.00-A00-15-15

Sagsfremstilling

Social- & Sundhedsudvalget har på udvalgsrådet d. 27. april 2016 godkendt udkast til Faxe Kommunes værdighedspolitik. Værdighedspolitikken og indsatsforslag til udmøntning af midler for 2016 har efterfølgende været i høring hos Ældrerådet uden bemærkninger.

Udkast til Værdighedspolitikken er udarbejdet på baggrund af de fastlagte temaområder fra Finansloven, som er: Livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, mad og ernæring samt en værdig død. Under hvert temaområde er der opstillet en række hensigtserklæringer samt en uddybende tekst.

Det endelige politikforslag samt redegørelse for den forventede anvendelse af Faxe Kommunes andel af værdighedsmidlerne (indsatsforslag for 2016) præsenteres nu for Social- og Sundhedsudvalget, og vil præsenteres for Byrådet d. 14. juni.

Senest d. 1. juli 2016 vil værdighedspolitikken offentliggøres på Faxe Kommunes hjemmeside efter krav fra Sundheds- og Ældreministeriet. Faxe Kommunes redegørelse for den forventede anvendelse af værdighedsmidlerne 2016 indsendes til Ministeriet sammen med link til værdighedspolitikken på kommunens hjemmeside.

Lovgrundlag

Finansloven 2016.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender:

1. Værdighedspolitikken
2. Indsatsforslag 2016 samt redegørelse for anvendelsen af midlerne.

Social- og Sundhedsudvalget, 1. juni 2016, pkt. 46:
Anbefales.

Knud Green (V) og Bente Abrahamsen (O) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Jørgen Egede Johannessen (V) og Eli Jacobi Nielsen (O) deltog som suppleanter.

Beslutning

Anbefales.

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

Jørgen Egede Johannessen (V) og René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Værdighedspolitik UDKAST til høring i Ældrerådet

Indsatsoversigt forslag til udmøntning af værdighedsmidler 2016

Bilag 1 Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016

Punkt 117: Meddelelser

00.01.00-P35-21-15

Sagsfremstilling

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

- Ingen sager

Svar fra Transport- og Bygningsminister Hans Chr. Schmidt:

Brev af 24. maj 2016 fra Transport- og Bygningsminister Hans Christian Schmidt vedrørende adgang til Camp Adventure m.v.

Brevet samt kommunens brev af 3. maj 2016 er vedhæftet som bilag.

Arbejdsmiljøberetning 2015

Arbejdsmiljøberetning for 2015 for Faxe kommune er vedhæftet som bilag.

Movia - Takst Sjælland 2016

Oversigt over priser med Takst Sjælland 2016 med udgangspunkt i Faxe Station er vedhæftet som bilag.

Tilsvarende oversigt med udgangspunkt i Haslev Station forventes at foreligge til mødet.

Beslutning

Der blev endvidere orienteret om

- Invitation til Erhvervs- og vækstministeren til et besøg i Faxe kommune.
- Brev fra Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner om bevilling fra Vækstforum til Femern Belt Development.

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

Jørgen Egede Johannessen (V) og René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Skrivelse til transport og bygningsminister Hans Christian Schmidt

Svar til Faxe Kommune vedr opfølgning på møde den 7 december 2015.pdf

Arbejdsmiljøberetning 2015 for Faxe Kommune

Movia takster 2016 - udgangspunkt i Faxe Station

Takst Sjælland 2016 - Udvalgte strækninger.xlsx

Punkt 118: Lukket: Lukket punkt: Virksomhedsoverdragelse af Café Ådalen

15.04.00-A00-1-16

Punkt 119: Lukket: Lukket punkt: Godkendelse af kontrakt vedrørende planlægning og udførelse af kommunal kørsel

88.00.00-G00-1-15

Punkt 120: Lukket: Lukket punkt: Tilbud på køb af Karisevej 64, Dalby

82.02.00-G01-1-16

Punkt 121: Lukket: Lukket punkt: Tilbud på køb af landbrugsjord

13.06.02-G01-3-15

Punkt 122: Lukket: Lukket punkt: Eco Valley

13.06.02-G10-1-16

Punkt 123: Lukket: Lukket punkt: Forslag fra Borgerlisten om køb og nedrivning af ejendommen Faxevej 52, Rønnede

01.11.40-G01-1-16

Punkt 124: Lukket: Lukket punkt: Meddelelser

00.01.00-P35-21-15