

# REFERAT Byrådet 2011-2025 d. 12-11-2015

**Mødedato** Torsdag d. 12. november 2015 kl. 18:30

**Mødested** Byrådssalen, Administrationsbygningen i Rønnede

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Spørgetid.....	5
Økonomiske nøgletal pr. ultimo oktober 2015.....	7
Tilskud fra Social- og indenrigsministeriet til modtagelse og integration af flygtninge i 2015 og 2016.....	12
Godkendelse af kreditkontrakt med Danske Bank til Midt- og Sydsjællands Brand & Redning.....	14
Takst for frokostordning i daginstitutioner i 2016.....	16
Takster på det specialiserede voksen handicapområde for 2016.....	18
Ejendomsstrategi Haslev/Troelstrup - forslag til konkret udmøntning.....	21
Ejendomsstrategien spor 10 - forslag til opgradering af Faxe Bibliotek.....	24
Program for forsøgsprojekt 'Haslev Passager'.....	27
Ferieplan for skoleåret 2016/17.....	30
Meddelelser.....	33
Lukket: Lukket punkt: Salg af ejendommen Svalebækvej 3.....	35
Lukket: Lukket punkt: Meddelelser.....	36

## **Punkt 183: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-P35-20-14

## Godkendelse af dagsorden

### **BESLUTNING**

---

Godkendt.

Steen Petersen (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 184: Spørgetid**

00.01.00-P35-20-14

# Spørgetid

## Sagsfremstilling

Forretningsordenen for spørgetid:

1. Spørgetiden begynder ved ordinært mødetidspunkt for Byrådet. Er der ingen spørgsmål ved mødets begyndelse bortfalder spørgetiden. Spørgetiden er begrænset til en samlet varighed på ½ time.
2. Spørgsmål kan stilles af enhver med bopæl i Faxe Kommune. Spørgsmål kan stilles skriftligt, således at spørgsmål oplæses af formanden og derefter besvares.
3. Spørgsmål skal angå forhold af almen kommunal interesse for kommunens borgere, og kan ikke angå oplysninger og forhold om enkeltpersoner, heller ikke om personen selv.
4. Spørgsmål rettes til formanden der herefter træffer afgørelse om hvem og hvorledes spørgsmål besvares, herunder om besvarelse gives af forvaltningen.
5. Spørgsmål skal være korte, og skal være afgivet indenfor 2 minutter, og besvares indenfor yderligere 5 minutter. Der kan dog tillades afklarende spørgsmål og svar herpå.
6. Hvis der stilles spørgsmål vedrørende punkter optaget på dagsordenen, besvares spørgsmålene ikke straks, men først under behandlingen af pågældende punkt på dagsordenen.
7. Spørgsmål der i første omgang rettelig bør stilles til forvaltningen afvises.
8. Det tilkommer formanden at fortolke og træffe afgørelse i ovenstående bestemmelser.

Spørgetiden begynder ved ordinært mødes begyndelse, og har en samlet varighed på max. ½ time.

Lydoptagelse af byrådsmøder

Byrådet har på deres møde den 29. januar 2009 besluttet, at give tilladelse til lydoptagelse fra byrådets møder. Optagelserne kan finde sted efter ansøgning, og må ikke virke forstyrrende på møderne. Der kan kun optages under spørgetid, såfremt spørgeren har givet tilladelse til dette.

### **BESLUTNING**

---

Der var ingen spørgsmål.

Steen Petersen (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 185: Økonomiske nøgletal pr. ultimo oktober 2015**

00.01.00-000-1-15

### **Bilag**

Bilag til økonomiske nøgletal pr. ultimo oktober 2015

# Økonomiske nøgletal pr. ultimo oktober 2015

## Sagsfremstilling

### Bemærkninger til økonomiske nøgletal pr. ultimo oktober 2015

#### Finans (bilag 1)

##### Likviditet

Faxe kommunes 12 mdrs. likviditet er 1. november opgjort til 209,3 mio. kr. og ligger således 0,3 mio. kr. over niveauet som ved sidste opgørelse pr. 1. oktober 2015.

I forhold til 1. november 2014 er 12 mdrs. likviditeten pr. 1. oktober 2015 42,5 mio. kr. højere.

Pr. 1. november kan kommunens 3 mdrs. likviditet opgøres til 215,3 mio. kr. Det er en stigning på 3,6 mio. forhold til niveauet som ved opgørelsen pr. 1. oktober.

I forhold til 1. november 2014 er 3 mdrs. likviditeten pr. 1. november 2015 40,9 mio. kr. højere.

Virkningen af den ekstraordinære gældsafvikling (66 mio. kr.) er nu tydelig og ses specielt på udviklingen i 3 måneders likviditeten. Dette til trods for at virkningen kun er på ca. 30 %, af det fulde beløb, da gældsafviklingen først er trukket på kassen d. 25. september.

Normalt ses der i perioden september – oktober en kraftig stigning i 3 måneders likviditeten. I 2013 var stigningen på 36 mio. og i 2014 på 29 mio. kr.)

I år er stigningen så kun på 7,6 mio. kr.

Følgende påvirker likviditeten ekstraordinært positivt i oktober:

Udtrukne obligationer: 1,1 mio. kr.

Løft af ældreområdet: 1,3 mio. kr.

Desuden påvirker faldet i restancerne jf. nedenfor (5,2 mio. kr. i sidste kvartal) selvfølgelig også likviditetsniveauet i positiv retning.

Restanceopgørelse pr. 30. september 2015 (ejendomsskatter udeladt)

Samlet set er Faxe Kommunes restancer faldet med 6,7 mio. kr. (svarende til 13,3 %) i forhold til opgørelsen pr. ultimo september 2014.

I løbet af det sidste kvartal er restancerne faldet med 5,2 mio. kr. (svarende til 10,6 %).

Faxe Kommunes samlede restancer har udvist en faldende tendens over de sidste 3 år:

- Gennemsnitlige restancer 2013: 58 mio. kr.
- Gennemsnitlige restancer 2014: 46 mio. kr.
- Restancer pr. ultimo september 2015: 38,4 mio. kr.

- Det restanceområde der har bidraget mest til udviklingen er "Mellemkommunale afregninger".

De gennemsnitlige restancer indenfor dette område udgjorde i 2013 20,6 mio. kr.. Pr. ultimo september 2015 er de opgjort til 7 mio. kr. Altså et fald på 13,6 mio. svarende til 66 %.

"Mellemkommunale afregninger" udgjorde i 2013 35,5 % af de samlede restancer og pr. ultimo september 2015 18,3 %.

I "Mellemkommunale afregninger" indgår fortsat 2 større tilgodehavender i forhold til h.h.v. Brøndby Kommune (ca. 2,5 mio. kr.) og Høje Taastrup Kommune (ca. 1,0 mio. kr.). Begge kommuner har givet tilsagn om, at de gerne vil betale, når de modtager dokumentationen fra Børn- og Ungeafdelingen i Faxe Kommune.

To andre - men forholdsvis mindre - restanceområder der har vist en generel faldende tendens over de sidste 2 år:

- "Daginstitution" er faldet fra et gennemsnit på 4 mio. kr. i 2013 til 2,9 mio. kr. pr. ultimo september 2015.

Svarende til et fald på 27,5 %.

Dette til trods for at der ikke er foretaget modregning i ungedylden pr. 20. september til dækning af daginstitutionsrestancer og den store modregning pr. 20. oktober bliver heller ikke gennemført.

Dette betyder at Faxe Kommune mister ca. 0,7 mio. kr., som vi plejer at få ind ved modregningen hvert kvartal.

- "Boligstøtte" er faldet fra 5,7 mio. kr. til 4 mio. Svarende til et fald på 30 %.

To restanceområder har udvist en stigende tendens såvel indenfor det sidste år som kvartal:

- "Indskudslån" er steget med 0,7 mio. kr. indenfor det sidste år (svarende til 15,2 %) og 0,2 mio. indenfor sidste kvartal (3,1 %).

Der er nu indgået mange betalingsaftaler på baggrund af, der er åbnet mulighed for træk i den løbende boligstøtte i Udbetaling Danmark.

- "Kontanthjælp" er steget med 0,4 mio. kr. indenfor det seneste år (svarende til 4,4 %) og 0,5 mio. indenfor det sidste kvartal (4,9 %)

"Kontanthjælp" udgør pr. ultimo september 2015 - for første gang - det største restanceområde for Faxe Kommune svarende til knap 10 mio. kr.

Endelig skal det anføres at der ikke er foretaget afregninger fra SKAT EFI efter 9. september 2015, da det blev besluttet, at standse alle automatiske inddrivelseskridt via det digitale inddrivelsessystem EFI med henvisning til delrapporten fra Kammeradvokaten.

Dette har p.t. ikke haft en markant betydning for størrelsen af Faxe Kommunes restancer, men forventes at få det fremover.

## Drift (bilag 2)

Forbruget pr. ultimo oktober (løbende priser):

2014: 1.549,4 mio. kr.

2015: 1.586 mio. kr.

Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ligger pr. ultimo oktober under den vejledende gennemsnitlige forbrugsprocent (79,9 % i forhold til 83,3 %). Altså 3,4 procentpoint under. Den tilsvarende periodiske procent for 2014 var 78,3 og i 2013 var den 78,9.

Det skal bemærkes, at automatiske overførsler (hovedsaglig projekter med ekstern finansiering og driftsunderskud) fra 2014 jf. Byrådets vedtagne bevillinger af 7. maj 2015 indgår i det budget, der danner grundlag for beregningen af forbrugsprocenter.

Overførselsbevillingerne fordeler sig således (i kr. 1.000):

Teknik- og Miljø	1.119
Uddannelse	525
Børn og Familie	0
Erhverv og Kultur	267
Økonomi	6.882
Social og Sundhed	419
Beskæftigelse	165

I forbrugsprocenten beregnet for samme periode i 2013, indgik overførsler ikke i budgettet, idet det på daværende tidspunkt - rent teknisk - ikke var mulig, at adskille automatiske og bundne overførsler.

Forbrugsprocenten for nedenstående udvalgsområder ligger pr. ultimo oktober mere end 1 procentpoint over den vejledende:

- Børn- og Familieudvalget

Forbrugsprocenten pr. ultimo september 2015 kan opgøres til 88,1 % svarende til 4,8 procentpoint over den vejledende. Ultimo september lå forbrugsprocenten 4,1 procentpoint over.

I 2014 var den tilsvarende forbrugsprocent 83,9 og i 2013 83,7 %.

Billedet stort set det samme som ved de sidste 2 måneders opgørelser:

Følgende områder bidrager til en højere forbrugsprocent end den vejledende:

- Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)
- Daginstitutioner
- Fripladser – dagtilbud
- Særlige dagtilbud og klubber
- Tilskud til private institutioner, dagpleje m.v.
- Kontante ydelser

### **Anlæg (bilag 3)**

Forbruget pr. ultimo oktober (løbende priser):

-  
2014: 66 mio. kr. (heraf vedrørte 26 mio. kr. Vibeengskolen)

2015: 23 mio. kr.

Forbrugsprocent pr. ultimo oktober 2015: 25,9.

Såfremt den negative overførsel fra 2014 på Vibeengskolen (18,4 mio. kr.) ikke medregnes kan forbrugsprocenten opgøres til 21.

Pr. ultimo oktober 2014 var forbrugsprocenten 69.

Bemærk:

- Grafikken i bilag 3 viser – af overskuelighedsmæssige hensyn – kun anlægsprojekter med et rådighedsbeløb (budget) og/eller forbrug i 2015 på mere end 100.000 kr.  
Af samme årsag er anlæggene under Teknik- og Miljøudvalget nu opdelt på Center for Plan & Miljø og Center for Ejendomme.

Bilag:

1. Finans
2. Drift
3. Anlæg

### **Lovgrundlag**

Styrelsesloven

## **ØKONOMI**

---

Ingen økonomiske konsekvenser p.t.

### **Sagen afgøres af**

Byrådet

## **INDSTILLING**

---

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

Økonomiudvalget, 4. november 2015, pkt. 195:

Anbefales.

## **BESLUTNING**

---

Godkendt.

Steen Petersen (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 186: Tilskud fra Social- og indenrigsministeriet til modtagelse og integration af flygtninge i 2015 og 2016**

00.30.18-Ø00-1-15

# Tilskud fra Social- og indenrigsministeriet til modtagelse og integration af flygtninge i 2015 og 2016

## Sagsfremstilling

Som følge af det ekstraordinære høje antal flygtninge der er kommet her til landet i 2015, har Social- og indenrigsministeriet fordelt de ekstraordinære puljer på 225 mio. kr. for 2015 til kommunerne. Tilskuddet er tildelt kommunerne ud fra de kommunekvoter som Udlændingestyrelsen har udmeldt. Tilskuddet til Faxe kommune for 2015 udgør 2.712.000 kr. og beløbet har været oplyst i forbindelse med budgetopfølgningerne pr. 31. maj 2015 og 31. august 2015.

Som en del af forhandlingsresultatet om kommunernes økonomiske rammer for 2016, var regeringen og KL enige om at videreføre det ekstraordinære integrationstilskud på 225 mio. kr. i 2016. Social- og indenrigsministeriet har nu udmeldt den enkelte kommunes andel ud fra de kommunekvoter Udlændingestyrelsen har udmeldt. Tilskuddet for 2016 udgør 2.448.000 kr.

Der søges hermed om tillægsbevilling til ekstra tilskud under finansiering for både 2015 og 2016 samt at pengene tilføres kassen i begge år.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

### ØKONOMI

---

Ekstra indtægt i 2015 på 2.712.000 kr. som tilføres kassen i 2015 samt ekstra indtægt på 2.448.000 kr. i 2016 som tilføres kassen i 2016.

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

Center for Økonomi & HR indstiller at:

- Der gives tillægsbevilling i 2015 til ekstra indtægt under tilskud og udligning på 2.712.000 kr.
- Der tilføres kassen i 2015 en indtægt på 2.712.000 kr.
- Der gives tillægsbevilling i 2016 til ekstra indtægt under tilskud og udligning på 2.448.000 kr.
- Der tilføres kassen i 2016 en indtægt på 2.448.000 kr.

Økonomiudvalget, 4. november 2015, pkt. 196:

Anbefales, idet det præsiceres, at de tildelte midler skal bruges til integrationsindsatsen.

### BESLUTNING

---

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Steen Petersen (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 187: Godkendelse af kreditkontrakt med Danske Bank til Midt- og Sydsjællands Brand & Redning**

14.00.05-A21-1-15

### **Bilag**

Beredskabskommission møde 2015.09.30 sag nr. 4 - Kreditkontrakt med Danske Bank.pdf

Bilag Sag nr. 4 - Kreditkontrakt med Danske Bank.pdf

Bilag Sag nr. 4 - Likviditetsoversigt.pdf

# Godkendelse af kreditkontrakt med Danske Bank til Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

## Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen/bestyrelsen for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning har den 30. september 2015 godkendt, at selskabet ud fra udarbejdet likviditetbudget vil have brug for en kreditkontrakt med et kreditmaksimum på 10 mio. kr. Kreditkontrakten vil blive tilknyttet selskabets bankkonto i Danske Bank, som er selskabets daglige bankforbindelse.

Jf. § 8 i interessentskabskontrakten skal kommunalbestyrelserne/byrådene i samtlige ejerkommuner godkende optagelse af lån og garantier. Kommunal garanti for en kassekredit til interessentskaber må maksimalt anddrage 125 kr. pr. indbygger før der skal deponeres eller fradrages i lånerammen. Med et indbyggertal i Faxe kommune på 35.500 kan der gives en garanti for kassekredit på op til 4,4 mio. kr. før der deponeres eller modregnes i kommunens låneramme. Faxe kommunes ejerandel i Midt- og Sydsjællands Brand & Redning er 19 % og derfor er der behov for garanti fra Faxe kommunes side på 1,9 mio. kr., hvilket er under de 4,4 mio. kr. og der derfor ikke skal modregnes i kommunens låneramme eller deponeres.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

### ØKONOMI

---

Ingen

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

Center for Økonomi & HR indstiller:

- At garanti på 1,9 mio. kr., svarende til kommunens ejerandel gives til Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Økonomiudvalget, 4. november 2015, pkt. 199:

Anbefales.

### BESLUTNING

---

Godkendt.

Steen Petersen (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 188: Takst for frokostordning i daginstitutioner i 2016**

00.30.10-S00-11-14

# Takst for frokostordning i daginstitutioner i 2016

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 8. oktober 2015 "Takster og brugerbetaling for 2016" (pkt. 164). Taksten for frokostordninger i daginstitutioner indgik ikke i takstbladet.

Taksten er fastsat ud fra lovgivningen og skal være godkendt af Byrådet inden 1. december 2015 for at have virkning fra 1. januar 2016. Det er tidligere blevet besluttet, at taksten også skal behandles i fagudvalget.

Taksten er i 2016 beregnet til 615 kr. I 2015 var taksten 600 kr.

## Lovgrundlag

Styrelseslovens § 41 a.

### ØKONOMI

---

Hvis taksten for 2016 bliver vedtaget, får det ingen økonomiske konsekvenser.

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

Center for Børn & Undervisning indstiller,

- at taksten for frokostordning i daginstitutioner i år 2016 på 615 kr. pr. måned godkendes.

Børne- og Familieudvalget:

Anbefales.

Sagen blev behandlet på skriftligt grundlag efter enighed i udvalget.

Økonomiudvalget, 4. november 2015, pkt. 201:

Anbefales.

### BESLUTNING

---

Godkendt.

Steen Petersen (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

# **Punkt 189: Takster på det specialiserede voksen handicapområde for 2016**

00.30.14-6-15

## **Bilag**

Takster Rammeaftale

# Takster på det specialiserede voksen handicapområde for 2016

## Sagsfremstilling

I henhold til Rammeaftalen mellem kommunerne og Region Sjælland, skal der beregnes takster for de tilbud i Faxe Kommune, som er omfattet af Rammeaftalen.

Der er foretaget en beregning af taksterne for de tilbud i Faxe Kommune, der er omfattet af Rammeaftalen.

Taksterne for 2016 fremgår af vedlagte bilag.

Som forudsætning for takstberegningen indgår følgende elementer:

- Budgetgrundlaget for taksterne 2015
- En vurderet belægningsprocent
- Forrentning og afskrivning
- Tjenestemandspensioner
- Feriepengeforpligtigelser
- Andel af fraværspulje
- Andel af central ledelse og administration, herunder tilsyn svarende til 4 % af driftsomkostningerne
- Over/underskud vedrørende 2014

Taksterne er fremskrevet med de generelle pris- og lønfremskrivinger.

Vedrørende Hertelsvej 18-60 og Tycho Brahes Vej 4-6 foreslås, at vi ansøger Social Tilsyn Øst om tilladelse til at ændre tilbuddene fra Servicelovens § 108 (længerevarende botilbud) til Lov om alment boligbyggeri (ABL) § 105 med tilknyttet ydelsespakke efter servicelovens § 85.

Faxe Kommune har hidtil, som de fleste andre kommuner, defineret boligerne som "§108-lignende" tilbud inden for serviceloven.

I forbindelse med indførelsen af socialtilsynene er der nu anlagt en fælles praksis omkring godkendelserne. Det er således nu en betingelse for en fortsat godkendelse, at der for boligerne opført efter ABL § 105 søges godkendelse som ABL § 105 bolig med tilhørende ydelsespakke.

Ændringen har i praksis ingen betydning, idet ydelsespakken fastlægges til samme ydelsesniveau, som i dag indgår i taksten.

Tilbuddene er fortsat en del af Rammeaftalen mellem Faxe Kommune og Region Sjælland.

## Lovgrundlag

Lov om Social Service.

### ØKONOMI

---

Indtægterne fra takstberegningen er indregnet i budget 2016-2019.

### Sagen afgøres af

Byrådet.

### INDSTILLING

---

Center for Familie, Social og Beskæftigelse indstiller, at

- taksterne på det specialiserede voksen handicapområde for 2016 godkendes.
- boligerne på Tycho Brahes Vej 4-6 og Hertelsvej 18-60 ændres fra at være tilbud efter Servicelovens §108 til tilbud efter Lov om Alment Boligbyggeri §105 med tilknyttet ydelsespakke efter servicelovens § 85.

Social- og Sundhedsudvalget, 28. oktober 2015, pkt. 108:

Anbefales.

Økonomiudvalget, 4. november 2015, pkt. 202:

Anbefales.

## **BESLUTNING**

---

Godkendt.

Steen Petersen (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 190: Ejendomsstrategi Haslev/Troelstrup - forslag til konkret udmøntning**

82.25.00-P25-1-15

### **Bilag**

Haslev Troelstrup shelters mv

# Ejendomsstrategi Haslev/Troelstrup - forslag til konkret udmøntning

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde den 9. juni 2015 pkt. 93, at der etableres fælles shelter i området Haslev/Troelstrup, og at brugere, bestyrelser og medarbejdere inddrages i den konkrete projektering af hvert projekt, og at de konkrete projekter fremlægges til politisk behandling inden konkret iværksættelse.

Som et resultat af interessentinvolveringen foreslås det, at der etableres to mindre shelters ved Vestskolens afd. Vibeeng. De to shelters erstatter to eksisterende, knap så overnatningsegne shelters, der flyttes til Skoleengens nord-østlige hjørne, hvor de skal fungere som både shelter og overdækning/ly for vejrlig i forbindelse med fx børnehavers og dagplejeres udflugter. Der etableres endvidere lille bålplads ved shelters i Skoleengen.

Brugen af shelters på Vestskolens afd. Vibeeng skal kunne bookes via det eksisterende planbook-system hos Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice.

I processen har interessenterne endvidere drøftet muligheder for øget sambrug af de faciliteter, der er i området. Interessenterne mener, at det er vigtigt at sætte udelivet i centrum gennem udvikling og udnyttelse af udemiljøer. Området har spændende arealer til udeaktiviteter fx legepladser/ude faciliteter, hvor besøg hos hinanden giver børnene gode udviklingsmuligheder ved at bruge fx skov, shelter, bålplads, boldbane og bibliotek. Der er endvidere drøftet mulighed for, at førskolebørnene kan benytte skolens natur/teknik lokale og hallen i skoleferier.

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet der er afsat midler til ejendomsstrategiens gennemførelse. Fra byrådssagen den 9. juni var skønnet 100.000 kr. De nævnte forslag skønnes at kunne løses for 100.000 kr.

Etablering og opstilling af to shelters ved Vestskolens afd. Vibeeng: 70.000 kr.

Flytning og opstilling af eksisterende shelters fra Vestskolens afd. Vibeeng til Skoleengen: 20.000 kr.

Etablering af lille bålplads 5.000 kr.

Byggesagsbehandling kr. 5.000 kr.

I alt 100.000 kr.

## Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Byggesagslovgivningen.

### ØKONOMI

---

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

#### Sagen afgøres af

Byrådet.

### INDSTILLING

---

Center for Ejendomme indstiller:

- At der etableres to mindre shelters ved Vestskolens afd. Vibeeng. De to shelters erstatter to eksisterende, knap så overnatningsegne shelters, der flyttes til Skoleengens nord-østlige hjørne, hvor de skal fungere som både shelter og overdækning/ly for vejrlig i forbindelse med fx børnehavers og dagplejeres udflugter. Der etableres endvidere lille bålplads ved shelters i Skoleengen.

Uddannelsesudvalget, 27. oktober 2015, pkt. 80:

Anbefales.

Steen Petersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Teknik- og Miljøudvalget, 28. oktober 2015, pkt. 135:

Anbefales.

Fraværende: Eli Jacobi Nielsen (O) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Økonomiudvalget, 4. november 2015, pkt. 203:

Anbefales.

## **BESLUTNING**

---

Godkendt.

Steen Petersen (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

# **Punkt 191: Ejendomsstrategien spor 10 - forslag til opgradering af Faxe Bibliotek**

82.25.00-P25-1-15

## **Bilag**

Faxe bibliotek - Stueplan-ombygning af sal - projekt ejendomsstrategi

# Ejendomsstrategien spor 10 - forslag til opgradering af Faxe Bibliotek

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde den 9. juni 2015 pkt. 94, at Faxe Bibliotek opgraderes, så det kan tilbyde flere kulturelle tilbud samt møderum, og at brugere, bestyrelser og medarbejdere inddrages i den konkrete projektering af hvert projekt, og at de konkrete projekter fremlægges til politisk behandling inden konkret iværksættelse.

Som et resultat af interessentinvolveringen er der udarbejdet løsningsforslag, der kan tilgodese de behov, der er for at kunne tilbyde rum og faciliteter til flere kulturelle tilbud. Konkret foreslås etablering af to fleksibelt indrettede møderum, som skønnes at kunne imødegå både nuværende og kommende behov. Faciliteterne indrettes i den tidligere læsesal. Indretningen tager hovedsageligt udgangspunkt i de eksisterende skillevægge. Der er dog behov for at rømme enkelte skillevægge og det eksisterende teknikrum, som er udført i tunge materialer. Gulvbelægninger vil delvist blive renoveret, og belysningen genanvendes delvist. I alle rum, dog undtaget gangareal og sal, sænkes det ca. 4,5 m høje loft til 2,6 m. Det vil give rummene større komfort i forhold til lyd, lys og teknik. Der indrettes handicaptolet og køkkenniche, og der etableres mekanisk ventilation i møderum og sal.

De foreslåede indretninger/løsninger svarer til de ønsker og behov, som interessenterne har bragt op i processen. Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet der er afsat midler til ejendomsstrategiens gennemførelse. Fra byrådssagen den 9. juni var skønnet 600.000 kr. De nævnte forslag skønnes at kunne løses for 600.000 kr.

Bygningsmæssige ændringer: 400.000 kr.

Nedrivninger 25.000 kr.

Etablering af nødvendige ventilationsanlæg: 100.000 kr.

Handicaptolet: 70.000 kr.

Byggesagsbehandling: 5.000 kr.

I alt: 600.000 kr.

## Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Byggelovgivningen.

### ØKONOMI

---

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### Sagen afgøres af

Byrådet.

### INDSTILLING

---

Center for Ejendomme indstiller:

- At opgradering af Faxe Biblioteks læsesal godkendes.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 26. oktober 2015, pkt. 115:

Anbefalet

Dorte Nybjerg (V) og Eli Jacobi Nielsen (O) deltog ikke i behandling af dette punkt.

Teknik- og Miljøudvalget, 28. oktober 2015, pkt. 136:

Anbefales, idet det præciseres, at det er en opgradering af det samlede Faxe Bibliotek.

Fraværende: Eli Jacobi Nielsen (O) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Økonomiudvalget, 4. november 2015, pkt. 204:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

## **BESLUTNING**

---

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Steen Petersen (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 192: Program for forsøgsprojekt 'Haslev Passager'**

01.00.05-P08-1-14

### **Bilag**

Program for forsøgsprojekt Haslev Passager

# Program for forsøgsprojekt 'Haslev Passager'

## Sagsfremstilling

Som led i en særlig statslig forsøgsindsats for fornyelse af bymidter og handelsgader har Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet reserveret 3.550.000 kr. til realisering af forbindelsespasserer til Jernbanegade. Tilskuddet er meddelt i forlængelse af byfornyelsesprogrammet Haslev bymidte 2013 -18.

Tilskuddet er meddelt på baggrund af Faxe Kommunes ansøgning om støtte til forsøgsprojektet kaldt 'Haslev Passager'. Forsøgsprojektet vil åbne mulighed for kvalitetsforbedring og synliggørelse af to eksisterende passerer og etablering af to nye passerer mellem Jernbanegade og dagligvarebutikkerne ved Stationspladsen (Meny og Netto). Forudsætningerne for ministeriets tilsagn og refusionen, der er på 100 %, er, at der udarbejdes et program for forsøgsprojektet, og at Byrådet beslutter at iværksætte områdefornyelsesforsøget.

Forsøgsprojekt 'Haslev Passager' indgår som en integreret del af det samlede områdefornyelsesprojekt i Haslev bymidte. Det samlede områdefornyelsesprojekt består af en strategisk ti-punktsplan og status på det samlede projekt og er, som følger:

### Torve, pladser og opholdsarealer

1. Aktivt byrum i Lunden - er realiseret.
2. Omdannelse af Torvet - er færdigt i november 2015.
3. Multiplads i byen - dialogmøder er sat i gang.

### Kulturelle foranstaltninger

4. Café Perlen - forslag til placering: Haslev Museum.
5. Små hurtige succeser - tre projekter er realiseret.
6. Kulturarv- udstilling i 2013; foredrag om bevaring i 2016.

### Etablering af lokaler

7. Kulturhus i seminarieret - er realiseret.
8. Ungecenter - placering skal afklares nærmere.

### Særlige trafikale foranstaltninger

9. Indretning af Jernbanegade og
10. Bevægelsesstrømme i bymidten - Faglig workshop om Jernbanegades indretning og bevægelsesstrømme afholdtes den 20. oktober 2015 med efterfølgende politisk behandling primo januar 2016.

Forsøgsprojektet 'Haslev passager' går ud på at skabe nye og attraktive oplevelser og forbindelser, der kan være med til at ændre det eksisterende bevægelsesmønster, så det fremtidigt får en positiv effekt på detailhandlen samtidig med, at det giver mere byliv. Projektet er en konkretisering af den strategiske ti-punktsplans punkt 10. bevægelsesstrømme i bymidten og vil medvirke til at binde multipladsen og Jernbanegade sammen.

Karakteristisk for forsøgsprojektet 'Haslev Passager' er øget inddragelse af grundejere, lejere og borgere fra ansøgning og udarbejdelse af program til det endelige projektforslag, hvor idéerne drøftes sammen og udvikles til en fælles indsats for mere attraktiv og dynamisk bymidte.

Kommunen har udført registrering og analyse af de nuværende bevægelsesstrømme samt afholdt et dialogmøde med ejere og brugere for at afdække muligheder og ønsker. Idéskitserne vist i programmet er resultatet af brugerinddragelsen og samarbejdet med projektets nøgleinteressenter og vil blive brugt i den videre dialog og bearbejdning frem mod et skitseforslag efter godkendelse af programmet.

Efter udarbejdelse af det endelige skitseforslag bliver det forelagt til politisk godkendelse i foråret 2016. projektet 'Haslev passager' forventes afsluttet ultimo november 2016.

## Lovgrundlag

Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

### **ØKONOMI**

---

Ingen økonomiske konsekvenser.

**Sagen afgøres af**

Byrådet.

## **INDSTILLING**

---

Center for Plan & Miljø indstiller:

- At forsøgsprojektet 'Haslev Passager' igangsættes som tillæg til områdefornyelsen i Haslev bymidte,
- at program for forsøgsprojektet 'Haslev Passager' godkendes,
- at Center for Plan & Miljø, under Økonomiudvalget, gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.550.000 kr., og at det tilsvarende rådighedsbeløb frigives, og
- at Center for Plan & Miljø, under Økonomiudvalget, gives en anlægsindtægtsbevilling på 3.550.000 kr. og at det tilsvarende rådighedsbeløb frigives.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 26. oktober 2015, pkt. 113:

Anbefales.

Dorte Nybjerg (V) og Eli Jacobi Nielsen (O) deltog ikke i behandling af dette punkt.

Økonomiudvalget, 4. november 2015, pkt. 205:

Anbefales.

## **BESLUTNING**

---

Godkendt.

Steen Petersen (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 193: Ferieplan for skoleåret 2016/17**

17.00.00-G01-65-15

### **Bilag**

Elevferieplan for skoleåret 2016-2017 i Faxe Kommune

Forslag til ferieplan 2016 17

Høringssvar ferieplan 2016 2017 fra Midtskolen

Høringssvar fra Østskolen

Fwd Ferieplan 201617 Østskolen Skolebestyrelsen

Høringssvar fra Vestskolen

# Ferieplan for skoleåret 2016/17

## Sagsfremstilling

Center for Børn & Undervisning har udarbejdet et forslag til ferieplan for folkeskolerne i Faxe Kommune gældende for skoleåret 2016/17.

Center for Børn & Undervisning har forud for denne behandling af ferieplanen, sendt planen i administrativ høring i Med-udvalg, skolebestyrelser samt fælles elevråd.

Der er indkommet hørings svar fra:

Med-udvalg ved Østskolen, Midtskolen og Vestskolen.

Skolebestyrelser ved Østskolen, Midtskolen og Vestskolen.

Østskolen:

Skolebestyrelsen - ingen bemærkninger

Med-udvalget - ingen bemærkninger

Vestskolen:

Skolebestyrelsen - ingen bemærkninger

Med-udvalget - ingen bemærkninger

Midtskolen:

Skolebestyrelsen - ingen bemærkninger

Med-udvalget - ønsker 1. maj som skoledag og juleferien forlænget 1 dag.

Da ferieplanen samtidig fastsætter antallet af skoledage det pågældende skoleår, skal ferieplanen i henhold til folkeskolelovens § 40 stk. 2 godkendes af Byrådet i et møde.

## Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

### ØKONOMI

---

Ingen økonomiske konsekvenser.

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

Center for Børn & Undervisning indstiller, at ferieplan for skoleåret 2016/2017 godkendes.

Uddannelsesudvalget, 27. oktober 2015, pkt. 79:

Anbefales.

Steen Petersen (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

### BESLUTNING

---

Godkendt.

Steen Petersen (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.



## **Punkt 194: Meddelelser**

00.01.00-P35-20-14

### **Bilag**

Administrativ opfølgning på budgetaftalen 2015-2018 - dagsordenspunkt fra ØK 04.11.2015

Dagsordenspunkt - Hovedudvalget - Budgetproces frem mod budget 2017-2020

Notat vedr. opgradering af Rute 54 til motorvej.pdf

De Hvide Dronninger - afslag fra Erhvervs- og Vækstministeriet

De Hvide Dronninger - mail fra Lokale og Anlægsfonden

## Meddelelser

### Sagsfremstilling

#### Administrativ opfølgning på budgetaftalen 2015-2018.

Dagsordenspunkt fra økonomiudvalgets behandling den 4/11-2015 er vedhæftet som bilag.

#### Budget 2017 - 2020:

Ifølge aftale mellem forligspartierne iværksættes der i perioden november 2015 til og med februar 2016 en indledende budgetproces, hvor Hovedudvalget og Center-Med bliver inddraget i udarbejdelse af effektiviserings- og besparelsesforslag, der kan indgå i budgetlægningen for 2017 - 2020. Der skal findes konkrete forslag, der kan medvirke til minimering af servicerammeudgifterne med 1 % fra 2017 til 2020. Hovedudvalget har drøftet oplægget til budgetproces på mødet den 28. oktober 2015.

Dagsordenspunkt fra Hovedudvalgets behandling er vedhæftet som bilag.

#### Rute 54 - Næstved - Rønnede - VVM analyse

Erhvervs- og Direktionssekretariatet har udarbejdet vedlagte notat af 4. november 2015 vedrørende opgradering af rute 54 til motorvej.

### BESLUTNING

---

Der er modtaget afslag fra Erhvervs- og Vækstministeriet på ansøgning om deltagelse i forsøgsordningen for kyst- og naturturisme med projektet "De Hvide Dronninger" i Faxe Ladeplads.

Breve vedhæftes som bilag.

Lokale- og anlægsfonden bakker fortsat op om projektet.

Steen Petersen (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 195: Lukket: Lukket punkt: Salg af ejendommen Svalebækvej 3**

82.02.00-G01-2-15

## **Punkt 196: Lukket: Lukket punkt: Meddelelser**

00.01.00-P35-20-14