

# REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 08-11-2016

**Mødedato**    Tirsdag d. 08. november 2016 kl. 18:00

**Mødested**    Mødelokale 4, Søndergade 12

# Indholdsfortegnelse

|                                                                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                                                             | 3  |
| Økonomiske nøgletal pr. ultimo oktober 2016.....                                                                          | 4  |
| Tillægsbevillinger til finansielle konti.....                                                                             | 7  |
| Aktiv- gældsportefølje 3. kvartal 2016.....                                                                               | 8  |
| Låneoptagelse 2016.....                                                                                                   | 10 |
| Sct. Georg Gårdens Børnehave - endelig opgørelse af mindreforbrug.....                                                    | 11 |
| Ændring af læseplan for færdselslære 7. - 9. klasse, førstehjælpsundervisning.....                                        | 12 |
| Takster på det specialiserede voksen handicapområde for 2017.....                                                         | 13 |
| Frigivelse af anlægsmidler til toilet i Faxe Ladeplads.....                                                               | 14 |
| Frigivelse af anlægsmidler til belysning af skolevej mellem Terslev by og Terslev skole.....                              | 15 |
| Frigivelse af anlægsmidler til forlængelse af Østre Ringvej.....                                                          | 16 |
| Frigivelse af anlægsmidler til vejforbindelse under jernbanen i Haslev.....                                               | 17 |
| Frigivelse af anlægsmidler til opførelse af Prismet udsigtsplatform ved Faxe Kalkbrud.....                                | 18 |
| Frigivelse af anlægsmidler til kloakseparering på Kommuneleje ejendomme.....                                              | 19 |
| Frigivelse af anlægsmidler til lysregulering i Faxe.....                                                                  | 20 |
| Frigivelse af anlægsmidler til Hunde Skov/Park i Faxe.....                                                                | 21 |
| Frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af tag på Østskolen afd. Rollo, grøn bygning.....                              | 22 |
| Frigivelse af anlægsmidler til renovering af broer og tunneler.....                                                       | 23 |
| Frigivelse af anlægsmidler til cykelstier.....                                                                            | 24 |
| Istandsættelse af seminariebygningerne – tillægsbevilling.....                                                            | 25 |
| Administrativ opfølgning på budgetaftalen 2017-2020.....                                                                  | 28 |
| Status på Følelsen af Faxe.....                                                                                           | 30 |
| Reviderede retningslinjer for video-overvågning i Faxe Kommune.....                                                       | 32 |
| Godkendelse af ejerstrategi for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning.....                                                | 34 |
| Ansøgning om regaranti for Andelsboligforeningen Konsulatparkens kreditforeningslån.....                                  | 36 |
| Afslutningsfest for byrådet.....                                                                                          | 38 |
| Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 8 - ændring af rammebestemmelse H-B31, Boligområde ved Troelstrup Bækvej..... | 39 |
| Endelig vedtagelse af lokalplan 500-83, Boligområde ved Troelstrup Bækvej.....                                            | 40 |
| Udbygningsskema vdr. Troelstrup Bækvej og Valnøddeparken.....                                                             | 42 |
| Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 11 - for ændring af detailhandelsbestemmelser.....                       | 43 |
| Godkendelse af forslag til Lokalplan 200-25, Dagligvarebutik i Karise.....                                                | 45 |
| Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 12, Haveaffaldsplads i Karise.....                                       | 46 |
| Godkendelse af forslag til lokalplan 200-24 - Haveaffaldsplads i Karise.....                                              | 47 |
| Ejendomsstrategiens spor 2, 3, 4, og 6, opgradering af skolernes udearealer - forslag til konkret udmøntning.....         | 49 |
| Forslag til udmøntning af BFU-OP-05 -Udviklingspulje - børn- og ungeområdet.....                                          | 52 |
| Forslag til udmøntning af BFU-OM-03 - afvikling af dagtilbud i Haslev.....                                                | 56 |
| Meddelelser.....                                                                                                          | 58 |
| Lukket: .....                                                                                                             | 59 |
| Lukket: .....                                                                                                             | 60 |

## **Punkt 199: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-P35-21-15

### **Beslutning**

Sag nr. 218 og sag nr. 234 blev taget af dagsordenen, da sagerne er løftet til byrådet.

Der vil inden byrådsmødet blive udarbejdet yderligere notater til sag nr. 218 og til sag om spildevandsplanen, der fra Teknik- og Miljøudvalget er løftet til byrådet.

Jonas Kristinsson (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

## Punkt 200: Økonomiske nøgletal pr. ultimo oktober 2016

00.01.00-Ø00-9-16

### Sagsfremstilling

Bemærkninger til økonomiske nøgletal pr. ultimo oktober 2016  
Finans (bilag 1)

#### Likviditet

Faxe kommunes 12 mdrs. likviditet er 1. november opgjort til 158,7 mio. kr. og ligger således 8,2 mio. kr. under niveauet ved sidste opgørelse pr. 1. oktober.

I samme periode i 2015 steg 12 mdrs. likviditeten med 0,3 mio. kr.

I forhold til 1. november 2015 er 12 mdrs. likviditeten pr. 1. oktober 2016 50,6 mio. kr. lavere.

Pr. 1. november kan kommunens 3 mdrs. likviditet opgøres til 151,1 mio. kr. Det er et fald på 9 mio. forhold til niveauet ved opgørelsen pr. 1. oktober.

I samme periode i 2015 steg 3 mdrs. likviditeten med 3,6 mio. kr.

3 mdrs. likviditeten udviser et fald på 64,2 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. 1. november 2015.

Faldet i 3 mdrs. Likviditeten kan i høj grad henføres til den ekstraordinære gældsafvikling (90 mio. kr.) i september.

I forhold til niveauet sidste år er det særligt følgende forhold – ud over ovenstående - der har indflydelse:

- Det samlede forbrug (drifts- og anlægsrammen) pr. ultimo oktober 2016 er 76,4 mio. højere end pr. ultimo oktober 2015.
- Den ekstraordinære gældsafvikling (66 mio. kr.) pr. ultimo september 2015 påvirker det generelle niveau for 3 mdrs. likviditeten i forhold til 2015.

12 mdrs. likviditeten udviser fortsat et jævnt faldende niveau, hvilket kan henføres til gældsafviklingens forholdsmeæssigt større indvirkning. Denne tendens må forventes at blive kraftigere henover de næste 11 måneder.

#### Restanceopgørelse pr. 30. september 2016 (ejendomsskatter udeladt)

Samlet set er Faxe Kommunes restancer faldet med 0,1 mio. kr. (svarende til 0,2 %) i forhold til opgørelsen pr. ultimo september 2015.

I løbet af 3. kvartal i 2016 er restancerne faldet med 3,4 mio. kr. (svarende til 8,3 %).

Den væsentligste del af faldet det sidste år kan henføres til ”Mellemkommunalt” Denne kategori er faldet med 0,8 mio. indenfor seneste år svarende til 11,6 %, og med 0,3 mio. kr. indenfor sidste kvartal (7,2 %).

Restancerne indenfor området udgør i alt 6,2 mio. kr. pr. ultimo september 2016 svarende til 16,2 % af de samlede restancer.

Ultimo september 2015 udgjorde de 18,3 %.

Hoveddebitorerne er fortsat inden for Børn og Unge – området, hvor Faxe Kommune fortsat har 2 store tilgodehavender i forhold til h.h.v. Brøndby Kommune (ca. 2,5 mio. kr.) og Høje Taastrup Kommune (ca. 1,0 mio. kr.). Den manglende dokumentation er fundet frem og sendt til Høje Taastrup Kommune, som der nu afventer betaling fra. Brøndby Kommune arbejdes der på i øjeblikket og vil blive afklaret inden for den nærmeste fremtid.

To andre restanceområder udviser en markant udvikling. Begge havde ved opgørelsen ultimo marts udvist en stigende tendens over det sidste år:

- Daginstitution  
Efter en stigning på 1,9 mio. kr. i perioden fra 1. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016 kan der siden ultimo marts konstateres et fald på 0,8 mio. kr. svarende til 18,8 %.  
Faldet kan i høj grad tilskrives, at der nu er modregnet i Børn- og Ungeydelsen hos Udbetaling Danmark. Der er for juli kvartal anmeldt krav for knap 1 mio. kr.  
Restancerne indenfor området udgør i alt 3,3 mio. kr. pr. ultimo september 2016 svarende til 8,7 % af de samlede restancer.  
Ultimo september 2015 udgjorde de 8,5 %.
- Diverse kommunale regninger  
Denne kategori (dækker hovedsageligt Faxe Kommunes tilgodehavender hos private borgere og virksomheder) er

faldet med 0,8 mio. indenfor seneste år svarende til 9,6 %, og med 2,9 mio. kr. indenfor sidste kvartal (28,9 %). Restancerne indenfor området udgør i alt 7,3 mio. kr. pr. ultimo september 2016 svarende til 19 % af de samlede restancer.

Ultimo september 2015 udgjorde de 24,4%.

Restancer indenfor området "Kontanthjælp" har været på nogenlunde samme niveau (ca. 10 mio. kr.) de sidste 2 år. Og da de øvrige større restanceområder har udvist et generelt fald, er "Kontanthjælp" nu det største restanceområde i denne opgørelse og udgør nu 26 %.

Endvidere skal det anføres:

- Der er i juli kvartal 2016 modtaget indbetalinger fra SKAT EFI på i alt 0,6 mio. kr. Det vedrører primært ejendomsskatter og lidt overskydende skatter der er blevet modregnet.  
Krav, hvor SKAT har tilbageholdt overskydende skatter, der ikke er blevet gennemgået og kan stemples som "hvide", er blevet udbetalt til borgerne i juli og august måned.
- Optræningsgruppen arbejder stadig videre med nye tiltag for at hindre, at vores tilgodehavende vil stige voldsomt i SKAT EFI suspensionsperiode. Gruppen er pr. 1. juli 2016 blevet udvidet med yderligere en medarbejder der skal være med til at styrke dette arbejde.  
Fokusområde er i øjeblikket at få sendt saldoopgørelse ud til samtlige borgere overfor hvem Faxe Kommune har et tilgodehavende. Der er blevet sendt ca. 1.100 ud fra cpr. 1 – 15 og p.t. sendes der fra cpr. 16 – 31.

#### Drift (bilag 2)

Forbruget pr. ultimo oktober (løbende priser):

2015: 1.587,9 mio. kr.

2016: 1.639,6 mio. kr.

Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ligger pr. ultimo oktober under den vejledende gennemsnitlige forbrugsprocent (80,1 % i forhold til 83,3 %). Altså 3,2 procentpoint under. Den tilsvarende periodiske procent for 2015 var 79,9 og i 2014 var den 78,3.

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

#### Børne- og Familieudvalget

Forbrugsprocenten kan pr. ultimo oktober opgøres til 87,8 procent svarende til 4,5 procentpoint over den vejledende (ved opgørelsen ultimo september lå den 5,1 procentpoint over)

I 2015 var den tilsvarende forbrugsprocent 88,1 og i 2014 83,3 %.

Der er tilført midler fra "Fripladspuljen" til Center for Børn & Undervisning, hvorfor fripladser på daginstitutionsområdet ikke længere bidrager til den højere forbrugsprocent.

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

- PPR
- Daginstitutioner (herunder integrerede institutioner)
- Særlige dagtilbud og klubber
- Opholdssteder m.v. for børn og unge
- Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
- Plejefamilier

"Økonomiske fripladser – dagtilbud" har nu en forbrugsprocent der ligger under den vejledende (83,3), idet der er overført 2,3 mio. kr. fra "Fripladspuljen" til Center for Børn & Undervisning.

#### Anlæg (bilag 3)

Forbruget pr. ultimo oktober (løbende priser):

2015: 23 mio. kr. Forbrugsprocent: 19,8 %)

2016: 47,7 mio. kr. Forbrugsprocent: 33,2 \*)

\*) : Negativ overført bevilling på Vibeengskolen ikke medregnet i forbrugsprocent.

47,5 % i forhold til den vejledende forbrugsprocent 83,3 må anses for meget lavt.

Bemærk:

- Grafikken i bilag 3 viser – af overskuelighedsmæssige hensyn – kun anlægsprojekter med et rådighedsbeløb (budget) og/eller forbrug i 2016 på mere end 100.000 kr.

Bilag:

1. Finans

2. Drift

3. Anlæg

## **Lovgrundlag**

Styrelsesloven

## **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser p.t.

Sagen afgøres af

Byrådet

## **Indstilling**

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

## **Beslutning**

Anbefales.

Jonas Kristinsson (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

## **Bilag**

Bilag til økonomiske nøgletal pr. ultimo oktober 2016

## Punkt 201: Tillægsbevillinger til finansielle konti

00.32.10-S00-2-16

### Sagsfremstilling

På baggrund af den administrative budgetopfølgning pr. 31. august 2016 på de finansielle konti, er der behov for at tilrette budget 2016 på følgende områder:

Renter:

- Da renten fortsat er historisk lav og forventningen til renten resten af 2016 ikke forventes at stige, vil det betyde en mindreindtægt på 470.000 kr. vedrørende renter af likvide aktiver, samt en mindreudgift på 3.567.000 kr. vedrørende renter af langfristet gæld.
- Som følge af de seneste tilgange af kommunegarantier, forventes en ekstra indtægt på 300.000 kr. i 2016.

Afdrag på lån:

- Staten har refinansieret 3 ældreboliglån og det betyder en ekstra udgift på 753.000 kr., samt et ældreboliglån der er udgået, hvilket giver en mindreudgift på 165.000 kr. Den seneste låneoptagelse (januar 2016) blev optaget som et 10 årigt lån, men var budgetteret som et lån over 25 år, hvilket giver en merudgift på 314.000 kr. Samlet set en merudgift på 902.000 kr.

### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

### Økonomi

Samlet set mindreudgift på 2.495.000 kr.

Sagen afgøres af  
Byråd

### Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller at der gives følgende tillægsbevillinger i 2016:

- Renter af likvide aktiver, mindreindtægt på 470.000 kr.
- Renter af langfristet gæld, mindreudgift på 3.567.000 kr.
- Kurstab og kursgevinster (indtægter vedr. kommunegarantier), merindtægt på 300.000 kr.
- Forskydninger i langfristet gæld (afdrag på lån), merudgift på 902.000 kr.

Og at ovenstående tillægsbevillinger tilgår kassebeholdningen med 2.495.000 kr.

### Beslutning

Anbefales.

Jonas Kristinsson (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

## Punkt 202: Aktiv- gældsportefølje 3. kvartal 2016

00.01.00-Ø00-14-16

### Sagsfremstilling

Nordea Bank A/S, som er kommunens rådgiver på områderne har fremsendt rapport for 3. kvartal 2016 vedrørende henholdsvis aktiv- og gældsporteføljen, se bilag i sagsfremstillingen.

#### Aktivportefølje

Depotværdien udgør ultimo september måned 2016 i alt 179,8 mio. kr. der er investeret i følgende værdipapirer:

| Værdipapirer<br>(kursværdi) | 4. kvartal<br>2015 | 1. kvartal<br>2016 | 2. kvartal<br>2016 | 3. kvartal<br>2016 |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                             | Mio. kroner        | Mio. kroner        | Mio. kroner        | Mio. kroner        |
| Var. Nykredit 2018          | 63,0               | 63,0               | 63,0               | 63,1               |
| Var. Nykredit               | 45,2               | 44,6               | 0                  | 0                  |
| Nordea 2018                 | 37,1               | 37,0               | 36,5               | 36,0               |
| DLR 2018                    | 37,1               | 36,7               | 37,0               | 36,9               |
| DLR 2019                    | 0                  | 0                  | 43,9               | 43,8               |
| I alt                       | 182,4              | 181,3              | 180,4              | 179,8              |
| Periodeafkast               | -0,29 %            | 0,01 %             | 0,32 %             | 0,52 %             |

#### Gældsportefølje

Den samlede restgæld på lån, eksklusiv ældreboliglån, udgør ultimo september måned 2016 i alt 287,8 mio. kr.

| Lån (nominel)                 | 4. kvartal<br>2015 | 1. kvartal<br>2016 | 2. kvartal<br>2016 | 3. kvartal<br>2016 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                               | Mio. kroner        | Mio. kroner        | Mio. kroner        | Mio. kroner        |
| Lån eksklusiv<br>ældreboliger | 393,0              | 393,3              | 386,3              | 287,8              |

#### Rentefordeling:

|            |      |      |      |      |
|------------|------|------|------|------|
| Fast rente | 61 % | 62 % | 62 % | 81 % |
| Variabel   | 39 % | 38 % | 38 % | 19 % |

#### Valutafordeling:

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

Rente- og valutafordelingen opfylder retningslinjerne i kommunens finansielle politik.

#### Nordea Bank A/S sammenfatning og anbefaling:

"Faxe Kommune har nedbragt deres samlede gæld med DKK 88.181.931 ved indfrielse af lån 200833642. Samtidig er to renteswaps lukket.

Andelen af fast finansiering er således steget fra 62 % ved sidste kvartal til i dag 81 %.

Renter handler fortsat på nogle historisk lave niveauer. De korte renter forventes at forblive stort set uforandret de kommende år, mens de lange renter kun langsomt vil begynde at bevæge sig højere."

### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

## **Økonomi**

Ingen

Sagen afgøres af  
Økonomiudvalget

## **Indstilling**

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at opgørelserne over aktiv- og gældsporteføljen for 3. kvartal 2016 tages til efterretning.

## **Beslutning**

Godkendt.

Jonas Kristinsson (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

## **Bilag**

Gældsportefølje 3. kv. 2016 2.

Gældsportefølje 3. kv. 2016 1.

aktivportefølje 3. kv. 2016 2.

aktivportefølje 3. kv. 2016 1.

## Punkt 203: Låneoptagelse 2016

00.34.00-Ø00-2-16

### Sagsfremstilling

Faxe Kommune har i 2016 budgetteret med låneoptagelse på 7,3 mio. kr. fordelt på nedenstående projekter:

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Energibesparende foranstaltninger | 5,0 mio. kr. |
| Byfornyelse                       | 2,3 mio. kr. |
| I alt                             | 7,3 mio. kr. |

De låneberettigede udgifter for 2016 kendes først når disse projekter er færdiggjort ultimo regnskabsåret.

Der indhentes lånetilbud fra Nordea Bank A/S og Kommunekredit på max. 7,3 mio. kr. med løbetid på henholdsvis 10 og 25 år.

Når projekterne er færdiggjort vil der blive optaget lån på det låneberettigede beløb.

Pr. 30. september 2016 udgør andelen af fastforrentede lån ca. 81% af den samlede låneportefølje. Det anbefales derfor, at lånet optages med variabel rente.

### Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låneoptagelse og meddelelse af garantier m.v.

### Økonomi

Lånet hjemtages til brug for finansiering af ovennævnte udgifter.

Sagen afgøres af  
Byrådet

### Indstilling

Center for HR, Økonomi og IT indstiller at:

- der gives bemyndigelse til at optage lån på max. 7,3 mio. kr. til de færdiggjorte projekter
- kommunaldirektør og borgmester bemyndiges til at optage lånet på de mest fordelagtige lånevilkår

### Beslutning

Anbefales.

Jonas Kristinsson (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

# **Punkt 204: Sct. Georg Gårdens Børnehave - endelig opgørelse af mindreforbrug**

28.03.00-A00-1-15

## **Sagsfremstilling**

På mødet den 21. april 2015 godkendte Børne- og Familieudvalget, at afvikle den selvejende institution Sct. Georg Gårdens Børnehave pr. 31. januar 2016.

Lukningen skete efter bestyrelsens ønske og var en konsekvens af faldende søgning til institutionen.

Sct. Georg Gårdens Børnehave har som planlagt været i drift frem til 31. januar 2016 og er herefter afviklet.

Center for Børn & Undervisning har opgjort det endelige mindreudgift i 2016 til 0,712 mill. kr. ud af et korrigeret budget på 1,285 mill. kr.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse

## **Økonomi**

På grund af afviklingen af Sct. Georg Gårdens Børnehave pr. 31. januar 2016, tilføres det resterende budget 0,712 mill. kr. kassebeholdningen.

Sagen afgøres af  
Byrådet

## **Indstilling**

Center for Børn & Undervisning indstiller,

- at Børne- og Familieudvalgets budget reduceres med 0,712 mill. kr. og
- at beløbet 0,712 mill. kr. tilføres kassebeholdningen

Børne- og Familieudvalget, 1. november 2016, pkt. 97:  
Anbefales.

## **Beslutning**

Anbefales.

Jonas Kristinsson (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

# **Punkt 205: Ændring af læseplan for færdselslære 7. - 9. klasse, førstehjælpsundervisning**

18.00.00-000-1-16

## **Sagsfremstilling**

På Uddannelsesudvalgets møde den 27. november 2012, traf udvalget beslutning om, at der fra 2013 skulle undervises i færdselsrelateret førstehjælp på 8. klassetrin i Faxe Kommunes folkeskoler i regi af Ungdomsskolen. Hensigten med beslutningen var, at sikre undervisningsstandarden i forhold til Folkeskolelovens krav om undervisning i livreddende førstehjælp (en del af det obligatoriske emne "Færdselslære") og at undervisningen efterfølgende kunne benyttes i forbindelse med eventuel erhvervelse af knallertkørekort på Ungdomsskolen.

Folketinget besluttede i maj 2016, at aldersgrænsen for erhvervelse af knallertkørekort fra 1. november 2016 sænkes fra 16 år til 15 år.

Lovændringen betyder, at undervisningen i færdselsrelateret førstehjælp skal fremrykkes fra 8. klassetrin til 7. klassetrin, hvis undervisningen forsat skal kunne benyttes i forbindelse med erhvervelse af knallertkørekort.

Det korregerede budget til førstehjælpsundervisningen på ca. 0,140 mill. kr. er placeret på en central konto i Center for Børn & Undervisning og dækker undervisning af én årgang. Fremrykningen betyder, at der i indeværende år er behov for at gennemføre færdselsrelateret førstehjælp for to årgange og dermed en merudgift på 0,140 mill. kr.

Lovændringen var ikke kendt ved budgetlægningen for 2016 og det er ikke muligt at finansiere merudgiften inden for Uddannelsesudvalgets samlede ramme.

Det skal tilføjes, at som konsekvens af lovændringen, oplever Ungdomsskolen en øget interesse for at tage knallertkørekort. Derfor har Ungdomsskolen i efteråret oprettet ekstra undervisningshold til teori og køreundervisning. Ungdomsskolen foretager en tilpasning af det øvrige undervisningstilbud for at dække udgifterne til de ekstra knallerthold inden for Ungdomsskolens egen ramme.

## **Lovgrundlag**

Folkeskoleloven § 7

Lov nr. 660, Lov om ændring af færdselsloven

## **Økonomi**

Der søges en tillægsbevilling på 0,140 mill. kr. til den forventede merudgift i 2016 finansieret af kassebeholdningen.

Sagen afgøres af  
Byrådet

## **Indstilling**

Center for Børn & Undervisning indstiller,

- at Ungdomsskolens undervisningsforløb i færdselsrelateret førstehjælp fremrykkes fra 8. klassetrin til 7. klassetrin fra skoleåret 2016-2017.
- at Uddannelsesudvalget budget tilføres 0,140 mill. kr. i 2016, til dækning af merudgiften og
- at 0,140 mill. kr. finansieres af kassebeholdningen

Uddannelsesudvalget, 1. november 2016, pkt. 85:

Anbefales, idet det præciseres, at beløbet er en eengangsudgift i 2016.

## **Beslutning**

Anbefales.

Jonas Kristinsson (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

# Punkt 206: Takster på det specialiserede voksen handicapområde for 2017

00.30.14-Ø09-1-16

## 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 2017 fremgår af vedlagte bilag.

Som forudsætning for takstberegningerne indgår følgende elementer:

- Budgetgrundlaget for taksterne 2016
- 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 2015

Taksterne er fremskrevet med de generelle pris- og lønfremskrivinger.

## Lovgrundlag

Lov om Social Service

## Økonomi

Indtægterne fra takstberegningen er indregnet i budget 2017-2020

Sagen afgøres af  
Byrådet

## Indstilling

Center for Familie, Social og Beskæftigelse indstiller,

at taksterne på det specialiserede voksen handicapområde for 2017 godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget, 2. november 2016, pkt. 92:  
Anbefales.

## Beslutning

Anbefales.

Jonas Kristinsson (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

## Bilag

Takster Rammeaftale

## **Punkt 207: Frigivelse af anlægsmidler til toilet i Faxe Ladeplads**

82.06.00-000-1-16

### **Sagsfremstilling**

Der er i anlægsbudget 2017 afsat 600.000 kr. til opsætning af toiletbygning i Faxe Ladeplads.

De afsatte midler anvendes til opsætning af et toilet i Faxe Ladeplads svarende til det, der er på Vinkældertorvet, som kostede 515.000 kr. i 2012. Der er usikkerhed omkring placeringen og dermed kloak, fundering samt eventuel arealerhvervelse. Derfor skønnes udgift til 600.000 kr.

Bygningen er med automatisk rengøring efter hvert besøg. Dette giver lavere driftsudgifter og et pænere toilet for brugerne hele tiden. Etableres toilettet uden automatisk rengøring, skal der afsættes midler til rengøring fem gange ugentligt.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommuners styrelse.

### **Økonomi**

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

Sagen afgøres af  
Byrådet.

### **Indstilling**

Center for Ejendomme indstiller:

- At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 600.000 kr. til opsætning af toilet i Faxe Ladeplads.

Teknik- og Miljøudvalget, 2. november 2016, pkt. 136:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

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

### **Beslutning**

Anbefales.

Jonas Kristinsson (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

## **Punkt 208: Frigivelse af anlægsmidler til belysning af skolevej mellem Terslev by og Terslev skole**

05.04.12-Ø00-1-16

### **Sagsfremstilling**

Der er i anlægsbudget 2017 afsat 300.000 kr. til belysning af skolevejen mellem Terslev by og Terslev Skole.

De afsatte midler anvendes til etablering af vejbelysning på ca. 760 m strækning mellem Terslev by og Terslev Skole. Der opsættes ca. 30 lamper på strækningen.

Målet er at skabe tryk skolevej i Terslev ved opsætning af belysning på strækningen mellem by og skole.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommuners styrelse.

### **Økonomi**

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

Sagen afgøres af  
Byrådet.

### **Indstilling**

Center for Ejendomme indstiller:

- At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 300.000 kr. til belysning af skolevej mellem Terslev by og Terslev Skole.

Teknik- og Miljøudvalget, 2. november 2016, pkt. 134:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

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

### **Beslutning**

Anbefales.

Jonas Kristinsson (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

## **Punkt 209: Frigivelse af anlægsmidler til forlængelse af Østre Ringvej**

05.01.02-Ø00-1-16

### **Sagsfremstilling**

Der er i anlægsbudget 2017 afsat 250.000 kr. til forlængelse af Østre Ringvej.

De afsatte midler anvendes til projektering af ny vej, der forbinder Østre Ringvej med Stadionvej.

Målet er at etablere en vejforbindelse øst om Haslev fra Københavnsvej til Søndre Jernbanevej.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommuners styrelse.

### **Økonomi**

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

Sagen afgøres af  
Byrådet.

### **Indstilling**

Center for Ejendomme indstiller:

- At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 250.000 kr. til projektering af ny vej, der forbinder Østre Ringvej med Stadionvej.

Teknik- og Miljøudvalget, 2. november 2016, pkt. 139:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

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

### **Beslutning**

Anbefales.

Jonas Kristinsson (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

# **Punkt 210: Frigivelse af anlægsmidler til vejforbindelse under jernbanen i Haslev**

05.01.02-Ø00-2-16

## **Sagsfremstilling**

Der er i anlægsbudget 2017 afsat 500.000 kr. til projektering af vejforbindelse under banen i Haslev.

De afsatte midler anvendes til projektering af vejforbindelse under jernbanen mellem Søndre Jernbanevej og Energivej.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommuners styrelse.

## **Økonomi**

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

Sagen afgøres af  
Byrådet.

## **Indstilling**

Center for Ejendomme indstiller:

- At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 500.000 kr. til projektering af vejforbindelse under jernbanen i Haslev mellem Søndre Jernbanevej og Energivej.

Teknik- og Miljøudvalget, 2. november 2016, pkt. 140:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

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

## **Beslutning**

Anbefales.

Jonas Kristinsson (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

# **Punkt 211: Frigivelse af anlægsmidler til opførelse af Prismet udsigtsplatform ved Faxe Kalkbrud**

82.06.00-000-2-16

## **Sagsfremstilling**

Der er i anlægsbudget 2017 afsat 3,6 millioner kr. til opførelsen af "Prismet" udsigtsplatform ved Faxe Kalkbrud.

De afsatte midler anvendes til etablering af udsigtsplatformen, der skal placeres i forlængelse af Danhostel Faxe på kanten af kalkbruddet.

"Prismet" er designet af Arkitekterne KØGE a/s og udvalgt blandt tre bud på en udsigtsplatform. Fra udsigtsplatformen skal man opleve den fænomenale udsigt og få et sug i maven, når man træder ud fra et af bruddets mest stejle steder.

Udsigtsplatformen er en del af helhedsplanen for kulturstrøget i Faxe, som blev besluttet af Faxe Byråd i juni 2012. Placering fremgår af bilag.

"Prismet" er arkitektonisk afstemt i forhold til de øvrige bebyggelser ved kulturstrøget, så det fremstår som en del af en helhed. Udsigtsplatformen skal opbygges som en stålørskonstruktion af to sammenbyggede trekant-konstruktioner med et indbygget gulv midt i. Den skal udformes i stålhulplade og hærdet glas, som vil gøre det muligt at kigge direkte ned i bruddet, hvorved højdeoplevelsen forstærkes. En lys- og farvesætning inde i prismet, både under og over gulvet, skal spille sammen med bruddets hvide og blålige nuancer.

Målet er at realisere Prismet udsigtsplatform som en del af kulturstrøget i Faxe.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommuners styrelse.

## **Økonomi**

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

Sagen afgøres af  
Byrådet.

## **Indstilling**

Center for Ejendomme indstiller:

- At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 3,6 millioner kr. til opførelsen af "Prismet" udsigtsplatform ved Faxe Kalkbrud.

Teknik- og Miljøudvalget, 2. november 2016, pkt. 142:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

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

## **Beslutning**

Anbefales.

Jonas Kristinsson (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

## **Bilag**

Prismet skitser

# Punkt 212: Frigivelse af anlægsmidler til kloakseparering på Kommunale ejendomme

82.00.00-Ø00-1-16

## Sagsfremstilling

Der er i anlægsbudget 2017 afsat 1,05 millioner kr. til kloakseparering på Kommunale ejendomme.

De afsatte midler anvendes til separering af regnvand og spildevand på kommunale ejendomme som en følge af Faxe Forsynings fornyelse af det offentlige kloaknet i Faxe Ladeplads.

Arbejdet er opdelt i fire områder med et om året fra 2017 til 2020 og betyder, at de ejendomme, der er beliggende i områderne, kan påregne at få påbud om at separere spildevand og regnvand samt tilslutning til det nye offentlige system.

I områderne har Faxe Kommune følgende ejendomme, som forventes tilsluttet i årene:

2017: Hylleholt Skole, Dannebrogsgade 1.

2018: Skolen ved Vandet, Hovedgaden 17. Mælkevejen Børnehus, Postvej 6.

2019: Offentlige toiletter, Hovedgaden 39.

2020: Sømandshjemmet, Hovedgade 1. Dykkerklub og erhvervsfisker, Hovedgaden 4. Lystbådehavnen, Strandvejen 5.

Skønnede anlægsgudgifter:

2017: 1.050.000 kr. ekskl. moms

2018: 210.000 kr. ekskl. moms

2019: 80.000 kr. ekskl. moms

2020: 360.000 kr. ekskl. moms

Formålet med separeringen af kloaksystemerne er at mindske belastningen på renseanlægget.

Separeringen sker flere steder i kommunen og har konsekvenser for både private husejere og kommunale bygninger i de områder, hvor separeringen udføres.

## Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

## Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

Sagen afgøres af  
Byrådet.

## Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 1,05 millioner kr. til kloakseparering på den kommunale ejendom, Hylleholt Skole, Dannebrogsgade 1, 4654 Faxe Ladeplads.

Teknik- og Miljøudvalget, 2. november 2016, pkt. 141:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

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

## Beslutning

Anbefales.

Jonas Kristinsson (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

## **Punkt 213: Frigivelse af anlægsmidler til lysregulering i Faxe**

05.13.00-000-1-16

### **Sagsfremstilling**

Der er i anlægsbudget 2017 afsat 210.000 kr. til forbedring af lysreguleringen Køgevej/Egedevej i Faxe.

De afsatte midler anvendes til forbedring af trafikafviklingen i krydset gennem forbedring af detektering og styring af lysreguleringsanlægget. Dette kan opnås ved at udskifte styreenheden og udstyre masterne med radardetektorer, som opfanger bilerne på et tidligere tidspunkt (op til 180 meter fra krydset) end tilfældet er nu (ca. 85 meter fra krydset). Dette er skønnet til 210.000 kroner.

Målet er forbedret dynamik og trafikafvikling i lysreguleringen.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommuners styrelse.

### **Økonomi**

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

Sagen afgøres af  
Byrådet.

### **Indstilling**

Center for Ejendomme indstiller:

- At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 210.000 kr. til forbedring af lysreguleringen Køgevej/Egedevej i Faxe.

Teknik- og Miljøudvalget, 2. november 2016, pkt. 143:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

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

### **Beslutning**

Anbefales.

Jonas Kristinsson (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

## **Punkt 214: Frigivelse af anlægsmidler til Hunde Skov/Park i Faxe**

82.11.00-000-1-16

### **Sagsfremstilling**

Der er i anlægsbudget 2017 afsat 50.000 kr. til indhegning af kommunalt grønt område til Hunde Skov/Park i Faxe.

Anslået anlægsudgift 50.000 kr.

Teknik- og Miljøudvalget udpeger det kommunale areal.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommuners styrelse.

### **Økonomi**

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

Sagen afgøres af  
Byrådet.

### **Indstilling**

Center for Ejendomme indstiller:

- At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 50.000 kr. til indhegning af kommunalt areal til Hunde Skov/Park i Faxe.

Teknik- og Miljøudvalget, 2. november 2016, pkt. 144:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

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

### **Beslutning**

Anbefales.

Jonas Kristinsson (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

## **Punkt 215: Frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af tag på Østskolen afd. Rollo, grøn bygning**

82.18.00-000-1-16

### **Sagsfremstilling**

Der er i anlægsbudget 2017 afsat 2,5 millioner kr. til udskiftning af tag på Østskolen afd. Rollo.

De afsatte midler anvendes til færdiggørelse af tagrenovationen på Rolloskolen.

Der blev i 2009 udarbejdet en skimmelundersøgelse af tagkonstruktionerne på Østskolen afd. Rollo. Efterfølgende er tag og undertag blevet udskiftet på Gul, Blå og Rød bygning. Tilbage mangler nu kun Grøn bygning.

Nærmere undersøgelse af tagkonstruktionen har vist, at hele konstruktionen skal forstærkes. Målet er at få skiftet tag og undertag på Grøn bygning således, at risikoen for, at der trænger fugt ind i bygningen, fjernes.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommuners styrelse.

### **Økonomi**

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

Sagen afgøres af  
Byrådet.

### **Indstilling**

Center for Ejendomme indstiller:

- At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 2,5 millioner kr. til udskiftning af tag på Østskolen afd. Rollo.

Teknik- og Miljøudvalget, 2. november 2016, pkt. 135:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

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

### **Beslutning**

Anbefales.

Jonas Kristinsson (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

# **Punkt 216: Frigivelse af anlægsmidler til renovering af broer og tunneler**

05.03.06-Ø00-1-16

## **Sagsfremstilling**

Der er i anlægsbudget 2017 afsat 1 millioner kr. til renovering af broer og tunneler.

De afsatte midler anvendes til renovering af broer/bygværker. Der er 11,02 millioner kr. fordelt over en fireårig periode fra 2017 til 2020.

Stort set alle broer er blevet gennemgået, og det er på baggrund af denne gennemgang, at behovet for renovering er belyst.

Vejdirektoratet har for Faxe Kommune udført generaleftersyn på ca. 114 broer og tunneler. Enkelte broer mangler stadig registrering og eftersyn. Beløbene i overslagsårene kan derfor vise sig at være for lave, men det ved vi først, når de sidste broer er efterset.

Målet er at bringe Faxe Kommunes bygværker i forsvarlig og sikkerhedsmæssig god stand, så brugere af veje og stier kan færdes sikkert og trygt.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommuners styrelse.

## **Økonomi**

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

Sagen afgøres af  
Byrådet.

## **Indstilling**

Center for Ejendomme indstiller:

- At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 1 millioner kr. til renovering af broer og tunneler.

Teknik- og Miljøudvalget, 2. november 2016, pkt. 137:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

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

## **Beslutning**

Anbefales.

Jonas Kristinsson (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

## **Punkt 217: Frigivelse af anlægsmidler til cykelstier**

05.04.06-000-1-16

### **Sagsfremstilling**

Der er i anlægsbudget 2017 afsat 6 millioner kr. til cykelstier.

De afsatte midler anvendes til etablering af stier i Faxe Kommune.

De specifikke anlægsstrækninger prioriteres i kommunes stiplan.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommuners styrelse.

### **Økonomi**

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

Sagen afgøres af  
Byrådet.

### **Indstilling**

Center for Ejendomme indstiller:

- At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 6 millioner kr. til en pulje til etablering af cykelstier.

Teknik- og Miljøudvalget, 2. november 2016, pkt. 138:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

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

### **Beslutning**

Anbefales.

Jonas Kristinsson (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

## Punkt 218: Istandsættelse af seminariebygningerne – tillægsbevilling

82.18.00-Ø00-2-16

### Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde 13. april 2016 at købe og istandsætte de resterende seminariebygninger med et bygningsareal på 4.389 m<sup>2</sup>.

Efterfølgende er campusaktiviteterne fra Skolegade 21 flyttet dertil i en midlertidig indretning, og der er etableret byrådssal med tilhørende udvalgmødelokaler.

Til istandsættelse var der bevilget 8,5 millioner kr.

Efter licitationsresultatet 21. oktober 2016 kan det konstateres, at der er behov for samlet 15,545 millioner kr. for at kunne istandsætte bygningerne efter de behov, som er fremkommet under interessentinvolveringen. Der søges derfor om tillægsbevilling på 7,045 millioner kr. Se skema nedenfor.

|                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| Seminarieret - økonomiopgørelse efter licitationen 21. oktober 2016 | Afsatte beløb |
| Bevilling                                                           | 8.500.000 kr. |

|                                             |             |                |               |
|---------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|
| Byrådssal, uden nye borde                   | (er udført) | 3.560.000 kr.  | 1.300.000 kr. |
| Midlertidige indretninger                   | (er udført) | 1.290.000 kr.  |               |
| Entreprise, el, ventilation, teknik, tømrer |             | 6.700.000 kr.  |               |
| Brandsikring                                |             | 220.000 kr.    |               |
| ABA                                         |             | 170.000 kr.    |               |
| Tageftersyn og tagvinduer                   |             | 900.000 kr.    | 500.000 kr.   |
| Elevator-lift                               |             | 640.000 kr.    | 1.000.000 kr. |
| Udearealer                                  |             | 350.000 kr.    |               |
| Uforudsete udgifter                         |             | 1.300.000 kr.  |               |
| Rådgivning                                  |             | 415.000 kr.    |               |
| Samlede udgifter                            |             | 15.545.000 kr. |               |

Beløb i kolonnen "Afsatte beløb" kan sammenlignes direkte. Det resterende beløb op til de bevilgede 8,5 millioner kr. er afsat til IT og netværk, vedligehold og renovering af bygningerne samt flytteomkostninger.

Årsagerne til den store overskridelse på ca. 7 millioner kr. består af mange enkeltdele og detaljer, som er af både teknisk- og indretningsmæssig karakter. Oprindeligt var pladsbehovet til de brugere, der skulle flytte ind i bygningerne, opgjort til 3.000 m<sup>2</sup>. Efter brugerinvolveringen kan pladsbehovet opgøres til 3.909 m<sup>2</sup>. Dette er ekskl. arealer til ZBC på 110 m<sup>2</sup>, som også er udover de oprindelige beregninger. Herudover er byrådssal og udvalgmødelokaler på 370 m<sup>2</sup>.

I skemaet nedenfor ses forskellene i m<sup>2</sup> fra oprindeligt skøn.

| Enhed      | Oprindeligt m <sup>2</sup> behov | Realiserede behov efter involvering m <sup>2</sup> |
|------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| UngeVejen* | 300                              | 319                                                |
| UU*        | 50                               | 54                                                 |

|                                         |       |       |
|-----------------------------------------|-------|-------|
| STU forløb                              | 250   | 266   |
| Labyrint (Specialiserede ungeindsatser) | 300   | 586   |
| Familiehuset                            | 300   | 533   |
| Mentorerne                              | 250   | 266   |
| FSU administration                      | 50    | -     |
| Ak10vet                                 | 500   |       |
| Ungdomsskolen*                          | 250   | 1.619 |
| Ungdomsklub *                           | 250   | 266   |
| PPR (kontorpladser)                     | 250   | 0     |
| Evt. Sundhedsplejen (kontorpladser)     | 250   | 0     |
| Total m <sup>2</sup>                    | 3.000 | 3.909 |

\*markerede enheder er flyttet ind i den midlertidige løsning.

Overskridelserne vedrører ændrede m<sup>2</sup> behov samt klimaskærm, el, IT, ventilation, ombygning til brugerbehov, toiletter, brandkrav, flytteudgifter og inventar. Årsagerne til at flere af disse elementer ikke var indregnet forlods i tilstrækkeligt omfang er, at seminariebygningerne havde fungeret som skole indtil for seks til syv år siden, og at der derfor ikke forlods var forventning om store indretningsmæssige og tekniske investeringsbehov. Disse investeringsbehov er så fremkommet i den efterfølgende involvering af brugere, og de pladskrav, de har meldt ind, samt under indretningen af byrådsal og midlertidig klassefløj, som har kørt i en forceret proces frem til ultimo september 2016. Herefter er der projekteret færdigt og gennemført udbud med licitation 21. oktober 2016.

Indretning af den midlertidige klassefløj var et nødvendigt tiltag for udførelse af Ungdomsskolen, UngeVejen og UU's aktiviteter i bygning E efter fraflytning fra Skolegade 21 den. 1. juli 2016. Der er blandt andet etableret midlertidige skille vægge, IT, indretning af ungdomsklub, låsesystemer og brandtekniske anlæg. Ca. 2/3 af de tiltag, der var nødvendigt for den midlertidige løsning, vil blive genanvendt direkte i den permanente indretning, hvor øvrige bygninger inddrages.

Pladsbehovene er på adskillige projekteringsmøder siden overtagelsen blevet vendt, drejet og italesat. De enkelte enheder er i processen blevet udfordret på netop pladsbehovet og på at sammentænke brugen af lokaler.

Ville der være en løsningsmulighed indenfor det bevilgede beløb? Ikke en der kan anbefales, men der kunne nødtørftig etableres IT, males vægge, repareres gulve og udføre lovpligtige brand- og tilgængelighedsopgaver samt sikre klimaskærmen. Der vil så mangle lovpligtige toiletter, ventilation, og der vil ikke være indrettet efter de behov, som aktørerne har.

## Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

## Økonomi

Der søges om tillægsbevilling på 7,045 millioner kr. til gennemførelse af istandsættelse og indretning af seminariebygningerne.

Sagen afgøres af  
Byrådet.

## Indstilling

Center for Ejendomme indstiller at:

1. Der under Teknik- og Miljøudvalget gives en tillægsbevilling på 7,045 millioner kr. til den vedtagne anlægsbevilling på 8,5 millioner kr. vedrørende projekt ”istandsættelse af seminariebygningerne” således, at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 15,545 millioner kr.
2. Tillægsbevillingen finansieres via træk på kommunens kassebeholdning.

3. Forøgelsen af anlægsbevillingen på 7,045 millioner kr. frigives.
4. Der sker en revurdering af arealforbruget for Ak10vet og ungdomsskolen.

Teknik- og Miljøudvalget, 2. november 2016, pkt. 133:

Indstillingen kan ikke anbefales.

Imod stemmer Jørgen Egede Johannessen (V), Eli Jacobi Nielsen (O), Torben Reiner Jensen (L), Knud Green (V).  
Ivan Lilleng (C) løfter sagen til byrådet.

Fraværende: Ingen.

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

## **Beslutning**

Sagen blev taget af dagsordenen, da den er løftet til byrådet.

Jonas Kristinsson (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

# Punkt 219: Administrativ opfølgning på budgetaftalen 2017-2020

00.30.00-A21-2-16

## Sagsfremstilling

Administrationen udarbejder hvert år efter budgetaftalens indgåelse en oversigt over iværksatte tiltag afledt af aftalens indsatsområder.

Nedenstående indsatser fra budgetaftalen 2017-2020 er skitseret i vedhæftede bilag med henblik på opfølgning til det politiske niveau:

- Brandingbussen
- Understøtning af de lokale bysamfund
- Effektiviseringer, nytænkning og involvering
- Ældreområdet – værdighed fremfor puljer
- Styrket indsats i forhold til børn og unge
- Hjemmeside
- Læringsmiljøer
- Pulje til mere pædagogisk personale
- Implementering af indsatser fra Udvalget for Frivillighed, Civilsamfund

og Foreningsliv

- Åben skole, foreningsliv, erhvervsliv musikskole mv.
- Inklusion i folkeskolen
- Pleje af grønne områder
- Planteværn
- Demografien analyseres/moderniseres
- Gadelys – udbud 2
- Indeklima i undervisningslokaler
- Robotteknologi og digitalisering
- Talegenkendelse
- Prismet - udsigtsplatform
- De Hvide Dronninger
- Byggemodning
- Nedrivningspulje (Kommunale bygninger)
- Statens nedrivningspulje til private- og erhvervsejendomme
- Pulje til trafikhandlingsplan
- Cykelstier
- Trafik og udviklingsanalyse for området omkring Stationen i Haslev
- Øster Ringvejsforlængelse
- Vejunderføring af banen i Haslev
- Lysregulering i Faxe
- Lys på cykelstien mellem Terslev by og Terslev Skole
- Midlertidige aktiviteter – Grøndal arealet
- Toilet Faxe Ladeplads
- Faxe Ladeplads Havn – Langelinjebroen
- Hunde Skov/Park – Faxe
- Modulvogntog
- Udskiftning af tag på Østskolen afd. Rollo
- Renovering af broer og tunneller
- Kloakseparering på Kommunale ejendomme
- Anlægspulje til fritidsbrugere
- Cross fit/Skaterbaner/Mountainbike – pulje
- Områdefornyelse Haslev
- Yderområder på forkant
- Monopolbrud
- Infrastrukturpulje – projekter
- Demensplan
- Etablering og renovering af plejeboliger

## **Lovgrundlag**

Intet.

## **Økonomi**

Ingen.

Sagen afgøres af  
Økonomiudvalget

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Godkendt, idet bemærkes, at der skal ses på ruterne for brandingbussen.

Jonas Kristinsson (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

## **Bilag**

Administrativ opfølgning på budgetaftalen 2017-2020

## Punkt 220: Status på Følelsen af Faxe

00.13.00-A00-3-15

### Sagsfremstilling

Følelsen af Faxe er Faxe Kommunes branding- og bosætningskampagne, som er iværksat med det formål at tiltrække flere borgere og øge kendskabet til kommunen.

Følelsen af Faxe gik i luften i februar 2016 med en massiv indsats på de sociale medier og omtale lokalt og regionalt. Blandt andet blev Faxe Kommunes elbiler klædt i folie for at skabe opmærksomhed i bybilledet lokalt, ligesom sommerens turistbusrute mellem Haslev og Feddet foregik i en bus klædt i kampagnens farver og logo.

Herefter har kampagnen arbejdet med både at skabe opmærksomhed hos lokalbefolkningen, så vi sammen kan fortælle de gode historier til omverdenen, og hos potentielle tilflyttere.

Følgende er en status på Følelsen af Faxes arbejde for de sidste par måneder og fremtidige projekter:

#### Kampagnesite:

Følelsen af Faxe får sin egen hjemmeside – et kampagnesite. Kampagnesitet er den informative grundstamme i hele kampagnen – stedet, hvor potentielle tilflyttere kan finde al den relevante information og de gode historier om livet i Faxe Kommune.

Sitet kommer blandt andet til at indeholde:

- Ugens bolig
- Mød din nabo
- links til ledige boliger og grunde
- beskrivelser af lokalområderne (udarbejdet af lokale)

Kampagnesite og film forventes at blive lanceret søndag d. 11. december i forbindelse med Følelsen af Faxes Adventskalender (mere om denne nedenfor), som den søndag foregår hos Camp Adventure. Der vil på dagen blive inviteret til pressemøde med relevante parter fra direktionen og byrådet, samt de deltagende familier, der er at finde på Camp Adventure. Målet er at få nyheden om Følelsen af Faxe bragt på et landsdækkende medie.

#### Adventskalender:

Følelsen af Faxe har lavet en adventskalender. Bag lågerne gemmer sig information om en oplevelse på hver af de fire søndage i advent: Gisselfeld Juletorv, Rønnede Kro, Camp Adventure og Faxe Kalkbrud/Geomuseum Faxe. Formålet er gennem en anderledes julekalender at lokke nysgerrige til at få en god oplevelse i Faxe Kommune. Adventskalenderen vil også blive sendt til udvalgte journalister på lokale, regionale og nationale medier, så det på den måde også kan blive et aktiv i arbejdet med at øge omtalen af Faxe Kommune som muligt besøgs- og kommende hjem. Den færdige kalender uddeles i 1.000 på hele Sjælland og i Hovedstadsområdet på biblioteker, kulturhuse, ejendomsmæglere, cafeer mv.

Adventskalenderen er vedhæftet.

#### Kampagnefilm:

Der bliver udarbejdet en serie små kampagnefilm, som vil blive optaget i foråret 2017.

Der bliver optaget tre film med de udvalgte børn fra Følelsen af Faxes casting, som foregik på Vestskolen afd. Vibeeng søndag d. 2. oktober, hvor de sammen med en ven eller veninde viser rundt i deres lokalområde.

I sommeren 2017 vil der blive optaget endnu en serie små kampagnefilm, som får et andet format.

#### Åbent Hus:

I maj måned holdt alle ejendomsmæglere i kommunen åbent hus i de boliger, de havde til salg. Der var samtidig åbent på alle skoler og daginstitutioner i kommunen. Følelsen af Faxe ønsker at gøre Åbent Hus til en tradition, hvor folk kommer til at opleve alt det vi kan tilbyde. Datoen for Åben Hus 2017 bliver meldt ud i november, så institutioner, foreninger, mæglere, virksomheder mv. kan forberede deres deltagelse i god tid.

#### Avis:

Kampagnen udgiver en avis "Følelsen af Faxe Tidende", som bliver fordelt til interessepunkter i kommunen og i omegnskommuner. Næste nummer er i trykken.

Hashtag på tur:

Følelsen af Faxe har fået god opbakning fra borgerne og erhvervsdrivende i kommunen på de sociale medier med hashtagget #følelsenaffaxe. Der bliver delt masser af billeder og historier. Derfor er der sammen med Faxe Sociale Udviklingscenter blevet bygget et 1 ½ X 1 ½ meter hashtag i træ, som i oktober og november turnerer i kommunen. Formålet med hashtagget er, at endnu flere borgere (særligt børnefamilier) skal blive bekendt med Følelsen af Faxe, så de kan medvirke aktivt i arbejdet med at tiltrække flere til kommunen. Hashtagget kommer til at stå ved de lokale folkeskoler i dagene mandag – fredag i en uge af gangen pr. skole.

Planer for 2017:

Følelsen af Faxe vil i 2017 fortsat være synlige på både nettet og ude i virkeligheden – lokalt og nationalt. Med et færdigt kampagnesite, som skal være dynamisk, vil der løbende være nye familiehistorier, ugens bolig og meget andet på kampagnesitet. Følelsen af Faxe vil også fortsætte sit arbejde på de sociale medier Instagram og Facebook, hvor der fra 2017 kommer en endnu stærkere kobling gennem kampagnesitet.

Hele forløbet for 2017 vil blive sat ind i et årshjul. Et årshjul, som også vil blive delt med relevante fagpersoner i Faxe Kommune. Dermed er de bekendt med kampagnens arbejde og dermed kan kampagnen kobles til relevante arrangementer.

Følelsen af Faxe annoncerer i 2017 på en større, landsdækkende ejendomsmæglerkædes portal med bannerannoncer rettet mod boligkøbere/nysgerrige. Aftalen giver et samlet antal visninger på 2.350.000 på et år, som vil lede interesserede videre til kampagnesitet.

Der arbejdes i 2017 også videre brugen af de sociale medier, hvor især Instagram har stor succes blandt borgere og besøgende. I skrivende stund er der 749 billeder med #FølelsenafFaxe på Instagram på otte måneder, hvilket er rigtig pænt.

## **Lovgrundlag**

Intet.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af  
Økonomiudvalget

## **Indstilling**

Direktionssekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Godkendt.

Tilrettet adventskalender vedhæftes som bilag.

Jonas Kristinsson (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

## **Bilag**

Følelsen af Faxe adventskalender endelig

# **Punkt 221: Reviderede retningslinjer for video-overvågning i Faxe Kommune**

82.13.00-P30-1741-08

## **Sagsfremstilling**

På baggrund af Hovedudvalgets seneste udtalelse den 8. juni 2016 om, at

- ansvaret overgår til centerchefen for Center for Ejendomme således, at pågældende kan uddelegere i forhold til teknisk service / servicemedarbejderne. Det er medarbejdersidens opfattelse, at problemet skal løses tæt på dem, som nu har problemet. De skal kunne få fat på nogen også klokken 3.00 om natten og være sikker på, at udstyret virker.

genoptages sagen om Retningslinjer for video-overvågning i Faxe Kommune.

Der er efterfølgende afholdt møde med teknisk service / servicemedarbejdere, jurist i forhold til persondataloven og teknikker fra leverandør. På dette møde er det i samråd vurderet, at det giver god mening, at det er Centerchefen for Center for Ejendomme, der får ansvaret i forhold til adgang til optagelser. Det hænger også fint sammen med, at det i forvejen er her ansvaret for bygningerne ligger.

Centerchefen kan efterfølgende uddelegere i særlige tilfælde med kiggeadgang i forhold til teknisk service / servicemedarbejderne, og af sikkerhedshensyn kun ved særlige hændelser. IT & Digitaliserings centerchef orienteres, når der er givet adgang, hvorefter dette registreres med henblik på at kunne redegøre ved kontrol fra Datatilsynet. På mødet skete en tilkendegivelse af, at man var enig i Hovedudvalgets udtalelse fra den 8. juni 2016.

Retningslinjerne er herefter ændret, så det afspejler Hovedudvalgets udtalelse og ændringerne er markeret med rødt i retningslinjerne.

Generelt om video-overvågningen i Faxe kommune:

Formålet med TV-overvågningen er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen og skabe mulighed for efterforskning af kriminelle handlinger.

Af andre formål kan nævnes, at TV-overvågning

- har en forebyggende effekt i forhold til tyveri, indbrud og hærværk, så risikoen for kriminelle handlinger reduceres. TV-overvågning vil afholde en del fra at begå kriminalitet vel vidende, at de bliver optaget på video,
- vil være tryghedsskabende for personalet. Specielt personalet ved kassefunktioner (borgerservice), idet overvågningen vil medføre en reduceret risiko for røveri og dermed de ubehageligheder, dette kan medføre for personalet. Men TV-overvågning kan også være tryghedsskabende for personale i andre funktioner,
- og optagelserne kan være afgørende bevismateriale ved en efterfølgende politimæssig efterforskning.

Herudover er der i retningslinjerne indeholdt en beskrivelse af bl.a. ansvar, hvor det overordnede ansvar for brug af TV-overvågning ligger hos den enkelte institutionsleder eller dennes stedfortræder.

Etablering af TV-overvågning skal inden iværksættelse drøftes i den enkelte institutions MEDudvalg, sikkerhedsorganisation eller lignende.

Retningslinjerne er tilrettet og vedhæftet som bilag.

Indstilling: 26. oktober 2016, pkt. 75:

Formanden indstiller, at de reviderede "Retningslinjer for Video-overvågning i Faxe Kommune" godkendes.

Hovedudvalget, 26. oktober 2016, pkt. 75:

Godkendt.

## **Lovgrundlag**

Bestemmelser om TV-overvågning findes primært i "Lov om behandling af personoplysninger (persondataloven)". Der er endvidere et særskilt kapitel i loven med særregler om videregivelse, sletning og oplysningspligt. I lov om forbud mod TV-overvågning m.v. findes regler om skiltning.

## **Indstilling**

Center for HR, Økonomi og IT indstiller, at de reviderede "Retningslinjer for Video-overvågning i Faxe Kommune" godkendes.

## **Beslutning**

Godkendt.

Jonas Kristinsson (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

## **Bilag**

20161004 Politik - videovervågning Faxe Kommune

# Punkt 222: Godkendelse af ejerstrategi for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

14.00.05-A21-1-16

## Sagsfremstilling

I henhold til § 18 i den interessentskabskontrakt for Midt - og Sydsjællands Brand & Redning, som Byrådet godkendte i møde den 19. marts 2015, skal Beredskabskommissionen i 2016 tage initiativ til udarbejdelsen af en ejerstrategi for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning.

Ejerstrategien skal i henhold til interessentskabskontrakten som minimum indeholde følgende punkter:

- Plan for håndtering af uforudsete hændelser som påvirker selskabets drift og økonomi.
- Strategi for opbygning af likviditet og genanskaffelse af materiel herunder i hvilken grad der skal anvendes leasing.
- Effektiviseringer af driften jf. aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2015.
- Plan for udarbejdelse af risikobaseret dimensionering for den enkelte kommune, som senest skal være gennemført med udgangen af 2016.

Vedlagte forslag til ejerstrategi er nu udarbejdet af en arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter for de involverede kommuner, Næstved, Vordingborg, Ringsted og Faxe. Ejerstrategien blev godkendt på møde i Beredskabskommissionen den 4. oktober 2016, og fremsendes nu til ejerkommunernes endelige godkendelse.

Administrationen finder, at ejerstrategien generelt giver en god overordnet ramme for selskabets drift og udvikling. Dog skal der udtrykkes betænkelighed ved følgende:

Af ejerstrategiens pkt. 1) fremgår, at "Udover kerneopgaverne kan selskabet udføre øvrige ikke-beredskabsmæssige opgaver for ejerkommunerne, andre kommuner, regioner og Staten. Dette betegnes som serviceopgaver".

Administrationen finder det ikke hensigtsmæssigt, at selskabet udfører opgaver af ikke-beredskabsmæssig karakter. Dette findes at give en økonomisk sårbarhed og usikkerhed, da sådanne opgaver i sagens natur kan falde bort.

Dette uagtet, at der i ejerstrategiens pkt. 1) også er anført følgende: "Nye serviceopgaver for ejerkommunerne skal godkendes af Beredskabskommissionen og må kun udføres ved udnyttelse af overskudskapacitet i forbindelse med løsning af kerneopgaverne samt skal ske på kommercielle vilkår. Serviceopgaverne må ikke påføre selskabet et underskud. Ejerkommunerne høres forinden beslutning i Beredskabskommissionen".

Herudover findes det vigtigt, at der i ejerstrategien indføres bestemmelse om, at medarbejderne skal sikres ens vilkår for de forskellige medarbejderkategorier i selskabet. Sådan er det ikke fuldt ud p.t., og der bør indgås lokalaftaler, så dette sikres.

## Lovgrundlag

Beredskabsloven.

Lov om kommunernes styrelse.

## Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af  
Byrådet.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at ejerstrategien godkendes med følgende anbefalinger:

- Selskabet beskæftiger sig kun med kerneopgaverne, og ikke med ikke-beredskabsmæssige opgaver.

- Det skal fremgå af ejerstrategien, at selskabet vil sikre ens løn- og ansættelsesvilkår for de forskellige medarbejderkategorier.

## **Beslutning**

Anbefales, idet det i punkt 2 præciseres at ens løn- og ansættelsesvilkår skal sikres for de enkelte medarbejderkategorier.

Jonas Kristinsson (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

## **Bilag**

Ejerstrategi for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning

# **Punkt 223: Ansøgning om regaranti for Andelsboligforeningen Konsulatparkens kreditforeningslån**

03.03.01-Ø60-1-14

## **Sagsfremstilling**

Fakse byråd har den 26. august 2004 givet forhåndstilsagn om garanti til Andelsboligforeningen Konsulatparken i Fakse, under forudsætning af, at en række betingelser blev opfyldt. Dagsordenspunkt fra byrådets behandling den 26. august 2004 er vedhæftet som bilag.

På baggrund heraf underskrev Fakse Kommune den 2/12-2005 en garanti for A/B Konsulatparkens kreditforeningslån på henholdsvis 5.420.000,00 kr. og 5.500.000,00 kr.

Begge lån blev optaget med 10 års afdragsfrihed. Der er i dag en restløbetid på henholdsvis 18 og 20 år. Forskellen skyldes, at det ene lån blev konverteret i 2014.

A/B Konsulatparken skal afdrage på begge lån fra 2017 og for at undgå huslejestigninger ønsker foreningen at omlægge de to lån til et nyt samlet lån med en restløbetid på 30 år og en hovedstol på 9.775.000.

Kreditforeningen kræver, at Fakse Kommune stiller garanti for det nye lån. Garantien bliver på samme vilkår som i dag, hvor der er stillet garanti for den del af obligationsrestgælden, der har pantesikkerhed udover 65% af ejendommens værdi på låneoptagelsestidspunktet – værdien er fastsat til 13.728.000 kr..

Obligationsrestgælden på de nuværende lån er sammenlagt på 9.832.315. Obligationsrestgælden på det nye lån forventes at blive på 9.703.808.

Den reelle garanti er 909.115 kr. for de nuværende lån og 780.608 kr. for det nye lån.

Foreningen har haft vanskeligheder med at omsætte andelene. Dette har medført likviditetsproblemer. Derfor har det ikke været muligt at afsætte tilstrækkelige midler til vedligeholdelse af boligerne.

Uden låneomlægning vil boligafgiften stige til et for området generelt urealistisk niveau i forhold til markedslejen.

En låneomlægning kan vende udviklingen i A/B Konsulatparken og dermed mindske risikoen for, at garantien bliver realiseret.

Der er fremsendt oversigt over nuværende boligafgift og hvordan det vil påvirke boligafgiften, hvis der henholdsvis omlægges lån og ikke omlægges lån.

Uden omlægning af lån vil den månedlige boligafgift være ca. 2.000,00 kr. højere end den gennemsnitlige husleje for to sammenlignelige boligafdelinger i Fakse by.

## **Lovgrundlag**

Almenboligloven

## **Økonomi**

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Den reelle garanti for det nye lån vil blive ca. 120.000 kr. lavere end for de nuværende lån.

Sagen afgøres af  
Byrådet.

## **Indstilling**

Center for HR, Økonomi & IT indstiller

1. at omlægning af 2 lån til et lån godkendes, og
2. at Fakse kommune stiller regaranti for det nye lån.

## **Beslutning**

Anbefales.

Det bemærkes, at der efter kommunesammenlægningen ikke er givet garanti til nye andelsboligforeninger.

Jonas Kristinsson (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

## **Bilag**

Dagsordenspunkt fra byrådets møde i Fakse kommune 26.08.2004

Orienteringsbrev - Faxe Kommune 10.2016 - AB Konsulatparken.pdf

oversigt over huslejeudvikling i AB Konsulatparken

## **Punkt 224: Afslutningsfest for byrådet**

00.22.02-G01-7-16

### **Sagsfremstilling**

Byrådets afslutningfest i efteråret 2017 - drøftelse af hvor og hvornår festen ønskes holdt.

### **Lovgrundlag**

Styrelsesvedtægten.

### **Økonomi**

Byrådets afslutningfest i 2013 blev holdt på Rønnede Kro.

54 personer deltog i festen og den samlede udgift til mad, drikke, transport og musik var på 72.760 kr. excl. moms.

Sagen afgøres af  
Byrådet

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at byrådets afslutningsfest holdes på Rønnede Kro lørdag den 23. september 2017.

### **Beslutning**

Anbefales.

Jonas Kristinsson (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

# **Punkt 225: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 8 - ændring af rammebestemmelse H-B31, Boligområde ved Troelstrup Bækvej**

01.02.15-P15-1-16

## **Sagsfremstilling**

Forslag til kommuneplantillæg nr. 8 for nyt boligområde ved Troelstrup, har været i offentlig høring i perioden fra den 22. juni til den 17. august 2016.

Med tillægget ændres rammebestemmelsen for rammeområde H-B31, således at der ved åben-lav bebyggelse er tilladt at bygge i 2 etager, fremfor kun 1½ etage i den nuværende rammebestemmelse. Muligheden for at bygge i 2 etager ved åben-lav bebyggelse, giver god mening i forhold til, at man i samme rammeområde kan bygge 2 etager ved tæt-lav bebyggelse. Samtidig giver det mulighed for at bygge tidstypiske huse, som udnytter arealet mere optimalt.

Center for Plan & Miljø har ikke modtaget høringssvar vedr. kommuneplantillægget i den offentlige høringsperiode.

## **Lovgrundlag**

Lov om planlægning  
Lov om planer og programmer

## **Økonomi**

Sagen afgøres af  
Byrådet

## **Indstilling**

Center for Plan & Miljø indstiller,

- at Kommuneplantillæg nr. 8 vedtages endeligt uden ændringer.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 31. oktober 2016, pkt. 139:  
Anbefales.

Jonas Kristinsson (V) deltog på mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

## **Beslutning**

Anbefales.

Jonas Kristinsson (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

## **Bilag**

Kommuneplantillæg\_til politisk behandling

# Punkt 226: Endelig vedtagelse af lokalplan 500-83, Boligområde ved Troelstrup Bækvej

01.02.05-P16-4-15

## Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 500-83, for et nyt boligområde ved Troelstrup Bækvej i Haslev, har været i offentlig høring i perioden fra den 22. juni til den 17. august 2016. Høringsfristen blev forlænget en uge til den 24. august 2016.

Center for Plan og Miljø har modtaget 18 høringssvar i perioden. Høringssvarene vedrører spørgsmål og forslag til:

- forsynings- og tilslutningspligt til varmforsyning
- den overordnede trafikstruktur i Troelstrupområdet for bilister og bløde trafikanter, herunder skoleveje og stisystemer.
- kan Troelstrup Bækvej fungere som adgangsvej til området og er den tilstrækkelig til at håndtere den kommende trafik.
- hvordan vil den kommende vejadgang påvirke trafikken ved Bøgeparken.
- kan der findes andre adgangsveje til området, fx. syd for Kærsgårdsvejdstykningen.
- ønske om at 5 matrikler ikke får Valnøddeparken som adgangsvej, og dermed heller ikke bliver en del af Valnøddeparkens grundejerforening.
- ønske om at boliger mod Kærsgårdudstykningsen ikke må opføres i 2 etager.
- forslag til ændringer af grøn struktur og placering af regnvandsbede, krav til terrænbearbejdning, samt forslag om at lave lokal afledning af regnvand.
- spørgsmål til kortbilag 2.

Høringssvarene er samlet og kommenteret i den vedhæftede hvidbog. Administrationen er endvidere blevet opmærksom på enkelte tekniske rettelser til planen, som indarbejdes i forbindelse med planens endelige vedtagelse, jf. rettelsesblad til lokalplanforslaget.

## Baggrund

Lokalplan 500-83 udlægger hele området til boligformål med mulighed for tæt-lav og åben-lav bebyggelse i op til 2 etager. Lokalplanområdet består af 2 delområder, hvoraf der for delområde I fastlægges detaljerede bestemmelser for udstykning, bebyggelse, veje, stier, ubebyggede arealer m.m., mens delområde II kun er omfattet af en rammelokalplan der beskriver den overordnede struktur.

## Lovgrundlag

Lov om planlægning

## Økonomi

Ingen bemærkninger  
Sagen afgøres af  
Byrådet

## Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller

- at lokalplan 500-83 vedtages endeligt med de ændringer som fremgår nedenfor og som er konsekvensrettet i tekst og kortbilag som det fremgår af rettelsesblad til lokalplanen.
- at der ikke er tilslutningspligt til kollektiv varmforsyning
- at der gives mulighed for at nedsive regnvand lokalt
- at grundejerforeningen skal forestå drift og vedligehold af fællesarealer og fællesanlæg, som ikke i forvejen driftes og vedligeholdes af de respektive forsyningsselskaber
- at de 5 matrikler som i lokalplanforslaget har vejadgang fra Valnøddeparken, ikke skal have vejadgang fra Valnøddeparken.
- at de 5 matrikler udgår af delområde I og indlemmes i delområde II
- at de 5 matrikler ikke skal indgå i Valnøddeparkens grundejerforening

Erhvervs- og Kulturudvalget, 31. oktober 2016, pkt. 140:  
Anbefales.

Jonas Kristinsson (V) deltog på mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

## **Beslutning**

Anbefales.

Jonas Kristinsson (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

## **Bilag**

Lokalplanforslag 500-83

Lokalplanforslag\_rettelsesblad

Hvidbog

# **Punkt 227: Udbygningsaftale vdr. Troelstrup Bækvej og Valnøddeparken**

01.02.16-P16-1-16

## **Sagsfremstilling**

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslag 500-83, boligområde ved Troelstrup Bækvej, er der på baggrund af planlovens bestemmelser i kapitel 5a om udbygningsaftaler om infrastruktur, indgået en udbygningsaftale med ejeren af lokalplanområdet.

Udbygningsaftalen omfatter en omlægning af den eksisterende del af Troelstrup Bækvej, så den får en ensartet vejprofil og forløb i forhold til den kommende del af Troelstrup Bækvej i det nye boligområde, samt en omlægning af mødet mellem vejen Valnøddeparken og Troelstrup Bækvej. Omlægningen sikrer stiudlæg til en dobbeltrettet fællessti, hvor der kun er fortov i dag, samt forbedrede oversigtsforhold ved mødet mellem Valnøddeparken og Troelstrup Bækvej, hvor Valnøddeparken fremadrettet vil få ubetinget vigepligt.

Udbygningsaftalen har været offentliggjort sammen med lokalplanforslaget, og der har ikke været indsigelser til selve udbygningsaftalen. Indsigelser af trafikmæssig karakter generelt behandles under dagsordenpunkt vedr. endelig vedtagelse af lokalplan 500-83.

## **Lovgrundlag**

Lov om planlægning

## **Økonomi**

Sagen afgøres af  
Byrådet

## **Indstilling**

Center for Plan & Miljø indstiller

- at udbygningsaftalen vedtages endeligt.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 31. oktober 2016, pkt. 141:  
Anbefales.

Jonas Kristinsson (V) deltog på mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

## **Beslutning**

Anbefales.

Jonas Kristinsson (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

## **Bilag**

Underskreven udbygningsaftale

# **Punkt 228: Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 11 - for ændring af detailhandelsbestemmelser**

01.02.15-P15-3-16

## **Sagsfremstilling**

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013 er udarbejdet parallelt med forslag til lokalplan nr. 200-25 for dagligvarebutik i Karise (Brugsen).

Formålet med forslag til kommuneplantillæg nr. 11, er at hæve den maksimale størrelse på dagligvarebutikker i detailhandelszonerne fra 2.500 m<sup>2</sup> til 3.500 m<sup>2</sup> i byerne Rønnede, Dalby, Karise og Faxe Ladeplads. Planloven giver mulighed for at fastsætte den maksimale størrelse til 3.500 m<sup>2</sup>, men man har i Kommuneplan 2013 valgt at fastsætte den til 2.500 m<sup>2</sup>. En øgning af den maksimale størrelse giver mulighed for at udvide de eksisterende dagligvarebutikker eller at bygge nye større dagligvarebutikker i de nævnte byer, dette er med til at fastholde den lokale forsyning i de fire byer.

### **Indledende høring**

I perioden fra den 20. juli til den 17. august 2016, har der været offentliggjort en idéfase for indkaldelse af ideer før planlægning for en udvidelse af den maksimale butiksstørrelse på dagligvarebutikker. Center for Plan og Miljø har modtaget 3 høringssvar i idéfasen. Høringssvarene omhandler forslag til ændring af afgrænsning på detailhandelszonerne i Dalby og Karise, et ønske om at hæve rammen for hvor meget man må bygge nyt i Dalby i planperioden, samt et ønske om ikke at hæve butiksstørrelserne pga. risiko for øget trafik til dagligvarebutikkerne. Derudover et ønske om at ændre den geografiske afgrænsning af detailhandelszonen i Dalby af hensyn til kulturmiljøinteresserne. Hvidbog er vedlagt sagen som bilag.

Ud over at hæve den maksimale størrelse på dagligvarebutikker i de nævnte byer, ændres afgrænsningen af rammeområde K-C2 (centerområde, detailhandel) og K-B1 (boligområde) i Karise med forslag til kommuneplantillæg nr. 11. Ændringen gør det muligt, at sikre tilstrækkeligt parkeringsareal ved Brugsen, ved at overføre en mindre del af det areal som nu ligger i boligområde til fremover at ligge i centerområde.

Rammeområde K-C2 giver i Kommuneplan 2013 mulighed for en bebyggelsesprocent på 40 %. Hvis man indenfor lokalplanens område skal have mulighed for at øge dagligvarebutikkens størrelse, vurderes det at der er behov for hæve bebyggelsesprocenten for rammeområdet til 45 %.

### **Kommuneplanændringer**

Med tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013 er der derfor følgende ændringer til Kommuneplan 2013:

- Den maksimale størrelse for dagligvarebutikker i byerne Rønnede, Dalby, Karise og Faxe Ladeplads ændres fra 2.500 m<sup>2</sup> til 3.500 m<sup>2</sup>.
- Afgrænsningen af rammeområde K-C2 og K-B1 ændres således at der tilgås areal til K-C2 fra K-B1.
- Bebyggelsesprocenten i rammeområde K-C2 hæves fra 40 % til 45 %.

Forslag til tillæg nr. 11 sendes i offentlig høring i december 2016 til januar 2017 med en forventet endelig vedtagelse i marts 2017.

### **Miljøscreening**

En screening af kommuneplantillægets 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 miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

## **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres af

Byrådet

## **Indstilling**

Center for Plan & Miljø indstiller

- at forslag til kommuneplantillæg nr. 11 godkendes og sendes i offentlig høring.
- at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af kommuneplantillægget.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 31. oktober 2016, pkt. 142:  
Anbefales.

Jonas Kristinsson (V) deltog på mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

## **Beslutning**

Anbefales.

Jonas Kristinsson (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

## **Bilag**

Hvidbog

Kommuneplantillæg 11\_Forslag\_udkast til politisk behandling\_

# **Punkt 229: Godkendelse af forslag til Lokalplan 200-25, Dagligvarebutik i Karise**

01.02.05-P16-6-16

## **Sagsfremstilling**

SuperBrugsen i Karise ønsker at udvide deres eksisterende butik med tilhørende parkeringsplads.

Forslag til lokalplan 200-25 for dagligvarebutik i Karise, giver mulighed for at udvide den eksisterende dagligvarebutik og parkeringsarealet omkring, samt evt. etablere udvalgswarebutikker i sammenhæng med dagligvarebutikken. Størstedelen af arealet er omfattet af en gældende lokalplan for dagligvarebutik, mens en mindre del er omfattet af en gældende lokalplan for Karise by. Lokalplanforslaget udvider derfor arealet som kan anvendes til dagligvarebutik.

Forslag til lokalplan 200-25 sendes i offentlig høring i december 2016 til januar 2017 med en forventet endelig vedtagelse i marts 2017.

Kommuneplan 2013

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Faxe Kommuneplan 2013, hvorfor der parallelt med udarbejdelsen af lokalplanen, er udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 11, som sikrer overensstemmelse mellem kommuneplan og lokalplan. Kommuneplantillæg nr. 11 fremgår af særskilt sag.

Miljøscreening

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 miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

## **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres af

Byrådet

## **Indstilling**

Center for Plan & Miljø indstiller

- at forslag til lokalplan 200-25 godkendes og sendes i offentlig høring.
- at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 31. oktober 2016, pkt. 143:

Anbefales, idet overskriften på sagen rettes til 200-25.

Jonas Kristinsson (V) deltog på mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

## **Beslutning**

Anbefales.

Jonas Kristinsson (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

## **Bilag**

Forslag til Lokalplan 200-25\_udkast til politisk behandling

# **Punkt 230: Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 12, Haveaffaldsplads i Karise**

01.02.15-P16-4-16

## **Sagsfremstilling**

Forslag til kommuneplantillæg nr. 12 for haveaffaldsplads ved Karise.

Affaldplus har i en periode ønsket at etablere en døgnåben haveaffaldsplads i nærheden af Karise. Flere placeringer har indledningsvist været behandlet, men har måttet opgives på grund af trafikmæssige forhold. Denne placering, som ligger i T-krydset Dalbyvej/Dalbyvej, har vist sig at være den eneste som kan gennemføres.

Planområdet (lokalplan 200-24) ligger i landzonen og er i Faxe Kommuneplan 2013 udpeget som friluftsområde og særligt værdifuldt landbrugsområde. Arealet er i dag dyrket mark.

Området er ikke omfattet af kommuneplanrammer og lokalplanen er derfor ikke i overensstemmelse med Faxe Kommuneplan 2013. Derfor er der sideløbende med lokalplan 200-24, udarbejdet dette kommuneplantillæg, som sikrer den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen.

Forslag til tillæg nr. 12 sendes i offentlig høring i december 2016 til januar 2017 med en forventet endelig vedtagelse i marts 2017.

### **Miljøscreening**

I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til lokalplan 200-24 og kommuneplantillæg nr. 12, er der i henhold til ”lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” udarbejdet en screening, der vurderer lokalplanens indvirkning på miljøet. I screeningen konkluderes det, at der ikke er behov for at gennemføre en miljøvurdering i forbindelse med lokalplan 200-24 og kommuneplantillæg nr. 12.

## **Lovgrundlag**

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

## **Økonomi**

Ingen bemærkninger

Sagen afgøres af

Byrådet.

## **Indstilling**

Center for Plan & Miljø indstiller

- at forslag til kommuneplantillæg nr. 12 godkendes og sendes i offentlig høring.
- at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 31. oktober 2016, pkt. 144:

Anbefales.

Jonas Kristinsson (V) deltog på mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

## **Beslutning**

Anbefales.

Jonas Kristinsson (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

## **Bilag**

FORSLAG til kommuneplantillæg 12\_12-10-2016

# **Punkt 231: Godkendelse af forslag til lokalplan 200-24 - Haveaffaldsplads i Karise**

01.02.05-P16-4-16

## **Sagsfremstilling**

Forslag til lokalplan 200-24

Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af en ansøgning fra AffaldPlus om at etablere en døgnåben haveaffaldsplads, som kan betjene Karise og omegn.

Affaldsplus har igennem en længere periode søgt efter et egnet areal til en haveaffaldsplads. I forhold til bystruktur og trafikikkerhed har denne placering vist sig at være mest egnet. Med en samlet randbeplantning, vil den landskabelige påvirkning kunne begrænses.

Lokalplanens overordnede formål er at fastlægge områdets anvendelse til haveaffaldsplads, sikre en hensigtsmæssig trafikbetjening og sikre indpasning i det omgivende landskab.

Det konkrete område, som udlægges med denne lokalplan ligger i landzone.

Med lokalplanen tilvejebringes det nødvendige plangrundlag for etablering af haveaffaldspladsen og områdets anvendelse til tekniske anlæg.

Lokalplanen fastsætter en række bestemmelser, der skal følges når den nye haveaffaldsplads skal indrettes. Lokalplanen indeholder også regler for tilplantning, adgangsvej og hegning. Når lokalplanen er endeligt vedtaget, kan området udbygges efter disse bestemmelser.

Forslag til lokalplan 200-24 sendes i offentlig høring i december 2016 til januar 2017 med en forventet endelig vedtagelse i marts 2017.

Screening i henhold til lov om miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplan 200-23 er der i henhold til ”lov om miljøvurdering af planer og programmer” udarbejdet en screening, der vurderer planens indvirkning på miljøet. I screeningen konkluderes det, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering i forbindelse med lokalplan 200-23. Begrundelsen er:

- Området har særlige drikkevandsinteresser og ligger i et nitratfølsomt indvindingsområde. Da pladsen kun skal håndtere haveaffald, vurderes det ikke at betyde øget trussel af grundvandsressourcen.
- Områdets fremtidige anvendelse til tekniske anlæg (haveaffaldsplads), vil ikke medføre væsentlig forøgelse af trafik eller støj, som kunne være til gene for omgivelserne.

## **Lovgrundlag**

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

## **Økonomi**

Planen har inden budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet.

## **Indstilling**

Center for Plan & Miljø indstiller

- at lokalplan 200-24 godkendes og sendes i offentlig høring.
- at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.

Anbefales.

Jonas Kristinsson (V) deltog på mødet i stedet for Dorte Nybjerg (V).

## **Beslutning**

Anbefales.

Jonas Kristinsson (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

## **Bilag**

FORSLAG lokalplanforslag 200-24\_12-10-2016

## **Punkt 232: Ejendomsstrategiens spor 2, 3, 4, og 6, opgradering af skolernes udearealer - forslag til konkret udmøntning**

82.11.00-P20-1-16

### **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede på møde 9. juni 2015 under ejendomsstrategipunkterne at opgradere udearealerne på følgende syv skoleafdelinger: Sofiendal, Nordskov, Bavne, Møllevang, Terslev, Rollo og Hylleholt. Byrådet besluttede endvidere, at brugere, bestyrelser og medarbejdere inddrages i processen, og at projekter fremlægges til politisk behandling inden de iværksættes.

Denne sag omhandler fire skoleafdelinger: Møllevang, Bavne, Rollo og Hylleholt. Projekterne fremlægges nu til politisk behandling, så de efter politiske behandling og beslutning kan igangsættes henover vinteren, såfremt vejret tillader det. Nordskov, Sofiendal og Terslev fremlægges på senere møder.

Sagen behandles i Uddannelsesudvalget og i Teknik- og Miljøudvalget.

Interessenter fra afdeling Møllevang, Bavne, Rollo og Hylleholt har været igennem en ideudviklingsproces sammen med Center for Ejendomme og landskabsarkitektfirmaet SLA. Fokus har været at skabe rum og plads til de aktiviteter, som lærere og pædagoger ønsker, at fremtidens udearealer skal rumme og understøtte.

Projektforslagene bygger endvidere på erfaringerne fra Vibeengs udearealer og henter inspiration i Faxe Kommunes landskaber og natur med bakker, skov, dyrkede arealer, vandløb, smukke haver og herregårdsparker. De giver muligheder for naturfaglige oplevelser, gode opholdskroge til gruppearbejde og hygge samt udfordringer både til vilde vovehalse og de mere stille typer. Terræn og beplantning udformes, så de sætter gang i fantasien og giver fin- og grovmotoriske udfordringer.

Målet er at skabe rum og indretningsmuligheder med brug af beplantning og kuperet terræn. Der arbejdes med forskellige belægnings, beplantninger, naturtyper og inventar, man selv kan bygge om. Der skal være plads til læring i bevægelse og i fællesskaber. Projektets sigte har været at tilføje flere muligheder for ophold og aktiviteter for både store og små elever samt muligheder for udeundervisning. Arealerne skal også kunne anvendes udenfor skoletiden af såvel børn som voksne og skal kunne fungere som udflugtsmål og byens park.

Landskabselementerne kan efter etablering bruges til undervisning, og det kan selve etableringen også. Skoleklasserne inviteres til at medvirke i anlæg af nyplantning som en del af undervisningen. Der er på nuværende tidspunkt ikke placeret wifi i projekterne.

Det er ikke nødvendigvis meningen at arealerne statisk skal holdes i dette udtryk de næste mange år. De er renoveret og fornyet og tilbyder en ny struktur, men man kan udvikle funktionen eller indretningen i de enkelte rum. Et område kan være køkkenhaver det ene år og byggeplads med mælkekasser det næste. Lokale foreninger kan formgive et rum velegnet til deres aktiviteter. Der er mulighed for fri leg efter fantasien i områder, børnene selv kan udvikle på, fx en boplads af selvskabte huler i et krat - samtidig med at adgangsveje og opholdsarealer for voksne holdes i et pænt og roligt udtryk.

På afdeling Møllevang arbejdes der blandt andet med følgende elementer: Mellem faglokalerne og eksisterende naturlegeplads etableres et afgrænset naturområde med forskellige biotoper og med mulighed for, at vand kan samle sig i lavninger. Derfra styrkes en klar forbindelseslinje over boldbanerne til skolens skov, som åbnes op med en lysning, hvor der skabes plads til undervisningsformål. Forbindelseslinjen indbyder med kuperet terræn til leg og træning men også til ophold i forbindelse med fodboldbanerne. Området ved ungdomsklubben beriges med rumskabende beplantning og flere opholdsmuligheder. Forpladsen mellem parkering og indgang udnyttes med multibane og opholdsmuligheder for udskolingen. Se bilaget Møllevang udeareal.

På afdeling Bavne arbejdes der blandt andet med følgende elementer: Der suppleres med nye beplantninger som en grøn forbindelseslinje, der binder bygningerne sammen på den grønne vestside, men samtidig skaber overskuelige rum med forskellig anvendelse i undervisning og fritid. Omkring udskolingsens skolegård understøttes bygningsnære ophold i fag og fritid. På vestsiden af udskolingen udvikles overgangen til idrætsanlæg til også at være grønt opholdsområde i frikvarter og fritid. Indskolingsens områder gøres mere kuperet og planterigt for at støtte de nuværende gode funktioner. Mellem mellemtrinnet og kirken åbnes skolearealet op med et naturpræget vådområde med forskellige biotoper og legemuligheder. Se bilaget Bavne udeareal.

På afdeling Rollo arbejdes der blandt andet med følgende elementer: Der etableres lysninger i skolens skov til leg og undervisning. I tilknytning hertil etableres et kuperet terræn med vådområde og forskellige biotoper, der kan bruges til leg og undervisning. Syd for bygningerne etableres et sammenhængende grønt strøg, der giver forskellige rum og anvendelsesmuligheder. De nuværende velfungerende legeområder indrammes og flere kommer til ved både indskoling og mellemtrin. Haverum omkranset af blomstrende buske og en frugtlund giver flere udendørs opholdsmuligheder og læringsrum tæt på udskolingsbygningen, faglokaler og lærerværelse. Se bilaget Rollo udeareal.

På afdeling Hylleholt arbejdes der blandt andet med følgende elementer: Det i forvejen kuperede terræn forstærkes med beplantninger som en grundlæggende struktur, der på én gang binder hele området sammen og deler det op i overskuelige rum. Der bliver udendørs musikrum, kunsthaven, udeværksted og mulighed for skolehaver i tilknytning til indendørs faglokaler. I et vandlidende område gøres terræn mere kuperet med lavninger, hvor der kan dannes vådområde til leg og undervisning. Den store bakke bevares åbent med opholds- og bevægelsesmuligheder også rettet mod udskolingseleverne og fritidsbrugere. Fx giver en større samling af bænke/plinte på en skråning ved rundboldbanen mulighed både for vild leg og for stillesiddende tilskuere til forelæsning eller forestilling. Se bilaget Hylleholt udeareal.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommuners styrelse.

## **Økonomi**

Der er ikke bevillingsmæssige konsekvenser. Status på ejendomsstrategien: Bevillinger 44 millioner kr. Aktuelt skøn over ejendomsstrategiens anlægsudgifter er 42,1 millioner kr. Opgradering af udearealerne er skønnet til at koste 7,6 millioner kr. Dette er indregnet i det samlede skøn på 42,1 millioner kr.

Sagen afgøres af  
Byrådet.

## **Indstilling**

Center for Ejendomme indstiller:

1. At udearealerne på Midtskolen afdeling Møllevang opgraderes som vist på bilag Møllevang udeareal.
2. At udearealerne på Midtskolen afdeling Bavne opgraderes som vist på bilag Bavne udeareal.
3. At udearealerne på Østskolen afdeling Rollo opgraderes som vist på bilag Rollo udeareal.
4. At udearealerne på Østskolen afdeling Hylleholt opgraderes som vist på bilag Hylleholt udeareal.

Uddannelsesudvalget, 1. november 2016, pkt. 90:

Anbefales.

Steen Petersen (O) stemmer imod.

Teknik- og Miljøudvalget, 2. november 2016, pkt. 132:

Knud Green (V) stiller ændringsforslag om, at multibanen ved Midtskolen afdeling Møllevang flyttes til idrætsanlægget og placeres i syd-vestlige hjørne, der er afsat til stammeskov, fyr og elefantgræs således, at den også kan benyttes af fritidsbrugerne.

Imod stemmer resten af udvalget.

Indstillingen anbefales, idet det præciseres, at de gamle cykelskure i udskolingens skolegård på Midtskolen afdeling Bavne istandsættes, så de kan anvendes til det, skolen har fremført i processen.

Eli Jacobi Nielsen (O) stemte imod.

Fraværende: Ingen.

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

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalgets flertalsindstilling anbefales.

Bente Abrahamsen (O) kan ikke anbefale.

Jonas Kristinsson (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

## **Bilag**

Skolernes Uderum Skitse for Bavne\_SLA

Skolernes Uderum Skitse for Møllevang\_SLA

Skolernes Uderum Skitse for Hylleholt\_SLA

Skolernes Uderum Skitse for Rollo\_SLA

Landskabsarkitekters idekatalog over mulige elementer til Skolernes Uderum

Landskabselementers funktioner

## Punkt 233: Forslag til udmøntning af BFU-OP-05 -Udviklingspulje - børn- og ungeområdet

00.01.00-A21-2-16

### Sagsfremstilling

I forbindelse med forlig om budget 2017-2020 er der afsat 3,6 mill. kr. til en udviklingspulje på børn- og ungeområdet, nærmere betegnet til Socialcentrets myndighedsarbejde i forhold til 0-17 årige (op til 23 år i tilfælde af efterværn). Jævnfør forligsteksten skal der tilføres væsentlige økonomiske ressourcer, der kan:

- mindske sagsmængden hos den enkelte medarbejder
- styrke fagligheden
- understøtte sikring af den rette indsats og kvalitet i opgaveløsningen

Der skal desuden gennemføres en analyse af området med henblik på udpegning af langtidsholdbare løsninger. Der afsættes yderligere 7 mill. kr. til at imødegå de økonomiske udfordringer på anbringelsesområdet. Dette er ikke frie midler, idet de bidrager til at dække et merforbrug på området, som var kendt i 2015 og er fortsat i 2016. Med sagen fremlægges forslag til udmøntning af udviklingspuljen og forslag til fokusområder.

#### Mindske sagsmængden

Sagsmængden pr. medarbejder kan reduceres på to måder. Der vil med budgettilførslen blive arbejdet på begge områder: Mindske tilgangen af nye sager. Tilgangen sker primært gennem underretninger, og disse har i en årrække været stigende. Det forventes ikke, at antallet af underretninger falder væsentligt i forhold til det aktuelle niveau uden tiltag. Målet er at stabilisere det nuværende niveau. Denne effekt skal realiseres gennem et styrket samarbejde med de aktører, der underretter.

Øge antallet af sagsbehandlere, således at det gennemsnitlige antal sager pr. sagsbehandler reduceres. Det vurderes, at dette vil gøre det muligt, at udvikle det forebyggende arbejde og herunder ikke mindst iværksætte en fokuseret indsats i forhold at følge op på effekterne af indsatserne.

#### Styrke fagligheden

Gennem de senere år er der arbejdet målbevidst med at styrke fagligheden – både blandt sagsbehandlere og i Centrets tilbud. Som eksempler er der arbejdet med at implementere Signs of Safety, der er implementeret nyt sagsbehandlingssystem, og der er udviklet forskellige standarder og skabeloner. Det foreslås, at der bygges videre på de allerede implementerede kvalitetsløb og det igangværende projektforsøg med TrykFonden og Børns Vilkår omkring Bedre Børneinddragelse.

Der vil konkret blive arbejdet for:

1. Tidlig opsporing af børn, der har behov for støtte
2. At iværksætte den tilstrækkelige støtte før problemerne vokser sig større
3. At forebygge, at en problemudvikling i et sagsforløb eskaleres
4. At forebygge, der opstår langsigtede negative følgevirkninger ind i voksenlivet

Derudover vil der blive mulighed for at arbejde tættere sammen omkring TVÆRS-samarbejdet, og sammen med Center for Børn & Undervisning vurdere, om mødefrekvensen i de tre distrikter skal øges, og om hvorledes der kan udvikles en fælles faglighed omkring udsatte begrebet i Faxe Kommune.

#### Understøtte sikring af den rette indsats og kvalitet i opgaveløsningen

Gennem 2016 er afprøvet forskellige evidensbaserede metoder i Centrets tilbud – FIT i Familiehuset og SDQ i Ungecenter Faxe. Disse redskaber foldes yderligere ud i 2017 og vil medvirke til, at der etableres en viden om effekterne af de enkelte tilbud. Effekten er et godt mål for kvaliteten.

Det foreslås, at der udvikles en metode, hvor viden om effekterne bruges aktivt i såvel tilbuddene som i sagsbehandlingen, og der arbejdes med sammenhæng mellem mål, handleplaner og effekter af indsatser. For at sikre den rette indsats, vil de ekstra personaleressourcer prioriteres til en hyppigere opfølgning i sagerne, herunder konkret vurdere, hvorvidt der er progression i sagerne, effekt af indsatsen samt match mellem indsats og barn/ung.

I første omgang arbejdes der med, at der fokuseres på en hyppigere opfølgning end loven foreskriver i sagerne, og på den baggrund udvikle erfaringer med, om der er en bestemt type sager, der kræver en særlig hyppig opfølgning.

#### Analyse

Gennem de sidste år har der været lavet en række sagsgennemgange og analyser af børnesager og sagsbehandlingsarbejdet i Socialcentret.

Sagsgennemgang

Udfordringer

Tiltag

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Forår 2013. Der gennemgås i alt 50 sager af Deloitte.</p> <p>Der blev afsat 1,2 mio. kr. i forbindelse med budgetforliget med fokus på øget netværksinddragelse, styrket sagsbehandling, faglig supervision og kompetenceudvikling.</p> <p>Forelagt BFU 27. november 2013.</p> <p>Kvalitetsprojekt med tilhørende handleplan. Der blev desuden forelagt status på handleplanen for BFU d. 29. april og 23. september 2014.</p> | <p>Der fandtes udfordringer inden for følgende områder:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organisering, ledelse og kvalitetssikring, herunder hyppigheden af ledelsestilsyn, formalisering af faglig sparring og højt sagspres.</li> <li>2. Kvalitet i børnefaglige undersøgelser og handleplaner mv., herunder mangelfulde børnefaglige undersøgelser og analyser samt manglende opfølgning på mål i handleplaner.</li> <li>3. Ensartet og fælles praksis, herunder anvendelse af forskellige skabeloner med samme formål og uensartethed i sager.</li> <li>4. Journalisering og dokumentation, herunder uensartet praksis for journalføring og mangelfuld dokumentation af sagsskridt.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styrke kvalitetssikringen af sagsbehandlingen, herunder styrket ledelsestilsyn, faglig sparring og ændret organisering.</li> <li>2. Styrke faglighed og kultur, herunder ensartet praksis, kompetenceudvikling og øget fokus på inddragelse af netværk.</li> <li>3. Indførelse af digitalt understøttet sagsbehandlingssystem (nyt SB-SYS Børn &amp; Unge modul) samt opdatering af standarder og skabeloner mv.</li> <li>4. Styringsmæssige tiltag, herunder tilvejebringelse af ledelsesinformation samt bedre overblik over målgrupper og foranstaltninger.</li> </ol> |
| <p>Forår 2014. Der gennemgås 12 nøje udvalgte sager med et læringsperspektiv i samt afholdes dialogmøder med medarbejderne. Foretages af KKK.</p> <p>Ikke forelagt BFU.</p>                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Der blev set på myndighed og tydelighed, skriftlighed og dokumentation samt faglige vurderinger.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Der blev indført systematisering af sagsdrøftelser og opfølgingsnotater.</p> <p>Der kom fokus på relation mellem forældre og sagsbehandler, formuleringer og sprogbrug.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Forår 2015. Der gennemgås 20 sager, alle oprettet efter 1. april 2014. Foretages af PwC.</p> <p>Forelagt BFU d. 21. maj 2015 som evaluering af Kvalitetsprojektet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Sagerne blev gennemført som en opfølgning på ovenstående punkter, men med særlig fokus på børnefaglige undersøgelser, handleplaner og journalisering i forhold til overholdelse af lov og foreskrifter, skriftlighed, familieinddragelse og netværksinddragelse.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Signs of Safety blev indført som tilgang og i forhold til udarbejdelse af nye skabeloner.</p> <p>Familierådslagning blev indført som metode til inddragelse af familie og dennes netværk.</p> <p>Der blev sat fokus på lovmedholdelighed og dokumentation.</p> <p>Inddragelse af professionelt netværk omkring barnet automatiseres, eksempelvis ved indhentning af statusbeskrivelser.</p>                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Forår 2016. Der gennemgås atter 20 sager, alle oprettet efter april 2015. Foretages af PwC.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Sagerne blev gennemgået for ud fra ovenstående parametre og for at evaluere på de igangsatte initiativer.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Det fandtes, at der var sket stor fremgang i forhold til de udpegede udfordringer i kraft af de igangsatte tiltag.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

De tidligere analyser har alle fokuseret på fagligheden. På den baggrund foreslås det, at der gennemføres en analyse af et eksternt firma med fokus på omkostninger ved anbringelse. Nærmere betegnet en analyse af hvorvidt de tilbud, Faxe Kommune anvender på dette område, generelt er dyrere end de tilbud sammenlignelige kommuner anvender, samt en kortlægning af anbringelsestype og relaterede omkostninger herved med udpegning af indikatorer på hvilke anbringelsers udgifter, der vil kunne ændres ved. Målet er at der udvikles en praksis for forhandling blandt sagsbehandlerne, som gør, at der indgås aftaler om indsatser, som varetager både borgerens som kommunens interesser og understøtter, at vi lever op til såvel god forvaltningsskik samt Servicelovens bestemmelser om at økonomiske og faglige hensyn skal vægtes op imod hinanden.

#### Samarbejde med Socialstyrelsen

Socialstyrelsen inviteres til et temaoplæg af ca. 2 timers varighed med Børne- og Familieudvalget – dato er endnu ikke fastlagt. I forbindelse med oplægget vil udvalget få mulighed for at drøfte fordele og ulemper ved at søge om deltagelse i et rådgivningsforløb hos Socialstyrelsen medio 2017. Dette rådgivningsforløb vil have fokus på omlægning af indsatsen for en tidligere og mere forbyggende indsats. Socialstyrelsen har gennem de sidste par år understøttet kommunerne i denne omlægning. Rådgivningsforløbet er et tilbud til kommuner, som på tværs af sagsbehandlingen, den kommunale tilbudsvifte og med inddragelse af almenområdet ønsker at omlægge området for udsatte børn og unge til en tidligere forebyggende indsats.

Overordnet indeholder rådgivningsforløbet følgende:

- Analyse; afdækning af styrker og udviklingspotentialer
- Faglig ambition; mål, ejerskab og udviklingsplan
- Udvikling; fremdrift og opfølgning
- Resultatopfølgning og ledelsesinformation

Det understreges, at der er tale om et ansøgningsforløb, der forløber over tre år, hvorfor det ikke er givet, at Faxe Kommune tildeles et forløb i 2017.

Socialstyrelsen har også en Task Force, hvor man via et ansøgningsforløb gennemfører et længerevarende analyse- og udviklingsforløb, der varer to år. Det gennemføres i et tæt samarbejde mellem kommunen og Task Forcen. Ansvar for at opnå de målsætninger, kommunen opstiller for forløbet, ligger alene hos den enkelte kommune. Forløbet indledes med en omfattende analyse af kommunens myndighedsopgaver på området udsatte børn og unge. Analysen ser på både den konkrete sagsbehandling, retningslinjerne herfor samt den faglige ledelse og organisering af området. Den munder ud i en række anbefalinger til kommunen om, hvad kommunen i den fremadrettede udvikling af området bør sætte fokus på. Et rådgivningsforløb er dermed af kortere varighed med fokus på omlægning mod en tidligere og mere forebyggende indsats, hvor et forløb med Task Forcen er af længere varighed med fokus på udviklingspotentialer. Der udbydes flere rådgivningsforløb end Task Force forløb. Ovennævnte temaoplæg knyttes emnemæssigt til rådgivningsforløbet.

#### Opsamling på fokusområder og foreslåede tiltag:

| Fokusområde                                 | Tiltag                                                                                                      | Udmøntning                                                                           | Mål                                                                                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mindske sagsmængden                         | Ansættelse af et antal årsværk                                                                              | 2,0 mill. kr.                                                                        | Hyppigere opfølgning<br>Stabilisere antal underretninger                                                  |
| Styrke fagligheden                          | 1. Udvikle arbejdsgange, der understøtter Bedre Børneinddragelse<br>2. Tættere samarbejde med almenområdet. | 0,5 mill. kr. målrettet projektledelse på opgaven og tilgængelighed for almenområdet | Metoden er fuldt indarbejdet i 2017, og fastholdes herefter.<br>Samarbejdet i Tværs-distrikterne fungerer |
| Understøtte sikring af den rette indsats og | 1. Effekt af indsatser og                                                                                   | 0,5 mill. kr. til implementering af evidensbaserede                                  | Gennemsigthed mellem pris og                                                                              |

|                                |                                                            |                                                                                                   |                                                                     |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| kvalitet i opgaveløsningen     | opfølgning i sager.<br>2. Match mellem indsats og barn/ung | redskaber i tilbuddene, prisfastsættelse af tilbudsviften og progressionsmålesystem i myndigheden | kvalitet i egne tilbud<br>Anvender progressionsmål i opfølgningerne |
| Analyse                        | Omkostninger ved anbringelse                               | 0,6 mill. kr.<br>Engangsudgift.                                                                   | God forhandlingspraksis                                             |
| Samarbejde med Socialstyrelsen |                                                            |                                                                                                   | Afventer udvalgsbeslutning                                          |
| I alt                          |                                                            | 3,6 mill. kr.                                                                                     |                                                                     |

Der foretages en evaluering i 1. halvår af 2018 på baggrund af de action plans, der udarbejdes for de enkelte områder.

## **Lovgrundlag**

Lov om Kommuners styrelse  
Lov om Social Service

## **Økonomi**

Midlerne er afsat i budget 2017 og frem.  
Sagen afgøres af  
Børne- og Familieudvalget punkt 1-4  
Byrådet punkt 5-6

## **Indstilling**

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller

1. at de foreslåede tiltag iværksættes
2. at der udvikles konkrete action plans på de enkelte tiltag inden udgangen af 2016
3. at der i 2017 foretages en opfølgning på målene i forbindelse med den kvartalsvise rapportering på området
4. at der foretages en evaluering i 1. halvår af 2018
5. at der inden for Center for Familie, Social & Beskæftigelses samlede budget omplaceres 2 mill. fra Børne- og Familieudvalgets ramme til Økonomiudvalgets ramme. Midlerne er målrettet styrket myndighedsarbejde for 0-17 årige.
6. at øvrige midler (1,6 mill. kr.) frigøres inden for Børne- og Familieudvalgets ramme.

Børne- og Familieudvalget, 1. november 2016, pkt. 90:

Punkt 1-4 + 6 godkendes

Punkt 5 anbefales

Udvalget også fremover orienteres månedsvis om økonomien på området i 2017.

## **Beslutning**

Punkt 5 anbefales.

Jonas Kristinsson (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

# **Punkt 234: Forslag til udmøntning af BFU-OM-03 - afvikling af dagtilbud i Haslev**

28.06.00-A00-3-16

## **Sagsfremstilling**

Som en del af vedtagelsen af budget 2017 blev det besluttet, at afvikle et dagtilbud i Haslev.

Grundet udsvinget i børnetallet, både i op- og nedadgående retning samt i udsvinget af 0 - 2 årige og 3 – 6 årige, er der behov for, at have fleksible dagtilbud som kan tilpasse sig disse udsving.

Det betyder, at der er behov for, at have fleksible dagtilbud som har den fornødne bæredygtighed, både pædagogisk og økonomisk således, at disse kan tilpasse sig de aktuelle behov.

Bæredygtighed bliver som følge heraf fremadrettet en central faktor i håndteringen af kapacitetsbehovet på dagtilbudsområdet.

Bæredygtighedskriterier er defineret således:

- at være fleksible og dynamisk til håndtering af udsvinget i børnetallet
- at der er tale om tidssvarende bygningsmæssig kapacitet
- At der er tilstrækkeligt antal medarbejdere til at dække hele åbningstiden
- At der er tilstrækkeligt antal medarbejdere til at løse pædagogiske, administrative og lovgivningsmæssige opgaver
- At der er budget til at dække medarbejderes fravær ved kurser, efteruddannelse mv.
- At der er en høj faglighed og kvalitet i det pædagogisk arbejde
- Dagtilbud med et større antal børn og personaler

I Haslev by er der for nuværende en større kapacitet af 3 – 6 års pladser end hvad der er behov for. Det er derfor nødvendigt at tilpasse kapaciteten for denne aldersgruppe.

Med afsæt i nævnte bæredygtighedskriterier og det stigende behov for, at være fleksibel i forhold til udsving af børnetallet og behov for at stille henholdsvis et stigende antal 0 – 2 år eller 3 – 6 års pladser til rådighed vurderer Center for Børn & Undervisning, at det på sigt vil være vanskeligt for den selvejende børnehave Humlebo, at have den fornødne robusthed og bæredygtighed til at kunne opfylde nævnte bæredygtighedskriterier grundet børnehavens størrelse.

## **Lovgrundlag**

Dagtilbudsloven

## **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser. Afvikling af dagtilbud i Haslev er besluttet ved godkendelse af budget 2017.

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

## **Indstilling**

Center for Børn & Undervisning indstiller,

at driftsoverenskomsten med den selvejende institution Humlebo i Haslev opsiges pr. 30. november 2016 og med 9 måneders varsel.

at sagen oversendes til orientering i Byrådet

Børne- og Familieudvalget, 1. november 2016, pkt. 96:

For forslaget stemte René Tuekær (L).

Imod forslaget stemte Nellie Bradsted (V), Mogens Stilhoff (F), Nadia Bruun Thurø (Ø) og Steen Andersen (A). Henrik Aakast (V), Per Thomsen (A) afventer stillingtagen til Byrådets behandling.

Sagen løftes til Byrådet, idet der anbefales at beslutning om evt. lukning af dagtilbud i Haslev, afventer helhedsplan med tilhørende kapacitetsanalyse for dagtilbud i Faxe Kommune.

Et flertal i Børne- og Familieudvalget anbefaler, at stillingtagen til beslutning om besparelse på 700.000 kr. ved lukning af dagtilbud i Haslev ikke realiseres på nuværende tidspunkt, og at BFU-OM-03 annulleres, og at der søges om en tillægsbevilling på 700.000 kr. i 2017.

## **Beslutning**

Sagen blev taget af dagsordenen, da den er løftet til byrådet.

Jonas Kristinsson (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

## **Bilag**

bfu-om-03\_-\_afvikling\_af\_et\_dagtilbud

## Punkt 235: Meddelelser

00.01.00-P35-21-15

### Sagsfremstilling

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

- Forslag til ny sammenhængende Børne- og Ungepolitik
- Fastsættelse af antallet af skoledage for skoleåret 2017/2018
- Forslag fra Eli Jacobi Nielsen om udarbejdelse af kommuneplantillæg, store husdyrbrug (sagen er løftet til byrådet af Eli Jacobi Nielsen)

### Beslutning

Der blev orienteret om

- Samarbejdet mellem Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner på indkøbsområdet.
- Pressemeddelelse om kommunens økonomi
- Møde med Faxe Forsyning vedr. vejafvandingsbidrag

René Tuckær (L) og Camilla Meyer (A) spurgte til status på nedrivning af ejendommene Faxevej 52, den gamle bygning ved Møllen (Tømmergården) og det gamle indskolingsafsnit på Møllevangsskolen.

Jonas Kristinsson (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

## **Punkt 236: Lukket:**

88.12.00-Ø54-1-16

## **Punkt 237: Lukket:**

00.01.00-P35-21-15