

REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 03-12-2014

Mødedato Onsdag d. 03. december 2014 kl. 15:00

Mødested Café Højen, Højen 3, 4683 Rønnede

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Periodisering af budgetter.....	5
Afskrivning 2014.....	8
Administrativ opsamling på budget 2015-2018.....	11
Ekspropriation af arealer til stiforbindelse mellem Faxe og Rønnede.....	17
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 for Permatopia i Karise.....	19
Forslag til lokalplan 200-22 for Permatopia i Karise.....	22
Endelig vedtagelse af Faxe Kommuneplan 2013.....	25
Økonomiske nøgletal pr. ultimo november 2014.....	31
Bevillingsmæssige omplaceringer 2014/2015.....	33
Status på flygtningeområdet og de økonomiske konsekvenser.....	36
Driftbevilling fra overførselspuljen - SOSU-elever.....	40
Driftsbevilling til arkiveringsversioner af ESDH-systemer finansieret af overførselspuljen.....	42
Godkendelse af anlægsregnskabet- salg af gamle døgnboliger under Økonomiudvalget.....	44
Godkendelse af anlægsregnskabet - Lokalisering af administrationen.....	47
Godkendelse af anlægsregnskab - Plan for Faxe By.....	49
Godkendelse af anlægsregnskab - Tandklinik på Faxe Sundhedscenter (rør- og kabelføring).....	52
Anlægspulje til fritidsbrugere - anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.....	55
Belysninger på fodboldbaner - anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.....	57
Renovering af det tidligere Haslev Seminarium - anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb....	59
Frigivelse af anlægsmidler til nye plejeboliger.....	61
Frigivelse af anlægsmidler og rådighedsbeløb til nyt værested.....	63
Etablering af Tandklinik på Faxe Sundhedscenter - anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb.....	65
Frigivelse af anlægsmidler og rådighedsbeløb til cykelstier i 2015.....	68
Frigivelse af anlægsmidler og rådighedsbeløb til trafikhandlingsplan i 2015.....	70
Frigivelse af anlægsmidler og rådighedsbeløb til renovering af Faxe Syd Station i 2015.....	73
Frigivelse af anlægsmidler og rådighedsbeløb til kystbeskyttelse i 2015.....	76
Frigivelse af anlægsmidler og rådighedsbeløb til landsbyfornyelse med videre 2015.....	78
Frigivelse af anlægsmidler og rådighedsbeløb til nedrivningspulje (Kommunale bygninger) 2015....	81
Frigivelse af anlægsmidler og rådighedsbeløb til adgangsforhold ved Hylleholt Hallen 2015.....	83
Frigivelse af anlægsmidler og rådighedsbeløb til etablering af kulturstrøget i Faxe by 2015.....	85
Frigivelse af anlægsmidler og rådighedsbeløb til Trafiksanering Rønnede 2015.....	87
Frigivelse af anlægsmidler og rådighedsbeløb til udskiftning af jernbanebroer 2015.....	89
Lejekontrakt med Boligselskabet Lejerbo om Daginstitutionen Frøen - sag fremsendt af byrådsmedlemmer.....	92
Meddelelser.....	94
Lukket: Lukket punkt: Udbud af udlejningsejendomme.....	96
Lukket: Lukket punkt: Meddelelser.....	97

Punkt 185: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-1-14

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 186: Periodisering af budgetter

00.30.00-S00-4-13

Periodisering af budgetter

Sagsfremstilling

Spørgsmålet om periodisering af kommunens budgetter har været taget op bla. i Økonomiudvalget.

Fordele ved periodisering er følgende:

- Vil give mere retvisende nøgletal der indeholder forbrugsprocenter
- Giver et bedre styringsgrundlag på de enkelte områder, når budgetter er periodiseret korrekt
- Det må forventes at medføre større opmærksomhed omkring fordelingen af budgetter generelt, herunder om de er fordelt korrekt

Der er dog også en række ulemper:

- Der er et betydeligt – og løbende – vedligeholdelsesarbejde, der vil kræve ekstra ressourcer
- Hver gang der ændres i budgetter / budgetomplaceringer, skal det ændrede budget periodiseres korrekt
- Periodisering skal gøres med en vis grad af omhu – i modsat fald medfører det misinformation samt flere spørgsmål end det afklarer
- Kan give både falsk "tryghed" og "bekymring" i tilfælde, hvor budgetter ikke er periodiseret korrekt
- På nogle områder er periodisering ikke ens fra år til år
- Det forudsætter stor fokus på korrekt periodiseret regnskabsregistrering

Center for Økonomi & HR har været i dialog med Viborg kommune, der siden 2012 har arbejdet med periodisering af det vedtagne budget på en del af driftsbudgettet. De bruger ikke periodisering på anlægsbudgettet, idet der jo typisk er tale om individuelle forløb på det enkelte anlægsprojekt. Viborg kommune har valgt en "bottom up" metode, hvor det er den enkelte budgetansvarlige der periodiserer hver deres del af budgettet, da det er den budgetansvarlige der har den bedste viden om egen økonomi.

I Faxe kommune består et årsbudget af cirka 2.900 budgetposter på driften, der hver i sær skal periodiseres. Til denne proces vil der skulle bruges cirka 2.000 arbejdstimer, som skal bruges dels centralt, dels af de enkelte centre alt efter hvor mange budgetposter det enkelte center har.

Herefter samler den centrale økonomistab alle de decentrale periodiserede budgetter til et samlet budget.

Ovenstående arbejdsgang skal altså foretages hvert år umiddelbart efter budgetvedtagelsen, da man kun periodiserer budgetåret og ikke budgetoverslagsårene. Derudover er der en løbende vedligeholdelsesproces der skal foretages hver måned vigtig, for at den samlede organisation løbende kan følge op på budgetter, foretage ledelsestilsyn og bruge OLAP- og økonomirapporter der er opdaterede. Denne løbende vedligeholdelse er vigtig og hvis den ikke foretages, kan organisationen ikke producere korrekte budgetopfølgninger (3 gange årligt) til politisk behandling, og sager (hver måned) om nøgletal vil ikke kunne udarbejdes på et korrekt datagrundlag.

De væsentlige punkter i en sådan løbende vedligeholdelsesproces er:

- Den enkelte tillægsbevilling skal løbende periodiseres og indarbejdes i Prisme.
- Der gives tillægsbevillinger på 300 – 400 registreringskontonumre om året.
- Den enkelte omplacering skal løbende periodiseres og indarbejdes i Prisme.
- Der er ca. 1.200 – 1.300 omplaceringer hvert år.

Samlet forventes det, at disse opgaver vil kræve ca. 1000 arbejdstimer pr. år.

Viborg kommune har ikke et bud på det samlede ressourcekrav. Der skal afsættes særskilte ressourcer til implementeringen, ikke mindst hvis den skal gennemføres for alle områder. Der skal uddannes ca. 100 personer i brugen af de nye værktøjer, samt udarbejdelse og implementering af ensartede modeller.

Det forventes at denne proces samlet for organisationen vil udgøre ca. 2 årsværk.

Samlet er det center for Økonomi & HR's vurdering, at der dels i implementeringen, dels i den løbende drift, skal anvendes uforholdsmæssigt mange ressourcer i forhold til de fordele der kan opnås.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

ØKONOMI

En merudgift på den løbende drift svarende til 1-2 årsværk. Dette svarer til en merudgift på mellem 400.000 og 750.000 kr.

Implementering forventes at koste 2 årsværk svarende til cirka 750.000 kr.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Center for Økonomi & HR indstiller på baggrund af de i sagsfremstillingen nævnte fordele og ulemper, at der ikke på nuværende tidspunkt igangsættes et arbejde med at periodisere Faxe kommunes budgetter.

BESLUTNING

Der skal fra 2015, på sagen om de økonomiske nøgletal anføres forbrugsprocenterne fra de to forudgående år, således at udviklingen kan følges.

I løbet af foråret 2015 vurderes det om periodisering skal forsøges på områder, hvor det kan være særlig relevant.

Punkt 187: Afskrivning 2014

00.32.10-S00-1-14

Bilag

Afskrivning 2014

Uddybende forklaring vedr. FaxeHallen

Afskrivning 2014

Sagsfremstilling

Af kommunens gældende regler for afskrivning fremgår, at afskrivninger på over 25.000,- kr. skal forelægges Økonomiudvalget. Det samlede beløb til afskrivning for 2014 udgør 885.786,23 kr.

Afskrivninger med økonomisk tab udgør - 207.184,86 kr., medens tekniske afskrivninger udgør 1.092.971,09 kr.

Specifikation af sager med økonomisk tab:

Det økonomiske tab på i alt - 207.184,86 kr. består af afskrivning på tilgodehavende vedrørende kommunens udlån til betaling af ejendomsskatter i 4 stk. ejendomme.

- afskrivning på ejendom, da ejendommen er solgt med tab kr. 37.399,53
- afskrivning på ejendom, da ejendommen er solgt på tvangsaktion og tidligere ejer afgang ved døden kr. 33.486,26
- afskrivning på ejendom, da tidligere ejer er afgang ved døden og huset solgt med tab kr. 41.768,85
- afskrivning på ejendom, da boet er erklæret insolvent og ejendommen solgt på tvangsauktion tab kr. 94.530,22

Afskrivningerne påvirker ikke kommunens driftsresultat.

Specifikation af sager med tekniske afskrivninger:

Afskrivningerne vedrører eksterne institutioner (Faxe-Hallerne og Ungdommens Uddannelsesvejledning) som Faxe Kommune bogfører/har bogført for.

Fra 1/1-2014 ophørte Faxe Kommune med at bogføre for Faxe-Hallerne idet hallerne har indkøbt eget økonomisystem.

- Afgangsføring i alt kr. 1.218.384,89 består af opsamlede beløb for årene 2007-2013 på mellemregnings-/balancekonti vedrørende Faxe-Hallerne som reelt burde være afgangsført løbende gennem årene.
- Opsamlede beløb fra årene 2007-2011 vedrørende reguleringer/fejllister på Ungdommens Uddannelsesvejledning i alt kr. - 125.413,80. Samme beløb afskrives ligeledes i UU's regnskab.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

ØKONOMI

Det samlede økonomiske tab for kommunen udgør i alt kr. 207.184,86

Sagen afgøres af
Økonomiudvalget

INDSTILLING

Center for Økonomi & HR indstiller, at afskrivning på i alt kr. 885.786,23 godkendes.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 188: Administrativ opsamling på budget 2015-2018

00.30.00-S55-1-14

Administrativ opsamling på budget 2015-2018

Sagsfremstilling

Udvalgte indsatser fra budgettet er skitseret nedenfor med henblik på opfølgning til det politiske niveau:

Opfølgning til politisk behandling af punkter fra budgetaftalen:

Indsats	Ansvar	Opfølgning/kommentarer
<i>Bosætningsstrategi</i>	Direktionen	Der er afsat 500.000 kr. til arbejdet i form af konkrete indsatser årligt i 2 år. Der udarbejdes en sag til behandling i ØK med indsatsen og opfølgning på sagen/området.
<i>Pressekonsulent</i>	Direktionen	Pressekonsulenten ansættes primo 2015
<i>Turisme</i>	Direktionen	Arbejdet med etableringen af det fælles turisme selskab Danmarks Sydhavs Kyster fortsætter i foråret og målet er en reel oprettelse pr. 1. april 2015, herunder ansættelse af en fælles direktør for selskabet.
<i>Erhvervsbranding</i>	Direktionen	Der skal laves en strategi for kommunens samlede erhvervsbranding i samarbejde med den nye pressekonsulent. Arbejdet skal være godkendt senest til sommeren 2015.
<i>Ejendomsstrategi</i>	Direktionen er projektejer. Center for Ejendomme er projektleder. Desuden hyres yderligere ekstern proceskonsulentbistand.	Ejendomsstrategien har en størrelse, der gør, at denne vil have særskilte opfølgninger undervejs i projektet. Særskilt sag blev politisk behandlet i Oktober / November 2014, med frigivelse af midler og en konkret procesplan for arbejdet frem til sommeren 2015
<i>Områdeledelse</i>	Center for Børn & Undervisning	Planlægningen, indhold og organisatorisk planlægning af proces i forhold til etablering af områdeledelse på daginstitutionsområdet.
<i>Samlet ungeindsats.</i>	Center for Social & Beskæftigelse og Center for Børn & Undervisning	Den organisatoriske tilpasning af centermodellen sker inden udgangen af 2014 og der skal gennemføres en evaluering af ændringen organisatorisk, økonomisk og ledelsesmæssig til september 2015.
<i>Brandkadetter</i>	Center for Ejendomme og Center for Børn &	Planlægningen af indkøb og den kommende

	Undervisning	undervisning, sker så ordningen kan iværksættes i løbet af foråret 2015.
<i>Forsøgsprojekt med andre aktører – Musikskole mv.</i>	Center for Børn & Undervisning i samarbejde med Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice	De to centre udarbejder konkrete forslag til forsøgsprojekter inden udgangen af 2014. Der skal i planlægningen ske en evaluering af forsøgene 2 gange i perioden medio 2015 og 2016. Der skal tages aktiv stilling til involvering af Musikskolen, foreningslivet og erhvervslivet i forsøgene.
<i>Holddeling og tolærerordning – indskolingen</i>	Center for Børn & Undervisning	Planlægningen af denne service udvidelse og virkningen heraf skal evalueres sommeren 2016 i forbindelse med budgettet.
<i>Sundhedscentret – etablering af tandklinik</i>	Center for Børn & Undervisning og Center for Ejendomme.	Etablering og udbud af arbejdet med etablering af en ny fælles tandklinik skal ske således arbejdet kan stå færdig senest sommeren 2016. Der skal ske planlægning og koordinering af klinikens virke fra sommeren 2016 herunder håndtering af kørsel mv.
<i>Plejeboliger – rehabiliteringscenter</i>	Center for Sundhed & Pleje og Center for Ejendomme	Der skal 2014 ske planlægning og igangsætning af arbejdet med udbud og planlægning af ombygninger og renoveringer af de berørte ejendomme således rehabiliteringscenteret kan i brug tages i 2015.
<i>Velfærdsteknologi</i>	Center for Sundhed & Pleje Center for Social & Beskæftigelse	Det vurderes på tværs af sundhed & Pleje og Social & Beskæftigelse hvilke løsninger der giver den bedste business case at indkøbe udfra et helhedsperspektiv
<i>Cykelsti Rønnede – Faxe</i>	Center for Ejendomme	Der skal ske udbud og igangsætning af anlægsarbejderne på cykelstien i 2015 således afslutning og ibrugtagningen sker senest juni 2016.
<i>Kystforbedring</i>	Center for Teknik & Miljø	Der skal ses på en samlet løsning for hele området fra havnen og syd for Faxe Å's udløb – med fokus på strand turisme og klima.
<i>Ejendomme i landsbyer og det åbne land</i>	Center for Teknik & Miljø	Der skal laves en samlet plan for hvor kommunen ønsker aktive indsatser for

		opkøb og nedrivning til forskønnelse af byer og det åbne land. Der skal afsættes konkret midler til en løbende kommunal indsats udover tilskudsmulighederne for private lodsejere.
<i>Kultur – kulturhus</i>	Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice	Der skal ske en opgradering og renovering af teaterbygningen, herunder akustikken
<i>Byrum</i>	Center for Erhverv & Udvikling	Der skal ses på hvilke steder der kan etableres oplevelsesrum for borgerne og brugere i lighed med oplevelsesarealerne i Lunden i Haslev. Der skal være en konkret plan klar til budgetlægningen i 2015.
<i>Trafikale forhold i Haslev</i>	Center for Teknik & Miljø i samarbejde med Center for Erhverv & Udvikling i samarbejde med Center for Ejendomme	Der skal med afsæt i den tidligere trafikhandlingsplan for Haslev ses på konkrete og realistiske indsatser til forbedring af trafikafviklingen i Haslev, samt hvorledes den fremtidige korte rejsetid med tog fra Haslev til KBH på 39 min. kan understøttes trafikalt.
<i>Tværkommunale samarbejder og evt. konkurrenceudsættelse</i>	Direktionssekretariatet	Der skal inden sommeren 2015 afholdes et temamøde i byrådet om mulighederne for konkurrenceudsættelse og tværkommunale samarbejder. Der skal tages afsæt i hvilke fordele og ulemper der er for området fra lokale og regionale firmaer samt den lokale indsats. Hvilke områder indregnes i PKI-indekset i andre kommuner.
<i>Almennyttige boliger</i>	Center for Økonomi & HR	Der skal afholdes konkrete møder med de to aktører dels med henblik på afklaring af de økonomiske forhold og dels de planmæssige forhold i og omkring projekterne.
<i>Befordring optimering</i>	Center for Teknik & Miljø,	Der skal ses på konkrete optimeringsmuligheder på tværs af centrene. Det er Center for Teknik & Miljø der er tovholder på projektet.
<i>Administrative ledelsesmæssige fællesskaber institutioner/skoler</i>	Center for Børn & Undervisning	Der igangsættes en proces der skal afklare hvilken samling af de administrative fællesskaber der giver den største effekt og flow. Optimering skal ske

		snarest muligt og senest ultimo 2015.
<i>Lukke biblioteksfilial i Dalby</i>	Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice	Der skal ske planlægning af lukningen i 2014
<i>Kørselsgodtgørelse kun med lav takst</i>	Center for Økonomi & HR	Der skal ske en klar udmelding i 2014 således afregningen for kørsel sker til lav takst hos alle fra 2015. De enkelte centre skal se på evt. behov for leasing/køb af flere biler. Det skal ikke være et krav, at man har bil for at arbejde i Faxe Kommune.
<i>Besparelse på print og kopi</i>	Center for IT & Digitalisering	Arbejdet skal fortsætte i de kommende år, budget og forbrug skal samles hos Center for IT og Digitalisering.
<i>Ekstra åbningstid – harmonisering af åbningstid</i>	Center for Børn & Undervisning	Der skal udarbejdes et oplæg til udvidelse af åbningstiden primært om fredagen i de kommunale institutioner. Dernæst skal der igangsættes et forsøg med udvidede åbningstider på udvalgte institutioner. Der er allerede iværksat en analyse af de reelle ønsker og behov, hvorfra resultatet foreligger før udgangen af 2014.
<i>TV-transmission fra byrådsmøder</i>	Center for IT og Digitalisering	Arbejdet skal iværksættes således byrådsmøderne kan være tilgængelige på nettet ved udgangen af 1 kvartal 2015
<i>Renovering af Faxe Syd station</i>	Center for Teknik & Miljø	Arbejdet skal iværksættes sammen med de 2 andre interessenter i 2015 således stationen kan blive opdateret og bedre anvendelig med henblik på en øget anvendelse og udnyttelse af den offentlige transport på banen.
<i>Rampe til Hylleholt Hallen</i>	Center for Ejendomme	Der skal etableres en niveaufri adgang til Hylleholt hallen snarest muligt i 2015, således hallen kan anvendes til det folketingsvalg der skal afholdes senest september 2015.

Lovgrundlag

Intet

Ingen

Sagen afgøres af
Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

Sagen sendes til byrådet til orientering.

Punkt 189: Ekspropriation af arealer til stiforbindelse mellem Faxe og Rønnede

05.26.10-A00-1-14

Ekspropriation af arealer til stiforbindelse mellem Faxe og Rønnede

Sagsfremstilling

I budget 2014, 2015 og 2016 er der afsat midler til anlæg af stiforbindelse i det åbne land mellem Faxe og Rønnede. Der er i 2014 afsat 0,4 millioner kr., i 2015 er der afsat 4,250 millioner kr., og i 2016 er der afsat 5,280 millioner kr.

Stien anlægges på sydsiden af henholdsvis Faxevej og Rønnedevej. I forbindelse med anlægsarbejdet er det nødvendigt at foretage arealerhvervelse ved ekspropriation. Forud for ekspropriationen skal der afholdes åstedsforretning, hvori der skal deltage mindst ét medlem af kommunalbestyrelsen. Åstedsforretningen ledes af et medlem af kommunalbestyrelsen.

Der indgås aftale med landinspektør om at bistå kommunen med ekspropriationerne.
Der skal udpeges et medlem af Teknik- og Miljøudvalget til at deltage i åstedsforretningen.

Lovgrundlag

Ekspropriationen kan iværksættes jf. Bekendtgørelse af lov om offentlige veje, LBK 1048 af 2011, kapitel 5, §§ 43-67a.

ØKONOMI

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da der er afsat penge på anlægsbudgettet til anlæg af sti, herunder arealerhvervelse.

Sagen afgøres af
Byrådet.

INDSTILLING

Center for Ejendomme indstiller:

- At arealerhvervelse til stiforbindelse mellem Faxe og Rønnede anlægsarbejde sker ved ekspropriation, og
- at kompetencen til at træffe den endelige ekspropriationsbeslutning i den konkrete sag overføres til Teknik- og Miljøudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget, 26. november 2014, pkt. 135:
Anbefales.

Kurt Munck udpeges til at deltage ved åstedsforretningen.

Fraværende: Kurt Munck deltog ikke i behandlingen af punktet.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Punkt 190: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 for Permatopia i Karise

01.02.15-P16-1-14

Bilag

Forslag til tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 for Permatopia i Karise

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 er udarbejdet parallelt med forslag til lokalplan 200-22 for Permatopia i Karise.

Baggrunden er dels, at afgrænsningen og anvendelsen af boligområdet i lokalplanen afviger fra den udlagte ramme i Kommuneplan 2013, samt at projektudvikler ønsker mulighed for, at opføre en 50 m høj vindmølle indenfor lokalplanområdet til områdets forsyning.

Vindmøller med en totalhøjde over 25 m skal udlægges i Kommuneplanen, hvorfor der med tillæg nr. 3 udlægges et nyt rammeområde Å-T12.

Herudover indeholder kommuneplantillægget en mindre justering af retningslinje 7.3.2 i kommuneplanens kapitel 7.3 om store vindmøller.

Screening i hht. Lov om miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan 200-22 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 kommuneplantillæg nr. 9. Begrundelsen er:

- at boligområdet **ikke** ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser,

- at vindmøllen ligger mere end 4x totalhøjden fra nærmeste nabo,

- og at møllen ikke placeres i, eller i nærheden af særligt værdifulde landskaber eller kulturmiljøer.

Lovgrundlag

Lov om Planlægning.

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer.

ØKONOMI

Ingen

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

Center for Erhverv og Udvikling indstiller:

- at forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 vedtages og sendes i offentlig høring jf. planlovens bestemmelser, og
- at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 24. november 2014, pkt. 128:

Anbefales.

Eli Jacobi Nielsen kan ikke anbefale indstillingen, idet område Å-T12 ønskes udlagt til opførelse af op til 3 vindmøller med max. 25 m's højde.

BESLUTNING

Anbefales.

Bente Abrahamsen tilslutter sig Eli Jacobi Nielsens protokollat fra Erhvervs- og Kulturudvalgets møde.

Punkt 191: Forslag til lokalplan 200-22 for Permatopia i Karise

01.02.05-P16-2-13

Bilag

Forslag til lokalplan 200-22 for Permatopia i Karise

Forslag til lokalplan 200-22 for Permatopia i Karise

Sagsfremstilling

Andelskassen JAK m.fl. har de seneste år uarbejdet et ambitiøst koncept for et bæredygtigt bolig- og landbrugsfællesskab på arealerne omkring gården Jørslevlyst i Karise.

Ifølge konceptet skal der opføres 80-90 tæt-lav boliger som lavenergiboliger i bæredygtige materialer. Heraf skal knap halvdelen opføres som almennyttige boliger.

På dele af de tilstødende landbrugsarealer skal der opføres en vindmølle, et biogasanlæg, et centralt flisfyr, et pilerensingsanlæg mv. med henblik på at (bolig)området bliver selvberende i forhold til energiforsyning samt håndtering af affald og spildevand.

Den tidligere landbrugsejendom skal fortsat benyttes som drifts- og avlsbygninger, fælleslokaler, kursusvirksomhed, gårdslagteri, gårdbutik mv. De øvrige arealer skal udnyttes til jordbrugsformål, med henblik på at området skal være selvforsynende med økologiske fødevarer.

Lokalplan 200-22

Lokalplanområdet omfatter både det kommende boligområde, gården Jørslevlyst samt de omliggende landbrugs- og skovarealer. Lokalplanområdet er på ialt 29 ha, heraf udlægges 4,7 ha til det nye boligområde.

Lokalplan 200-22 opdeler området i delområderne A, B, C, D, E, F og G.

Delområde A udlægges til 80 - 90 tæt-lavboliger i op til to etager. Boligerne placeres i 8 boliggrupper med 10-12 boliger i hver gruppe. Ud for hver boliggruppe kan der opføres et fælleshus eller orangeri. De øvrige arealer udlægges til veje, stier, parkering og fælles opholdsareal.

Delområde B og C udlægges til tekniske anlæg; gårdbiogasanlæg, flisfyr, dambrug, pilerensningsanlæg mv.

Delområde D udlægges til drifts- og avlsbygninger, fælleshus, kursusvirksomhed, gårdslagteri, gårdbutik mv.

Delområde E udlægges til jordbrugsformål, vindmølle mv.

Delområde F udlægges til skov.

Delområde G udlægges til plantebælte langs Køgevej og Græsvej.

Delområde A (boligområdet) overføres til byzone med lokalplanens endelige vedtagelse. De øvrige delområder forbliver i landzone.

Lokalplanen giver ikke bonusvirkning. Byggeri, ændret anvendelse mv. i delområderne B-G kræver derfor landzone tilladelse.

I forbindelse med landzonesagsbehandlingen af den planlagte vindmølle, biogasanlægget, evt. også det centrale flisfyr, skal anlæggene VVM-screenes.

Kommuneplantillæg nr. 3 og MV Screening

Afgrænsningen og anvendelsen af boligområdet i lokalplan 200-22 afviger fra den udlagte ramme i Kommuneplan 2013. Samtidig er der ikke udlagt rammer til en vindmølle over 25 m indenfor lokalplanområdet.

Derfor er der parallelt med lokalplanen udarbejdet et tillæg nr. 3, som justerer afgrænsningen af rammeområde K-B3, ændre områdets anvendelse til tæt-lav bebyggelse, samt udlægger et nyt rammeområde Å-T12 til opstilling af én vindmølle med en totalhøjde på max. 50 m.

I forbindelse med udarbejdelsen af denne lokalplan og kommuneplantillæg nr. 3 er der i henhold til "lov om miljøvurdering af planer og programmer" 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 200-22.

Lovgrundlag

Lov om Planlægning.

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer.

ØKONOMI

Boligselskabet Sjælland ønsker at opføre knap halvdelen af boligerne i Permatopia. Med forlig om budget 2015 besluttede byrådet, at afsætte midler til det kommunale grundkapitalindskud på 10 % af anskaffelsessummen på ca. 40 familieboliger. I alt er der afsat 10 mio. kr. til formålet i budget 2015. Det endelige tilsagn om tilskud og tilskuddets størrelse besluttet ved Byrådets behandling af Skema A-ansøgning for projektet.

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

Center for Erhverv og Udvikling indstiller,

- at forslag til lokalplan nr. 200-22 vedtages og sendes i offentlig høring jf. planlovens bestemmelser, og
- at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 24. november 2014, pkt. 129:

Anbefales.

Eli Jacobi Nielsen kan ikke anbefale indstillingen, idet delområde E ønskes udlagt til opførelse af op til 3 vindmøller med max. 25 m's højde.

BESLUTNING

Anbefales.

Bente Abrahamsen tilslutter sig Eli Jacobi Nielsens protokollat fra Erhvervs- og Kulturudvalgets møde.

Punkt 192: Endelig vedtagelse af Faxe Kommuneplan 2013

01.02.03-P15-1-14

Bilag

396c33b7-c00e-4b9f-93d8-7abcee7b7556

Kapitel 4 Åben land udkast

ba53d464-2025-44f1-9c67-98a209753899

Hvidbog KP2013 121114

Sammenfattende redegørelse

Endelig vedtagelse af Faxe Kommuneplan 2013

Sagsfremstilling

Byrådet skal tage stilling til den endelige vedtagelse af Faxe Kommuneplan 2013, som erstatter Kommuneplan 2009. Et planforslag har været i offentlig høring fra den 21. januar 2014 – 1. april 2014.

Der er indkommet 40 breve med tilkendegivelser, indsigelser og bemærkninger. Naturstyrelsen er på statens vegne kommet med en del bemærkninger til planforslaget samt indsigelser om fire emner, der har karakter af veto: Drikkevand, detailhandel, landskab og natur. Indsigelserne har den virkning, at kommuneplanen ikke kan vedtages endeligt, før der er opnået enighed med staten om de nødvendige ændringer.

Som det fremgår af hvidbogen, har Center for Erhverv og Udvikling forhandlet med Naturstyrelsen og er kommet frem til løsninger, der kan godkendes af staten. Centrets tilgang til udarbejdelse af hvidbogen har været at imødekomme flest mulige, lokale indsigelser, samtidig med at statens krav og lovgivningen generelt er opfyldt. Centret vurderer, at de indstillede ændringer kan indarbejdes i den endelige kommuneplan uden yderligere høringer.

Sammen med hvidbogen er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse, jf. Lov om miljøvurdering. Denne redegørelse svarer blandt andet på, hvordan miljøhensyn er integreret i planen og hvordan de indkomne udtalelser i offentlighedsfasen er taget i betragtning.

I vedhæftede hvidbog er indholdet i alle breve gengivet og kommenteret af Center for Erhverv og Udvikling. Indstillinger til byrådet om ændringer i den endelige plan er markeret med fed skrift i hvidbogens højre kolonne. Forslag til mindre, redaktionelle ændringer er understreget i samme kolonne.

Hvidbogen er skrevet til to lige vigtige målgrupper. I første omgang til medlemmerne af byrådet, der skal tage stilling til de foreslåede ændringer. Dernæst til indsigere og andre med interesse i kommuneplanen, som vil kunne læse, hvordan alle breve er blevet behandlet i processen.

Centret gør opmærksom på, at der i den endelige plan, som offentliggøres, vil blive foretaget yderligere tekstmæssige konsekvensrettelser i forhold de indstillede ændringsforslag, der vedtages af byrådet. Der er udarbejdet udkast til endeligt kapitel 4 Det åbne land, for at gøre det lettere for byrådet at overskue de mange ændringer i dette kapitel. Se vedhæftede bilag.

Lovgrundlag

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

ØKONOMI

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Erhverv og Udvikling indstiller, at Faxe Kommuneplan 2013 vedtages endeligt med følgende ændringer:

Kapitel 2

Side 33: Retningslinje 2.3.6 ændres til: Butikker, der sælger pladskrævende varegrupper kan placeres i følgende erhvervsområder: H-E3, H-E4, H-E7, R-E1, R-BE1, F-E4, F-E5, og K-E1. Nye butikker kan have et maksimalt bruttoetageareal på 3.000 m².

Side 33: Kommunen vil indsætte et skema i retningslinje 2.3.6 med følgende rammer for butikker til særlig pladskrævende varegrupper:

Se retningslinje 6	Ny planramme	Eksisterende areal	Samlet ramme
H-E3 Maglemosevej/Bækvej	1.500	8.500	10.000
H-E4 Finlandsgade m.fl.	2.300	3.700	6.000
H-E7 Grønlandsgade	3.900	6.100	10.000
R-E1 Industrivej m.fl.	3.400	6.600	10.000
R-BE1 Vordingborgvej	4.200	800	5.000
F-E4 Industriparken	2.500	2.500	5.000
F-E5 Faxe Allé	9.000	1.000	10.000
K-E1 Solagervej/Lucernevej	2.200	1.800	4.000

Side 33: Kommunen vil supplere skemaet i retningslinje 2.3.9 med følgende tal for det eksisterende bruttoetageareal – og dermed de samlede rammer for de enkelte byområder:

Se retningslinje 9	Ny planramme		Eksisterende areal*		Samlet ramme
	Daglig-varer	Udvalgs-varer	Daglig-varer	Udvalgs-varer	
Haslev bymidte	2.000	6.000	9.700	9.200	26.900
Lokalcenter					
Grønlandsgade	0	0	3.000	0	3.000
Faxe bymidte	2.000	4.000	7.100	5.500	18.600
Faxe Lp. bymidte	1.000	2.000	2.900	400	6.300
Rønnede bymidte	2.000	1.000	4.200	300	7.500
Dalby bymidte	1.500	1.000	1.900	1.200	5.600
Karise bymidte	1.000	1.000	4.800	1.000	7.800
Terslev by	1.000	500	900		2.400

Side 36: I afsnit 2.4 indarbejdes gældende sikkerhedszoner som retningslinjer.

Side 36: Der indsættes et "kun" i retningslinje 2.4.4 og 2.4.5.

Side 44 suppleres med eksempler på private institutioner som efterskoler og Emmaus galleri og kursusvirksomhed.

Side 55: I redegørelsen indsættes sidst i næstsidste afsnit: "... , som det med succes er sket på Haslevs gamle sygehus og med Emmaus' overtagelse af den udvidede højskole.

Side 62: Kommunen vil reducere rammeområde H-C7, så det kun omfatter matr.nr. 5c og 5fv Troelstrup by, Haslev – med en ramme på 3.000 m² butiksareal til dagligvarer. Matr.nr. 5fy Troelstrup by, Haslev med et byggemarked vil herefter ligge i rammeområde H-E7.

Side 72: I rammebestemmelser for område H-O7 tilføjes en bemærkning om, at matr.nr. 16li Haslev by, Haslev kan tillades anvendt til helårsbolig.

Side 75: Rammeområde F-E6 udtages af korttemaet "Byområder".

Side 81: Rammeområde F-C3 udvides til at omfatte hele matr.nr. 103 æ Faxe by med de to eksisterende butiksbygninger.

Kapitel 3

Side 148: Landsbyafgrænsningen udvides omkring Alslev med 2400 m².

Side 150: Landsbyafgrænsningen omkring Vester Egede føres i den østlige ende tilbage til KP2009-afgrænsningen.

Kapitel 4

Side 162: Særligt værdifulde landbrugsområder udvides de steder, hvor områder til potentiel ny natur reduceres.

Side 165: Planlægningen vedr. store husdyrbrug over 500 DE tages ud af planen og udsættes til at kommuneplantillæg, der foreligger i 2016.

Side 171: I afsnit 4.3.2 indsættes en ny retningslinje med de samme intentioner som i retningslinje 4.3.1.1 om at tage særlige hensyn til landskabelige interesser.

I afsnit 4.3.2 ændres bevaringsværdige landskaber:

- Området syd for Skuderløse medtages som bevaringsværdigt landskab.
- En mindre del af landskabsbeskyttelsen fjernes syd for Køgevej.
- En mindre del af landskabsbeskyttelsen fjernes i den nordlige del af området ved Turebylille.
- Delområde M3 medtages som bevaringsværdigt landskab.
- Den sydligste, kystnære del af delområde M3 medtages som bevaringsværdigt landskab.
- Delområde M4 ved Kissendrup samt området mellem Strandegård Dyrehave og karakterområde 11 medtages som bevaringsværdigt landskab.
- Den østlige del af delområde M1 medtages også som bevaringsværdigt landskab.

Side 206: Retningslinjerne for naturområder differentieres, så de relaterer direkte til beskyttelsesniveauet i de respektive særlovgivninger.

Side 210: Områder til potentiel ny natur reduceres de steder, hvor udpegningen alene bygger på kommunens

klimakortlægning eller skovrejsning.

Side 213: I afsnit 4.4.3 indsættes tre nye retningslinjer:

6. De potentielle økologiske forbindelser, der fremgår af kort 4.4.3A, skal i fremtiden udvikles til spredningskorridorer mellem naturområder.

7. I potentielle økologiske forbindelser skal større tekniske anlæg og byzoneudlæg undgås eller alternativt placeres så muligheden for at realisere forbindelsen ikke hindres.

8. Realisering af potentielle økologiske forbindelse vil ske af frivillighedens vej og i tæt samarbejde med berørte lodsejere.

Side 227: I retningslinje 4.5.3.3 ændres sidste sætning til: "Hytter kan maksimalt udgøre op til 20 % af kapaciteten på en campingplads, dog maksimalt 60 hytter pr. campingplads."

Kapitel 5

Side 238: Under omtalen af nordvendte ramper ved Ulse i redegørelsen tilføjes: "Vejdirektoratet har påpeget, at der *ikke* p.t. er statslige planer om at etablere det kommunalt ønskede rampeanlæg ved Ulse."

Side 241: I retningslinje 5.1.2.5 tilføjes: "Langs Sydmotorvejen er der tinglyst vejbyggelinje på typisk 50 m målt fra midten af vejen mod tilgrænsende ejendomme."

Side 244: Ændringer i retningslinjerne i afsnit 5.2:

5.2.1 ændres til: Der skal planlægges nye cykelstier med udgangspunkt i de eksisterende stisystemer i de 7 centerbyer. Der skal foretages en nærmere prioritering af stianlæg, trafiksanering, hastighedsdæmpning og andre trafiktekniske tiltag. Hvor forbindelserne omfatter privatejede arealer vil den endelige linjeføring blive fastlagt gennem lokalplanlægning eller et konkret projekt med inddragelse af grundejere.

5.2.2 og 5.2.4 sammenskrives: Planlægning af nye eller ændrede cykelforbindelser langs det overordnede vejnet, og forbindelser, der indgår i de nationale og regionale cykelruter, skal ske i samarbejde med de relevante organisationer og myndigheder, og med henblik på at sikre god tilgængelighed og varierede oplevelsesværdier.

5.2.3 Forbindelser mellem kommunens syv centerbyer og forlængelser til kommunegrænsen i retning mod nabokommunernes centerbyer skal etableres som cykelstier i eget tracé. Den nærmere udformning af sidstnævnte forbindelser fastlægges i samarbejde med den pågældende kommune efter nærmere planlægning. Hvor forbindelserne omfatter privatejede arealer vil den endelige linjeføring blive fastlagt gennem lokalplanlægning eller i et konkret projekt i samarbejde med lodsejere.

"Nye" retningslinjer i KP2013:

NY 5.2.4: Eksisterende stier og jordveje skal søges bevaret og om muligt udbygget, så et sammenhængende net af stier kan vokse i kommunen.

NY 5.2.5: Udbygningen af lokale stier skal sammentænkes med det planlagte regionale og nationale net af vandrerruter, herunder en fortsat udbygning af Sjællandsleden. Se kort 5.2.A.

NY 5.2.6: Der skal sikres areal til rekreative stier ved gennemførelse af nye bygge- og anlægsprojekter

Side 246: Retningslinje 5.3.1 ændres til: "I en zone på 200 m omkring jernbaner i kommunen, jf. kort 2.A skal det ved nye bygge- og anlægsarbejder sikres, at togdriften og udbygning af jernbanen ikke hindres."

Side 250: Retningslinje 5.5.2 fjernes.

Side 250: I afsnit 5.5 tilføjes: "Kommunen vil ikke udelukke en ændring af lokalplanen, med henblik på en erhvervsudvikling i området. En eventuel ny lokalplan skal koordineres med ønsket om udbygning af lystbådehavnen, med de rekreative interesser og den bymæssige sammenhæng".

Kapitel 7

Side 288: I afsnit 7.2 skrives, at det frem mod kommuneplan 2017 sikres, at kortlægning af klimatilpasningsindsatsen også indeholder oversvømmelse fra grundvand.

Side 293: I afsnit 7.3 Vindmøller indsættes ny retningslinje 10: Vindmøller skal som minimum placeres i en afstand fra deklaraationsarealet langs luftledninger svarende til vindmøllens fulde højde. Vindmøller må ikke placeres nærmere end 50 m fra deklaraationsareal til el-kabelanlæg (jordkabler).

Side 299: Under de generelle rammer indsættes afstandsreglerne for vindmøllers afstand til veje og jernbaner.

Side 304: I redegørelsen tilføjes: "I forbindelse med en kommende energiplanlægning skal det undersøges, om der ved Haslev Fjernvarme på Energivej kan etableres et termisk forgasningsanlæg til halm og flis, samt en gasgenerator til produktion af strøm på baggrund af biogas og/eller oxideret pyrolyse gas. På denne måde kan

varmetabet ved elproduktionen anvendes i fjernvarmenettet.”

Side 305: Retningslinje 7.5.1 ændres til: ”Der reserveres areal til et biogasanlæg på matr.nr. 8e Høsten Torp by, Freerslev”. Hvis der på nuværende tidspunkt ikke kan redegøres tilstrækkeligt for hensynet til grundvandet, indarbejdes der som et alternativ til retningslinjen en redegørelse for biogas-projektet.

Retningslinje 7.5.2 slettes.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 24. november 2014, pkt. 131:

For et ændringsforslag fra Eli Jacobi Nielsen (O) om at der foretages følgende ændringer i indstillingen:

7.3.2: Der kan i vindmølleområderne Å-T7, Å-T8, Å-T9 og Å-T10 ikke opstilles eller udskiftes yderligere vindmøller med totalhøjde over 25m.

I vindmølleområde Å-T12 kan der, uden direkte tilknytning til øvrig bebyggelse, opstilles op til 3 vindmøller med en totalhøjde på max. 25m.

7.3.4: Der planlægges ikke for yderligere opstilling eller udskiftning af vindmøller over 25m i kommunen.

7.3.5: Udgår

stemte 1 (Eli Jacobi Nielsen (O)).

Imod stemte 6 (Dorte Nybjerg (V), Inger Andersen (A), Torben Reiner Jensen (Å), Per Thomsen (A), Peter Joensen (C), Jesper Beckmann (V))

Forslaget forkastet.

Indstillingen anbefales.

BESLUTNING

Bente Abrahamsen (O) fremsatte følgende ændringsforslag:

7.3.2: Der kan i vindmølleområderne Å-T7, Å-T8, Å-T9 og Å-T10 ikke opstilles eller udskiftes yderligere vindmøller med totalhøjde over 25m.

I vindmølleområde Å-T12 kan der, uden direkte tilknytning til øvrig bebyggelse, opstilles op til 3 vindmøller med en totalhøjde på max. 25m.

7.3.4: Der planlægges ikke for yderligere opstilling eller udskiftning af vindmøller over 25m i kommunen.

7.3.5: Udgår

For forslaget stemte 1 (Bente Abrahamsen (O)).

Imod stemte 6 (Knud Erik Hansen (A), Per Thomsen (A), Dorte Nybjerg (V), Jørgen Egede Johannessen (V), Ivan Lilleng (C) og René Tuekær (Å)).

Forslaget forkastet.

René Tuekær (Å) fremsatte følgende ændringsforslag:

I henhold til vores høringssvar, ønsker Borgerlisten med dette ændringsforslag at følgende præciseres:

Borgerlisten ønsker at planområderne for større vindmøller udtages af KP2013, da det ikke ses politisk muligt at gennemføre flere nye vindmølleprojekter, der medfører vindmøller i højden fra cirka 100-150 meter i Faxe Kommune. Områderne der udtages er: Å-T7, Å-T8, Å-T9 og Å-T10.

I disse førnævnte og i de resterende eksisterende vindmølleområder, kan gamle vindmøller dog erstattes med vindmøller af samme maksimumhøjde som de nedtagne.

For forslaget stemte 1 (René Tuekær (Å)).

Imod stemte 6 (Knud Erik Hansen (A), Per Thomsen (A), Dorte Nybjerg (V), Jørgen Egede Johannessen (V), Ivan Lilleng (C) og Bente Abrahamsen (O)).

Forslaget forkastet.

Indstillingen anbefales.

Punkt 193: Økonomiske nøgletal pr. ultimo november 2014

00.01.00-Ø00-2-14

Økonomiske nøgletal pr. ultimo november 2014

Sagsfremstilling

Aktuelle tal er ikke til rådighed inden deadline for punkter til dagsordenen, hvorfor sagen vil blive udleveret i kopi på mødet.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser p.t.

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

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

BESLUTNING

Nøgletal blev udleveret.

Anbefales.

Punkt 194: Bevillingsmæssige omplaceringer 2014/2015

00.30.00-S00-4-13

Bilag

Bevillingsmæssige omplaceringer 2014

Bevillingsmæssige omplaceringer 2014/2015

Sagsfremstilling

Drift

I løbet af 2014 er der flyttet bevillinger mellem udvalg, hvilket kræver Økonomiudvalgets godkendelse. Budgetomplaceringerne i driften drejer sig blandt andet om følgende:

- Flytning af bevilling fra SSU til TMU vedr. rengøring af servicearealer
- Udmøntning af bevilling vedrørende sundhedscenter
- Besparelser vedrørende indkøb

De enkelte omplaceringer fremgår af bilag 1. Omplaceringerne fordelt på udvalg fremgår af tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Bevillingsmæssige omplaceringer vedrørende drift i 2014, netto

Teknik- og Miljøudvalget	3.199
Uddannelsesudvalget	-533
Børne- og Familieudvalget	-139
Erhvervs- og Kulturudvalget	-103
Økonomiudvalget	-2.201
Social- og Sundhedsudvalget	-478
Beskæftigelsesudvalget	255

Omplaceringerne for 2014 er foretaget og indgår i det korrigerede budget 2014. Omplaceringerne med virkning for budgetårene 2015-2018 er indregnet i vedtaget budget 2015.

Nedenstående omplacering som følge af deling af Center for Børn og Familie er efterfølgende indarbejdet i budget 2015 og bevillingsmæssig berigtiges herved.

Tabel 2: Bevillingsmæssige omplaceringer ved deling af Center for Børn & Familie vedrørende drift i 2015 og frem

Børne- og Familieudvalget	-50
Økonomiudvalget	50

Der er tale om budgetomplaceringer mellem udvalg – det vil sige mellem bevillingsniveauerne – men ellers adskiller de sig ikke fra øvrige budgetomplaceringer.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

ØKONOMI

De bevillingsmæssige omplaceringer har ingen udgiftsmæssig virkning. Omplaceringerne er foretaget løbende og indgår i de korrigerede budgetter for de enkelte udvalg.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

CENTER FOR ØKONOMI & HR INDSTILLER:

- at Teknik- og Miljøudvalget i 2014 bevilges en forøgelse af deres driftsbudget på 3.198.600 kr.
- at Uddannelsesudvalget i 2014 bevilges en reduktion af deres driftsbudget på 533.200 kr.
- at Børne- og Familieudvalget i 2014 bevilges en reduktion af deres driftsbudget på 139.300 kr.
- at Erhvervs- og Kulturudvalget i 2014 bevilges en reduktion af deres driftsbudget på 102.900 kr.
- at Økonomiudvalget i 2014 bevilges en reduktion af deres driftsbudget på 2.200.700 kr.
- at Social- og sundhedsudvalget i 2014 bevilges en reduktion af deres driftsbudget på 477.600 kr.
- at Beskæftigelsesudvalget i 2014 bevilges en forøgelse af deres driftsbudget på 255.200 kr.
- at Børne- og Familieudvalget i 2015 og frem bevilges en reduktion på deres driftsbudget på 50.200 kr.
- at Økonomiudvalget i 2015 og frem bevilges en forøgelse på deres driftsbudget på 50.200 kr.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 195: Status på flygtningeområdet og de økonomiske konsekvenser

00.10.08-Ø00-1-14

Bilag

6527f3d3-031c-4a79-8741-53489208cd4e

Status på flygtningeområdet og de økonomiske konsekvenser

Sagsfremstilling

Som Beskæftigelsesudvalget tidligere er blevet orienteret om, var Faxe Kommunes flygtningekvote tidligere i 2014 hævet fra 27 til 40 flygtninge. Udlændingestyrelsen har imidlertid i november meddelt Faxe Kommune, at dette antal nu er hævet til 55.

Flygtningesituationen er nu den, at kvoten på 40 flygtninge er opfyldt, idet kommunen forventer at modtage 6 flygtninge pr. 1. december og 1 flygtning pr. 1. januar. Men i og med at kvoten er hævet, kan kommunen modtage op til 16 flygtninge pr. 1. januar 2015, hvilket først vil stå helt klart den 1. december, da Udlændingestyrelsen kan visitere frem til 30. november 2014.

Da de nyligt indrettede midlertidige boliger på Rådhusvej 53 vil være optaget pr. 1. december 2014, vurderer Center for Social & Beskæftigelse, at kommunen således pr. 1. januar vil mangle midlertidig bolig til ca. 10 enlige flygtninge eller eventuelt enkelte familier.

I øjeblikket undersøges det derfor, om der er kommunalt ejede bygninger, som kan anvendes til midlertidig boligplacering. Såfremt dette ikke lykkes, vil det blive nødvendigt at leje boliger på det private udlejningsmarked. Hvor boligerne kan koste op til 12.000 kr. pr. måned, hvis der er tale om leje af sommerhus.

Efter gældende lovgivning har kvoteflygtningene ret til familiesammenføring, hvor sagsbehandlingstiden i 2014 har været 5,5-7,5 måned, fra en flygtning ankom til Danmark og indtil de var genforenet med familien. I øjeblikket afventer Faxe Kommune at modtage 20 familiesammenførte ægtefæller og 37 børn.

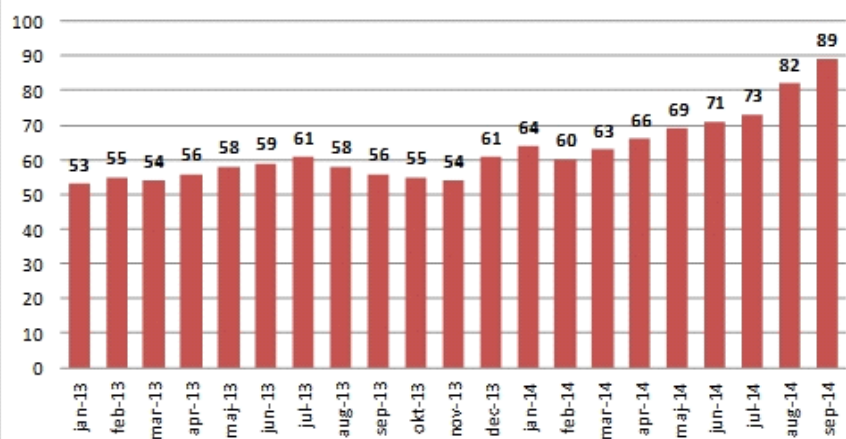
Imidlertid står de regler til at blive strammet, således at en flygtning ikke kan søge om familiesammenføring inden for det første år, medmindre de er personligt forfulgt. Dette kan muligvis få indflydelse på antallet af familiesammenføringer i 2015, men i hvilket omfang vides endnu ikke.

I 2015 er der budgetteret med 71 helårsmodtagere af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet (inklusiv en afgang på 3 personer fra integrationsprogrammet i gennemsnit pr. måned).

Med de kendte forudsætninger der er på nuværende tidspunkt og afhængig af, om kommunen modtager 15 flygtninge mere inden 1. januar 2015, så vil der i 2015 kunne være mellem 24 og 39 helårspersoner mere end budgetteret, svarende til en nettouddgiften til kontanthjælp på 1,7 til 2,8 mio. kr. (2015 priser) mere end budgetteret alene målt i forhold til forventet antal kvoteflygtninge, dertil kommer så kontanthjælp til eventuelt familiesammenførte ægtefæller, hvor antallet endnu ikke kendes.

Som udgangspunkt skal flygtningen starte danskuddannelse senest 1 måned efter ankomst. Alt afhængig af deres skole- og/eller uddannelsesmæssige baggrund kommer de enten på danskuddannelse 1, 2 eller 3, hvor hver danskuddannelse består af 6 moduler. Af hovedparten af de regninger, der er betalt i 2014, fremgår det, at det hovedsageligt er danskuddannelse 1 og 2 integrationspersonerne kommer på. Såfremt integrationspersonen gennemfører 2 moduler det første år, kan nettouddgiften for kommunen svinge fra ca. 22.500 kr. (Danskuddannelse 3, 1. og 2. modul) til ca. 41.100 kr. (Danskuddannelse 1, 1. og 2. modul) pr. person omfattet af integrationsprogrammet. Da forbruget i 2014 allerede nu overgår det, der er afsat i budget 2015, må det forventes, at der også på dette område vil være overskridelser. Imidlertid kan det være vanskeligt præcis at sige, hvor meget det bliver, da det afhænger af typen af danskuddannelse og fordi, der er særlige regler for beregningen af refusionen, da der er et driftsloft, hvorunder der kan hjemtages 50 % refusion, men et forsigtigt bud er mellem 0,700 og 1.1 mio. kr. netto. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet – herunder familiesammenførte flygtninge.

Antal kontanthjælpsmodtagere (helårspersoner) omfattet af integrationsprogrammet 2013-14



Personaleressourcer på integrationsområdet

I øjeblikket er der 120 aktive integrationssager (herunder også selvforsørgende integrationspersoner), derfor er der et stort pres på de 2½ medarbejdere på området, et pres som må forventes at være stigende. På den baggrund foreslår Center for Social & Beskæftigelse, at der tilføres to ekstra personaleressourcer (tidsbegrænset) til den samlede integrationsopgave i 2015, som finansieres via konto 5, hvilket vil medføre en yderligere forventet merudgift på 940.000 kr. i 2015, hvortil der søges om en tillægsbevilling

Det, der på personalesiden er behov for, er en koordinerende sagsbehandlerfunktion, med fokus på integrationsplaner, sagsopfølgning samt afhentning af flygtninge.

Herudover vil der blive tale om integration og viden om det danske samfund - samt afdækning, opkvalificering og udslusning/integration til det danske arbejdsmarked.

Samlet økonomisk vurdering

Samlet set forventes minimum merudgifter i 2015 samlet på mellem 3,3 og 4,8 mio. kr. Heri er dog kun indregnet merudgifter, der påvirker Beskæftigelsesudvalgets budgetramme vedrørende kvoteflygtninge: Ydelse, danskuddannelse og udgifter til flere personaleudgifter minus boligsikring til permanent bolig (jf. nedenstående skema). Dermed er ikke indregnet merudgifter forbundet med permanent bolig og familiesammenførte ægtefæller der måtte komme i 2015 samt eventuelle børn, der skal i skole, daginstitution mv., ligesom der heller ikke er indregnet diverse indtægter for kommunen for så vidt angår skat, bloktilskud etc.

	Minimum	Maksimum
Kontanthjælp	1.700.000	2.800.000
Danskuddannelse	700.000	1.100.000
Personaleressourcer	940.000	940.000
Samlet	3.340.000	4.840.000

Lovgrundlag

Lov om integration af udlændinge i Danmark.

ØKONOMI

Med den foreløbige vurdering og inkl. tilførsel af flere personaleressourcer, betyder tilgangen af kvoteflygtninge

en skønnet merudgift i forhold til budget 2015 på 3,3-4,8 mio. kr., som det fremgår af sagsfremstillingen.

Der søges om en tillægsbevilling på 940.000 kr. til Beskæftigelsesudvalgets ramme i år 2015 til ansættelse af yderligere personaleressourcer til at løfte integrationsopgaven i 2015.

Tillægsbevillingen søges finansieret af kassen.

Øvrige udgifter indgår i den samlede budgetopfølgning 31. marts 2015, hvorefter der foreligger en samlet vurdering af udvalgets udgifter.

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

Center for Social & Beskæftigelse indstiller, at:

1. Beskæftigelsesudvalgets driftsbudget forøges med 940.000 kr. i år 2015 og frem til ansættelse af to yderligere integrationsmedarbejdere
2. Tillægsbevillingen søges finansieret af kassen.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget, 24. november 2014, pkt. 74:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Steen Petersen (DF) kan ikke anbefale indstillingen

BESLUTNING

Anbefales.

Bente Abrahamsen (O) kan ikke anbefale indstillingen.

Punkt 196: Driftbevilling fra overførselspuljen - SOSU-elever

00.01.00-A00-49-14

Driftbevilling fra overførselspuljen - SOSU-elever

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetoverførselssagen fra 2013 til 2014 blev det besluttet at oprette en overførselspulje, hvor positive budgetoverførsler uden automatisk overførselsadgang blev placeret. Overførslerne er ikke indberettet i det korrigerede budget, men ligger i en reserveret pulje.

Center for Sundhed & Pleje har et ønske om at få bevilget 1,5 mio. kr. fra puljen til dækning af merforbrug på SOSU-elevområdet.

Merforbruget skyldes, at bonus- og præmieordninger er bortfaldet på ansættelser i 2014 og frem. Fra 1. januar 2014 er det udelukkende refusioner for elevernes skoleophold, som afregnes til kommunen, som også anført i budgetopfølgningen pr. 31. august 2014.

Da beløbet ikke er indberettet i det korrigerede budget, søges der derfor om en tillægsbevilling til opgaven. Tillægsbevillingen nedskriver samtidig beløbet, der er reserveret under Center for Sundhed & Pleje i overførselspuljen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

ØKONOMI

En tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. vil medføre et øget kassetræk.
Tillægsbevillingen vil endvidere forøge kommunens serviceudgifter.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at:

1. der gives tillægsbevilling i 2014 til Social- og Sundhedsudvalget på 1,5 mio. kr.
2. det reserverede beløb under Center for Sundhed & Pleje i overførselspuljen nedskrives med et tilsvarende beløb.
3. tillægsbevillingen finansieres af kassen.

Social- og Sundhedsudvalget, 26. november 2014, pkt. 104:

Anbefales.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 197: Driftsbevilling til arkiveringsversioner af ESDH-systemer finansieret af overførselspuljen

85.08.00-Ø00-1-14

Driftsbevilling til arkiveringsversioner af ESDH-systemer finansieret af overførselspuljen

Sagsfremstilling

For at sikre den løbende opgave med arkivering af digitale arkivalier, skal der laves system uafhængige arkiveringsversioner efter nærmere specificerede krav og af varieret størrelse. Fra 2015 er der dækning i budgettet, men arbejdet skal i gang i indeværende år.

Faxe Kommunes Arkiver, Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice, der koordinerer arbejdet med arkivversioner, har derfor behov for at få bevilget 450.000 kr. fra puljen til arkiveringsversioner af ESDH-systemer, da der er arkivpligt på adskillige af de systemer, der anvendes i Faxe Kommune.

I forlængelse af en drøftelse i direktionen i efteråret 2013, mangler der en finansiering årligt på 450.000 kr. til løsning af opgaven. Det blev besluttet, at finansieringen for 2014 dækkes ind af nedenstående overførselspulje.

I forbindelse med budgetoverførselssagen fra 2013 til 2014 blev det besluttet at oprette en overførselspulje, hvor positive budgetoverførsler uden automatisk overførselsadgang blev placeret. Overførslerne er ikke indberettet i det korrigerede budget, men ligger i en reserveret pulje.

Da beløbet ikke er indberettet i det korrigerede budget, søges der derfor om en tillægsbevilling til opgaven.

Tillægsbevillingen nedskriver samtidig beløbet, der er reserveret under Direktionen i overførselspuljen.

Lovgrundlag

Kommunens lov om styrelse.

ØKONOMI

En tillægsbevilling på 450.000 kr. vil medføre et øget kassetræk.

Tillægsbevillingen vil endvidere forøge kommunens serviceudgifter.

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller:

- at der gives tillægsbevilling i 2014 til Økonomiudvalget på 450.000 kr.
- at det reserverede beløb under Direktionen i overførselspuljen nedskrives med et tilsvarende beløb
- at tillægsbevillingen finansieres af kassen

Erhvervs- og Kulturudvalget, 24. november 2014, pkt. 122:

Anbefales.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 198: Godkendelse af anlægsregnskabet- salg af gamle døgnboliger under Økonomiudvalget

00.30.00-Ø00-4-14

Godkendelse af anlægsregnskabet- salg af gamle døgnboliger under Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring – Bilag 6.2", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

- Bruttoudgifter/indtægter udgør 2 mio. kr. eller mere
- Regnskabet afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen (gælder både udgifts-/indtægtsbevillinger) og at nettoforbruget udgør mere end 500.000 kr.
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen

Anlægget salg af gamle døgnboliger inkluderer adresserne Hovedgaden 40, Faxe Ladeplads, Kongstedvej 8, Rønnede og Møllevænget 3, Dalby.

Ved budgetlægningen for 2011 blev afsat rådighedsbeløbet på 6 mio. kr.

I 2012 blev der foretaget en nedjustering af budgettet med 1,98 mio. kr. på baggrund af fornyet vurdering fra ejendomsmægler.

I forbindelse med overførselssagen fra 2012 til 2013 blev det besluttet at nulstille salgsbudgetterne med 4,32 mio. kr. Bevillingssagerne skulle så køres op, når der var et realistisk bud og aftale om salg på en ejendom.

Der blev ansøgt en anlægsbevilling på 140.000 kr. til Hovedgaden 40 i 2013 samt anlægsbevilling på 955.000 kr. til Kongstedvej 8.

Derudover er Møllevænget 3 solgt til 875.000 kr. i 2014, ansøgning om bevilling til denne - vil indgå i denne sag. Bevillingen er anvendt af Center for Erhverv & Udvikling og er over årrækken fra 2009 til 2014 forbrugt til:

- Ejendomsvurderinger
- Tilstandsrapporter
- Annonceringer
- Salærer
- Ejendomsmægler
- El-installationsrapporter
- Udfærdigelse af skøde
- Salgsindtægter

Regnskabet i detaljer er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

ØKONOMI

Det forventede træk på Faxe Kommunes kassebeholdning reduceres med 967.684 kr. i 2014.

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

Center for Erhverv & Udvikling indstiller, at:

- Anlægsregnskabet for salg af gamle døgnboliger godkendes.
- Økonomiudvalget tildeles en anlægsbevilling på kr. 875.000 i forbindelse med salg af Møllevænget 3

samt frigivelse af rådighedsbeløbet i 2014.

- Økonomiudvalget tildeles en anlægsbevilling på anlægsresultatet på -92.684 kr.

Bevillingerne udlignes via kassebeholdningen

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 199: Godkendelse af anlægsregnskabet - Lokalisering af administrationen

00.30.00-Ø00-4-14

Godkendelse af anlægsregnskabet - Lokalisering af administrationen

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring – Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

- Bruttoudgifter/indtægter udgør 2 mio. kr. eller mere
- Regnskabet afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen (gælder både udgifts-/indtægtsbevillinger) og at nettoforbruget udgør mere end 500.000 kr.
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen

I henhold hertil har Center for Erhverv & Udvikling udarbejdet anlægsregnskab for "Lokalisering af administrationen" med hovedtal således:

Forbrug 1.931.711

Bevilling 3.800.000

Mindreforbrug 1.868.000

Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til manglende gennemførelse af hele projektet – "Samling af administrationen på færre adresser."

Bevillingen er anvendt af Center for Erhverv & Udvikling og er over årrækken fra 2012 til 2013 forbrugt til:

- Flytteudgifter - personale
- Ombygninger på Frederiksgade 9, Tingvej 7 og Industrivej 2
- Flytteudgifter - frivillige foreninger – herunder leje af lokaler på Haslev Seminarium.
- Ny P-plads bag rådhuset i Frederiksgade

Anlægsregnskabet er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

ØKONOMI

Det forventede kassetræk på Faxe Kommunes kassebeholdning reduceres med 1.868.000 kr. i 2014.

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

Center for Erhverv & Udvikling indstiller, at:

- Anlægsregnskabet for lokalisering af administrationen godkendes.
- Økonomiudvalget tildeles en anlægsbevilling på –1.868.000 kr. i 2014.
- Bevillingen udlignes via kassebeholdningen.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 200: Godkendelse af anlægsregnskab - Plan for Faxe By

28.00.00-A00-1683-11

Bilag

103_BFU 514104 Plan for Faxe By (Dagtilbudsstruktur) ANLÆG

Godkendelse af anlægsregnskab - Plan for Faxe By

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for Økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

- Bruttoudgifter/indtægter udgør 2 mio. kr. eller mere
- Regnskabet afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen (gælder både udgifts/indtægtsbevillinger) og at nettoforbruget udgør mere end 500.000 kr.
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen

Herudover kan det ved særlige tilfælde være nødvendigt at fremlægge et særskilt anlægsregnskab.

I forbindelse med dette anlægsregnskab skal der optages pant i en selvejende institution og derfor fremlægges anlægsregnskabet særskilt.

Center for Børn & Undervisning har derfor udarbejdet anlægsregnskab for "Plan for Faxe By" med følgende hovedtal:

Forbrug Myredal (i dag Børnehuset Heimdal)	1.209.220
Forbrug Faxe Menighedsbørnehave (i dag Kridthuset)	438.177
Samlet Forbrug	1.647.397
Bevilling	1.714.327
Mindre forbrug	66.930

Regnskabet er vedlagt som bilag.

I driftsoverenskomsten med Faxe Menighedsbørnehave fremgår det af § 17, at "De udgifter, som Faxe Kommune har afholdt og fremadrettet afholder til institutionens om- eller tilbygning, ekstraordinær vedligeholdelse og ekstraordinær anskaffelse af inventar betragtes som lån og skal sikres ved pant i institutionens ejendom. Pantsikrede lån nedskrives over en årrække, sædvanligvis 20 år."

Da udgifterne på dette anlæg vedr. Faxe Menighedsbørnehave falder under denne paragraf, skal der derfor sikres pant i institutionens ejendom.

Da udgifterne til Faxe Menighedsbørnehave senest er afholdt i 2012 foreslås det, at lånet der pantsikres i ejendommen nedskrives med 2/20 af beløbet, således at år 2013 og 2014 er med til at nedskrive lånet.

Det samlede lån til institutionen der skal pantsikres udgør herefter 394.359 kr. som nedskrives over 18 år. Lånet forfalder herudover til betaling ved driftsoverenskomstens ophør eller hvis ejendommen overdrages til andre.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes Styrelse

Faxe Kommunes principper for økonomistyring - bilag 7.1

Driftsoverenskomst mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Menighedsbørnehave.

ØKONOMI

Det forventede træk på Faxe Kommunes kassebeholdning reduceres med 66.930 kr.

Sagen afgøres af
Byrådet

INDSTILLING

Center for Børn & Undervisning indstiller:

- at regnskabet godkendes
- at Børne- og Familieudvalget tildeles en anlægsbevilling på -66.930 kr.
- at bevillingen udlignes via kassebeholdningen
- at der sikres pant i Kridthusets ejendom på 394.359 kr.

Børne- og Familieudvalget, 27. november 2014, pkt. 78:

Anbefales.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 201: Godkendelse af anlægsregnskab - Tandklinik på Faxe Sundhedscenter (rør- og kabelføring)

29.15.00-A01-1-12

Bilag

103_BFU 485081 Tandklinik Faxe Sundhedscenter (rør- og kabelføring)

Godkendelse af anlægsregnskab - Tandklinik på Faxe Sundhedscenter (rør- og kabelføring)

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for Økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

- Bruttoudgifter/indtægter udgør 2 mio. kr. eller mere
- Regnskabet afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen (gælder både udgifts/indtægtsbevillinger) og at nettoforbruget udgør mere end 500.000 kr.
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen

I henhold hertil har Center for Børn & Undervisning udarbejdet anlægsregnskab for Tandklinik på Faxe Sundhedscenter (rør- og kabelføring) med følgende hovedtal:

Forbrug	2.497.549
Afrunding ved budgetoverførsel (mindre budget)	-644
Bevilling	2.500.000
Mindre forbrug	1.807

Regnskabet er vedlagt som bilag

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes Styrelse

Faxe Kommunes "Principper for Økonomistyring - Bilag 7.1"

ØKONOMI

Det forventede træk på Faxe Kommunes kassebeholdning reduceres med 1.807 kr. i 2014.

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

Center for Børn & Undervisning indstiller:

- at regnskabet godkendes
- at Børne- og Familieudvalget tildeles en anlægsbevilling på -1.807 kr.
- at bevillingen udlignes via kassebeholdningen

Børne- og Familieudvalget, 27. november 2014, pkt. 79:

Anbefales.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 202: Anlægspulje til fritidsbrugere - anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb

18.13.00-Ø40-1-13

Anlægspulje til fritidsbrugere - anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb

Sagsfremstilling

Af investeringsplanen for budget 2015 fremgår anlægsprojektet "Anlægspulje til fritidsbrugere" med et budgetteret rådighedsbeløb på 3.250.000 kr.

Formålet med puljen er at renovere og opgradere kommunale faciliteter (lokaler, bygninger, haller, udendørsanlæg), som Faxe Kommune stiller til rådighed samt til indkøb af udstyr, der fortrinsvis bruges af fritidsbrugere og anvendes i de kommunale faciliteter.

Puljen har eksisteret siden 2013, og der er udarbejdet retningslinjer for ansøgning til puljen fra foreningerne. Folkeoplysningsudvalget inddrages i særlige prioriteringsspørgsmål og orienteres i øvrigt om puljens disponering.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

ØKONOMI

Ingen bevillingsmæssige konsekvens da beløbet er afsat i anlægsbudgettet

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller

- At der gives anlægsbevilling på 3.250.000 kr.
- At det afsatte rådighedsbeløb på 3.250.000 kr. frigives.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 24. november 2014, pkt. 119:

Anbefales.

Eli Jacobi Nielsen (O) kan ikke anbefale, idet han kun kan anbefale frigivelse af 1,5 mio. kr.

BESLUTNING

Anbefales.

Bente Abrahamsen (O) kan ikke anbefale, idet hun kun kan anbefale frigivelse af 1,5 mio. kr.

Punkt 203: Belysninger på fodboldbaner - anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb

18.13.00-S00-1-14

Belysninger på fodboldbaner - anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb

Sagsfremstilling

Af investeringsplanen for budget 2015 fremgår anlægsprojektet "Belysninger fodboldbaner" med et budgetteret rådighedsbeløb på 500.000 kr.

Af den iværksatte undersøgelse af de eksisterende belysningsanlæg på fodboldbanerne, fremgår det, at der er behov for investering i belysning på 8-10 fodboldbaner af de mere end 50 baner, som der er i Faxe Kommune.

Det afsatte beløb svarer til etablering af et belysningsanlæg (gennemsnit).

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

ØKONOMI

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser da beløbet er afsat i anlægsbudgettet

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller

- At der gives anlægsbevilling på 500.000 kr.
- At det afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. frigives

Erhvervs- og Kulturudvalget, 24. november 2014, pkt. 120:

Anbefales.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 204: Renovering af det tidligere Haslev Seminarium - anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb

18.13.00-S00-2-14

Renovering af det tidligere Haslev Seminarium - anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb

Sagsfremstilling

Af investeringsplanen for budget 2015 fremgår anlægsprojektet "Haslev Seminarium - renovering".

Der er planlagt bl.a. kulturhusaktiviteter i bygningen med teatersal på det tidligere Haslev seminarium. Midlerne skal anvendes på opgradering af bygningen med fokus på anvendelsesmuligheder og akustik.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

ØKONOMI

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser da beløbet er afsat i anlægsbudgettet

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller

- At der gives anlægsbevilling på 1.000.000 kr.
- At det afsatte rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. frigives

Erhvervs- og Kulturudvalget, 24. november 2014, pkt. 121:

Anbefales.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 205: Frigivelse af anlægsmidler til nye plejeboliger

00.01.00-A00-52-14

Frigivelse af anlægsmidler til nye plejeboliger

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2015 er der afsat 5.390.000 kr.(2015 prisniveau) til etablering af 11 nye plejeboliger i Faxe Kommune.

Der skal etableres syv plejeboliger på Frederiksgadecentret, to boliger på Dalby Ældrecenter, en bolig på Solhavecentret og en bolig på Hylleholtcentret.

Centerstaben i Center for Sundhed & Pleje er tovholder på projektet med løbende inddragelse af andre centre, medarbejdere og arkitekt efter behov.

Anlæg af 11 nye plejeboliger er en del af det vedtagne anlægsbudget til etablering af 18 nye aflastningspladser på Grøndalscentret, nedlæggelse af ni ældreboliger på Grøndalscentret samt etablering af 11 nye plejeboliger i de nuværende aflastningspladser og træningslokaler.

Center for Sundhed & Pleje lavede i 2013 og 2014 en kapacitetsanalyse, som viste, at kommunen fra 2016 vil mangle et mindre antal plejeboliger. Desuden viste analysen, at Faxe Kommune har overskud af ældreboliger.

Det vedtagne budgetforslag betyder, at Grøndalscentret fra 2016 bliver et værested, hvor dagcenterborgere, borgere til aktivitetshuset, genoptræningsborgere og aflastningsborgere mødes. Det vil blive kommunens primære hus med fokus på rehabilitering.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

ØKONOMI

Der er ikke bevillingsmæssige konsekvenser i sagen, da de 5.390.000 kr. er afsat i anlægsbudgettet for 2015.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 5.390.000 kr. til etablering af 11 nye plejeboliger i 2015.

Social- og Sundhedsudvalget, 26. november 2014, pkt. 105:

Anbefales.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 206: Frigivelse af anlægsmidler og rådighedsbeløb til nyt værested

00.30.14-5-14

Frigivelse af anlægsmidler og rådighedsbeløb til nyt værested

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2015 er der afsat 2.600.000 kr. til nyt værested Perlen.

Midlerne skal anvendes til flytning af Værestedet Perlen fra Tingvej 7 til et selvstændigt hus.

Formålet med flytningen er at videreudvikle aktiviteterne sammen med brugerne, samt at imødegå brugernes ønske om at kunne skabe aktiviteter i et mere fleksibelt tidsrum. Det er samtidig målsætningen, at der skal være plads til en større brugergruppe, end der fysisk er plads til på nuværende tidspunkt.

Flytningen af Perlen indgår i Faxe Kommunes strategi for byfornyelse i Haslev.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

ØKONOMI

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

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Social & Beskæftigelse indstiller, at der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 2.600.000 kr. til flytningen af Værestedet Perlen.

Social- og Sundhedsudvalget, 26. november 2014, pkt. 114:

Anbefales.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 207: Etablering af Tandklinik på Faxe Sundhedscenter - anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb

82.20.00-P20-1-14

Etablering af Tandklinik på Faxe Sundhedscenter - anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb

Sagsfremstilling

Der blev på Byrådsmødet den 19. juni 2014 besluttet, at der skal etableres én samlet kommunal tandklinik på Faxe Sundhedscenter således, at klinikken vil kunne varetage den fulde vederlagsfrie forebyggende og behandlende tandpleje for alle børn og unge i alderen 0-18 år, med folkeregisteradresse i Faxe Kommune, samt omsorgstandpleje.

I anlægsbudgettet for 2015-2016 er der afsat 12,2 millioner kr. til etablering af Kommunal Tandklinik, fordelt med 6,1 millioner kr. i 2015 og 6,1 millioner i 2016.

Anlægsperioden forventes at være afsluttet således, at klinikken kan tages i brug medio 2016.

Rådighedsbeløbene forventes anvendt til:

	2015	2016
Udbud og licitation	500.000	
Dentalrådgivning og it	500.000	250.000
Byggerådgivning	500.000	250.000
Håndværkerudgifter	2.050.000	2.950.000
Uforudsete udgifter	250.000	350.000
Inventar og dentaludstyr	2.300.000	2.300.000
i alt	6.100.000	6.100.000

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes Styrelse

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser idet de 12,2 millioner kr. er afsat i anlægsbudgettet.

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

Center for Børn & Undervisning indstiller,

- at der gives en anlægsbevilling på 12.200.000 kr. fordelt med følgende rådighedsbeløb:

- 6.100.000 mio. kr. i 2015
- 6.100.000 mio. kr. i 2016

- at det budgetterede rådighedsbeløb i 2015 på 6.100.000 kr. frigives

Børne- og Familieudvalget, 27. november 2014, pkt. 77:

Anbefales.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 208: Frigivelse af anlægsmidler og rådighedsbeløb til cykelstier i 2015

05.04.00-Ø00-1-14

Frigivelse af anlægsmidler og rådighedsbeløb til cykelstier i 2015

Sagsfremstilling

Anlæg af cykelsti mellem Faxe og Rønnede – stien anlægges uden belysning i det åbne land. Der er tidligere beskrevet to modeller, model 1 uden broanlæg og reduceret belægning samt en model 2 med broanlæg. Det er model 1 der igangsættes.

Anlæg af cykelstien skal binde Faxe og Rønnede bysamfund sammen og gøre det mere sikkert at transportere sig på cykel på/langs Faxevej og Rønnedevej.

Forud for anlægget igangsættes ekspropriation af nødvendigt areal til stianlægget.

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 4,250 millioner kr. til etablering af cykelsti mellem Faxe og Rønnede i 2015.

Teknik- og Miljøudvalget, 26. november 2014, pkt. 136:

Anbefales.

Eli Jacobi Nielsen, Dansk Folkeparti stemmer imod.

Fraværende: Kurt Munck deltog ikke i behandlingen af punktet.

BESLUTNING

Anbefales.

Bente Abrahamsen (O) kan ikke anbefale.

Punkt 209: Frigivelse af anlægsmidler og rådighedsbeløb til trafikhandlingsplan i 2015

05.13.00-Ø00-1-14

Frigivelse af anlægsmidler og rådighedsbeløb til trafikhandlingsplan i 2015

Sagsfremstilling

Der er i 2015 afsat 1.000.000 kr. til sikkerhedsfremmende tiltag i Faxe Kommune. Trafiksikkerhedsarbejdet sker i henhold til prioriteringerne i kommunens "Trafikhandlingsplan 2013 - 2016". Trafikhandlingsplanen blev vedtaget i 2013 og indeholder en prioriteret liste over trafiksikkerhedsfremmende tiltag på tværs af kommunen.

I overensstemmelse med trafikhandlingsplanens prioriteringer arbejdes der i 2015 med følgende anlæg:

- 3 vejbumper på Terslev Bygade i Terslev.
- 2 vejbumper på Dyrhavevej i Roholte.
- 2 vejbumper på Stavnstrupvej i Leestrup.
- Støtteheller ved stikrydsning på Kirkevej ved Teestrup.
- Mini rundkørsel (med overkørbar ø) i krydset Sofiendalsvej/Jernbanegade i Haslev.
- Forbedret vejafmærkning i hele kommunen.
- Trafikkampagner i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik, Politi og skoler.
- Cyklistkurser for skolernes 5. klasser.

Trafikhandlingsplanens prioriteringer revideres hvert 4. år således, at prioriteringsværktøjet hele tiden holdes ajour således, at de til en hver tid mest presserende trafiksikkerhedsmæssige udfordringer tilgodeses.

Trafikhandlingsplanens prioriteringer revideres næste gang i 2016, så prioriteringsværktøjet hele tiden holdes ajour.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

ØKONOMI

Ingen budgetmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på budgettet.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til trafikhandlingsplan i 2015.

Teknik- og Miljøudvalget, 26. november 2014, pkt. 137:

Anbefales.

Fraværende: Kurt Munck deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 210: Frigivelse af anlægsmidler og rådighedsbeløb til renovering af Faxe Syd Station i 2015

13.05.16-G01-3-13

Bilag

Faxe Syd - Oversigt

Frigivelse af anlægsmidler og rådighedsbeløb til renovering af Faxe Syd Station i 2015

Sagsfremstilling

Der er i budget 2015 afsat 800.000 kr. til renovering af Faxe Syd Station.

Projektet foregår i samarbejde med Regionstog, og har til formål at forbedre forholdene for alle typer trafikanter og forventes samtidig at medvirke til forøgede passagertal.

Stationen består i dag af en perron med to læskure, to trapper samt en rampe for barnevogne og kørestolsbrugere. Der er et åbent cykelstativ og ingen officielle parkeringspladser, og området fremstår generelt meget forsømt.

For to år siden indførtes halvtimedrift på hverdage på den regionale busrute mellem Faxe Ladeplads og Næstved, og for et år siden indførtes halvtimedrift på Østbanen mellem Faxe Ladeplads og Køge. Endvidere betjener bybussen i Faxe stationen hver halve time på hverdage. Der er korrespondance mellem bus og tog. Som følge heraf opleves stigende passagertal, men der er yderligere potentiale. I forbindelse med opgradering af Lille Syd og direkte kørsel til Roskilde med Østbanen forventer Movia en passagerfremgang på ca. 13 %. En renovering af Faxe Syd forventes at løfte passagertallet yderligere 5-7 % indenfor den kommende 5-års periode.

Med hjælp fra Movia har Regionstog og Faxe Kommune derfor udarbejdet et projekt med henblik på at forbedre forholdene for passagererne, der benytter Faxe Syd Station.

Kommuner, regioner og trafikselskaber har mulighed for at søge om medfinansiering til udviklingsprojekter i områder og på strækninger, hvor passagergrundlaget ikke som udgangspunkt er tilstrækkeligt til at opretholde samme betjeningsomfang i den kollektive trafik som i mere tæt befolkede områder. Som ansøger skal man kunne bidrage med egenfinansiering på 50 % og have ansøgningen klar senest den 1. februar 2014.

Der påtænkes at etablere parkeringspladser, åbne og overdækkede cykelparkeringspladser, busvendeplads samt kiss-and-ride områder. Endvidere vil projektet medføre sikrere forhold for cyklister. Alle færdselsarealer skal være belyst af hensyn til tryghed og trafiksikkerhed.

Der skal opkøbes eller eksproprieres dele af Faxe Kalks areal langs Gl. Strandvej overfor stationen, men der er allerede en positiv dialog mellem Faxe Kalk og Center for Teknik & Miljø.

Det er således forventningen, at opgraderingen af Faxe Syd Station for Faxe Kommunes vedkommende vil kunne realiseres for 800.000 kr. Regionstog

bidrager med andre 800.000 kr., mens de resterende 1,6 millioner kr. skal komme fra førnævnte statslige pulje. Der skal søges puljemidler i 2014, men Byrådet vil først i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2015 skulle forholde sig til den kommunale del af finansieringen af projektet. Der er således ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Til støtte for ansøgningen til Trafikstyrelsen kan anføres, at der arbejdes på at genetablere forbindelsen mellem Faxe by og Præstø. Dette kræver medvirken fra såvel Næstved samt Vordingborg Kommune og er endnu kun på tegnebrættet, men der er pt. interesse fra Næstved Kommune.

Projektskitse er vedlagt. Der arbejdes til stadighed med forbedringer blandt andet omkring cykelstiens udmunding, så projektets endelige udformning vil variere.

Lovgrundlag

BEK nr. 42 af 14/1-2014, "Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder".

ØKONOMI

Ingen budgetmæssige konsekvenser, da pengene er afsat i budgettet.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 800.000 kr. til renovering af Faxe Syd Station i 2015.

Teknik- og Miljøudvalget, 26. november 2014, pkt. 138:

Anbefales.

Fraværende: Kurt Munck deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 211: Frigivelse af anlægsmidler og rådighedsbeløb til kystbeskyttelse i 2015

00.30.08-Ø00-2-14

Frigivelse af anlægsmidler og rådighedsbeløb til kystbeskyttelse i 2015

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2015 er der afsat 2.500.000 kr. til kystbeskyttelse ved Faxe Ladeplads.

Beløbet skal anvendes til projektet om etablering af badestrand og eventuelle høfder ud for Strandvejen ved Faxe Ladeplads.

I forbindelse med budgetforlig 2015-2018 har forligsparterne anført følgende vedrørende kystbeskyttelse: *"Der er behov for en forbedret kystsikring langs Strandvejen i Faxe Ladeplads. Det er vigtigt, at der bliver tale om et samlet projekt for området. Det er af afgørende betydning, at turismebehov med strand og andre faciliteter indtænkes. Der er samlet afsat 9 mio. kr. i perioden 2014-2016 til kystforbedringen."*

I anlægsbudgettet for 2016 er der ligeledes afsat 2,5 millioner kr. til projektet.

Endvidere har Byrådet i 2014 meddelt tillægsbevilling på 3,8 millioner kr. til etablering af ny mur og stenkastning langs Strandvejen syd for Faxe Å. Kystdirektoratet har meddelt foreløbigt afslag på ansøgning herom, da Kystdirektoratet finder, at der bør foretages kystbeskyttelse ud fra en helhedsløsning. Der er tale om en erosionskyst, der mangler sand, hvorfor en helhedsløsning bør indebære sandfodring.

På baggrund heraf udarbejdes et samlet forslag til kystbeskyttelse af Strandvejen både nord og syd for Faxe Å. Forslaget vil indeholde etablering af en strand og eventuelle høfder, etablering af ny mur med stenkastning syd for Faxe Å samt sandfodring efter behov. I forslaget integreres, hvis muligt, tankerne bag projekt Faxe Badeplads (etablering af forskellige bade faciliteter).

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

ØKONOMI

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. til kystbeskyttelse ved Faxe Ladeplads.

Teknik- og Miljøudvalget, 26. november 2014, pkt. 139:

Anbefales.

Fraværende: Kurt Munck deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 212: Frigivelse af anlægsmidler og rådighedsbeløb til landsbyfornyelse med videre 2015

01.11.00-Ø00-1-14

Frigivelse af anlægsmidler og rådighedsbeløb til landsbyfornyelse med videre 2015

Sagsfremstilling

Der er i anlægsbudgettet for 2015 afsat en pulje til landsbyfornyelse (Statens nedrivningspulje til private- og erhvervsejendomme) på brutto 5.330.000 kr. til bygningsvedligeholdelse og nedrivning. Faxe Kommune er i 2015 tildelt 3.200.000 kr. af den statslige pulje til landsbyfornyelse (tilskuddet er 60 %).

Landsbyfornyelsespuljen kan anvendes til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige boliger beliggende i byer med under 3.000 indbyggere og landdistrikter. Ligeledes kan puljen anvendes til kommunalt opkøb af faldefærdige boliger beliggende disse steder.

Landsbyfornyelsespuljen kan *ikke* anvendes til nedrivning af kommunalt opkøbte boliger. Det kan derimod bygningsfornyelsespuljen, som også er en statslig pulje afsat under Byfornyelsesloven.

Bygningsfornyelsespuljen kan anvendes til samme formål som landsbypuljen, men herudover også til istandsættelse og renovering af udlejnings-, ejer- og andelsboliger beliggende i byområder. Desuden kan puljen, som nævnt, anvendes til eventuel nedrivning af kommunalt opkøbte boliger, ligesom der også af denne pulje kan afholdes udgifter i forbindelse med kondemnering af boliger. Det forventes at Faxe Kommune tildeles 1.200.000 kr. i 2015 af den statslige pulje til bygningsfornyelse.

For at udnytte tilskuddet fra bygningsfornyelsespuljen kræver det kommunalt bidrag tilsvarende tilskuddet (tilskuddet er 50 %). I budget 2015 har Faxe Kommune en kommunal andel på 200.000 kr. vedrørende skimmelsvampsager. For at udnytte tilskuddet på 1.200.000 kr. fuldt ud, skal der yderligere være en kommunal andel på 1.000.000 kr., svarende til 2.000.000 kr. brutto. Det afsatte anlægsprojekt vedrørende landsbyfornyelse opdeles derfor i to anlæg. Et til landsbyfornyelsespuljen og et til bygningsfornyelsespuljen.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

ØKONOMI

Netto er der ingen ændring af den samlede budgetterede anlægsbevilling, men da tilskuddet fra landsbyfornyelsespuljen er 60 % og tilskuddet fra bygningsfornyelsespuljen er 50 %, vil der brutto være en lille ændring.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb til en udgift på 2.825.000 kr. og en indtægt på 1.695.000 kr. vedrørende landsbyfornyelsespuljen i 2015 under Teknik- og Miljøudvalget, og
- at der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb til en udgift på 2.000.0000 kr. og en indtægt på 1.000.000 kr. vedrørende bygningsfornyelsespulje i 2015 under Teknik- og Miljøudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget, 26. november 2014, pkt. 140:

Anbefales.

Fraværende: Kurt Munck deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 213: Frigivelse af anlægsmidler og rådighedsbeløb til nedrivningspulje (Kommunale bygninger) 2015

82.21.00-Ø00-1-14

Frigivelse af anlægsmidler og rådighedsbeløb til nedrivningspulje (Kommunale bygninger) 2015

Sagsfremstilling

Nedrivning af kommunale bygninger som ikke længere er i brug, og som ikke kan sælges, eller som kommunen ikke ønsker at sælge.

Midlerne skal bruges til eksekvering af ejendomsstrategien.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Byggelovgivningen.

Affaldsbekendtgørelsen.

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 3,0 millioner kr. til Nedrivningspulje (Kommunale bygninger) i 2015.

Teknik- og Miljøudvalget, 26. november 2014, pkt. 141:

Anbefales.

Fraværende: Kurt Munck deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 214: Frigivelse af anlægsmidler og rådighedsbeløb til adgangsforhold ved Hylleholt Hallen 2015

82.20.00-Ø00-1-14

Frigivelse af anlægsmidler og rådighedsbeløb til adgangsforhold ved Hylleholt Hallen 2015

Sagsfremstilling

For at skabe forbedret tilgængelighed til Hylleholt Hallen etableres der en rampe og/eller lift. Det skal skabe adgang for svagelige personer og handicappede, som ikke med de nuværende adgangsforhold har mulighed for at komme ned i hallen på egen hånd. Dette kan kombineres på forskellige måder således, at der samtidig etableres både rampe og lift, så der også skabes mulighed for at transportere inventar ind i hallen.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Byggelovgivningen.

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 1,0 millioner kr. til adgangsforhold ved Hylleholt Hallen.

Teknik- og Miljøudvalget, 26. november 2014, pkt. 142:

Anbefales.

Fraværende: Kurt Munck deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 215: Frigivelse af anlægsmidler og rådighedsbeløb til etablering af kulturstrøget i Faxe by 2015

01.02.17-Ø00-1-14

Frigivelse af anlægsmidler og rådighedsbeløb til etablering af kulturstrøget i Faxe by 2015

Sagsfremstilling

Som en del af Kulturstrøget i Faxes endelige tilblivelse er fase 3 ud af i alt 5 planlagt til udførelse i 2015. Fase 3 er anlæg af sti nord for Kanten, der forbinder Kalkbrudsvej med Kanten.

Fase 4 er etablering af Kalkparken, der er til udførelse i 2016.

Fase 5 er anlæggelse af sti syd for Kanten, der forbinder Gl. Strandvej med Kanten.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Byggelovgivningen.

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 0,5 millioner kr. til etablering af kulturstrøgets etape 3 i Faxe by i 2015.

Teknik- og Miljøudvalget, 26. november 2014, pkt. 143:

Anbefales.

Fraværende: Kurt Munck deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 216: Frigivelse af anlægsmidler og rådighedsbeløb til Trafiksanering Rønnede 2015

05.13.10-Ø00-2-14

Frigivelse af anlægsmidler og rådighedsbeløb til Trafiksanering Rønnede 2015

Sagsfremstilling

Forslaget omfatter anlæg af ny rundkørsel i krydset Vordingborgvej/Ny Næstvedvej og optimering af lysreguleringen i krydset Vordingborgvej/Faxevej/Gl. Næstvedvej.

I 2012 og 2013 blev der gennemført analyser af trafikafviklingen i Rønnede, som skulle danne grundlag for udpegningen af de endelige trafikale løsningsmodeller i og omkring Rønnede by. Analyserne påpegede akutte kapacitetsproblemer i de omtalte kryds. Det er derfor anbefalet, at der anlægges rundkørsel i krydset Vordingborgvej/Ny Næstvedvej. I krydset Vordingborgvej/Faxevej viste analysen, at der er behov for en mere dynamisk afvikling af trafikken, som tilpasses morgen- og eftermiddagsspidsbelastningstimerne. Analysen anbefaler derfor, at lysreguleringen optimeres, og at der samtidig etableres separate svingbaner på Faxevej og Vordingborgvej.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.
Vejlovgivningen.

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 3,1 millioner kr. til anlæg af ny rundkørsel i krydset Vordingborgvej/Ny Næstvedvej og optimering af lysreguleringen i krydset Vordingborgvej/Faxevej/Gl. Næstvedvej.

Teknik- og Miljøudvalget, 26. november 2014, pkt. 144:

Anbefales.

Eli Jacobi Nielsen, Dansk Folkeparti stemmer imod, da de kun ønsker frigivelse af midler til lyskrydset Vordingborgvej/Faxevej/Gl. Næstvedvej.

Fraværende: Kurt Munck deltog ikke i behandlingen af punktet.

BESLUTNING

Anbefales.

Bente Abrahamsen, Dansk Folkeparti stemmer imod, da de kun ønsker frigivelse af midler til lyskrydset Vordingborgvej/Faxevej/Gl. Næstvedvej.

Punkt 217: Frigivelse af anlægsmidler og rådighedsbeløb til udskiftning af jernbanebroer 2015

05.03.06-Ø00-1-14

Frigivelse af anlægsmidler og rådighedsbeløb til udskiftning af jernbanebroer 2015

Sagsfremstilling

I forbindelse med Bane Danmarks elektrificering og opgradering af jernbanen Køge Nord – Næstved skal jernbanebroerne i Faxe Kommune udskiftes på den omtalte strækning. For Faxe Kommune handler det konkret om udskiftning af fem broer over jernbanen på henholdsvis Skuderløsevej, Teestrupvej, Terslev Skolevej, Ty Hastrupvej og Tollerødvej samt en opgradering af overkørslen på Stoksbjergvej.

Bane Danmark har åbnet mulighed for alternative løsninger, såfremt de ligger indenfor de økonomiske projektrammer. Hvis Faxe Kommune ønsker at realisere alternative projekter, så Bane Danmarks samlede budget overskrides, forventes det, at kommunen afsætter tilstrækkelige supplerende midler i budget 2015.

Faxe Kommune har i den forbindelse besluttet, at gennemføre følgende alternativer:

- 1) At nedlægge broen ved Ty Hastrupvej mod at overføre Bane Danmarks anlægsbesparelse til følgende punkter 2 – 4.
- 2) Broen på Skuderløsevej udvides i tværprofilet i forhold til Bane Danmarks grundløsning således, at der etableres to kørespor med begrænset hastighedsnedsættelse og cykelstier. Samtidig flyttes Skovgårdsvej mod øst med tilslutning til Skuderløsevej 20 meter vest for Toftevej. Herudover udvides Skuderløsevej med 2 meter, og der anlægges stikrydsning, svingbaner og helleanlæg for at sikre svingende bilister mod bagendekollisioner. På strækningen gennem Bråby Stationsby anlægges endvidere 2-minus-1 vej.
- 3) Broen på Teestrupvej udvides i tværprofil i forhold til Bane Danmarks grundløsning således, at der etableres to kørespor uden hastighedsnedsættelse (50 km/t). Samtidig anlægges dobbeltrettet cykelsti.
- 4) Broen på Terslev Skolevej udvides i tværprofil i forhold til Bane Danmarks grundløsning således, at der etableres to kørespor med begrænset hastighedsnedsættelse til 60 km/t.

Bane Danmarks overslagsberegninger viser, at Faxe Kommunes alternative ønsker overskrider Bane Danmarks anlægsramme med 1.060.000 kr., hvilket medfører et forøget forbrug på Faxe Kommunes anlægsramme i 2015 på 1.060.000 kr.

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 1,060 millioner kr. til betaling af Faxe Kommunes tillæg til udskiftningerne af jernbanebroer i 2015, som forestås af Bane Danmark.

Teknik- og Miljøudvalget, 26. november 2014, pkt. 145:

Anbefales.

Fraværende: Kurt Munck deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 218: Lejekontrakt med Boligselskabet Lejerbo om Daginstitutionen Frøen - sag fremsendt af byrådsmedlem Bente Abrahamsen

28.00.00-G01-6-14

Bilag

Notat om institutionen Frøen

Lejekontrakt med Boligselskabet Lejerbo om Daginstitutionen Frøen - sag fremsendt af byrådsmedlem Bente Abrahamsen

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Bente Abrahamsen har fremsendt følgende til dagsordenen til økonomiudvalgets møde den 3. december 2014:

"Borgmesteren redegør for, hvad kommunen gør i sagen om daginstitutionen Frøen og vores lejekontrakt med Boligselskabet Lejerbo.

Dansk Folkeparti har orienteret Borgmesteren og forvaltningen om indholdet af huslejekontrakten, som er MEGET ufordelagtig for kommunen/Frøen. Dette betyder, at huslejen konstant stiger og nu har nået ca. 1,2 mio. om året plus ca. kr. 300.000 i driftsomkostninger (betalt af Lejerbo).

Borgmesteren orienterer ØK om mulighederne for at genforhandle kontrakten for at få en lavere husleje, da den nuværende leje ligger langt over markeds-lejen.

Lovgrundlag

-

ØKONOMI

-

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Forelægges uden administrativ indstilling.

BESLUTNING

Der blev udleveret et notat, der beskriver det faktuelle i sagen omkring det optagne lån.

Der indledes en drøftelse med Lejerbo om lejemålet der omfatter Frøen. Økonomiudvalget ønsker sagen til behandling igen i foråret 2015, når Frøens placering i h.t. ejendomsstrategien er kendt.

Der skal arbejdes med en samlet plan for ejendommen, uanset den fremtidige kommunale anvendelse.

Punkt 219: Meddelelser

00.01.00-P35-1-14

Bilag

Mail fra Nabogruppen Kongsted - anmodning om politisk behandling i Byrådet

Meddelelser

Sagsfremstilling

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

- Vedtægter for Faxe Ældreråd
- Ny samarbejdsaftale mellem S/I Æblehaven og Faxe Kommune (Marianne Ørgaard (Å) har ønsket sagen forelagt byrådet)

Nabogruppen Kongsted:

Mail af 23. november 2014 fra Nabogruppen Kongsted vedrørende anmodning om politisk behandling i Byrådet. Mailen, der er vedhæftet som bilag, er den 25. november 2014 sendt til alle byrådets medlemmer.

BESLUTNING

Økonomiudvalget drøftede indholdet af det fremsendte og tidligere modtagne materiale i sagen.

Materialet er tilgået byrådet, direkte og indirekte fra nabogruppen.

Udvalget fandt ikke grundlag for en fornyet drøftelse i byrådet omkring sagen. Der har tidligere været givet flere orienteringer i byrådet, herunder om henvendelserne og håndteringen, administrativt og politisk i sagen, senest ved sidste byrådsmøde i november 2014.

Der blev endvidere orienteret om pressemeddelelse om Studietur den 8-9. december 2014 til Rønneby i Sverige vedr. Cradle to Cradle.

Punkt 220: Lukket: Lukket punkt: Udbud af udlejningsejendomme

82.02.00-G01-2-12

Punkt 221: Lukket: Lukket punkt: Meddelelser

00.01.00-P35-1-14