

REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 14-08-2013

Mødedato Onsdag d. 14. august 2013 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 2, Frederiksgade 9

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dialogmøde med Hovedudvalget om budget 2014 m.v.....	4
Budget 2014 - Økonomiudvalgets område.....	5
Økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 2013.....	7
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2013 - samlet sag.....	11
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede sociale områder - 2. kvartal 2013.....	18
Aktiv- gældsportefølje 2. kvartal 2013.....	20
Omlægning af SWAP.....	22
Tinglysning af købsaftale, Faxe Sygehus - anlægsbevilling.....	25
Anlægsinvesteringer efter trafikanalyse i Rønnede.....	26
Flytning af ejendomme mellem udvalg.....	28
Opfølgning på indsatser til forbedring af tværgående koordinering.....	30
Brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter serviceloven og boliglovgivningen.....	32
Kommune- og regionsrådsvalg den 19. november 2013 - valg af valgstyrere og tilforordnede.....	34
Kommune- og regionsrådsvalg den 19. november 2013 - brevstemmeafgivning m.v.....	36
Justering af vedtægterne i Faxe Forsyning.....	38
Godkendelse af ejerstrategi og vedtægtsændringer for I/S AffaldPlus.....	40
Næstved - Rønnede (rute 54) - interessetilkendegivelse om mulig brugerfinansiering.....	43
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 for Faxe Sundhedscenter mv.....	45
Forslag til lokalplan 100-63 for Sygehuskvarteret i Faxe.....	47
Meddelelser.....	50
Lukket: Lukket punkt: Salg af Møllevænget 3, Dalby.....	51
Lukket: Lukket punkt: Salg af Tågerup gl. skole - Tågerupvej 29.....	52
Lukket: Lukket punkt: Deltagelse i forundersøgelse mhp. fælles tværkommunal forsyning.....	53
Lukket: Lukket punkt: Ansættelse af ny kommunaldirektør.....	54
Lukket: Lukket punkt: Meddelelser.....	55

Punkt 95: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-4-12

Beslutning

Godkendt.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 96: Dialogmøde med Hovedudvalget om budget 2014 m.v.

00.30.10-G01-3-13

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget holder dialogmøde med Hovedudvalget om budget 2014 m.v.

Dialogmødet holdes fra kl. 15.00 til ca. 16.00.

Beslutning

Økonomiudvalget holdt dialogmøde med Hovedudvalget.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 97: Budget 2014 - Økonomiudvalgets område

00.30.10-S00-8-12

Sagsfremstilling

Af budgetvejledningen for 2014 fremgår, at fagudvalgene primo august behandler prioriteringsforslagene samt anlægsplan til budget 2014. Alle fagudvalg får hermed mulighed for at kommentere på det udarbejdede budgetmateriale.

I marts blev de første budgettrammer for 2014 forelagt Økonomiudvalget. Det fremgik heraf, at der forventedes en ubalance i 2014, som gjorde det nødvendigt at igangsætte en proces med udarbejdelse af prioriteringsforslag.

Der er til 1. budgettemadag i juni udarbejdet en række prioriteringsforslag, herunder reduktionsforslag på i alt godt 40 mio. kr. Derudover er der udarbejdet budgettilpasningsforslag, opprioriteringsforslag og tekniske korrektioner på i alt ca. 15 mio. kr., som ikke indgik i de oprindelige budgettrammer, der blev fremlagt i marts.

Det betyder, at der stadig udestår en opgave i forhold til at få udgifter og indtægter til at balancere for årene 2014-2017.

Anlæg

Direktionen har udarbejdet forslag til anlægsplan. Målet har været at fremlægge et forslag til anlægsplan, som efterlever Byrådets målsætning om, at anlægsniveauet maksimalt skal udgøre ca. 60 mio. kr. i 2014 og 75 mio. kr. for årene 2015-2017.

Videre proces

På byrådets budgettemadage i juni og august foretages en samlet prioritering af de fremkomne forslag.

Beslutningerne fra fagudvalgenes behandling samles og indgår som bilag til Økonomiudvalgets behandling af budget 2014.

Alle prioriteringsforslag indgår i den elektroniske budgetmappe på hjemmesiden.

Jf. budgetvejledningen for 2014 er der mulighed for at invitere sektor-MED til en dialog forud for drøftelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Faxe Kommunes budgetvejledning 2014

Økonomi

Fremgår af de enkelte forslag

Sagen afgøres af

Økonomiudvalg

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at:

- de udarbejdede reduktionsforslag og direktionens anlægsplan indgår i det videre budgetarbejde

Beslutning

Drøftet - reduktionsforslag og anlægsplan indgår i det videre budgetarbejde.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 98: Økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 2013

00.01.00-Ø00-1-13

Sagsfremstilling

Bemærkninger til økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 2013

Finans (bilag 1)

Likviditet

Faxe kommunes 12 mdrs. likviditet er 1. august opgjort til 154,9 mio. kr. og ligger således 3,5 mio. kr. under niveauet som ved opgørelsen pr. 1. juni 2013.

I forhold til 1. august 2012 er 12 mdrs. likviditeten pr. 1. 2013 3,2 mio. kr. højere.

Pr. 1. august kan kommunens 3 mdrs. likviditeten opgøres til 131,6 mio. kr. Det er et fald på 25,6 mio. forhold til niveauet som ved opgørelsen pr. 1. juni 2013 og 20,8 mio. kr. i forhold til opgørelse pr. 1. august 2012.

Faldet i 3 mdrs. likviditeten kan hovedsagelig tilskrives, at 12-dels afregningen fra staten primo juli er markant mindre i øvrige måneder. Dette hænger blandt andet sammen med, at der er afregnet for Faxe Kommunes elever på privat- og efterskoler (33,3 mio. kr. – dækkende hele året).

Der har samtidig i perioden maj – juni været et forbrug på anlægsrammen på 17,7 mio. kr. (har likviditetsmæssig virkning i juni – juli). Til sammenligning var forbruget på anlægsrammen i samme periode 2012 10,8 mio. kr.

Derudover har Udbetaling Danmarks overtagelse af pensionsudbetalinger og andre ydelser nu også gennemslag på den gennemsnitlige likviditet målt i forhold til samme periode sidste år.

12 mdrs. likviditeten påvirkes ikke forholdsmæssigt af udviklingen i 3 mdrs. likviditeten, da særligt det høje likviditetsniveau ultimo 2012 – primo 2013 holder niveauet oppe.

Drift (bilag 2)

Generelt

Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ultimo juli ligger under den vejledende gennemsnitlige forbrugsprocent (56,2 % i forhold til 58,3 %). Altså 2,1 procent-point under. Den tilsvarende periodiske procent for 2012 var 56,7.

Det skal bemærkes, at overførsler fra 2012 ikke indgår i det budget, der danner grundlag for beregningen af forbrugsprocenter.

Uddannelsesudvalget

Forbrugsprocenten er ultimo juli opgjort til 56,1 % svarende til 6,9 procentpoint under den vejledende. Den tilsvarende periodiske procent for 2012 var 63.

Den forholdsvis meget lave forbrugsprocent (til trods for betaling for privat- og efterskoler jf. ovenstående) kan fortsat henføres til konflikten på folkeskoleområdet i april og de derved sparede lønudbetalinger (7,4 mio. kr.). Såfremt der korrigeres for dette forhold, ville forbrugsprocenten ultimo juli have ligget på 59 %.

Børn – og Familieudvalget

Forbrugsprocenten er ultimo juli opgjort til 60 % svarende til 1,7 procentpoint over den vejledende. Den tilsvarende periodiske procent for 2012 var 62,3.

Følgende områder bidrager til en højere forbrugsprocent end den vejledende:

- Pædagogisk, psykologisk rådgivning m.v.
- Tilskud privatinstitutioner, privat dagpleje m.v.
- Plejefamilier og opholdsteder m.v. for børn og unge.
- Sikrede døgninstitutioner for børn og unge
- Kontante ydelser

Erhverv – og Kulturudvalget

Forbrugsprocenten er ultimo juli opgjort til 62,4 % svarende til 4 procentpoint over den vejledende. Den tilsvarende periodiske procent for 2012 var 65,1

Den højere forbrugsprocent kan henføres til følgende områder:

- Drift af idrætsanlæg og andre fritidsfaciliteter
- Drifts- og lokaletilskud til foreninger m.v. udbetalt for hele året

Der er ikke bemærkninger til øvrige udvalg.

Anlæg (bilag 3)

Forbrugsprocenten pr. ultimo juli 2013 kan opgøres til 38,2 %. Pr. ultimo juli 2012 var procenten 29,4.

Forbruget

2013: 47 mio. kr.,

2012: 41 mio. kr.

Bemærk:

Grafikken vedr. Økonomiudvalget i bilag 3 viser – af overskuelighedsmæssige hensyn – kun anlægsprojekter med et rådighedsbeløb (budget) i 2013 på mere end 100.000 kr.

Bilag:

1. Finans
2. Drift
3. Anlæg

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser p.t.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

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

Beslutning

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Bilag 1 til økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 2013_finans

Bilag 2 til økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 2013_drift

Bilag 3 til økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 2013_anlæg

Punkt 99: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2013 - samlet sag

00.30.14-Ø00-3-13

Sagsfremstilling

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

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

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

Beslutningerne fra fagudvalgenes behandling fremgår af bilag til sagsfremstillingen.

Budgetoverførsler fra 2012 til 2013 er indeholdt i det korrigerede budget vedrørende drift. Der er i særskilt kolonne anført hvor meget det korrigerede budget udgør ekskl. budgetoverførsler.

Konklusion/opsamling.

Samlet forventes driftsudgifterne at ligge ca. 4 mio., svarende til ca. 0,2% af de samlede udgifter, under det korrigerede budget ekskl. overførsler. Grundene hertil er nærmere specificeret under de enkelte udvalg.

Serviceudgifterne skønnes at ligge 8,6 mio. under kommunens serviceramme. Der er dog risiko for sanktion, da kommunernes serviceramme forventes nedjusteret i forhold til de lavere pris og lønskøn der nu foreligger for 2013. Det afhænger dog fortsat af resultatet for kommunerne under ét.

Vedrørende anlæg forventes afholdt anlægsudgifter på 118,8 mio. kr., hvilket er 12,7 mio. kr. mere end i oprindeligt budget 2013. Dette tal er ekskl. udgift til Rollingen og Møllen. De øgede anlægsudgifter skyldes overvejende forbrug vedrørende igangværende anlæg, hvor budgettet er overført i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2012 til 2013. Ud af de samlede anlægsudgifter kan ca. 34 mio. lånefinansieres.

I forbindelse med aftalen mellem Regeringen og KL er det endvidere blevet fastlagt, hvor store reguleringer der skal ske af beskæftigelsestilskuddet for 2012 og ved midtvejsreguleringen af tilskuddet for 2013. Den samlede regulering i negativ retning udgør ca. 14,3 mio. kr.

Resultatet af opfølgningen medfører et forventet ekstra kassetræk på 23,5 mio. kr. i forhold til det forudsatte i budget 2013. Dette skyldes hovedsageligt større anlægsudgifter end oprindeligt forudsat, og regulering af beskæftigelsestilskuddet i negativ retning.

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen (12-måneders likviditeten) skønnes på baggrund af opfølgningen at udgøre ca. 95 mio. kr. Dette er 7 mio. kr. mindre end ved den seneste opfølgning pr. d. 31. marts 2013.

Forventet forbrug drift:

Der forventes driftsudgifter på 1.944,2 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget ekskl. overførsler på 1.948,2 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 4 mio. kr.

Tabel 1: Forventet forbrug, drift – afvigelse i forhold til korrigeret budget (1000 kr. ”-” = merudgift)

Udvalg	Oprindeligt	Korr. budget i alt	Korr. budget ex. overførsler	Skøn 31/3	Skøn pr. 31/5	Skøn pr. 31/8	Afvigelse mellem skøn 31/5 og korr. budget i alt	Afvigelse mellem skøn 31/5 og korr. budget ex. overførsler
Teknik og Miljø	139.765	139.638	137.169	139.122	142.281		-2.643	-5.112
Uddannelse	288.016	294.195	290.585	291.603	290.454		3.741	131
Børn og Familie	242.236	243.010	242.439	243.853	244.323		-1.313	-1.884
Erhverv og Kultur	41.009	42.144	41.009	41.010	41.004		1.140	5
Økonomi	237.739	270.420	238.473	227.860	230.216		40.204	8.257
Omsorg	137.011	137.297	136.166	136.047	136.837		460	-671
Social og Sundhed	368.677	377.550	370.119	367.789	371.169		6.381	-1.050
Beskæftigelse	493.463	490.850	492.199	492.823	487.885		2.965	4.314
I alt	1.947.915	1.995.103	1.948.159	1.940.107	1.944.169	0	50.934	3.990

Der forventes samlet set mindreudgifter på serviceområderne, mens der forventes merudgifter på indkomstoverførselsområderne.

Serviceramme

Kommunens serviceramme er som udgangspunkt lig med det oprindelige budget 2013 på de områder, som er defineret som serviceudgifter. Det må dog forventes at servicerammen nedjusteres med ca. 11 mio. kr. på baggrund af nedjusterede pris- og lønskøn for 2013. Derudover forventes en nedjustering som følge af DUT på ca. 1,7 mio. kr. vedrørende serviceområderne. Servicerammen forventes derfor at udgøre 1.346 mio. kr. Der skønnes et forbrug på serviceområderne på 1.349,7. Det betyder, at det skønnede forbrug på serviceområderne ligger 3,7 mio. kr. over kommunens forventede serviceramme.

Ved de skønnede driftsudgifter er der ikke taget højde for, at lønfremskrivningen for 2013 skal nedskrives med ca. 8,1 mio. kr. Dette vil ske frem til budgetopfølgningen pr. d. 31. august 2013, og det er forventningen at forbrugsskønnet vil falde tilsvarende. Nedskrivningen er en følge af de nye overenskomster, der indebærer lavere lønstigninger end det var forudsat da budgettet blev vedtaget.

Risiko for sanktion?

De i opfølgningen skønnede serviceudgifter ligger over den forventede serviceramme, når der tages højde for det ændrede pris- og lønskøn for 2013. Ændringen af pris- og lønskøn på landsplan udgør ca. 1,8 mia. kr. Risikoen for sanktioner er således til stede hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede serviceramme.

Vedrørende anlæg skønnes ekstra udgifter på 12,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og dermed den oprindelige anlægsramme for 2013. Det er efterfølgende udmeldt, at kommunerne kunne hæve anlægsniveauet med i alt 2 mia. kr., svarende til ca. 12 mio. kr. for Faxe kommune. Dog således, at kommunernes samlede, oprindelige, ramme til drift og anlæg stadig skal overholdes. Samlet set for Faxe kommune overskrides såvel servicerammen som den ekstra anlægsramme, om end meget begrænset.

Forventet forbrug drift – opdelt på udvalg.

Afvigelserne nedenfor er angivet i forhold til korrigeret budget eksklusiv overførsler fra 2012.

Teknik og miljøudvalget.

Der forventes samlet set et merforbrug på 5,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler. Det dækker i det væsentlige over et merforbrug vedrørende Center for teknik og miljø til vejafvandingsbidrag og flextrafik på 2,3 mio. kr., samt et merforbrug vedrørende Center for ejendomme på 1,7mio. kr. til vinterberedskabet.

Uddannelsesudvalget.

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Det skal dog bemærkes at udgifter til økonomiske fripladser er stigende og alene neutraliseres af andre udgifter under budgetniveau.

Det er heri forudsat, at de opsparede midler fra lock out én anvendes i 2013.

Børne- og Familieudvalget

Der forventes et merforbrug på 1,9 mio. kr. Dette vedrører næsten udelukkende merudgifter til økonomiske fripladser.

Erhvervs- og kulturudvalget

Der forventes ingen afvigelser.

Økonomiudvalget

Der forventes et mindreforbrug på 8,3 mio. kr. Dette kan henføres til den indregnede budgettilpasningspulje. I modsat retning går en række mindre merudgifter, der finansieres af overførsler fra 2012 til 2013. Der er tale om en lang række mindre ændringer. Med i forventningen er også en nedjustering af forventningen til centrale indkøbsbesparelser.

Omsorgsudvalget

Der forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. Det kan henføres til merudgifter vedr. længerevarende botilbud.

Social- og Sundhedsudvalget

Der forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. Bag dette nettotal er der et forventet mindreforbrug på det almindelige plejeområde, og et merforbrug på hhv. medfinansieringsordningen og tomgangsleje ved manglende udlejning af almene ældreboliger.

Beskæftigelsesudvalget:

Der forventes et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. De faldende udgifter skyldes primært forventede mindreudgifter på arbejdsmarkedsforanstaltninger. Dog er udgiften på dette område til seniorjob stigende.

Forventet forbrug anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på 118,8 mio. kr. i forhold til et oprindeligt anlægsbudget på netto 106,1 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært forbrug af overførte anlægsmidler fra 2012 til igangværende anlægsarbejder. Der er samlet overført anlægsudgifter for 16,9 mio. kr. fra 2012 til 2013.

Tabel 2: Forventet forbrug anlæg – afvigelse til korrigeret budget (1000 kr. "-" = merforbrug)

Udvalg	Oprindeligt budget 2013	Korr. Budget 2013	Skøn 31/5	Afv.ml. skøn 31/5 og korr. Budget
TMU	960	2.913	3.109	-196
UDD	72.762	73.357	73.357	0
BFU	0	397	417	-20
EKU	1.545	1.690	1.690	0
ØKU	22.305	32.363	30.383	1.980
OMS	8.487	6.658	4.111	2.547
SSO	0	5.747	5.747	0
I alt	106.059	123.125	118.814	4.311
Heraf:				
Øvrige	9.255	22.148	20.364	1.784
Kvalitet	81.999	85.536	83.009	2.527
Energi	14.805	15.441	15.441	0

På kvalitetsfondens område skønnes et forbrug på 83,0 mio. kr., hvilket ligger langt over kravet om at skulle udføre anlæg på 24,9 mio. kr. i 2013.

Der skønnes afholdt udgifter til energibesparende foranstaltninger med 15,4 mio. kr. – disse udgifter kan lånefinansieres med 100 pct.

Det skal bemærkes, at anlægsudgifterne vil stige med i alt 4,1 mio. kr. på baggrund af beslutning i Byrådet den 28. juni om at renovere Rollingen og flytte institutionen Møllen. Beslutning herom træffes d. 27. juni 2013, og bliver derfor først indregnet når beslutningen er taget.

Finansielle poster

Der er i budgetopfølgningen indregnet en forventet negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012 på 7,5 mio. kr. samt en negativ midtvejsregulering for 2013 på 6,8 mio. kr. Beskæftigelsestilskuddet reguleres således negativt med ialt 14,3 mio. kr. i 2013.

Likviditet

Tabel 3: Samlet resultat af opfølgning og kassebeholdning pr. 31/12-2013

	Opr. budget	Korr. Budget	Skøn pr. 31/3	Skøn pr. 31/5
Finansiering:				
- skatter	-1.459.279	-1.459.279	-1.459.279	-1.459.279
- tilskud og udligning	-605.726	-605.726	-605.726	-591.379
- låneoptagelse	-32.825	-32.825	-32.825	-32.825
Finansiering i alt	-2.097.829	-2.097.829	-2.097.830	-2.083.483
Drift	1.947.910	1.951.156	1.940.107	1.944.169
Anlæg	106.059	117.743	117.514	118.814
Finansielle poster	61.958	61.958	61.957	62.107
I alt ("+"= træk på kassebeholdning)	18.098	33.028	21.748	41.607
Beholdning 1/1 2013	118.200	118.200	118.200	118.200
Forventet kassebeholdning 31/12-2013	100.102	85.172	96.452	76.593
Likviditet efter kassekreditreglen	105.000	98.000	102.000	95.000

Ved årets begyndelse var der en kassebeholdning på 100 mio. kr. samt et forventet kassetræk på 18,1 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen et forventet yderligere kassetræk på 23,5 mio. kr., samt en kassebeholdning ultimo året på 76,6 mio. kr.

Kommunernes økonomiske status vurderes på baggrund af likviditeten. Den opgøres i forhold til lånebekendtgørelsen som den gennemsnitlige beholdning over årets 365 dage. Faxe Kommunes likviditet ved udgangen af 2013 forventes at være ca. 95 mio. kr. i budgetopfølgningen, mod 105 mio. kr. ved vurderingen primo året på baggrund af hhv. regnskab 2012 og vedtaget budget 2013.

De 95 mio. kr. svarer til kr. 2.705 pr indbygger i kommunen. Gennemsnittet for kommuner i region Sjælland udgør i den seneste måling kr. 5.022. Den gennemsnitlige likviditet pr. indbygger på landsplan udgør kr. 6.180.

Der er ved beregningen af den forventede likviditet taget højde for, at store dele af anlægsudgiften for 2012 er afholdt omkring årsskiftet 2012-13, og at likviditeten i løbet af året vil være faldende som følge af at pensionsudbetalinger nu foretages af Udbetaling Danmark.

Bemærkning.

Ved beregning af en fremtidig likviditet har hver enkelt faktor lige stor betydning. Det betyder, at det er afgørende for prognosens rigtighed, at de enkelte tal holder.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Forbruget vedrørende driften skønnes at ligge 4 mio. kr. under korrigeret budget ekskl. overførsler fra 2012. På områderne under servicerammen forventes udgifter at overstige den regulerede serviceramme med ca. 3,7 mio. kr.

Der skønnes et yderligere træk på kassebeholdningen på 23,5 mio. kr. i forhold til det forudsatte i budget 2013. Likviditeten efter kassekreditreglen skønnes på baggrund af opfølgningen at udgøre ca. 95 mio. kr. ved årets udgang, hvilket er 10 mio. kr. mindre end det var forventet.

Ved de skønnede driftsudgifter er der ikke taget højde for, at lønfremskrivningen for 2013 skal nedskrives med ca. 8,1 mio. kr. Dette vil ske frem til budgetopfølgningen pr. 31. august 2013, og det er forventningen at forbrugsskønnede vil falde tilsvarende.

Som led i økonomiaftalen for 2014 sker en midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskuddet med ialt 14,3 mio. kr. (er indregnet i opfølgningen). Derudover kommer der en negativ midtvejsregulering vedrørende lov- og cirkulære (DUT) på forventet 0,6 mio. kr. Denne er ikke indregnet opfølgningen, men vil indgå i næste budgetopfølgning.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller, at

1. Alle udvalg fastholder et stærkt fokus på den økonomiske styring
2. Forbrug af overførte midler på ét område skal modsvares af mindreforbrug på andre områder inden for udvalgets samlede budget.
3. At der rettes særligt fokus på at nedbringe serviceudgifterne, så de som minimum ikke overstiger den nu forventede regulerede serviceramme.
4. At udvalgenes driftsrammer reduceres med ialt 8.144.000 kr. som følge af et lavere lønskøn, end det var forudsat i budgettet, jf. specifikation på vedlagt bilag.

Beslutning

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Ændring af lønskøn juni 2013

3b0dce7b-8907-48f6-96fe-ef86216e8a9c

Samlet oversigt Økonomiudvalget 3152013

3107d596-cf7a-4458-8449-e6c703f65c26

6c0cb0d1-5abd-4f16-bc13-fc7fa3dec258

ØKU Center for Sundhed og Pleje - budgetopf 3152013

ØKU Direktion - budgetopf 3152013

ØKU Center for Økonomi og HR - budgetopf 3152013

ØKU Center for Udvikling - budgetopf. 3152013

ØKU Center for Teknik og Miljø - budgetopfølgning 31-05-2013

ØKU Center for Kultur Frivillighed og Borgerservice - budgetopfølgning 31.5.2013

ØKU Center for IT og Digitalisering - budgetopfølgning 31.5.13

ØKU Center for Ejendomme - budgetopfølgning 31-5-2013

ØKU Center for Børn og Familie

ØKU Center for Beskæftigelse og Omsorg - budgetopfølgning 31.5.2013

ØKU Center for Undervisning pr. 31-05-2013

Finansielle poster - ØKU pr 310513 1

Beslutninger fra fagudvalg (til budgetopfølgning pr. 31.5.13) (09.08)

Punkt 100: Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede sociale områder - 2. kvartal 2013

00.30.10-Ø09-7301-10

Sagsfremstilling

Som led i økonomiaftalen for 2010 blev det aftalt, at Byrådet hvert kvartal skal have en oversigt over den økonomiske udvikling på de specialiserede sociale områder. Den konkrete udformning fremgår af orienteringsskrivelse fra Indenrigs- og Socialministeriet fra 4. februar 2010. Oversigten skal indeholde skøn for udgifterne i 2013 (forventet regnskab 2013) samt forklaring på afvigelser i forhold til det oprindelige budget, herunder opstillede budgetforudsætninger.

2. kvartals opfølgning 2013 omfatter udover ovenstående, forklaring på afvigelse i skøn på forventet regnskab 30/6 set i forhold til skøn på forventet regnskab 31/3, således at udviklingen synliggøres.

Oversigten skal indberettes senest den 1. september 2013 for opgørelsen vedrørende 2. kvartal 2013 til ministeriet. Den samlede oversigt for 2. kvartal 2013 fremgår af bilag 1 til sagsfremstillingen.

De øvrige bilag viser oversigt for henholdsvis Børne- og Familieudvalgets, Omsorgsudvalgets, Uddannelsesudvalgets, Teknik- og Miljøudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder. Heraf fremgår også opfølgningen på budgetteringsforudsætninger.

Forventet regnskab 2013

Oversigten viser at:

- Der på området Udsatte Børn og Unge forventes et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Det er en forværring på 0,2 mio. kr i forhold til skønnet pr. 31/3.
- Der på området Udsatte Voksne og Handicappede forventes et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Det er en forbedring på 3,4 mio. kr i forhold til skønnet pr. 31/3.
- Der på området Pleje og Omsorg forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Det er en forværring på 0,4 mio. kr i forhold til skønnet pr. 31/3.

Opmærksomheden henledes på, at den kvartalsmæssige opfølgning ikke umiddelbart kan sammenlignes med kommunens ordinære budgetopfølgning. Der er følgende forskelle:

- Opfølgningen foretages på forskelligt detaljeringsniveau.
- Der er forskelle i afgrænsning af områder.

Lovgrundlag

Orienteringsskrivelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 4. februar 2010

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at oversigten godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Totaloversigt - Opfølgning på det specialiserede sociale områder - 2. kvrt- 2013

OMS Kvartalvis opfølgning-specsoc-2. kvrt 2013

SSU Kvartalvis opfølgning-specsoc-2 kvrt 2013

TMU Kvartalvis opfølgning-specsoc-2. kvrt 2013 1

UDD Kvartalvis opfølgning-specsoc-2. kvrt 2013 1

BFUKvartalvis opfølgning-specsoc-2. kvrt 2013

Punkt 101: Aktiv- gældsportefølje 2. kvartal 2013

00.01.00-Ø02-10002-09

Sagsfremstilling

Nordea Bank, som er kommunens rådgiver på områderne har fremsendt rapport for 2. kvartal 2013 vedrørende henholdsvis aktiv- og gældsporteføljen, se bilag i sagsfremstillingen.

Aktivportefølje.

Depotværdien ultimo juni måned 2013 udgør 136,3 mio. kr.

Der er investeret i følgende værdipapirer:

Værdipapirer (kursværdi)	3. kvartal 2012	4. kvartal 2012	1. kvartal 2013	2. kvartal 2013
	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.
Nordea Invest Kommune 1. udløb inden for max. 2 år	18,3	18,5	18,5	18,0
Variable obligationer, udløb 2018	38,3	38,4	38,3	38,3
Nordea 2015	30,1	29,8	29,7	29,6
Nykredit 2018	51,7	51,2	50,7	50,4
I alt	138,4	137,9	137,2	136,3
Periodeafkast	1,56%	0,29%	0,19%	0,50%
Annualiseret	2,08%	1,85%	1,85%	1,01%

Gældsportefølje.

Den samlede nominelle restgæld på lån, eksklusiv ældreboliglån, udgør 487,0 mio. kr. pr. 30/6-2013

Lån (nominel)	3. kvartal 2012	4. kvartal 2012	1. kvartal 2013	2. kvartal 2013
	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.
Lån eksklusiv ældreboliger	451,2	502,8	492,5	487,0

Rentefordeling:

Fast rente	77%	68%	68%	68%
Variabel rente	23%	32%	32%	32%
Valutafordeling:				
Gæld i DKK	100%	100%	100%	100%

Rente- og valutafordelingen opfylder retningslinjerne i kommunens finansielle politik.

Nordeas anbefaling:

"Nordea har ved møde i juni måned anbefalet Faxe Kommune at øge rentefølsøheden (varigheden) på den faste andel i porteføljen.

Herved opnår kommunen en mere positiv udvikling på den faste andel ved et rentestigningsscenarie"

Lovgrundlag

Kommunens principper for økonomistyring.

Økonomi

Ingen konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller at opgørelserne over aktiv- og gældsporteføljen for april kvartal 2013 tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 102: Omlægning af SWAP

00.01.00-Ø02-10002-09

Sagsfremstilling

Nordea Bank har, som faglig rådgiver for Faxe kommune, fremsendt forslag til omlægning af swap (bilag vedhæftet).

En forklaringen på hvad en swap er, er hentet fra bankverdenen:

"SWAP er et gammelt engelsk ord for "at bytte". En finansiell swap er således en aftale mellem to parter om at bytte cashflow på aftalte vilkår over en aftalt periode. En SWAP er et selvstændigt produkt, som handles uafhængigt af et eventuelt underliggende lån eller aktiv, og er som udgangspunkt hverken likviditetsskabende eller balancebelastende i normal forstand.

Det er i dag en naturlig del af det at optage et realkreditlån at følge med i mulighederne for konvertering. Der er imidlertid også andre måder at pleje sine lån på. En af disse er ved at knytte en SWAP til lånet - hvad enten det er et bank- eller realkreditlån.

Med en SWAP-forretning kan man ændre renteeksponeringen på et underliggende lån eller gældsportefølje i en aftalt periode.

Rentebetalinger kan fx. ændres fra

Fast til variabel rente (renteswap)

Variabel til fast rente (renteswap)

Danske kroner til fremmed valuta (valutaswap)

Styrken ved en SWAP er fleksibiliteten, idet den kan tilpasses den enkelte låntagers ønsker og behov. Betalingsfrekvens, rente, løbetid mv. fastlægges individuelt. SWAP forretningen ændrer ikke mulighederne for på et senere tidspunkt at konvertere sit realkreditlån, ligesom dette ikke påvirkes af, om SWAP forretningen lukkes ned".

I Faxe kommune anvender vi SWAP til at rentesikre, da det normalt er billigere rentemæssigt at optage et 3 mdr. rentevariabelt lån og rentesikre med en SWAP, end det er at optage et fast forrentet lån.

Formålet med ændringen er dels at sikre en fast rente over et længere tidsrum end det er for nuværende, dels at optimere rentebetalingen.

Der er opstillet 2 scenarier:

Scenarie 1.

Lukke en swap på et lån med en restgæld på ca. 72 mio. kr. med en rente på 4,98 % og løbetid til år 2023 for i stedet at oprette 2 stk. nye swaps på andre lån med tilsvarende restgæld med en rente på 3,91 % og en løbetid til år 2037.

Det betyder at vi flytter den swap vi har på et lån med en restgæld på ca. 72 mio. kr. til 2 andre lån, og at vi på baggrund af renteniveauet på nuværende tidspunkt kan nedsætte renten på swap'en fra 4,98% til 3,91%.

Det betyder at Swap'en der sikrer mod rentestigninger på de lån de vedrører flyttes til andre lån med længere løbetid, og dermed sikrer længere mod rentestigninger på de pågældende lån.

Der er alene omlægning af swap fra et lån til 2 andre eksisterende lån.

Nordea har beregnet en rentebesparelse på ca. 834.000 kr. det første år.

Scenarie 2.

Lukke en swap på et lån med en restgæld på ca. 72 mio. kr. med en rente på 4,98 % og løbetid til år 2023 samt lukke en swap på lån med restgæld på ca. 9 mio. kr. med en rente på 4,09 % og løbetid til år 2025.

I stedet oprette 2 stk. nye swaps med tilsvarende restgæld med rente på 3,91 % og løbetid til år 2037.

Nordea har beregnet en rentebesparelse på ca. 850.000 kr. det første år.

Også her er der tale om at ændre 2 swap 's fra eksisterende lån, til 2 andre eksisterende lån.

Forskellen mellem scenarie 1 og 2 er alene, at i scenarie 2 flyttes også en swap på et mindre lån med en restgæld på ca. 9 mio. kr. til et andet i forvejen eksisterende lån med en længere løbetid end det hvor det flyttes fra.

Forholdet mellem variable- og fast forrentede lån forbliver uændret efter omlægningen, men varigheden forøges.

Varighed:

Varighed er et udtryk for hvor følsom en swap eller obligation er overfor renteændringer. Jo højere varighed des højere rentefølsomhed.

Som låntager anbefales det at øge varigheden på låneporteføljen, når man tror på rentestigning og omvendt, når man tror på rentefald.

I begge forslag fra Nordea opnås en højere varighed og en lavere gennemsnitlig rente.

De konkrete beløb fremgår af det bilag, som er udarbejdet efter møde om sagen d. 20. juni 2013.

Det skal bemærkes, at der i realiteten blot er tale om omlægninger på i forvejen eksisterende swap's.

Faxe kommune har samlet swap's der dækker en gældsportefølje på ca. 327 mio. kr.

En omlægning for de øvrige renteswap's som Faxe kommune har er ikke relevant, da disse har en lavere rente.

Center for Økonomi & HR anbefaler at der vælges scenarie 2, da det giver mest værdi når formålet er at sikre mod risikoen for fremtidige rentestigninger.

Lovgrundlag

Kommunens principper for økonomistyring.

Økonomi

Rentebesparelse på de 2 scenarier har Nordea beregnet til henholdsvis 834.000 kr. og 850.000 kr. det 1. år.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller, at det foreslåede scenarie 2 anvendes.

Beslutning

Godkendt.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Faxe Kommune - Møde 20 06 2013

Punkt 103: Tinglysning af købsaftale, Faxe Sygehus - anlægsbevilling

82.01.00-P27-14214-10

Sagsfremstilling

Som der tidligere er informeret om blev købsaftalen på Faxe Sygehus underskrevet i foråret 2013. Der vil snarest blive anmeldt skøde til tinglysning, således at tinglysning af ejerskiftet formentlig kan ske samtidig med at kommunen overtager ejendommen den 1. januar 2014.

Det fremgår af tinglysningsloven § 4, at der skal betales tinglysningsafgift af ejerskiftesummen, dog mindst af den seneste ejendomsvurdering. Den seneste ejendomsvurdering fra 2012 fastslår en ejendomsvurdering på 44.000.000 kr. Den afgift, der skal betales jf. tinglysningsloven udgør 1.660 kr. med tillæg af 0,6% af ejerskiftesummen eller den seneste ejendomsvurdering i alt 265.660 kr.

Lovgrundlag

Tinglysningsloven §4

Økonomi

Udgiften til tinglysning af købet af Faxe Sygehus indgår for nuværende i investeringsplanen for budget 2014 sammen med købet af sygehuset.

Fremrykningen af tinglysningen vil derfor medføre et ekstraordinært træk på kassen i 265.660 kr. i 2013. Beløbet til køb af Faxe Sygehus på investeringsplanen kan til gengæld nedjusteres til alene at udgøre købssummen på 22 mio. kr.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Udvikling indstiller

- at der gives en anlægsbevilling på 265.660 kr. til afholdelse af tinglysningsafgiften og at det tilsvarende rådighedsbeløb frigives
- at anlægsbevillingen finansieres af kassen
- at udgiften til køb af Faxe Sygehus i investeringsplanen for budget 2014 nedsættes til 22 mio. kr.

Beslutning

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 104: Anlægsinvesteringer efter trafikanalyse i Rønnede

05.13.10-P05-1-12

Sagsfremstilling

Center for Teknik & Miljø har i samarbejde med rådgivere fra Grøntmij gennemført en række trafiksimuleringer og trafikanalyser i Rønnede. Formålet med disse undersøgelser er at få udarbejdet en samlet, langsigtet plan for trafikafviklingen i Rønnede.

De omtalte undersøgelser er løbende blevet behandlet på møder i Teknik- og Miljøudvalget henholdsvis den 26. oktober 2012, den 25. februar 2013 og senest på mødet den 10. juni 2013.

På mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 10. juni 2013 besluttede udvalget at indhente prisoverslag på nedenstående anlægsforslag:

1. Anlæg af rundkørsel i krydset Ny Næstvedvej/Vordingborgvej.
2. Optimering af signalreguleringen i krydset Vordingborgvej/Faxevej/Gl. Næstvedvej.

Ad 1: Pris for anlæg af rundkørsel anslås til 4,0 millioner kr. Det skønnes, at der skal erhverves 130 kvadratmeter jord fra private grundejere.

Ad. 2: Pris for optimering af signalregulering anslås til 2,2 millioner kr. Det skønnes, at der skal erhverves 75 kvadratmeter jord fra private grundejere.

De seneste trafiksimuleringer viser, at forslagene i pkt. 1 og 2 vil bidrage positivt til de aktuelle kapacitetsproblemer i krydsene Vordingborgvej/Ny Næstvedvej, Vordingborgvej/Faxevej/Gl. Næstvedvej og Faxevej/Dyssevej.

Med henvisning til de aktuelle kapacitetsproblemer i Rønnede og de ovenstående forhold skal Center for Teknik & Miljø anbefale, at der arbejdes videre med de foreslåede løsninger.

Lovgrundlag

Vejlovgivningen.

Økonomi

Der er ikke afsat midler til anlæg af rundkørsel i krydset Ny Næstvedvej/Vordingborgvej og optimering af signalreguleringen i krydset Vordingborgvej/Faxevej/Gl. Næstvedvej. Der søges indarbejdet 6 millioner kr. i budget 2014 eller 2015.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At anlæg af rundkørsel i krydset Ny Næstvedvej/Vordingborgvej indarbejdes i budget 2014 og 2015, og
- at optimering af signalreguleringen i krydset Vordingborgvej/Faxevej/Gl. Næstvedvej indarbejdes i budget 2014 og 2015.

Teknik- og Miljøudvalget, 5. august 2013, pkt. 64:

Anbefales.

Fraværende: Nelle Søndermand deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning

Anbefales, idet det tilføjes at projekterne søges indarbejdet i budget 2014 og 2015.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 105: Flytning af ejendomme mellem udvalg

00.30.00-Ø00-1-13

Sagsfremstilling

Efter den store omplacering af budgetter fra diverse Centre til Center for ejendomme vedr. drift af kommunale bygninger, har Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice arbejdet sammen med Center for Ejendomme på at gennemsøge de resterende ejendomme i Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice.

Denne gennemgang har vist, at der resterer ejendomme i Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice, som mere retmæssigt burde høre under Center for Ejendomme.

Det drejer sig i hovedtræk om ejendomme der udlejes i erhvervsmæssig sammenhæng, eller har andet generelt kommunalt tilhørsforhold.

Følgende ejendomme bliver allerede budgetmæssigt håndteret af Teknik- og miljøudvalget, men er politisk placeret i Erhvervs- og Kulturudvalget, hvorfor en omplacering af ejendommene udelukkende vil være af teknisk karakter:

- Gadetårn i Jernbanegade i Haslev
- Faxe Rutebilstation på Kirketorvet i Faxe

Følgende ejendomme vil skulle omplaceres både i politisk placering og budgetteknisk:

- Bråby skole med et nettobudget på -205.100,- kr.
- Havneareal i Faxe Ladeplads, der indeholder følgende foreninger og virksomheder: Faxe Ladeplads bådeplads, Lystbådehavnen, strandjagtforeningen, Fiskerihavnen samt restaurant La Mer med et nettobudget på 2.800,- kr.
- Danstein stenhuggeri i Faxe by med et nettobudget på -12.600,- kr.
- Grønt areal (tidl. boldbane der pt. udlejes til privat som hestefold) på Årløsevej i Terslev med et nettobudget på 0,- kr.

Alle tal er opgivet i 2013 niveau.

Den mere præcise budgetsammensætning kan ses af vedlagte excel regneark.

Sagens behandles samtidig i både Erhvervs- og Kulturudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Med godkendelse af de fremlagte beregninger skal der i nettobeløb omplaceres -214.900,- kr. fra Erhvervs- og Kulturudvalget til Teknik- og Miljøudvalget i 2013 og fremover.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice indstiller,

- At den fremlagte budgetomplacering godkendes, således at der netto flyttes -214.900,- kr. fra Erhvervs- og Kulturudvalget til Teknik- og Miljøudvalget med virkning fra 2013 og fremover.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 5. august 2013, pkt. 74:

Anbefales.

Michael Frederiksen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Teknik- og Miljøudvalget, 5. august 2013, pkt. 70:

Anbefales.

Fraværende: Nelle Søndermand deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Ejendomme

Punkt 106: Opfølgning på indsatser til forbedring af tværgående koordinering

00.01.10-A21-1-13

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget for 2013 blev det vedtaget, at der halvårligt skal gøres status på igangsatte initiativer, der har til hensigt at fremme den tværgående koordinering i kommunen med henblik på bedst mulig ressourceudnyttelse.

Følgende tiltag er i den forbindelse gennemført:

Organisation

Kommunens nye organisation blev iværksat for at lette den tværgående koordinering mellem fagcentrene. Organisationsformen betyder, at centercheferne hver især har ansvar for det faglige, økonomiske, og personalemæssige i deres centre, ligesom de har ansvar for myndighedsudøvelsen og indholdet i de sager, der sendes til politisk behandling.

Direktionen har ansvaret for den tværfaglige koordinering mellem centrene, kommunens overordnede økonomi, den politiske kontakt og afvikling af den politiske mødeaktivitet samt kommunens politikker.

Centercheferne har månedligt en dag afsat til mødeaktivitet og sparring på tværs, hvoraf en del af dagen er med deltagelse af direktionen. Derudover har hver enkelt centerchef løbende møder med deres referencedirektør. På denne måde sikres, at der systematisk bliver vidensdelt og koordineret på tværs af centrene, og mellem centre og direktion.

Koordinering af dagsordener

Der er fastlagt møder for direktion og borgmester, hvor de forud for de politiske møder gennemgår alle sager, således at der sikres koordinering på tværs.

Ligeledes er der fastlagt nye rammer for dagsordener til både direktion og chefforum, således at sagernes indhold beskrives udtømmende med det formål at sikre et bedre beslutningsgrundlag og dermed bedre kvalitet i beslutningerne gennem entydige og faglige indstillinger.

En indgang til erhvervsservice

Den nyligt vedtagne "Erhvervskontakten", som søges at kunne træde i kraft 01.01. 2014 har til formål at sikre, at der ved henvendelser fra virksomheder til kommunen sker en koordineret behandling af denne internt i kommunen. Dette skal sikre større tilfredshed hos virksomhederne og optimal udnyttelse af ressourcerne internt i kommunen.

Servicegen

30 af kommunens ansatte har været på uddannelse i at forbedre deres "servicegen". Fokus har i den forbindelse været på erhvervsområdet, og der har i uddannelse været lagt vægt på sprog, kultur, kommunikation og forandring.

Det er tanken, at konceptet skal rulles ud over hele Faxe Kommunes organisation. Målet er, at kommunens ansatte både bliver opmærksomme på, hvor der er mulighed for at forbedre måden at handle og kommunikere på, når der interageres med borgere, virksomheder og kolleger.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Udvikling indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Godkendt.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 107: Brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter serviceloven og boliglovgivningen

84.00.00-P21-1-13

Sagsfremstilling

Brevstemmeafgivning til valg i eget hjem, og visse boformer reguleres af 2 bekendtgørelser:

- Bekendtgørelse nr. 130 om brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen af 19. februar 2009
- Bekendtgørelse nr. 128 om brevstemmeafgivning i vælgerens hjem af 19. februar 2009.

Ifølge bekendtgørelse nr. 130 af 19. februar 2009 om brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningens § 1 kan vælgere, der bor eller opholder sig i en af nedenstående boformer afgive brevstemme i boformen eller boligen til folketingsvalg, EU-valg, kommunale og regionale valg og folkeafstemninger. Kan også benævnes institutionsafstemning.

Der kan afgives brevstemme i følgende boformer eller boliger:

1. Plejehjem og beskyttede boliger
2. Boformer for kvinder (krisecentre)
3. Boformer til midlertidigt eller længerevarende ophold for voksne, med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer mv.
4. Opholdssteder uden for de pågældendes bolig for personer med midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
5. Almene plejeboliger, friplejeboliger
6. Øvrige almene ældreboliger m.v.

Byrådet kan beslutte, at brevstemmeafgivning i de boformer eller boligtyper, der er nævnt under nr. 3 og 6, skal finde sted efter reglerne om brevstemmeafgivning i hjemmet i stedet for efter bekendtgørelse nr. 130 af 19. februar 2009 (institutionsafstemning). Dette vil i praksis betyde at borgeren skal indsende ansøgningsskema om tilladelse til at afgive stemme i eget hjem, jf. bekendtgørelse nr. 128 om brevstemmeafgivning i eget hjem, i stedet for at kommunen af egen drift skal møde op i alle de almene ældreboliger og boformer for tilbyde borgerne at brevstemme. Erfaringen viser også, at ældre møder op på plejehjem for at stemme.

Byrådet kan endvidere beslutte, at der ikke skal foretages brevstemmeafgivning på opholdssteder, uden for vælgerens egen bolig, jf. bekendtgørelse nr. 130, stk. 2, nr. 4.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 130 om brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen af 19. februar 2009.

Bekendtgørelse nr 128 om brevstemmeafgivning i vælgerens eget hjem af 19. februar 2009.

Lovbekendtgørelse nr. 127 af 11. februar 2013 (kommunal- og regionalvalgloven)

Økonomi

intet.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Udvikling indstiller,

1. at bekendtgørelse nr. 128 om brevafstemning i eget hjem, tages i anvendelse for vælgere der bor i boformer, benævnt under stk. 2, nr. 3 og 6, i bekendtgørelse nr. 130 brevstemmeafgivning i visse boformer. Boformer til midlertidigt eller længerevarende ophold for voksne, og øvrige almene ældreboliger,
2. at der ikke foretages brevstemmeafgivning på opholdssteder, uden for vælgerens egen bolig, jf. stk. 2, nr. 4 i bekendtgørelse nr. 130 af 19. februar 2009, og
3. at beslutningen træder i kraft ved førstkommende valg, og herefter er gældende for alle fremtidige valg.

Beslutning

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

bekendtgørelse nr. 130 om brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen

Bekendtgørelse nr. 128 af 19-2-2009 om brevstemmeafgivning i vælgernes hjem

Punkt 108: Kommune- og regionsrådsvalg den 19. november 2013 - valg af valgstyrere og tilforordnede

84.03.03-G01-1-13

Sagsfremstilling

På det konstituerende møde den 10. december 2009 blev følgende valgt til valgbestyrelsen for kommunalvalget:

Medlem:	Stedfortræder:
Knud Erik Hansen (formand)	Inger Andersen
René Tuekær	Marianne Ørgaard
Ghita Østenby	Nelle Søndermand
Henrik Christensen	Jørgen Egede Johannessen
Lars Juul Andersen	Steen K. Gunnarson

Blandt valgbestyrelsens medlemmer skal byrådet vælge en næstformand.

Valgbestyrelsen modtager og godkender kandidatlistes og anmeldelser om listeforbund og valgforbund, tilvejebringer stemmesedler og opslag, forestår den endelige opgørelse af afstemningen og forestår opgørelsen af valget.

Byrådet har tidligere besluttet, at der vælges ialt 39 valgstyrere fordelt således:

Haslev 1: 7 valgstyrere

Haslev 2: 7 valgstyrere

Faxe: 5 valgstyrere

Hylleholt: 5 valgstyrere

Karise: 5 valgstyrere

Dalby: 5 valgstyrere

Rønnede: 5 valgstyrere

Valgstyrerne vælges ved forholdstalsvalg under eet blandt de vælgere, der har bopæl i kommunen.

Der skal endvidere vælges en formand for valgstyrerne for hvert afstemningsted. Formanden vælges blandt valgstyrerne ved forholdstalsvalg.

Ud fra erfaringerne fra folketingsvalget i 2011 vurderes det, at der fortsat er brug for 61 tilforordnede fordelt således:

Haslev 1: 11 tilforordnede

Haslev 2: 11 tilforordnede

Faxe: 9 tilforordnede

Hylleholt: 9 tilforordnede

Karise: 7 tilforordnede

Dalby: 7 tilforordnede

Rønnede: 7 tilforordnede

De tilforordnede vælgere vælges efter forholdstalsvalg under eet blandt de vælgere, der har bopæl i kommune.

Forslag til fordeling af valgstyrelser og tilforordnede på de enkelte valgsteder fremgår af vedhæftede bilag - fordeling er foretaget i forhold til den nuværende sammensætning i byrådet.

Ministeriet henstiller, at byrådet tager særligt hensyn til de mindre partier, der ikke er repræsenteret i byrådet, når den udpeger de tilforordnede vælgere.

Det er besluttet, at optælling af både kommunalvalget og regionalvalget skal ske af administrative, således at valgstyrelserne og de tilforordnede afslutter deres arbejde kl. 20.00.

Valgstyrelserne skal dog blive på valgstedet indtil begge valg er optalt på partier og afstemningsbøgerne er underskrevet.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse 2013-02-11 nr. 127 af lov om kommunale og regionale valg.

Økonomi

Ingen konsekvenser.

Udgifter til diæter kan afholdes indenfor budgettets rammer.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Udvikling indstiller

1. at der blandt valgbestyrelsens medlemmer vælges en næstformand,
2. at der vælges 39 valgstyrelser og 61 tilforordnede, idet det henstilles, at der ved udpegelsen tages hensyn til de partier og lister som ikke p.t. er repræsenteret i byrådet, men som opstiller til valget, og
3. at der blandt valgstyrelserne for hvert afstemningsområde vælges en formand.

Beslutning

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

KMV 2013 - forslag til fordeling af valgstyrelser og tilforordnede

Punkt 109: Kommune- og regionsrådsvalg den 19. november 2013 - brevstemmeafgivning m.v.

84.03.03-G01-1-13

Sagsfremstilling

Vælgere, der bor på plejehjem, i beskyttede boliger, almene plejeboliger m.v. samt vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet, kan brevstemme i hjemmet.

Disse brevstemmer skal afgives til 2 stemmemodtagere, der er udpeget blandt de tilforordnede vælgere.

Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at en af stemmemodtagerne udpeges blandt ansatte i kommunens forvaltning.

På baggrund af erfaringerne fra tidligere valg foreslås det, at der udpeges ialt 10 stemmemodtagere, hvoraf 5 udpeges blandt de tilforordnede vælgere og 5 udpeges blandt ansatte i kommunens forvaltning.

Det foreslås endvidere, at der udpeges 1 stedfortræder for hver af de tilforordnede vælgere, således at disse kan træde til ved sygdom eller lignende.

For at få flere til at stemme ved valget arbejdes der på at der indsættes en stemme-bus, som kan køre rundt i kommunen, og dermed skabe mere opmærksomhed omkring valget, særlig i forhold til udvalgte målgrupper med lav valgdeltagelse.

Det forventes, at bussen skal ud at køre 5 dage, og det foreslås, at de 10 ovennævnte stemmemodtagere også fungerer som stemmemodtagere i bussen, således at hvert hold kører 1 dag med bussen.

Kandidater til kommunal- eller regionalvalget kan ikke udpeges til at varetage ovennævnte hverv som stemmemodtager.

Brevstemmer gennemgås dagen før valgdagen, hvor det undersøges om brevstemmerne kan komme i betragtning.

Ved gennemgangen skal medvirke mindst 2 valgstyrere.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse 2013-02-11 nr. 127 af lov om kommunale og regionale valg.

Økonomi

Ingen.

Udgifter til diæter m.v. til stemmemodtagere kan afholdes indenfor budgettets rammer.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Udvikling indstiller

1. at der udpeges 5 stemmemodtagere og 5 stedfortrædere blandt de tilforordnede vælgere (må ikke være kandidater til kommune- eller regionsrådsvalget),
2. at Center for Udvikling bemyndiges til at udpege 5 ansatte som stemmemodtagere,
3. at de i pkt. 1 og 2 nævnte stemmemodtagere også fungerer som stemmemodtagere i valgbussen, og
4. at gennemgang og undersøgelse af brevstemmer dagen før valget foretages af formanden for valgstyrene og den administrative sekretær for hvert afstemningssted.

Beslutning

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

KMV 2013 - forslag til fordeling af valgstyrene og tilforordnede

Punkt 110: Justering af vedtægterne i Faxe Forsyning

13.00.00-P24-1-13

Sagsfremstilling

Faxe Forsynings selskaber er stiftet på forskellige tidspunkter og ikke med helt ens indhold i vedtægterne. Efter stiftelse af nogle af selskaberne er der desuden vedtaget en vandsektorlov og ny selskabslov, der begge har konsekvenser for vedtægterne. Samtidigt har de nu virket i op til 5 år, hvorfor der er opsamlet en del erfaringer i den praktiske anvendelse af vedtægterne.

På den baggrund foreslås det, at selskabernes vedtægter justeres med det formål at:

- Indarbejde eventuelle lovmæssige ændringer som følge af vandsektorloven, selskabsloven og ny bekendtgørelse vedr. forbrugervalg.
- Samordne dem med de øvrige vedtægter i koncernen, så de fremtræder ens og i en helhed.
- Indarbejde indhentede erfaringer.

Af væsentlige ændringer skal flg. fremhæves:

- "Faxe Kommune Holding A/S" ændres til "Faxe Forsyning Holding A/S", idet det nuværende navn fastholdes som binavn. Årsagen er at undgå den navneforvirring, primært over for offentlige myndigheder, der til tider opstår ved at ordet "kommune" indgår i selskabsnavnet.
- "Faxe Service A/S" ændres til "Faxe Forsyning A/S", idet det nuværende navn fastholdes som binavn. Årsagen er at det nuværende navn ikke forbindes med Faxe Forsyning, som er det navn, vi kalder os selv til hverdag. Det skaber især forvirring for vores kunder, da selskabsnavnet fremgår af vores regninger og på BetalingsService.
- Valgperioden for de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer ændres fra to år til fire år og følger byrådets valgperiode.

Som bilag er vedlagt forslag til justerede vedtægter med markering af ændringerne som korrekturtegn. De vedlagte forslag er godkendt af de respektive selskabers bestyrelser på møder 18. juni 2013.

Efter kommunalbestyrelsens godkendelse af indstillingen, vil alle vedtægtsændringerne blive godkendt på ekstraordinære generalforsamlinger i de respektive selskaber.

Lovgrundlag

Vandsektorloven og selskabsloven.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at vedlagte forslag til justerede vedtægter for selskaberne i Faxe Forsyning godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Brev af 2. juli 2013 vedrørende justering af vedtægterne i Faxe Forsyning

Vedtægter Faxe Spildevand A S

Vedtægter Faxe Vandforsyning A S

Vedtægter Faxe Forsyning A S

Vedtægter Faxe Forsyning Holding A S

Vedtægter Faxe Spildevandscenter A S

Punkt 111: Godkendelse af ejerstrategi og vedtægtsændringer for I/S AffaldPlus

00.17.20-A00-1-12

Sagsfremstilling

Borgmestrene fra AffaldPlus' ejerkommuner besluttede på et møde den 15. maj 2012 at igangsætte et arbejde med at udarbejde en fælles ejerstrategi for AffaldPlus. I forbindelse med mødet blev også den videre proces for at udarbejde og vedtage den fælles ejerstrategi aftalt, blandt andet med nedsættelse af en embedsmandsgruppe med de involverede direktører og ejerkommunerne og AffaldPlus.

Borgmesterkredsen har efterfølgende holdt to møder med AffaldPlus' bestyrelse henholdsvis den 24. august 2012 samt den 4. marts 2013. Borgmesterkredsen har derudover holdt et møde den 4. december 2012.

På det fælles møde med AffaldPlus' bestyrelse den 4. marts 2013 drøftede man et forslag til ejerstrategi samt et forslag til vedtægtsændringer for AffaldPlus. Vedtægtsændringerne drejede sig om:

- En modernisering af formålsparagraffen (§ 3) i forhold til blandt andet begrebsmæssige ændringer i EU-retten,
- en udvidelse af selskabets mulighed for at etablere energiproduktion på andet end affald, samt
- etablering af mulighed for at indgå i selskaber og samarbejder for at realisere selskabets formål.

På fællesmødet den 4. marts 2013 tiltrådte borgmesterkredsen forslaget til ejerstrategi samt forslaget til vedtægtsændringer. Borgmesterkredsen ønskede dog en tilføjelse om, at der i vedtægterne blev indføjet bestemmelse om, at:

- Alle investeringer i energiproducerende anlæg, der ikke er baseret på behandling af affald, skal forelægges kommunerne til godkendelse, samt
- alle investeringer, der kræver 3/4 flertal i bestyrelsen, skal høres i ejerkommunerne inden vedtagelse i bestyrelsen.

Det blev aftalt, at AffaldPlus skulle tilrette ejerstrategi og vedtægter i overensstemmelse hermed, sikre Statsforvaltningens forhåndsgodkendelse og herefter fremsende vedtægtsforslag og ejerstrategi, med de af Statsforvaltningen eventuelt ønskede tilretninger, til kommunernes godkendelse. Der blev endvidere aftalt, at AffaldPlus udarbejder forslag til fælles sagsfremstilling til kommunerne.

I forbindelse med tilretningen af vedtægterne er der foretaget to yderligere korrektioner:

- Regnskabet skal, som allerede godkendt af Indenrigsministeriet og som det har foregået i flere år, aflægges i henhold til årsregnskabslovens bestemmelser (§ 12).
- Indkaldelse til konstituerende bestyrelsesmøde skal ske med mindst 10 dages varsel, tidligere var der ikke fastsat en frist (§ 7). En dobbeltformulering omkring valg af formandskab er samtidig fjernet.

Statsforvaltningen har i forbindelse med sin forhåndsgodkendelse påpeget, at de gamle vedtægter indeholdt en bestemmelse om, at formandens stemme ved stemmelighed talte dobbelt. Bestemmelsen er, efter Statsforvaltningens opfattelse, i modstrid med kommunestyrelsesloven. Dette er, sammen med Statsforvaltningens øvrige bemærkninger, indarbejdet i det endelige forslag til vedtægter for I/S AffaldPlus.

I/S AffaldPlus fremsender vedtægterne til Statsforvaltningens godkendelse, når de seks kommuner har godkendt det fremsendte vedtægtsforslag.

Med vedtægtsændring og ejerstrategi får ejerkommunerne mulighed for, at selskabet kan løse opgaver generelt på energiområdet i det omfang, kommunerne måtte have behov herfor.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse (LBK nr. 885 af 29-08-2012).

§ 8 i Vedtægter for I/S AffaldPlus (om vedtægtsændringer).

Økonomi

Ingen. Med de foreslåede vedtægtsændringer får kommunerne en mulighed for at udtale sig i forbindelse med selskabets eventuelle lånoptagning.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At forslag til Ejerstrategi for I/S AffaldPlus samt forslag til Vedtægter for I/S AffaldPlus godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget, 5. august 2013, pkt. 69:

Anbefales.

Fraværende: Nelle Søndermand deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Vedtægter 17 07 2013

Forslag Ejerstrategi AffaldPlus 2013

124498 - Statsforvaltningens godkendelse 12.07.2013

Følg brev til borgmesterkredsen

Punkt 112: Næstved - Rønnede (rute 54) - interesselilkendegivelse om mulig brugerfinansiering

05.00.00-P17-1-13

Sagsfremstilling

Vejdirektoratet offentliggjorde i december 2012 en forundersøgelse, hvor mulighederne for en opgradering af vejforbindelsen mellem Næstved og Rønnede (rute 54) blev belyst.

I forbindelse med den politiske transportaftale af 21. marts 2013 blev det besluttet at sende forundersøgelsen til udtalelse hos berørte kommuner og myndigheder m.v. I aftalen er det nævnt, at lokale politiske tilkendegivelser om interesse for brugerfinansiering inddrages i det videre arbejde til sikring af finansiering af projektet. Parterne bag transportaftalen vil på den baggrund drøfte projektet i efteråret 2013.

Vejdirektoratet vil derfor gerne høre om kommunens synspunkter i forhold til at sikre finansiering til projektet ved hjælp af brugerfinansiering.

Der er ikke gennemført nærmere analyser, der belyser potentialet for en brugerfinansieringsløsning. Dette vil i givet fald være muligt ved hjælp af yderligere trafikale beregninger.

Vejdirektoratet arbejder p.t. med undersøgelser om brugerbetaling på bl.a. en ny forbindelse over Roskilde Fjord, hvor der arbejdes med et takstniveau mellem 12 og 15 kr. for person- og varebiler, samt 25 og 40 kr. for lastbiler pr. tur.

Vejdirektoratet ønsker en tilbagemelding senest den 19. august 2013 med henblik på at forelægge tilbagemedlingerne for det politiske system i efteråret 2013.

Forslag til svarbrev til Vejdirektoratet er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

-

Økonomi

Ingen konsekvenser p.t.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller at forslag til svarbrev sendes til Vejdirektoratet.

Beslutning

Godkendt.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Brev fra Vejdirektoratet vedr. interessetilkendegivelse om mulig brugerfinansiering af rute 54, Næstved - Rønnede

Svarbrev til Vejdirektoratet vedr. Næstved-Rønnede (Rute 54)

Punkt 113: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 for Faxe Sundhedscenter mv

01.02.15-P16-1-13

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 er udarbejdet parallelt med forslag til lokalplan 100-63 for Faxe Sundhedscenter.

Den kommende lokalplan omfatter kommuneplanramme nr. F-O4, der udlægger området til offentlige formål sygehus/plejehjem og fastlægger bebyggelsens art til sundheds-, sociale-, uddannelsesinstitutioner samt rekreative grønne områder.

Med den kommende lokalplan ønsker kommunen, at åbne mulighed for en bredere anvendelse af området – fra sygehus til sundhedscenter, boligområde samt lettere erhverv.

Kommuneplanrammen foreslåes derfor ændret til F-BE2 – Sundhedscenter mv. Bebyggelsens art fastlægges til: Virksomhed indenfor sundheds-, social- og uddannelsessektoren, anden let erhvervsvirksomhed samt boliger.

Herudover indeholder kommuneplantillægget en række tekniske justeringer af rammebestemmelserne i fht. beregning af bebyggelsesprocenter, udlæg af opholdsarealer, samt bygningshøjder ved genopførelse.

Screening i hht. Lov om miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillæg nr. 9 og lokalplan 100-63 er der i henhold til ”lov om miljøvurdering af planer og programmer” udarbejdet en screening, der vurderer planens indvirkning på miljøet.

Den væsentligste ændring som følge af kommuneplantillægget er, at området ændrer anvendelse fra offentlige formål til blandet bolig og erhverv.

I området har der indtil for få år siden ligget et sygehus, et centralvaskeri for det tidligere Storstrøms amt, et kapel, et centralt varmekværk for området mv. De sidstnævnte funktioner – vaskeri og kapel – er nu afviklet. Senest har Faxe Byråd besluttet, at erstatte det naturgasfyrede varmeanlæg med fjernvarme.

Sygehusaktiviteterne vil blive erstattet af nye funktioner af tilsvarende miljømæssig karakter – sundhedscenteret. Det vurderes, at den fremtidige anvendelse af området ikke vil betyde en øget miljøbelastning af området eller de tilstødende områder.

På dette grundlag har byrådet vurderet, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering i forbindelse med kommuneplantillæg nr. 9.

Lovgrundlag

Lov om Planlægning.

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomi

Ingen

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Udvikling indstiller,

- at forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 vedtages og sendes i offentlig høring jf. planlovens bestemmelser, og
- at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 5. august 2013, pkt. 75:

Anbefales.

Michael Frederiksen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9

Punkt 114: Forslag til lokalplan 100-63 for Sygehuskvarteret i Faxe

01.02.05-P16-5-12

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har købt det tidligere Faxe sygehus af Region Sjælland med overtagelse den 1. januar 2014. Kommunen ser et stort potentiale i at udvikle området til sundhedscenter, boligområde mv.

Den nu gældende lokalplan 100-40, udlægger området til offentlige formål: sygehus, plejehjem mv. For at kunne anvende samt frastykke bygninger og arealer til nye formål, fx. boligformål, er det nødvendigt at udarbejde en ny lokalplan.

Faxe Kommune har det seneste år arbejdet på en ny lokalplan, for det tidligere Faxe Sygehus. Planen er udarbejdet i samarbejde med byplanarkitekt Claus Lorange Christensen. Lokalplanen vil erstatte den lokalplan, der gælder for området i dag.

SAVE registrant

Sygehusområdet fremstår ensartet med tage i skifer eller røde lertegl, facader i røde sten og hvidmalede bygningsdetaljer. Mellem bygningerne er der udlagt parkagtige grønne arealer med høje træer samt parkering. Der er dog også eksempler på dårligt tilpasset byggeri som med fordel kan nedrives fx. garager, overdækninger, værkstedsbygninger, varmecentralen, mv.

På den baggrund er der blevet udarbejdet en SAVE registrant for at skabe et overblik over bevaringsværdierne i området. Registranten danner grundlag for lokalplanens udpegning af bygninger og træer, der bør bevares, og hvor der er mulighed for sanering til nybyggeri, vej eller andet.

Lokalplanen fastlægger, at de udpegede huse ikke må nedrives eller ændres i det ydre uden kommunens tilladelse. Bestemmelsen skal sikre, at fremtidig vedligeholdelse sker i overensstemmelse med den oprindelige byggestil fx. røde lertegl, små-sprossede vinduer mv.

SAVE-registranten med fotos, beskrivelser, vurderinger og bemærkninger vedrørende hver enkelt ejendom kan ses på <http://www.kulturarv.dk/fbb/>.

Lokalplan 100-63

Lokalplan 100-63 opdeler området i delområderne A, B, G samt V.

Delområde A omfatter de tidligere sygehusbygninger og dampvaskeriet. Flere af bygningerne er allerede taget i brug som sundhedscenter og lokalplanen udlægger arealerne til sundhedserhverv og andre lettere erhverv i miljøklasse 1-2.

Delområde B omfatter boliger der oprindeligt er opført til sundhedspersonalet og som kommunen ønsker at frastykke. Herudover omfatter delområdet byggefeltet til nye tæt-lav eller etage boliger.

Delområde G omfatter fælles friarealer.

Delområde V omfatter offentlig vej.

Lokalplanen fastlægger bestemmelser for at nybyggeri skal opføres under hensyn til den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse.

På baggrund af registranten er der fastlagt bestemmelser for bebyggelsens omfang, placering og ydre fremtræden.

Adgangsvej via Rådhusvej

Syghusområdet vejbetjenes i dag via to stamveje fra Præstøvej. Kommunen forventer et stort pres på disse veje, når hele området er taget i brug.

For at imødekomme eventuelle trafikproblemer har kommunen valgt at sikre en ny vejadgang til området fra Rådhusvej, ved at forlænge og justere linjeføringen på en stamvej, der er planlagt på naboareaet matr.nr. 104y, vest for området.

Vejudlægget er sikret ved at lade lokalplan 100-63 omfatte en storparcel på naboarealet, der idag er omfattet af lokalplan 100-60.

Fremover vil denne del af matrikel 104y være omfattet af to lokalplaner. Lokalplan 100-63 vil alene sikre den nye vejadgang til sygehusområdet. De øvrige bestemmelser for anvendelse, udstykning, bebyggelse mv. er fortsat fastlagt i lokalplan 100-60.

Kommunen har været i dialog med Finansiell Stabilitet, der idag ejer matrikel 104y.

Vejen vil skulle forsyne den nordlige del af det gamle sygehusområde, der i fremtiden påtænkes anvendt til boligformål (delområde B1).

Å-beskyttelseslinje

En del af lokalplanområdet ligger indenfor 150 m beskyttelseslinjen langs Faxe å. Både eksisterende bygninger og nye byggefelter ligger inden for den beskyttede zone.

Naturstyrelsen vil i forbindelse med lokalplanprocessen blive anmodet om at reducere beskyttelseslinjen.

Kommuneplantillæg nr. 9 og MV Screening

Det tidligere sygehusområde er i Kommuneplan 2009 udlagt til offentlige formål - sygehus/ plejehjem. Med lokalplan 100-63 ønsker kommunen at udvikle området til et blandet bolig og erhvervsområde. Derfor er der parallelt med lokalplanen udarbejdet et tillæg nr. 9, som ændrer kommuneplanrammen til blandet bolig og erhverv.

I forbindelse med udarbejdelsen af denne lokalplan og kommuneplantillæg nr. 9 er der i henhold til ”lov om miljøvurdering af planer og programmer” udarbejdet en screening, der vurderer lokalplanens indvirkning på miljøet. Se side 18 i lokalplanforslaget.

På dette grundlag har byrådet vurderet, at der ikke er behov for at gennemføre en miljøvurdering i forbindelse med lokalplan 100-63.

Lovgrundlag

Lov om Planlægning.

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomi

Lokalplanen åbner bl.a. mulighed for at frastykke en række bygninger og arealer som kommunen ikke har interesse i at eje. Et salg af disse bygninger og byggemuligheder kan betyde en indtægt for kommunen, ligesom udgifter til vedligeholdelse af veje og udearealer kan fordeles over flere grundejere.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Udvikling indstiller,

- at forslag til lokalplan nr. 100-63 vedtages og sendes i offentlig høring jf. planlovens bestemmelser, og
- at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 5. august 2013, pkt. 76:

Anbefales.

Michael Frederiksen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Forslag til Lokalplan 100-63

Punkt 115: Meddelelser

00.01.00-P35-4-12

Sagsfremstilling

Sager fra fagudvalg der går direkte til behandling i byrådet:

- Handleplan for klimatilpasning i Faxe Kommune, endelig godkendelse.

Beslutning

Borgmesteren orienterede om

- Møde med provstiudvalget om budget 2014.
- Faxe kommune er kommet på facebook.
- Opslag af stilling som Erhvervs- og udviklingschef.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 116: Lukket: Lukket punkt: Salg af Møllevænget 3, Dalby

82.02.00-G10-4-12

Punkt 117: Lukket: Lukket punkt: Salg af Tågerup gl. skole - Tågerupvej 29

82.02.00-G10-2-12

Punkt 118: Lukket: Lukket punkt: Deltagelse i forundersøgelse mhp. fælles tværkommunal forsyning

13.00.00-Ø54-1-13

Punkt 119: Lukket: Lukket punkt: Ansættelse af ny kommunaldirektør

81.02.00-A50-1-13

Punkt 120: Lukket: Lukket punkt: Meddelelser

00.01.00-P35-4-12