

REFERAT Byrådet 2011-2025 d. 15-09-2016

Mødedato Torsdag d. 15. september 2016 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen, Søndergade 12 D, 4690 Haslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Spørgetid.....	4
Økonomiske nøgletal pr. ultimo august 2016.....	5
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016.....	8
Modtagelse af tilskud som følge af nedsættelse af grundskyldspromillen for 2016.....	14
Midtvejsregulering af tilskud og udligning for 2016.....	16
Ændrede pris- og lønfremskrivning for 2016.....	19
Bevilling af værdighedsmidler.....	21
Ekstra integrationstilskud i 2016.....	22
Opførelse af almene boliger i Karise Permatopia.....	23
Forslag til Kommuneplantillæg og miljørapport nr. 6 for Camp Adventure ved Vester Egede.....	25
Forslag til lokalplan 1200-37 og miljørapport for Camp Adventure ved Vester Egede.....	27
Forslag til VVM-redegørelse for Camp Adventure ved Vester Egede.....	29
Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 for gl. Lysholm Skole mv. i Haslev.....	31
Vejafvandingsbidrag.....	33
Vedtagelse af tillæg til spildevandsplan, Gisselfeld, Lysholm Ovenvej / Teestrupvej med mere.....	36
Ejendomsstrategi spor 4, Faxe - Bygningsfællesskaber på Rollingen og Østskolen afdeling Rollo, f.....	38
Ejendomsstrategien spor 7, Haslev/Nordskov - Interne flytninger og flytning af Nordlyset samt ned.....	41
Ejendomsstrategiens spor 8, Terslev - Udvidelse af vuggestuen i Terslev grundet stigende børnetal..	43
Ejendomsstrategien spor 10 - Indretning af arkivet på Drosselvej 1 Rønnede – forslag til konkret uc.....	45
Opfølgning på forsøg med udvidet åbningstid i dagtilbud.....	47
Kapacitet på dagtilbudsområdet august 2016.....	49
Rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde 2017.....	52
Rusmiddelpolitik.....	55
Sag fremsendt af René Tuekær, Borgerlisten (L) om mulighed for compensation af borgeres advokæ.....	58
Meddelelser.....	60
Lukket:	61

Punkt 147: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-20-15

Beslutning

Godkendt.

Borgmesteren orienterede om, at byrådsmedlemmerne fremover rejser sig når der stemmes, og at resultatet læses op efter afstemningen.

Pia Paaske (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

Punkt 148: Spørgetid

00.01.00-P35-20-15

Sagsfremstilling

Forretningsordenen for spørgetid:

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

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

Beslutning

Ingen spørgsmål.

Pia Paaske (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

Punkt 149: Økonomiske nøgletal pr. ultimo august 2016

00.01.00-Ø00-9-16

Sagsfremstilling

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

Likviditet

Faxe Kommunes 12 mdrs. likviditet er 1. september opgjort til 171,4 mio. kr. og ligger således 3,4 mio. kr. under niveauet som ved sidste opgørelse pr. 1. august.

I samme periode i 2015 steg 12 mdrs. likviditeten med 4,5 mio. kr.

I forhold til 1. september 2015 er 12 mdrs. likviditeten pr. 1. september 2016 32,1 mio. kr. lavere.

Pr. 1. september kan kommunens 3 mdrs. likviditet opgøres til 1152,8 mio. kr. Det er et fald på 0,3 mio. forhold til niveauet som ved opgørelsen pr. 1. august.

I samme periode i 2015 faldt 3 mdrs. likviditeten med 1,2 mio. kr.

3 mdrs. likviditeten udviser et fald på 54,9 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. 1. september 2015.

3 mdrs. likviditeten påvirkes fortsat af at 12-dels afregningen fra staten primo juli er væsentlig lavere end øvrige måneder, da der bl.a. afregnes for Faxe Kommunes elever på privat- og efterskoler (37 mio. kr. – dækkende hele året). Dette modvirkes dog i nogen grad af, at der i august bl.a. er modtaget ekstraordinære tilskud således:

- Løft af ældreplejen: 3,4 mio. kr.

3 mdrs. likviditeten udviser normalt et fald i perioden juni – august.

I 2015 svarede faldet til 16,7 mio. kr. I 2016 kan faldet i samme periode opgøres til 21,2 mio. kr.

I forhold niveauet sidste år er det særligt følgende forhold der har indflydelse:

- Det samlede forbrug (drifts- og anlægsrammen) pr. ultimo august 2016 er 76,8 mio. højere end pr. ultimo august 2015.
- Den ekstraordinære gældsafvikling (66 mio. kr.) pr. ultimo september 2015 påvirker det generelle niveau for 3 mdrs. likviditeten i forhold til 2015.

12 mdrs. likviditeten udviser fortsat et jævnt faldende niveau, hvilket kan henføres til gældsafviklingens forholdsmæssigt større indvirkning (den fulde virkning opnås først primo oktober) samt 3 mdrs. Likviditetens generelt lavere niveau i 2016.

Drift (bilag 2)

Forbruget pr. ultimo august (løbende priser):

2015: 1.276,1 mio. kr.

2016: 1.332,5 mio. kr.

Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ligger pr. ultimo august under den vejledende gennemsnitlige forbrugsprocent (65,1 % i forhold til 66,7 %). Altså 1,6 procentpoint under. Den tilsvarende periodiske procent for 2015 var 64,2 og i 2014 var den 62,7.

Det skal bemærkes, at automatiske overførsler (hovedsageligt projekter med ekstern finansiering og driftsunderskud) fra 2015 jf. Byrådets vedtagne bevillinger af 19. maj 2016 nu indgår i det budget, der danner grundlag for beregningen af forbrugsprocenter.

Overførselsbevillingerne fordeler sig således (i kr. 1.000):

Teknik- og Miljø	964
Uddannelse	1.463
Børn og Familie	708

Erhverv og Kultur	482
Økonomi	-63
Social og Sundhed	2.213
Beskæftigelse	210
Bevillinger i alt	5.977

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

Uddannelsesudvalget

Forbrugsprocenten kan pr. ultimo august opgøres til 69 procent svarende til 2,3 procentpoint over den vejledende (i 2015 var den tilsvarende forbrugsprocent 68,4 og i 2014 66,8 %).

Forbrugsprocenten ligger typisk over den vejledende i juli – september, idet der i juli betales hel årigt for elever på privat- og efterskoler. I 2016 i alt 34,9 mio. kr. netto.

Børne- og Familieudvalget

Forbrugsprocenten kan pr. ultimo august opgøres til 72,3 procent svarende til 5,6 procentpoint over den vejledende (ved opgørelsen ultimo juli lå den 6,1 procentpoint over)

I 2015 var den tilsvarende forbrugsprocent 70,1 og i 2014 66,8 %.

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

- PPR
- Daginstitutioner (herunder integrerede institutioner)
- Økonomiske fripladser – dagtilbud (forbrugsprocenten her udgør 93,3 %)
- Særlige dagtilbud og klubber
- Opholdssteder m.v. for børn og unge
- Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
- Plejefamilier

Anlæg (bilag 3)

Forbruget pr. ultimo august (løbende priser):

2015: 14,3 mio. kr. Forbrugsprocent: 12,4 *)

2016: 34,7 mio. kr. Forbrugsprocent: 24,1 *)

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

Bemærk:

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

Bilag:

1. Finans
2. Drift
3. Anlæg

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser p.t.

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

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

Økonomiudvalget, 7. september 2016, pkt. 153:
Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Pia Paaske (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

Bilag

Bilag til økonomiske nøgletal pr. ultimo august 2016

Punkt 150: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016

00.30.14-000-2-16

Sagsfremstilling

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

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

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

Konklusion/opsamling

Samlet set forventes driftsudgifterne at ligge 29,8 mio. kr. under det korrigerede budget 2016.

Serviceudgifterne skønnes at ligge 3,3 mio. kr. under kommunens korrigerede serviceramme. Da vi er tæt på den korrigerede serviceramme er der således en risiko for sanktion. Dette afhænger dog af resultatet for kommunerne under ét, samt af Faxe Kommunes overholdelse af servicerammen.

Vedrørende anlæg forventes afholdt anlægsudgifter på 121,9 mio. kr., hvilket er 12,7 mio. kr. mere end det korrigerede budget. De øgede anlægsudgifter skyldes overvejende forventet færdiggørelse af igangværende anlæg, hvor budgettet er overført i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2015 til 2016.

På indtægtssiden er der i de opgjorte skøn en afvigelse på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Resultatet af den samlede opfølgning medfører et forventet kassetræk på 36,2 mio. kr. i forhold til det forudsatte kassetræk på 4,8 mio. kr. i det oprindelige budget 2016. Dette skyldes hovedsageligt forventede større anlægsudgifter og forventede mindre driftsudgifter end der var forudsat i det oprindelige budget.

Forventet forbrug drift

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

Udvalg	Oprindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016	Forbrug pr. 31/5 2016	Skøn pr. 31/3	Skøn pr. 31/5	Skøn pr. 31/8	Ændring i forhold til seneste opfølgning	Afgivelse ml. skøn 31/5 og korrigeret budget
Teknik- & Miljøudvalget	140.701	142.445	49.004	141.493	140.567	0	926	1.878
Uddannelsesudvalget	313.090	314.580	112.220	307.769	309.549	0	-1.780	5.031
Børne & Familieudvalget	207.692	209.160	96.711	217.611	219.081	0	-1.470	-9.921
Erhvervs- & Kulturudvalget	45.787	46.249	21.664	45.855	45.412	0	443	837
Økonomiudvalget	249.458	247.340	99.567	237.982	235.539	0	2.443	11.801
Social- & Sundhedsudvalget	566.263	568.717	217.734	569.310	570.291	0	-981	-1.574
Beskæftigelsesudvalget	522.704	524.198	211.099	508.523	502.410	0	6.113	21.788
Drift								
Faxe Kommune i alt	2.045.695	2.052.690	807.998	2.028.543	2.022.849	0	5.694	29.841
Heraf:								
Serviceudgifter	1.405.879	1.411.380		1.399.534	1.402.494	0	-2.960	8.886
Ej serviceudgifter	639.816	641.310		629.009	620.355	0	8.654	20.955

(Alle beløb i 1.000 kr. "-" = merudgift)

Der forventes driftsudgifter på 2.022,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 2.052,7 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 29,8 mio. kr., fordelt på serviceområderne (8,9 mio. kr.) og overførselsudgifter (20,9 mio. kr.) Det skal bemærkes at overførsler fra 2015 til 2016 er med i det korrigerede budget. De anførte afvigelsesbeløb mellem korrigeret budget og skønnet pr. 31. maj er således for positive, hvis 1%-puljen skal udmøntes på de respektive udvalgs/områder. Dette gælder ligeledes nedenfor nævnte afvigelser og forklaringer på udvalgsniveau.

Service ramme

Faxe Kommunes andel af den samlede service ramme for 2016 udgør 1.400.885 tkr. Service rammen er i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2017 korrigeret til 1.405.801 tkr. Der er korrigeret for nye opgaver, som kommunerne bliver kompenseret for (DUT). Der skønnes et forbrug på serviceområderne på 1.402,5 mio. kr. Det betyder, at det skønnede forbrug ligger ca. 3,3 mio. kr. under kommunens korrigerede service ramme. Overførselssagen har medført en ændring af det korrigerede budget, og der vil ligeledes ske ændring af budgettet til serviceudgifter i 2016 forårsaget af ændrede P/L-skøn fra KL og de ovenfor nævnte DUT-reguleringer.

Det er således pt. ikke sikkert, at vi kan holde serviceudgifterne inden for den udmeldte ramme. En evt. overskridelse må forventes at medføre økonomiske sanktioner.

Forventet forbrug drift - opdelt på udvalg

Afvigelserne nedenfor er angivet i forhold til korrigeret budget.

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

Teknik- & Miljøudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Teknik- & Miljøudvalget forventes et samlet mindreforbrug på 1,9 mio. kr., hvoraf 1,1 mio. kr. er 1% puljen. Der forventes merforbrug på vintertjeneste, men dette søges dækket ind ved tilbageholdenhed på øvrige konti.

Uddannelsesudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: Samlet forventes et mindreforbrug på 5 mio. kr. i forhold til den samlede ramme, hvoraf 3,1 mio. kr. vedrører i 1%-puljen. Herudover vedrører 2,7 mio. kr. kvalitetspuljen ligesom 0,9 mio. kr. af budgettet til "Efter- og videreuddannelse i folkeskolen" ikke forventes anvendt i indeværende år. Der er tale om et statstilskud, der gives uden ansøgning og kun kan benyttes til kursusgebyrer som en del af kompetenceplan 2020. Der skønnes således reelt et merforbrug på 1,7 mio. kr. på de egentlige driftsområder. Det er aftalt med Center for Børn & Undervisning, at der iværksættes tiltag til inødegåelse af merforbrug.

Center for Børn og Undervisning går i dialog med de ledere om initiativer til sikring af overholdelse af budgettet. Der er særligt nedenstående faktorer, der medvirker til det forventede merforbrug på Folkeskoleområdet. Direktionen bør følge resultatet af den aftalte dialog mellem centerets ledelse og lederne, så styringen af økonomien sikres. Merforbruget er ikke udtryk for højere aktivitet end forventet, men efter lederne vurdering at lønudviklingen er større end den lønfremskrivning, der indgår i budgetlægningen. Center for HR, Økonomi & IT ser dog ikke denne udvikling bekræftet på mere end to af skolerne. Der er på denne baggrund og i samarbejde med Center for HR, Økonomi, & IT iværksat en undersøgelse, for at bestemme den gennemsnitlige lærerløn i Faxe Kommune. Det skal ved samme lejlighed klarlægges om udfasning af tjenestemænd har betydning for lønudgiften på området.

Der udarbejdes konkrete forslag til politisk behandling i Uddannelsesudvalget.

Børne- & Familieudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Børne- & Familieudvalget forventes et samlet merforbrug på 9,9 mio. kr. Dette skyldes primært en forventet budgetoverskridelse vedrørende anbringelser på 8,1 mio. kr. og forebyggende foranstaltninger på 2,4 mio. kr. I sidste kvartal af 2015 konstateredes en tendens til merforbrug på dette område. Årsagerne er flere. En af dem er et stigende antal underretninger, der skal handles på. Derudover er der en større tilgang af sager til såvel anbringelse hos plejefamilier som på opholdssted end der var forudsat i budgettet. Alene i 1. kvartal 2016 har der været en tilgang af sager på anbringelsesområdet på netto 14 personer. Dette skal ses i forhold til en budgetforudsætningen på gennemsnitligt 90 fordelt over hele året. Med Center for Familie, Social og Beskæftigelse er der aftalt en iværksættelse af en undersøgelse af årsagen til ovenstående tilgang. Undersøgelsen skal belyse om tendensen fortsætter i de kommende kvartaler. Selvom undersøgelsen måske viser et ekstraordinært højt antal sager i 1. og 2. kvartal 2016 vil der løbende være tilgang til områderne også større tilgang end afgang. Denne udvikling kan ikke rummes inden for det korrigerede budget og det skønnede merforbrug på 9,0 mio. kr. forventes at være retvisende. Der arbejdes på udvalgets område med tilbageholdenhed og fokus er på omlægning af indsatsen i retning af øget forebyggelse og brug af netværk i stedet for anbringelser. Områdets indsats her bør følges tæt.

Idet der forventes et samlet merforbrug vedrørende økonomiske fripladser på 0,8 mio. kr. har direktionen anmodet om, at der i forlængelse af sagens behandling overføres et budgetbeløb på 2,3 mio. kr. fra den særlige pulje til formålet. Puljen er teknisk placeret under Økonomiudvalget. Overførslen behandles sidst på året i en samlet overførselssag for forskellige områder.

Pr. ultimo maj kan forbrugsprocenten for udvalget opgøres til 46,2% af budgettet, hvilket er 4,5% over den vejledende forbrugsprocent. Det bemærkes, at i 2015 var den tilsvarende forbrugsprocent 44,1% og i 2014 43,9%.

Der er iværksat tiltag, der skal minimere det forventede merforbrug og det bemærkes, at evt. frigivelse af beløb fra Økonomiudvalgets pulje ikke er medregnet i ovenstående, men de forventes flyttet med virkning fra august.

Erhvervs- & Kulturudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Erhvervs- & Kulturudvalget forventes et samlet driftsresultat på 0,8 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig over hele budgetområdet.

Det bemærkes, at den faktiske forbrugsprocent pr. ultimo maj kan opgøres til 46,8 procent svarende til 5,1 procentpoint over den vejledende (i 2015 var den tilsvarende forbrugsprocent 37,2% og i 2014 37,7 %). Den højere forbrugsprocent kan i høj grad henføres til, at der er udbetalt tilskud til foreninger m.v. med halv- og helårssdækning.

Økonomiudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 11,8 mio. kr. Dette skyldes væsentligst forventede mindreforbrug på lønninger, de økonomiske fripladser samt forventet mindreforbrug på lønpuljer og budgetpulje. Børne- & Familieudvalget behandler i august ansøgning om frigivelse af 2,3 mio. kr. fra pulje vedr. økonomiske fripladser. Desuden forventes mindreforbrug vedrørende udgifterne til barselsudligning og kommunale elever.

Social- & Sundhedsudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Social- & Sundhedsudvalget forventes et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr., primært vedrørende Center for Familie, Social og Beskæftigelse. Dette skyldes ifølge fagområdet flere elever på særligt tilrettelagt uddannelse (STU), flere modtagere af borgerstyret personlig assistance, øget tilgang vedrørende forebyggende indsats for ældre, samt på midlertidige botilbud - modsætningsvis forventes et mindre forbrug på længerevarende botilbud. Fagområdet er opfordret til at se nærmere på udviklingen i antallet af STU-elever med henblik på økonomistyringen af området. Desuden skønnes et merforbrug på aktivitets- og samsværstibud, hvor aktiviteten er stærkt stigende. Der iværksættes tiltag, der skal minimere det forventede merforbrug.

På Center for Sundhed & Pleje forventes et samlet mindreforbrug. Hovedårsagen til ændringen kan relateres til ændring i skøn for den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet.

Der udarbejdes konkrete forslag til politisk behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

Beskæftigelsesudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Beskæftigelsesudvalget forventes et samlet mindreforbrug. Dette skønnes nu til at blive på 21,8 mio. kr. I dette samlede tal indgår betydelige såvel mindre- som merforbrug. Angående de forventede mindreforbrug kan forventet faldende udgifter til sygedagpenge, revalidering, dagpenge og uddannelsesordning for ledige tilskrives nedjustering af antallet forventede modtagere. Ændringer i love og regler er medvirkende til forventet mindreforbrug vedrørende kontanthjælp (bl.a. kontanthjælpsloft, 225 timers regel) og tilbud til udlændinge (bl.a. integrationsydelse). Som følge af lov- og refusionsændringer er skønnet behæftet med usikkerhed.

Hovedparten af dette forventede mindreforbrug ligger på overførselsindkomster, hvilket medfører, at overholdelsen af kommunens serviceramme fortsat er under pres.

Forventet forbrug anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på 121,9 mio. kr. i forhold til et oprindeligt anlægsbudget på netto 70,9 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært udskydelse af anlægsprojekter fra 2015 til 2016 på igangværende og ej påbegyndte anlægsarbejder. Overførselssagen (og andre beslutninger) har bevirket en forøgelse af det korrigerede budget til 109,2 mio. kr.

Økonomi & Indkøb bemærker: Der er på en række anlægsprojekter kun i ringe omfang eller slet ikke afholdt udgifter. Da der for 2017 vil komme sanktioner ved evt. overskridelse af anlægsrammen bør det indskræpes, at der ikke udskydes anlæg fra 2016 til 2017 i væsentligt omfang.

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

Udvalg	Opindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016	Følgning pr. 31/5 2016	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Ændring i forhold til seneste opfølgning	Afmønstre m. skøn 31/5 og korrigeret budget
Teknik- & Miljøudvalget	51.965	90.717	8.911	86.039	85.041		998	5.676
Uddannelsesudvalget	0	-19.638	-1.615	475	950		-475	-20.588
Børne & Familieudvalget	6.406	9.564	8.514	9.562	9.564		-2	0
Erhvervs- & Kulturudvalget	4.300	12.206	966	11.830	12.108		-278	98
Økonomiudvalget	8.274	11.283	989	9.041	9.140		-99	2.143
Social- & Sundhedsudvalget	0	5.097	232	5.142	5.103		39	-6
Anlæg								
Faxe Kommune i alt	70.945	109.229	17.997	122.089	121.906	0	183	-12.677
(Alle beløb i 1.000 kr. "-" = merudgift)								

Finansielle poster

Der er ved budgetopfølgningen forventet mindre renteudgifter på ca. 4 mio. kr. grundet den ekstraordinære indfrielse, der blev foretaget i slutningen af 2015.

Herudover forventes der på tilskudssiden ca. 1,0 mio. kr. lavere indtægter end det korrigerede budget. Dette skyldes primært negativ efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2015 og midtvejsregulering for 2016. Der kommer dog ekstra integrationstilskud og regulering af kommunal medfinansiering for 2015.

Der forventes merindtægt vedrørende dødsbopeskattning på ca. 0,4 mio. kr.

Likviditet

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

	Opindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016	Skøn pr. 31/3	Skøn pr. 31/5	Skøn pr. 31/8	Afmønstre m. skøn 31/5 og korrigeret budget
Finansiering:						
- skatter	-1.538.369	-1.538.369	-1.538.731	-1.538.731	0	362
- tilskud og udligning	-619.417	-621.865	-613.761	-620.913	0	-952
- låneoptagelse	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	0	0
Finansiering i alt	-2.165.086	-2.167.534	-2.159.792	-2.166.944	0	-590
Drift	2.045.695	2.052.690	2.028.543	2.022.849	0	29.841
Anlæg	70.945	109.229	122.089	121.906	0	-12.677
Finansielle poster	53.294	61.748	53.294	58.408	0	3.340
I alt ("+" = træk på kassebeholdning)	4.849	56.133	44.134	36.219	0	19.914
Beholdning 1/1 2016	71.550	71.550	71.550	71.550	71.550	0
Forventet kassebeholdning 31/12-2016	66.701	15.417	27.416	35.331	71.550	-19.914

(Alle beløb i 1.000 kr.)

Ved årets begyndelse var der en kassebeholdning på 71,6 mio. kr. samt et forventet kassetræk på 4,8 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen et kassetræk på 36,2 mio. kr. samt en kassebeholdning ultimo året på 35,3 mio. kr.

Kommunernes økonomiske status vurderes på baggrund af likviditeten. Denne opgøres i forhold til lånebekendtgørelsen som den gennemsnitlige beholdning over de seneste 365 dage. Faxe Kommunes likviditet opgjort efter 365-dages reglen udgjorde ved årets start 206,8 mio. kr. og ved sidste budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 var den faldet til 192,8 mio. kr. Den er pr. 31. maj faldet til 185,1 mio. kr. og yderligere til 174,8 mio. kr. pr. 1. august 2016.

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

De 185,1 mio. kr. pr. 31. maj 2016 svarer til ca. 5.199 kr. pr. indbygger i kommunen (opgjort med 35.600 indbyggere).

Bemærkning til likviditeten

Såfremt det besluttet at lave en ekstraordinær indfrielse af langfristet gæld i 2016, jf. sag herom, vil det påvirke likviditeten i nedadgående retning, idet dette vil reducere den skønnede likviditet ved årets udgang.

Risiko for sanktion

De i opfølgningen skønnede serviceudgifter ligger over den udmeldte servicramme. Risikoen for en individuel sanktion vurderes derfor at være til stede - men der tillige risiko for en kollektiv sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede servicramme.

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

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Faxe Kommunes Principper for økonomistyring

Økonomi

Forbruget vedrørende driften forventes at ligge 29,8 mio. kr. under korrigeret budget. På områderne under servicrammen forventes udgifterne at ligge 1,6 mio. kr. over servicrammen.

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

For både drift og anlæg bør det bemærkes, at budettet er tilrettet med overførsler fra 2015 til 2016.

Der forventes en kassebeholdning ultimo 2016 på 35,3 mio. kr., hvilket er 31,4 mio. kr. mindre end det forudsatte i budget 2016.

Likviditeten efter kassekreditreglen udgør pr. 31. maj 185,1 mio. kr.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at

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

Økonomiudvalget, 7. september 2016, pkt. 154:

Anbefales, idet det præciseres, at der i første afsnit under Økonomi skal stå: "På områderne under servicrammen forventes udgifterne at ligge 3,3 mio. kr. under servicrammen".

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Pia Paaske (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

Bilag

Samlet budgetopfølgning_2

Centerskabelon - Direktionsssekretariatet - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Politisk og Juridisk sekretariat - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Finansielle poster - Budgetopfølgning 2014

Centerskabelon - Direktion - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Center for Sundhed og pleje - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Center for Plan og Miljø - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Center for HR, Økonomi og IT - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Center for Familie, Social og Beskæftigelse - SSU - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Center for Familie, Social og Beskæftigelse - BSK - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Center for Familie, Social og Beskæftigelse - BFU - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Center for Ejendomme - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Center for Børn og Undervisning - UDD - Budgetopfølgning

Overblik - Økonomiudvalget

Centerskabelon - Center for Børn og Undervisning - BFU - Budgetopfølgning

Beslutninger fra fagudvalg vedrørende budgetopfølgning pr. 31. maj 2016

Punkt 151: Modtagelse af tilskud som følge af nedsættelse af grundskyldspromillen for 2016

00.32.10-S00-2-16

Sagsfremstilling

I økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2016 var der afsat en pulje til tilskud til de kommuner, der nedsatte skatten (herunder også nedsættelse af grundskyldspromille). I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2016, blev det besluttet at nedsætte grundskyldspromillen fra 26,13 til 25,00, hvilket gav et provenutab på 4.775.000 kr. Tilskuddet til den enkelte kommune kan for 2016 højest udgøre 75% af provenutabet, hvilket betyder at Faxe Kommune modtager et tilskud på 3.576.000 kr. Da der også er kommuner der i 2016 har valgt at sætte skatten op, vil der i henhold til økonomiaftalen for 2016 blive foretaget en kollektiv modregning. Faxe Kommunes andel af den kollektive modregning er 36.000 kr., således at det endelige tilskud for 2016 udgør 3.540.000 kr.

Tilskuddet fortsætter også i perioden 2017 - 2019, men med forskellige tilskudsprocenter efter nedenstående tabel:

Budgetår	Tilskudsprocent	Forventet tilskud i kr.
2017	50	2.388.000
2018	50	2.388.000
2019	25	1.194.000

Ovenstående tilskudsbeløb er indarbejdet i de samlede beløb under tilskud og udligning i budgetoplægget for 2017 - 2020 til økonomiudvalgets 1. behandling 17. august 2016.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Indtægt på 3.540.000 kr. i 2016.

Indtægt på 2.388.000 kr. i 2017.

Indtægt på 2.388.000 kr. i 2018.

Indtægt på 1.194.000 kr. i 2019.

Sagen afgøres af
Byråd

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller at:

- Der gives en indtægtsbevilling på 3.540.000 kr. på Tilskud og udligning for 2016
- Indtægten tilføres kassen

Økonomiudvalget, 7. september 2016, pkt. 155:
Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Pia Paaske (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

Bilag

Brev om tilskud til skattenedsættelser.docx

Tabel tilskud til skattenedsættelser 2016.pdf

Punkt 152: Midtvejsregulering af tilskud og udligning for 2016

00.32.10-S00-2-16

Sagsfremstilling

Som en del af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, blev der aftalt en midtvejsregulering af tilskud og udligning for 2016. Midtvejsreguleringen omfatter følgende:

Tabel 1: Midtvejsregulering for 2016 (1.000 kr.)

Midtvejsregulering af tilskud og udligning (lov og cirkulære), udgift	-2.424
Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2016, udgift	-3.900
Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden, udgift	-84
Endelig regulering af beskæftigelsestilskud 2015, udgift	-7.812
Efterregulering af kompensation vedr. refusionsomlægning, udgift	-168
Tilskud vedr. akutfunktioner i hjemmesygeplejen, indtægt	336
I alt udgift	-14.052

Som tabel 1 viser får Faxe Kommune en negativ (udgift) midtvejsregulering i 2016 på i alt 14,1 mio. kr. Beløbet modregnes i kommunens bloktilskud i 4. kvartal 2016.

Følgende beløb foreslås fordelt ud på de berørte udvalgs driftsbudgetter i 2016:

Tabel 2: Fordeling på udvalg (1.000 kr.)

Uddannelsesudvalget, merudgift	219
Børne- og Familieudvalget, merudgift	165
Økonomiudvalg, merudgift	772
Social- og Sundhedsudvalg, merudgift	1.049
Beskæftigelsesudvalg, mindreudgift	-9.380
I alt mindreudgifter	-7.175

Fordelingen medfører således, at udvalgenes driftsbudgetter reduceres med i alt 7,175 mio. kr. En kort opstilling af hvilke ændringer der berører det enkelte udvalg er oplistet herunder:

Uddannelsesudvalget:

- Større kommunalt bidrag til staten vedr. elever i frie grundskoler, udgift på 134.000 kr.
- Større udgifter til økonomisk friplads som følge af indførelse af integrationsydelse, udgift 85.000 kr.

Børne- og Familieudvalget:

- Større udgifter til økonomisk friplads som følge af indførelse af integrationsydelse, udgift 165.000 kr.

Økonomiudvalget:

- Større administrationsbidrag til Udbetaling Danmark som følge af overdragelse af ejerskab af it-system vedr. Børne- og Ungeydelsen, udgift 132.000 kr.
- Større udgifter til administration af integrationsloven, udgift 170.000 kr.
- Større udgifter til nedbringelse af sagsbehandlingstid for byggesager og miljøgodkendelser, udgift 373.000 kr.
- Større udgifter til virksomhedsrettet indsats til flygtninge og familiesammenførte, udgift 155.000 kr.
- Ændret praksis vedr. råstofladelser, mindreudgift på 58.000 kr.

Social- og Sundhedsudvalget:

- Større udgifter til fasttilknyttede læger på plejecentre, udgift 249.000 kr.
- Udgift til kommunal medfinansiering af opbygning af kapacitet i regionerne til rettidig udredning og behandling, udgift 146.000 kr.
- Udgift til kompetenceløft af den kommunale hjemmesygepleje, til udarbejdelse af handleplaner for den ældre medicinske patient, udgift 218.000 kr.
- Udgift til akutfunktioner i hjemmesygeplejen, udgift 336.000 kr.
- Udgift til hospice pladser, udgift 100.000 kr.

Beskæftigelsesudvalget:

- Overførselsudgifter, mindreudgift 5.229.000 kr.
- Ydelser udbetalt af Udbetaling Danmark, mindreudgift 2.499.000 kr.
- Ændret minimumskrav til mentorindsats, mindreudgift 1.612.000 kr.
- Lovændringer vedr. boligstøtte, mindreudgift 233.000 kr.
- Lovændring om midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende alvorlig sygdom, merudgift 193.000 kr.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Samlet set betyder midtvejsreguleringen mindre indtægter under tilskud og udligning på 14.052.000 kr. samt mindre driftsudgifter på 7.175.000. Reguleringen finansieres ved et træk på kassebeholdningen på 6.877.000 kr.

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

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

- Uddannelsesudvalgets driftsbudget forøges med 219.000 kr.
- Børne- og Familieudvalgets driftsbudget forøges med 165.000 kr.
- Økonomiudvalgets driftsbudget forøges med 772.000 kr.
- Social- og Sundhedsudvalgets driftsbudget forøges med 1.049.000 kr.
- Beskæftigelsesudvalgets driftsbudget reduceres med 9.380.000 kr.
- Mindreindtægt på tilskud og udligning på 14.052.000 kr.
- Der trækkes 6.877.000 på kassen

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Pia Paaske (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

Punkt 153: Ændrede pris- og lønfremskrivning for 2016

00.32.10-S00-2-16

Sagsfremstilling

I forbindelse med økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen og KL, er der ændret på pris- og lønfremskrivningen. Dette er sket på baggrund af, at det nu er opgjort hvor store pris- lønfremskrivningerne er i 2016.

Der er tale om minimale ændringer til lønudgifterne, her er ændringen i 2016 samlet på 0,01 pct. De største ændringer er på køb af varer og tjenesteydelser, her har ændringen været -0,45 pct. i 2016. På baggrund af ændringerne er det KL's anbefaling, at man i kommunerne tilretter budgettet for 2016.

Det vil for Faxe Kommune vil det betyde, at driftsbudgettet for 2016 kan reduceres med 2,823 mio. kr.

I tabellen nedenfor kan ses den beregnede virkning på de enkelte udvalgs- og centerområder i 2016:

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2016 Vedtaget	Budget 2016 Ny pl-reg.	Regulering 2016
1 Kommunalbestyrelsen	2.045.695	2.042.872	-2.823
01 Teknik- og Miljøudvalget	140.701	139.546	-1.155
060 Center for Plan & Miljø	23.205	22.738	-468
070 Center for Ejendomme	117.495	116.808	-688
02 Uddannelsesudvalget	313.090	312.938	-152
025 Centerchef (Undervisning)	310.761	310.612	-149
034 Center for Børn & Undervisning	2.329	2.326	-3
03 Børn og familieudvalget	207.692	207.514	-178
023 Center for Børn & Undervisning	129.957	129.858	-99
024 Centerchef (Børn & Undervisning)	-2.379	-2.465	-85
025 Center for Familie, Social & Beskæftigelse	80.115	80.121	6
04 Erhvervs- og Kulturudvalget	45.787	45.322	-465
044 Centerchef (Kultur, Frivillighed og	44.538	44.093	-445
046 Direktionssekretariatet	1.249	1.229	-21
05 Økonomiudvalget	249.458	249.483	25
202 Direktionen	39.788	39.789	1
206 Center for Børn & Undervisning	4.683	4.679	-4
208 Center for Familie, Social & Beskæftigelse	50.523	50.524	2
210 Center for Sundhed og Pleje	14.131	14.129	-3
212 Center for Ejendomme	8.322	8.343	21
214 Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice	16.846	16.859	13
215 Politisk & Juridisk Sekretariat	13.930	13.922	-8
216 Direktionssekretariatet	10.379	10.360	-19
217 Center for Plan & Miljø	14.937	14.937	0
218 Center for HR, Økonomi & IT	75.918	75.940	22
06 Social- og Sundhedsudvalget	566.263	566.188	-75
033 Center for Familie, Social & Beskæftigelse	153.083	153.505	422
040 Centerchef (Sundhed og Pleje)	411.958	411.479	-479
050 Centerchef (Kultur, Frivillighed og	1.221	1.204	-18
08 Beskæftigelsesudvalget	522.704	521.881	-823
060 Områder direkte under chef (BESK budgetramme)	12.438	12.439	1
062 Borgerservice	138.062	137.687	-375
063 Jobcenter (BESK budgetramme)	296.313	296.029	-285
064 Jobrehabilitering (BESK budgetramme)	74.457	74.297	-160
065 Faxe Sociale Udviklingscenter (BESK budgetramme)	1.434	1.430	-4

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller:

- At midlerne fra de ændrede pris- og lønfremskrivinger forbliver i de enkelte udvalgsrammer i 2016.
- At de enkelte udvalg og centre viser tilbageholdenhed i udgifterne svarende til de ændrede fremskrivninger for 2016.
- At der fremover sker en konkret udmøntning af 50% af pris- og lønfremskrivingerne og de resterende 50% reserveres i en central pulje, hvor fra senere reguleringer så kan foretages.

Økonomiudvalget, 7. september 2016, pkt. 157:

Anbefales, idet det ønskes tilføjet, at den centrale pulje nævnt i punkt 3 placeres under de respektive udvalg.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Pia Paaske (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

Punkt 154: Bevilling af værdighedsmidler

00.00.00-A00-15-15

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte d. 1. juni 2016 Faxe Kommunes værdighedspolitik med tilhørende indsatsoversigt. Den blev efterfølgende godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 13. juni 2016.

Sundheds- og Ældreministeriet gav foreløbigt tilsagn ved brev af 9. februar 2016, og der er d. 16. august 2016 kommet endeligt tilsagn om tilskud på 6.684.000 kr. til indsatserne under værdighedspolitikken en mere værdig ældrepleje.

Sundheds- og Ældreministeriet oplyser, at første rate på 3.342.000 kr. af kommunens tilskud for 2016 er anvist d. 16. august 2016, og forventes at være til kommunens disposition inden for en uges tid. Anden og sidste rate for 2016 (svarende til første rate) forventes anvist den 1. september 2016.

Tilskuddet kan anvendes i perioden indtil d. 31. december 2016.

Tilskuddet afregnes månedligt til en særskilt oprettet konto i Faxe Kommune.

Der udarbejdes særskilt regnskab over de bevilgede puljemidler.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser. Alle udgifter jf. det godkendte budget dækkes af Sundheds- & Ældreministeriet. Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at

1. Der gives indtægtsbevilling i 2016 til puljemidler fra puljen "Værdighedsmidler" på 6.684.000 kr.
2. Der gives udgiftsbevilling i 2016 til puljemidler fra puljen "Værdighedsmidler" på 6.684.000 kr.

Social- og Sundhedsudvalget, 31. august 2016, pkt. 71:

Anbefales.

Marianne Ørgaard (L) og Bente Abrahamsen (O) afventer deres stillingtagen til byrådets behandling.

Økonomiudvalget, 7. september 2016, pkt. 158:

Anbefales.

Bente Abrahamsen (O) og René Tuekær (L) afventer deres stillingtagen til byrådets behandling.

Beslutning

Godkendt.

Pia Paaske (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

Bilag

Endeligt tilsagnsbrev Faxe Kommune en værdig ældrepleje 2016

Punkt 155: Ekstra integrationstilskud i 2016

00.32.10-S00-2-16

Sagsfremstilling

Efter aftale mellem regeringen og KL om bedre rammer for kommunerne til at modtage og integrere flygtninge, er der enighed om at forhøje integrationstilskuddet på 200 mio. kr., som blev aftalt med økonomaftalen for 2016, med 225 mio. kr. til i alt 425 mio. kr. i 2016.

Fordelingen af forhøjelsen af integrationstilskuddet på 225 mio. kr. sker på baggrund af de justerede kommunekvoter for 2016, som udlændingestyrelsen udmeldte i december 2015. Det yderligere tilskud til Faxe Kommune i 2016 udgør 1.752.000 kr., som udbetales i perioden 1. juni 2016 til 1. december 2016.

Denne ekstra indtægt er medtaget i budgetopfølgningen pr. 31. maj 2016 under tilskud og udligning.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Indtægt i 2016 på 1.752.000 kr.

Sagen afgøres af
Byråd

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller at:

- Der gives en indtægtsbevilling på 1.752.000 kr. på Tilskud og udligning for 2016.
- Indtægten tilføres kassen

Økonomiudvalget, 7. september 2016, pkt. 159:
Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Pia Paaske (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

Bilag

Brev om ekstra integrationstilskud 2016.pdf

Ekstra integrationstilskud på 225 mio. kr. i 2016.pdf

Punkt 156: Opførelse af almene boliger i Karise Permatopia

03.02.13-K08-1-15

Sagsfremstilling

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

Faxe Kommune har modtaget skema B ansøgning indenfor lovens tidsfrist.

Skema B-budgettet er tilrettet efter de ændrede forudsætninger for byggeriet efter gennemførelse af licitationen.

Anskaffelsessummen for de 44 boliger i skema B er på 83.738.000,00 kr. og således forhøjet med 1.049.000,00 kr. fra skema A.

Den forhøjede anskaffelsessum skyldes, at entrepriseudgiften er steget, da Sydkystens Boligselskab er blevet klogere på projektet mellem skema A og B. Stigningen i entrepriseudgifterne har medført mindre reguleringer i blandt andet uforudsete udgifter samt en stigning i de administrative omkostninger.

Det samlede budget er udført i henhold til maksimumbeløbet, som er fastsat af ministeriet.

Sydkystens Boligselskab har fremsendt skøde tinglyst uden anmærkninger på ejendommen og kravene til byggetilladelse er opfyldt.

Projektet har været udbudt i henhold til Tilbudsloven og det laveste tilbud ligger til grund for skema B-budgettet.

Boligerne forventes at kunne tages i brug den 1/10 2017.

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

Faxe Kommunes andel af anskaffelsessummen ved skema B svarer til 8.373.800 kr. Ved godkendelse af skema A blev der samtidig givet tillægsbevilling til grundkapitallånet.

Anskaffelsessummen giver en husleje på 927,00 kr. pr. m².

Hertil kommer forbrugsafgifter og fællesudgifter skønnet til 135,00 kr. pr. måned.

Ved godkendelse af skema A fordelte de 44 almene boliger sig på følgende måde mellem 1-, 2-, 3- og 4-værelses boliger fordelt således:

- 10 1- værelses boliger på 76 m² - husleje på 4.800 kr./md
- 12 2-værelses boliger på 86 m², - husleje på 5.450 kr./md
- 10 3- værelses boliger 98,4 m² - husleje på 6.900 kr./md
- 12 4-værelses boliger på 112 m² - husleje på 8.120 kr./md

Ved fremsendelse af skema B ansøgning ansøges om i stedet for at opføre de almene boliger med følgende fordeling, hvor huslejen er blevet reguleret i forhold til anskaffelsessummen

- 10 2 værelses boliger på 76 m² - husleje på 5.880 kr./md
- 12 3-værelses boliger på 86 m², - husleje på 6.650 kr./md
- 10 4- værelses boliger 98 m² - husleje på 7.580 kr./md
- 12 5-værelses boliger på 112 m² - husleje på 8.660 kr./md

Endelig godkendelse af huslejens størrelse sker i forbindelse med ibrugtagning af byggeriet (godkendelse af Skema C).

Med godkendelse af skema A forpligtigede Faxe Kommune sig samtidig til at stille garanti for realkreditlånet. Garantien fastsættes endeligt, når ejendommen er opført og kan udgøre 40 – 80% af lånets hovedstol. I skema A blev det oplyst, at garantibeløbet kan blive fastsat til et beløb mellem 29.526.128,00 – 64.873.562,00 kr.

Garantien påvirker ikke lånerammen.

Almenbolig lovens krav til skema B er opfyldt.

Lovgrundlag

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

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

Den kommunale lånebekendtgørelse - bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013.

Økonomi

En udgift til grundkapitallån på 8.373.800,00 kr..

Faxe Kommune påtager sig en garantiforpligtelse på op til 64.873.562,00 kr.

Ved godkendelse af skema A blev der givet tillægsbevilling på 8.300.000,00 til brug for betaling af grundkapitallånet.

Beløbet er via overførselssagen indarbejdet i budgettet og kan afvikles i 2016.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller

1. at skema B godkendes med en anskaffelsessum for på 83.738.000,00 kr.,
2. at der gives tillægsbevilling på 73.800 til finansiering af det forhøjede grundkapitallån,
3. at den godkendte anskaffelsessum er bindende og kun kan ændres, hvis merudgifterne på forhånd er godkendt af Faxe Kommune,
4. at den ændrede boligsammensætning godkendes,
5. at boligafgiften godkendes til 927,00 kr. pr. m2 pr. år,
6. at kommunen påtager sig en garantiforpligtelse på op til 64.873.562,00 kr.,

Økonomiudvalget, 15. september 2016, pkt. 179:
Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Martin Hillerup (L) kan ikke godkende, da han i lighed med flere tidligere sager om Permatopia-projektet, fastholder sine udmeldinger om, at han synes at projektet indeholder for mange almennyttige boliger.

Skema B blev inden mødet udleveret i papir-udgave til byrådets medlemmer, da der var problemer med at læse skemaet via iPad på First Agenda. Skemaet skannes ind og vedhæftes referatet.

Pia Paaske (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

Bilag

Ansøgningsbrev- skema B.PDF

Skema B BOSS-INF.PDF

Skøde tinglyst uden anmærkninger (11117259_7).pdf

Skema B BOSS.INF - skannet udgave 16.09.2016

Punkt 157: Forslag til Kommuneplantillæg og miljørapport nr. 6 for Camp Adventure ved Vester Egede

01.02.15-P16-2-16

Sagsfremstilling

Camp Adventure ønsker at udvide deres aktiviteter med bl.a. et trætårn, et aktivitetstårn, besøgsgrd og dyrepark. Der er derfor udarbejdet et forslag til lokalplan 1200-37, som muliggør et fritidsanlæg, der rummer et oplevelsesområde med nuværende og kommende rekreative faciliteter såsom trætopbaner, udsigtstårn, aktivitetstårn, parkeringsplads og andre bygninger til området, som bygninger til dyr, reception, cafeteria, kiosker, toiletter, udstillingsbygninger, overnatning m.v. Lokalplanforslaget fremlægges i særskilt sag.

Området er på nuværende tidspunkt ikke udlagt i kommuneplanen, hvorfor der ikke kan vedtages en lokalplan for området, før området bliver udlagt til rekreativt område i kommuneplanen. Der er derfor parallelt med forslag til lokalplan 1200-37 udarbejdet dette forslag til kommuneplantillæg (nr. 6) til Faxe Kommuneplan 2013 med tilhørende miljørapport, som ændrer lokalplanområdets anvendelse til rekreativt område og tilføjer to punkter i kommuneplanens hovedstruktur. Disse to punkter er:

- at Camp Adventure bliver indskrevet under afsnittet om større fritidsanlæg
- at formuleringen af vejreservationen af Ny Næstvedvej til opgradering af Rute 54 ændres, under "planer for det overordnede vejnet", således at der nu står at der "kun efter særlig aftale med med vejmyndigheden" kan udlægges arealer til andre formål og gives tilladelse til ny bebyggelse og lign., mod at der tidligere stod, at der ikke kunne udlægges arealer til andre formål i området.

I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til lokalplan 1200-37 og dette kommuneplantillæg, 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 skal laves en miljørapport i forbindelse med lokalplan 1200-37 og kommuneplantillæg nr. 6.

I forbindelse med miljørapporten har der været afholdt idéfase, bl.a. med et orienteringsmøde om projektet. I denne forbindelse har Faxe Kommune modtaget 16 bidrag fra borgere, nabokommune, Region Sjælland, Danmarks Naturfredningsforening, Erhvervsstyrelsen og Naturstyrelsen (nu SVANA). De indkomne idéer og forslag er gennemgået i vedhæftede hvidbog og er blevet inddraget i arbejdet med miljørapporten. Det har ført til, at følgende emner behandles Miljø: Flora, fauna og natur, landskabelig påvirkning, trafik og støvgener, alternativ placering, påvirkning under anlægsfasen og socioøkonomiske forhold.

Miljørapporten behandler de potentielle væsentlige miljøvurderinger ved realisering af de planlagte forhold ved henholdsvis kommuneplantillæg nr. 6 og forslag til lokalplan 1200-37 for Camp Adventure.

Forest i Miljørapporten ses et ikke-teknisk resumé, der kort samler op på hele redegørelsen. Hovedkonklusionerne er: At planerne er i overensstemmelse med statslig og regional planlægning, Turismestrategi 2014 for Faxe Kommune og Masterplan 2020 for Visit Sydsjælland-Møn.

At projektet medfører mindre påvirkninger af naturforholdene i projektområdet. I forbindelse med anlæg af ny vejadgang påvirkes en §3-beskyttet eng direkte. Der etableres erstatningsnatur for det nedlagte areal, og det vurderes, at påvirkningen er af moderat karakter. Herudover bliver projektet udformet således at naturen, herunder Brødebækken ikke forstyrres.

At der i dyreparkdelen kun bør udsættes dyr, der ikke ændrer tilstanden af de beskyttede naturtyper, at der ikke tilskudsforer i beskyttet natur og at græsningstryk skal være passende for de konkrete arealer vil potentielt medføre en positiv påvirkning af naturområdernes værdi. Det forudsættes endvidere, at der ikke opsættes læskure indenfor de beskyttede naturtyper.

At der med et øget besøgstal ved visse lejligheder vil kunne skabes mindre kødannelser på Denderupvej i et begrænset tidsrum. Den eksisterende vej til Ny Næstvedvej vurderes ikke umiddelbart at give problemer i forhold til at afvikle de forudsatte trafikmængder. Som et resultat af et øget besøgstal og trafikmængde, vil uheldstætheden statistisk set dog stige. Beregninger viser, at uheldstætheden vil stige med 5-10 %. Dette er dog ikke ensbetydende med, at der rent faktisk vil ske uheld.

Følgende bilag er vedhæftet: forslag til kommuneplantillæg nr. 6, miljørapport og hvidbog.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Økonomi

Planen har ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 6 vedtages og sendes i offentlig høring, sammen med miljørapporten jf. planlovens bestemmelser.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 29. august 2016, pkt. 112:
Anbefales.

Økonomiudvalget, 7. september 2016, pkt. 162:
Anbefales.

Beslutning

For indstillingen stemte 24.

Imod stemte 1 Martin Hillerup (L), idet han ikke kan godkende at projektet sendes i høring. Han ønsker at man allerede nu må tage de allerede oplyste argumenter 'ad notam' og afvente en endelig afgørelse fra Folketinget om den nye motorvejs linjeføring.

Indstillingen godkendt.

Rettelsesblad nr. 1, som den 14/9-2016 er sendt til byrådets medlemmer, erstatter forsiden på lokalplanforslaget, og det vedhæftes referatet som bilag.

Pia Paaske (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

Bilag

Kommuneplantillæg nr 6

Hvidbog

Miljørapport

Rettelsesblad nr. 1 til byrådsmødet 15.09.2016, pkt. 157 - erstatter side 3 i forslag til kommuneplantillæg

Punkt 158: Forslag til lokalplan 1200-37 og miljørapport for Camp Adventure ved Vester Egede

01.02.05-G01-1-16

Sagsfremstilling

Camp Adventure har i samarbejde med Gisselfeld Gods, Rambøll og Center for Plan & Miljø udarbejdet et forslag til lokalplan med tilhørende miljørapport for et rekreativt område med tårnprojekt, dyrepark, besøgsårde m.v. Lokalplanområdet følges af et forslag til kommuneplantillæg nr. 6 til Faxe kommuneplan 2013, som behandles i særskilt sag.

Lokalplanens formål er at muliggøre etablering af et fritidsanlæg i det åbne land, der rummer et oplevelsesområde med nuværende og kommende rekreative faciliteter såsom trætopbaner, udsigtstårn, aktivitetstårn, svævebane, gangbroer, parkeringsplads, besøgsårde, dyrepark, publikumsorienterede faciliteter samt overnatning i form af sheltere samt ferieboliger i de eksisterende årde i området. Lokalplanens formål er ligeledes, at bebyggelse og anlæg indpasses under hensyn til det kuperede landskab. lokalplanen fastlægger ved delområder og byggefelter, hvor ny bebyggelse og anlæg må opføres og hvilke anvendelser der må finde sted i det enkelte delområde.

Der har været afholdt foroffentlighed om Miljørapporten og været afholdt et orienteringsmøde om projektet. I denne forbindelse har Faxe Kommune modtaget 16 bidrag fra borgere, nabokommune, Region Sjælland, Danmarks Naturfredningsforening, Erhvervsstyrelsen og Naturstyrelsen (nu SVANA). De indkomne idéer og forslag er gennemgået i vedhæftede hvidbog og er blevet inddraget i arbejdet med miljørapporten. Det har ført til, at følgende emner behandles Miljø: Flora, fauna og natur, landskabelig påvirkning, trafik og støvgener, alternativ placering, påvirkning under anlægsfasen og socioøkonomiske forhold.

Miljørapporten behandler de potentielle væsentlige miljøvurderinger ved realisering af de planlagte forhold ved henholdsvis kommuneplantillæg nr. 6 og forslag til lokalplan 1200-37 for Camp Adventure og er beskrevet i den foregående sagsfremstilling om den tilhørende kommuneplantillæg nr. 6.

For at begrænse miljøpåvirkninger ved realisering af lokalplanen, er der indarbejdet bestemmelser i lokalplanen, der har til formål enten at undgå eller realisere påvirkning, i den udstrækning planloven hjemler mulighed herfor. Andre tiltag for at undgå påvirkning af miljøet indgår i VVM-redegørelsen for projekt Camp Adventure, der behandles i særskilt sag.

Center for Plan og Miljø skal gøre opmærksom på, at gennemførelsen af projektet forudsætter, at Faxe kommune meddeler dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til nedlæggelse af 1.500 m² beskyttet eng, gennembrud af dige til adgangsvejen samt dispensation til placering af dele af projektet indenfor fortidsmindebeskyttelse ved mølledæmningen. Dispensationer fra naturbeskyttelsesloven kan påklages af ejer og ansøger, samt lokale foreninger med særlig interesse i afgørelsen og landsdækkende foreninger, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.

Endvidere er projektets realisering betinget af Vejdirektoratets tilladelse til etablering af ny vejadgang, da denne er beliggende indenfor 100 meter fra Ny Næstvedvej, der er en statsvej.

Følgende bilag er vedhæftet: Forslag til lokalplan, miljørapport og hvidbog.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at lokalplan 1200-37 med tilhørende miljørapport sendes i offentlig høring i 8 uger.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 29. august 2016, pkt. 113:
Anbefales.

Økonomiudvalget, 7. september 2016, pkt. 163:
Anbefales.

Beslutning

For indstillingen stemte 24

Imod stemte 1 Martin Hillerup (L), idet han ikke kan godkende at projektet sendes i høring. Han ønsker at man allerede nu må tage de allerede oplyste argumenter 'ad notam' og afvente en endelig afgørelse fra Folketinget om den nye motorvejs linjeføring.

Indstillingen godkendt.

Rettelsesblad nr. 2, som den 14/9-2016 er sendt til byrådets medlemmer, erstatter side 3 i forslag til kommuneplantillæg og det vedhæftes referatet som bilag.

Pia Paaske (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

Bilag

Lokalplan

Miljørapport

Hvidbog

Rettelsesblad nr. 2 til byrådsmødet 15.09.2016, pkt. 158 - erstatter forsiden på lokalplanforslaget

Punkt 159: Forslag til VVM-redegørelse for Camp Adventure ved Vester Egede

01.16.06-P19-2-15

Sagsfremstilling

Camp Adventure har i samarbejde med Gisselfeld Gods, Rambøll og Center for Plan & Miljø udarbejdet en VVM-redegørelse (VVM: Vurdering af Virkninger på Miljøet) for et rekreativt område med tårnprojekt m.v. VVM-redegørelsen omfatter udelukkende udvidelsen af Camp Adventure, tårnprojekt m.v., idet det på nuværende tidspunkt er denne del af det samlede planområde, der er på det nødvendige projektstadium, som er påkrævet for at kunne udarbejde en VVM-redegørelse.

Den endelige godkendelse af VVM-redegørelsen forudsætter, at der forud er endeligt vedtaget et kommuneplantillæg og en lokalplan, som åbner mulighed for at realisere VVM-projektet. Forslag til disse planer fremlægges i særskilt sag.

Der har været afholdt idéfase om VVM-redegørelsen og været afholdt et orienteringsmøde om projektet. I denne forbindelse har Faxe Kommune modtaget 16 bidrag fra borgere, nabokommune, Region Sjælland, Danmarks Naturfredningsforening, Erhvervsstyrelsen og SVANA. De indkomne idéer og forslag er gennemgået i vedhæftede hvidbog og er blevet inddraget i arbejdet med VVM-redegørelsen. Det har ført til, at følgende emner behandles i VVM-redegørelsen: Flora, fauna og natur, landskabelig påvirkning, trafik og støvgener, alternativ placering, påvirkning under anlægsfasen og socioøkonomiske forhold.

VVM-redegørelsen indeholder en beskrivelse og vurdering af projektet, herunder en vurdering af at eneste alternativ er, at Camp Adventure ikke udvides. Der er derfor undersøgt et hovedforslag med et tårnprojekt med en totalhøjde på 60 meter.

Forrest i VVM-redegørelsen ses et ikke teknisk resumé, der kort samler op på hele redegørelsen. Hovedkonklusionerne er: At hovedparten af projektet medfører en ubetydelig til lille påvirkning af det udpegede sårbare landskab. Det nye udsigtstårn, der placeres i det højtbeliggende bakkede skovlandskab vurderes at medføre en moderat permanent påvirkning af det sårbare landskab.

At projektet medfører mindre påvirkninger af naturforholdene i projektområdet. I forbindelse med anlæg af ny vejadgang påvirkes en §3-beskyttet eng direkte. Der etableres erstatningsnatur for det nedlagte areal, og det vurderes, at påvirkningen er af moderat karakter. Herudover bliver projektet udformet således at naturen, herunder brødebækken ikke forstyrres.

At der med et øget besøgstal ved visse lejligheder vil kunne skabes mindre kødannelser på Denderupvej i et begrænset tidsrum. Den eksisterende vej til Ny Næstvedvej vurderes ikke umiddelbart at have givet problemer i forhold til at afvikle de forudsatte trafikmængder. Som et resultat af et øget besøgstal og trafikmængde, vil uheldstætheden statistisk set dog stige. Beregninger viser, at uheldstætheden vil stige med 5-10 %. Dette er dog ikke ensbetydende med, at der rent faktisk vil ske uheld. Den nye adgangsvej anlægges som grusvej. For at undgå støvgener i tørre perioden forudsættes det at der sprinkles vand på vejen og der etableres hastighedsbegrænsning på 30 km/t.

Følgende bilag er vedhæftet: VVM-redegørelse og hvidbog.

Lovgrundlag

Planlovens VVM-regler.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at VVM-redegørelsen sendes i 8 ugers offentlig høring.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 29. august 2016, pkt. 114:
Anbefales.

Økonomiudvalget, 7. september 2016, pkt. 164:

Anbefales.

Beslutning

For indstillingen stemte 24.

Imod stemte 1 Martin Hillerup (L), idet han ikke kan godkende at projektet sendes i høring. Han ønsker at man allerede nu må tage de allerede oplyste argumenter 'ad notam' og afvente en endelig afgørelse fra Folketinget om den nye motorvejs linjeføring.

Instillingen godkendt.

Pia Paaske (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

Bilag

Hvidbog

VVM redegørelse

Punkt 160: Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 for gl. Lysholm Skole mv. i Haslev

01.02.15-P15-2-16

Sagsfremstilling

I forbindelse med Ejendomsstrategien er det tanken at Lysholm Skole i Haslev skal afhændes. Området består af arealer henholdsvis øst og vest for Lysholm Skolevej.

Lysholm Skole og boldarealet er i kommuneplan 2013 udlagt til offentlige formål. Området er imidlertid også omfattet af lokalplan nr. 500-25 fra 1990, der udlægger arealet til erhverv/ blandet bolig- og erhvervsformål. Lokalplanen vil kunne anvendes, hvis kommuneplanen bringes i overensstemmelse med lokalplanens intentioner, hvilket kræver udarbejdelse af et tillæg til kommuneplan 2013.

Idefase

Der er gennemført en idefase forud for udarbejdelse af kommuneplantillægget. Idefasen forløb fra den 3. til den 25. maj 2016. Kommunen har modtaget to svar i den forbindelse. Dels fra ejeren af arealerne syd for skolen, dels fra Grundejerforeningen Skovholmslund.

Høringssvarene vedrører primært den fremtidige anvendelse af selve skolen og arealerne umiddelbart rundt om den, samt forslag om sikring af skolens hovedbygning, som de vurderer har en høj bevaringsværdi. Et gennemgående tema i de fremsendte ideer er, at naboerne ønsker, at planlægningen skal udelukke produktionsvirksomheder. I stedet skal området/bygningerne forbeholdes serviceerhverv og andre ikke miljøbelastende funktioner. Det foreslås blandt andet at skolen skal kunne udnyttes til kontorerhverv, vækstoffabrik, undervisning, institution, lokalt forsamlingshus/kulturhus o.lign. De indkomne idéer er gengivet og kommenteret i vedhæftede hvidbog.

Fremtidigt plangrundlag

Det foreslås, at bemærkningerne i forbindelse med idéfasen, så vidt det er muligt imødekommes, ved at zonen langs med Teestrupvej udlægges til et nyt rammeområde til blandet bolig/erhverv og den nordlige del af arealet udlægges til erhvervsformål uden boliger. Denne zonerings vil sikre hensynet til såvel boligområdet syd for Teestrupvej, såvel som hensynet til den fortsatte drift af de eksisterende erhvervsvirksomheder, der i øvrigt er beliggende i det eksisterende erhvervsområde.

Derudover foreslås det at kommuneplantillægget medtager matr.nr. 8ah Troelsstrup by, Haslev til fremtidigt byzoneområde (se side 4 i udkast til kommuneplantillæg) Matriklen er ejet af Faxe Kommune. Den sydlige del af matriklen foreslås udlagt til blandet bolig og erhverv. Den nordlige del mod kommende erhvervsområde foreslås udlagt til rekreative formål med henblik på at sikre en buffer mellem erhverv og mere følsomme arealanvendelser omkring Lysholm skole.

Det skal pointeres, at lokalplan 500-25, fortsat og uændret, vil være gældende for området, efter vedtagelsen af det nye kommuneplantillæg. Ifølge lokalplanen må ejendommen umiddelbart anvendes til følgende: "...erhvervsformål, der ikke eller kun i ubetydelig grad medfører gener i form af røg, støj, lugt eller rystelser såsom administration, liberale erhverv, møde- og forsamlingsvirksomhed, lettere håndværk, undervisning og offentlige formål". I følge lokalplanen må der ikke umiddelbart etableres boliger på arealerne omkring Lysholm Skole. Den tidligere skolelederbolig i skolens hovedbygning, må imidlertid gerne udnyttes til boligformål igen uden fornyet planlægning.

Miljøscreening

Der er som led i udarbejdelsen af kommuneplantillægget foretaget en screening, der vurderer planlægningens indvirkning på miljøet. Screeningen er gennemført i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer".

Faxe kommune har på baggrund heraf vurderet, at tillægget ikke kræver udarbejdelse af en særskilt miljøvurdering. Beslutningen om at planen ikke kræver miljøvurdering er truffet, fordi kommuneplantillægget primært er udarbejdet for at sikre overensstemmelse mellem kommuneplan og den lokalplan der allerede er gældende for området. Det vurderes derfor, at planlægningen ikke har nogen ændret indvirkning på miljøet jf. § 3, stk. 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er konklusionen, at planen antages ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Lovgrundlag

Lov om Planlægning.

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller:

- at forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 godkendes og sendes i offentlig høring jf. planlovens bestemmelser
- at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget
- at der tinglyses en servitut på relevante matrikler ved krydset Lysholm Skolevej/Teestrupvej for, at sikre areal til en minirundkørsel som beskrevet i lokaplan 500-82.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 29. august 2016, pkt. 111:
Anbefales.

Økonomiudvalget, 7. september 2016, pkt. 165:
Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Pia Paaske (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

Bilag

Minirundkørsel i LP500-82

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9_22.06.2016

SAVE Lysholm Skole

Hvidbog_idefase KPT for Lysholm Skole 18082016

Punkt 161: Vejafvandingsbidrag

06.01.17-G01-2-16

Sagsfremstilling

Lovgivning

Kommunerne skal hvert år betale et vejafvandingsbidrag til spildevandsforsyningsselskaberne. Et vejafvandingsbidrag er kommunernes betaling for afledning af vejvand til forsyningernes kloaksystem.

I betalingsloven (Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.) er fastlagt, at for kommunale veje og private fællesveje skal kommunen betale et årligt vejafvandingsbidrag til spildevandsforsyningsselskabet på højst 8 % af udgifterne til kloakledningsanlæggene. Baggrunden herfor er, at det normalt antages, at tilledning af vejvand til kloaksystemet indebærer en forøgelse af anlægsudgifterne til kloakledningerne på op til 8 %.

Vejafvandingsbidraget er forskelligt fra kommune til kommune. Procentsatsen fastsættes på baggrund af et skøn over andelen af vejarealer, hvorfra der afledes vejvand til kloaksystemet. For en typisk bykommune, hvor afvanding af veje i overvejende grad sker til kloaksystemet, vil procentsatsen således være større end for en typisk landkommune, hvor afvanding i højere grad sker til for eksempel vejgrøfter.

Faxe Kommune

I Faxe Kommune har vejafvandingsbidragsprocenten været 5 % siden 2014. I 2011-2013 var den 0,5 % og 4 % i 2007-2010.

Vejafvandingsbidrag 2007-2012

Forsyningssekretariatet har tidligere afgjort, at blandt andet Faxe Kommune betalte for lidt i vejafvandingsbidrag i 2007-2012. Forsyningssekretariatet traf afgørelse herom i medfør af stoploven (lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger). En kommune kan opnå en økonomisk fordel, hvis kommunen ikke betaler den fulde værdi af en ydelse, hvilket Forsyningssekretariatet fandt også omfattede kommunens betaling af vejafvandingsbidrag.

Højesteret har 5. februar 2016 truffet afgørelse om, at stoploven ikke kan anvendes på fastsættelse af vejafvandingsbidrag efter betalingsloven. Tilsynet med kommunerne på dette område må udøves af det almindelige kommunale tilsyn. På baggrund heraf har Forsyningssekretariatet ophævet afgørelserne for 2007-2012, og Forsyningssekretariatets afgørelser fra 2013 og frem inddrager ikke vejafvandingsbidrag.

Faxe Kommune efterbetalte til Faxe Forsyning knap 3,2 millioner kr. i 2007-2012 på baggrund af Forsyningssekretariatets afgørelser.

Vejafvandingsbidrag 2013 og frem

Faxe Kommune har for nuværende budgetteret med en årlig udgift til vejafvandingsbidrag på godt 1,5 millioner kr. Budgetbeløbet har for 2013 og 2014 været tilstrækkeligt til at dække udgifterne, hvilket ikke er tilfældet for 2015, jf. nedennævnte tabel.

	2013	2014	2015
Anlægsudgifter	29.570.472 kr.	25.835.673 kr.	55.161.990 kr.
Vejafvandingsbidragsprocent	0,5	5	5
Vejafvandingsbidrag	147.852 kr.	1.291.784 kr.	2.758.100 kr.

Vejafvandingsbidrag for det enkelte år betales først året efter, det vil sige vejafvandingsbidrag 2015 betales i 2016.

Faxe Forsyning har i forbindelse med vedtagelse af en ny finansieringsstrategi og fastlæggelse af nye spildevandstakster forudsat, at forsyningen i perioden 2016-2027 har et gennemsnitligt årligt anlægsniveau på omkring 42 millioner kr. (varierende fra 31 millioner kr. til 62 millioner kr.). På baggrund heraf har Center for Plan & Miljø foreslået for budget 2017, at der årligt afsættes ekstra 1,5 millioner kr. til vejafvandingsbidrag, hvis procentsatsen fastholdes på 5 %.

Vejafvandingsbidragsprocent

Konsekvensen ved højesteretsdommen er, at stoploven ikke kan anvendes i dette tilfælde, hvorfor Forsyningssekretariatets krav om procentsats er underkendt. Dette giver anledning til at adressere flere problemstillinger:

- Kommunens efterbetaling på 3,2 millioner kr. for årene 2007-12 bør tilbagebetales
- Med udgangspunkt i kommunens ønske om, at vejafvandingsbidraget bør reflektere et rimeligt niveau for en kommune som Faxe, bør der ske en forhandling med Faxe Forsyning for perioden 2013-15, hvor niveauet har ligget mellem 0,5 % og 5 %.
- Der bør udarbejdes en ny betalingsvedtægt, hvor aftalen fra 2010 om 0,5 % er et centralt element.

Endvidere kan oplyses, at Kommunernes Landsforening i 2012 aftalte med regeringen, at der skulle udarbejdes en ny model for betaling af vejafvandingsbidrag. Modellen skal sikre en mere enkel og ensartet betaling af vejafvandingsbidrag, end tilfældet er i dag. Grundprincippet for modellen bliver formodentlig, at vejafvandingsbidrag afregnes på grundlag af det aktuelle vejareal, som afvander til kloaksystemet. Det er Kommunernes Landsforenings opfattelse, at staten er indstillet på at ændre betalingsloven. En sådan lovændring forventes at træde i kraft fra 2018.

Dialogmøde med Faxe Forsyning

Teknik- og Miljøudvalget valgte den 29. juni 2016 at beslutningen skulle udsættes, idet der ønskes dialog med Faxe Forsyning, inden der tages stilling til sagen.

Faxe Kommune og Faxe forsyning har den 8. august haft møde på øverste ledelsesniveau. Kommunen fremlagde sine overvejelser og det samme gjorde Faxe Forsyning, hvorved der er fuld forventningsafstemning af de enkelte organisationers ståsted.

Lovgrundlag

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Økonomi

Kommunen modtager en engangsindtægt på 3,2 millioner kr.

Driftsbudgettet forbliver uændret ved et vejafvandingsbidrag på 0,5 %.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

- At Faxe Forsyning tilbagebetaler 3,2 millioner kr. for årene 2007-2012 på baggrund af højesteretsdommen,
- at betalingen for 2015 genforhandles med udgangspunkt i den øgede anlægsaktivitets konkrete betydning for kommunens træk på Faxe Forsynings kapacitet, og
- at der udarbejdes en ny betalingsvedtægt, som fastsætter et niveau for vejbidragsprocenten med udgangspunkt i Byrådets tidligere beslutning om en sats på 0,5 %.

Teknik- og Miljøudvalget, 29. juni 2016, pkt. 93:

Udsættes, idet der ønskes dialog med Faxe Forsyning, inden der tages stilling til sagen.

René Tuekær (Borgerlisten) deltog i mødet i stedet for Martin Hillerup (Borgerlisten).

Teknik- og Miljøudvalget, 31. august 2016, pkt. 102:

Teknik- og Miljøudvalget stiller på baggrund af drøftelse med Faxe Forsyning følgende ændringsforslag: Spørgsmål om tilbagebetaling for årene 2007-2012 oversendes til afgørelse i Økonomiudvalget.

Vejafvandingsbidraget fastsættes til 4 % fra og med 2017.

Ændringsforslaget blev anbefalet.

Indstillingspunktet vedrørende 2015 blev anbefalet.

Fraværende: Lars Christensen (Ø). Dorte Nybjerg (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Økonomiudvalget, 7. september 2016, pkt. 166:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales, idet spørgsmålet om tilbagebetaling for årene 2007-2012 tages op i en særskilt sag i økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Pia Paaske (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

Bilag

Ophævede og reviderede stoplovsafgørelser for 2007-2012

Beslutningsprotokol, 16. december 2010

Beslutningsprotokol, 12. december 2013

Punkt 162: Vedtagelse af tillæg til spildevandsplan, Gisselfeld, Lysholm Ovenvej / Teestrupvej med mere

06.00.05-P15-3-16

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på møde 1. juni 2016 forslag til "Tillæg til spildevandsplan 2012 - 2015". Tillægget har været i offentlig høring i perioden 2. juni - 29. juli 2016. Faxe Forsyning og Center for Plan & Miljø har i høringsperioden afholdt møde med de berørte grundejere.

Der er i høringsperioden indkommet tre høringssvar, som har givet anledning til en justering af tillægget - se nedenfor. Høringssvarene er kommenteret i tillægget.

En grundejer, som ikke er med i forslaget til tillæg, har ønsket at blive kloakeret. Hvis der er grundejere, som ønsker kloakering, vil det, jf. eksisterende spildevandsplan, blive vurderet, om det økonomisk, miljømæssigt med mere vil være formålstjenligt at kloakere området. Center for Plan & Miljø finder, at kloakering kun bør ske, hvis der er specielle forudsætninger, som kan begrunde en afvigelse fra strategien om individuelle anlæg - for eksempel nærhed til eksisterende spildevandsledning. Ejendommen Lysholm Ovenvej 20 ligger langt fra eksisterende spildevandsledning og også langt (ca. 240 m) fra en eventuel kommende spildevandsledning, hvis det blev besluttet at kloakere ud til Lysholm Ovenvej 18 (se nedenfor). Center for Plan & Miljø har sammen med Faxe Forsyning vurderet, at det ikke vil være økonomisk formålstjenligt at kloakere ejendommen. Der vurderes ikke at være øvrige specielle forhold, som kunne begrunde kloakering.

To grundejere har bemærket, at de ikke ønsker at blive kloakeret, men selv vil lave en renseløsning. Det drejer sig om Teestrupvej 12 og Lysholm Ovenvej 18 beliggende i en samlet bebyggelse på fem ejendomme, som alle var en del af forslaget til tillæg (Lysholm Ovenvej 10, 14 og 16 er de øvrige tre ejendomme i bebyggelsen). Af de fem ejendomme var der oprindeligt to grundejere, som havde ønsket kloakering (Lysholm Ovenvej 14 og 18). De øvrige tre ejendomme blev medtaget i forslaget til tillæg, da det ikke ville give mening at etablere en spildevandsledning uden at medtage alle ejendommene i bebyggelsen. Efter høringsperioden er der kun Lysholm Ovenvej 14 tilbage, som ønsker kloakering. Der vil være ca. 180 m mellem denne ejendom og en kommende spildevandsledning ved Skovholmslund. Center for Plan & Miljø og Faxe Forsyning vurderer på den baggrund, at ejendommen ligger for langt væk, og at det ikke vil være økonomisk formålstjenligt at kloakere denne. Der vurderes ikke at være øvrige specielle forhold, som kunne begrunde kloakering. Ejendommen er derfor taget ud af tillægget sammen med de øvrige fire ejendomme i bebyggelsen, hvoraf ingen ønsker kloakering.

Center for Plan & Miljø vurderer, at udtagelsen af de fem ejendomme ikke er så væsentlig en ændring af forslaget, at det kræver en ny høring. Desuden vurderes, at ændringerne ikke har betydning for den tidligere meddelte afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering af forslaget.

Tillægget omfatter herefter følgende områder og ejendomme:

- Gisselfeld Kloster: Slotshusvej 13, 15A, 15B og 17. Gisselfeldvej 3, 5, 5A, 5B, 12, 12A, 12B, 14A, 14B og 16.
- Dele af Teestrupvej og Lysholm Ovenvej: Teestrupvej 8, 10, 13, 17 og 19. Lysholm Ovenvej 2, 4 og 6.
- Enkelteejendomme i umiddelbar nærhed af eksisterende spildevandsledning: Teestrup Nedenvej 9, Sofiendalsvej 48, Skudløsevej 6 og 39, Hovvej 4, Troelstrupvej 36 og 38, Faxevej 31, 33 og 35, Jyderupvej 23 og 34.

Der er udelukkende tale om spildevandskloakering. Regnvand skal håndteres som hidtil.

Faxe Forsyning vil som udgangspunkt etablere de nye ledningsanlæg i vejarealet. Under detailprojekteringen kan der blive tale om, at nogle ejere skal pålægges rådighedsindskrænkninger i form af servitutpålæg.

Når forsyningen har udført sin del af kloakeringen, skal grundejer tilslutte på egen grund.

Teestrupvej 17 har i dag godkendt spildevandsanlæg. Ejendommen har ikke særskilt ønsket kloakering, men den er naturligt beliggende i kloakoplandet for Teestrupvej 8, 10, 13, 17 og 19 samt Lysholm Ovenvej 2, 4 og 6, og det vil ikke give mening at udskille den af et kommende kloakopland. For denne ejendom foreslår administrationen, at tilslutningsfristen udskydes indtil anlægget:

- er 30 år fra anlægsdato, eller
- ikke overholder udlederkrav eller områdets eller recipientens aktuelle rensekasse, eller

- på anden måde ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt, eller
- ønskes sløjfet af ejer.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

- At "Tillæg til spildevandsplan 2012 - 2015 - Gisselfeld Kloster, dele af Teestrupvej / Lysholm Ovenvej med mere" vedtages endeligt.

Teknik- og Miljøudvalget, 31. august 2016, pkt. 101:

Anbefales.

Eli Jacobi Nielsen (O) stemte imod indstillingen, idet der ikke er foretaget målinger ved de enkelte udløb, der dokumenterer en forurening.

Fraværende: Lars Christensen (Ø). Dorte Nybjerg (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Økonomiudvalget, 7. september 2016, pkt. 167:

Anbefales.

Bente Abrahamsen (O) stemte imod indstillingen, idet der ikke er foretaget målinger ved de enkelte udløb, der dokumenterer en forurening.

Beslutning

For indstillingen stemte 21.

Imod indstillingen stemte 3 (Dansk Folkeparti), idet der ikke er foretaget målinger ved de enkelte udløb, der dokumenterer en forurening.

Torben Reiner Jensen (L) deltog ikke i afstemningen.

Indstillingen godkendt.

Pia Paaske (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

Bilag

Tillæg til spildevandsplan 2012 - 2015_Kloakering i det åbne land 4_

Punkt 163: Ejendomsstrategi spor 4, Faxe - Bygningsfællesskaber på Rollingen og Østskolen afdeling Rollo, forslag til konkret udmøntning

82.25.00-P25-1-15

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde 9. juni 2015 pkt. 88, at Rollingen bevares som SFO, at dagplejen og klubben på Bakkedal placeres på Rollingen, og at Bakkedal afhændes, og at brugere, bestyrelser og medarbejdere inddrages i processen, og at projekter fremlægges til politisk behandling inden de iværksættes. Der kunne ikke anbefales løsningsforslag til dette, og derfor besluttede Byrådet 11. februar 2016, at der udarbejdes andre løsninger for placering af børnene i Faxe. Byrådet præciserede i beslutningen, at Rollingen bevares som institution på nuværende adresse, at Musikskolens placering i spor 4 fortsat indtænkes, og at Rolloskolen og Musikskolen inddrages som parter.

Denne sag behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Uddannelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget.

I inddragelsesprocessen har skolen, Musikskolen, SFO 1, 2 og 3, ungdomsklub, gæstedagplejehus og Familiehuset været indbudt til fornyet dialog. Byrådet har i mellemtiden besluttet, at Familiehuset placeres på Søndergade 12 i Haslev. På baggrund af workshop med interessenterne og projekteringsmøder mellem ledelser fra de berørte institutioner, Center for Ejendomme og eksterne rådgivere kan følgende løsning anbefales:

Dagplejehuset flytter ind i den rømmede tandlægeklinik på Østskolen, Afdeling Rollo. Lokalerne ombygges og tilpasses, og der laves liggehal. Bygningsfællesskabet mellem skolen og dagplejen kan skabe en faglig synergi, hvor der samtidig skabes ro omkring børnene med fokus på at begrænse støjen til rimeligt niveau i dagplejens liggehal. Der er endvidere fokus på ankomst og stien fra P-pladsen til Tandklinikken/Dagplejen, idet der er langt. Dagplejehuset på Ny Strandvej afhændes.

Rollingen forbliver på adressen, og børnene fra Bakkedal flyttes hertil, så SFO 1, 2 og 3 samles. Rollings udeområder tilpasses de noget ældre elever fra Bakkedal med for eksempel grønne nicher, udekøkken, og multibane med mere. Bakkedal afhændes.

Musikskolen flytter ind på Østskolen Afdeling Rollo i fire lokaler i blå blok ved samlingslokalet Bifrost. Herved styrkes fællesskabet og synergien mellem skolen og musikskolen. Der arbejdes samtidig med, at musikskolens omgivelser får sit eget udtryk og identitet. Der lydisoleres og ses på mulighed for at udvide foldedør, som dog sidder på bærende bjælke. Musikskolen fraflytter VUC-Faxe.

Østskolen afd. Rollo får opgraderet flere lokaler. Der etableres en del IT-udstyr og mødeinventar. Ligeledes gennemgås skiltningen på skolen.

Interessenterne er enige i, at løsningerne både tilgodeser børnenes behov og optimerer bygningsmassen og er glade for, at der er lagt vægt på at etablere relevant IT, teknik og inventar som en naturlig forlængelse af de tilpasninger, der vil blive i de nyindrettede klasselokaler og øvrige berørte lokaler. Der gøres også opmærksom på, at interessenterne i Rollingen og Dagplejen har ytret en generel bekymring om øget støjniveau.

Overslag:

Byggeplads	kr. 100.000
Dagplejen	kr. 700.000
Musikskolen	kr. 100.000
Musikskolen/Rollo (fællesareal)	kr. 200.000
Afd. Rollo, nye lokaler	kr. 190.000
Afd. Rollo, tilpasninger, IT, teknik og inventar	kr. 400.000
Rollingen, bygninger	kr. 400.000
Rollingen udearealer	kr. 500.000

Byggeudgifter i alt:	kr. 2.890.000
Projektering og tilsyn	Kr. 300.000
Uforudsete udgifter	Kr. 150.000
Samlet udgift	Kr. 3.340.000

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.
Byggelovgivningen.

Økonomi

Der er ikke bevillingsmæssige konsekvenser. Status på ejendomsstrategien: Bevillinger 44 millioner kr. Nuværende skøn over ejendomsstrategiens anlægsudgifter er 42,1 millioner kr. Der er dog stadig en række ejendomsstrategiprojekter, der endnu ikke er udarbejdet konkrete udmøntningsforslag på, men der er beregnet udgifter til gennemførelsen af disse med undtagelse af flytning af Frøen, Familiehuset og Labyrinth, som byrådet har truffet andre beslutninger om.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller at:

1. Dagplejehuset flyttes ind i den rømmede tandlægeklinik på Østskolen Afdeling Rollo. Lokalerne ombygges og tilpasses, og der laves liggehal.
2. Rollingen forbliver på adressen, og børnene fra Bakkedal flyttes hertil således, at SFO 1, 2 og 3 samles. Rollingsens udeområder tilpasses de noget ældre elever fra Bakkedal.
3. Musikskolen flyttes ind på Østskolen Afdeling Rollo i fire lokaler i blå blok ved samlingslokalet Bifrost.
4. Østskolen afd. Rollo får opgraderet flere lokaler. Der etableres en del IT-udstyr og mødeinventar. Ligeledes gennemgås skiltningen på skolen.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 29. august 2016, pkt. 125:
Anbefales.

Torben Reiner Jensen (L) kan ikke anbefale indstillingen, idet Borgerlisten er af den opfattelse at sagen ikke er oplyst tilstrækkeligt i forhold til økonomien.

Uddannelsesudvalget, 30. august 2016, pkt. 62:
Anbefales

Punkt 1 kan ikke anbefales af Marianne Ørgaard (L), Martin Hillerup (L) og Steen Petersen (O)

Camilla Meyer deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Børne- og Familieudvalget, 30. august 2016, pkt. 69:
Anbefales.

René Tuekær (L) kan ikke anbefale indstillingens punkt 1.

Teknik- og Miljøudvalget, 31. august 2016, pkt. 107:
Anbefales.

Punkt 1 kan ikke anbefales af Martin Hillerup (L) og Eli Jacobi Nielsen (O).

Fraværende: Lars Christensen (Ø). Dorte Nybjerg (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Økonomiudvalget, 7. september 2016, pkt. 168:

Anbefales.

Punkt 1 kan ikke anbefales af Réne Tuekær (L) og Bente Abrahamsen (O).

Beslutning

For indstillingens punkt 1 stemte 18 (Socialdemokratiet (6), Venstre (7), Det Konservative Folkeparti (2), Enhedslisten (2) og Socialistisk Folkeparti (1).

Imod stemte 7 (Borgerlisten (4) og Dansk Folkeparti (3).

Indstillingens punkt 1 godkendt.

Indstillingens punkt 2, 3 og 4 godkendt.

Pia Paaske (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

Bilag

Rollingen bilag

Østskolen afd. Rollo bilag

Punkt 164: Ejendomsstrategien spor 7, Haslev/Nordskov - Interne flytninger og flytning af Nordlyset samt nedrivning af gl. pedelbolig

82.25.00-P25-1-15

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde 9. juni 2015 pkt. 91, at SFO-aktiviteterne, der i dag findes i den tidligere pedelbolig ved afdeling Nordskov, flyttes ind i skolebygningerne på afdeling Nordskov. Herefter nedrives pedelboligen. Samtidig blev det besluttet at opgradere udearealerne omkring afdeling Nordskov. Interessenterne, det vil sige brugere, bestyrelser og medarbejdere inddrages i den konkrete projektering af hvert projekt, og de konkrete projekter fremlægges til politisk behandling inden iværksættelse.

Sagen skulle behandles ved byrådets møde 11. februar 2016, men blev taget af dagsordenen, da der var fremkommet nye informationer, som havde betydning for sagens behandling.

Som et resultat af den fornyede interessentinvolvering efter 11. februar 2016, er der opnået enighed om følgende lokalerokeringer og indretningsændringer:

- Der indrettes en normalklasse i det nuværende håndarbejdslokale 1.06.
- Klasselokale E05 inddrages i sløjde-lokalet til faget håndværk og design. Der etableres døre mellem rummene.
- Specialklasselokaler A16 og A17 indrettes til modtageklasse.
- Lokale A20 indrettes til specialundervisning. Rummet er i dag et gangareal/garderobe. Der opsættes væg ud mod fællesarealet A05.
- IT-lokalerne 3.23 og 3.24 indrettes til SFO Nordlyset. Der etableres dør ud til atriumgård fra lokale nr. 3.24.
- IT-lokale 3.23 skal samtidig fungere som modtageklassseværelse. Der etableres et oplukkeligt vindue mod atriumgård.
- Nedrivning af den tidligere pedelbolig foretages, når ovennævnte indretninger er gennemført.

Projektet kræver ikke ekstern rådgiver og kan gennemføres i løbet af efteråret 2016.

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da der er afsat midler til ejendomsstrategiens gennemførelse. Fra byrådssagen 9. juni var skønnet 400.000 kr. De nævnte lokalerokeringer og indretningsændringer skønnes at kunne gennemføres for 400.000 kr.

Sagen behandles ligeledes i Uddannelsesudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.
Byggelovgivningen

Økonomi

Der er ikke bevillingsmæssige konsekvenser. Status på ejendomsstrategien: Bevillinger 44 millioner kr. Aktuelt skøn over ejendomsstrategiens anlægsudgifter er 42,1 millioner kr. Der er dog stadig en række ejendomsstrategiprojekter, der endnu ikke er udarbejdet konkrete udmøntningsforslag på, men der er beregnet udgifter til gennemførelsen af disse med undtagelse af flytning af Frøen, Familiehuset og Labyrint, som byrådet har truffet andre beslutninger om.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller at:

- Der opsættes fast skillevæg mellem det store fællesareal, der er på reposen mellem blokken og salen, og de foreslåede lokalerokeringer og indretningsændringer foretages.
- Den tidligere pedelbolig nedrives.

Uddannelsesudvalget, 30. august 2016, pkt. 63:

Anbefales, idet udvalget ønsker, i den videre behandling af sagen, at henlede opmærksomheden på, om hvorvidt placering af SFO II er hensigtsmæssig.

Finn Hansen (A) anbefaler indstillingen uden forbehold.

Camilla Meyer deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Teknik- og Miljøudvalget, 31. august 2016, pkt. 108:

Anbefales.

Fraværende: Lars Christensen (Ø). Dorte Nybjerg (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Økonomiudvalget, 7. september 2016, pkt. 169:

Indstillingen anbefales.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Pia Paaske (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

Bilag

Nordskov bilag

Punkt 165: Ejendomsstrategiens spor 8, Terslev - Udvidelse af vuggestuen i Terslev grundet stigende børnetal

82.25.00-P25-1-15

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde 9. juni 2015 pkt. 92 at flytte vuggestuen i Terslev til Vestskolen, afd. Terslev med placering i den nuværende multisalsbygning og at bygge en let bygning til at fungere som forbindelsesgang og garderobe mellem multisalsbygningen og Børnehuset. Multisalsfunktioner etableres i nødvendigt omfang i gymnastiksalen og interne flytninger på afd. Terslev afventer endelig projektering, hvor relevante interessenter er med. Økonomien til disse forhold var skønnet til 1,8 millioner kr. Herudover er der opgradering af udearealer til 0,6 millioner kr., som er et selvstændigt projekt og ikke en del af denne sag.

Børnetallet i Terslev er stigende – der er nærmest tale om et babyboom. Prognosen for 2015 sagde, at der ville blive født 14 børn. Der blev født 26.

Det betyder, at der er behov for tre grupperum til vuggestuebørnene, ikke to som oprindeligt antaget.

Løsningen med placering af vuggestue i multisalsbygningen har vist sig ikke at være hensigtsmæssig teknisk og økonomisk, blandt andet fordi den eksisterende multisalsbygning og toiletfaciliteterne er mindre egnede end først antaget, og udførelsen derfor ville medføre en anslået anlægsudgift på flere gange det først skønnede beløb.

Der har derfor været arbejdet på andre løsninger, som fortsat samler tilbuddene i Terslev på og omkring skolen. Løsningerne er fremkommet gennem møder med skolens og Børnehuset Terslevs ledelse og er ligeledes blevet præsenteret for repræsentanter for medarbejdere og forældre. Alle interessenter synes, at løsningsforslagene imødekommer behovene. Fx giver samling af Terslev Børnehus på én matrikel mulighed for at skabe en større sammenhæng for både børn, forældre og personale og styrke det pædagogiske arbejde og de personalemæssige ressourcer og kompetencer. Interessenterne ønsker, at den lille p-plads ved brandvejen ud for Børnehuset afskaffes helt og inddrages til udeareal til vuggestuegrupperne i de nye tilbygninger. For projektets gennemførelse er det kun nødvendigt at inddrage en del af p-pladsen, men interessenterne argumenterer for, at det vil forbedre trygheden for gående og cyklister til skolen at afskaffe p-pladsen helt. For personalet vil det være muligt at parkere på hallens p-areal, og derved vil der stadig være tilstrækkelige parkeringsmuligheder.

De foreslåede løsninger giver bedre sammenhæng mellem kvalitet og pris og imødekommer behovet for at udvide kapaciteten i vuggestuen fra to til tre grupper. Løsningerne giver god komfort for børn og personale og samdriftsmuligheder i ydertimerne for børnehave/vuggestue.

Løsningsforslag:

Der bygges en ny tilbygning på ca. 217 m² på Børnehusets sydvestlige gavl med tre grupperum med separate udgange til det fri, puslerum og depoter (pris pr. m² 20.000 kr.). De 145 m² vedrører den oprindelige beslutning om flytning af vuggestuen med eksisterende to grupper, og de 70 m² vedrører udbygning for det øgede børnetal med en gruppe mere. Grupperummene forbindes via fælles gang, der også fungerer som garderobe. I tilknytning hertil opføres åbent krybberum.

Den lille p-plads ved børnehuset afskaffes helt og arealet inddrages til udeareal og tilbygning, jf. interessenternes ønsker. Ved gennemførelse af løsningsforslaget vil ejendommen Terslev Bygade 23 kunne fraflyttes og afhændes. Ejendommen er på 423 m².

Administrationen har endvidere undersøgt, om det kan betale sig at ændre varmekilde på skolen. Med de nye fjernvarmepriser i Terslev kan dette ikke længere betale sig.

Der vil være en tilbagebetalingstid på mellem 45 og 63 år. Beregningerne er foretaget på jordvarme, varmepumpe luft/vand og træpillefyr.

Før prisfaldet på fjernvarme var tilbagebetalingstiden på mellem 7 og 9 år.

Sagen behandles ligeledes i Børne- og Familieudvalget og Uddannelsesudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Byggelovgivningen.

Økonomi

Tilbygningen på 217 m² kan overslagsmæssigt opføres for 4,3 millioner kr. Oprindeligt skøn var på 1,8 millioner kr. Med dette forslag etableres en nybygningsløsning samt en arealudvidelse på ca. 50 % til det udvidede børnetal.

Der er ikke bevillingsmæssige konsekvenser. Status på ejendomsstrategien: Bevillinger 44 millioner kr. Nuværende skøn over ejendomsstrategiens anlægsudgifter er 42,1 millioner kr. Der er dog stadig en række ejendomsstrategiprojekter, der endnu ikke er udarbejdet konkrete udmøntningsforslag på, men der er beregnet udgifter til gennemførelsen af disse med undtagelse af flytning af Frøen, Familiehuset og Labyrinth, som byrådet har truffet andre beslutninger om.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at:

1. Der bygges en ny tilbygning på ca. 217 m² på Børnehusets sydvestlige gavl med tre grupperum med separate udgange til det fri, puslerum og depoter. Grupperummene forbindes via fælles gang der også fungerer som garderobe.
2. Der etableres åbent krybberum i tilknytning til den nye bygning.
3. En del af den eksisterende lille vest-parkering samt børnehusets nuværende lege-by inddrages til formålet, men brandvejen bevares.
4. Terslev Bygade 23 rømmes og afhændes.

Børne- og Familieudvalget, 30. august 2016, pkt 70:
Anbefales.

Uddannelsesudvalget, 30. august 2016, pkt. 61:
Anbefales.

Camilla Meyer deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Teknik- og Miljøudvalget, 31. august 2016, pkt. 109:
Anbefales.

Fraværende: Lars Christensen (Ø). Dorte Nybjerg (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Økonomiudvalget, 7. september 2016, pkt. 170:
Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Pia Paaske (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

Bilag

Tilbygning vuggestue Terslev Børnehus facade- og snitskitse

Tilbygning vuggestue Terslev Børnehus grundplansskitse

Punkt 166: Ejendomsstrategien spor 10 - Indretning af arkivet på Drosselvej 1 Rønnede – forslag til konkret udmøntning

82.25.00-P25-1-15

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde 9. juni 2015 pkt. 94, at arkivlageret i kælderen på Rådhusvej 2, Faxe flyttes til Drosselvej 1, Rønnede, og at brugere, bestyrelser og medarbejdere inddrages i processen. Projektet fremlægges til politisk behandling inden det iværksættes.

Drosselvej 1 rummer p.t. Faxe Kommunes Arkiver og har tidligere været gæstedagplejehus. I huset er der desuden administrative dagplejeansatte, som forudsættes placeret i tilknytning til dagplejehuset i Haslev. Dette behandles endeligt i spor 1 Sofiendal.

Samlingen af arkivet på Drosselvej 1 i Rønnede åbner muligheder for at forbedre arkivets rammer til glæde for borgerne og den kommunale administration, der benytter Faxe Kommunes Arkiver samt for arkivets personale. Dette har også været indholdet i de drøftelser, der har været med arkivet i interessentinvolveringen, og dette har også dannet grundlaget for indretningsforslaget.

Indretningsforslag:

- Etablering af magasinplads i nuværende kontor og læsesal.
- Etablering af kontorpladser med netværksstik i tidligere dagplejeområde.
- Ventilering af kontorlokaler med airmastere i tidligere dagplejeområde.
- Nedtagning af skabe og vask i tidligere dagplejeområde.
- Maling af lofter i tidligere dagplejeområde.
- Billedarkivrum etableres i kælderen.
- Etablering af fugtføler i kælderrum.

Disse opgaver er skønnet til 330.000 kr.

Herudover foreslås maling af træværket på hele huset udvendigt. Det er ikke blevet malet de sidste mange år. Denne opgave er skønnet til 70.000 kr.

Disse opgaver vil samlet medføre større brugsværdi for arkivet, og at vedligeholdelsesmæssige efterslæb på bygningen indhentes.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.
Byggelovgivningen.

Økonomi

Der er ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Status på ejendomsstrategien: Bevillinger 44 millioner kr. Nuværende skøn over ejendomsstrategiens anlægsudgifter er 42,1 millioner kr. Der er dog stadig en række ejendomsstrategiprojekter, der endnu ikke er udarbejdet konkrete udmøntningsforslag på, men der er beregnet udgifter til gennemførelsen af disse med undtagelse af flytning af Frøen, Familiehuset og Labyrint, som byrådet har truffet andre beslutninger om.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller at:

- Arkivets lager i kælderen på Rådhusvej 2 flyttes til arkivet på Drosselvej 1.
- Arkivet rammer forbedres og indrettes som foreslået.
- Udvendigt træværk på Drosselvej 1 males.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 29. august 2016, pkt. 124:
Anbefales.

Teknik- og Miljøudvalget, 31. august 2016, pkt. 106:
Anbefales.

Fraværende: Lars Christensen (Ø). Dorte Nybjerg (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Økonomiudvalget, 7. september 2016, pkt. 171:
Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Pia Paaske (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

Bilag

Drosselvej 1 indretning 18.08.2016

Punkt 167: Opfølgning på forsøg med udvidet åbningstid i dagtilbud

28.06.00-A00-4-14

Sagsfremstilling

Ved Børne- og Familieudvalgsmødet den 1. marts 2016 blev det besluttet at iværksætte en undersøgelse for en periode på 3 måneder for at undersøge familiers behov for at tilkøbe udvidet åbningstid på dagtilbudsområdet. Ved denne sag følges der op på undersøgelsesperioden med forslag til videre proces.

Baggrund

Byrådet besluttede ved budgetaftalen for 2015 at harmonisere lukketiderne på dagtilbudsområdet. I den forbindelse blev det samtidig besluttet at lave et forsøg i to dagtilbud, hvor familier fik mulighed for at tilkøbe pasning i tidsrummet fra kl. 17-19. Jf. bilag 1.

Center for Børn & Undervisning gennemførte i den forbindelse en forældreundersøgelse i alle dagtilbud, der viste, at behovet for pasning i ydertimerne primært lå i tidsrummet mellem kl. 17 og 18. Der blev herefter truffet politisk beslutning om at gennemføre forsøg med udvidet åbningstid i dette tidsrum i både Heimdal og Regnbuen.

Udgiften til yderligere åbningstid fra 17-18 i to institutioner blev udregnet til 425.000 kr. årligt, hvorfra der fratrækkes forældrebetaling på 25 %, og tilbuddet ville kun blive effektueret, hvis minimum 10 familier benyttede sig af det.

Familierne er løbende blevet orienteret om tilbuddet på Faxe Kommunes hjemmeside og via den digitale pladsanvisning. Ved status d. 1. januar 2016 havde der været to forespørgsler på tilkøbsordningen, og der har derfor endnu ikke været grundlag for at effektuere forsøget. Børne- & Familieudvalget besluttede derfor d. 1. marts 2016, at gennemføre en ny undersøgelse i perioden 1. marts – 31. maj, hvor både nuværende og kommende dagtilbudsbrugere kunne tilkendegive deres behov for pasning i ydertimerne. I den forbindelse skulle der både belyses behov for pasning fra kl. 17-18 og fra kl. 6-7. Undersøgelsen blev offentliggjort i starten af marts via pressemeddelelse, Faxe Kommunes hjemmeside, Faxe Kommunes facebookside og opslag i institutionerne.

Resultater

Der har i perioden 1. marts – 31. maj været 20 tilkendegivelser af behov for at tilkøbe udvidet åbningstid. Af disse besvarelser er der 1 kommende bruger og 19 nuværende brugere af dagtilbud.

Familiernes tilkendegivelser viser følgende:

- Størstedelen har behov for at tilkøbe mere åbningstid om morgenen. 17 familier har tilkendegivet behov om morgenen og 4 har tilkendegivet behov om eftermiddagen (af disse har 1 familie valgt både morgen og eftermiddag)
- 10 af familierne har brug for ordningen hver dag. 7 af dem har behov 3-4 dage om ugen, og 3 af dem har behov 1-2 dage om ugen.
- De fleste tilkendegivelser kommer fra Haslev i Småfolket/Regnbuen og Frøen. Her er der henholdsvis 5 familier fra hvert dagtilbud, der har tilkendegivet et behov. Hertil er der 4 familier i Karise Børnehus, 3 i mælkevejen, 1 i Dalby Børnehuse, 1 i Terslev Børnehus og 1 i HMDI Troelstrupgaard.
- 11 af familierne vil kun bruge ordningen, hvis den indføres i deres nuværende dagtilbud.

Jf. bilag 2.

Konklusioner

Sammenholdes resultaterne ved nuværende måling med erfaringerne fra forsøgsordningen, som har kørt siden maj 2015, bemærkes det, at det primære behov for pasning i ydertimerne særligt ligger i tidsrummet om morgenen kl. 6-7, og at muligheden for tilkøb generelt set fravælges af familierne.

Der vurderes ikke at være grundlag for at effektivisere ordningen fra kl. 6-7 eller fra kl. 17-18 i hverken Regnbuen eller Småfolket, da der ikke er tilkendegivet tilstrækkeligt behov til at ordningen vil være bæredygtig.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af afvikling af forsøgsordningen. De i opprioriteringsforslaget afsatte midler til forsøgsordningen er indarbejdet i områdets samlede budgetramme fra 2016 og frem, med et beløb svarende til

kr. 200.000.

Sagen afgøres af
Børne- & Familieudvalget (1)
Byrådet (2 og 3)

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller:

1. At forsøgsordningen med udvidet åbningstid afvikles.
2. At Børne- og Familieudvalgets driftsramme reduceres med 200.000 kr. i 2016 og årene frem.
3. At Faxe Kommunes budgetterede kassebeholdning forøges med 200.000 kr. i 2016 og årene frem.

Børne- og Familieudvalget, 30. august 2016, pkt. 73:

1. Godkendt
2. og 3. Anbefales

Økonomiudvalget, 7. september 2016, pkt. 172:

Pkt. 2 og 3 anbefales.

Beslutning

Punkt 2 og 3 godkendt.

Pia Paaske (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

Bilag

Bilag 1 - BFU-O-01

Undersøgelse af udvidet åbningstid juni 2016

Punkt 168: Kapacitet på dagtilbudsområdet august 2016

28.00.00-A00-7-16

Sagsfremstilling

Der er i 2016 en positiv stigning i antallet af 0-2 årige i Faxe Kommune og et fald på de 3 - 6 årige børn jf. bilag 1. Stigningen af 0 - 2 årige børn er mest markant i Haslev by. Den stigende efterspørgsel er i løbet af foråret 2016 blevet løst ved, at udnytte samtlige 0 - 2 års pladser i Haslev by samt at tilbyde børn i integreret dagtilbud, at flytte i børnehave tidligere end den normale overflytning i den måned barnet fylder 3 år. Det er ikke længere muligt, at gøre brug af denne løsning, idet kapaciteten i de integrerede dagtilbud er fuldt udnyttet.

Det stigende antal af 0 - 2 årige betyder, at der er behov for etablering af ny vuggestuegruppe i Haslev by og etablering af flere vuggestuepladser i Terslev. I denne sag orienteres om etablering af vuggestuepladser i Terslev og om løsning af den stigende efterspørgsel i Haslev by.

Nye vuggestuepladser i Terslev

Der er ligeledes en stigning i antallet af 0 - 2 årige i Terslev, hvorfor der er blevet etableret 10 ny vuggestuepladser i Terslev Børnehus med virkning fra august 2016 og følgende fordele er blevet vægtet:

- Det er muligt, at tilgodese en stigende efterspørgsel på vuggestuepladser i Terslev og opretholde lokal tilknytning for børn og forældre
- etablering af vuggestuepladser i Terslev Børnehus mindsker presset på behovet for etablering af vuggestuepladser i Haslev by

Økonomi i forbindelse med etablering af vuggestuepladser i Terslev

Ved etablering af 10 ekstra vuggestuepladser i Terslev vil dette medføre en øget budgetudgift til lønudgifter, samt en øget udgift til børneaktiviteter i perioden fra 1. august til 31. december 2016. Denne øgede udgift forventes at svare til kr. 240.796. Helårvirkning fra 2017 og fremefter udgør samlet 577.911kr..

Terslev vuggestue er en del af Terslev Landsbyordning, som økonomisk er placeret under Uddannelsesudvalget.

Budgetkorrektio n skal derfor ske indenfor uddannelsesudvalgets budgetramme. Etablering af 10 vuggestuepladser i Terslev, har ikke været rejst i forbindelse med budgetprocessen for 2017.

Ny vuggestuegruppe i Haslev by

Det er muligt at etablere en ny vuggestuegruppe i Lillebo, hvilket betyder at den nuværende skærmede gruppe som pt har 3 indmeldte børn, flyttes til skærmet gruppe i afdeling Valmuen. Skærmet gruppe i afdeling Valmuen udvides dermed til 5 børn og samles til én skærmet gruppe i Haslev by.

Fordelen ved at etablere en ny vuggestuegruppe i Lillebo:

- Lillebo har for nuværende en vuggestuegruppe og har de fornødne faciliteter og fysiske rammer til etablering af ny vuggestuegruppe - legeplads og liggehal
- Skærmet gruppe samles på én matrikel, hvilket giver faglige som ressourcemæssige fordele
- Kan effektueres hurtigt
- Børn og forældre tilbydes en plads i lokalmiljøet

Ulemper ved etablering af ny vuggestuegruppe i Lillebo:

- Gruppen af børn med et særligt behov vil blive relativ stor i forhold til afdeling Valmuen, og er på sigt ikke en bæredygtig løsning

I løsningen af den stigende efterspørgsel på 0 - 2 års pladser i Haslev by som CBU ikke rettidigt har reageret på er følgende retningslinjer medtænkt.

I Faxe Kommune er der pasningsgaranti inden for 3 måneder og ”Pasningsgarantien er ikke en garanti for en plads i bestemt institution”. jf. Faxe Kommunes retningslinjer for optagelse i dagtilbud.

Herudover fremgår det af retningslinjerne at:

”Såfremt der ikke er plads i den ønskede institution, tilbydes der en aldersrelevant plads i én af kommunens øvrige institutioner inden for det skoledistrikt, hvor familien bor. Såfremt dette ikke kan tilbydes, tilstræbes det, at der i stedet tilbydes en aldersrelevant plads i én af kommunens øvrige institutioner beliggende max 10 km. fra hjemmet”.

På baggrund af den positive stigning i antallet af 0 - 2 årige børn i Faxe Kommune, vil CBU månedligt følge denne udvikling i et samarbejde med Sundhedsplejen og ved anvendelse af GIS (Geografisk informationssystem).

Sagen behandles enslydende i Børne- og Familieudvalget og Uddannelsesudvalget.

Økonomi ved etablering af ny vuggestuegruppe i Haslev by

Ved etablering af 12 ekstra vuggestuepladser i Lillebo vil dette medføre en øget budgetudgift til lønudgifter, samt en øget udgift til børneaktiviteter. Ved etablering vil der ske en opnormering fra 16,9 stillinger til 20,8 stillinger i alt 3,9 stilling svarende til en øget lønugift på 1.431.070 kr. årligt. Beregnet på en gennemsnitsløn på 366.941kr..

Udgiften til børneaktiviteter vil tilsvarende skulle øges med aktivitetstilskud til 12 børn. Børnevariablen er beregnet pr. barn med et beløb svarende til 1.820 kr. pr. barn pr. år. Dette svarer til en årlig udgift på 21.840 kr.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomi

CBU undersøger i øjeblikket centerets samlede økonomiske ramme, med henblik på at forsøge at afholde de øgede udgifter inden for centerets samlede ramme.

Terslev	Helårsvirkningen	Virkning i perioden 1. august til 31. december 2016
Lønudgifter	556.421	231.842
Børneaktiviteter	21.490	8.954
Total	577.911	240.796

Note: Budgettal for 2016.

Haslev	Helårsvirkningen
Lønudgifter	1.431.070
Børneaktiviteter	21.840
Total	1.452.910

Note: Budgettal for 2016.

Anlægsudgifter i forbindelse med etablering af vuggestuepladser i Terslev

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget for såvidt angår etablering af vuggestuepladser i Haslev by (indstillingspunkt 1 - 4)

Uddannelsesudvalget for såvidt angår etablering af vuggestuepladser under Terslev Landsbyordning (indstillingspunkt 1-2)

Byrådet.

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller at:

1. etableringen af vuggestuepladser i Terslev tages til efterretning.
2. der overføres beløb fra BFU's ramme til UDD's ramme jfr. beregninger på øgede driftsudgifter i Terslev Landsbyordning, svarende til kr. 240.796 i 2016 og kr. 577.911 i 2017 og fremover
3. etablering af ny vuggestuegruppe i Lillebo godkendes
4. der udarbejdes en helhedsplan for det samlede dagtilbudsområde i løbet af efteråret 2016

Børne- og Familieudvalget, 30. august 2016, pkt. 78:

Punkt 1, 3 og 4 godkendes.

Punkt 2, anbefales til Økonomiudvalget

Uddannelsesudvalget, 30. august 2016, pkt. 71:

Punkt 2 anbefales til Økonomiudvalget

Økonomiudvalget, 7. september 2016, pkt. 173:

Pkt. 2 anbefales.

Beslutning

Punkt 2 godkendt.

Pia Paaske (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

Bilag

Bilag 1 oversigt over udvikling i børnetallet

Punkt 169: Rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde 2017

27.06.08-G00-1-16

Sagsfremstilling

Indledning

Alle kommunalbestyrelser i Region Sjælland får forelagt nedenstående sagsfremstilling, der er udarbejdet af rammeaftalesekretariatet, til godkendelse af rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde for 2017.

Baggrund

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal årligt senest 15. oktober 2016 indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel). Disse og et ledelsesresumé er vedlagt som bilag. Resterende bilag kan findes på hjemmesiden for rammeaftalen 2017: <http://rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2017.aspx>

Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud samt fokusområder.

Der skal indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.

Kapacitetsbehov

Det generelle billede i forhold til kommunernes tilbagemeldinger er, at der på kapacitetssiden overordnet opleves balance mellem udbud og efterspørgsel, og kommunerne oplever sammenhæng mellem behov og udbudte tilbud, men at der er områder og målgrupper, som man bør være opmærksom på.

I forhold til kommunernes forventninger til ændringer i efterspørgsel og udbud er billedet, at der inden for børne- og ungeområdet efterspørges flere plejefamilier, inden for voksenhandicapområdet forventes flere senhjerne-skadede borgere og et ønske om flere § 107 tilbud, mens der på herberg/forsorgshjemsområdet forventes mangel på pladser.

Følgende initiativer er igangsat:

- Socialtilsynet er inviteret til samarbejde om rekruttering af plejefamilier
- Der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse om behovet for pladser på hjerneskadeområdet i 2016
- Hjemløshed/socialt udsatte er fokusområde i 2017, men forventes pga. tilbagemeldingerne startet i 2016.

Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier.

Fokusområder

Med udviklingsstrategien aftales fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år. Udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner og Region Sjælland var i april 2016 samlet til et temamøde, hvor fokusområder 2017 blev drøftet. Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum var ligeledes repræsenteret.

Udover en evt. central udmelding fra Socialstyrelsen 1/11-2016, som man ville skulle arbejde med i 2017, drøftede man andre mulige fokusområder. Der var opbakning til, at følgende er fokusområder i 2017:

1. Evt. central udmelding fra Socialstyrelsen 1/11-2016
2. Kommunikationsområdet – fortsat fra 2016
3. Økonomi – fortsat fra 2016
4. Hjemløshed/socialt udsatte - ny

5. Psykiatriområdet - Bedre kvalitet i støtten til borgere i grænseområdet mellem psykiatri-, socialpsykiatrisk- og misbrugsområdet og som har voldelig risikoadfærd - ny
6. Proces for fornyet politisk grundlag for rammeaftale 2018 - ny

Styringsaftalen

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.

Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelser.

Jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal kommuner og region i forbindelse med udviklingsstrategien og styringsaftalen drøfte socialtilsyn og børnehus. I rammeaftalen indgår således en kort status for begge.

Socialstyrelsen har pr. 1/11-2015 udsendt en central udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser, som afrapporteres og behandles som en del af rammeaftale 2017. Afrapporteringen indgår i rammeaftale 2017 som bilag.

Afsnittet om Grønland og Færøerne er revideret, så det opdateret beskriver de forpligtigelser, Region Sjælland har i den gældende bekendtgørelse. Der er rettet henvendelse til Social- og Indenrigsministeriet med henstilling om, at give mulighed for at opfylde forsyningsforpligtigelsen med botilbud efter § 107 i serviceloven og boliger efter almenboligloven med hjælp og støtte efter §§ 83 og 85 og ikke kun med § 108 tilbud som nævnt i bekendtgørelsen.

I styringsaftalen indgår efter forslag fra Slagelse Kommune, at tællemetoden for aflastningsdøgn ved ophold på aflastningstilbud ændres til "hoteldøgn" dvs. fra kl. 12:00 til 12:00 næste dag. Formålet med ændringen er, at dette vil skabe mere gennemsigtighed for borgeren. Ændringen gælder fra 1/1 2017.

I lighed med styringsaftale 2016 indgår en taskforceprocedure for luknings-truede tilbud: dvs. en procedure for, hvordan man samler op, hvis der opstår problemer i forhold til specialiserede tilbud, som er bevaringsværdige.

I lighed med styringsaftale 2014, 2015 og 2016 indgår standardkontrakter for børneområdet og for voksenområdet som bilag til styringsaftalen for 2017.

K17 har drøftet sagen på møde ultimo maj 2016 og anbefaler indstillingen til KKR Sjælland.

Dialogforum med deltagelse af repræsentanter fra DH har ligeledes drøftet udkast til rammeaftale. Brugerrepræsentanterne pegede i den forbindelse på, at det særligt i forhold til tilbud på kommunikationsområdet er vigtigt at have fokus på, at de nødvendige specialiserede kompetencer/tilbud er til stede.

KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen på sit møde den 13. juni 2016 og anbefaler rammeaftalen til tiltrædelse i kommunalbestyrelserne og regionsrådet.

Følgende bilag kan findes på rammeaftalesekretariatets hjemmeside <http://rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2017.aspx> :

- Bilag 1: [Appendiks: Rammeaftalens parter, gensidige forpligtelser, mål & principper og kommunernes og netværksgruppernes tilbagemeldinger](#)
- Bilag 2: [Afrapportering til Socialstyrelsen om borgere med svære spiseforstyrrelser](#)
- Bilag 3: [Allonge: Specialundervisning i folkeskolen 2017](#)
- Bilag 4: [Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede social- og undervisningsområde](#)
- Bilag 5: [Tilbudsoversigt 2017](#)
- Bilag 6: [Takstafale 2017](#)
- Bilag 7: [Vejledning til standardkontrakter](#)
- Bilag 8: [Standardkontrakt for voksenområdet](#)
- Bilag 9: [Standardkontrakt for børneområdet](#)
- Bilag 10: [Notat vedrørende lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger](#)

Lovgrundlag

Rammeaftalen indgår i Serviceloven § 6 stk. 4, Almenboligloven § 185 b., Folkeskoleloven § 47 stk. 3, 2. , Loven om specialundervisning for voksne § 6 stk. 3, 2.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.
Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at rammeaftalen 2017 godkendes.

Børne- og Familieudvalget, 30. august 2016, pkt. 74:
Anbefales.

Social- og Sundhedsudvalget, 31. august 2016, pkt. 64:
Anbefales.

Økonomiudvalget, 7. september 2016, pkt. 174:
Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Pia Paaske (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

Bilag

Rammeaftale 2017 - Udviklingsstrategi og Styringsaftale til kommunerne juni 2016

Rammeaftale 2017 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Ledelsesresume af rammeaftale 2017 til kommunerne juni 2016

Punkt 170: Rusmiddelpolitik

00.01.00-P22-3-15

Sagsfremstilling

Den politiske og administrative koordinationsgruppe for alkohol og rusmidler besluttede i maj 2015 at igangsætte arbejdet med en Rusmiddelpolitik for Faxe Kommune.

Efterfølgende har Rusmiddelcentret arbejdet med politikken. Den er blevet til i samarbejde med unge brugere af Rusmiddelcentret ligesom praktikere i form af blandt andet repræsentanter fra SSP, Kriminalforsorgen, Ungdommens uddannelsesvejledning, EUC Sjælland, Ungecenter Labyrint og rusmiddelkonsulenter fra Rusmiddelcentret også har været inddraget i processen.

Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens institutioner. Faxe Kommunes indsats på rusmiddelområdet kan opsummeres under følgende tre temaer:

- Forebyggelse
 - Vi skal gennem en tidlig indsats forebygge at misbrug opstår og fremme trivsel på tværs af samfundslag.
- Rådgivning og behandling
 - Vi skal tilbyde professionel rådgivning og behandling baseret på aktuelt bedste viden. Rådgivningen og behandlingen skal være helhedsorienteret og sammenhængende.
- Forøget livskvalitet
 - Vi skal tilbyde støtte, omsorg og hjælp til de personer, hvor det ikke umiddelbart er realistisk at bringe misbruget til ophør. Vi sigter mod at forbedre den enkeltes generelle livssituation og livskvalitet med henblik på at reducere skader af misbrug.

Rusmiddelpolitikken sætter rammerne for Faxe Kommunes indsats på rusmiddelområdet og fremhæver de bærende principper for det videre arbejde. Udmøntningen af politikken er et tværgående anliggende, hvori relevante aktører løbende udvikler kommunens forebyggende og behandlende tilbud til målgruppen.

Rusmiddelpolitikken indeholder følgende målsætninger:

Fokusområde	Målsætning
Organisering og koordinering	1. At rusmiddelindsatsen løftes i en tværgående og helhedsorienteret organisering, der involverer og forbinder det administrative og det politiske niveau.
	2. At sikre udvikling og koordinering af den forebyggende og behandlende indsats på rusmiddelområdet.
Forebyggelse	3. At andelen af unge i Faxe Kommune, der har prøvet at ryge hash, falder til 33 pct. inden udgangen af 2019. I 2010 havde 36 pct. af de unge i Faxe Kommune prøvet at ryge hash. På lang sigt er det ambitionen, at niveauet falder yderligere.
	4. At civilsamfundet inddrages, eksempelvis gennem foreninger og forældrekurser, med fokus på trivsel i klassen.
	5. At lærere og pædagoger opkvalificeres ift. at kunne spotte tegn på mistrivsel tidligt.
	6. At begrænse tilgængeligheden af rusmidler.
Rusmiddelbehandling	7. At synliggøre behandlingstilbud og tilbyde differentieret og kvalificeret behandling.
	8. At styrke tidlig opsporing og indsats overfor borgere med stofmisbrug og deres pårørende og børn.

	9. At flere borgere med stofmisbrug opsøger behandling så tidligt så muligt.
Tværgående samarbejde	10. At styrke samarbejdet mellem Rusmiddelcentret og kommunens uddannelsesinstitutioner. Samarbejdet skal bl.a. understøtte udviklingen af en fælles rusmiddelpolitik for uddannelsesinstitutionerne. Processen skal inkludere de unge.
	11. At Faxe Kommune stiller stoffrie miljøer til rådighed for de unge i form af klubtilbud og lign.
	12. At der etableres et uddannelses tilbud til de unge, som ikke kan rummes på de tilbud, som har nultolerance.

På den baggrund sendes Rusmiddelpolitikken nu i høring fagudvalgene.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Familieudvalget, Erhvervs- og Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Uddannelsesudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller,

at der udarbejdes høringssvar til Rusmiddelpolitikken.

Beskæftigelsesudvalget, 29. august 2016, pkt. 59:

Godkendt

Udvalget ønsker et mere ambitiøst mål vedr. mål nr. 3, så højst 25 % af de unge har prøvet at ryge hash. Udvalget ønsker et øget fokus på samarbejdet med politiet samt at den lokale analyse af unges stofmisbrug indarbejdes i politikken.

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog ikke i behandlingen af punktet. Dorte Nybjerg (V) deltog i stedet.

Lars Christensen (Ø) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Supplerende sagsfremstilling tilføjet d. 7. september 2016

Rusmiddelpolitikken har været i høring i fagudvalgene i august måned. Der er modtaget enslydende høringssvar fra Beskæftigelsesudvalget, Erhvervs- og Kulturudvalget og Social- og Sundhedsudvalget:

"Udvalget ønsker et mere ambitiøst mål vedr. mål nr. 3, så højst 25 % af de unge har prøvet at ryge hash. Udvalget ønsker et øget fokus på samarbejdet med politiet samt at den lokale analyse af unges stofmisbrug indarbejdes i politikken. "

Høringssvaret er indarbejdet i Rusmiddelpolitikken. En oversigt over ændringer og den reviderede Rusmiddelpolitik er vedlagt som bilag.

Indstilling:

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at Rusmiddelpolitikken (version 6, endelig udgave) godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Pia Paaske (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

Bilag

Ændringer i Rusmiddelpolitikken (version 6)

Rusmiddelpolitik version 6

Punkt 171: Sag fremsendt af René Tuekær, Borgerlisten (L) om mulighed for kompensation af borgernes advokatudgifter i Pylon-sag

00.07.00-G01-3-16

Sagsfremstilling

På vegne af Borgerlisten (L) ønsker René Tuekær en sag på næste ordinære Økonomiudvalgsmøde den 17. august 2016.

Borgerlisten vil have undersøgt muligheden for økonomisk kompensation af borgernes udgifter til advokat i Pylon sagen i Rønnede. Borgerlisten ønsker, at det fremgår via sagsfremstillingen og/eller bilag til sagen, hvilke muligheder der er for økonomisk kompensation eller ej til borgerne i dækning af regning til advokatsalær. Det ønskes præciseret, hvordan følgende skal forstås eller tolkes: ..”med mindre der er særlig hjemmel til at dække udgifterne”.

Dette citat er taget fra borgmesterens besvarelse på læserbrev bragt i Dagbladets trykte avis den. 14. juli 2016. Afslutningen på samme læserindlæg gør, at Borgerlisten ønsker sagen belyst.

Borgerlisten ønsker sagen som selvstændigt punkt på ØK dagsordenen.

Lovgrundlag

-

Økonomi

-

Sagen afgøres af
Økonomiudvalget

Indstilling

Sagen forelægges uden administrativ indstilling.

Økonomiudvalget, 17. august 2016, pkt. 143:

De juridiske vurderinger af sagen vedhæftes som bilag til dagsordenspunktet.

René Tuekær (L) ønsker sagen løftet til byrådet.

Økonomiudvalget anbefaler, at der udarbejdes et brev til Tilsynet om afklaring af de principielle forhold i sagen om lovhjemlen til at betale for privates brug af advokater og lignende.

Byrådet, 25. august 2016, pkt. 139:

Borgerlisten (L) foreslår at borgmester og direktion indleder en konstruktiv dialog med beboer-rep. fra Nabo-gruppen, for at afprøve om man kan aftale en passende kompensation for beboernes udgifter til advokatbistand.

For forslaget stemte 8 (Borgerlisten (3), Dansk Folkeparti (3), Jonas Kristinsson (V) og Jørgen Egede Johannessen (V).

Imod stemte 16.

Forslaget nedstemt.

For Økonomiudvalgets indstilling stemte 23.

Imod stemte 1 (Martin Hillerup (L)).

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Torben Reiner Jensen (L) deltog ikke i mødet.

Pia Paaske (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

Supplerende sagsfremstilling tilføjet 31. august 2015:

På baggrund af byrådets beslutning er der udarbejdet forslag til brev til Tilsynet.

Forslaget er vedhæftet som bilag.

Økonomiudvalget, 7. september 2016, pkt. 175:
Forslag til brev til Tilsynet anbefales.

Beslutning

Borgerlisten ønsker belyst om Faxe Kommune har handlet ansvarspådragende og dermed risikerer at blive dømt erstatningsansvarlig hvis borgerne indbringer kommunen for domstolen.

Borgerlisten gør opmærksom på, at det er en skærpende omstændighed at Faxe Kommune tidligere og i samme geografiske område har fået afvist lignende projekter ved Natur- og Miljøklagenævnet med henvisning til Naturbeskyttelseslovens paragraf 21 og dermed burde forvente, at et nyt og markant større pylonprojekt også ville blive afvist ved samme ankeinstans.

For Borgerlistens forslag stemte 10 (Borgerlisten (4), Dansk Folkeparti (3), Henrik Aakast (V), Jonas Kristinsson (V) og Jørgen Egede Johannessen (V)).

Imod stemte 15 (Socialdemokratiet (6), Det Konservative Folkeparti (2), Enhedslisten (2), Socialistisk Folkeparti (1), Dorte Nybjerg (V), Nellie Bradsted (V), Jesper Beckmann (V) og Knud Green (V),

Forslag til brev til Tilsynet godkendt.

Mindretalsudtalelse fra Borgerlisten, Dansk Folkeparti, Henrik Aakast (V), Jonas Kristinsson (V) og Jørgen Egede Johannessen (V) medsendes til Tilsynet.

Pia Paaske (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

Bilag

Udtalelser vedr. kommuners adgang til at refundere borgeres udgifter til advokat

UDKAST brev til Tilsynet

Punkt 172: Meddelelser

00.01.00-P35-20-15

Sagsfremstilling

Orientering fra arbejdet i diverse bestyrelser:

Byrådets repræsentanter i diverse bestyrelser orienterer om relevante sager fra arbejdet i bestyrelserne.

Oversigt over diverse bestyrelser er vedhæftet som bilag.

Årsregnskab for 2014:

Statsforvaltningen har gennemgået og behandlet Faxe kommunes revisionsberetning for 2014 samt kopi af beslutningsprotokol fra Byrådets møde den 9. juni 2015, hvor regnskabet og revisionberetningen blev behandlet.

Statsforvaltningen har ingen bemærkninger til det indsendte materiale - Statsforvaltningens brev er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Finn Hansen orienterede fra Næstved Sprog- og Integrationscenter.

Steen Petersen orienterede om at formanden for grundejerforeningen Tøpkilde i Terslev har oplyst, at alle huse til salg i udstykningen nu er solgt.

Steen Andersen orienterede fra møde i repræsentantskabet i Movia.

Inger Andersen orienterede om indvielse af nye handicapboliger i Faxe den 26. september 2016, kl. 14.00 og 30 års jubilæum i Æblehaven den 29. september 2016.

Torben Reiner Jensen orienterede fra repræsentantskabsmøde i TV2 Øst.

Borgmesteren orienterede fra møde med teleindustriens rejsehold - der holdes nyt møde i november.

Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen kommer på besøg den 24. oktober 2016.

Pia Paaske (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

Bilag

Oversigt over diverse bestyrelser med deltagelse af byrådsmedlemmer

Brev fra Tilsynet vedr. kommunens regnskab for 2014

Punkt 173: Lukket:

00.01.00-P35-20-15