

REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 16-08-2017

Mødedato Onsdag d. 16. august 2017 kl. 15:30

Mødested Mødelokale 4, Søndergade 12 C, 4690 Haslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Administrativ organisering.....	4
Overførsel af anlæg budget 2018.....	5
Økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 2017.....	7
Halvårsregnskab 2017.....	10
Aktiv-passivportefølje 2. kvartal 2017.....	12
1. behandling af budget 2018 - 2021.....	14
Forslag til anskaffelse og finansiering af it-hardware på skoleområdet.....	17
Bevilling fra puljen "klippekortordning til beboere på plejecentre".....	19
Bevilling fra puljen "Etablering af produktionskøkkener på plejecentre".....	20
Stisystem i Faxe Kommune og Sydsjælland/Soulland.....	21
Styrelsesvedtægt for Faxe kommune pr. 1. januar 2018 - 2. behandling.....	23
Forretningsorden for byrådet gældende fra 1. januar 2018 - 2. behandling.....	26
Kommune- og Regionsvalg 2017 - valg af valgstyrelse og tilforordnede.....	27
Kommune- og Regionsvalg 2017 - brevstemmeafgivning m.v.....	29
Portræt af borgmester.....	30
Faxe og Hylleholt Boligforenings afd. 10 Jomfru Ellens Vej, Karise.....	31
Opdatering af kommunens hjemmeside.....	32
Revideret lejekontrakt mellem Faxe Byråd og Danhostel Faxe Vandrerhjem.....	34
Forslag til kommuneplantillæg nr. 13 - For lystbådehavnen og sydstranden i Faxe Ladeplads.....	35
Forslag til lokalplan 300-46 - for lystbådehavnen og sydstranden i Faxe Ladeplads.....	37
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 - Dalby Bymidte.....	39
Forslag til lokalplan 1100-53 - Dalby Bymidte.....	41
Godkendelse af styrelsesvedtægten for Faxe Kommunes folkeskoler.....	43
Fremtidig aftale med ViSP.....	46
Meddelelser.....	48
Lukket:	49
Lukket:	50
Lukket:	51
Lukket:	52

Punkt 149: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-52-16

Beslutning

Godkendt.

Punkt 150: Administrativ organisering

00.15.01-A00-1-17

Sagsfremstilling

Sekretariatssammenlægning

Hovedudvalget har godkendt forslag fra administrationen om, at sammenlægge de to sekretariater Politisk & Juridisk Sekretariat og Direktionssekretariatet til et fælles ledelsessekretariat med en sekretariatsleder pr. 1. august 2017. Fremover navngivet Direktionssekretariatet. De to sekretariater har i det daglige mange snitflader og opgavefællesskaber, og i forbindelse med at det ene sekretariats leder fratrådte sin stilling, vurderedes det hensigtsmæssigt med sammenlægningen.

I forlængelse heraf er Faxe Kommunes organisationsdokument "Organisation og Ledelse 2015" tilsvarende tilrettet og fremgår som et nyt dokument "Organisation og Ledelse 2017".

Organisering

Chefforum deltager 1/2 time fra mødestart.

I forbindelse med reduktion af direktionsmedlemmer som følge af afslutningen af samarbejdet med tidligere direktør i foråret, har behovet for en evaluering/vurdering af den nuværende organisationsmodel været ønsket politisk.

Fordelene ved den nuværende bemanning/koncernmodel skal findes i den tværgående koordinering/helhedstækning og minimering af silotænkevejen.

Ulemperne ved den nuværende bemanning bemanning/organisering er, at der er en stor gensidig afhængighed af de enkelte chefers/direktørs engagement og arbejdsindsats.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen.

Sagen afgøres af
Økonomiudvalg

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at den nuværende organisationsform drøftes i samarbejde med chefforum.

Beslutning

Kommunaldirektøren udarbejder et oplæg til drøftelse på økonomiudvalgets næste møde.

Bilag

Organisation og ledelse 2017

Punkt 151: Overførsel af anlæg budget 2018

00.30.08-S00-1-17

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har bedt om et samlet overblik over hele anlægsprogrammets afvikling i budget 2017.

Dette for at sikre at anlægsaktiviteterne ikke giver risikoen for sanktioner fra centralt hold begrundet i et for højt anlægsforbrug i 2017.

Administration har udarbejdet en oversigt, der samlet beskriver situationen og giver en status på anlægssiden.

I sagen findes i oversigtform:

- Anlægsprojekter, som pt. er med i korrigeret budget 2017, herunder anlæg der er overført fra 2016
- Korrigeret anlægsbudget
- Forbrug pr. ultimo juli 2017 (udgifter) samt forventet forbrug 2017.

Ved vedtagelsen af budget 2017 er der indmeldt anlægsprojekter for 51,6 mio. kr., hvilket er vores andel af den samlede anlægsramme i aftalen om kommunernes økonomi for 2017 mellem regeringen og KL. En overskridelse af anlægsrammen medfører risiko for sanktion enten individuelt eller kollektivt.

Såfremt de nuværende budgetterede anlæg udføres i 2017 forventes bruttodriftsudgifterne at lande på 105 mio. kr. Opmærksomheden henledes på, at opgørelsen af anlægsrammen sker ved opgørelse af bruttoanlægsudgifter. Et evt. grundsalg forøger således ikke vores mulighed for at afholde flere anlægsudgifter uden risiko for sanktion. Der er i forhold til tidligere år en skærpet opmærksomhed på sanktioner ved manglende overholdelse af bruttoanlægsramme.

Oversigten over anlæg er vedhæftet som bilag og viser hvilke projekter, der helt eller delvist anbefales udskudt til 2018.

Byggemodninger udsættes med 400.000 kr.

Byggemodninger af storparceller udsættes med 2.900.000 kr.

Ejendomsstrategien udsættes med 2.000.000 kr.

Anvendelsen af puljen til trafikhandleplan udsættes med 200.000 kr.

Renoveringen af broer og tunneller udsættes med 1.000.000 kr.

Anvendelsen af puljen til cykelstier udsættes med 4.500.000 kr.

Trafik- og udviklingsanalysen for området omkring Haslev station udsættes med 400.000 kr.

Østre Ringvejs forlængelse udsættes med 250.000 kr.

Arbejdet med vejunderføringen af banen i Haslev udsættes med 500.000 kr.

Etablering af vejanlæg for modullastvognstog udsættes med 2.500.000 kr.

Etablering af kystbeskyttelse udsættes med 4.679.400 kr.

MGO plader Vibeeng skolen udsættes med 5.000.000 kr.

Køb af ejendom i Haslev udsættes med 3.000.000 kr.

Lovgrundlag

Kommunernes styrelseslov

Økonomiaftalen for 2017 og særlig afsnittet om risiko for sanktioner ved ikke-udmøntning af op til 1 mia. kr. af kommunernes samlede bloktilskud

Økonomi

Der overføres/udskydes anlæg fra 2017 til 2018 for 27,3 mio. kr.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller:

1. At byggemodninger udsættes med 400.000 kr.
2. At byggemodninger af storparceller udsættes med 2.900.000 kr.
3. At ejendomsstrategien udsættes med 2.000.000 kr.
4. At anvendelsen af puljen til trafikhandleplan udsættes med 200.000 kr.
5. At renoveringen af broer og tunneller udsættes med 1.000.000 kr.
6. At anvendelsen af puljen til cykelstier udsættes med 4.500.000 kr.
7. At trafik- og udviklingsanalysen for området omkring Haslev station udsættes med 400.000 kr.
8. At Østre Ringvejs forlængelse udsættes med 250.000 kr.

9. At arbejdet med vejunderføringen af banen i Haslev udsættes med 500.000 kr.
10. At etablering af vejanlæg for modullastvognstog udsættes med 2.500.000 kr.
11. At etablering af kystbeskyttelse udsættes med 4.679.400 kr.
12. At renovering af MGO plader på Vibeeng skolen udsættes med 5.000.000 kr.
13. At køb af ejendom i Haslev udsættes med 3.000.000 kr.

Beslutning

Anbefales, idet bemærkes, at beløbet i punkt 3 i indstillingen vedrører taget på Rønnedehallen.

Bilag

Anlæg 2017 og overførsler 2018

Punkt 152: Økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 2017

00.01.00-Ø00-3-17

Sagsfremstilling

Bemærkninger til økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 2017
Finans (bilag 1)

Likviditet

Faxe kommunes 12 mdrs. likviditet er 1. august opgjort til 116,8 mio. kr. og ligger således 7,7 mio. kr. under niveauet ved sidste opgørelse pr. 1. juni.

I samme periode 2016 faldt 12 mdrs. likviditeten med 10,3 mio. kr.

12 mdrs. likviditeten udviser et fald på 58 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. 1. august 2016.

Pr. 1. august kan kommunens 3 mdrs. likviditet opgøres til 108,5 mio. kr. Det er et fald på 27,2 mio. forhold til niveauet ved opgørelsen pr. 1. juni.

I samme periode 2016 faldt 3 mdrs. likviditeten med 20,9 mio. kr.

3 mdrs. likviditeten udviser et fald på 44,6 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. 1. august 2016.

Faldet i 3 mdrs. likviditeten kan hovedsagelig tilskrives, 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 (39,1 mio. kr., brutto – dækkende hele året. I 2016 blev der afregnet 37 mio. kr.).

Derudover er det samlede forbrug på drifts- og anlægsrammen pr. ultimo juli 2017 6,7 mio. kr. højere end pr. ultimo juli 2016.

Det kraftige fald i 3 mdrs. likviditeten medfører selvsagt også et fald i 12 mdrs. likviditeten – dog forholdsmæssigt mindre.

Den ekstraordinære gældsafvikling på 66 mio. kr. i september 2015 og 90 mio. kr. i september 2016 påvirker fortsat det generelle niveau for såvel 12 som 3 mdrs. likviditeten og vil have fortsat forstærket negativ effekt på 12 mdrs. likviditeten de næste 2 måneder

Restanceopgørelse pr. 30. juni 2017 (ejendomsskatter udeladt)

Samlet set er Faxe Kommunes restancer faldet med 3 mio. kr. (svarende til 7,4 %) i forhold til opgørelsen pr. ultimo juni 2016.

I løbet af 2. kvartal i 2017 er restancerne faldet med 4,8 mio. kr. (svarende til 11,4 %).

De væsentligste ændringer henholdsvis det sidste år og sidste kvartal kan henføres til områderne:

Daginstitution (inkl. SFO)

Denne kategori er steget med 0,7 mio. kr. indenfor seneste år svarende til 16,7 %, og steget med 0,2 mio. kr. indenfor sidste kvartal (5,4 %).

Restancerne indenfor området udgør i alt 4,2 mio. kr. pr. ultimo juni 2017 svarende til 11,2 % af de samlede restancer. Ved opgørelsen for 1. kvartal udgjorde området 6,4 % af de samlede restancer.

SKAT EFI er begyndt træk i børne- og ungeydelsen og Faxe Kommune har igen i 2. kvartal modtaget et noget mindre beløb end normalt. Der er iværksat træk i kontanthjælpen hos 13 borgere.

Pr. 1. juni er der ansat i en vikar i den opnørmede stilling. Det første indsatsområde er på daginstitution og SFO betalingerne, hvor der er sendt informationsbrev ud til borgere med restance med oplysning om muligheden for at tilmelde betalingen på Betalingsservice, søge friplads samt om muligheden for at indgå en betalingsaftale. Efterfølgende er der taget telefonisk kontakt til skyldnerne.

Der er p.t. talt med 92 skyldnere og det har givet 47 betalingsaftaler og 42 nye tilmeldinger til Betalingsservice.

Kontanthjælp

Denne kategori er steget med 0,1 mio. kr. indenfor seneste år svarende til 0,2 %. Indenfor sidste kvartal er restancerne faldet med 0,3 mio. kr. svarende til 2,8 %.

Restancerne indenfor området udgør i alt 10,2 mio. kr. pr. ultimo juni 2017 svarende til 27,7 % af de samlede restancer og udgør fortsat den største andel. Ved opgørelsen for 1. kvartal udgjorde området 25,2 % af de samlede restancer.

Der er kommet overskydende skatter fra EFI til nedskrivning af krav på dette område.

Mellemkommunalt

Denne kategori er faldet med 4,7 mio. kr. indenfor seneste år svarende til 72,5 %, og faldet med 5,3 mio. kr. indenfor sidste kvartal (74,9 %).

Restancerne indenfor området udgør i alt 1,8 mio. kr. pr. ultimo juni 2017 svarende til 4,8 % af de samlede restancer. Ved opgørelsen for 1. kvartal udgjorde området 19,4 % af de samlede restancer.

Samtlige sager på området er blevet gennemgået og der er rettet op på fejl i fakturaer, forkerte krav m.v. Faxe Kommune har desværre tabt en sag i Ankestyrelsen, hvorfor Holbæk Kommune er blevet krediteret 0,8 mio. kr. Der er endvidere på dette område fortsat en restance på ca. 0,4 (tidligere 0,5 mio. kr.) mio. kr. fordelt på 33 forældre, der er sat i egenbetaling på anbragt barn.

Der er ikke væsentlige udsving indenfor øvrige restanceområder, dog skal følgende bemærkes:

- På boliglån området er en samlet restance på 6,2 mio. kr. i forfaldne lån (et fald på 0,1 mio. kr. i forhold til 1. kvartal).
Der er værksat træk i Udbetaling Danmark, hvor det har været muligt at modregne i den løbende boligstøtte til dækning af afdrag på lån.
Området vil blive gennemgået med jævne mellemrum med henblik på afdækning af yderligere restancer der kan modregnes.
- Diverse kommunale regninger (dækker hovedsageligt Faxe Kommunes tilgodehavender hos private borgere og virksomheder) udgør 9,3 mio. kr. (stigning på 0,8 mio. i forhold til 1. kvartal), hvoraf størstedelen ligger til inddrivelse hos SKAT. Disse krav vil opkrævningsgruppen prøve at køre et projekt på i løbet af 2017.
Der er påbegyndt en ekstra indsats på udvalgte betalingsarter med opringning eller brev til skyldner.

Drift (bilag 2)

Forbruget pr. ultimo juli (løbende priser):

2016: 1.167,6 mio. kr.

2017: 1.185,6 mio. kr.

Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ligger pr. ultimo juli under den vejledende gennemsnitlige forbrugsprocent (55,8 % i forhold til 58,3 %). Altså 2,5 procentpoint under. Den tilsvarende periodiske procent for 2016 var 56,9 og i 2015 var den ligeledes 56,9.

Det skal bemærkes, at automatiske overførsler (hovedsageligt projekter med ekstern finansiering og tværgående puljer) fra 2016 jf. Byrådets vedtagne bevillinger af 18. maj 2017 nu indgår i det budget, der danner grundlag for beregningen af forbrugsprocenter.

Overførselsbevillingerne fordeler sig således (i kr. 1.000):

Teknik- og Miljø	586
Uddannelse	1.285
Børn og Familie	-52
Erhverv og Kultur	1.031
Økonomi	4.817
Social og Sundhed	4.849
Beskæftigelse	-230
Bevillinger i alt	12.286

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

Uddannelsesudvalget

Forbrugsprocenten kan pr. ultimo juli opgøres til 62 procent svarende til 3,7 procentpoint over den vejledende (i 2016 var den tilsvarende forbrugsprocent 61,8 og i 2015 61 %).

Forbrugsprocenten ligger typisk over den vejledende i juli – september, idet der i juli betales hel årigt for elever på privat- og efterskoler. I 2017 i alt 37,2 mio. kr. - netto (i 2016 var udgiften 34,9 mio. kr. - netto).

Børne- og Familieudvalget

Forbrugsprocenten kan pr. ultimo juli opgøres til 61,5 procent svarende til 3,2 procentpoint over den vejledende I 2016 var den tilsvarende forbrugsprocent 64,4 og i 2015 63 %.

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

- PPR
- Daginstitutioner
- Tilskud til privat institutioner m.v.
- Opholdssteder m.v. for børn og unge
- Plejefamilier
- Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge
- Særlige dagtilbud og særlige klubber
- Kontaktperson- og ledsageordninger

Følgende områder bidrager i mindre grad til en højere forbrugsprocent end den vejledende (mellem 1 og 3 procentpoint over vejledende):

- SSP og opsøgende arbejde
- Kommunal Tandpleje

Anlæg (bilag 3)

Forbruget pr. ultimo juli (netto - løbende priser):

2016: 26,9 mio. kr.

2017: 15,6 mio. kr. (Udgifter: 17,6 mio. kr., indtægter: 2 mio. kr.)

Bemærk:

- Grafikken i bilag 3 viser – af overskuelighedsmæssige hensyn – kun anlægsprojekter med et rådighedsbeløb (budget) og/eller forbrug i 2017 på mere end 100.000 kr.
Børne- og Familieudvalget har p.t. ingen anlægsprojekter, der ligger over denne grænse.

Bilag:

1. Finans
2. Drift
3. Anlæg

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser p.t.

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

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

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag til økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 2017

Punkt 153: Halvårsregnskab 2017

00.32.12-S00-1-17

Sagsfremstilling

I henhold til styrelseslovens §§ 45a, 46 og 57 skal halvårsregnskabet aflægges af økonomiudvalget til byrådet. Byrådet skal godkende halvårsregnskabet senest på byrådets 1. møde i september måned og inden 1. behandlingen af budgettet for det kommende år.

Det forventede årsregnskab, som indgår i Faxe kommunes halvårsregnskab, er forventet forbrug som skønnet ved budgetopfølgningen 31. maj 2017 og er derfor stort set helt identisk hermed.

Opmærksomheden skal henledes på, at det forventede regnskab i halvårsregnskabet skal forholde sig til det oprindelige budget, modsat budgetopfølgningen pr. 31. maj der forholder sig til det korrigerede budget.

Regnskabsopgørelse og regnskabsoversigt fremgår af de 2 bilag til sagsfremstillingen.

Bemærkninger til forventet årsregnskab 2017.

Det skattefinansierede område, som opgjort i regnskabsopgørelsen, forventes samlet set at udvise et overskud på 26,9 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget for 2017 med et overskud på 7,2 mio. kr. er det en afvigelse på 19,6 mio. kr. i større overskud.

Afvigelsen skyldes blandt andet følgende:

- En netto merindtægt på 3,5 mio. kr. på de generelle tilskud
- En mindre udgift vedrørende driften på 42,3 mio. kr.
- Et forbrug på anlæg der forventes at ligge 26,9 mio. kr. over det oprindelig budgetterede. Afvigelse skyldes overvejende overførte anlægsmidler fra 2016 til igangværende anlægsarbejder.
- Mindreudgift til renter på 1,1 mio. kr.

Forskellen på resultat i Regnskab 1. halvår på -70,6 mio.kr. og det forventede resultat på -25,5 mio.kr. skal bl.a. ses i lyset af:

- Tidsforskydninger ift. regnskabsregistrering pr. 30/6 (både indtægter og udgifter), herunder at betaling (ca. 41 mio. i årsmkostning) af tilskud til staten vedr. statsskoler, privatskoler og efterskoler ikke er regnskabsregistreret pr. 30/6.
- Der forventes et samlet forbrug på anlæg på 78,6 mio. kr., men der er i første halvår kun brugt 13,3 mio. kr.

Drift

Der forventes samlet set driftsudgifter på 2.067,9 mio. kr. i forhold til et oprindeligt budget på 2.110,3 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 42,3 mio. kr., der fordeler sig på følgende måde:

- Teknik- og Miljøudvalget forventer et merforbrug på 4,3 mio. kr.
- Uddannelsesudvalget forventer et merforbrug på 0,7 mio. kr.
- Børne- og Familieudvalget forventer et merforbrug på 5,7 mio. kr.
- Erhvervs- og Kulturudvalget forventer et mindreforbrug på 0,8 mio.kr.
- Økonomiudvalget forventer et mindreforbrug på 14,6 mio. kr.
- Social- og Sundhedsudvalget forventer et mindreforbrug på 4,9 mio. kr.
- Beskæftigelsesudvalget forventer et mindreforbrug på 32,8 mio. kr.

Det forventede regnskab i halvårsregnskabet skal forholde sig til det oprindelige budget, modsat budgetopfølgningen pr. 31. maj der forholder sig til det korrigerede budget. Der er derfor forskellige afvigelser mellem tallene i halvårsregnskabet og budgetopfølgningen pr. 31. maj.

Anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på 78,6 mio. kr. I forhold til et oprindeligt budget på 51,7 mio. kr. er det et merforbrug på 26,9 mio. kr. Afvigelsen fordeler sig mellem udvalgene med følgende beløb:

- På Teknik- og Miljøudvalgets område forventes merudgifter på 47,9 mio. kr.
- På Uddannelsesudvalgets område forventes merudgifter på 0,7 mio. kr.
- På Børne- og Familieudvalgets område forventes ingen anlægsudgifter i 2017
- På Erhvervs- og Kulturudvalgets område forventes mindreudgifter på 0,3 mio. kr.
- På Økonomiudvalgets område forventes mindreudgifter på 24,2 mio. kr.
- På Social- og sundhedsudvalgets område forventes merudgifter på 2,8 mio. kr.
- På Beskæftigelsesudvalgets område forventes ingen anlægsudgifter i 2017

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

- at udvalgene medvirker til minimering/tilbageholdelse af drift- og anlægsudgifter i 2017, således at kommunens samlede brutto anlægsudgifter kan holdes indenfor den samlede økonomiske ramme i kommunen samt at der ikke sker risiko for sanktioner som følge af overskridelser i regnskab 2017.
- at halvårsregnskabet for 2017 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Regnskabsopgørelse - Halvårsregnskab 2017

Regnskabsoversigt halvårsregnskab 2017

Punkt 154: Aktiv-passivportefølje 2. kvartal 2017

00.01.00-Ø00-10-17

Sagsfremstilling

Nordea Bank A/S, som er kommunens rådgiver på områderne har fremsendt rapport for 2. kvartal 2017 vedrørende henholdsvis aktiv- og gældsporteføljen, se bilag i sagsfremstillingen.

Aktivportefølje

Depotværdien udgør ultimo juni måned 2017 i alt 177,8 mio. kr.

Der er investeret i følgende papirer:

Værdipapirer (kursværdi)	3. kvartal 2016	4. kvartal 2016	1. kvartal 2017	2. kvartal 2017
	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.
Var. Nykredit 2018	63,1	63,0	0	0
Nordea 2018	36,1	35,6	0	0
DLR 2018	36,9	36,5	36,6	36,3
DLR 2019	43,8	43,5	43,7	43,5
Realkredit Danmark	0	0	50,8	50,6
Nykredit	0	0	47,3	47,3
I alt	179,8	178,4	178,4	177,7
Periodekast	0,52 %	0,47 %	0,13 %	0,17 %

Gældsportefølje

Den samlede restgæld på lån, eksklusiv ældreboliglån, udgør ultimo juni måned 2017 i alt 282,8 mio. kr.

Lån (nominel)	3. kvartal 2016	4. kvartal 2016	1. kvartal 2017	2. kvartal 2017
Lån eksklusiv ældreboliger	287,8	284,2	286,4	282,8
Rentefordeling:				
Fast rente	81 %	81 %	81 %	81 %
Variabel rente	19 %	19 %	19 %	19 %
Valutafordeling:				
Gæld i DKK	100 %	100 %	100 %	100 %

Rente- og valutafordelingen opfylder retningslinjerne i kommunens finansielle politik.

Nordea Bank A/S sammenfatning og anbefaling:

"Der er ikke sket ændringer i porteføljen siden sidste rapport.

Andelen af fast finansiering udgør således omkring 80 % men er faldende kommende år med uændret portefølje.

Fordelingen mellem fast og variabel finansiering er passende ift. kommunens finansielle politik."

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen

Sagen afgøres af
Økonomiudvalget

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at opgørelserne over aktiv- og passivporteføljen for 2. kvartal 2017 tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Passivportefølje 2. kv. 2017.3

Passivportefølje 2. kv. 2017.2

Passivportefølje 2. kv. 2017.1

Aktivportefølje 2. kv. 2017.3

Aktivportefølje 2. kv. 2017.1

Nordea. Depotstatus.

Punkt 155: 1. behandling af budget 2018 - 2021

00.30.00-S00-7-17

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal udarbejde et forslag til kommunens budget for kommende år og de tre følgende budgetoverslagsår til kommunalbestyrelsen senest den 15. september. Kommunalbestyrelsens 2. behandling af forslaget skal foretages senest den 15. oktober.

Forudsætningerne i budgetforslaget har i forarbejdet været, at:

- Alle skattesatser fortsætter uændret fra 2017 til 2018
- Der er taget udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
- Der indarbejdes de effektiviseringsforslag, reduktionsforslag, budgettilpasninger og tekniske korrektioner, som er nævnt i de generelle bemærkninger og som fremgår af bilag til sagsfremstillingen
- Der ikke optages lån i 2018
- Der indarbejdes de i investeringsoversigten nævnte anlægsprojekter
- Der indarbejdes de forudsætninger i øvrigt, som er anført i de generelle bemærkninger

Af bilag til sagsfremstillingen kan ses, hvilke forslag der indgår i budgetforslaget.

Processen og de indregnede forslag fremgår af bilaget "Budget 2018-2021 - bind 1".
Bind 2 omhandler mere uddybende bemærkninger på de enkelte udvalgsområder.

Budgetbalance 2018-2021 - Statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021
Finansiering				
Skatter (statsgaranti)	1.627,6	1.679,5	1.734,9	1.794,1
Tilskud og udligning (statsgaranti)	555,4	544,8	535,5	530,9
Ekstraordinært finansieringstilskud	32,9	0,0	0,0	0,0
Vanskeligt stillet kommune - 2017	11,1	0,0	0,0	0,0
Vanskeligt stillet kommune - 2018	10,3	0,0	0,0	0,0
Værdighedspulje	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering i alt	2.237,3	2.224,3	2.270,5	2.325,0

Udgifter				
Driftsudgifter	2.140,6	2.140,3	2.146,3	2.146,3
Opprioriteringer	0,0	0,0	0,0	0,0
Reduktioner	-13,7	-12,6	-12,6	-12,6
Effektiviseringer	-26,1	-27,0	-27,4	-27,8
Tekniske korrektioner	8,4	4,0	3,4	2,6
Lov- og cirkulæreprogram	0,3	0,7	-4,0	-4,0
Demografi - Egen beregning (pl = 30.6.2017)	34,7	36,4	39,8	44,5
Medfinansiering sundhedsområdet	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
Tilpasning Beskæftigelse	-5,3	-8,9	-8,9	-8,9
Afledt drift anlæg	0,2	0,5	0,8	1,0
Overførsler drift - automatisk overførsel	0,0	0,0	0,0	0,0
Renter	6,3	7,0	7,1	7,0
Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg	0,0	44,3	89,5	135,7
Resultat af ordinær drift	98,1	45,5	42,4	47,2
Finansielle poster				
Afdrag på lån	23,4	23,8	23,9	24,4
Finansforskydninger	2,0	2,0	2,0	2,0
Ekstraordinær gældsafvikling	0,0	0,0	0,0	0,0
Råderum i alt inden anlæg og lån	72,7	19,7	16,5	20,8
<u>Anlægsudgifter</u>				
Anlægsplan	72,3	60,1	43,8	37,4
Resultat af skattefinansieret og finansielt område	0,4	-40,4	-27,3	-16,6
Låneoptagelse	0,0	0,0	0,0	0,0
Balance, total	0,4	-40,4	-27,3	-16,6
(2018-priser) - mio. kr.				

Serviceudgifter

Den udmeldte servicerramme for 2018 udgør 1.482,9 mio. kr.

Serviceudgifterne udgør i budgetforslaget ca. 1.497,5 mio. kr. og således ca. 15 mio. kr. over den vejledende servicerramme udmeldt af KL for 2018.

Opfølgning på økonomiske mål

Med udgangspunkt i det fremlagte budgetforslag er status på de nyligt vedtagne økonomiske mål vist i tabel 2 nedenfor.

Tabel 2: Opfølgning på de økonomiske mål (alle tal i mio. kr.)

Nr.	Mål	Målsætning	2018	2019	2020	2021
1	Overskud ordinær drift	Min. 60 mio. kr.	98,1	45,5	42,4	47,2
2	Anlægsramme	Min. 60 mio. kr.	72,3	60,1	43,8	37,4
3	Resultat af skattefinansierede område (før finansielle poster)	Min. 5 mio. kr.	25,8	-14,5	-1,4	9,8
4	Langfristet gæld (ekskl. ældreboliger)	Nedbringes min. iht. betalingsaftaler	259,1	243,4	227,5	211,5
5	Kommunens 12-måneders likviditet jfr. kassekreditreglen	Min. 100 mio. kr.	106,4	86,2	72,5	64,3

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Bek. 952 af 5. juli 2017 om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v.

Økonomi

Med det fremlagte budgetforslag forventes en forøgelse af kassebeholdningen på ca. 0,4 mio. kr. i 2018 og en reduktion på 40,4 mio. kr. i 2019.

Tilskud vedr. vanskeligt stillede kommuner for 2017 og 2018 er indregnet i budgetforslaget.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi og IT indstiller

1. At budgetforslaget for 2018 og budgetoverslagsårene 2019-2021 oversendes til 2. behandling
2. At der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
3. At alle skattesatser holdes uændret fra 2017 til 2018
4. At balancetotalerne for 2018 (0,4 mio. kr.) og overslagsårene 2019-2021 finansieres ved regulering af kassebeholdningen.
5. At ændringsforslag udarbejdes på det skemamateriale, der er vedlagt som bilag til sagen
6. At politiske ændringsforslag fremsendes til Center for HR, Økonomi & IT senest 25. september kl. 12.00

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Budgetbemærkninger Bind 1 til 1 behandlingen

Budgetbemærkninger Bind 2 til 1 behandlingen

Punkt 156: Forslag til anskaffelse og finansiering af it-hardware på skoleområdet

83.01.02-G01-1-17

Sagsfremstilling

I Uddannelsesudvalgets møde den 30. maj 2017, sag nr. 41 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et forslag til finansiering af skole-IT via en 4 - årig leasingaftale.

Center for Børn & Undervisning har i samarbejde med Center for HR, Økonomi & IT udarbejdet en finansieringsmodel for udskiftning med udgangspunkt i et antal svarende til det eksisterende antal IT-Hardwareenheder.

Det betyder, at der skal anskaffes

- 2.579 hardwareenheder (model Chromebook) dækkende alle årgange fra 0.-9. klasse og undervisningen i Ungdomsskolen. På klassetrinnene 0.-3. klasse vælges en særlig udgave af Chromebook, der desuden indeholder en tabletfunktion
- 399 hardwareenheder (Model LapTop) til lærere og pædagoger. Disse IT-Hardwareenheder oprettes på det administrative net
- 40 ladeskabe til opbevaring af classesæt af Chromebooks. De indkøbte ladeskabe fordeles forholdsmæssigt på de tre skoler og Ungdomsskolen, og monteres og opsættes på centrale steder og med EL-tilslutning.

Center for HR, Økonomi & IT overdrages opgaven med og ansvaret for anskaffelsen herunder den fremtidige servicering og løbende udskiftning af de anskaffede hardwareenheder.

Med fremlæggelse af denne sag gøres der op med tidligere BOD-strategi (Bring Your Own Device) på området.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven og aftaler om brug af IT på skoleområdet indgået mellem regeringen og KL.

Økonomi

Udgiften til anskaffelse af 2.579 Chromebooks og 399 LapTops beløber sig inkl. licenser til 6,4 mio. kr.

Udgiften til anskaffelse af 40 ladeskabe inkl. montering og opsætning beløber sig til 0,5 mio. kr.

Samlet set beløber investeringen sig til 6,9 mio. kr.

Investeringen foreslås finansieret via en leasingaftale. Ved en leasingaftale, vil den estimerede udgift beløbe sig til ca. 1,9 mio. kr. årligt over en aftaleperiode på 4 år.

Den årlige udgift finansieres af skolerne og fordeles forholdsmæssigt på de tre (ØST, VEST og MIDT) skolars samt på Ungdomsskolens budgetter.

Skolerne afholder selv udgiften til øget anskaffelse af Chromebooks, som følger af stigende elevtal.

Både IT-Hardwareenhedernes anskaffelse og en leasingaftale er omfattet af gældende bestemmelser om udbudspligt.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller,

- at anskaffelse og udskiftning sker i 2017
- at der budgetomplaceres et beløb svarende til den faktiske leasingudgift fra Uddannelsesudvalgets budget til Økonomiudvalgets område
- at Center for HR, Økonomi & IT overtager opgaven og ansvaret for at gennemføre anskaffelsen som beskrevet
- at Center for HR, Økonomi & IT fremover drifter, vedligeholder og løbende sikre udskiftning af alle IT anskaffelserne til skolerne.

Uddannelsesudvalget, 27. juni 2017, pkt. 50:

Anbefales

René Tuekær (L) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L)

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt elever fordelt på klasser og opgørelse af lærere og pædagoger pr. 24. maj 2017

Bilag 2 - Model for udskiftning af hardware

Punkt 157: Bevilling fra puljen "klippekortordning til beboere på plejecentre"

29.00.00-A00-61-16

Sagsfremstilling

Med Finansloven for 2017 tilfører Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti, 380 millioner kr. til kommunerne, til en ny klippekortordning for beboere på plejecentre.

I 2017 og 2018 tildeles midlerne via en puljeordning, fra 2019 fordeles finansiering af klippekortordningen til kommunerne via bloktilskudsordningen.

Social- og Sundhedsudvalget har på sit møde, den 25. januar 2017, besluttet at ansøge om tilskud fra puljen og indføre klippekortordning for beboere på plejecentrene i Faxe Kommune.

Faxe Kommune har den 27. februar 2017 indsendt ansøgning om midlerne til Klippe kortordningen til Sundheds- og Ældreministeriet. Sundheds- og Ældreministeriet har den 6. april 2017 meddelt Faxe Kommune, at der ialt er bevilget 4.714.000 kr. til anvendelse i 2017 og 2018.

Det foreløbige tilsagn på 2.357.000 kr. er gældende for 2017. Tilsagnet for 2018 er givet under forudsætning af bevillingsoptagelse på Finansloven for 2018. Ved optagelse på Finansloven for 2018, ydes der et yderligere tilskud på 2.357.000 kr. således, at der i perioden 2017 og 2018 samlet kan anvendes 4.714.000 kr. til klippekortordningen.

Lovgrundlag

Finansloven for 2017.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser, idet der udelukkende afholdes udgifter svarende til tilskuddet.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at:

- Der gives en indtægtsbevilling i 2017 på 2.357.000 kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet pulje til indførelse af klippekortordning på plejecentrene.
- Der gives en udgiftsbevilling svarende til puljemidler i 2017 på 2.357.000 kr. fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje.

Social- og Sundhedsudvalget, 28. juni 2017, pkt. 68:

Marianne Ørgaard (L) og Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

René Tuekær (L) deltog i stedet for Marianne Ørgaard (L).

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Tilsagnsbrev Faxe Kommune klippekort til plejehjemsbeboere.pdf

Punkt 158: Bevilling fra puljen "Etablering af produktionskøkkener på plejecentre"

29.00.00-A00-5-17

Sagsfremstilling

Med Finansloven for 2017 har Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti afsat 425 millioner kr. til en pulje målrettet bedre mad, tættere på borgerne. Puljen kan anvendes til etablering eller genetablering af produktionskøkkener på plejecentre i kommunerne.

Social- og Sundhedsudvalget har på sit møde, den 1. marts 2017, besluttet at ansøge puljen, jf. det fremlagte budget for projektet. Byrådet har den 14. marts 2017 godkendt indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget.

Ifølge sagsfremstillingerne på begge møder, er ansøgningsbeløbet godkendt med 657.040 kr.

Jf. det forelagte budget for projektet, er beløbet, der skal ansøges om, 656.980 kr. Dvs. en forskel på 60 kr. Center for Sundhed & Pleje har indsendt ansøgning om støttebeløb jf. det udarbejdede budget, og 60 kr. mindre end det fremgår af sagsfremstillingerne på Udvalgs- og Byrådsmøde.

Den 1. maj 2017 har Faxe Kommune modtaget tilsagn om støtte på 656.980 kr., som er ansøgt til brug for ændring af modtagekøkkener til produktionskøkkener på de plejecentre, hvor der ikke på nuværende tidspunkt bliver produceret varm mad. Modtagekøkken på Rehabiliteringscenter Grøndalscenter fortsætter uændret som modtagekøkken.

Tilskuddet er givet under forudsætning af, at Faxe Kommune medfinansierer med 218.993 kr. i 2017. Medfinansieringen på 218.993 kr. er godkendt som en tillægsbevilling af Byrådet den 14. marts 2017.

Lovgrundlag

Finansloven for 2017.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser, idet der udelukkende afholdes udgifter svarende til tilskuddet. Egenfinansiering er tidligere godkendt som en tillægsbevilling.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at:

- Der gives en indtægtsbevilling til Puljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet til genetablering og renovering af modtagekøkkener på plejecentre, på 656.980 kr.
- Der gives en udgiftsbevilling, svarende til puljemidlerne til genetablering og renovering af modtagekøkkener på plejecentre, på kr. 656.980 kr.

Social- og Sundhedsudvalget, 28. juni 2017, pkt. 69:

Marianne Ørgaard (L) og Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

René Tuekær (L) deltog i stedet for Marianne Ørgaard (L).

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Tilsagnsbrev Faxe Kommune køkkenpuljen 2017.pdf

Punkt 159: Stisystem i Faxe Kommune og Sydsjælland/Soulland

24.05.00-P20-2-17

Sagsfremstilling

I Erhvervs- og Kulturudvalgets møde den 29. maj 2017, pkt. 77, blev behandlet en sag om Soulland - et idéoplæg til nyt turismetiltag.

Initiativtageren til projektet er Museum Sydøstdanmark, og idéen bag projekt Soulland er at samle Sydsjælland i ét samlet netværk med fokus på formidling af natur, kulturhistorie og oplevelser.

Udvalget besluttede at tilbagesende sagen til Administrationen med henblik på yderligere afklaring og konkretisering af projektgrundlaget.

Der har herefter været fornyede drøftelser mellem de fire samarbejdskommuner, Stevns, Vordingborg, Næstved og Faxe. Visitsydsjælland-Møn/Museum Sydøstdanmark har herefter besluttet, at projektet p.t. standses.

Administrationen skal imidlertid, efter drøftelser med Camp Adventure, foreslå, at Faxe Kommune selv fortsætter med at udarbejde en konkret plan for realisering af en vandrute og vandresystem i Faxe, en plan som kan være færdig i efteråret 2017.

Administrationen finder, at en sådan gangrute - som et supplement til det allerede eksisterende stisystem i kommunen - har et stort potentiale. Der forudsættes en bevilling på 100.000,- kr. til projektet, hvorefter en arbejdsgruppe vil analysere, kortlægge og udarbejde:

- Potentiale
- Tematikker
- Fremgangsmåde
- Handlingsplan

Rapporten vil blive udarbejdet af kompetencer fra Camp Adventure og Camønoen, samt eventuelt andre.

Inspirationen til projektet kommer i øvrigt fra Paiva Walkways, som er placeret i Arouca i det nordvestlige Portugal. Her åbnede i 2015 en sti, som er 8 km. lang, og kostede ca. 14 mio. DKK. 85% af finansieringen er EU-midler, resten er kommunal finansiering.

Der er ifølge Camp Adventure allerede fonde, der har meldt deres interesse i projektet, og materialet vil blive udarbejdet med henblik på fondsfinansiering af det endelige slutprodukt.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Udgifterne på 100.000,- kr. til projektet, kan afholdes af udviklingspuljen.

Sagen afgøres af
Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at der bevilges 100.000,- kr. til udarbejdelse af projektplan.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 26. juni 2017, pkt. 92:
Anbefales.

Steen Klintø Gunnarson (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 160: Styrelsesvedtægt for Faxe kommune pr. 1. januar 2018 - 2. behandling

00.22.02-A00-1-17

Sagsfremstilling

Byrådet har på temamøder i 2016 og 2017 drøftet ændringer i den politiske struktur.

På baggrund af drøftelserne er der udarbejdet forslag til ny styrelsesvedtægt med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2018.

Der er ændret i opgavefordelingen mellem udvalgene, og følgende udvalg foreslås nedsat:

- Økonomiudvalget (økonomi, personale, kommuneplan, køb, salg og leje, turisme, erhverv m.v.)
- Kultur & Fællesskabsudvalget (kultur- og fritidstilbud, frivillighed, fællesskab og civilsamfund, borgerservice, arkiv, alkoholbevillinger m.v.)
- Plan & Miljøudvalget (planområdet, miljø, natur, bygningsmyndighed, ejendomsadministration, vej, klima m.v.)
- Socialudvalget (udsatte børn, unge og voksne)
- Senior & Sundhedsudvalget (forebyggelse og sundhedsfremme, sundhedsopgaver, plejeopgaver m.v.)
- Børn & Læringsudvalget (dagtilbud til børn og unge (dagtilbudsloven), undervisning (folkeskoleloven og ungdomsskoleloven), tandpleje m.v.)
- Beskæftigelses & Integrationsudvalget (beskæftigelse, revalidering, integration, økonomiske ydelser, ungdommens uddannelsesvejledning m.v.)

Økonomiudvalget og fagudvalgene nedsættes med 7 medlemmer i hvert udvalg.

Indkaldelse af stedfortræder ved fravær kortere end en måned og ved inhabilitet fastholdes.

Formandsvederlag foreslås fordelt således:

1. Formænd for stående udvalg: vederlag på 20 % af borgmesterens vederlag.
2. Formanden for folkeoplysningsudvalget: vederlag på 5 % af borgmesterens vederlag.
3. Formanden for Børn- og Ungeudvalget: vederlag på 5 % af borgmesterens vederlag.
4. Første viceborgmester: 7 % af borgmesterens vederlag.
5. Anden viceborgmester: 3 % af borgmesterens vederlag.

Ændringer i styrelsesvedtægten skal behandles 2 gange i byrådet med mindst 6 dages mellemrum.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Vederlagbekendtgørelsen.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at forslag til ny styrelsesvedtægt gældende fra 1. januar 2018 oversendes til 2. behandling i byrådet.

Økonomiudvalget, 5. april 2017, pkt. 86:

Punktet udsættes til behandling på mødet i juni.

Supplerende sagsfremstilling tilføjet 1. juni 2017:

På baggrund af de politiske drøftelser foreslås det, at formanden for SSP Styregruppen vederlægges med 2 % af borgmestervederlaget, at der reserveres 20 % af borgmestervederlaget til formænd for § 17, stk. 4 udvalg og at udvalgsformændene vederlægges med 21 % af borgmestervederlaget.

Udkast til styrelsesvedtægt opdateret 1. juni 2017 er vedhæftet som bilag, idet bemærkes at bestemmelserne om vederlag til formanden for SSP styregruppen og til formændene for § 17, stk. 4 udvalgene ikke medtages i styrelsesvedtægten.

Indstilling:

Kommunaldirektøren indstiller

1. at forslag til ny styrelsesvedtægt gældende fra 1. januar 2018 oversendes til 2. behandling i byrådet,
2. at formanden for SSP Styregruppen fra 1. januar 2018 vederlægges med 2 % af borgmestervederlaget, og
3. at der reserveres 20 % af borgmestervederlaget til formænd for § 17, stk. 4 udvalg.

Økonomiudvalget, 7. juni 2017, pkt. 129:

Sagen oversendes til byrådet.

Ivan Lilleng (C) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Byrådet, 14. juni 2017, pkt. 122:

Sagen oversendes til 2. behandling.

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Steen Gunnarson (V).

Lars Christensen (Ø) deltog ikke i mødet.

Supplerende sagsfremstilling tilføjet 9. august 2017:

På baggrund af politiske drøftelser blandt gruppeformændene og borgmesteren indstilles følgende :

Vederlag :

- Formanden for SSP Styregruppen vederlægges med 3 % af borgmestervederlaget.
- Formændene for de stående udvalg vederlægges med 20 % af borgmestervederlaget.
- Formændene for opgaveudvalgene (§17,4) vederlægges med 10% af borgmestervederlaget i en funktionsperiode på maksimalt 1 år.
- Første viceborgmester vederlægges med 7 % af borgmestervederlaget.
- Anden viceborgmester vederlægges med 3 % af borgmestervederlaget.

Opgaver i udvalgene:

- Den kommunale tandpleje og sundhedsplejen flyttes fra Børn & Læringsudvalget til Senior & Sundhedsudvalget.

Ovenstående er indarbejdet i den vedhæftede styrelsesvedtægt dateret 10. august 2017.

Beslutning

Venstre fremsatte følgende ændringsforslag:

1. Planområdet flyttes fra Plan & Miljøudvalget til Kultur & Fællesskabsudvalget.
2. Kommuneplan flyttes fra Økonomiudvalget til Kultur & Fællesskabsudvalget.
3. Som konsekvens af ovenstående opgaveflytninger ændres navnet fra Plan & Miljøudvalget til Teknik & Miljøudvalget.

For ændringsforslaget stemte 4 (Dorte Nybjerg (V), Jørgen Egede Johannessen (V), René Tuekær (L) og Bente Abrahamsen (O).

Imod stemte 3 (Knud Erik Hansen (A), Camilla Meyer (A) og Ivan Lilleng (C).

Ændringsforslaget anbefales.

Indstilling tilføjet 9. august 2017 anbefales.

Bilag

Styrelsesvedtægt 2018 - Forslag til ny styrelsesvedtægt - 01.06.2017

Ændring af styrelsesvedtægt - notat vedr. ny udvalgsstruktur

Styrelsesvedtægt 2018 - Forslag til ny styrelsesvedtægt - 10.08.2017

Punkt 161: Forretningsorden for byrådet gældende fra 1. januar 2018 - 2. behandling

00.22.04-A00-2-17

Sagsfremstilling

På baggrund af drøftelser på byrådets temamøder i 2016 og 2017 er der udarbejdet ny forretningsorden for Faxe Byråd til ikrafttræden 1. januar 2018.

Ændringerne er hovedsagelig en præcisering af bestemmelserne om indkaldelse af stedfortræder, medlemmernes fremsendelse af sager til dagsordenen og at medlemmerne rejser sig ved afstemninger.

Ændringer i forretningsordenen skal behandles i 2 ordinære møder i byrådet.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Ingen konsekvenser

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at forslag til ny forretningsorden gældende fra 1. januar 2018 overgår til 2. behandling.

Økonomiudvalget, 5. april 2017, pkt. 87:
Punktet udsættes til behandling på mødet i juni.

Økonomiudvalget, 7. juni 2017, pkt. 130:
Sagen oversendes til byrådet.

Ivan Lilleng (C) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Byrådet, 14. juni 2017, pkt. 123:
Sagen oversendes til 2. behandling.

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Steen Gunnarson (V).
Lars Christensen (Ø) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Forretningsorden for byrådet gældende fra 1. januar 2018 - 01.04.2017

Punkt 162: Kommune- og Regionsvalg 2017 - valg af valgstyrere og tilforordnede

84.03.03-G01-1-17

Sagsfremstilling

På det konstituerende møde den 5. december 2013 blev følgende valgt til valgbestyrelsen for kommunalvalget:

Medlem:	Stedfortræder:
Knud Erik Hansen (formand)	Inger Andersen
René Tuekær	Marianne Ørgaard
Henrik Aakast	Steen Gunnarson
Ivan Lilleng	Michael Christensen
Nadja Bruun Thurø	Lars Christensen

Blandt valgbestyrelsens medlemmer skal byrådet vælge en næstformand.

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

Byrådet har tidligere besluttet, at der vælges i alt 39 valgstyrere fordelt på valgstederne således:

Haslev 1: 7 valgstyrere

Haslev 2: 7 valgstyrere

Faxe: 5 valgstyrere

Hylleholt: 5 valgstyrere

Karise: 5 valgstyrere

Dalby: 5 valgstyrere

Rønnede: 5 valgstyrere

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

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

Ud fra erfaringerne fra Kommune- og Regionsvalget i 2013 vurderes det, at der er brug for lidt flere - i alt 75 - fordelt på valgstederne således:

Haslev 1: 13 tilforordnede

Haslev 2: 13 tilforordnede

Faxe: 11 tilforordnede

Hylleholt: 11 tilforordnede

Karise: 9 tilforordnede

Dalby: 9 tilforordnede

Rønnede: 9 tilforordnede

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

Forslag til fordeling af valgstyrere og tilforordnede på de enkelte valgsteder fremgår af vedhæftede bilag - fordeling er foretaget i forhold til den nuværende sammensætning i byrådet. Der bør endvidere vælges et antal stedfortrædere, der kan træde ind ved sygdom m.v.

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

Valgbestyrelsen har besluttet, at kommunalvalget og regionsvalget optælles af administrative, tilforordnede og valgstyrere.

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

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse 2017-04-26 nr. 391 af lov om kommunale og regionale valg.

Økonomi

Ingen.

Udgifter til diæter forventes afholdt indenfor budgettets rammer.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionssekretariat indstiller,

1. at der blandt valgbestyrelsens medlemmer vælges en næstformand,
2. at der vælges 39 valgstyrere og 75 tilforordnede, idet det henstilles, at der ved udpegelsen tages hensyn til de partier og lister som ikke p.t. er repræsenteret i byrådet, men som opstiller til valget, og
3. at der blandt valgstyrerne for hvert afstemningsområde vælges en formand.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Forslag til fordeling af valgstyrere og tilforordnede m.v. pba. forholdstal

Punkt 163: Kommune- og Regionsvalg 2017 - brevstemmeafgivning m.v.

84.03.03-G01-1-17

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

Ved gennemgangen skal medvirke mindst 2 valgstyrere.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse 2017-04-26 nr. 391 af lov om kommunale og regionale valg.

Økonomi

Ingen.

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

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller,

1. at der udpeges 5 stemmemodtagere og 5 stedfortrædere blandt de tilfornordnede vælgere (må ikke være kandidater til kommune- eller regionsrådsvalget),
2. at Direktionssekretariatet bemyndiges til at udpege 5 ansatte som stemmemodtagere,
3. at gennemgang og undersøgelse af brevstemmer dagen før valget foretages af formanden for valgstyrerne og den administrative sekretær for hvert afstemningssted.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 164: Portræt af borgmester

15.00.15-A21-1-17

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet den 9. februar 2017, at der skal males et portræt af afgangende borgmestre, og at økonomiudvalget skal godkende udgiften til maleriet af borgmesteren.

På baggrund af indhentet tilbud fra en lokal kunster foreslås det, at der afsættes 35.000 kr. hertil.

Der vil blive indhentet et tilbud mere fra en lokal kunstner.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Ingen konsekvenser.

Udgiften afholdes af Udviklingspuljen.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at der afsættes 35.000 kr. til portrættet, og
2. at udgiften afholdes af Udviklingspuljen.

Beslutning

Godkendt.

Bente Abrahamsen (O) kan ikke godkende, da hun mener der ikke bør bruges mere end 5.000 kr. på billedet.

Bilag

Dagsordenspunkt: Foto af byråd og borgmestre - nye og afgangende behandlet på mødet 9. februar 2017 kl. 18:30 (Byrådssalen, Søndergade 12 D, 4690 Haslev) i Byrådet (2017).docx

Punkt 165: Faxe og Hylleholt Boligforenings afd. 10 Jomfru Ellens Vej, Karise

03.02.00-K08-4-17

Sagsfremstilling

Beboerne i Faxe og Hylleholt Boligforenings afdeling 10 afholdt ekstraordinært beboermøde den 26/6 2017. Afdelingen består af 31 boliger. På beboermødet deltog 14 beboere fra 15 husstande. Hver fremmødte person har 2 stemmer. Det blev besluttet med 20 stemmer for og 6 imod/hverken for at:

1. Alle vinduer og yderdøre skiftes til type med træ indvendigt og alu udvendigt. Herved spares udvendigt malerarbejde i vinduer og yderdørenes levetid.

2. Der skiftes til energibesparende – BR 202 med 3 lags glas.

3. Ved udskiftningen forbedres fuger omkring vinduer og døre. Det eliminerer evt. trækgener og er energibesparende.

4. Der etableres ventilationsspalter i alle elementer, så boligerne bliver tættere.

Den samlede renovering forventes at koste 3.474.400 kr..

Beløbet finansieres ved lån i dispositionsfonden på 600.000 kr. og optagelse af et 30-årigt realkreditlån på ca. 2.874.400 kr..

Tilbagebetaling af realkreditlånet skal finansieres ved en lejeforhøjelse.

Lejeforhøjelsen er beregnet til et gennemsnit på 487 kr. pr. måned pr. bolig.

Det svarer til en årlig lejeforhøjelse på 88,00 kr. pr. kvadratmeter svarende til 9,35 %.

Den nuværende leje er på 937,00 kr. pr. kvadratmeter pr. år.

Lejen vil i givet fald stige til 1.025,00 kr. pr. kvadratmeter pr. år.

Både låneoptagelsen og lejeforhøjelsen blev godkendt på organisationsbestyrelsesmøde den 30/3 2017.

Da lejeforhøjelsen overstiger 5% af lejen inden for et regnskabsår, skal lejeforhøjelsen godkendes af Faxe Kommune.

Låneoptagelsen og tinglysning af pantebrev kræver Faxe Kommunes godkendelse.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 29, stk. 1 og § 98, stk. 1.

Lov om drift af almene boliger § 76, stk. 4 og stk.10 samt § 116, stk. 1, nr. 4)

Almenlejeloven § 10.

Økonomi

Eventuelle merudgifter til boligsikring/boligyldelse.

Sagen afgøres af:

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller:

- At låneoptagelsen og tinglysning af pantebrev godkendes.
- At lejeforhøjelsen på 9,35% godkendes under forudsætning af, at almenlejelovens regler om varsling af huslejestigning bliver overholdt.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 166: Opdatering af kommunens hjemmeside

00.13.04-A00-1-17

Sagsfremstilling

Ved budgetforliget for 2017 indgik man politisk en aftale om, at der skal arbejdes på en bedre og mere borgervenlig, kommunal hjemmeside. I afsnittet konkrete indsatser i perioden 2017 - 2020 er indføjet i budgetaftalen, at hjemmesiden skal opgraderes via udviklingspuljen.

Siden har der været arbejdet med sagen og der er gennemført forventningsundersøgelser, designdiskussioner med videre af en administrativ arbejdsgruppe.

Projektgruppen anbefalede:

- At opgaven løses økonomisk billigt
- At der skulle anskaffes et færdigt koncept for en kommunal hjemmeside, som så tilrettes ved egen og med ekstern bistand
- At der fremover arbejdes med tilfredshedsmålninger hos brugerne
- At indholdet optimeres – også via aktiv brug statistikker
- At der særskilt afsættes ca. 1 mio. kr. som en engangsinvestering til formålet

Med baggrund i ønsket om en opdatering af hjemmesiden, men samtidig en billig løsningsmodel skal den opgraderede hjemmeside skal som minimum kunne:

- Tilbyde en samlet indgang til kommunen og dens forskellige enheder,
- Tilbyde borgere og andre brugere let tilgængelige selvbetjeningsløsninger, så det sikres at disse brugere i høj grad kan betjene sig selv.
- Fungere som en kommunal portal med informationer målrettet brugerne og med faktuelle oplysninger om kommunen som helhed
- Informere om kommunens politiske ledelse og den administrative organisation
- Indeholde relevante myndigheds- og lovmæssige oplysninger på centerniveau
- Kunne tilgås fra både PC'ere og mobile enheder.

En kommunal hjemmeside kan desuden:

- Indeholde nyheder om stort og småt/begivenheder/oplevelser
- Brande kommunen i et vist omfang

Opfattelsen er, at en stærkere præcisering af webmasterrollen og opgavens organisering kan bidrage til at holde omkostningerne nede.

Arbejdsgruppen har i processen haft et bud med et behov for godt 1 mio. kr. til en opgradering. Dette bud beror på et skøn ud fra de samtaler, man har haft med eksterne leverandører.

Gøres det billigere vil det påvirke kvaliteten i opgraderingen af hjemmesiden.

Kommunens økonomiske situation taget i betragtning er det valgt at pege på muligheden for en kvalitetsforbedring, via en styrkelse af webmasterrollen med videre og således ikke investere økonomiske ressourcer i bistand til en teknisk opgradering.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi og IT indstiller, at det besluttet at arbejde videre med en egen opdatering af den eksisterende hjemmeside.

Beslutning

Anbefales, idet løsningen skal være mobil-kompatibel (Responsivt design).

Bilag

NOTAT - Inddragelse af organisationen

NOTAT - brugerundersøgelser

Webmaster

Punkt 167: Revideret lejekontrakt mellem Faxe Byråd og Danhostel Faxe Vandrerhjem

82.16.00-P27-1-12

Sagsfremstilling

Danhostel Faxe Vandrerhjem driver vandrerhjem fra adressen Østervej 4, Faxe, på en grund, som Faxe Kommune ejer. Byrådet godkendte den 30. maj 2013 en ny lejekontrakt, da vandrerhjemmets udvikling ikke længere tillod, at kommunen udlejede grunden vederlagsfrit. Danhostels realkreditinstitut, LR Realkredit A/S, ville dog ikke godkende kontrakten, da de betragtede indførsel af betaling af leje som en forringelse af den hidtidige kontrakt, og da realkreditinstituttet ikke ville risikere at skulle stå for viceværtforpligtelser i tilfælde af, at de skulle træde ind i kontrakten som panthaver. LR Realkredits godkendelse var et vilkår for vandrerhjemmets lån i ejendommen, og derfor blev kontrakten aldrig tinglyst på ejendommen.

Efter adskillige forhandlinger har kommunens administration, Danhostel Faxe Vandrerhjems bestyrelse og LR Realkredit fået udarbejdet en revideret lejekontrakt, som både vandrerhjemmets bestyrelse og realkreditinstituttet kan godkende. Realkreditinstituttet har accepteret, at vandrerhjemmet kunne risikere at få en væsentligt bøde, hvis kommunen fortsat udlejede grunden vederlagsfrit. Størrelsen af grunden, viceværtforpligtelserne og priserne blev fastlagt i 2013, som det fremgår af bilag 1, 2 og 3. Priserne er blevet indeksreguleret til 2017-niveau.

Kontraktens væsentligste punkter består i, at vandrerhjemmet skal betale leje af kommunens grund. Lejeaftalen er uopsigelig i 30 år fra aftalens indgåelse. Til gengæld køber kommunen for et tilsvarende beløb en række pedel-/viceværtforpligtelser af vandrerhjemmet, som bl.a. betyder, at vandrerhjemmet stiller toiletfaciliteter til rådighed for besøgende i kalkbruddet, og at vandrerhjemmet sørger for at renholde området omkring madpakkehuset, den kommende udsigtsplatform og kalkparken mellem vandrerhjemmet og museet. Der kan aftales ændringer i disse opgaver.

Kommunen har mulighed for at opsige aftalen vedrørende pedel-/viceværtforpligtelserne, hvis vandrerhjemmet misligholder udførelsen af opgaverne. Vandrerhjemmet har udført opgaverne for kommunen siden 2013 og har dermed ikke lejet grunden vederlagsfrit siden 2013, men dette er sket uden tinglysning af kontrakten. Hvis LR Realkredit indtræder i kontrakten som panthaver, vil de ikke blive forpligtet til at udføre pedel-/viceværtforpligtelser, men de skal fortsat betale leje for grunden.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.
Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at lejekontrakten godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Lejekontrakt

Måleblad lejeareal

Pedel_viceværtfunktioner

Beregninger af leje og tilskud

Allonge LR Realkredit

Punkt 168: Forslag til kommuneplantillæg nr. 13 - For lystbådehavnen og sydstranden i Faxe Ladeplads

01.02.15-P15-4-16

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013 er udarbejdet parallelt med forslag til lokalplan 300-46 for udvidelse af lystbådehavn i Faxe Ladeplads og rekreative faciliteter på sydstranden. Der skal nu tages stilling til at sende kommuneplantillægget i offentlig høring.

Formålet med kommuneplantillæg og lokalplan er, at gøre det muligt, at udvide den eksisterende lystbådehavn, samt etablere rekreative faciliteter og kystsikring både på og ud for sydstranden mellem lystbådehavnen og Faxe å's udløb i Faxe Bugt. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen, har det vist sig hensigtsmæssigt, at ændre på afgrænsningen og bestemmelserne for rammeområderne FL-R3 og FL-R7, samt ændre afgrænsningen af et lavbundsareal.

- Rammeområde FL-R3, som udgør kystlinjen ved Strandvejen, ændres så den udvides ud i Faxe Bugt og dermed omfatter fremtidige konstruktioner på stranden og ud for stranden.
- Rammeområde FL-R7, som udgør den eksisterende lystbådehavn, ændres så den udvides ud i Faxe Bugt, samt længere mod syd og dermed gør det muligt at udvide lystbådehavnen.
- Lavbundsarealet omkring Faxe Å og Lilleå ændres, så Strandvejen og stranden øst for ikke længere er en del af lavbundsarealet.

Idéfase

I perioden fra den 8. februar 2017 til den 8. marts 2017, har der været offentliggjort en idéfase jf. planlovens §23c, for indkaldelse af ideer forud for planlægning for en udvidelse af Faxe Ladeplads lystbådehavn, kystsikring langs Strandvejen og placering af rekreative faciliteter langs kysten syd for Faxe Ladeplads lystbådehavn. Center for Plan & Miljø har modtaget 15 høringssvar til idéfasen, hvoraf nogle svar repræsenterer en større gruppe eller en forening. Høringssvarene viser en generel opbakning til en udvidelse af lystbådehavnen, til etablering af kystsikring og til rekreative faciliteter, som alle understøtter ønsket om udvikling af turisme, bosætning og erhverv i Faxe Ladeplads. Høringssvarene har forslag til praktiske tiltag, men udtrykker også skepsis overfor den konkrete udformning og drift af hofder, som beskrevet i projektet for De hvide Dronninger. Høringssvarene er blevet brugt som input til de overvejelser, der ligger til grund for forslag til kommuneplantillæg 13 og forslag til lokalplan 300-46. Spørgsmål til konkret udformning og drift, samt gode ideer til praktiske tiltag, vil ikke direkte fremgå af planerne, men kan inddrages i den videre proces for udarbejdelse af et egentligt projekt for udvidelse af lystbådehavn, kystsikring og etablering af rekreative faciliteter ved sydstranden.

Hvidbog med høringssvar fra idéfasen er vedhæftet sagen som bilag.

Miljøscreening

I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillægget, er der i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter" gennemført en screening, der vurderer planens indvirkning på miljøet. Screeningen viser at kommuneplantillægget ikke har en væsentlig miljømæssig påvirkning af området eller det omgivende miljø fordi:

- Planen omhandler et mindre område på lokalt plan - som sammen med øvrige tiltag skal styrke turismen i kommunen og regionen. Faxe Ladeplads er en eksisterende badeby med en robust kyststrækning, som med denne plan bliver styrket og gøres mere attraktivt for sejlere, sommerhusgæster og turister som i forvejen benytter området.
- Planen vurderes at være i overensstemmelse med intentionerne med fredningen af kysten syd for lystbådehavnen og at forbedre kystens tilstand.
- Strandengen ved p-pladsen i den sydlige del af området vil udgå som strandeng. En registrering og opmåling har vist, at arealet ikke har vegetation som en strandeng og arealmæssigt er mindre end 2.500 m², som er minimumsgrænsen for hvornår en strandeng er beskyttet.
- Planen vurderes ikke at påvirke miljøet væsentligt for nogen af de berørte emner.

På dette grundlag har Center for Plan & Miljø vurderet, at der ikke er behov for at gennemføre en miljøvurdering i forbindelse med tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013.

Det foreslås, at forslag til kommuneplantillæg nr. 13 sendes i offentlig høring i 8 uger i september og oktober 2017, med en forventet endelig vedtagelse ultimo 2017.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Kommuneplan 2013

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller

- at forslag til kommuneplantillæg nr. 13 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.
- at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af kommuneplantillægget.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 26. juni 2017, pkt. 88:

Anbefales.

Eli Jacobi Nielsen (O) kan ikke godkende indstillingen, da han ikke mener der er behov for høfder/dronninger i området.

Steen Klintø Gunnarson (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Anbefales.

Bente Abrahamsen (O) kan ikke anbefale, da hun ikke mener der er behov for høfder/dronninger i området.

Bilag

Kommuneplantillæg nr. 13_forslag til politisk behandling

Hvidbog fra idéfase

Punkt 169: Forslag til lokalplan 300-46 - for lystbådehavnen og sydstranden i Faxe Ladeplads

01.02.05-P16-4974-16

Sagsfremstilling

Center for Plan & Miljø har i samarbejde med rådgiver udarbejdet et forslag til lokalplan 300-46. Der skal nu tages stilling til at sende planforslaget i offentlig høring.

Hovedformålet med lokalplanforslaget er at åbne mulighed for udvidelse af Faxe Ladeplads lystbådehavn og etablering af rekreative faciliteter på sydstranden og kystsikring både på og ud for sydstranden mellem lystbådehavnen og Faxe å's udløb i Faxe Bugt.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for en udvidelse af lystbådehavnen med op til 140 ekstra bådepladser, samt plads til flere faciliteter for havnens brugere og besøgende. Der er et ønske om at skabe en ny og udvidet strand langs Strandvejen, som skal fungere som kystsikring på strækningen, samtidig med at den har rekreative kvaliteter. Lokalplanen giver derfor mulighed for etablering af en promenade, som flere steder på strækningen kan udvides til små pladser, som kan anvendes til forskellige rekreative formål. Lokalplanen giver også mulighed for etablering af høfder ud fra stranden, som kan indeholde en række forskellige faciliteter til rekreative aktiviteter der knytter sig til vand. Der er udarbejdet et projektforslag for høfderne som kaldes De hvide Dronninger. Projektforslaget danner baggrund for beskrivelsen af høfderne i lokalplanen.

Kommuneplan 2013

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Faxe Kommuneplan 2013, hvorfor der parallelt med udarbejdelsen af lokalplanen, er udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 13, som sikrer overensstemmelse mellem kommuneplan og lokalplan. Kommuneplantillæg nr. 13 ændrer på afgrænsningen af og bestemmelserne for rammeområderne FL-R3 og FL-R7, samt ændrer afgrænsningen af et lavbundsareal.

Miljøscreening

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget, er der i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter" gennemført en screening, der vurderer planens indvirkning på miljøet. Screeningen viser at lokalplanen ikke har en væsentlig miljømæssig påvirkning af området eller det omgivende miljø fordi:

- Planen omhandler et mindre område på lokalt plan - som sammen med øvrige tiltag skal styrke turismen i kommunen og regionen. Faxe Ladeplads er en eksisterende badeby med en robust kyststrækning, som med denne plan bliver styrket og gøres mere attraktivt for sejlere, sommerhusgæster og turister som i forvejen benytter området.
- Planen vurderes at være i overensstemmelse med intentionerne med fredningen af kysten syd for lystbådehavnen og at forbedre kystens tilstand.
- Strandengen ved p-pladsen i den sydlige del af området vil udgå som strandeng. En registrering og opmåling har vist, at arealet ikke har vegetation som en strandeng og arealmæssigt er mindre end 2.500 m², som er minimumsgrænsen for hvornår en strandeng er beskyttet.
- Planen vurderes ikke at påvirke miljøet væsentligt for nogen af de berørte emner.

På dette grundlag har Center for Plan & Miljø vurderet, at der ikke er behov for at gennemføre en miljøvurdering i forbindelse med forslag til lokalplan 300-46.

Det foreslås, at forslag til lokalplan 300-46 sendes i offentlig høring i 8 uger i september og oktober 2017, med en forventet endelig vedtagelse ultimo 2017. Det foreslås også, at der afholdes et borgermøde om planforslaget i september 2017.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Kommuneplan 2013

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller:

- at forslag til lokalplan 300-46 - Udvidelse af lystbådehavn i Faxe Ladeplads og rekreative faciliteter på sydstranden sendes i offentlig høring i 8 uger, og
- at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 26. juni 2017, pkt. 89:
Anbefales.

Eli Jacobi Nielsen (O) kan ikke godkende indstillingen, da han ikke mener der er behov for høfder/dronninger i området.

Steen Klintø Gunnarson (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Anbefales.

Bente Abrahamsen (O) kan ikke anbefale, da hun ikke mener der er behov for høfder/dronninger i området.

Bilag

Lokalplan 300-46_forslag til politisk behandling

Punkt 170: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 - Dalby Bymidte

01.02.03-P16-1-17

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 er udarbejdet parallelt med forslag til lokalplan 1100-53 for Dalby Bymidte. Målet med lokalplan 1100-53 er primært at overføre arealer inden for lokalplanens område til byzone, at sikre bevaringsinteresser samt at åbne mulighed for en ny idrætshal ved Bavnesholen, et rekreativt regnvandsbassin vest for Sønder Dalby Kirke og at give mulighed for at tidligere lærerboliger ved Bavnesholen kan frastykkes til boligformål.

Lokalplanens område ligger inden for kommuneplanens rammeområde D-O1, D-O2, D-O4, D-C1, D-B1, D-B2, D-B8 og D-B13. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen har det vist sig hensigtsmæssigt at justere afgrænsningen mellem rammeområde D-O1 og D-B8 samt mellem D-O1 og D-B1, således at afgrænsningen svarer til områdernes faktiske anvendelse og ejerforhold.

Herudover ændres bestemmelserne for rammeområde D-O1 og D-O2 således, at det tydeliggøres,
- at de tidligere lærerboliger indenfor rammeområde D-O1 må udstykkes til boligformål
- at der må etableres et rekreativt regnvandsbassin indenfor rammeområde D-O2.

Området er udlagt til byudvikling i kommuneplan 2013 ligesom kommuneplanen åbner mulighed for, at der kan opføres en eller flere idrætshaller indenfor rammeområde D-O1. Der er således tale om mindre justeringer og præciseringer af de gældende kommuneplanrammer hvorfor der ikke er behov for at gennemføre en idefase, jævnfør planlovens §23c.

Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af dette kommuneplantillæg er der i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" gennemført en screening, der vurderer planens indvirkning på miljøet. Screeningen har vist, at kommuneplantillægget ikke vil betyde en væsentlig miljømæssig påvirkning af området eller det omgivende miljø, fordi:

- Planen omfatter et mindre og allerede udbygget område i Dalby Bymidte.
- Planen åbner mulighed for en ny sportshal og et større regnvandsbassin. Derudover vil byggemulighederne være meget begrænsede, da størstedelen af arealerne fortsat skal anvendes til legeplads, boldbaner, kirkegård mv.

På dette grundlag har Center for Plan & Miljø vurderet, at der ikke er behov for at gennemføre en miljøvurdering i forbindelse med tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013.

Offentlig høring

Forslag til tillæg nr. 15 medfører kun mindre ændringer i kommuneplanens rammedel, der ikke strider mod kommuneplanens hovedprincipper. Faxe Kommune har derfor valgt ikke at indkalde ideer, jævnfør Planlovens 23a, inden udarbejdelsen af tillægget.

Med den nye planlov (§24, stk. 4) kan byrådet vælge, at nedsætte den offentlige høring af planforslaget til minimum 4 uger, hvis der er tale om mindre ændringer i kommuneplanens rammer. Det indstilles derfor, at planforslaget sendes i offentlig høring i 4 uger.

Lovgrundlag

Lov om Planlægning

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

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller:

- at forslag til kommuneplantillæg nr. 15 sendes i offentlig høring i 4 uger, og

- at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 26. juni 2017, pkt. 90:
Anbefales.

Steen Klintø Gunnarson (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Forslag til tillæg nr. 15

Punkt 171: Forslag til lokalplan 1100-53 - Dalby Bymidte

01.02.05-P16-2-17

Sagsfremstilling

Center for Plan & Miljø har udarbejdet et forslag til lokalplan 1100-53 for en del af Dalby midtby. Der skal nu tages stilling til planforslagets udsendelse i offentlig høring.

Hovedmålet med forslag til lokalplan 1100-53 er at overføre området til byzone, at åbne mulighed for en ny idrætshal ved Bavneskolen og for et regnvandsbassin vest for Sønder Dalby Kirke.

De centralt beliggende arealer omkring Bavneskolen og Sønder Dalby Kirke ligger i landzone, hvilket betyder at der skal søges landzonetilladelse inden opførelse af ny bebyggelse, ændret anvendelse af arealer og bygninger mv. Der har derfor i flere år været ønske om, at få arealerne overført til byzone. Dalby Gymnastik og Idrætsforening har de senere år arbejdet med planer om, en ny idrætshal i forlængelse af den eksisterende hal ved Bavneskolen. Foreningen oplever kapacitetsproblemer i den eksisterende hal og ønsker samtidig mere tidssvarende omklædningsfaciliteter mv. for både skolebørn og byens idrætsudøvere. Endelig har Faxe Forsyning afsat midler til klimatilpasning i Dalby. Midlerne skal gå til separering i bymidten, samt til bassiner til forsinkelse af regnvand.

Området omkring Kirken, Menighedshuset og Præstegården er i Kommuneplan 2013 udpeget som kulturmiljø. Lokalplanen fastsætter bevaringsbestemmelser for Menighedshuset. De øvrige bevaringsværdige ejendomme er omfattet af anden lovgivning.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen omfatter arealerne omkring Bavneskolen, boldbanerne og Sønder Dalby Kirke. Lokalplanen opdeler området i tre delområder, hvor delområde I og II udlægges til offentlige formål – henholdsvis skole, idrætshal, boldbaner mv. samt kirke, kirkegård, præstegård mv. Delområde III, der omfatter de tidligere tjenesteboliger i forbindelse med Bavneskolen, udlægges til offentlige formål eller alternativt til boligformål.

Lokalplanen åbner mulighed for, at der kan opføres en ny idrætshal i op til 12 meters højde ved Bavneskolen i tilknytning til den eksisterende hal, samt mulighed for at der kan etableres et rekreativt regnvandsbassin vest for Sønder Dalby Kirke.

Kommuneplan

Lokalplanens område ligger inden for kommuneplanens rammeområde D-O1, D-O2, D-O4, D-C1, D-B1, D-B2, D-B8 og D-B13.

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen har det vist sig hensigtsmæssigt at justere afgrænsningen mellem rammeområde D-O1 og D-B8 samt mellem D-O1 og D-B1, således at afgrænsningen svarer til områdernes faktiske anvendelse og ejerforhold.

Herudover ændres bestemmelserne for rammeområde D-O1 og D-O2 således, at det tydeliggøres, at de tidligere lærerboliger indenfor rammeområde D-O1 må udstykkes til boligformål og at der må etableres et rekreativt regnvandsbassin indenfor rammeområde D-O2.

Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af dette lokalplanforslag er der i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" gennemført en screening, der vurderer planens indvirkning på miljøet. Screeningen har vist, at lokalplanen ikke vil betyde en væsentlig miljømæssig påvirkning af området eller det omgivende miljø, fordi:

- Planen omfatter et mindre og allerede udbygget område i Dalby Bymidte.
- Planen åbner mulighed for en ny sportshal og et større regnvandsbassin. Derudover vil byggemulighederne være meget begrænsede, da størstedelen af arealerne fortsat skal anvendes til legeplads, boldbaner, kirkegård med videre.

På dette grundlag har Center for Plan & Miljø vurderet, at der ikke er behov for at gennemføre en miljøvurdering i forbindelse med forslag til lokalplan 1100-53.

Offentlig høring

Med den nye planlov, §24, stk. 5, kan byrådet vælge at nedsætte den offentlige høring af lokalplanforslag til minimum 4 uger.

Den væsentligste ændring med planforslaget er at lokalplanen åbner mulighed for en idrætshal i op til 12 m højde. Den kommende hal støder op til eksisterende bygninger på 10 m og 13 m, og placeres minimum 30 m fra nærmeste bolig på

Skolevej. Mellem Skolevej og de to haller findes allerede et plantebælte bestående af høje træer. Det vurderes derfor, at lokalplanen vil medføre en mindre og lokal ændring af det bebyggede miljø. Det indstilles derfor, at planforslaget sendes i offentlig høring i 4 uger.

Lovgrundlag

Lov om Planlægning

Kommuneplan 2013

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

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller:

- at forslag til lokalplan 1100-53 - Dalby Bymidte sendes i offentlig høring i 4 uger, og
- at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 26. juni 2017, pkt. 91:

Anbefales.

Steen Klintø Gunnarson (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Forslag lokalplan 1100-53 for Dalby Bymidte

Punkt 172: Godkendelse af styrelsesvedtægten for Faxe Kommunes folkeskoler

17.01.00-P24-6250-09

Sagsfremstilling

Med denne sag præsenteres forslag til justering af styrelsesvedtægten og indkomne høringssvar, efter at sagen har undergået redaktionel præcisering i administrationen, jf. Uddannelsesudvalgets beslutning d. 30. maj 2017.

Forslag til den justerede styrelsesvedtægt indeholder opdateringer således, at styrelsesvedtægten er i overensstemmelse med gældende lovgivning, samt de af Byrådet godkendte beslutninger vedrørende Faxe Kommunes skolevæsen.

Forslag til ændringer er markeret med grøn i dokumenterne og fremgår af dokumenternes logbog, som findes på dokumenternes første side. Nedenfor ses ændringerne:

Dokument type	Forslag til ændringer	Før	Efter
Styrelsesvedtægten	Tilføjelse Kapitel 4 – Kompetencefordelingsskema, side 9	Kompetencefordelingsskemaet var placeret i Bilaget	Kompetencefordelingsskemaet er placeret i Styrelsesvedtægten
Bilag til styrelsesvedtægten	Ændring i afsnittet Principper for klassesdannelse og klasseplacering (tilføjelse af beslutningstekst fra Byrådsmøde d. 14. marts 2017 og d. 10. december 2015), side 11	Center for Børn & Undervisning kan i forbindelse med matematisk klassesdannelse af børnehaveklasser administrativt udløse ekstra klasser i Faxe Kommune. Ekstra klasser kan oprettes i de tilfælde hvor elever, der i henhold til principper for klasseplacering hører til en afdeling, ikke kan optages i de matematisk dannede klasser. Eventuelle ekstra udløste klasser placeres på den eller de skoleafdelinger, hvor flest elever fra skolens naturlige opland ellers må rykkes til anden afdeling i distriktet. Udgiften til ekstra klasser afholdes i det udløste år indenfor Uddannelsesudvalgets ramme, og indgår i budgetprocessen for de efterfølgende år. Principper for klasseplacering Ved klasseplacering tages der i videst muligt omfang højde for følgende: 1) Ved klasseplacering tilstræbes at eleven tilknyttes den skoleafdeling i skoledistriktet	Uddannelsesudvalget kan i forbindelse med matematisk klassesdannelse af børnehaveklasser udløse ekstra klasser i Faxe Kommune. Ekstra klasser kan oprettes i de tilfælde hvor elever, der i henhold til principper for klasseplacering hører til en afdeling, ikke kan optages i de matematisk dannede klasser. Eventuelle ekstra udløste klasser placeres på den eller de skoleafdelinger, hvor flest elever fra skolens naturlige opland ellers må rykkes til anden afdeling i distriktet. Der afsættes en pulje på 1,5 mio. kr. årligt til oprettelse af ekstra 0. klasser, finansieret via Uddannelsesudvalgets samlede ramme. Udgiften indarbejdes i overslagsårene via demografitildelingen, jf. Byrådets beslutning d. 10. december 2015. Klassesdannelsen for 0. og 7. klasse behandles politisk i Uddannelsesudvalget, jf. Byrådets beslutning d. 14. marts 2017. Fremadrettet oprettes der de nødvendige antal 7. klasser, jf. Byrådets beslutning d. 14. marts 2017. Principper for klasseplacering Jf. Byrådets beslutning d. 10. december 2015, fastholdes den matematiske model i indskolingen, med følgende nye grundprincip: Elever

optages på en skoleafdeling, i umiddelbar nærhed af deres hjem. Der afsættes en pulje årligt på 1,5 mio. kr. til oprettelse af ekstra 0. klasser, finansieret via udvalgets samlede ramme. Udgiften indarbejdes i overslagsårene via demografitildelingen. Ved klasseplacering i O. klasse tages der højde for følgende grundprincip:
1) Elever optages på en skoleafdeling, i umiddelbar nærhed af deres hjem, jf. Byrådets beslutning d. 10. december 2015.

Bilag til Tilføjelse af Bilag Skabelon -
styrelsesvedtægten Pædagogisk Notat, side 22

Skabelon til Pædagogisk Notat
tilføjes i bilaget

Forslag til justering af styrelsesvedtægten har været sendt i høring ved de høringsberettigede skolebestyrelser og medudvalg i perioden 29. marts 2017 – 15. maj 2017. Center for Børn & Undervisning har modtaget tre høringssvar. Alle tre høringssvar har taget ændringerne til efterretning med dertil hørende givne kommentarer:

- Hvorfor Kompetencefordelingsskemaet indgår som en del af selve styrelsesvedtægten istedet for som en del af bilaget.
- Der gøres opmærksom på, at der pt. arbejdes på at finde en erstatning af det pædagogiske notat.

Afgivne høringssvar giver ikke anledning til ændringer af de foreslåede bemærkninger.

En ændring af styrelsesvedtægten kan kun beslutes i Byrådet. På baggrund heraf videresendes forslag til justering af styrelsesvedtægten til behandling i Byrådet d. 24. august 2017.

Forslag til ændring af styrelsesvedtægten samt bilag og høringssvar er vedlagt som bilag til denne sag.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at forslag til justering af styrelsesvedtægten godkendes

Uddannelsesudvalget, 27. juni 2017, pkt. 49:

Styrelsesvedtægten anbefales

Borgerlisten (L) stiller følgende ændringsforslag:

Borgerlisten (L) ønsker, at der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 og overslagsårene, bliver afsat 1,5 mio. kr. under Byrådet, til imødegåelse af en evt. forøget udgift til oprettelse af flere 0. klasser end den matematiske model tilsiger.

Martin Hillerup (L), René Tuekær (L), Jonas Kristinsson (V), Henrik Aakast (V) og Steen Petersen (O) stemmer for. Camilla Meyer (A) og Finn Hansen (A) stemmer imod, idet emnet ønskes behandlet på lige fod med øvrige opprioriteringsforslag i forbindelse med budgetforhandlingerne.

René Tuekær (L) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L)

Beslutning

Styrelsesvedtægten anbefales.

For Borgerlistens ændringsforslag, fremsat på Uddannelsesudvalgets møde den 27. juni 2017, stemte 4: René Tuekær (L), Dorte Nybjerg (V), Jørgen Egede Johannessen (V) og Bente Abrahamsen (O).

Imod stemte 3: Knud Erik Hansen (A), Camilla Meyer (A) og Ivan Lilleng (C) idet emnet ønskes behandlet på lige fod med øvrige opprioriteringsforslag i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Ændringsforslaget anbefales.

Bilag

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skolevæsen - godkendt i UDD 27.06.17

Bilag til styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skolevæsen - godkendt UDD 27.06.17

Punkt 173: Fremtidig aftale med ViSP

00.01.00-A00-37-16

Sagsfremstilling

Indledning

I forbindelse med Kommunalreformen i 2007, overgik ansvaret for specialundervisning for voksne til kommunerne. Faxe, Vordingborg, Næstved, Guldborgsund og Lolland kommuner valgte at opgaven skulle løses fælleskommunalt igennem Videnscenter for Specialpædagogik (ViSP). I perioden fra 2007 til 2015 blev opgaven løst på baggrund af en abonnementsaftale, mens den i perioden fra 2016-2017 løses efter en pakkemodel.

Med udgangen af 2015 forlod Lolland Kommune samarbejdet, og senest har Guldborgsund meddelt, at de ønsker at udtræde af samarbejdet ved udgangen af 2017.

For at sikre den fortsatte leverance af de meget specialiserede tilbud, som kommunerne i følge loven er forpligtet til at levere, har borgmestrene fra Faxe, Vordingborg og Næstved taget initiativ til udarbejdelsen af en fælles 2-årig abonnementsaftale. Oplæg til abonnementsaftalen er vedlagt som bilag.

Abonnementsmodel

Formålet med den nye abonnementsaftale er først og fremmest at tilgodese borgernes behov i forhold til specialpædagogiske ydelser. Som abonnementskommune vil man endvidere ikke have problemer med at leve op til borgernes retskrav i forhold til at kunne modtage de højt specialiserede ydelser indenfor tale- og høreområdet. Endelig vil en længerevarende abonnementsaftale give ViSP den driftsstabilitet, der er nødvendig for at udvikle og effektivisere ydelserne i aftalen.

Baggrunden for at gå tilbage til abonnementsmodellen skyldes de erfaringer, der er gjort med den nuværende samarbejdsaftale. På Guldborgsunds foranledning er den nuværende aftale bygget op omkring en pakkemodel, hvor den enkelte kommune har kunne købe en grundpakke og tilkøbe fagpakker. Pakkemodellen har vist sig ikke at være optimal. Særligt har den givet en del dobbeltarbejde i de situationer, hvor kommunen selv, og ikke ViSP, har skulle levere de ydelser, der ligger i fagpakkerne.

Abonnementsordninger anbefales også i rapporten "En fælles strategi på kommunikationsområdet", der er udarbejdet i regi af Rammeforliget Sjælland. Rapporten konkluderer, at abonnementsordninger styrker rehabiliteringsindsatsen og gør det muligt at ansætte specialuddannet personale indenfor nogle ofte snævre faglige specialer, samt skabe et fundament, der kan omsætte den seneste forskning og viden.

Som det fremgår, giver længerevarende aftaler mulighed for at indarbejde nye metoder og teknologier, hvilket medvirker til at effektivisere driften. I forbindelse med den nye aftale foreslås det derfor, at der årligt udarbejdes effektiviseringsforslag, svarende til 1 % for hvert år, i den periode aftalen løber. For at kvalificere processen, nedsættes en tværkommunal arbejdsgruppe, der tematiserer områder i driften, som effektiviseres.

Abonnement 2018- 2021 beregnet ud fra betaling 2017					
	Betaling 2017	Abonnement 2018	2019	2020	2021
Alle 3 kommuner	20.389.186	19.981.403	19.581.775	19.190.139	18.806.336
Befolkning (2016K1) ved betaling 2017	163.762				
Befolkning (2017K1) ved betaling 2018 og forventet 19-21		164.534	164.534	164.534	164.534
Besparelse 2018-2021 i %		2%	2%	2%	2%
Besparelse 2018-2021 i kr.		-407.784	-399.628	-391.635	-383.803
Næstved	10.251.990	10.028.834	9.828.258	9.631.692	9.439.059
Befolkning (2017K1) ved betaling 2018 og forventet 19-21	82.342	82.581	82.581	82.581	82.581
Faxe	4.434.121	4.361.725	4.274.490	4.189.001	4.105.221
Befolkning (2017K1) ved betaling 2018 og forventet 19-21	35.614	35.916	35.916	35.916	35.916
Vordingborg	5.703.076	5.590.843	5.479.027	5.369.446	5.262.057
Befolkning (2017K1) ved betaling 2018 og forventet 19-21	45.806	46.037	46.037	46.037	46.037

Et andet vigtigt område er aftalens længde. En længere aftale vil give et stabilt driftsgrundlag, men det vil også give ViSP en reel mulighed for at investere i de ressourcer og den teknologi, som i sidste ende effektiviserer driften og sikrer fortsat høj kvalitet i de specialiserede ydelser. Set i lyset af dette, kan det overvejes, at abonnementsaftalen forlænges med yderligere to år, så aftalen samlet løber i alt fire år.

Faxe Kommunes overvejelser

Faxe Kommunes Center for Familie, Social & Beskæftigelse har omkring årsskiftet 2016/2017 afdækket om, og i givet fald i hvilket omfang, opgaverne kan løses billigere på anden vis end via kommunens nuværende pakkeaftale med ViSP. Denne afdækning af alternativer skal ikke ses som utilfredshed med ViSP eller deres opgaveløsning, men er alene et udtryk for et ønske om en forsvarlig brug af kommunens midler. Herudover skal det understreges, at eventuelle ændringer

var forudsat ikke at skulle forårsage forringelser af den kvalitet borgerne oplever.

Faxe Kommune har inddraget erfaringer fra henholdsvis Lolland og Guldborgsund Kommuner i afdækningen.

Afdækningen har vist, at det vil være muligt for Faxe Kommune, med tilkøb udefra på de meget specialiserede områder, samt på ordblindeundervisningen, selv at varetage levering af de specialpædagogiske ydelser, som i dag leveres af ViSP. For fortsat at opnå specialisering i de ydelser borgerne skal modtage, tænkes en hjemtagning af opgaverne sammen med de tilsvarende opgaver, som kommunen allerede varetager. F.eks. vil opgaver indenfor den fagpakke der hedder "Hjerneskode og kommunikation" enten kunne varetages i regi af vores højt specialiserede tilbud til borgere med erhvervet senhjerneskade - Kildebo, eller i regi af vores tale- og hørekonsulenter på børneområdet, hvor opgaver indenfor fagpakken "Stemme/stamme" også vil kunne løses. Fagpakken "Informations- og Kommunikationsteknologi" vil kunne samtænkes med den undervisning, der foregår i regi af vores egne PPR (hvor også tale- og hørekonsulenterne er tilknyttet).

Udover flere ansættelser indenfor de individuelle faggrupper, vil en hjemtagning kræve ressourcer til visitering, idet denne funktion varetages af ViSP, for så vidt angår de ydelser ViSP leverer.

På trods af de ekstra ansættelser viser afdækningen, at vi selv, uden forringelser for borgerne, vil kunne levere ydelserne inkl. nævnte tilkøb, for en samlet pris på ca. 3,55 millioner kr. pr. år. i 2017-priser. Dvs. med en besparelse på omkring 850.000 kr. pr. år i forhold til den nuværende pakkemodel, som løber frem til udgangen af 2017.

Uddybning af de overvejelser og beregninger, som ligger bag ovenstående, fremgår af vedlagte notat.

Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne.

Serviceovens §112 (Hjælpemidler).

Serviceovens §113 (Forbrugsgoder).

Folkeskoleloven og Lov om aktiv beskæftigelse.

Økonomi

De forskellige modeller forventes at indeholde samme ydelse, men forventes at have forskellige omkostninger.

Omkostningerne fremgår af følgende oversigt:

Model	Årlig pris i kr. pr. år
Pakkemodellen som den foreligger i 2017	4.434.121
Abonnementsmodellen som foreslået 2018	4.361.725
Abonnementsmodellen som foreslået 2019	4.274.490
Hjemtage med tilkøb forventet årlig udgift	3.550.000

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

- 1) der indgås en 2-årig abonnementsaftale mellem Faxe, Vordingborg og Næstved, der løber indtil udgangen af 2019, at
- 2) der i abonnementsaftalen indarbejdes en 1 % effektivisering pr. år, at
- 3) abonnementsaftalen efter 2019 kan forlænges, med de aftalte vilkår vedrørende ydelser og 1 % effektivisering, i yderligere 2 år frem til 2021, og at
- 4) de realiserede besparelser indarbejdes i budget 2018, med overslagsår.

Social- og Sundhedsudvalget, 28. juni 2017, pkt. 64:

Marianne Ørgaard (L) og Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Indstilling 1-4 anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Afdækning vedr levering af specialpædagogiske ydelser februar 2017

Oplæg til aftale abonnementsaftale med kommunerne 2018-19

Punkt 174: Meddelelser

00.01.00-P35-52-16

Sagsfremstilling

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

Erhvervsstyrelsen

Faxe Kommune har modtaget tilskud på 500.000 kr. til projektet "Prismet" - Etablering af udsigtsplatform ved Faxe Kalkbrud.

Tilsagnet vedhæftet som bilag.

KMD's IT-system til brug for digital pladshenvisning

Den 13. juni 2017 informerede KMD Faxe Kommune om, at der var konstateret en sikkerhedsbrist i et af deres IT-systemer - KMD Institution.

Center for HR, Økonomi & IT agerede straks på henvendelse og fulgte Faxe Kommunes procedure for denne type af sager.

Der er ingen borgere i Faxe Kommune, der er blevet ramt af sikkerhedsbristen.

Datatilsynet har på baggrund af medieomtalen taget sagen op af egen drift og har den 28. juli 2017 anmodet Faxe Kommune om en udtalelse vedr. vores håndtering af sagen. Center for HR, Økonomi & IT har svaret Datatilsynet den 4. august 2017.

Høringsbrev fra og svar til Datatilsynet vedhæftet som bilag.

Beslutning

Der blev endvidere orienteret fra møde vedrørende mulig forlængelse af den regionale Østbane fra Køge til Roskilde m.v.

Bilag

Tilsagn om tilskud til projektet "Etablering af udsigtsplatform ved Faxe Kalkbrud"

svar til Datatilsynet vedr. sikkerhedsbrist i KMDs IT-system Digital Pladshenvisning

Høringsbrev fra Datatilsynet

Punkt 175: Lukket:

05.01.12-Å~54-1-17

Punkt 176: Lukket:

01.02.17-P20-2-16

Punkt 177: Lukket:

13.06.02-G01-9-17

Punkt 178: Lukket:

00.01.00-P35-52-16