

REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 08-03-2016

Mødedato Tirsdag d. 08. marts 2016 kl. 15:30

Mødested Mødelokale 2, Frederiksgade 9

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomiske nøgletal pr. ultimo februar 2016.....	4
Rammer for budget 2017-2020.....	7
Besparelsesforslag som følge af nødvendige reduktioner afledt af regeringens omprioriteringspulje.	11
Potentialeafklaringer.....	13
Kvalitetssikring af IT - området.....	15
Principiel vurdering af garanti ansøgninger - aktuelt til Kongsted Forsamlingshus.....	16
Nyt bilag til principper for økonomistyring om udbud.....	18
Anlægspulje til fritidsbrugere - godkendelse af anlægsregnskab.....	19
Godkendelse af erhvervsstrategi 2016-2020.....	20
Udbud af rammeaftale om salg af kommunale ejendomme.....	22
Turistrute i Faxe.....	23
Endelig vedtagelse af tillæg nr. 7 til Faxe kommuneplan 2013 og ophævelse af byplanvedtægt for R	24
Endelig vedtagelse af lokalplan 500-82, boligområde ved Skovholmslund.....	25
Status på SSP medio februar 2016.....	27
Ejendomsstrategiens spor 5 Karise – forslag til trafikale ændringer.....	28
Udbud af kommunal kørsel, tildelingskriterier.....	30
Meddelelser.....	31
Lukket: Lukket punkt: Salg af Industrivej 2 m.fl. og afledte konsekvenser.....	32
Lukket: Lukket punkt: Evt. salg af ejendommen Karisevej 64, Dalby.....	33
Lukket: Lukket punkt: Evt. køb af ejendommen Jernbanegade 6, Haslev.....	34
Lukket: Lukket punkt: Tilbud på køb af ejendommen Svalebækvej 3.....	35
Lukket: Lukket punkt: Haslev bio - fornyelse af aftale.....	36
Lukket: Lukket punkt: Meddelelser.....	37

Punkt 28: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-21-15

Beslutning

Godkendt.

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

Punkt 29: Økonomiske nøgletal pr. ultimo februar 2016

00.01.00-Ø00-9-16

Sagsfremstilling

Bemærkninger til økonomiske nøgletal pr. ultimo februar 2016

Finans (bilag 1)

Likviditet

Faxe kommunes 12 mdrs. likviditet er 1. marts opgjort til 197,8 mio. kr. og ligger således 11 mio. kr. under niveauet som ved sidste opgørelse pr. 1. december 2015.

I samme periode 2014-15 steg 12 mdrs. likviditeten med 11,3 mio. kr.

I forhold til 1. marts 2015 er 12 mdrs. likviditeten pr. 1. marts 2016 20,6 mio. kr. højere.

Pr. 1. marts kan kommunens 3 mdrs. likviditet opgøres til 151,7 mio. kr. Det er et fald på 56 mio. forhold til niveauet som ved opgørelsen pr. 1. december 2015.

I samme periode 2014-15 steg 3 mdrs. likviditeten med 8,9 mio. kr.

3 mdrs. likviditeten udviser et fald på 43,6 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. 1. marts 2015.

Den ekstraordinære gældsafvikling (66 mio. kr.) pr. ultimo september 2015 påvirker nu det generelle niveau for 3 mdrs. likviditeten. Derudover har det samlede forbrug på drifts- og anlægsrammen i december – januar været på 372,3 mio. kr. mod 336,8 mio. kr. i den tilsvarende periode 2014 -15. Altså 35,5 mio. kr. højere.

Modsat rettet (styrkelse af likviditeten) virker hjemtagning af lån for 7,3 mio. kr. i januar 2016.

12 mdrs. likviditetens rekordhøje niveau gennem 2015 medfører, at den kun påvirkes svagt af udviklingen i 3 mdrs. likviditeten.

Den årlige gennemsnitlige månedlige likviditet i 2015 kan opgøres til 206,8 mio. kr. og er således steget med 39,6 mio. i forhold til 2014 og 110,8 mio. i forhold til 2010.

Udviklingen er illustreret ved diagram i bilag 1.

Restanceopgørelse pr. 31. december 2015 (ejendomsskatter udeladt)

Samlet set er Faxe Kommunes restancer steget med 1,4 mio. kr. (svarende til 3,1 %) i forhold til opgørelsen pr. ultimo december 2014.

I løbet af det sidste kvartal i 2015 er restancerne steget med 6,5 mio. kr. (svarende til 13,1 %).

Indenfor begge opgørelsesperioder kan den væsentligste del af stigningen henføres til ”Diverse kommunale regninger” (dækker hovedsagligt Faxe Kommunes tilgodehavender hos private borgere og virksomheder).

Denne kategori er steget med 1,7 mio. indenfor seneste år svarende til 20 % men 2,2 mio. kr. indenfor sidste kvartal (27 %) kvartal.

Restancerne indenfor området udgør i alt 10,2 mio. kr. pr. ultimo december 2015 svarende til 27 % af de samlede restancer.

Samme billede tegner sig for området ”Daginstitution”.

Her udgør stigningen det seneste år godt nok kun 22.000 kr. men seneste kvartal 0,6 mio. kr. svarende til en stigning på 21,2 % seneste kvartal. En del af denne stigning kan tilskrives manglende modregning i Børne- og ungeydelsen i oktober kvartal.

Restancerne indenfor området udgør i alt 4 mio. kr. pr. ultimo december 2015 svarende til 7,8 % af de samlede restancer. Udviklingen i ovenstående to restanceområder må i særlig grad anses for at være påvirket af, at SKAT har suspenderet al inddrivelse og løbende betalingsaftaler på vores restancer fra og med den 08. september 2015.

SKAT arbejder dog videre manuelt med de fortrinsberettigede krav.

Opkrævningsgruppen arbejder med nye tiltag indenfor lovgivningens rammer, så den voldsomme stigning i suspensionsperioden kan afbødes.

Det tredje restanceområde, hvor udviklingen kan betragtes som markant, er området ”Mellemkommunalt”.

De samlede restancer her udgør pr. ultimo december 2015 9,6 mio. kr. svarende til 21,4 % af de samlede restancer. I forhold til 31. december 2014 er der sket et fald på 0,6 mio. kr. (6 %) men isoleret indenfor sidste kvartal i 2015 en mindre stigning på 2,6 mio. kr. (37,1 %).

Hoveddebitorerne er fortsat inden for Børn og Unge – området, hvor Faxe Kommune fortsat har 2 store tilgodehavender i forhold til h.h.v. Brøndby Kommune (ca. 2,5 mio. kr.) og Høje Taastrup Kommune (ca. 1,0 mio. kr.) grundet manglende dokumentation for opkrævningen. Faxe Kommunes Debitorafdeling er i dialog med begge kommuner omkring betalingen.

Derudover er der et større tilgodehavende i forhold til Guldborgsund Kommune (1,4 mio. kr.) samt et tilgodehavende på 1,9 mio. kr. foranlediget af UU-Sjælland Syds opkrævning vedrørende vejledning i 2015.

De sidstnævnte tilgodehavender har forfaldsdato 31. december 2015 og kan således være betalt indenfor finansåret (i januar 2016) og vil så ikke være registreret i nærværende restanceopgørelse.

Drift (bilag 2)

Forbruget pr. ultimo februar (løbende priser):

2015: 272,1 mio. kr.

2016: 296,2 mio. kr.

Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ligger pr. ultimo februar under den vejledende gennemsnitlige forbrugsprocent (14,5 % i forhold til 16,7 %). Altså 2,2 procentpoint under. Den tilsvarende periodiske procent for 2015 var 13,7 og i 2014 var den 13,5.

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

Børne- og Familieudvalget

Forbrugsprocenten kan pr. ultimo februar opgøres til 17,7 procent svarende til 1 procentpoint over den vejledende (i 2015 var den tilsvarende forbrugsprocent 16 og i 2014 16,4 %).

Følgende områder bidrager til en højere forbrugsprocent end den vejledende:

- Daginstitutioner
- Fripladser – dagtilbud
- Plejefamilier og opholdssteder

Erhvervs- og Kulturudvalget

Forbrugsprocenten kan pr. ultimo februar opgøres til 18,9 procent svarende til 2,2 procentpoint over den vejledende (i 2015 var den tilsvarende forbrugsprocent 16,6 og i 2014 16,3 %).

Afvigelsen kan henføres til, at der i årets første måneder er udbetalt halv- og hel- årlige tilskud til bl.a.:

- Sportshaller
- Kulturinstitutioner
- Foreninger
- Folkeoplysning

Dette er en ændret periodisering i forhold til de to forrige finansår.

Økonomiudvalget

Forbrugsprocenten kan pr. ultimo februar opgøres til 17,8 procent svarende til 1,1 procentpoint over den vejledende (i 2015 var den tilsvarende forbrugsprocent 16,8 og i 2014 15,3 %).

Afvigelsen kan henføres til at der er afholdt udgifter med halv- eller helårs dækning indenfor bl.a.:

- Redningsberedskab
- Forsikringspolicer
- Diverse støtte og kontingenter på erhvervsområdet
- Diverse abonnementer og licenser vedrørende it og telefoni

Øvrige bemærkninger:

Forbrugsprocenten for Teknik og Miljøudvalget var usædvanlig høj ultimo februar 2014 sammenlignet med 2015 og 16. Dette skyldes, at Faxe Kommunes "asfalt-kontrakt" i 2014 var budgetteret på anlægsrammen. Da budgettet er væsentligt (9,6 mio. kr.) og der typisk ikke er noget væsentligt forbrug på asfaltarbejder i vintermånederne, påvirker kontrakten forbrugsprocenten i særlig grad i årets første måneder.

Anlæg (bilag 3)

Forbruget pr. ultimo februar (løbende priser):

2015: 4,9 mio. kr.

2016: 3,6 mio. kr.

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.
- Ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2015 er p.t. ikke overført til 2016, hvorfor der forekommer forbrug på anlæg, hvor der ikke er rådighedsbeløb.

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.

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

Bilag

Bilag til økonomiske nøgletal pr. ultimo februar 2016

Punkt 30: Rammer for budget 2017-2020

00.30.00-S00-2-15

Sagsfremstilling

Som beskrevet i budgetvejledningen for budget 2017 forelægges Direktion og Økonomiudvalget rammerne for den kommende budgetperiode, således at Økonomiudvalget kan fastlægge / udstikke rammerne for det videre arbejde med budget 2017-2020.

Der er taget udgangspunkt i budgetrammerne for 2017-2019 i det vedtagne budget 2016 samt de budgetmæssige virkninger af de politiske beslutninger der er truffet efter budgetvedtagelsen. Budgetrammerne er fremskrevet til 2017-priser og fremgår af tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Foreløbig budgetbalance for 2017-2020
(Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2017 pris- og lønniveau)

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020
Finansiering				
Skatter	1.582,6	1.618,9	1.656,9	1.656,9
Tilskud og udligning	555,9	526,1	499,1	499,1
Finansieringstilskud	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering i alt	2.138,5	2.145,0	2.156,0	2.156,0
Udgifter				
Driftsudgifter	2.077,0	2.078,1	2.080,3	2.080,3
Renter	13,1	12,4	10,2	10,2
Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg		39,1	78,7	78,7
Resultat af ordinær drift	48,3	15,4	-13,2	-13,1
Finansielle poster				
Afdrag på lån	35,6	36,1	36,5	36,5
Finansforskydninger	1,0	1,3	1,9	1,9
Råderum i alt inden anlæg og lån	11,8	-22,0	-51,5	-51,5
<u>Anlægsudgifter</u>				
Anlægsplan	70,0	70,0	70,0	70,0
Resultat af skattefinansieret og finansielt område	-58,2	-92,0	-121,5	-121,5
Låneoptagelse	0,0	0,0	0,0	0,0

Balance, total	-58,2	-92,0	-121,5	-121,5
-----------------------	--------------	--------------	---------------	---------------

Noter:

1. ”-” = træk på kassebeholdning og ”+” = styrkelse af kassebeholdning
2. I 2020 er udgifter og indtægter sat lig med beløbene i 2019, da der ikke på nuværende tidspunkt er nye tal/skøn for 2020.

Det fremgår, at råderummet inden anlæg og lån udgør 11,8 mio. kr. i 2017 og -22 mio.kr. i 2018. Med et forventet anlægsniveau på 70 mio. kr. giver det en ubalance på 58,2 mio. kr. i 2017 og 92 mio. kr. i 2018.

Der er indregnet et forventet anlægsniveau på 70 mio. kr. for alle årene. Der er pt. konkrete anlægsprojekter for 47,8 mio. kr. i 2017.

Serviceramme for 2017

Den officielle serviceramme for 2017 udmeldes af KL og er endnu ikke kendt. Servicerammen for 2016 udmeldt af KL udgjorde 1.400,9 mio. kr.

Budgetrammerne medfører en servicerammeudgift på 1.425,5 mio. kr. Der er af de enkelte centre udarbejdet reduktionsforslag til servicerammeudgifterne for samlet ca. 15 mio. kr. i 2017, ca. 30 mio. kr. i 2018 og ca. 45 mio. kr. i 2019.

Målsætninger fra den Økonomiske politik

Byrådet godkendte i marts 2013 Faxe Kommunes Økonomisk politik for 2013-2020 med nedenstående økonomiske målsætninger:

1. Der tilstræbes et overskud på ordinær drift på 125 mio. kr. (indtægter fratrasket drifts- og renteudgifter), således at der er mulighed for at finansiere afdrag på gæld og et anlægsbudget på 75 mio. kr. årligt.
2. Der tilstræbes et overskud på det skattefinansierede og finansielle område på minimum 5 mio. kr., således at det er muligt at henlægge et beløb hvert år til at styrke kassebeholdning og likviditet
3. Det tilstræbes, at den langfristede gæld, eksklusiv ældreboliger, skal ned på 400 mio. kr. i 2017 og 350 mio. kr. i 2020 med det formål at begrænse udgifterne til renter og afdrag
4. Det tilstræbes, at kassebeholdningen skal styrkes, og mindst udgøre 50 mio. kr. ved udgangen af 2017 og 75 mio. kr. ved udgangen af 2020
5. Det tilstræbes, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen skal styrkes og mindst udgøre 100 mio. kr. ved udgangen af 2017 og 150 mio. kr. ved udgangen af 2020

Opfølgning på de økonomiske mål

På baggrund af det forventede regnskabsresultat for 2015 og budgettet for 2016 samt budgetrammerne vist oven for medfører det følgende resultat i forhold til de vedtagne økonomiske målsætninger:

Tabel 2: Opfølgning på økonomiske målsætninger

		I mio. kr.					
Mål	Målsætning	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Resultat af ordinær drift	Min. 125 mio. kr.	139,0	97,9	48,3	15,4	-13,2	-13,1
Resultat af skattefinansieret og finansielt område	Min. 5 mio. kr.	80,6	-12,1	-58,2	-92,0	-121,5	-121,5
Langfristet gæld ult. året	Max. 400 mio. kr. i 2017 Max. 350 mio. kr. i 2020	402,2	374,3	345,7	316,8	287,6	258,6

Kassebeholdning ult. året	Min. 50 mio. kr. i 2017 Min. 75 mio. kr. i 2020 og frem	71,6	66,8	8,6	-83,4	-205,0	-326,5
Likviditet jf. kassekredit-reglen (gns. for året)	Min. 100 mio. kr. i 2017 Min. 150 mio. kr. i 2020 og frem	206,8	149,2	120,1	74,1	13,3	-47,4

Demografisk udvikling

I budgetrammerne vist ovenfor indgår den beregning af demografisk udgiftsvirkning, som blev indregnet i det vedtagne budget 2016. Her blev indregnet en udgiftsvirkning for både 2016 og overslagsårene 2017-2019. I tabel 3 nedenfor er vist de indregnede beløb:

Tabel 3: Indregnet demografi i 2016-2019 på baggrund af befolkningsprognose 2015 (2016-pl)

	2016	2017	2018	2019
Børn og Familie	-3.906	-4.220	-4.248	-3.537
Skoleområdet	-1.900	-3.700	-5.000	-6.100
SFO/fritidstilbud	-711	-1.471	-2.518	-3.295
Social- og sundhed	2.382	4.955	7.715	10.740
I alt	-4.134	-4.436	-4.051	-2.192

Der er forventes en opdateret befolkningsprognose i marts 2016. Beløbene vil blive opdateret frem mod første budgettemadag i juni på baggrund af en opdateret demografiberegning ud fra den ny befolkningsprognose, skøn for til- og fraflytning, udviklingen på ældreområdet, klassedannelser på skoleområdet mv.

Udgiftsskøn

Der vil ligeledes frem mod juni ske en opdatering af udgiftsskønnene på de større overførselsområder, herunder beskæftigelsesområdet. Eventuelle ændringer her kan ligeledes få betydning for rammerne for 2017.

Indtægtsskøn

Der er på nuværende tidspunkt ikke nye skøn for indtægterne i form af skatter eller tilskud og udligning. Kommunen har valgt statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2014, hvorfor der ikke vil forekomme efterregulering vedrørende indkomstskatterne. I de viste budgetbalancer indgår derfor de indtægtsskøn, som blev indregnet i budget 2016. Disse indtægter kan derfor ændre sig.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse
Budgetvejledning for 2017

Økonomi

Fremgår af sagsfremstillingen.

Med de nuværende indlagte skøn og forudsætninger er der en ubalance på 58,2 mio. kr. i 2017, 92 mio. kr. i 2018 og 121,5 mio. kr. i både 2019 og 2020.

Sagen afgøres af
Økonomiudvalget

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at

1. Der i det videre budgetarbejde tages udgangspunkt i ovenstående mål og rammer samt en uændret kommuneskatteprocent og grundskyldspromille.
2. Der tages udgangspunkt i en forudsætning om et anlægsbudget på 70 mio. kr. i 2017 og frem.

3. Der igangsættes en proces med henblik på at udpege og beregne mulige driftsreduktioner på 60 mio. kr. i 2017 og frem.
4. Direktionen udarbejder en fordeling af rammetilpasningerne på udvalgs- og centerniveau.
5. Der ses nærmere på den demografiske udvikling og mulighederne for at indregne yderligere udgiftsvirkning heraf i budgettet inden første budgettemadag i juni.
6. Der fremlægges en ny balance på 1. budgettemadag, hvori er indregnet nye skøn for både udgifter og indtægter.

Beslutning

Godkendt.

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

Punkt 31: Besparelsesforslag som følge af nødvendige reduktioner afledt af regeringens omprioriteringspulje

00.30.00-S00-3-15

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2016 – 2019, blev der indgået en aftale mellem byrådets partier om, at der i perioden november 2015 – til februar 2016, skulle udarbejdes konkrete besparelsesforslag. Besparelsesforslagene skal imødekomme de kommende års krav fra regeringen om tilvejebringelsen af omprioriteringspulje på 1% af servicerammen i alle landets kommuner.

Der blev politisk lagt vægt på en inddragelse af MED-systemet i arbejdet. Opgaven med at finde besparelser er således udført i et involverende samarbejde mellem MED-udvalgene og chefforum/direktionen. Hovedudvalget har løbende modtaget en orientering om status på arbejdet.

Der er i centrene arbejdet med besparelserne ud fra denne fordelingsnøgle:

Center	Udvalg	Reduktion i 2017	Reduktion i 2018	Reduktion i 2019
Center for Økonomi, HR & IT	ØK	1.032.500	2.065.000	3.097.500
Center for Børn & Undervisning	UDD	3.000.000	6.000.000	9.000.000
	BFU	1.275.404	2.550.463	3.834.255
	ØK	72.500	145.000	217.500
Center for Familie, Social & Beskæftigelse	BFU	824.596	1.649.537	2.465.745
	ØK	747.500	1.495.000	2.242.500
	SSU	1.891.484	3.757.819	5.599.175
Center for Sundhed & Pleje	ØK	222.500	445.000	667.500
	SSU	3.493.806	7.012.933	10.557.245
Center for Ejendomme	TMU	1.251.478	2.495.578	3.742.411
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice	EKU	450.000	900.000	1.350.000
	ØK	252.500	505.000	757.500
	SSU	14.710	29.248	43.580
Center for Plan & Miljø	TMU	248.522	504.422	757.589
	ØK	222.500	445.000	667.500
Total		15.000.000	30.000.000	45.000.000

Besparelsesforslagene og en oversigt over disse er lagt på sagen.

Det fremgår af oversigten

- Hvordan besparelserne fordeler sig på centre,
- Hvordan besparelserne fordeler sig på politiske udvalg, og
- Hvorvidt ledelsen og medarbejderne er fælles om at stille de fremsendte besparelsesforslag.
- Hvorvidt de foreslåede besparelser vil reducere kommunens servicerammeudgifter.

Der gennemføres en høring i MED og høringsberettigede organisationer med høringsfrist den 16. marts 2016, kl. 12.00.

Herefter behandles forslagene i fagudvalg, økonomiudvalg og byråd.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Servicerammetilpasninger på 1-3 % svarende til 15 - 45 mio. kr.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at de udarbejdede besparelsesforslag sendes i høring.

Beslutning

Godkendt, idet høringsfristen forlænges til den 31/3-2016 kl. 12.00.

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

Bilag

ØK - Samlet

Yderligere forslag

UDD - Samlet

TMU - Samlet

SSU - Samlet

EKU - Samlet

BFU - Samlet

BESK - Samlet

Omprioriteringsbidrag samlet oversigt

Status på anbefalinger og behandling af de enkelte forslag

Punkt 32: Potentialeafklaringer

88.00.00-A00-1-16

Sagsfremstilling

Ved byrådets indgåelse af budgetforliget for 2015 - 2018 blev det aftalt, at der frem mod budget 2016 - 2019 skulle ses på, hvilke opgaver der med fordel kan konkurrenceudsættes eller indgå i kommunale samarbejder.

Siden har der i ledelsen været arbejdet med sagen og der forligger nu en række såkaldte "potentialeafklaringer", der skal tages stilling til.

Efter en drøftelse i Direktionen og i Chefforum er det aftalt, at der skulle udarbejdes potentialeafklaringer på følgende områder:

- Plejecentrene
- Kantine
- Lønadministration
- (Erhvervsservice)
- Madservice
- Befordring (er allerede igangsat)

Arbejdet blev sat endelig i værk af Direktionen efter en temadrøftelse i byrådet i 2015. Med hensyn til Erhvervsservice er der henover årsskiftet sket en overflytning af to medarbejdere til Business Faxe ligesom Erhvervs- og direktionssekretariatet har lavet navneskifte til Direktionssekretariatet.

Potentiale skal forstås som enten besparelser eller kvalitetsforbedringer eller både og.

Der er udarbejdet en standard skabelon til løsning af opgaven med at beskrive potentialerne. Dette for både at sikre ensartethed i afklaringerne, men også for at sikre, at de enkelte centre fik belyst de væsentligste områder og elementer i arbejdet med potentialeafklaringen.

De enkelte centre har stået for at udarbejde potentialeafklaringer og kunne trække på indkøbsenheden som sparringspartner.

Der er i alt udarbejdet 5 potentialeafklaringer.
Disse er vedlagt sagen som bilag.

Vælger man at gå videre med nogle af de 5 potentialeafklaringer skal der ske en egentlig beskrivelse af disse efter reglerne for udbud. Alternativet hertil kan være, at der sker en mere konkret afklaring af samarbejdsmuligheder til andre kommuner og at mulighederne ligeledes skal beskrives.

Man skal generelt være opmærksom på, at der ved et udbud af en kommunal opgave skal etableres en kontrolfunktion, så det sikres at den vindende byder løser opgaven i overensstemmelse med de vilkår der er i aftalegrundlaget.

Der er ligeledes økonomiske udgifter forbundet med afholdelse af et udbud. Udgifter der i vurderingen skal tages højde for. Nogle beskrivelser af udbudsmateriale kan være så omfattende og komplekse at køb af ekstern bistand viser sig nødvendigt.

Lovgrundlag

Tilbudsloven

Virksomhedsoverdragelsesloven

Økonomi

Økonomiovervejelserne på de enkelte områder fremgår af bilagene med beskrivelser.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller

- At der arbejdes videre med de to emner Madservice og Kantinedrift
- At sagen indgår i de politiske forhandlinger om budget 2017-2020.

Beslutning

Det anbefales, at der arbejdes videre med emnet "Kantinedrift", at emnerne "Hjemmepleje", "Plejecentre" og "Madservice" oversendes til Social- og Sundhedsudvalget til behandling, og at sagen afklares på byrådsmødet i maj 2016.

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

Bilag

potentialeafklaring - Mad på plejecentre

Potentialeafklaring - Plejecentre

Potentialeafklaring - Kantine

Potentialeafklaring - Hjemmeplejen

Potentialeafklaring - Lønadministration_rev

Punkt 33: Kvalitetssikring af IT - området

88.00.00-G01-2-16

Sagsfremstilling

Ved byrådets indgåelse af budgetforliget for 2015 - 2018 blev det aftalt, at der frem mod budget 2017 - 2020 skulle ses på, hvilke opgaver der med fordel kan konkurrenceudsættes eller indgå i kommunale samarbejder.

Økonomiudvalget drøftede kvalitetsudvikling enten ved konkurrenceudsættelse eller via kommunale samarbejder på sit møde den 2. december 2015. Økonomiudvalget besluttede blandt andet, at der på Økonomiudvalgets område skulle gennemføres en potentialeafklaring på det samlede IT-område.

Center for HR, Økonomi og IT har herefter i udredningen delt IT-området op i tre blokke og beskrevet og vurderet potentialerne i tre forslag. Der er tale om følgende forslag:

- Sundheds-IT
- Skole-IT, og
- Administrativ IT

Vælger man at gå videre med nogle af de 3 forslag skal der ske en egentlig beskrivelse af disse eventuelt efter reglerne for udbud.

I forhold til IT på skoleområdet forventes der at ske afgørende ændringer på nationalt plan, idet udviklingen går i retning af nye og anderledes portalløsninger med involvering af private leverandører. Løsninger, hvor den kommunale rolle i forhold til driften begrænses betydeligt, men ikke helt forsvinder.

Alternativet til en udlicitering kan være, at der sker en mere konkret afklaring af samarbejdsmuligheder til andre kommuner og at disse muligheder ligeledes skal beskrives.

Man skal være opmærksom på, at der ved et udbud af en kommunal opgave skal etableres en kontrolfunktion, så det sikres at den vindende byder løser opgaven i overensstemmelse med de vilkår der er i aftalegrundlaget.

Der er ligeledes økonomiske udgifter forbundet med afholdelse af et udbud. Udgifter der i vurderingen skal tages højde for. Nogle beskrivelser af udbudsmateriale kan være så omfattende og komplekse at køb af ekstern bistand viser sig nødvendigt.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Økonomiovervejelserne er på de enkelte områder fremgår af bilagene med beskrivelser.

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & It indstiller

- At der arbejdes videre med forslaget SKOLE-IT
- At forslaget indgår i de politiske forhandlinger om budget 2017-2020.

Beslutning

Det anbefales, at der arbejdes videre med forslaget om SKOLE-IT.

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

Bilag

Potentiale afklaring Sundhed og Omsorg.docx

Potentialeafklaring administrativ del IT_og_digitalisering.docx

Potentiale afklaring skoleområdet.docx

Punkt 34: Principiel vurdering af garanti ansøgninger - aktuelt til Kongsted Forsamlingshus

00.32.02-Ø00-1-16

Sagsfremstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har modtaget en ansøgning fra bestyrelsen i Kongsted Forsamlingshus, der ansøger Faxe Kommune om en garantistillelse på 600.000 kr.

Ansøgningen har rejst en række principielle spørgsmål om behandling af ansøgninger af garantistillelser. Spørgsmålene er relevante ved behandling af alle ansøgninger om kommunal garanti efter lånebekendtgørelsen uanset om ansøger er en forening eller en virksomhed m.fl. .

På baggrund heraf ønsker Center for HR, Økonomi & IT at få en generel vurdering af nedenstående punkter.

1) Dokumentation til brug for vurdering af ansøgningen

Forinden der stilles garanti, skal der foreligge dokumentation til brug for vurdering af den reelle økonomiske risiko, Faxe Kommune løber ved at stille garantien. Der skal derfor altid foreligge følgende oplysninger til belysning af sagen inden den fremmes politisk:

- Ejerforhold.
- Vedtægter, hvoraf skal fremgå dels hvem der tegner foreningen og dels hvem der hæfter (og hvordan) for foreningen.
- Sidste 3 års regnskaber, hvoraf foreningens gældsposter og eventuelt kommunalt tilskud skal fremgå.
- Oplysninger om eventuel eksisterende kommunal garanti.

2) Pant i ejendommen som sikkerhed for kommunens garanti.

Faxe Kommune kan vælge at få sikkerhed for sin garanti ved at tage pant i ejendommen.

Dette kan gøres ud fra en konkret vurdering på baggrund af chancen for at få dækning for pantet, interessen i at overtage den konkrete ejendom og den økonomiske risiko. Vedr. den økonomiske risiko skal der tages højde for størrelsen af eventuelt kommunalt tilskud og i hvilket omfang foreningen er økonomisk afhængig af det kommunale tilskud.

Alternativt kan det besluttes, at der altid skal tages pant i ejendommen, som sikkerhed for garantistillelsen.

Hvis/når der tages pant i ejendommen skal foreningen betale for stempel og tinglysningsgebyr for pantet.

3) Garantiprovision

I forbindelse med vedtagelse af budget 2012 blev det besluttet, at der kan opkræves en garantiprovision, der svarer til markedsmæssige vilkår. Denne beslutning administreres ikke ensartet. Det anbefales, at beslutningen fremover udmøntes ved, at der altid kræves garantiprovision, bortset fra de tilfælde, hvor der ikke er lovhjemmel hertil.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & ITs indstiller, at

- der altid skal forelægge vedtægter, 3 seneste års regnskaber, samt oplysninger om ejerforhold og evt. eksisterende kommunal garanti inden sagen fremmes politisk
- der tages pant i ejendommen som sikkerhed for garantistillelse på baggrund af en konkret vurdering
- beslutning om overtagelse af ejendommen, hvis pantet bliver aktuelt vurderes i den konkrete sag
- foreningen betaler omkostningerne forbundet med at tage pant i ejendommen
- der altid opkræves garantiprovision i forbindelse med garantistillelse

Beslutning

Anbefales.

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

Punkt 35: Nyt bilag til principper for økonomistyring om udbud

00.32.00-S00-1-13

Sagsfremstilling

Den 4. september 2013 godkendte Byrådet bilag 10 til principper for økonomistyring.

Bilaget blev udarbejdet på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning fra november 2012 og byrådets beslutning fra marts 2014 i forbindelse med sagen om den økonomiske politik.

Bilaget blev udarbejdet med det formål at sikre, at der ikke indgås kontrakter, der er i strid med udbudsreglerne samt at sikre klarhed, om hvem der har ansvaret for kontrakter.

Den 1. januar 2016 trådte der nye udbudsregler i kraft. Ifølge det nye EU-udbudsdirektivet er der krav om, at alle kontrakter, der har en grænseoverskridende interesse og som ikke skal i EU-udbud annonceres og der forinden annoncering er fastlagt en tildelingsprocedure. Kontrakter uden grænseoverskridende interesse med en samlet værdi på 500.000,00 kr. uden moms kan alternativt tildeles efter, at der er foretaget en markedsafdækning.

Bilag 10 er tilpasset med udgangspunkt i de nye udbudsregler og de erfaringer Center for HR, Økonomi & IT har gjort sig siden bilag 10 blev vedtaget i 2013.

Lovgrundlag

Udbudsreglerne

Økonomi

Ingen

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at det reviderede bilag 10 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

Bilag

Bilag 10 Indgåelse af økonomisk forpligtende aftaler

Punkt 36: Anlægspulje til fritidsbrugere - godkendelse af anlægsregnskab

82.00.00-G01-2-15

Sagsfremstilling

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

Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.

Regnskabet afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen (gælder både udgifts/indtægtsbevillinger) og at nettoforbruget udgør mere end 500.000 kr.

Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

På den baggrund har Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice udarbejdet anlægsregnskab for anlægspulje til fritidsbrugere med følgende hovedtal:

Samlet bevilling	3.250.000
Samlet forbrug	3.211.671
Mindre forbrug	38.329

Regnskabet er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Det forventede træk på kassebeholdningen blev reduceret med 38.329 kr.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller:

- At regnskabet godkendes
- At Erhvervs- og Kulturudvalget tildeles en anlægsbevilling på -38.329 kr.
- At bevillingen udlignes via kassebeholdningen

Erhvervs- og Kulturudvalget, 29. februar 2016, pkt. 36:
Godkendt.

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog på mødet i stedet for Jesper Beckmann (V).

Beslutning

Anbefales.

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

Bilag

Anlægsregnskab - 031088 2015

Punkt 37: Godkendelse af erhvervsstrategi 2016-2020

24.00.00-P20-2-15

Sagsfremstilling

Vækst- og Erhvervsudviklingsudvalget (§17, stk, 4) har udarbejdet et input til en erhvervsstrategi for kommunen.

Udvalgets fokus har været afgrænset til: Erhvervsmæssig vækst i form af nye virksomheder og arbejdspladser. Øget produktion og produktivitet er på nationalt plan afgørende for en sund økonomi og vækstdrivere på næsten alle andre områder.

Udvalget blev nedsat med henblik på:

1. at formulere en fælles forståelse for begreberne ”vækst” og ”erhvervsudvikling”,
2. at skabe overblik over lokale erhvervsmæssige forudsætninger. Også i sammenligning med andre kommuner,
3. at skabe klarhed over kommunens mulige styrkepositioner og herefter mulige profileringsvinkler på disse,
4. at komme med forslag til styrkelse af kommunens erhvervsservice og erhvervsudvikling, og
5. at foreslå tiltag inden for centrale rammevilkår inden for kommunens erhvervsliv.

Erhvervsstrategien tager udgangspunkt i, at Faxe Kommune har en stærk erhvervsstruktur og en række specifikke styrkepositioner. De overordnede pejlemærker er at skabe vækst og vækstbetingelser gennem styrkelse af samspillet, samarbejdet og dialogen. Dette beskriver Erhvervsstrategien bl.a. ved at styrke samarbejdet med det lokale erhvervsliv, samt ved at styrke de lokale rammevilkår og den lokale erhvervsservice. Den lokale erhvervsservice skal bl.a. tilpasses til erhvervsstrukturen i kommunen. Der er stor forskel på virksomhedernes behov for dialog, rammebetingelser og øvrigt samspil med omgivelserne.

Erhvervsstrategien indeholder fem indsatsområder:

- A. Arbejdskraft og kompetencer
- B. Brancher og sektorer
- C. Infrastrukturforbedringer
- D. Områdepotentialer
- E. Branding og image

Arbejdskraft og kompetencer

Faxe Kommune skal være attraktiv for tilflyttere. Derfor er erhvervsstrategien også sammenkædet med bosætningsstrategien.

Brancher og sektorer

Erhvervsstrategien ser på de særlige erhvervs- og branchestrukturelle forudsætninger, der er i Faxe Kommune. Strategien danner ramme for, hvordan mulighederne, erhvervslivets strukturer og områdets geografi kan forfølges.

Infrastrukturforbedringer

Faxe Kommune er velbeliggende i forhold til betydelige trafikmål, tæt på hovedstadsområdet, og har både god motorvejs- og banebetjening. Erhvervsstrategien rummer fire indsatsområder for at støtte og arbejde aktivt med henblik på at forbedre vores infrastruktur og dermed styrke den gode beliggenhed.

Områdepotentialer

Business Faxe Copenhagen styrkes med flere ressourcer for at skabe grundlag for øget samspil og forbedret dialog mellem Faxe Kommune, Business Faxe Copenhagen og kommunens virksomheder.

Branding og image

Der er behov for at tilrettelægge strategier for en bedre branding af området. Faxe Kommune og Business Faxe Copenhagen skal sammen udvikle og iværksætte en samarbejdsbaseret brandingstrategi med det formål at styrke kommunens image.

Som en del af Erhvervsstrategien har udvalget og Direktionssekretariatet udarbejdet en handlingsplan. Handlingsplanen indeholder konkrete tiltag og målsætninger. Tidsangivelserne i handlingsplanen er vejledende.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at Erhvervsstrategien godkendes.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 29. februar 2016, pkt. 23:

Anbefales, idet Erhvervs- og kulturudvalget ønsker en status og oversigt over nye tiltag om ca. et år.

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog på mødet i stedet for Jesper Beckmann (V).

Beslutning

Erhvervs- og Kulturudvalgets indstilling anbefales, idet det præciseres at kommunens øverste politiske og administrative ledelse samt Business Faxe Copenhagens direktør deltager i netværket ”De Store”.

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

Bilag

VEUU_Erhvervsstrategi_Handlingsplan

VEUU_Erhvervsstrategi

Punkt 38: Udbud af rammeaftale om salg af kommunale ejendomme

83.15.00-P27-1-16

Sagsfremstilling

Når ejendomsstrategien er gennemført forventes det at 8-10 ejendomme skal sættes til salg.

På baggrund heraf ønsker administrationen at indgå en fast aftale med en ejendomsmægler om opgaven med at sælge disse ejendomme, hvorfor det foreslås at der gennemføres et udbud på ejendomsmægleropgaven.

Der er primært tale om ejendomme, der har været anvendt til skoler, institutioner og administration. Størrelsen på bebyggelsen på ejendommene spænder fra ca. 125 m² til 3.000 m², og dertil hører større grundarealer. Det er således ejendomme, som egner sig specielt til private skoler/institutioner eller liberalt erhverv, men kan naturligvis også anvendes til andre formål.

Det samlede bebyggede areal andrager ca. 6.000 m² og ifølge den offentlig ejendomsvurdering er den samlede vurdering ca. 37 mio. kr.

Faxe Kommune er forpligtet til at sælge til markedsværdien. Den, som vinder udbuddet, forpligter sig således til at sikre, at ejendommene bliver sat til salg for et beløb, som svarer til markedsprisen på handelstidspunktet, samt at sikre, at reglerne om offentligt udbud af kommunens faste ejendomme overholdes.

Det foreslås, at kontrakten tildeles det økonomisk mest fordelagtige tilbud udfra følgende vægtning:

- Laveste salær og standardudgifter vægtes med 50 %
- Erfaring med kommunale udbud og salg af denne type af ejendomme vægtes med 20 %
- Erfaring med andre salg i lokalområdet vægtes med 10 %
- Kort udførelsestid dokumenteret ved gennemsnitsliggetid i tilsvarende handler vægtes med 10 %, og
- Antal tilknyttede erhvervsmæglere vægtes med 10 %

Ud over de ejendomme, som er omfattet af udbuddet, kan kommunen selv udbyde andre ejendomme til salg uden brug af ejendomsmægler.

Lovgrundlag

Udbudsloven.

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Økonomi

Udgifter til ejendomsmægler vil blive afholdt over anlægsregnskaberne for de ejendomme der sælges.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Politisk & Juridisk sekretariat indstiller

1. at opgaven med salg af kommunens tiloversblevne ejendomme udbydes,
2. at Politisk & Juridisk sekretariat bemyndiges til at indgå rammeaftale med den ejendomsmægler, der fremsender det økonomisk mest fordelagtige tilbud, udfra den anførte vægtning, og
3. at rammeaftalen indgås for en periode på højst 4 år med mulighed for opsigelse efter 6 måneder med 3 måneders varsel.

Beslutning

Anbefales.

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

Punkt 39: Turistrute i Faxe

13.05.22-G00-1-15

Sagsfremstilling

Turistattraktionerne i Faxe Kommune er i skolernes sommerferie i store træk uden busforbindelse, idet de 6 busruter, der betjener skolerne, ikke kører.

Center for Teknik & Miljø har derfor set på muligheden for at forbinde attraktionerne med en rute mellem Haslev og Feddet i sommerferien. Det er centrets vurdering, at ruten i henhold til Lov om Trafikselskaber vil kunne oprettes og drives af Faxe Kommune uden Trafikselskabet Movias deltagelse.

Der foreslås følgende rute: Haslev Station - Bregentved - Gisselfeld - Camp Adventure - Faxe Bystation - Geomuseum - Faxe Syd - Faxe Ladeplads - Feddet Strand.

Det skal være gratis for turister og borgere at benytte ruten, som skal køre i perioden lørdag den 25. juni til søndag den 7. august 2016 i tidsrummet 9.00-17.00. Der vil være afgang fra Haslev Station kl. 9.00-11.00-13.00 og 15.00 og fra Feddet Strand kl. 10.00-12.00-14.00 og 16.00.

Ruten vil blive betjent af en bus med plads til 20 passagerer, men hvis der viser sig behov, kan der indenfor budgettet opgraderes til en 50 personers bus. Cykler kan medtages i begrænset omfang.

Bussen vil kunne forsynes med foliereklame for Faxe Kommune, eksempelvis "Følelsen af Faxe" for forholdsvis en beskedn merudgift.

Det skal bemærkes, at der endnu ikke har været kontakt til attraktionerne - Dette vil ske straks efter økonomiudvalgets eventuelle godkendelse.

Lovgrundlag

Lov om Trafikselskaber

Økonomi

Udgiften til kørsel, foliering og anden reklame udgør 250.000 kr. som søges frigivet fra Udviklingspuljen

Sagen afgøres af
Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

- At der frigives 250.000 kr. fra Udviklingspuljen til etablering af en turistrute i Faxe

Beslutning

Godkendt, idet det forudsættes at ruten skal i udbud.
Der laves en opgørelse på postnummer af, hvem der bruger ruten.

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

Bilag

Forslag til turistrute som PDF fil.pdf

Punkt 40: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 7 til Faxe kommuneplan 2013 og ophævelse af byplanvedtægt for Rådhusvej 2 i Faxe

01.02.15-P15-1-15

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg nr. 7 til Faxe kommuneplan 2013 for administrationsbygningen på Rådhusvej 2 i Faxe har været fremlagt til offentlig høring i perioden 15. december 2015 til 10. februar 2016. Sideløbende har der været høring om ophævelse af byplanvedtægt nr. 100-2.

Med kommuneplantillæg og ophævelse af byplanvedtægt ændres planstatus for Rådhusvej 2 fra offentlige formål til blandet bolig/erhverv. Området udlægges til nyt rammeområde F-BE3 med en bebyggelsesprocent på 60 og en byggehøjde på 8,5 meter i 2 etager.

Der er ikke i forbindelse med høringerne modtaget indsigelser.

Lovgrundlag

Planloven
Kommuneplan 2013
Byplanvedtægt 100-2

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller:

- at byplanvedtægt nr. 100-2 ophæves for Rådhusvej 2, matr. nr. 2cx, Faxe By, Faxe.
- at tillæg nr. 7 til Faxe kommunerplan 2013, for rammeområde F-BE3 vedtages endeligt, som fremlagt.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 29. februar 2016, pkt. 24:
Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog på mødet i stedet for Jesper Beckmann (V).

Beslutning

Anbefales.

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

Bilag

kommuneplantillæg nr. 7 til plansystem.dk

Brev til parter: Forslag om delaflysning af ...

Punkt 41: Endelig vedtagelse af lokalplan 500-82, boligområde ved Skovholmslund

01.02.05-P16-2-15

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 500-82, for et nyt boligområde ved Skovholmslund i Haslev, har været i offentlig høring i perioden 14. december 2015 til 10. februar 2016.

Center for Plan og Miljø har modtaget 4 høringssvar i perioden. Høringssvarene vedrører spørgsmål til:

- vejbredder og sikring af kørekurver for landbrugsmaskiner.
- ønske om oprettelse af 2 grundejerforeninger, så der oprettes en ny grundejerforening for området omfattet af lokalplan 500-82.
- spørgsmål til bebyggelsestæthed og typen af bebyggelse, samt forholdet mellem lokalplanen og helhedsplanen.
- ændring af vejadgang til området og konsekvensen for naboerne på Kaare Klints Vej.
- lokalplanens betydning for dyrelivet i området.
- byudviklingens betydning for behovet af skoleveje og udbygning af institutioner og skoler

Alle høringssvar med tilhørende bilag er vedhæftet sagen, så de kan læses i deres originale format. Høringssvarene er samlet og kommenteret i den vedhæftede hvidbog. Lokalplan 500-75 og forslag til lokalplan 500-82 er også vedhæftet. Administrationen er blevet opmærksom på enkelte tekniske rettelser til planen, som bør indarbejdes i forbindelse med planens endelige vedtagelse.

Baggrund

I 2007 vedtog byrådet Lokalplan 500-75 for et område til boligformål ved Skovholmslund vest for Haslev by. Lokalplan 500-75 gav mulighed for at bygge 1. etape ved Kaare Klints Vej, mens udbygning af resten af området kræver en ny lokalplan. Kaare Klints Vej forventes fuldt udbygget i 2016 og grundejer ønsker, at der udarbejdes en ny lokalplan for det resterende område.

Lokalplanforslag 500-82 udlægger området til boligformål med tæt-lav og åben-lav bebyggelse.

Delområde I udlægges til tæt-lav bebyggelse, som kan bestå af sammenhængende række-, kæde- eller gårdhavehuse. Bebyggelsen kan udføres i 1½-2 etager op til 8,5 m bygningshøjde. Øvrige delområder til boliger udlægges til både tæt-lav bebyggelse, som kan bestå af sammenhængende række-, kæde- eller gårdhavehuse, og åben-lav bebyggelse, som kan bestå af fritliggende parcelhuse og som dobbelthuse langs fordelingsvejen. Bebyggelsen kan opføres med op til 8,5 m bygningshøjde.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Lokalplan 500-75

Økonomi

Vedtagelse af lokalplanen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller, at lokalplan 500-82 vedtages endeligt med følgende ændringer jf. hvidbogen:

1. at høringssvar drøftes og der træffes beslutning om vejudlæg og placering af stisystem langs Skovholmslundvej.
2. at lokalplanens §12 udgår og erstattes af en bestemmelse, der giver mulighed for oprettelse af en ny selvstændig grundejerforening. Det skal være muligt for grundejerforeningen at søge optagelse i grundejerforeninger i omkringliggende boligområder, ligesom det skal være muligt at optage tilstødende boligområder i grundejerforeningen for lokalplanområde 500-82.
3. at grundejerforeningen ikke har pligt til at anlægge fællesarealer i forbindelse med byggemodning.
4. at der gives principgodkendelse til Grundejerforeningen Skovholmslund, vedr. en dispensation fra lokalplan 500-75's krav om en samlet grundejerforening.
5. at den nuværende afstand fra Skovholmslundvej til matrikelstel hos naboerne på Kaare Klints Vej 1, 3, 33 og 35 bibeholdes.
6. at tekniske rettelser til teksten og præciseringer med betydning for forståelse af lokalplanen, kan indarbejdes inden planens offentliggørelse.

7. at lokalplanens redegørelse og bestemmelser konsekvensrettes jf. ovenstående ændringer.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 29. februar 2016, pkt. 26:
Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog på mødet i stedet for Jesper Beckmann (V).

Beslutning

Sagen anbefales med følgende bemærkninger:

- Den dobbeltrettede fællessti flyttes til den vestlige side af Skovholmslundvej.
- Der etableres et 7 meter bredt beplantningsbælte med buske mod grundejernes matrikelskel.
- Vejudlæggets bredde fastholdes som i forslaget.
- Der skal etableres mulighed for fiberforbindelse til alle boliger i området via tomme trækrør.

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

Bilag

Lokalplan 500-75

Høringssvar nr 2 fra GF Skovholmslund_forslag til lokalplan 500-82

Høringssvar nr. 1 fra GF Skovholmslund_forslag til lokalplan 500-82

Høringssvar vedr. lokalplan 500-82_Cathrine Riegels Gudbergsen

Høringssvar lokalplan 500-82 fra naboer

Hvidbog med høringssvar_forslag til lokalplan 500-82

Forslag_LP_500-82

Punkt 42: Status på SSP medio februar 2016

00.17.00-A00-3-16

Sagsfremstilling

SSP-samarbejdet har løbende forsøgt at kortlægge de unges færden og måden de grupperer sig på.

Den gruppe der er fokus på lige nu, i forhold til uhensigtsmæssig og kriminel adfærd, er en gruppe bestående af unge, hvoraf størsteparten er over 18 år. De fleste i gruppen er kendt af politiet for kriminalitet, blandt andet overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Der er i SSP et godt kendskab til de unge i gruppen. Dette kendskab er blandt andet opbygget ved fodboldaktiviteter, der kørte henover forsommeren 2015, hvor mange af de unge i gruppen deltog. Formålet med fodboldaktiviteterne var at skabe brugbare relationer, men en stor del af de unge kunne ikke fastholdes i relationen, og oplevede SSP som en del af "systemet", og ønskede derfor ikke yderligere kontakt.

SSP har i efteråret 2015 haft et "Hotspot" ved Ungdomsklubben på Tingvej, da en del unge i alderen 17 - 18 år havde en meget uhensigtsmæssig adfærd, og flere gange måtte bortvises fra klubben. Formål med Hotspottet var at "sortere" ballademagerne fra, så ungdomsklubbens egentlige brugere, 7. -9. klasserne igen kunne færdes trygt i klubben.

SSP har også forsøgt at nå de unge via forældrene. Der har været afholdt mange bekymringssamtaler, og der har været indkaldt til et fælles forældremøde. Ingen af delene har dog haft nogen synlig effekt, ikke fordi forældrene ikke har været interesseret i dialogen med SSP, snarere tværtimod, men fordi de unge har deres egen agenda, og heller ikke lytter til forældrene.

I SSP er der meget opmærksomhed på de yngre unge i alderen 13 – 16 år. Gennemgang af politiets SSP-liste er med til at orientere SSP om, hvilke unge der omgås hinanden. Der er en særlig opmærksomhed på, om de yngre unge, ses i grupperinger med de ældre. Politiets særlige indsats i Haslev pt. giver god mulighed for at få et overblik over hvilke unge som frekventerer gadebilledet. Det har kunnet konstateres, at der ikke er antruffet unge i alderen 13 – 16 år, i forbindelse med de unge der er fokus på lige nu.

Det kan konstateres, at den først omtalte ungegruppe har bevæget sig ud af det forebyggende regi, da deres kriminelle aktiviteter nu er overgået til egentlig sagsbehandling hos politiet.

Det kulminerede i Haslev by mellem jul og nytår med omfattende hærværk - hovedsageligt mod biler, der blev væltet rundt. Dette har blandt andet medført at politiet efterfølgende har iværksat en særlig indsats med fokus på synlighed i eftermiddags og aften timerne.

SSP følger naturligvis sagen i samråd med politiet således at indsatsen kan målrettes ud fra de faktiske omstændigheder og den løbende udvikling.

Dette sker i den fælles interesse for at skabe et godt og aktivt bymiljø for alle i alle aldre.

Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Børne- og Familieudvalget, 1. marts 2016, pkt. 16:
Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

Punkt 43: Ejendomsstrategiens spor 5 Karise – forslag til trafikale ændringer

82.25.00-P25-1-15

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde 9. juni 2015 pkt. 89, at de nuværende trafikale udfordringer ved Østskolen, afdeling Karise, afhjælpes i muligt omfang, og at brugere, bestyrelser og medarbejdere inddrages i den konkrete projektering af hvert projekt, og de konkrete projekter fremlægges til politisk behandling inden konkret iværksættelse.

Til belysning af de trafikale udfordringer har der været nedsat en arbejdsgruppe bestående af Karise Dialogforum, Østskolen, afd. Karise, Østskolens forældrebestyrelse, Østskolens elevråd, politiet, Karise Idrætsforening, en ekstern trafiksikkerhedsrevisor og Center for Ejendomme. Der har desuden været afholdt møde med SP Medical.

Sideløbende med arbejdsgruppens arbejde har Faxe Kommune gennemført en skolevejsanalyse, som endnu ikke er helt færdig. Trafiksikkerhedsrevisoren har set relevante udsnit af skolevejsanalysens problemstillinger, og disse er inddraget i nedenstående løsningsforslag pkt. 1, 2 og 4. Som resultat af interessentinvolveringen og skolevejsanalysen foreslås følgende:

1. Ombygning af T-krydset Skolegade/Møllevej. Etablering af gennemført fortov, overkørselsarealer og oversigtsarealer. Løsningen kræver ekspropriation af mindre hjørnearealer til etablering af en sideudvidelse med overkørselsarealer for sættevognstog samt etablering af oversigtsklausuler på de to ejendomme, der ligger på højre og venstre side af Møllevej, så oversigtsforholdene forbedres.
2. Etablering af rød hævet flade på Skolegade, hvor den gamle kirkesti fra Dalbyvej munder ud i Skolegade og hvor den interne sti på Østskolen afd. Karise fortsætter ind på skolens grund. Etablering af hævet flade sænker hastigheden og bidrager til en sikret overgang. Den nuværende hastighedsbegrænsning på 30 km/t flyttes, så begrænsningen også omfatter den hævede flade.
3. Etablering af skolepatruljeblink ved Møllevej/Skolegade samt ved fodgængerfelt på Skolegade ved Tandhjulet. Dette vil øge opmærksomheden på skolepatruljerne og krydsende børn.
4. Der indledes drøftelse med politiet om etablering af standsnings- og parkeringsforbud ud for Hardballshoppen i tidsrum, hvor der færdes skolelever til og fra skole. Det opleves af mange cyklister utrygt at cykle forbi Hardballshoppen, hvor der til tider er mange parkerede biler i begge sider af vejen. Ydermere forhindrer de parkerede biler ofte vognmanden, der har adresse på Skolegade 15, i at dreje op til sin grund, så han i stedet må køre rundt ad Nørrebro, som er en smal vej mellem Karl af Rises Vej og Skolegade.
5. Etablering af 2-1 (læses ”to minus en”) vej på Karl Af Rises Vej fra Liden Kirstens Vej til Hjortens Flugt. Kantafmærkningen på Karl af Rises Vej er udført med 10 cm bred stribe og et ca. 20 cm bredt areal bag striben. Vejreglerne foreskriver en 30 cm bred stribe og 60 cm bredt areal bag striben. Karl Af Rises Vej er ikke bred nok til den nuværende løsning, hvorfor arbejdsgruppen foreslår en 2-1 vej. Dette skal sikre brede sidearealer til cyklisterne. Der opleves regelmæssigt parkerede lastbiler på Karl Af Rises Vej, hvor de spærrer for cyklister og fodgængere, derfor foreslås der etablering af parkeringsforbud på hele vejstrækningen.

Samlet udgift skønnes til 927.000 kr., hertil kommer udgift til ekspropriation samt til klausuler på to ejendomme. De samlede løsningsforslag forventes at kunne afholdes inden for de afsatte midler på 1 millioner kr. Med løsningsforslagene etableres der sikrede overgange, sænkede hastigheder samt mere plads til cyklisterne og dermed tryggere forhold for eleverne til og fra skolen.

Lovgrundlag

Vejlovgivningen.

Økonomi

Der er ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at følgende trafikløsninger igangsættes:

1. Ombygning af T-krydset Skolegade/Møllevej. Etablering af gennemført fortov, overkørselsarealer og oversigtsarealer. Løsningen kræver ekspropriation af arealer, samt etablering af oversigtsklausuler på de to ejendomme, der ligger på højre og venstre side af Møllevej.

2. Etablering af rød hævet flade på Skolegade, hvor den gamle kirkesti fra Dalbyvej munder ud i Skolegade, og hvor den interne sti på Østskolen afd. Karise fortsætter på skolens grund. Hastighedsbegrænsning på 30 km/t på hævet flade.
3. Etablering af skolepatruljeblink ved Møllevej/Skolegade samt ved fodgængerfelt på Skolegade ved Tandhjulet.
4. Der indledes drøftelse med politiet om etablering af standsnings- og parkeringsforbud ud for Hardballshoppen i tidsrum, hvor der færdes skolelever til og fra skole.
5. Etablering af 2-1 vej på Karl Af Rises Vej fra Liden Kirstens vej til Hjortens Flugt. Der etableres i forbindelse med 2-1 vej parkeringsforbud på Karl Af Rises Vej.

Uddannelsesudvalget, 1. marts 2016, pkt. 15:

Anbefales.

Marianne Ørgaard(Å) tager forbehold for indstillingspunkterne 4 og 5.

Teknik- og Miljøudvalget, 2. marts 2016, pkt. 36:

Anbefales. Vedrørende punkt 4. Der skal være dialog med berørte parter om løsning af standsning og parkering på Skolegade omkring Hardballshoppen. Vedrørende pkt. 5. Der skal indledes dialog med politiet omkring lastbilkparkerings på Karl Af Rises Vej om overholdelse af gældende bekendtgørelse i Faxe Kommune, hvor det ikke er tilladt at parkere med køretøjer over 3500 kg med mere i mere end 3 timer.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

Bilag

Teknisk Notat om trafiksikkerhedstiltag ved Karise Skole

Trafiksikkerhedsrevision Karise skolevejsprojekt

Punkt 44: Udbud af kommunal kørsel, tildelingskriterier

88.00.00-G00-1-15

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på sit møde 27. januar 2016 at sende de kommunale kørselsordninger i udbud med henblik på kontraktstart 1. august 2016.

Færdiggørelse og kvalitetssikring af udbudsmaterialet har imidlertid taget længere tid end beregnet, og endvidere ønskes Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse af de valgte tildelingskriterier.

Dette rykker dato for kontraktstart til 24. oktober 2016, men medvirker samtidig til en sikker drift start, idet den primære kunde – Center Børn & Undervisning – kan medvirke i perioden op til kørselsstart.

Med baggrund i anbefalinger fra konsulentfirmaet Deloitte foreslås en model, hvor pris, leveringssikkerhed og kvalitet vægtes ved tildeling af kontrakt.

Der foreslås følgende vægtning:

- Pris - 60 %
- Leveringssikkerhed - 25 %
- Kvalitet - 15 %

Lovgrundlag

Udbudsloven.

Lov om virksomhedsoverdragelse.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

- At kontrakt tildeles den tilbudsgiver, der afgiver det for Faxe Kommune samlet set mest fordelagtige tilbud ud fra følgende kriterier:

o Pris – 60 %

o Leveringssikkerhed – 25 %

o Kvalitet – 15 %

Teknik- og Miljøudvalget, 2. marts 2016, pkt. 33:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefales, idet tilføjes at punktet kvalitet kan indeholde krav om uddannelse af medarbejdere, sociale klausuler som lærlinge og medarbejdere i særlige ordninger og at busserne lever op til bedste miljø og energistandard, f.eks. EU-standard 5 eller 6.

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

Punkt 45: Meddelelser

00.01.00-P35-21-15

Sagsfremstilling

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

- Kvalitetsrapport Faxe Kommunes Skolevæsen 2014/2015

Kontrolgruppens årsberetning 2015 til orientering

Kontrolgruppen har i lighed med tidligere år behandlet en række sager omkring socialt bedrageri. Sagerne er en blanding af sager med enligydelse (friplads, boligstøtte og børnetilskud) samt sager med dobbeltforsørgelse (sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, der arbejder ved siden af).

Faxe Kommune modtog i 2015 i alt 154 anmeldelser, hvilket er 18 sager mere end i 2014. Af de 154 sager har Kontrolgruppen stoppet ydelser i 44 sager. Kontrolgruppen har hermed sparet kommunen for i alt 8.985.378 kr.

Se vedlagte årsberetning for yderligere information.

Undersøgelse af de mest omkostningseffektive kommuner

Tænk tanken CEPOS har undersøgt hvilke kommuner der drives mest effektivt.

Ifølge undersøgelsen ligger Faxe kommune som nr. 9 af de kommuner, der er mest omkostningseffektive.

Artikel fra TV SYD samt oversigt over alle kommuner er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Der blev orienteret om kommunal opbakning i forbindelse med opstilling af mobilmaster i landsbyer og overvejelser om evt. "messe" om bredbånd og telefoni og mulighederne for tilkobling de steder, vi som kommune kommer ud med fiber via Fibia.

Henvendelse fra Faxe Handelsråd om kommunen vil sponsere en bus til et fælles-arrangement.

René Tuekær stillede spørgsmål til service-niveauet fra IT-afdelingen og ny version af design-manualen.

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

Bilag

Kontrolgruppens årsberetning 2015

Artikel fra TV SYD - de mest omkostningseffektive kommuner

Punkt 46: Lukket: Lukket punkt: Salg af Industrivej 2 m.fl. og afledte konsekvenser

82.02.00-A00-1-16

**Punkt 47: Lukket: Lukket punkt: Evt. salg af ejendommen Karisevej 64,
Dalby**

82.02.00-G01-1-16

Punkt 48: Lukket: Lukket punkt: Evt. køb af ejendommen Jernbanegade 6, Haslev

82.01.00-G01-4-14

**Punkt 49: Lukket: Lukket punkt: Tilbud på køb af ejendommen
Svalebækvej 3**

82.02.00-G01-2-15

Punkt 50: Lukket: Lukket punkt: Haslev bio - fornyelse af aftale

20.02.03-Ø54-1-16

Punkt 51: Lukket: Lukket punkt: Meddelelser

00.01.00-P35-21-15