

# REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 03-02-2016

**Mødedato** Onsdag d. 03. februar 2016 kl. 15:30

**Mødested** Mødelokale 2, Frederiksgade 9

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                                         | 3  |
| Aktiv- gældsportefølje 4. kvartal 2015.....                                                           | 4  |
| Afskrivninger fra Opkrævningsenheden - 2015.....                                                      | 6  |
| Frigivelse af midler til områdefornyelse i Haslev 2016.....                                           | 7  |
| Pulje til anlæg af Cross fit anlæg, Skater- og Mountainbikebaner - anlægsbevilling og frigivelse af i | 8  |
| Anlægspulje til fritidsbrugere - anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.....                 | 9  |
| Anlægsregnskab Kulturstrøget, Kalkbrudsvej.....                                                       | 10 |
| Anlægsregnskab Adgangsforhold Hylleholt Hallen.....                                                   | 11 |
| Driftsbevilling til LIFE-projekt RigKilde.....                                                        | 12 |
| Udviklingspuljen - regnskab for 2015.....                                                             | 13 |
| Budgetvejledning 2017.....                                                                            | 14 |
| Frikommuneforsøg i perioden 2016 - 2019.....                                                          | 15 |
| Faxe Forsyning - oprettelse af CompetenceCenter Sjælland.....                                         | 17 |
| Garantistillelse til Faxe Forsyning A/S.....                                                          | 19 |
| Tilsynssag om udlejning af administrationsbygningen i Rønnede i strid med lokalplan.....              | 21 |
| Nyttehaver på Bækvej i Haslev.....                                                                    | 22 |
| Yderområder På Forkant - Forslag til fordeling af puljemidler.....                                    | 24 |
| Projektgodkendelse til etablering af Bio-kedelanlæg, Ørslev-Terslev Kraftvarme.....                   | 26 |
| Ejendomsstrategi spor 7 – Haslev / Nordskov - Interne flytninger og flytning af Nordlyset samt ned    | 28 |
| Ejendomsstrategi spor 4 - Faxe – Bygningsfællesskab på Rollingen med dagplejen.....                   | 30 |
| Ejendomsstrategi spor 2 - Rønnede - Daginstitution Møllen - Forslag til konkret udmøntning.....       | 32 |
| Placering af Taleinstituttet på Mælkevejen.....                                                       | 34 |
| Asfalt funktionskontrakt - kontraktindgåelse.....                                                     | 36 |
| Meddelelser.....                                                                                      | 38 |
| Lukket: Lukket punkt: Evt. salg af Bakkedal, Faxe.....                                                | 39 |
| Lukket: Lukket punkt: Forespørgsel fra Karise Vandværk om køb af areal til opførelse af nyt vandv     | 40 |
| Lukket: Lukket punkt: Meddelelser.....                                                                | 41 |

## **Punkt 1: 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 2: Aktiv- gældsportefølje 4. kvartal 2015

00.01.00-Ø02-10002-09

### Sagsfremstilling

Nordea Bank, som er kommunens rådgiver på områderne har fremsendt rapport for 4. kvartal 2015 vedrørende henholdsvis aktiv- og gældsporteføljen, se bilag i sagsfremstillingen.

#### Aktivportefølje.

Depotværdien udgør ultimo december måned 2015 i alt 182,4 mio. kr.

Der er investeret i følgende værdipapirer:

| Værdipapirer (kursværdi)                           | 1. kvartal<br>2015 | 2. kvartal<br>2015 | 3. kvartal<br>2015 | 4. kvartal<br>2015 |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                    | Mio.<br>kroner     | Mio.<br>kroner     | Mio.<br>kroner     | Mio.<br>kroner     |
| Nordea Invest Kommune 1. udløb inden for max. 2 år | 18,1               | 0                  | 0                  | 0                  |
| Var. Nykredit 2018                                 | 63,7               | 63,6               | 63,2               | 63,0               |
| Nordea 2015                                        | 28,3               | 28,1               | 0                  | 0                  |
| Var. Nykredit 2018                                 | 47,2               | 46,3               | 45,9               | 45,2               |
| Nordea 2018                                        | 0                  | 37,5               | 37,4               | 37,1               |
| DLR 2018                                           | 0                  | 37,3               | 37,2               | 37,1               |
| <b>I alt</b>                                       | <b>157,3</b>       | <b>212,8</b>       | <b>183,7</b>       | <b>182,4</b>       |
| Periodeafkast                                      | 0,34 %             | -0,06 %            | -0,20 %            | -0,29 %            |

Økonomiafdelingens kommentarer:

Afkast inklusiv realiseret og urealiseret kurstab udgør for 2015 -0,26 %

Såfremt beholdningen havde henligget som bankbeholdning ville afkastet have udgjort -0,50 %

Der er i 2015 tilskrevet renter på investeringsporteføljen for i alt kr. 700.234,11

(Køb af værdipapirer pr. 1/7-2015 for ca. 75 mio. kr. har ikke udløst renter i 2015).

#### Gældsportefølje.

Den samlede restgæld på lån, eksklusiv ældreboliglån, udgør 393,0 mio. kr. pr. 31/12-2015.

| Lån (nominel)              | 1. kvartal<br>2015 | 2. kvartal<br>2015 | 3. kvartal<br>2015 | 4. kvartal<br>2015 |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Lån eksklusiv ældreboliger | 476,5              | 469,9              | 399,6              | 393,0              |

#### Rentefordeling:

|                |      |      |      |      |
|----------------|------|------|------|------|
| Fast rente     | 66 % | 66 % | 61 % | 61 % |
| Variabel rente | 34 % | 34 % | 39 % | 39 % |

#### Valutafordeling:

|            |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| Gæld i DKK | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
|------------|-------|-------|-------|-------|

Rente- og valutafordelingen opfylder retningslinjerne i kommunens finansielle politik.

Nordeas sammenfatning og anbefaling:

Faxe Kommune har en passende fordeling mellem fast og variabel finansiering ift. finanspolitikken og nuværende marked. Kommunen har en fastandel på 62 % de kommende 10 år og en gennemsnitlig rente p.t. på 2,51 %.

Nordea stiller gerne op til et møde vedrørende denne rapport.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

## **Økonomi**

Ingen

**Sagen afgøres af**  
Økonomiudvalget

## **Indstilling**

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at opgørelserne over aktiv- og gældsporteføljen for 4. kvartal 2015 tages til efterretning.

## **Beslutning**

Godkendt.

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

## **Bilag**

Aktivportefølje 4.kvt.2015.2

Aktivportefølje 4.kvt.2015.1

Passivportefølje 4.kvt.2015.3

Passivportefølje 4.kvt.2015.2

Passivportefølje 4.kvt.2015.1

## Punkt 3: Afskrivninger fra Opkrævningsenheden - 2015

25.45.00-Ø07-1-15

### Sagsfremstilling

Af kommunens gældende regler for afskrivning fremgår det, at afskrivninger over 25.000 kr. skal forelægges Økonomiudvalget. Det samlede beløb til afskrivning for 2015 fra Opkrævningsenheden udgør 1.277.478,03 kr i et økonomisk tab.

Der er tale om i alt 12 forhold med bortfaldsår i 2013-2015, og drejer sig om:

- 6 krav, hvor det ikke har været muligt at fastsætte betaling, da borgerne har modtaget kontanthjælp, SU eller lav pension siden kravet er opstået
- 3 krav i forbindelse med dødsfald, hvor boet er sluttet som boudlæg uden dækning til kreditorerne
- 2 konkursbo sager
- 1 sag om gældssanering
- 4 sager med automatisk afskrivning af forældelse - foretaget af SKAT \*)

\*) Det skal bemærkes, at SKAT har afskrevet én af sagerne før kravet reelt er forældet. Faxe Kommune kan ikke gøre kravet gældende overfor debitoren, da SKAT har oplyst vedkommende, at sagen er afskrevet.

### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

### Økonomi

Det samlede økonomiske tab for kommunen udgør i alt 1.277.478,03 kr.

#### Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

### Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice indstiller,

at afskrivning på i alt 1.277.478,03 kr. godkendes

### Beslutning

Godkendt.

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

### Bilag

AFSKRIVNINGER 2015

## **Punkt 4: Frigivelse af midler til områdefornyelse i Haslev 2016**

01.11.20-P20-1-14

### **Sagsfremstilling**

Byrådet godkendte den 14. marts 2013 Byfornyelsesprogram for Haslev, der overordnet beskriver en række projekter i bymidten i perioden 2013-2017. Den 25. april 2013 meddelte Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, at programmet og budgetrammen på 15.000.000 kr. er godkendt. Heraf refunderer Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet 5.000.000 kr., og Faxe Kommune har afsat 10.000.000 kr. til realisering af områdefornyelsens ti projekter.

I forbindelse med de enkelte projekters gennemførelse kan projekternes indhold, tidsplan og økonomi justeres (der skal dog gennemføres en samlet indsats som beskrevet i programmet). Kommunen kan frit ændre på fordelingen af budgettet på de enkelte år (2013-17).

I 2016 forestår gennemførelsen af projekt Ensretning/Indretning af Jernbanegade under indsatsen Særlige trafikale foranstaltninger. Til projektet foreslås der frigivet 4.013.000 kr.

De 4.013.000 kr. skal bruges til udarbejdelse af et projektforslag til politisk godkendelse, efterfølgende udbudsprojekt, teknisk rådgivning og anlæg.

### **Lovgrundlag**

Byfornyelsesloven

### **Økonomi**

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

### **Sagen afgøres af**

Byrådet

### **Indstilling**

Center for Plan & Miljø indstiller,

- at der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 4.013.000 kr. (udgiftsbevilling) til gennemførelse af ny indretning af Jernbanegade
- at der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 1.333.000 kr. (indtægtsbevilling) til modtagelse af refusion fra ministeriet.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 25. januar 2016, pkt. 11:  
Anbefalet

Torben Reiner Jensen (Å) deltog ikke i behandlingen af dette punkt

### **Beslutning**

Anbefales.

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

### **Bilag**

Områdefornyelsesprogram Haslev marts 2013

status til ØK/BY jan. 16

## **Punkt 5: Pulje til anlæg af Cross fit anlæg, Skater- og Mountainbikebaner - anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb**

18.20.00-000-1-16

### **Sagsfremstilling**

Af investeringsplanen for budget 2016 fremgår anlægsprojektet "pulje til anlæg af crossfit anlæg, skater- og mountainbikebaner" med et rådighedsbeløb på 1.000.000 kr.

Formålet med puljen er, at der etableres et antal udendørs anlæg, blandt andet i form af crossfit udstyr, mountainbikespor, skaterbaner og tilsvarende, og gerne multianvendelige anlæg.

Tanken er først og fremmest at øge mulighederne for den ikke-organiserede bevægelses- og idrætsaktivitet i kommunen. Anlæggene kan også anvendes af foreninger og klubber i kommunen.

Anlæggene placeres på kommunale arealer ved samlingssteder, herunder skoler, haller og naturområder. Placering på private arealer, hvor offentligheden i almindelighed har adgang, kan også komme på tale.

Anlæggene etableres forskellige steder i kommunen efter nærmere prioritering, og i tæt samarbejde med Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice og andre relevante.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse

### **Økonomi**

Ingen bevillingsmæssig konsekvens da beløbet er afsat i anlægsbudgettet

### **Sagen afgøres af**

Byrådet

### **Indstilling**

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller

- at der gives anlægsbevilling på 1.000.000 kr.

- at det afsatte rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. frigives

Erhvervs- og Kulturudvalget, 25. januar 2016, pkt. 12:

Anbefalet

Torben Reiner Jensen (Å) deltog ikke i behandlingen af dette punkt

### **Beslutning**

Anbefales.

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

## **Punkt 6: Anlægspulje til fritidsbrugere - anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb**

82.00.00-G01-6-15

### **Sagsfremstilling**

Af investeringsplanen for budget 2016 fremgår anlægsprojektet "Anlægspulje til fritidsbrugere" med et budgetteret rådighedsbeløb på 3.300.000 kr.

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

Puljen har eksisteret siden 2013, og der er udarbejdet retningslinjer for ansøgning til puljen. Folkeoplysningsudvalget inddrages i særlige prioriteringss spørgsmål og orienteres i øvrigt om puljens disponeringer.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse

### **Økonomi**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser da beløbet er afsat i anlægsbudgettet

### **Sagen afgøres af**

Byrådet

### **Indstilling**

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller

- at der gives anlægsbevilling på 3.300.000 kr.
- at det afsatte rådighedsbeløb på 3.300.000 kr. frigives

Erhvervs- og Kulturudvalget, 25. januar 2016, pkt. 13:  
Anbefalet

Torben Reiner Jensen (Å) deltog ikke i behandlingen af dette punkt

### **Beslutning**

Anbefales.

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

## Punkt 7: Anlægsregnskab Kulturstrøget, Kalkbrudsvej

01.01.00-A00-2-16

### 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.
- Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Etablering af Kulturstrøget i Faxe by" med hovedtal således:

Forbrug: 3.748.394

Bevilling: 3.600.000

Merforbrug: 148.394

Merforbruget kan hovedsageligt henføres til den opståede tvist på grund af forkert projektering og udførelse af vejanlægget, og at den nye udførelse var dyrere end oprindeligt projekteret og budgetteret.

Regnskabet er vedlagt som bilag.

### Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Byggelovgivningen.

### Økonomi

Trækket på Faxe Kommunes kassebeholdning forøges med 148.394 kr. i 2016.

### Sagen afgøres af

Byrådet.

### Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- At anlægsregnskabet godkendes,
- at Center for Ejendomme under Teknik- og Miljøudvalget tildeles en anlægsbevilling på 148.394 kr., og
- at bevillingen udlignes via kassebeholdningen.

Teknik- og Miljøudvalget, 27. januar 2016, pkt. 23:

Anbefales.

Kurt Munck (Ø) deltog ikke i behandlingen af punktet, og Marianne Ørgaard (Å) deltog i stedet for Martin Hillerup.

### Beslutning

Anbefales.

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

### Bilag

101\_TMU 031089 Etablering af Kulturstrøget i Faxe by (Kalkbrudsvej)

## Punkt 8: Anlægsregnskab Adgangsforhold Hylleholt Hallen

01.01.00-A00-1-16

### 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.
- Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Adgangsforhold Hylleholt Hallen" med hovedtal således:

Forbrug: 694.962

Bevilling: 900.000

Mindreforbrug: 338.788

Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til, at den valgte løsning blev billigere end budgetteret, samt at der er opnået tilskud på 133.750 kr. til projektets udførelse.

Regnskabet er vedlagt som bilag.

### Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Byggelovgivningen.

### Økonomi

Trækket på Faxe Kommunes kassebeholdning reduceres med 338.788 kr. i 2016.

### Sagen afgøres af

Byrådet.

### Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- At Anlægsregnskabet godkendes,
- at Center for Ejendomme under Teknik- og Miljøudvalget tildeles en anlægsbevilling på -338.788 kr., og
- at bevillingen udlignes via kassebeholdningen.

Teknik- og Miljøudvalget, 27. januar 2016, pkt. 22:

Anbefales.

Kurt Munck (Ø) deltog ikke i behandlingen af punktet, og Marianne Ørgaard (Å) deltog i stedet for Martin Hillerup.

### Beslutning

Anbefales.

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

### Bilag

101\_TMU 031079 Adgangsforhold Hylleholt Hallen

## Punkt 9: Driftsbevilling til LIFE-projekt RigKilde

01.05.18-P20-2-14

### Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring" bilag 7.3 skal Byrådet give bevilling til alle projekter registreret på driftsrammen, hvor kommunens brutto driftsudgift udgør 250.000 kr. eller mere.

Center for Plan & Miljø har modtaget tilsagn fra EU og Naturstyrelsen om medfinansiering til projekt: LIFE-Rigkilde. LIFE-Rigkilde er et samarbejdsprojekt, hvor fem kommuner og Naturstyrelsen er gået sammen om en fælles ansøgning. Thisted Kommune er projektleder og står for fordelingen af tilskudsmidlerne.

Projektets samlede bruttoudgifter er opgjort til 2.303.000 kr., og EU/Naturstyrelsen har tilsammen givet tilsagn om 99 % medfinansiering svarende til 2.278.000 kr. Faxe Kommunes egenfinansiering udgør således 25.000 kr., der finansieres indenfor Center for Plan & Miljø's driftsramme.

Projektets samlede betalingsstrømme kan opstilles således (med enkelte afrundingsfejl grundet omregning fra EURO til danske kr. +/- 1 kr.):

|                   | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020    | 2021     | I alt      |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|------------|
| Brut. udgift      | 334.311  | 818.067  | 571.534  | 465.424  | 112.475 | 0        | 2.301.812  |
| Brut. Indtægt     | -123.522 | -505.688 | -454.500 | -268.739 | 0       | -924.816 | -2.277.264 |
| Netto pr. år      | 210.790  | 312.379  | 117.034  | 196.685  | 112.475 | 0        |            |
| Netto akkumuleret | 210.790  | 523.169  | 640.203  | 836.889  | 949.363 | 24.548   | 24.548     |

### Lovgrundlag

Styrelsesloven.

### Økonomi

Et forøget træk på kassebeholdningen i årene 2016-2021.

### Sagen afgøres af

Byrådet.

### Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

- At Center for Plan & Miljø under Teknik- og Miljøudvalget, drift 2016 gives en udgiftsbevilling på 335.000 kr. og en indtægtsbevilling på 124.000 kr., og
- at udgifter og indtægter i overslagsårene indarbejdes i forbindelse med budget 2017.

Teknik- og Miljøudvalget, 27. januar 2016, pkt. 14:

Anbefales.

Marianne Ørgaard (Å) afventer stillingtagen til byrådsmødet.

Kurt Munck (Ø) deltog ikke i behandlingen af punktet, og Marianne Ørgaard (Å) deltog i stedet for Martin Hillerup.

### Beslutning

Anbefales.

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

## **Punkt 10: Udviklingspuljen - regnskab for 2015**

00.16.00-G00-1-14

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med budget 2011 blev der oprettet en udviklingspulje på 2.000.000 kr. Puljen administreres af kommunaldirektøren og kan anvendes til løn og rådgivningsydelser. Beløb over 200.000 kr. skal frigives af Økonomiudvalget.

Det er godkendt, at lønudgift til udviklingskonsulent kan afholdes af puljen.

### **Lovgrundlag**

Intet

### **Økonomi**

Ingen budgetmæssige konsekvenser

### **Sagen afgøres af**

Økonomiudvalget

### **Indstilling**

Erhvervs- og Direktionssekretariatet indstiller, at regnskab for udviklingspuljen for 2015 tages til efterretning.

### **Beslutning**

Godkendt.

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

# Punkt 11: Budgetvejledning 2017

00.30.00-S00-2-15

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har ansvaret for, at der udarbejdes en tids- og handleplan for det kommende års budgetprocedure. Tids- og handleplanen er vedlagt som budgetvejledning 2017.

Der foreslås som sidste år en proces, hvor der arbejdes med et politisk-administrativt spor, et brugerspor og et medarbejderspor.

### Politisk - administrativt spor

Økonomiudvalget behandler i marts et administrativt budgetoplæg med henblik på at fastlægge rammerne for budgetarbejdet.

Der udarbejdes i marts, april og maj budgetforslag samt forslag til flerårig anlægsplan.

I juni afholdes 1. budgettemadag og i august afholdes 2. budgettemadag med henblik på at kunne fremlægge et samlet budgetoplæg til 1. behandling.

### Brugersporet

Det foreslås, at de enkelte brugerbestyrelser, Handicaprådet, Ældreråd samt øvrige råd og nævn kan komme med input til centrenes budgetarbejde.

Efter budgettemadagen i juni udsendes det samlede budgetmateriale i høring.

### Medarbejdersporet

Det foreslås, at hovedudvalget deltager på begge budgettemadage for Byrådet. Hovedudvalget har endvidere et dialogmøde med Økonomiudvalget i juni og der er herudover mulighed for at afholde dialogmøder mellem fagudvalg og centerudvalg i august.

### Bemærkninger til budgetvejledningen

I forhold til budgetvejledningen for 2016 er den politiske 1. behandling af budgettet fremrykket ca. 14 dage. Dette medfører, at det er samme budgetmateriale, der anvendes til 2. budgettemadag og til 1. behandling i ØK. Det skal tillige bemærkes, at i det omfang f.eks. lov- og cirkulæreprogrammet ikke er udmøntet fuldt ud til den politiske 1. behandling, så vil disse ændringer rent teknisk skulle fremsættes som ændringsforslag med tilhørende finansiering til 1. eller 2. behandlingen.

## Lovgrundlag

Faxe Kommunes principper for økonomistyring

## Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

**Sagen afgøres af**

Byrådet

## Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at budgetvejledningen for 2017 godkendes.

## Beslutning

Anbefales, idet det tilføjes at budgetmaterialet sendes i høring 1. juni 2016.

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

## Bilag

Budgetvejledning 2017

## Punkt 12: Frikommuneforsøg i perioden 2016 - 2019

00.16.00-P08-1-16

### Sagsfremstilling

Social- og Indenrigsminister Karen Ellemann har udsendt en invitation til alle kommuner om et nyt frikommuneforsøg om udfordringsretten.

Frikommuneforsøg og udfordringsretten er en del af regeringens samarbejde med kommuner og regioner om afbureaukratisering, effektivisering og bedre styring i den kommunale og regionale sektor.

Regeringen har med KL aftalt, at igangsætte et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016 - 2019. Udvalgte kommuner får vidtgående muligheder for at afprøve nye måder at varetage de kommunale opgaver på. Formålet er at få ny viden og praktiske erfaringer, som kan bidrage til forenkling af statslige regler og erfaring med nye løsninger, der samlet understøtter en bedre og mere effektiv lokal styring.

For at fremme fælles idéudvikling og videndeling skal kommunerne som noget nyt ansøge sammen i kommunale netværk om at lave forsøg inden for et fælles tema. Alle frikommuner i et netværk gennemfører ikke nødvendigvis de samme forsøg, men inspirerer og udveksler erfaringer med hinanden løbende.

Til inspiration for kommunernes overvejelser om temaer er der i invitationsbrevet peget på følgende mulige temaer:

- Mere valgfrihed og selvbestemmelse for borgerne, fx fritvalgsbeviser og lokalråd mv.
- Systematisk inddragelse af private leverandører og OPS
- Mere sammenhængende indsatser på tværs af sektorområder
- En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats
- Nytænkning af integrationsområdet
- Bedre styring af det specialiserede socialområde
- Bedre rammer for kommunerne til at fremme vækst og udvikling i landdistrikter

Det skal dog understreges, at det står kommunerne frit for at ansøge om at arbejde med andre temaer. De nævnte kommunale områder har således ikke forrang frem for andre. Alle kommunale opgaveområder kan komme i betragtning som omdrejningspunkt for frikommunenetværk, hvis kommunerne har gode bud på, hvordan en omlægning kan skabe enklere regler og / eller bedre styring.

De udvalgte frikommuner vil inden for temaet for netværket kunne søge om fritagelse fra regler eller ændret regelgrundlag, men der kan ikke laves forsøg, som er i strid med grundloven eller EU-regler, giver frikommunerne økonomiske fordele på bekostning af andre eller bryder afgørende med borgernes retssikkerhed.

I udvælgelsen af frikommunenetværk lægges vægt på, at kommunenetværkets idéer fremstår perspektivrige, samt at de har et højt ambitionsniveau, herunder at oplæggene til mål og indsatser er ambitiøse. Der lægges også vægt på, at kommunerne har indtænkt en proces for fælles udvikling af forsøg og gensidig læring, samt har fokus på at anvende evt. viden om, hvad der virker. Det vil endvidere blive tilstræbt at udpege kommuner, der varierer i både størrelse og geografisk placering.

### Hvordan bliver man frikommune

Op til seks kommuner kan sammen søge om at blive netværk inden for et af de udmeldte temaer eller et selvvalgt tema. Regeringen stiler efter at udpege 5-7 frikommunenetværk. En kommune kan deltage i flere netværk. Hvert frikommunenetværk skal i sin ansøgning beskrive centrale og fælles udfordringer samt gerne beskrive overordnede lovgivningsmæssige barrierer for at håndtere udfordringerne på nye og effektive måder. Endvidere skitseres mulige løsninger, og der opstilles ambitiøse mål for indsatsen ud fra estimerede baselines, som skal muliggøre løbende opfølgning på forsøgenes resultater i netværkene.

Ministerierne er i ansøgningsfasen til rådighed for sparring med interesserede kommuner om forslag til konkrete frikommuneforsøg.

Ansøgninger til frikommuneforsøget indsendes senest 1. maj 2016.

### Tidligere frikommuneforsøg

Der har tidligere været et lignende frikommuneforsøg i perioden 2012 - 2015, hvor 9 kommuner deltog, heraf 2 kommuner i fællesskab. Evaluering af frikommuneforsøgene fra denne periode skal først afleveres senest den 30. april 2016, hvorfor der endnu ikke foreligger en endelig opsamling.

Chefforum drøfter sagen på deres møde den 2. februar 2016, og kommer med forslag til oplagte områder at byde ind med.

## **Lovgrundlag**

Hjemlen til de nye frikommuneforsøg vil dels være de eksisterende forsøgs- og dispensationsbestemmelser i sektorlovgivningen, dels en ny frikommunelov, hvori regeringen vil fremlægge forslag til nye hjemler til konkrete forsøg.

## **Økonomi**

Økonomien vil afhænge af de enkelte forsøg og kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt.

**Sagen afgøres af**  
Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at ministeriets invitation til frikommuneforsøg drøftes i forhold til deltagelse.

## **Beslutning**

Administrationen arbejder videre med at finde mulige temaer og samarbejdspartnere.

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

## **Bilag**

Notat med eksempler på frikommuneforsøg

Invitationsbrev til kommunerne om deltagelse i nyt frikommuneforsøg

Borgmesterbrev fra KL - Nyt frikommuneforsøg

# Punkt 13: Faxe Forsyning - oprettelse af CompetenceCenter Sjælland

13.00.00-A00-1-16

## Sagsfremstilling

Efter beslutningen om ikke at indgå i en storfusion har Faxe Forsyning arbejdet af to spor, der begge blev anvist af Økonomiudvalget i efteråret 2014. Det ene spor var en effektiviseringsplan med besparelser for øje – det andet spor var en sondering af mulighederne for andre samarbejder med andre forsyningsselskaber.

Bestyrelserne for henholdsvis Faxe Forsyning A/S, Kalundborg Forsyning A/S, Odsherred Forsyning A/S og Ringsted Forsyning A/S er enige om at etablere et shared service lignende selskab i henhold til vandsektorloven.

Ifølge Faxe Forsyning Holdings vedtægter (punkt 3.4.b.) skal dette godkendes på en generalforsamling. Inden generalforsamlingen forelægges sagen for Økonomiudvalget/Byrådet.

### Formål og opgaver

Selskabet skal være et anpartsselskab og have navnet CompetenceCenter Sjælland ApS (KCS).

De fire forsyningsselskaber har ønsket om at indgå i et tættere samarbejde på en række definerede områder og opgaver. Selskabet kan bl.a. varetage opgaver inden for følgende områder:

- Indkøb og udbud
- IT
- Jura (generelt)
- Personaleadministration og HR
- Kommunikation

KCS skal udelukkende udføre opgaver for ejerselskaberne og selskaber som er koncernforbundne med disse. Selskabet kan dog sælge tilfældigt opstået overkapacitet, jf. de kommunalretlige regler herom.

### Selskabsretlige forhold:

Direktionen har drøftet flere mulige selskabsformer og strukturer og har fundet frem til, at et ApS er den bedst egnede selskabsform, idet ApS-selskabet er lovreguleret og et ApS er almindelig kendt af såvel samhandelspartnere som øvrige interessenter.

Ved etableringen af et ApS bevarer de enkelte ejer-kommuner således stadig det overordnede ejerskab og kontrol med forsyningsvirksomhederne via holdingselskabet som tidligere, mens ansvaret for den daglige drift af KCS lægges hos forsyningsselskabernes fælles bestyrelse og direktion.

Derved sikres på den ene side en fortsat politisk kontrol med forsyningsvirksomhedernes udvikling, mens det på den anden side sikres, at det tættere samarbejde baseres på konkrete tekniske, økonomiske og forsyningssikkerhedsmæssige forhold.

### Økonomiske forhold mv.

KCS vil få adresse i Haslev hos Faxe Forsyning. Der er ikke tale om flytning af medarbejdere.

KCS's kapital udgør ved selskabets stiftelse 100.000 kr., således at hver part/ejer indskyder 25.000 kr. Det er målsætningen, at selskabet økonomisk skal hvile i sig selv, og at de økonomiske fordele høstes i ejerselskaberne.

Der er udarbejdet ejeraftale, som skal underskrives af alle fire parter. Ejeraftalen beskriver de juridiske og aftalemæssige spilleregler for KCS.

Såvel bestyrelse som direktion modtager ikke vederlag for deres hverv i KCS ApS.

Vedtægt for KCS og Ejeraftale for KCS er vedhæftet som bilag.

### Køreplan for etablering af KCS

Når de enkelte forsyningsselskabers ejere har haft generalforsamling vil selskabet blive etableret og rekruttering af første medarbejder iværksat.

## Lovgrundlag

Selskabsloven

## Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

## Sagen afgøres af

Byrådet

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at der på generalforsamlingen træffes beslutning om godkendelse af ejeraftale og vedtægter for CompetenceCenter Sjælland ApS.

## Beslutning

Anbefales.

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

## **Bilag**

Kompetencecenter Sjælland KCS Redegørelse Underskrevet 14. januar 2016.pdf

Ejeraftale KompetenceCenter Sjælland Aps-14.01.16

Vedtægter KompetenceCenter Sjælland ApS-14.01.16

## Punkt 14: Garantistillelse til Faxe Forsyning A/S

13.00.00-Ø60-1-12

### Sagsfremstilling

I henhold til § 16 i Vandsektorloven kan en kommune meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand samt investeringsudgifter ved kloakering og renseanlæg i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen. Kommuner kan kun stille garanti for lån som opfylder betingelserne for kommunal låntagning med hensyn til lånetyper og løbetider, jf. bestemmelserne i lånebekendtgørelsens §12, stk. 1, og § 10, stk. 1 og 2.

Faxe Forsyning A/S har den 1. december 2015 rettet henvendelse til Faxe Kommune med anmodning om at stille garanti for lån i forbindelse med finansiering af følgende investeringsprojekter, der har baggrund i Faxe Forsynings godkendte investeringsbudget for 2016:

Faxe Spildevand A/S, 35,0 mio. kr.

Faxe Vandforsyning A/S, 7,5 mio. kr.

Derudover anmodes om garanti for lån på 6.413.488,- kr. til dækning af underfinansiering af anlægsinvesteringer i perioden 2011 til 2013.

Vedrørende lån til dækning af underfinansiering tidligere år oplyser Faxe Forsyning A/S, at selskabet i 2015 har været i dialog med Forsyningssekretariatet hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og har der fået godkendt låneoptagelse af underfinansieringen.

Lånene som sammenlagt udgør 48.913.488 kr. optages som byggekreditter i oparbejdsperioden og konverteres efterfølgende til lån med en løbetid på op til 40 år ifølge lånebekendtgørelsens § 10 stk. 1.

Faxe Forsynings strategi er imidlertid kun at optage lån med en løbetid på 25 år.

Faxe Forsyning A/S vil opnå en rentebesparelse ved at kunne optage lån på baggrund af en kommunal garanti.

Rentebesparelsen ved optagelse af lån med kommunal garanti afhænger af det konkrete lånetilbud, men vil være i størrelsesorden 1 % p.a.

Kommunen opkræver en garantiprovision svarende til markedsværdien, der for nuværende kan opgøres til ca. ½ % p.a.

### Lovgrundlag

Vandsektorlovens § 16

Lånebekendtgørelsens § 12, stk. 1, og § 10, stk. 1 og 2

### Økonomi

Provisionsindtægt vil på årsbasis udgøre kr. 244.567,-

I henhold til lånebekendtgørelsens § 3, stk. 3, belaster garantistillelsen ikke kommunens låneramme.

### Sagen afgøres af

Byrådet

### Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller at:

1. Faxe Kommune giver garanti til Faxe Forsyning A/S til låneoptagelse på i alt 48.913.488 kr.
2. der opkræves garantiprovision med ½ % p.a. af de til garantierne tilknyttede lån i lånenes løbetid

### Beslutning

Anbefales.

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

## **Bilag**

Investeringsbudget Faxe Spildevand 2016

Anmodning om garantistillelse investeringsbudget 2016 vand

Lånegodkendelse 2016 Faxe Vandforsyning

Lånegodkendelse 2016 Faxe Spildevand

Investeringsbudget Faxe Vandforsyning 2016

Anmodning om garantistillelse investeringsbudget 2016 spildevand

# **Punkt 15: Tilsynssag om udlejning af administrationsbygningen i Rønnede i strid med lokalplan**

00.01.00-K03-1-16

## **Sagsfremstilling**

Statsforvaltningen, Tilsynet har i brev af 19. januar 2016 bedt Faxe Kommune om en redegørelse med henblik på Statsforvaltningens overvejelser om, hvorvidt der er grundlag for at rejse en tilsynssag.

Baggrunden for henvendelsen er, at DIFOA (Dansk Institut for Offentlig Administration) v/direktør Anders Guldhammer, har klaget til tilsynet over kommunens udlejning af en væsentlig del af administrationsbygningen i Rønnede til Husejernes Forsikring, da denne udlejning er i strid med lokalplanen. Lokalplanen for ejendommen er fra 1978 og havde til formål at udlægge et areal til offentligt formål for at muliggøre opførelse af et nyt rådhus. Udlejning til Husejernes Forsikring er sket med overtagelse den 1. oktober 2015.

Det er korrekt, at udlejningen til forsikringsselskab ikke falder ind under offentligt formål og at plangrundlaget derfor skal ændres. På den anden side, er den faktiske anvendelse til kontorphonale ikke ændret. Udlejningen er sket for at udnytte kommunens overskudskapacitet af tomme lokaler. Udlejningen giver kommunen mulighed for fortsat at anvende byrådssalen og mødelokalerne, ligesom både Vækstfabrikken og Business Faxe fortsat kan anvende en del af bygningen.

Byrådet har på sit møde den 10. december 2015 besluttet, at der skal forelægges en samlet sag om ændring af plangrundlaget for de kommunale ejendomme, der ikke længere skal anvendes til kommunale formål, når ejendomsstrategien er gennemført.

Forslag til udtalelse til Tilsynet vedlægges som bilag.

## **Lovgrundlag**

Styrelsesloven og planloven.

## **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at udtalelsen godkendes og fremsendes til Tilsynet.

## **Beslutning**

Anbefales.

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

## **Bilag**

Udtalelse til tilsynet - forslag

Tilsynet beder om en foreløbig redegørelse

Klage med bilag

## Punkt 16: Nyttehaver på Bækvej i Haslev

13.06.03-P00-1-15

### Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 7. maj 2015, at der blev etableret 10 nye nyttehaver ved Bækvej i Haslev.

Der blev efterfølgende sendt lejeaftaler til 9 ansøgere, men der er p.t. kun indgået 5 lejemål.

Dette skyldes bl.a. at haverne først var klar ca. 1. juni 2015, at området ikke har været dyrket i en årrække, hvorfor det har været svært at få jorden bearbejdet, store problemer med dræbersnegle og med hunde der løber ind på arealet (har formentlig tidligere været brugt til luftning af hunde).

For at gøre området mere attraktivt foreslås det, at jorden fræses godt igennem i foråret og at der sprøjtes for dræbersnegle.

Ifølge overslag fra Park & Vej vil udgifter hertil andrage ca. 10.000 kr.

Der har endvidere været ønske om at få opsat et hegn ud mod Bækvej og ind mod Ringstedvej, da der har været problemer med hærværk (f.eks. er skilte fjernet) og løsgående hunde, som løber ind på haverne og ødelægger afgrøderne. Udgifter til opsætning af hegn vil ifølge overslag andrage ca. 21.500 kr.

Jens Erik Holm fra Haslev Frivilliggruppe under Dansk Flygtninghjælp har endvidere spurgt om muligheden for at etablere flere nyttehaver på Bækvej, idet han forventer en større efterspørgsel efter dette.

Etablering af yderligere 10 nyttehaver ved Bækvej vil koste ca. 50.000, jfr. tidligere tilbud fra Park & Vej.

Det foreslås, at der gives bevilling til etablering af 10 yderligere nyttehaver, men at de først etableres, hvis der viser sig et konkret behov for haverne.

I givet fald vil haverne blive annonceret og vil blive tildelt i den rækkefølge ansøgningerne modtages.

Lejeaftale udformes som for de øvrige haver på Bækvej.

Haslev Frivilliggruppe arbejder p.t. med at få etableret ensartede redskabshuse på haverne, således at området kan blive præsenteret for naboer og de der i øvrigt færdes på Bækvej.

### Lovgrundlag

Intet.

### Økonomi

Merudgift til fræsning, sprøjtning og opsætning af hegn ved eksisterende haver 31.500 kr.

Merudgift til etablering af 10 nye haver 50.000 kr.

### Sagen afgøres af

Byrådet

### Indstilling

Politisk & Juridisk sekretariat indstiller

1. at der gives en tillægsbevilling på 31.500 kr. til fræsning, sprøjtning og opsætning af hegn ved eksisterende haver, og
2. at der gives en tillægsbevilling på 50.000 kr. til etablering af 10 nye haver på Bækvej, idet bevillingen kun anvendes såfremt der er et konkret behov for haverne.

### Beslutning

Indstillingens punkt 1 vedrørende tillægsbevilling på 10.000 kr. til udgifter til fræsning anbefales, idet bemærkes at bekæmpelse af dræbersnegle ikke håndteres kommunalt.

For indstillingens punkt 1 vedrørende tillægsbevilling på 21.500 kr. til opsætning af hegn stemte 3 (Knud Erik Hansen (A), Camilla Meyer (A) og Ivan Lilleng (C)).

Imod stemte 4 (Dorte Nybjerg (V), Jørgens Egede Johannessen (V), René Tuekær (Å) og Eli Jacobi Nielsen (O)).

Indstillingens punkt 2 anbefales.

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

## **Bilag**

Kort over eksisterende nyttehave på Bækvej

# Punkt 17: Yderområder På Forkant - Forslag til fordeling af puljemidler

00.16.02-P20-1-15

## Sagsfremstilling

I budgetvedtagelsen for 2016 er der afsat kr. 500.000 til støtte til småprojekter i forbindelse med Yderområder på Forkant-projektet. Yderområder på Forkant-projektets dialogmøder er afholdt i de syv byområder (Faxe, Faxe Ladeplads, Karise, Dalby, Terslev, Rønnede, Haslev) og en fælles dialog med landsbyerne. Midlerne skal være med til at styrke organiseringen i lokalområderne, da det tilskønner borgerne til at organisere sig og i fællesskab drøfte, hvad man vil med sit lokalområde.

## Formål

Småprojekterne skal styrke fællesskabet i lokalområdet samt den lokale identitet. Herudover vurderes projekterne ud fra, hvordan de understøtter de udfordringer og potentialer, der blev beskrevet på dialogmøderne i efteråret 2015.

## Fordelingsnøgle og rater

Der stilles forslag om, at midlerne fordeles med øremærkede delpuljer til de forskellige lokalområder, samt at pengene uddeles ad to-tre omgange.

Der stilles forslag om, at Haslev som udgangspunkt ikke kan få støtte efter denne pulje, idet der er en særskilt pulje for Haslev midtby, "Små Hurtige Succeser", på i alt kr. 700.000, som er afsat fra 2013-2017. Haslev kan dog søge støtte i den del af puljen for yderområderne, som ikke uddeles i hhv. 1. og 2. runde.

Der er stor forskel på lokalområdernes organisering, og dermed på hvor hurtigt de vil kunne søge om støtte til konkrete projekter. Det foreslås derfor, at midlerne uddeles med 3/5 den 15. april og 2/5 den 1. juni. Eventuelle ikke uddelte midler i første rate overføres til anden rate. De ikke uddelte midler fra første rate fordeles efter nedenstående fordelingsnøgle. Det er dog muligt for hvert lokalområde at søge sin fulde ramme i første rate.

Kr. 200.000 (40%) til Landsbyerne

Kr. 50.000 (10%) til hver af de seks byområder (Faxe, Faxe Ladeplads, Karise, Dalby, Rønnede og Terslev), ialt kr. 300.000

Kr. 0 til Haslev i første runde (herefter mulighed for at søge ikke-uddelte midler)

Det er forhåbningen, at midlerne er uddelt i rate to. Skulle der være ikke-uddelte midler efter rate to, vil der være en tredje runde i september, hvor alle kan søge den resterende pulje.

## Eksempel 1:

Faxe Ladeplads søger i februar støtte til flere projekter, som beløber sig til deres fulde ramme på kr. 50.000, og får tilsagn til dette. Det betyder, at Faxe Ladeplads ikke kan få yderligere støtte, såfremt alle andre lokalområder også udnytter deres respektive rammer.

## Eksempel 2:

Karise får kun tilsagn for i alt kr. 20.000 i rate 1. Der vil derfor være kr. 10.000 i ikke uddelte midler, som skal overføres til rate 2. De kr. 10.000 skal således fordeles efter fordelingsnøglen, hvilket betyder, at Karise får 10% af de kr. 10.000, dvs. kr. 1.000, som lægges oven i rammen for rate 2, i alt kr. 21.000.

## Hvem kan søge?

Foreninger, grupper, sammenslutninger og projektgrupper støttes. Min. to personer.

Foreningen, gruppen eller aktiviteten skal være lokalt forankret i Faxe kommune, og/eller aktiviteten skal være til gavn for et betydeligt antal borgere i Faxe kommune.

Dette anses for opfyldt hvis, mindst ét af nedenstående kriterier er opfyldt:

- Foreningen har hjemme i Faxe kommune
- Aktiviteten fysisk foregår i Faxe kommune
- Aktiviteten på anden måde kommer Faxe kommunes borgere direkte til gode. Faxe Kommune kan støtte aktiviteter, der går på tværs af kommuner. Hovedparten af målgruppen bør være Faxe kommunes borgere, men tilskud kan også gives forholdsmæssigt i forhold til en andel af Faxe Kommunes borgere.

## Krav

Alle der får tilsagn, skal aflevere regnskab. Enten et særskilt, som administrationen vedlægger tilsagnet eller ved at fremsende foreningen regnskab, hvor det fremgår.

Såfremt det fulde tilsagn ikke udnyttes skal det resterende beløb tilbagebetales til kommunen, med mindre andet aftales.

### **Prioritering/udvælgelse af projekter**

Såfremt der er flere projekter, der opfylder formålet, kan administrationen være nødt til at udvælge, hvilke projekter der støttes. Administrationen foretager en samlet vurdering af, hvilket projekt der bedst opfylder det overordnede formål om at skabe fællesskab og styrke den lokale identitet, samt hvordan projektet understøtter de lokale udfordringer og potentialer. Det er tanken, at efterhånden som lokalområderne organiseres styrkes, kan de i højere grad selv afgøre hvilke projekter, der skal vælges.

Der stilles ikke noget krav om egen/ekstern finansiering. Dette sikrer, at flest mulige projekter får en chance. Egen/ekstern finansiering kan indgå i vurderingen og udvælgelsen af projekter, da det kan sikre en bredere opbakning.

### **Evaluerings**

Der foretages en evaluering af puljen efter første år. Det kan bl.a. indgå i evalueringen:

- om fordelingsnøglen mellem lokalområderne er hensigtsmæssig,
- om foreningerne i højere grad skal og kan inddrages i fordelingen af midler i deres lokalområde, og
- om der skal stilles krav om egen/ekstern finansiering.

## **Lovgrundlag**

Intet

## **Økonomi**

Ingen budgetmæssige konsekvenser

### **Sagen afgøres af**

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

Erhvervs- og Direktionssekretariatet indstiller, at

1. principperne for fordeling af midler, herunder den foreslåede fordelingsnøgle mellem lokalområderne, støttestørrelse, samt rater godkendes
2. administrationen bemyndiges til at uddele midlerne jf. ovenstående

## **Beslutning**

Godkendt.

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

## **Bilag**

Rammefordeling af midler til små projekter

# Punkt 18: Projektgodkendelse til etablering af Bio-kedelanlæg, Ørslev-Terslev Kraftvarme

13.03.00-P19-4-15

## Sagsfremstilling

E.ON-produktion Danmark har søgt om projektgodkendelse til at opføre en bio-kedel på 999 kW til Ørslev-Terslev Kraftvarmeanlæg. Projektet er udvidelse af det nuværende kraftvarme-anlæg og medfører dermed en ændring i den kollektive varmforsyning. Derfor kræver projektet godkendelse fra Faxe Kommune i henhold til varmforsyningsloven og projektbekendtgørelsen.

Projektet kræver ligeledes byggetilladelse og miljøgodkendelse samt en VVM-screening. Disse afgørelser forventes at blive truffet administrativt.

Bio-kedlen sammenbygges med det eksisterende anlæg og skal fungere ved træpiller. Bio-kedlen vil kunne dække 87 % af fjernvarmens varmebehov og dermed fungere som Kraftvarmeanlæggets primære forsyningskilde.

Ifølge projektbekendtgørelsen vil projektet medføre selskabet en årlig besparelse på ca. 1.250.000 kr. om året og en potentiel gennemsnitlig besparelse på 3.832 kr./år for hver af de 267 forbrugere. Miljømæssigt vil produktion af fjernvarme på træpiller/biobrændsel, i stedet for produktion på fossilt brændsel ved naturgas, medføre en reduktion af CO<sup>2</sup>-udslippet, da biomassen er CO<sup>2</sup>-neutral.

Da Ørslev-Terslev Kraftvarme ligger på projektbekendtgørelsens bilag 3 over virksomheder med de højeste varmepriser, skal Faxe Kommune godkende projektet uanset, om det er det mest samfundsøkonomiske projekt. Der indgår derfor ikke beregninger om samfundsøkonomien i projektforslaget.

Rambøll har vurderet ansøgning og anbefaler en godkendelse af projektet.

Projektet har været i høring, og der er modtaget to høringssvar, som begge er vedlagt som bilag. Terslev Borgerforenings høringssvar er positivt overfor projektet. Der bliver i høringssvaret også stillet visse spørgsmål, som E.ON har givet sine bemærkninger til. Disse er også vedlagt som bilag. DONG har i sit høringssvar ikke nogen bemærkninger til projektet udover, at det forventes, at der gives tilladelse efter de særlige undtagelsesbestemmelser i bilag 3.

Da projektet vurderes til at have en fornuftig selskabsøkonomi, medføre besparelse for kunderne og have en positiv miljømæssig effekt, indstilles det, at der gives projektgodkendelse.

Administrationen vurderer, at høringssvarene ikke giver anledning til en anden vurdering.

## Lovgrundlag

Varmforsyningsloven § 4.

Projektbekendtgørelsens § 23.

## Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

## Sagen afgøres af

Byrådet.

## Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

- At der gives projektgodkendelse til projektforslaget.

Teknik- og Miljøudvalget, 27. januar 2016, pkt. 9:  
Anbefales.

Kurt Munck (Ø) deltog ikke i behandlingen af punktet, og Marianne Ørgaard (Å) deltog i stedet for Martin Hillerup.

## **Beslutning**

Anbefales.

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

## **Bilag**

Projektforslag Ørlev - Terslev KVV

1. Bilag Lønsomhedsvurdering

2. Bilag Situationsplan 10881\_001

Terslev Borgerforenings Høringssvar

E:ON's bemærkninger til høringssvar

DONG's høringssvar

# **Punkt 19: Ejendomsstrategi spor 7 – Haslev / Nordskov - Interne flytninger og flytning af Nordlyset samt nedrivning af gl. pedelbolig**

82.25.00-P25-1-15

## **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede på møde 9. juni 2015 pkt. 91, at SFO-aktiviteterne, der i dag findes i den tidligere pedelbolig ved Vestskolens afdeling Nordskov, flyttes ind i skolebygningerne på afdeling Nordskov, og at brugere, bestyrelser og medarbejdere inddrages i den konkrete projektering, og at de konkrete projekter fremlægges til politisk behandling inden iværksættelse. Denne sag behandles i Teknik- og Miljøudvalget og Uddannelsesudvalget.

På junimødet blev det også besluttet at opgradere udearealerne omkring afdeling Nordskov. Opgraderingen kører i et særskilt projekt på flere skoleafdelinger samtidig og fremlægges derfor ikke i denne sag.

I den indledende workshop har interessenterne blandt andet fremført ønske om, at pedelboligen istandsættes i stedet for at blive nedrevet, som Byrådet besluttede i juni. Begrundelsen er, at pedelboligen bruges til bufferlokale, og at ”sceneskift” er vigtigt for eleverne.

Interessenterne argumenterer for øget pladsbehov med, at Vestskolens afdeling Nordskov har fået flere klasser, derved opleves der mangel på pauseplads, og at modtagerklasser muligvis skal placeres på afd. Nordskov. Center for Børn & Undervisning oplyser, at der i 2015 er 27 klasser. Center for Ejendomme gennemgang af afd. Nordskov indikerer, at der er 28 normale klasseværelser. Desuden er der faglokaler, grupperum og fællesarealer, heraf to til fire lokaler der kan ændres til klasseværelser af normal størrelse.

Der kommer med den foreslåede løsning et lokale mere i skolebygningerne, og skolen rummer i øvrigt store fællesarealer samt fine udearealer i tilknytning til bygningerne.

Center for Ejendomme foreslår på den baggrund at fastholde beslutningen om, at pedelboligen nedrives.

Vedrørende sceneskift er man i involveringsprocessen kommet frem til, at sceneskiftet i høj grad kan etableres af de pågældende medarbejdere gennem de pædagogiske tilbud.

Der er lavet forslag til indretning, hvor der etableres nyt lokale med køkkenniche, som interessenterne også synes er en god løsning. Der opsættes faste skillevægge mellem salen og det store fællesareal, der er på reposen mellem den blok, hvor mellemtrinnet er i dag. Derved opstår et nyt lokale, der indrettes med faciliteter, der er nødvendige for SFOens virke. Denne konkrete placering giver direkte mulighed for at gøre brug af samlingssalen og skolens bibliotek.

Projektet kan gennemføres uden brug af ekstern rådgiver i løbet af foråret 2016.

Vestskolen afd. Nordskov har udarbejdet et notat, som efter aftale er bilagt sagen.

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet der er afsat midler til ejendomsstrategiens gennemførelse. Fra byrådsagen 9. juni var skønnet 400.000 kr. De nævnte forslag skønnes at kunne løses for 400.000 kr.

Forslag:

Etablering af nyt lokale med køkkenniche: 300.000 kr.

Interne flytninger: 20.000 kr.

Nedrivning af eksisterende pedelbolig: 75.000 kr.

Byggesagsbehandling: 5.000 kr.

I alt 400.000 kr.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommuners styrelse.

Byggesagslovgivningen.

## **Økonomi**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

**Sagen afgøres af**

Byrådet.

## **Indstilling**

Center for Ejendomme indstiller:

- At der opsættes faste skillevægge mellem salen og det store fællesareal på reposen mellem blokken og salen, og
- at Pedelboligen nedrives.

Uddannelsesudvalget, 26. januar 2016, pkt. 7:

Anbefales.

Steen Petersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Teknik- og Miljøudvalget, 27. januar 2016, pkt. 15:

Anbefales.

Kurt Munck (Ø) deltog ikke i behandlingen af punktet, og Marianne Ørgaard (Å) deltog i stedet for Martin Hillerup.

## **Beslutning**

Anbefales.

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

## **Bilag**

BilagNotat ved Afd Nordskov 14 12 2015 om ejendomsstrategien

## **Punkt 20: Ejendomsstrategi spor 4 - Faxe – Bygningsfællesskab på Rollingen med dagplejen**

82.25.00-P25-1-15

### **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede på møde 9. juni 2015 pkt. 88, at Rollingen bevares som SFO, at dagplejen og klubben på Bakkedal placeres på Rollingen, og at Bakkedal afhændes, og at brugere, bestyrelser og medarbejdere inddrages i processen, og at projekter fremlægges til politisk behandling inden de iværksættes. Denne sag behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Uddannelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget.

Fra byrådssagen 9. juni var skønnet følgende økonomi til gennemførelse af sagen:

600.000 kr. til Bakkedal til etablering på Rollingen

400.000 kr. til Dagplejehuset til etablering på Rollingen.

Status:

Efter workshop med alle interessenter og adskillige projekteringsmøder mellem ledelser fra de berørte institutioner og Center for Ejendomme vurderes det, at der ikke kan findes en god og ansvarlig løsning hverken økonomisk eller fagligt på et bygningsfællesskab på Rollingen mellem Rollingen, Bakkedal og Dagplejehuset, idet der ikke kan skabes ordentlige forhold for de mange børn på den plads, der er til rådighed på Rollingen med tilhørende pavilloner.

Dagplejehuset skal have egne afskærmede lokaler for at kunne yde fornøden omsorg og ro for børnene i dette tilbud. Derfor var det enten i den nedre etage af hovedbygningen eller i ”cafébygningen”, at dagplejen kunne placeres. Begge steder kunne der etableres en tålelig løsning for Dagplejehuset.

Det vil dog i begge tilfælde være overordentligt vanskeligt også at placere de ekstra børn fra Bakkedal og Rollingsens nuværende børn og aktiviteter i de arealer, der er tilbage efter placeringen af Dagplejehuset.

Placeres dagplejen i Rollingsens nedre etage, vil der tillige skulle skabes en permanent adgang til udearealer fra over- og mellemetage gennem p-plads.

Center for Ejendomme kan derfor ikke anbefale nogen løsningsmodeller i sagen, da der ikke kan skabes plads til alle brugergrupperne på en tilfredsstillende måde.

Genåbning af spor 4:

Det anbefales, at der bliver arbejdet på alternative løsninger for placering af børnene fra Dagplejehuset, Bakkedal og Rollingen, og at dette sker ved at se på øvrige relevante ejendomme og funktioner i Faxeområdet. Der er ikke tale om at komme med forslag til rømning af Rollingen men om at finde løsningsforslag, som i højere grad tilgodeser børnenes behov.

Fx kan følgende funktioner/institutioner/lokaliteter indgå i det videre arbejde: SFO 1, 2 og 3, ungdomsklub, gæstedagplejehus og Familiehusets kontorpladser eventuelt med fysisk placering på Sundhedscentret eller andet sted, såfremt samarbejde og synergi findes relevant.

Vi vil inddrage de relevante interessenter i dette arbejde og fremlægge forslag til politisk behandling inden iværksættelse af ændringer.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommuners styrelse.

### **Økonomi**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Sagen afgøres af**

Byrådet.

### **Indstilling**

Center for Ejendomme indstiller:

- At SFO 1, 2 og 3, ungdomsklub, gæstedagplejehus og Familiehuset indbydes til fornyet dialog, og
- at der bliver udarbejdet alternative løsninger, hvor andre funktioner i Faxeområdet eventuelt kan komme i spil.

Børne- og Familieudvalget, 26. januar 2016, pkt. 9:

Anbefales, idet Børne- og Familieudvalget præciserer, at Rollingen bevares som institution.

Uddannelsesudvalget, 26. januar 2016, pkt. 6:

Anbefales, idet Uddannelsesudvalget præciserer, at Rollingen bevares som institution på nuværende adresse.

Steen Petersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Teknik- og Miljøudvalget, 27. januar 2016, pkt. 16:

Anbefales, idet Teknik- og Miljøudvalget præciserer, at Rollingen bevares som institution på nuværende adresse.

Kurt Munck (Ø) deltog ikke i behandlingen af punktet, og Marianne Ørgaard (Å) deltog i stedet for Martin Hillerup.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales, idet det præciseres, at spørgsmålet om Musikskolens placering i spor 4 fortsat indtænkes, og at Rolloskolen og Musikskolen inddrages som parter.

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

## **Punkt 21: Ejendomsstrategi spor 2 - Rønnede - Daginstitution Møllen - Forslag til konkret udmøntning**

82.25.00-P25-1-15

### **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede på møde 9. juni 2015 under pkt. 86, at Møllen og Sct. Georggården samles på Møllen, som eventuelt kan udbygges med mindre letbygning, og at brugere, bestyrelser og medarbejdere inddrages i processen, og at projekter fremlægges til politisk behandling inden de iværksættes. Denne sag behandles i Teknik- og Miljøudvalget og i Børne- og Familieudvalget.

Som et resultat af interessentinvolveringen foreslås det, at følgende etableres i nedenstående prioriterede rækkefølge.:

- Letbygning med to toiletter og garderobe i børnehave. Da der ikke er toiletforhold i forbindelse med grupperummene i den nordlige ende af institutionen, kræver det mange resurser at overvåge børnene, når de er på toilettet eller skal skiftes. Der foreslås, at der etableres en tilbygning på 65 m<sup>2</sup> i den nordlige ende af institutionen, som har forbindelse med grupperummene. Tilbygningen bliver opført med gulvvarme og ekstra udsugning fra toiletterne. Tilbygningen indeholder følgende:
  - to toiletkerner, som består af toiletter, vaske, samt puslebord.
  - Garderobe med tørreskabe.

Etablering af den beskrevne letbygning er skønnet til 1.300.000 kr. Oprindeligt skøn var 1.000.000 kr.

Herudover foreslås følgende opgaver udført. Disse er til dels vedligeholdelsesmæssigt efterslæb og ønsker fra interessenterne, som alt sammen skal forbedre kvaliteten af bygningen til gavn for brugerne:

- Depotrum i eksisterende garderobe i børnehave. Der er ikke tilstrækkelig med depotplads. I dag anvendes handicaptoliet og personalerum til depot.
- Overdækket terrasse i vuggestue. Fællesrummet ligger mod syd. Når solen skinner, bliver institutionen opvarmet af solen. Fællesrummet er ofte over 30 grader. En overdækning vil sænke temperaturen og gøre det muligt at sidde ude og spise i skygge. Der vil også være mulighed for, at børnene kan sove udenfor overdækket.
- Ruminddeling i køkken i børnehave. Der er behov for mindre skærmede områder til børnene. Køkkenet/opholdsrum vil kunne blive delt med skærmvægge/rumdeler.
- ABA-anlæg. ABA-anlæg er lovpligtigt i tilbygning, men foreslås etableret i hele bygningen af sikkerheds- og sikringsmæssige grunde.
- Træfacade i vuggestuen. Træfacade i vuggestuen er flere steder nedbrudt ved soklen. Der har før været problemer med dyr, der kravler ind i væggene på skuret. Der skal skæres en del af bunden af facadepladen og monteres et alu-indskud med drypnæse. Derefter skal der sættes en ny malet plade op.

Disse opgaver er skønnet til 340.000 kr.

Samlet udgift er skønnet til 1.640.000 kr. Hermed etableres der gode funktioner til institutionen. Det bygningsmæssige efterslæb løses, og der etableres ABA i hele bygningen, som øger sikkerheden og i øvrigt er i overensstemmelse med kommunens sikringspolitik.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommuners styrelse.  
Byggelovgivningen.

### **Økonomi**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er til ejendomsstrategien afsat flere midler, end de foruddefinerede opgaver var skønnet til. I dette projekt vil det betyde, at der anvendes 640.000 kr. mere end oprindeligt skønnet, men det foreslås også, at der udføres væsentligt mere end først forudsat.

### **Sagen afgøres af**

Byrådet.

### **Indstilling**

Center for Ejendomme indstiller at der etableres følgende:

Anlæg:

- Letbygning med to toiletter og garderobe i børnehave.

Vedligeholdelseefterslæb og ønsker fra interessenterne:

- Depotrum i eksisterende garderobe i børnehave.
- Overdækket terrasse i vuggestue.
- Ruminddeling i køkken i børnehave.
- ABA i hele institutionen.
- Træfacade i vuggestuen.

Børne- og Familieudvalget, 26. januar 2016, pkt. 8:  
Anbefales.

Teknik- og Miljøudvalget, 27. januar 2016, pkt. 17:  
Anbefales.

Kurt Munck (Ø) deltog ikke i behandlingen af punktet, og Marianne Ørgaard (Å) deltog i stedet for Martin Hillerup.

## **Beslutning**

Anbefales.

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

## Punkt 22: Placering af Taleinstituttet på Mælkevejen

82.25.00-P25-1-15

### Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde 9. juni 2015 under pkt. 90, at der ikke flyttes nye aktiviteter til Mælkevejen. Overflødige stuer på Mælkevejen lukkes af, så disse ikke skal rengøres/opvarmes i større omfang.

Nu foreslås Faxe Kommunes del af Taleinstituttet placeret på Mælkevejen. Denne sag behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Uddannelsesudvalget og i Børne- og Familieudvalget.

Center for Børn & Undervisning anbefaler, at den vidtgående specialundervisning af førskolebørnene (tidligere taleinstituttet) placeres i de tomme lokaler på Mælkevejen i Faxe Ladeplads. Mælkevejen har den fornødne lokalemæssige kapacitet til at rumme aktiviteter i forbindelse med den specialpædagogiske bistand til børn i førskolealderen.

Der bliver i stedet ledige m<sup>2</sup> på Sundhedscenteret, som søges udlejet eller bragt i anvendelse på anden vis. Herved skulle sagen ikke have økonomiske konsekvenser.

Efter folkeskolelovens § 4 skal folkeskolen efter regler fastsat af Undervisningsministeren tilbyde specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. Det er oftest daginstitutionen, der bliver opmærksom på børn, som har et sådant behov.

Daginstitutionen vil derfor i samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) vurdere behovet og sørge for, at den fornødne indsats finder sted. En væsentlig del af indsatsen er taleundervisning for børn, som ikke har haft en tilfredsstillende sproglig udvikling. En del børn har derfor været henvist til særlig taleundervisning på Taleinstituttet i Nykøbing Falster. Taleinstituttet har varetaget vidtgående specialundervisning af primært førskolebørn med svære sprog-, tale- eller hørevanskeligheder og af børn og unge med stammen.

Taleinstituttet var etableret som et samarbejde mellem flere kommuner med henblik på sammen at opnå tilstrækkelige kompetencer på området. Flere kommuner har dog i de seneste år trukket sig ud af samarbejdet for at løse opgaven selv. På den baggrund er det besluttet at nedlægge Taleinstituttet pr. 31. december 2015, og deltagende kommuner hjemtager opgaverne.

Der er tale om, at virksomheden Taleinstituttet overdrages til de deltagende kommuner, og Faxe Kommune overtager i den forbindelse to medarbejdere, som kan deltage i løsningen af opgaven. Medarbejderne er placeret i PPR.

### Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

### Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### Sagen afgøres af

Byrådet.

### Indstilling

Center for Ejendomme og Center for Børn & Undervisning indstiller:

- At den vidtgående specialundervisning af førskolebørnene, som tidligere blev varetaget af Taleinstituttet, placeres på Mælkevejen i Faxe Ladeplads.

Børne- og Familieudvalget, 26. januar 2016, pkt. 7:  
Anbefales.

Uddannelsesudvalget, 26. januar 2016, pkt. 5:  
Anbefales.

Steen Petersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Teknik- og Miljøudvalget, 27. januar 2016, pkt. 18:

Anbefales.

Kurt Munck (Ø) deltog ikke i behandlingen af punktet, og Marianne Ørgaard (Å) deltog i stedet for Martin Hillerup.

## **Beslutning**

Anbefales.

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

## Punkt 23: Asfalt funktionskontrakt - kontraktindgåelse

05.00.00-P20-2-15

### Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede 25. juni 2015, at asfaltvedligeholdelsen for vejene i forhenværende Rønnede Kommune samt nogle enkelte vejstrækninger, der ikke er med i Colas-kontrakten, genudbydes som funktionsudbud, og at indgåelse af ny asfaltfunktionskontrakt forelægges til godkendelser i ny politisk behandling.

Asfaltvedligeholdelsen har nu været i udbud, og der var licitation 13. januar 2016, hvor seks bydende afgav bud på den 15 årige funktionskontrakt. Der var udbudt to alternativer. Alternativ A er traditionelt udbud, alternativ B skærper kravene til sætninger i vejkanterne, som er meget generende for de bløde trafikanter, og som nogen steder kan medføre, at cyklisterne trækker længere ud på kørebanen for at undgå ujævnhederne.

Vejdirektoratet, som har bistået Faxe Kommune med asfaltudbuddet, indstiller at Faxe Kommune indgår aftale med Pankas A/S om alternativ B, da der kun er 13.900 kr. i årlig forskel på alternativ A og B. Indstillingsnotatet er bilagt sagen. Omkostningen for udbuddet har ca. været 150.000 kr.

Fordele ved funktionskontrakt:

- Budget til vejvedligehold er sikret i en lang periode fremover, og derved er den vedligeholdsstandard, man er blevet enige om, også sikret.
- Ofte har entreprenøren mulighed og interesse i at investere i vejnettet således, at kommunen oplever en forholdsvis hurtig forbedring af vejstandarden i kontraktens første år.
- Entreprenøren vil typisk vælge tekniske løsninger, som medfører mindst mulig løbende vedligehold, og dermed mere holdbare løsninger til gavn for trafikanterne. Entreprenøren overtager samtidig ansvaret for, at de valgte løsninger holder på lang sigt (kontraktperioden).

Ulemper ved funktionskontrakt:

- Kommunen mister noget økonomisk fleksibilitet, da kontrakten binder en vis sum penge over en lang periode. Den årlige betaling til entreprenøren er en fast pris, der årligt reguleres med asfaltprisindekset. Kommunen skal være opmærksom på, at asfaltprisindekset ikke nødvendigvis stiger med samme takt som automatiske budgetfremskrivninger.
- Nogle tilstandskrav kan ikke kontrolleres automatisk. Kommunen skal derfor stadig sætte tid af til det generelle tilsyn samt kontrol af, at kravene overholdes.
- Kommunen mister indflydelse på valg af belægningstype, udførelsestidspunkt og opfølgende arbejder. Belægningspolitik er beskrevet i kontraktmaterialet, men der kan være situationer, hvor kommunen i en specifik situation ønsker en anden løsning, og det vil kræve en forhandling.

Den nye asfaltkontrakt forventes at blive ca. 1 millioner kr. billigere end den tidligere kontrakt. I 2016 kommer der en efterregulering på ca. 0,4 millioner kr. fra NCC, som havde den tidligere funktionskontrakt, og selve udbuddet har som nævnt kostet ca. 150.000 kr.

### Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.  
Vejloven.

### Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af  
Byrådet.

### Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- At der indgås asfaltfunktionskontrakt gældende fra 1. marts 2016 med Pankas A/S om alternativ B for en kontraktsum på 1.641.608,55 kr. årligt, jævnfør indstillingsnotat fra Vejdirektoratet.

Teknik- og Miljøudvalget, 27. januar 2016, pkt. 19:

Anbefales.

Kurt Munck (Ø) deltog ikke i behandlingen af punktet, og Marianne Ørgaard (Å) deltog i stedet for Martin Hillerup.

## **Beslutning**

Anbefales.

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

## **Bilag**

Bilag 0\_Indstilling af entreprenør

Bilag 1\_Protokol\_Faxe\_udfyldt

Bilag 2\_Udvælgelseskrav\_vurdering af Pankas

## Punkt 24: Meddelelser

00.01.00-P35-21-15

### Sagsfremstilling

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

- Politik for Biblioteker & Borgerservice 2016 - 2020
- Forslag om udarbejdelse af lokalplanforslag, boligområde ved Årløsevej i Terslev (Eli Jacobi Nielsen (O) har ønsket sagen behandlet i byrådet)
- Sag rejst af Eli Jacobi Nielsen vedr. kloakering i det åbne land - Justering af spildevandsplan (Eli Jacobi Nielsen (O) har ønsket sagen behandlet i Byrådet)

### Schjølervej 1, Faxe:

Orientering om status på nedrivning af ejendommen.

### MED-aftalen 2016:

Der er indgået ny MEDaftale med forhandlingsorganet med virkning fra den 20. januar 2016.

MEDaftalen er vedhæftet som bilag.

### Beslutning

Der blev endvidere orienteret om følgende:

- Kongehuset har meddelt, at besøg af Kongeskibet Dannebrog i Faxe og Stevns kommuner ikke kan passes ind i kalenderen i 2016.
- Overordnet koordinering af flygtningeområdet er fremover samlet hos direktør Kirsten Jacobsen.
- Program for byrådets seminar den 7. og 8. april 2016
- Henvendelse vedrørende regulering af ejendomsskat

René Tuekær spurgte hvilken information kommunen har fået i forhold til flytning af administrative arbejdspladser fra Haribo.

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

### Bilag

MED-aftalen 2016 - Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

## **Punkt 25: Lukket: Lukket punkt: Evt. salg af Bakkedal, Faxe**

82.02.00-G10-15-15

**Punkt 26: Lukket: Lukket punkt: Forespørgsel fra Karise Vandværk om køb af areal til opførelse af nyt vandværk**

13.06.02-G01-1-16

## **Punkt 27: Lukket: Lukket punkt: Meddelelser**

00.01.00-P35-21-15