

REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 08-11-2017

Mødedato Onsdag d. 08. november 2017 kl. 15:30

Mødested Mødelokale 4, Søndergade 12 C, 4690 Haslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomiske nøgletal pr. ultimo oktober 2017.....	4
Aktiv- passivportefølje 3. kvartal 2017.....	5
Administrativ opfølgning på budgetaftalen 2018-2021.....	7
Frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af gadelys til LED.....	9
Frigivelse af anlægsmidler til cykelstier.....	10
Frigivelse af anlægsmidler til udvidelse af institutioner.....	11
Frigivelse af anlægsmidler til vejunderføring i Haslev.....	12
Frigivelse af anlægsmidler til byggemodning.....	13
Frigivelse af anlægsmidler til Østre Ringvejs forlængelse.....	14
Frigivelse af anlægsmidler til udearealer til Karise skole med videre - ejendomsstrategi.....	15
Frigivelse af anlægsmidler til energioptimeringer.....	16
Frigivelse af anlægsmidler til renovering af broer og tunneler.....	17
Frigivelse af anlægsmidler til kloakseparering på kommunale ejendomme.....	18
Frigivelse af anlægsmidler til renovering af fortove.....	19
Frigivelse af anlægsmidler til badebro ved flagstangen i Faxe Ladeplads.....	20
Frigivelse af anlægsmidler til fodgænger og sti tunnel i Karise - Møllevej og Solagervej/Solparken.....	21
Frigivelse af anlægsmidler til belysning - Bavne stien - Dalby.....	22
Frigivelse af anlægsmidler til fortov langs Gl. Næstvedvej - Rønnede.....	23
Frigivelse af anlægsmidler til fortov langs Rønnedevej til Conrads Vej - Faxe.....	24
Frigivelse af anlægsmidler til solafskærmning skolerne.....	25
Frigivelse af anlægsmidler til asfaltbelægning på parkeringsareal - Æblehaven.....	26
Frigivelse af anlægsmidler til toilet i Karise.....	27
Frigivelse af anlægsmidler til særskilte adgangsforhold til Kanten i Faxe.....	28
Frigivelse af anlægsmidler til Trafikhandlingsplan 2018.....	29
Frigivelse af anlægsmidler, pulje til midlertidighed og arkitektkonkurrencer.....	30
Frigivelse af anlægsmidler til busterminal ved Haslev Station.....	31
Frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling til Ungehus.....	32
Frigivelse af overførte anlæg.....	33
Etablering af nyt værested i Haslev by.....	35
Takster og brugerbetaling på Børne- og Familieudvalgets område for 2018.....	37
Takster og brugerbetaling på Teknik- og Miljøudvalgs område for 2018.....	39
AffaldPlus anmoder om tilsagn til at købe Sorø Fjernvarme.....	41
Ny lejeaftale med Restaurant La Mer.....	43
Forslag til fremadrettet regnskabspraksis for ældreboliger.....	44
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 15 for Dalby Bymidte.....	46
Endelig vedtagelse af lokalplan 1100-53 for Dalby Bymidte.....	47
Meddelelser.....	49
Lukket:	50

Lukket:	51
Lukket:	52
Lukket:	53

Punkt 221: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-52-16

Beslutning

Godkendt.

Tillægsdagsorden blev godkendt.

Dorte Nybjerg (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 222: Økonomiske nøgletal pr. ultimo oktober 2017

00.01.00-Ø00-3-17

Sagsfremstilling

Aktuelle tal er ikke til rådighed inden deadline for punkter til dagsordenen.

Oversigterne vil blive udleveret på mødet.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser p.t.

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

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

Beslutning

Oversigter blev udleveret.
Anbefales.

Dorte Nybjerg (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 223: Aktiv- passivportefølje 3. kvartal 2017

00.36.00-I04-1-17

Sagsfremstilling

Nordea Bank A/S, som er kommunens rådgiver på områderne har fremsendt rapport for 3. kvartal 2017 vedrørende henholdsvis aktiv- og gældsporteføljen, se bilag i sagsfremstillingen.

Aktivportefølje

Depotværdien udgør ultimo september måned 2017 i alt 177,2 mio. kr.

Der er investeret i følgende papirer:

Værdipapirer (kursværdi)	4. kvartal 2016	1. kvartal 2017	2. kvartal 2017	3. kvartal 2017
	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.
Var. Nykredit 2018	63,0	0	0	0
Nordea 2018	35,6	0	0	0
DLR 2018	36,5	36,6	36,3	36,2
DLR 2019	43,5	43,7	43,5	43,2
Realkredit Danmark	0	50,8	50,6	50,4
Nykredit	0	47,3	47,3	47,4
I alt	178,4	178,4	177,7	177,2
Periodekast	0,47%	0,13 %	0,17 %	0,29 %

Gældsportefølje

Den samlede restgæld på lån, eksklusiv ældreboliglån, udgør ultimo september måned 2017 i alt 278,9 mio. kr.

Lån (nominel)	4. kvartal 2016	1. kvartal 2017	2. kvartal 2017	3. kvartal 2017
Lån eksklusiv ældreboliger	284,2	286,4	282,8	278,9
Rentefordeling:				
Fast rente	81 %	81 %	81 %	81 %
Variabel rente	19 %	19 %	19 %	19 %
Valutafordeling:				
Gæld i DKK	100 %	100 %	100 %	100 %

Rente- og valutafordelingen opfylder retningslinjerne i kommunens finansielle politik.

Nordea Bank A/S sammenfatter, at der ikke er sket ændringer i porteføljen siden sidste rapport. Den aktuelle andel af fast finansiering udgør 81 %. Om 1 år vil andelen udgøre 79 % faldende til omkring 70 % de næste 10 år med uændret portefølje. Fordelingen mellem fast og variabel finansiering er passende i forhold til kommunens finansielle politik og forventninger til stigende renter.

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 3. kvartal 2017 tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Dorte Nybjerg (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Nordea. Depotstatus.

Aktivportefølje 3. kv. 2017.2

Aktivportefølje 3. kv. 2017.3

Passivportefølje 3. kv. 2017.2

Passivportefølje 3. kv. 2017.1

Punkt 224: Administrativ opfølgning på budgetaftalen 2018-2021

00.30.00-A21-1-17

Sagsfremstilling

Administrationen udarbejder hvert år efter budgetaftalens indgåelse en oversigt over iværksatte tiltag afledt af aftalens indsatsområder.

Nedenstående indsatser fra budgetaftalen 2018-2021 er skitseret i vedhæftede bilag med henblik på opfølgning til det politiske niveau:

Konkrete indsatser i 2018-2021

- Modulvogntog
- Renovering broer og tunneller
- Udskiftning gadelygter
- Offentligt toilet Karise
- Opsparingspulje til haller i Haslev
- Opsparingspulje til svømmehal i Haslev
- Forbedret indeklima på skolerne
- Ungehus
- Foreningskoordinator
- Kultur- og mødestedspuljen forhøjes
- Renoveringspulje fortove
- Cykelstier
- Forlængelse fortov Rønnedevej - Conradsvej i Faxe
- Fortov Gl. Næstvedvej i Rønnede
- Badebro Faxe Ladeplads
- Fodgænger- og stitunnel under jernbanen Karise
- Forundersøgelse ændret adgang og toiletforhold til Kanten Faxe
- Belysning Bavnestien Dalby
- Asfaltering parkeringsareal Æblehaven Faxe
- Grupper for delvist segregerede elever
- Udskoling - målrettet indsats i udskolingen ift. uddannelsesparathed
- Opnormering - daginstitutioner - socialnormering af pædagogisk uddannet personale
- Opnormering sagsbehandlere på børne- og ungeområdet
- Etablering administrativt team på skoleområdet
- MED-udvalgets deltagelse i proces omkring effektiviseringer og besparelser
- Åben skole, foreningsliv, erhvervsliv, musikskole m.v.
- Demografipuljer

Konkrete fokus områder frem mod budget 2019-2022

- Samlet vurdering af kollektiv trafik i kommunen
- Telefonsystem
- Analyse af ledelsesstruktur på skole- og daginstitutionsområdet
- Halbehovet i kommunen
- Behovet for multibaner

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af
Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt, idet bemærkes at punkt 5 under konkrete indsatser i 2018-2021 skal rettes til "Opsparingspulje til haller".

Økonomiudvalget ønsker fra 2018 at få forelagt en plan for, hvornår de enkelte anlægsprojekter igangsættes og endvidere en status på anlæggene hvert kvartal.

Dorte Nybjerg (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Administrativ opfølgning på budgetaftale 2018-2021

Punkt 225: Frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af gadelys til LED

05.01.12-A00-1-17

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 4,0 millioner kr. til udskiftning af kommunens vejbelysning.

Pengene skal bruges til udskiftning af gamle og udtjente lamper til strømbesparende og dæmpbare LED pærer.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

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

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 4,0 millioner kr. i 2018 til udskiftning af kommunens vejbelysning.

Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 121:
Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefales

Dorte Nybjerg (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 226: Frigivelse af anlægsmidler til cykelstier

05.04.00-000-1-17

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 1,5 millioner kr. til pulje til anlæg af stier i Faxe Kommune. Dertil skal lægges 4,5 millioner kr. fra 2017 budgettet, som byrådet 14. august pkt. 143 udsatte til udførelse i 2018.

De 4,5 millioner kr. anvendes til anlæggelse/færdiggørelse af de stier som Teknik- og Miljøudvalgets prioriterede i 2017. (Lyngvej, Bråbyvej, Rådhusvej).

De 1,5 millioner kr. skal prioriteres af Teknik- og Miljøudvalget i 2018.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

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

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 1,5 millioner kr. i 2018 til pulje til anlæg af stier i Faxe Kommune.

Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 122:
Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefales.

Dorte Nybjerg (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 227: Frigivelse af anlægsmidler til udvidelse af institutioner

82.20.00-000-1-17

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 1,0 millioner kr. til udvidelse af daginstitutioner i Faxe Kommune.

Pengene skal imødekomme stigende børnetal.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

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

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 1,0 millioner kr. i 2018 til udvidelse af daginstitutioner i Faxe Kommune.

Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 123:
Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefales.

Dorte Nybjerg (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 228: Frigivelse af anlægsmidler til vejunderføring i Haslev

05.01.02-000-1-17

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 0,5 millioner kr. til ny vej under jernbanen, der forbinder Østre Ringvej med Stadionvej. Dertil skal lægges 0,5 millioner kr. fra 2017 budgettet, som byrådet 14. august pkt. 143 udsatte til udførelse i 2018.

Pengene skal anvendes til projektering.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

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

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 0,5 millioner kr. til ny vej, der forbinder Østre Ringvej med Stadionvej.

Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 124:
Anbefales til vejunderføring i Haslev.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Dorte Nybjerg (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 229: Frigivelse af anlægsmidler til byggemodning

13.06.04-000-1-17

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 3,5 millioner kr. til byggemodning. Dertil skal lægges 2,9 millioner kr. fra 2017 budgettet, som byrådet 14. august pkt. 143 udsatte til udførelse i 2018.

Pengene anvendes til byggemodninger, som prioriteres politisk.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

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

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 3,5 millioner kr. til byggemodning.

Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 125:
Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefales.

Dorte Nybjerg (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 230: Frigivelse af anlægsmidler til Østre Ringvejs forlængelse

05.01.02-Ø00-2-17

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 0,25 millioner kr. til Østre Ringvejs forlængelse. Dertil skal lægges 0,25 millioner kr. fra 2017 budgettet, som byrådet 14. august pkt. 143 udsatte til udførelse i 2018.

Pengene anvendes til projektering.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.
Vejlovgivningen

Økonomi

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

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 0,25 millioner kr. til Østre Ringvejs forlængelse.

Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 126:
Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefales.

Dorte Nybjerg (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 231: Frigivelse af anlægsmidler til udearealer til Karise skole med videre - ejendomsstrategi

82.07.00-Ø00-1-17

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 1,0 millioner kr. til opgradering af udearealer på Østskolen afdeling Karise skole svarende til de opgraderinger, der er foretaget på andre skoleafdelinger i forbindelse med ejendomsstrategien.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

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

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 1,0 millioner kr. til udearealer på Østskolen afd. Karise.

Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 127:
Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefales.

Dorte Nybjerg (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 232: Frigivelse af anlægsmidler til energioptimeringer

82.09.01-Ø00-1-17

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 2 millioner kr. til energioptimeringer i kommunens bygninger. Pengene anvendes til energibesparende tiltag.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

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

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 2 millioner kr. til energioptimeringer.

Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 129:
Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefales.

Dorte Nybjerg (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 233: Frigivelse af anlægsmidler til renovering af broer og tunneler

05.03.06-000-1-17

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 7,7 millioner kr. til renovering af broer og tunneler. Dertil skal lægges 1 millioner kr. fra 2017 budgettet, som byrådet 14. august pkt. 143 udsatte til udførelse i 2018.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

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

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 7,7 millioner kr. til renovering af broer og tunneler.

Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 128:
Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefales.

Dorte Nybjerg (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 234: Frigivelse af anlægsmidler til kloakseparering på kommunale ejendomme

06.00.05-Ø00-1-17

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 0,21 millioner kr. til kloakseparering på kommunale ejendomme.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

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

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 0,21 millioner kr. til kloakseparering på kommunale ejendomme.

Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 130:
Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefales.

Dorte Nybjerg (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 235: Frigivelse af anlægsmidler til renovering af fortove

05.01.00-000-1-17

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 1 millioner kr. til renovering af fortove.

Der fokuseres i første omgang på de mest befærdede strækninger i kommunen og omfatter kantsten, fortovsfliser og chausséstensboder tilpasset bredden på det enkelte fortov. Istandsættelsen kan også omfatte afvandingsbrønde med videre, såfremt disse indgår i det istandsatte areal.

Konkret udpegning af fortovsstrækningerne foretages politisk.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

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

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 1 millioner kr. til renovering af fortove.

Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 131:
Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefales.

Dorte Nybjerg (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 236: Frigivelse af anlægsmidler til badebro ved flagstangen i Faxe Ladeplads

08.03.00-000-1-17

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 0,25 millioner kr. til badebro ved flagstangen i Faxe Ladeplads.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

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

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 0,25 millioner kr. til badebro ved flagstangen i Faxe Ladeplads.

Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 132:
Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefales.

Dorte Nybjerg (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 237: Frigivelse af anlægsmidler til fodgænger og sti tunnel i Karise - Møllevej og Solagervej/Solparken

05.13.00-Ø00-1-17

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 0,1 millioner kr. til fodgænger og sti tunnel i Karise - Møllevej og Solagervej/Solparken.

Pengene anvendes til projektering.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

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

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 0,1 millioner kr. til fodgænger og sti tunnel i Karise - Møllevej og Solagervej/Solparken.

Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 133:
Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefales.

Dorte Nybjerg (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 238: Frigivelse af anlægsmidler til belysning - Bavne stien - Dalby

05.04.12-Ø00-1-17

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 0,18 millioner kr. til belysning af "Bavne stien" i Dalby.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

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

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 0,18 millioner kr. til belysning af "Bavne stien" i Dalby.

Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 134:
Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 239: Frigivelse af anlægsmidler til fortov langs Gl. Næstvedvej - Rønnede

05.00.00-Ø00-1-17

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 0,957 millioner kr. til fortov langs Gl. Næstvedvej i Rønnede.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

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

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 0,957 millioner kr. til fortov langs Gl. Næstvedvej i Rønnede.

Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 135:
Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 240: Frigivelse af anlægsmidler til fortov langs Rønnedevej til Conrads Vej - Faxe

05.00.00-Ø00-2-17

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 0,165 millioner kr. til fortov langs Rønnedevej til Conrads Vej i Faxe.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

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

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 0,165 millioner kr. til fortov langs Rønnedevej til Conrads Vej i Faxe.

Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 136:
Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 241: Frigivelse af anlægsmidler til solafskærmning skolerne

82.09.00-Ø00-1-17

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 0,3 millioner kr. til indeklima på skolerne.

Pengene anvendes til analyse og gennemgang af indeklimaproblematikken på skoleområdet.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

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

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 0,3 millioner kr. til indeklima på skolerne.

Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 137:
Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 242: Frigivelse af anlægsmidler til asfaltbelægning på parkeringsareal - Æblehaven

05.00.00-Ø00-3-17

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 0,15 millioner kr. til asfaltbelægning på parkeringsareal - Æblehaven.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.
Vejlovgivningen.

Økonomi

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

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 0,15 millioner kr. til asfaltbelægning på parkeringsareal - Æblehaven.

Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 139:
Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 243: Frigivelse af anlægsmidler til toilet i Karise

06.20.00-Ø00-1-17

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 0,6 millioner kr. til toilet i Karise.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

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

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 0,6 millioner kr. til toilet i Karise.

Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 138:
Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 244: Frigivelse af anlægsmidler til særskilte adgangsforhold til Kanten i Faxe

82.00.00-000-1-17

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 1,2 millioner kr. til særskilte adgangsforhold til Kanten i Faxe.

Der udarbejdes en arkitektvurdering og beregning af forslag til udvidelse/ombygning af Kanten inden der igangsættes yderligere arbejder.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

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

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 1,2 millioner kr. til særskilte adgangsforhold til Kanten i Faxe.

Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 140:
Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 245: Frigivelse af anlægsmidler til Trafikhandlingsplan 2018

05.13.00-G00-36-17

Sagsfremstilling

Der er i 2018 afsat 1.000.000 kr. til sortpletarbejde og til etablering af trafiksikkerheds- og tryghedsfremmende tiltag i Faxe Kommune. Trafiksikkerhedsarbejdet sker i henhold til prioriteringer i kommunens Trafikhandlingsplan 2017 – 2020.

Trafikhandlingsplanen blev vedtaget i 2016 og indeholder en liste med udpegede tiltag til forbedring af konkrete forhold på tværs af kommunen. Med udgangspunkt i denne liste fremlægger Center for Plan & Miljø en konkret anlægsplan for det kommende budgetår i starten af 2018.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da der i budget 2018 er afsat 1.000.000 kr. til trafiksikkerheds- og tryghedsfremmende tiltag.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

- At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2018 til trafikhandlingsplanen.

Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 141:
Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 246: Frigivelse af anlægsmidler, pulje til midlertidighed og arkitektkonkurrencer

01.02.17-P16-1-17

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 0,25 millioner kr. til pulje til midlertidighed og arkitektkonkurrencer. De 0,25 mio kr. skal prioriteres af Erhvervs- og Kulturudvalget i 2018.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

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 0,25 millioner kr. i 2018 til pulje til midlertidighed og arkitektkonkurrencer.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 30. oktober 2017, pkt. 141:
Anbefales.

Finn Hansen (A) deltog på mødet i stedet for Per Thomsen (A) og Steen Petersen (O) deltog på mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

Beslutning

Anbefales.

Punkt 247: Frigivelse af anlægsmidler til busterminal ved Haslev Station

01.02.17-P20-2-16

Sagsfremstilling

Der er i anlægsbudgettet i såvel 2018 som 2019 afsat 5,1 mio. kr. til etablering af ny busterminal ved Haslev Station. Transport-, Bygge- og Boligstyrelsen har endvidere givet tilsagn om yderligere 5.053.600 kr. til projektet, som således i alt har et budget på 15.253.600 kr.

Beløbet benyttes til køb af posthus og grund, etablering af busterminal med overdækkede ventefaciliteter, herunder toilet og informationstavler, samt forbedring af skiftemuligheder mellem cykel, bil bus og tog.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

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 på 15.253.600 kr. og frigives 10.153.600 kr. i 2018 til etablering af ny busterminal ved Haslev Station

Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 143:
Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 248: Frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling til Ungehus

00.30.08-P19-1-17

Sagsfremstilling

Af investeringsplanen for budget 2018-2021 fremgår anlægsprojekt "Pulje til Unge Hus" med et budgetteret rådighedsbeløb på 500.000 kr. årligt.

Projektet, som det fremgår af budgetforliget, er tiltænkt ungehus med afsæt i og af de unges eget initiativ.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser idet rådighedsbeløbet indgår i den vedtagne og budgetterede investeringsplan

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at der gives anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 500.000 kr.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 30. oktober 2017, pkt. 142:

Anbefales, idet udvalget foreslår at "ungehus" skal forstås som en ramme, der kan understøtte og udvikle initiativer i samskabelse med unge i Faxe Kommune.

Finn Hansen (A) deltog på mødet i stedet for Per Thomsen (A) og Steen Petersen (O) deltog på mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

Beslutning

Erhvervs- og Kulturudvalgets indstilling anbefales.

Punkt 249: Frigivelse af overførte anlæg

00.30.08-000-1-17

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 24. august 2017 pkt. 143 at overføre nedestående anlæg fra 2017 til 2018.

1. Byggemodninger 400.000 kr.
2. Byggemodninger af storparceller 2.900.000 kr.
3. Ejendomsstrategien 2.000.000 kr.
4. Anvendelsen af puljen til trafikhandleplan 200.000 kr.
5. Renoveringen af broer og tunneller 1.000.000 kr.
6. Anvendelsen af puljen til cykelstier 4.500.000 kr.
7. Trafik- og udviklingsanalysen for området omkring Haslev station 400.000 kr.
8. Østre Ringvejs forlængelse 250.000 kr.
9. Arbejdet med vejunderføringen af banen i Haslev 500.000 kr.
10. Etablering af vejanlæg for modullastvognstog 2.500.000 kr.
11. Etablering af kystbeskyttelse 4.679.400 kr.
12. MGO plader Vibeeng skolen 5.000.000 kr.
13. Køb af ejendom i Haslev 3.000.000 kr.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på nedenstående anlæg:

1. Byggemodninger 400.000 kr.
2. Byggemodninger af storparceller 2.900.000 kr.
3. Ejendomsstrategien 2.000.000 kr.
4. Anvendelsen af puljen til trafikhandleplan 200.000 kr.
5. Renoveringen af broer og tunneller 1.000.000 kr.
6. Anvendelsen af puljen til cykelstier 4.500.000 kr.
7. Trafik- og udviklingsanalysen for området omkring Haslev station 400.000 kr.
8. Østre Ringvejs forlængelse 250.000 kr.
9. Arbejdet med vejunderføringen af banen i Haslev 500.000 kr.
10. Etablering af vejanlæg for modullastvognstog 2.500.000 kr.
11. Etablering af kystbeskyttelse 4.679.400 kr.
12. MGO plader Vibeeng skolen 5.000.000 kr.
13. Køb af ejendom i Haslev 3.000.000 kr.

Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 142:
Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Punkt 1-12 i indstillingen anbefales.
Punkt 13 i indstillingen anbefales ikke.

Punkt 250: Etablering af nyt værested i Haslev by

27.54.08-A30-1-17

Sagsfremstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse fremlægger hermed status for arbejdet med etablering af et nyt værested i Haslev bymidte for Social- og Sundhedsudvalget samt Erhvervs- og Kulturudvalget, med henblik på anbefalinger overfor byrådet angående overførsel af anlægsbevillinger.

Vi har siden 2014 arbejdet målrettet på at etablere et visionært og nyskabende samarbejde mellem Østsjællands Museum og Faxe Kommune, så vi dels kunne modernisere museumsoplevelsen og dels kunne opdatere rammerne for værestedsarbejdet. Faxe Kommune ville betale for en om- og tilbygning, så værestedets brugere ud over det egentlige værested, skulle betjene en café for bl.a. museumsgæsterne på stedet.

Østsjællands Museum er ikke længere interesseret i et samarbejde. Derfor er det samskabende projekt ikke længere aktuelt. Der er fortsat afsat midler til etablering af et nyt værested, og der skal derfor igangsættes en ny proces med fokus på, hvordan der kan skabes et nyt værestedstilbud. Administrationen foreslår, at der i den proces tænkes bredt i forhold til etablering, herunder hvordan et nyt værested kan kobles op på erhvervsliv, frivillige samt andre tilbud og behov i Haslev by. Det nye værested skal understøtte Regeringens mål for social mobilitet (2025-målene).

I anlægsbudgettet for 2017 er der afsat 2,6 millioner til et nyt værested.

Herudover er der afsat 0,8 millioner kr. til Café Perlen, som er en af de 10 indsatser under områdefornyelsen i Haslev.

Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen har tidligere givet fristforlængelse for områdefornyelsen til ultimo december 2018. Det vil derfor være en mulighed at overføre denne anlægsbevilling til 2018.

Der foreslås følgende proces:

Oktober-november 2017: Objektiv behovsanalyse med fokus på at identificere grupper, som vi ikke kommer i møde i dag, herunder en afdækning af, hvem der anvender de nuværende tilbud

November 2017: Input fra Udsatterrådet

December 2017: Bearbejdning af data og anbefalinger udarbejdes. Fokus på, at der skal etablers et supplement til det andet værested i Haslev (Paraplyen)

Januar 2018: Administrationen besøger et antal væresteder i andre kommuner

Januar 2018: Dialogmøde med nuværende brugere af Perlen og Paraplyen samt afdækning af bygningsmæssige muligheder

Februar 2018: Forslag til etablering af nyt værested forelægges Socialudvalget

Marts 2018: Høring i Udsatterrådet

April 2018: Beslutning

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Afholdes inden for den vedtagne budgetramme.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

- anlægsbevillingen på 2,6 millioner kr. til etablering af nyt værested "Perlen" overføres til budget 2018
- procesplanen for etablering af nyt værested i Haslev godkendes

Center for Plan & Miljø indstiller:

- at der gives anlægsbevillingen på 0,8 millioner kr. i 2018 til pulje til områdefornyelsen i Haslev, Café Perlen

Erhvervs- og Kulturudvalget, 30. oktober 2017, pkt. 139:

Anbefales, idet overførslen af de 0,8 millioner kr. vedr. områdefornyelsen og frigivelsen af midlerne godkendes af Byrådet.

Finn Hansen (A) deltog på mødet i stedet for Per Thomsen (A) og Steen Petersen (O) deltog på mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

Social- og Sundhedsudvalget, 1. november 2017, pkt. 93:

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at sagen overføres og beløbet frigives i 2018.

Michael Christensen (C) og Mogens Stilhof (F) deltog ikke i behandling af punktet.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 251: Takster og brugerbetaling på Børne- og Familieudvalgets område for 2018

28.77.00-G01-1-17

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges beregnede takster for 2018 på dagtilbudsområdet.

Taksterne er fastsat på baggrund af dagtilbudsloven. Ændring af takster kan ske med en måneds varsel, når det sker i forbindelse med nyt budgetår. Taksterne skal således godkendes og varsles inden den 1. december 2017 for at have virkning fra 1. januar 2018.

I bilag 1 er oplistet hvilke udgifter der medtages i opgørelsen af de budgetterede bruttodriftsudgifter, der ligger til grund for beregning af takst og dermed forældrebetaling.

De beregnede takster for 2017 og 2018 ser således ud:

	Takster 2017	Takster 2018
Vuggestue	2.899,00 kr.	2.844,00 kr.
Børnehave	1.665,00 kr.	1.684,00 kr.
Dagpleje	2.582,00 kr.	2.606,00 kr.
Børnehave deltid	830,00 kr.	842,00 kr.
Kommunal frokostordning i daginstitutioner	547,00 kr.	549,00 kr.
Tilskud til privat pasning for børn fra 24 uger og indtil 3 år	6.402,00 kr.	5.607,00 kr.
Tilskud til privatinstitution for børn fra 3 år og indtil skolestart	4.655,00 kr.	4.590,00 kr.

Der er med budget 2018 vedtaget tilførsel af 2,1 mio.kr. til opnormering af pædagogisk personale i daginstitutioner. Beløbet indgår som en del af ovenstående takstberegning.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn og Undervisning indstiller, at taksterne for 2018 godkendes.

Børne- og Familieudvalget, 31. oktober 2017, pkt. 84:

Anbefales

Camilla Meyer (A) deltog i stedet for Per Thomsen (A).

Beslutning

Anbefales.

Notat vedr. takstændring for privat pasning for børn i alderen 24 uger og indtil 3 år vedhæftes som bilag.

Bilag

Bilag 1 Takstberegning på dagtilbudsområdet

Bilag 2 Takstændring på dagtilbudsområdet fra 2017 til 2018

Notat vedr. takstændring for privat pasning for børn i alderen 24 uger og indtil 3 år

Punkt 252: Takster og brugerbetaling på Teknik- og Miljøudvalgs område for 2018

00.30.00-S00-14-17

Sagsfremstilling

I forlængelse af godkendelsen af budgettet for 2018-2021 skal der fremlægges takster og brugerbetaling for de områder, hvor takstfinansiering er en del af budgettet.

Taksterne er fastsat ud fra enten lovgivningen eller fastsat med afsæt i det vedtagne budget. Taksterne skal godkendes inden 1. december 2017 for at have virkning fra 1. januar 2018.

Det er tidligere besluttet, at taksterne også skal behandles i fagudvalgene. Taksterne fremlægges derfor til godkendelse i fagudvalget og indgår i det samlede takstblad for 2018.

Det samlede takstblad for 2018 fremlægges som en særskilt sag på Økonomiudvalgets og Byrådets møder i oktober 2017.

Byrådet har besluttet, at taksterne fremover skal behandles samtidig med 2. behandlingen af budgettet.

Budget for 2018 godkendes først på Byrådets møde 12. oktober 2017. Den forelagte takstoversigt er udarbejdet med udgangspunkt i budgettet, der er sendt til 1. behandling. Der vil således kunne ske ændringer i takstoversigten som følge af ændringsforslag i den politiske proces.

Indsatssække er udgæede og sælges ikke længere fra Borgerservice.

Der ligger et foreløbigt forslag fra KL på skorstensfejerpriserne. De endelige priser for 2018 forligger først i december 2017 - januar 2018.

Priserne vedrørende farligt affald kendes endnu ikke, og taksterne herfor vil senere blive reguleret.

Foreløbige takster er vist med rødt i bilaget.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 41a.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser. Indtægter fra taksterne er indregnet i budget 2018-2021.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

- At taksterne på Teknik- og Miljøudvalgets område for 2018 godkendes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget, 27. september 2017, pkt. 108:

Godkendt.
Takster godkendes i Byrådet.
Fraværende: Ingen.

Supplerende sagsfremstilling
Faxe Kommune har nu modtaget de manglende takster for farligt affald for 2018 fra Faxe Forsyning.

Center for Plan & Miljø indstiller:

- At taksterne på Teknik- og Miljøudvalgets område for farligt affald for 2018 godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 117:
Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Takster 2018 - Teknik- og Miljøudvalget

Takster 2018 incl. takster år 2017 - for Faxe Forsyning

Punkt 253: AffaldPlus anmoder om tilsagn til at købe Sorø Fjernvarme

07.00.00-P19-2-17

Sagsfremstilling

AffaldPlus ønsker at købe Sorø Fjernvarme og anmoder Faxe Kommune om godkendelse af opkøbet.

Ifølge § 8 i vedtægterne for AffaldPlus skal interessentkommunerne godkende anlægsinvesteringer i energiproducerende anlæg, som ikke baserer sig på affald.

Sorø Byråd har 23. august 2017 besluttet at godkende muligheden for, at AffaldPlus køber Sorø Fjernvarme, og AffaldPlus ønsker at behandle sagen på deres bestyrelsesmøde 27. oktober 2017.

Sorø Fjernvarme anlæg betjener i øjeblikket ca. 2500 husstande og bruger gas som afbrændingskilde. AffaldPlus ønsker at modernisere anlægget, og på sigt vil anlægget kunne indgå i affaldsstrategien og energiudnytte den vedholdige del af have- og parkaffald. Sorø Kommune stiller garanti for et lån på 182 millioner kr., som skal dække købsprisen på 25 millioner kr. og modernisering og renovering af anlæg og ledningsnet. AffaldPlus ønsker at beholde de gamle gaskedler som reserve og forbeholder sig ret til ændre brændsel alt efter hvilke muligheder, der opstår.

I bilaget har AffaldPlus beskrevet en selskabskonstruktion, hvor aktiviteten fra Sorø Fjernvarme placeres i et nonprofit aktieselskab ejet af AffaldPlus. Det er administrationens vurdering, at den beskrevne selskabskonstruktion ikke giver nogen økonomisk risiko for Faxe Kommune.

AffaldPlus driver på nuværende tidspunkt ikke noget anlæg, som leverer energi direkte til borgerne. Et køb af Sorø Fjernvarme kan derfor ses som en væsentlig udvidelse af AffaldPlus forretningsområde. Opgaven med at drive Sorø Fjernvarme er ikke essentielt for AffaldPlus og bidrager ikke direkte til kerneopgaven, da vedholdigt affald i stedet vil kunne blive energiudnyttet på anlæggene i Næstved eller Slagelse.

Gælden i det nye selskab vil stige op til 182 millioner kr., hvilket vurderes at være en væsentlig forøgelse af den samlede gældsbyrde i AffaldPlus.

På denne baggrund er det administrationens opfattelse, at AffaldPlus bør fokusere på sin kerneopgave og ikke udvide til nye forretningsområder.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at Faxe Kommune ikke godkender købet af Sorø Fjernvarme

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget, 27. september 2017, pkt. 104:

Tilbagesendes til fornyet behandling og afklaring af det tekniske/miljømæssige og den selskabsmæssige konstruktion i forslaget. AffaldPlus inviteres til et temamøde på det kommende møde i Teknik- og Miljøudvalget.

Fraværende: Ingen.

Supplerende sagsfremstilling

AffaldPlus har fået lavet et juridisk notat med det formål, at vurdere om deres vedtægter kan holde til et køb af Sorø Fjernvarme. Advokaterne vurderer på side 3, andet sidste afsnit, at ønsket om opkøb af Sorø Fjernvarme vil kræve en ændring i AffaldPlus vedtægter. Notatet er vedlagt som bilag.

Center for Plan & Miljø indstiller:

- At Faxe Kommune ikke godkender købet af Sorø Fjernvarme.

Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2017, pkt. 116:

Udvalget kan ikke anbefale indstillingen, men anbefaler en overtagelse. Der fremlægges en særskilt sag om vedtægtsændringen til Økonomiudvalget.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Et flertal i økonomiudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

Camilla Meyer (A) kan ikke anbefale Teknik- og Miljøudvalgets indstilling, idet hun anbefaler administrationens indstilling.

Bilag

Køb af Sorø Fjernvarme

affaldplus strategi 2024

Afaldplus vedtægter

Juridisk notat

brev til ankestyrelsen fra Affaldplus 16.10.2017.pdf

Sorø Fjernvarme

VS: Forhåndsgodkendelse af vedtægtsændringer for AffaldPlus

Forhåndsgodkendelse.PDF

Punkt 254: Ny lejeaftale med Restaurant La Mer

82.00.00-A00-3-17

Sagsfremstilling

Ejeren af Restaurant La Mer på lystbådehavnen i Faxe Ladeplads stopper med at drive restauranten fra 1. januar 2018 og ønsker derfor at bortforpagte eller sælge restauranten. Restauranten ligger på Faxe Kommunes grund, og der findes en areallejeaftale mellem kommunen og ejeren, som løber til 31. maj 2024. Efter aftalen er det muligt at bortforpagte eller afstå lejemålet til en anden under forudsætning af kommunens godkendelse.

For at kunne investere i bygningerne og optage lån har en ny forpagter/køber brug for, at lejeaftalen gælder i 20 år. Administrationen har udarbejdet udkast til en ny lejeaftale, som svarer til den eksisterende lejeaftale, men som gælder fra 1. januar 2018 til 31. december 2037. Den årlige leje er fastsat til 30.000 kr. og pristalsreguleres en gang om året. Prisen er vurderet til at svare til markedslejen ved at sammenligne med lejeaftalen med den nu nedbrændte grillbar på Faxevej i Faxe Ladeplads og de årlige omkostninger ved optagelse af lån til køb af en tilsvarende grund. Til lejeaftalen vil der blive vedlagt kortmateriale, som viser arealet, der udlejes.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne

Økonomi

Den nye lejeaftale giver 15.000 kr. årligt i merindtægt.

Sagen afgøres af
Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at lejeaftalen godkendes.

Beslutning

Godkendt, dog således at lejer selv bestemmer om lukkedag skal være mandag, tirsdag eller onsdag.

Bilag

Udkast til areallejekontrakt La Mer

Punkt 255: Forslag til fremadrettet regnskabspraksis for ældreboliger

03.11.00-000-1-17

Sagsfremstilling

Faxe Kommune ejer 11 afdelinger med kommunale ældreboliger. Afdelingernes driftsregnskaber skal i henhold til gældende regler optages i Faxe Kommunes regnskab.

Kommunens ældreboliger har gennem flere år været administreret af Boligkontoret Danmark. Dette er i praksis sket ved, at huslejeindtægter har været indbetalt af beboerne til Boligkontoret Danmark, som har afholdt de løbende udgifter i de enkelte afdelinger.

Faxe Kommune har selv betalt renter og afdrag på de lån, som er optaget til finansieringen af ældreboligerne.

De overskydende likvider er månedsvist overført fra Boligkontoret Danmark til Faxe kommune.

Overførslerne fremgår som en teknisk mellemregning for hver afdeling.

Boligkontoret Danmark har udarbejdet driftsregnskaber samt budgetter efter de regler, der gælder for almene boliger.

Center for HR, Økonomi og IT har bedt kommunens revisionsfirma, BDO, se på kommunens metode til optagelse af ældreboligerne i det kommunale regnskab. Baggrunden for involvering af BDO var, at der var opstået usikkerhed omkring den tidligere praksis.

BDO har herefter set på den standardiserede praksis, der har været anvendt frem til og med 2015 samt vurderet en af centeret udarbejdet og tilpasset model for 2016 regnskabet. Den tilpassede model er lavet sammen med kommunens daværende revisionsfirma, PWC og været grundlaget for regnskabsberegningerne for 2016 i februar 2017.

BDO konkluderer efter sin gennemgang interne fejlbogføringer, som udgør ca. 3,7 mio. kr. fordelt på de 11 afdelingsregnskaber.

Konkret drejer det sig i hovedsagen om, at driftsoverskuddet registreret på funktion 5.32.30 isoleret set har været 3,7 mio. kr. for højt. Teknisk er driftsoverskuddet i en række år bogført før kapitaludgifter, der i øvrigt er korrekt konteret på egen funktion i kommunens bogholderi. Denne praksis er hovedårsagen til afvigelsen på de 3,7 mio. kr.

Gennemgangen af centerets nye konverteringsmodel, som er anvendt på 2016 regnskaberne bekræftes af BDO som korrekt. BDO anbefaler dog, at modellen udsættes for mindre tilpasninger jf. BDO's anbefalinger i sagens notat.

Alternativt kunne være, at kommunen anvender BDO's egen model for konvertering af driftsregnskaber på kommunale ældreboliger.

Lovgrundlag

Gældende lovgivning vedrørende ældreboliger.

Økonomi

En korrekt bogføringspraksis indebærer, at det ansvarlige driftsområde, Center for Ejendomme, skal tilføres cirka 3,7 mio. kr. i 2017 og de følgende år. Der er som sådan ikke tale om nye udgifter, men at der teknisk ikke er foretaget budgetmæssig tilretning efter en ny bogføringspraksis.

Det endelige beløb området skal tilføres kendes først ved regnskabsafslutningen for 2017.

Forholdet påvirker ikke kommunens servicramme, da udgiftsområdet ligger uden for serviceudgifterne.

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller

1. at der fremadrettet og fra og med regnskabsaflæggelsen for 2017 finder en korrekt regnskabsaflæggelse sted,
2. at BDO's anbefalinger følges fra og med 2018 og at centerets model for regnskabsaflæggelse tilpasses i overensstemmelse hermed, og
3. at Center for Ejendomme budgetmæssigt tilføres de fornødne ressourcer, når den endelige opgørelse foreligger i forbindelse med årsafslutningen af regnskab 2017.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

BDO Notat - konvertering af kommunale ældreboliger

Notat om samlede økonomiske konsekvenser vedrørende fremadrettet regnskabspraksis for ældreboliger

Punkt 256: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 15 for Dalby Bymidte

01.02.03-P16-1-17

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 for Dalby Bymidte har været i 4. ugers offentlig høring i perioden fra den 6. september til den 4. oktober 2017. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 15. Faxe Kommune har ikke modtaget høringssvar vedr. tillæg nr. 15 og det indstilles, at planen vedtages uden ændringer.

Baggrund:

I forbindelse udarbejdelsen af lokalplanen har det vist sig hensigtsmæssigt, at justere afgrænsningen mellem det rammeområde der er udlagt til skole og boldbaner, og de tilstødende boligområder, således at afgrænsningen svarer til områdernes faktiske anvendelse og ejerforhold.

Herudover ændres rammebestemmelserne for skolensområde så det fremgår, at de tidligere lærerboliger indenfor området må udstykkes til boligformål. Ligeledes justeres rammebestemmelserne for kirkensområde, så det tydeligt fremgår, at der må etableres et rekreativt regnvandsbassin på arealet vest for kirken.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller:

- at kommuneplantillæg nr. 15 vedtages endeligt uden ændringer.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 30. oktober 2017, pkt. 133:

Anbefales.

Finn Hansen (A) deltog på mødet i stedet for Per Thomsen (A) og Steen Petersen (O) deltog på mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Forslag til tillæg nr. 15_plandk

Punkt 257: Endelig vedtagelse af lokalplan 1100-53 for Dalby Bymidte

01.02.05-P16-2-17

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 1100-53 for Dalby Midtby har været i 4. ugers offentlig høring i perioden fra den 6. september til den 4. oktober 2017. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Center for Plan & Miljø har modtaget ét høringssvar fra Roskilde Stift, der bemærker "at man må sikre sig, at det forhold, at et stort bassing anlægges så tæt på kirkegården ikke medfører skader på kirkens eller kirkegårdsmurens fundamenter". Center for Plan & Miljø indstiller, at stiftets bemærkning indarbejdes i lokalplanens redegørelse. Da der kun er modtaget et enkelt høringssvar, har Center for Plan & Miljø valgt ikke at udarbejde en hvidbog over høringssvar.

Baggrund:

Hovedmålet med forslag til lokalplan 1100-53 er:

- at overføre området til byzone,
- at åbne mulighed for en ny idrætshal ved Bavneskolen,
- at åbne mulighed for et regnvandsbassin vest for Sønder Dalby Kirke.

De centralt beliggende arealer omkring Bavneskolen og Sønder Dalby Kirke ligger i landzone, hvilket betyder at der skal søges landzonetilladelse inden opførelse af ny bebyggelse, ændret anvendelse af arealer og bygninger mv. Der har derfor i flere år været ønske om, at få arealerne overført til byzone.

Dalby Gymnastik og Idrætsforening har de senere år arbejdet med planer om, en ny idrætshal i forlængelse af den eksisterende hal ved Bavneskolen. Foreningen oplever kapacitetsproblemer i den eksisterende hal og ønsker samtidig mere tidssvarende omklædningsfaciliteter medvidere for både skolebørn og byens idrætsudøvere.

Endelig har Faxe Forsyning afsat midler til klimatilpasning i Dalby. Midlerne skal gå til separering i bymidten, samt til bassiner til forsinkelse af regnvand.

Området omkring Kirken, Menighedshuset og Præstegården er i Kommuneplan 2013 udpeget som kulturmiljø.

Lokalplanen fastsætter bevaringsbestemmelser for Menighedshuset. De øvrige bevaringsværdige ejendomme er sikret gennem anden lovgivning.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller:

- at lokalplan 1100-53 vedtages endeligt med følgende tilføjelse til redegørelsen (side 11):
 - "Ved projektering og anlæg af bassinet skal det sikres, at bassinet ikke medfører skade på kirkens eller kirkegårdsmurens fundamenter."

Erhvervs- og Kulturudvalget, 30. oktober 2017, pkt. 134:

Anbefales.

Finn Hansen (A) deltog på mødet i stedet for Per Thomsen (A) og Steen Petersen (O) deltog på mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Forslag lokalplan 1100-53 for Dalby Bymidte_plandk

Rettelsesblad lokalplan 1100-53

Høringssvar fra Roskilde Stift

Punkt 258: Meddelelser

00.01.00-P35-52-16

Sagsfremstilling

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

- Ingen sager

Ankestyrelsens svar til køb af Gefion

Ankestyrelsen har i brev af 1. november 2017 afgjort henvendelsen til tilsynet om køb af Gefion.

Evt. reparation af borgmesterkæden

Vi har modtaget et tilbud på reparation af borgmesterkæden. Tilbud er vedhæftet.

Beslutning

Sagen "Status på ejendomsstrategien" går direkte til behandling i byrådet.

Borgmesterkæden repareres.

Der er modtaget svar fra Minister for offentlig innovation Sopfie Løhde på henvendelse om flytning af statslige arbejdspladser til Faxe kommune. Svaret vedhæftes som bilag sammen med henvendelsen til ministeren.

Kommunaldirektøren redegjorde om forløbet omkring vælgermøde i ungdomsskolen og den 15. november 2017 i oplysningsforbundene.

Bilag

Tilbud på reparation af borgmesterkæden

Ankestyrelsens svar på henvendelse - Faxe Kommunes køb af Gefion

Pjece om statslige arbejdspladser

Brev til Statsministeren og Erhvervsministeren om statslige arbejdspladser i Faxe Kommune

Svar fra ministeren - udflytning af statslige arbejdspladser

Notat fra kommunaldirektøren - afvikling af vælgermøder

Punkt 259: Lukket:

82.02.00-G01-9-17

Punkt 260: Lukket:

82.01.00-G01-2-17

Punkt 261: Lukket:

13.06.02-G01-6-17

Punkt 262: Lukket:

00.01.00-P35-52-16