

REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 04-11-2015

Mødedato Onsdag d. 04. november 2015 kl. 15:30

Mødested Mødelokale 2, Frederiksgade 9

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomiske nøgletal pr. ultimo oktober 2015.....	5
Tilskud fra Social- og indenrigsministeriet til modtagelse og integration af flygtninge i 2015 og 2016.....	7
Aktiv- gældsportefølje 3. kvartal 2015.....	9
Administrativ opfølgning på budgetaftalen 2015-2018.....	12
Godkendelse af kreditkontrakt med Danske Bank til Midt- og Sydsjællands Brand & Redning.....	16
Opgavefordeling på erhvervsområdet som følge af budget 2016-2019.....	18
Takst for frokostordning i daginstitutioner i 2016.....	22
Takster på det specialiserede voksen handicapområde for 2016.....	24
Ejendomsstrategi Haslev/Troelstrup - forslag til konkret udmøntning.....	27
Ejendomsstrategien spor 10 - forslag til opgradering af Faxe Bibliotek.....	30
Program for forsøgsprojekt 'Haslev Passager'.....	33
Meddelelser.....	36
Lukket: Lukket punkt: Salg af ejendommen Svalebækvej 3.....	38
Lukket: Lukket punkt: Meddelelser.....	39

Punkt 194: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-18-14

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 195: Økonomiske nøgletal pr. ultimo oktober 2015

00.01.00-Ø00-1-15

Økonomiske nøgletal pr. ultimo oktober 2015

Sagsfremstilling

Aktuelle tal er ikke til rådighed inden deadline for punkter til dagsordenen, hvorfor oversigterne vil blive udleveret på mødet.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser p.t.

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

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

BESLUTNING

Oversigt over nøgletal blev udleveret.

Anbefales.

Punkt 196: Tilskud fra Social- og indenrigsministeriet til modtagelse og integration af flygtninge i 2015 og 2016

00.30.18-Ø00-1-15

Tilskud fra Social- og indenrigsministeriet til modtagelse og integration af flygtninge i 2015 og 2016

Sagsfremstilling

Som følge af det ekstraordinære høje antal flygtninge der er kommet her til landet i 2015, har Social- og indenrigsministeriet fordelt de ekstraordinære puljer på 225 mio. kr. for 2015 til kommunerne. Tilskuddet er tildelt kommunerne ud fra de kommunekvoter som Udlændingestyrelsen har udmeldt. Tilskuddet til Faxe kommune for 2015 udgør 2.712.000 kr. og beløbet har været oplyst i forbindelse med budgetopfølgningerne pr. 31. maj 2015 og 31. august 2015.

Som en del af forhandlingsresultatet om kommunernes økonomiske rammer for 2016, var regeringen og KL enige om at videreføre det ekstraordinære integrationstilskud på 225 mio. kr. i 2016. Social- og indenrigsministeriet har nu udmeldt den enkelte kommunes andel ud fra de kommunekvoter Udlændingestyrelsen har udmeldt. Tilskuddet for 2016 udgør 2.448.000 kr.

Der søges hermed om tillægsbevilling til ekstra tilskud under finansiering for både 2015 og 2016 samt at pengene tilføres kassen i begge år.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

ØKONOMI

Ekstra indtægt i 2015 på 2.712.000 kr. som tilføres kassen i 2015 samt ekstra indtægt på 2.448.000 kr. i 2016 som tilføres kassen i 2016.

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

Center for Økonomi & HR indstiller at:

- Der gives tillægsbevilling i 2015 til ekstra indtægt under tilskud og udligning på 2.712.000 kr.
- Der tilføres kassen i 2015 en indtægt på 2.712.000 kr.
- Der gives tillægsbevilling i 2016 til ekstra indtægt under tilskud og udligning på 2.448.000 kr.
- Der tilføres kassen i 2016 en indtægt på 2.448.000 kr.

BESLUTNING

Anbefales, idet det præciseres, at de tildelte midler skal bruges til integrationsindsatsen.

Punkt 197: Aktiv- gældsportefølje 3. kvartal 2015

00.01.00-Ø02-10002-09

Bilag

aktivportefølje 3. kv. 2015,2

aktivportefølje 3. kv. 2015,1

Gældsportefølje 3. kv. 2015, 3

Gældsportefølje 3. kv. 2015, 2

Gældsportefølje 3. kv. 2015, 1

Aktiv- gældsportefølje 3. kvartal 2015

Sagsfremstilling

Nordea Bank, som er kommunens rådgiver på områderne har fremsendt rapport for 3. kvartal 2015 vedrørende henholdsvis aktiv- og gældsporteføljen, se bilag i sagsfremstillingen.

Aktivportefølje.

Depotværdien udgør ultimo september måned 2015 i alt 183,7 mio. kr.

Der er investeret i følgende værdipapirer:

Værdipapirer (kursværdi)	4. kvartal 2014	1. kvartal 2015	2. kvartal 2015	3. kvartal 2015
	Mio. kroner	Mio. kroner	Mio. kroner	Mio. kroner
Nordea Invest Kommune 1. udløb inden for max. 2 år	17,9	18,1	0	0
Var. Nykredit 2018	63,5	63,7	63,6	63,2
Nordea 2015	28,5	28,3	28,1	0
Var. Nykredit 2018	47,6	47,2	46,3	45,9
Nordea 2018	0	0	37,5	37,4
DLR 2018	0	0	37,3	37,2
I alt	157,6	157,3	212,8	183,7
Periodeafkast	0,74 %	0,34 %	-0,06 %	- 0,20 %
Renteindtægt for 1/1-30/9-2015 udgør i alt 642.202,18 kr.				

Gældsportefølje.

Den samlede restgæld på lån, eksklusiv ældreboliglån, udgør 399,6 mio. kr. pr. 30/9-2015.

Lån (nominel)	4. kvartal 2014	1. kvartal 2015	2. kvartal 2015	3. kvartal 2015
Lån eksklusiv ældreboliger	487,6	476,5	469,9	399,6
Rentefordeling:				
Fast rente	66 %	66 %	66 %	61 %
Variabel rente	34 %	34 %	34 %	39 %
Valutafordeling:				
Gæld i DKK	100 %	100 %	100 %	100 %

Rente- og valutafordelingen opfylder retningslinjerne i kommunens finansielle politik.

Nordea konstaterer, at kommunens faste finansiering de næste 10 år stort set er med en uændret rentefordeling jf tabellen.

Nordea vurderer også, at swaprentens interval stort set vil være uændret året ud. De estimerer intervallet til at være mellem 1,12% - 1,62.

Så lige nu kan vi tage det roligt.

Men hvordan bør kommunens sikring så aftales på den lidt længere bane - den 10 årige swap? Spørger Nordea problematiserende.

Nordea svarer selv således:

· Sikringen bør øges hvis renten nærmer sig 1,26%, og

· Rammer renten 1,45 eller over signalerer det slut på perioden med ultra-lave renter.

På denne baggrund mener Center for Økonomi og HR, at vi bør følge renteudviklingen tæt og ikke foretage os yderligere nu.

Nordea pointerer, at hvis kommunen har planer om nye, store låneoptag de kommende år bør vi modsat sikre os nu.

Men byrådets lånepolitikken er jo, at der ikke optages lån men afdrages lån.

Så samlet set bør vi i den aktuelle situation derfor blot følge renteudviklingen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

ØKONOMI

Ingen

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Center for Økonomi & HR indstiller, at opgørelserne over aktiv- og gældsporteføljen for 3. kvartal 2015 tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 198: Administrativ opfølgning på budgetaftalen 2015-2018

00.30.00-A21-1-15

Administrativ opfølgning på budgetaftalen 2015-2018

Sagsfremstilling

Udvalgte indsatser fra budgetaftalen 2015-2018 er skitseret nedenfor med henblik på opfølgning til det politiske niveau:

Opfølgning til politisk behandling af punkter fra budgetaftalen:

Indsats	Ansvar	Opfølgning/kommentarer
<i>Reduktion i udgifter til politiske aktiviteter</i>	Politisk Juridisk sekretariat.	Der er sket opsigelse af avisen "Kommunen" med virkning af 1. januar 2016. Ellers en generel tilpasning af budgettet.
<i>Sammenlægning af CID og CØH</i>	Direktionen	Effektueres med virkning fra 1. januar 2016. Orienteringssag har været på Hovedudvalgets møde den 28. oktober 2015.
<i>Reduktion med 2 ÅV under direktionen og overflytning til Business Faxe.</i>	Kommunaldirektøren	Sagen behandles i Hovedudvalget den 28. oktober 2015. Medarbejderne er blevet varslet den 9. oktober 2015 om flytningen. Der kommer en særskilt sag op om fremtidig løsning af erhvervsopgaverne samt krav og forventninger i Økonomiudvalget.
<i>Prioriteringspulje til forbedret kvalitet i folkeskolen.</i>	Center for Børn & Undervisning	Udarbejdelse af projektforslag samt handle og evalueringsplaner indenfor de faglige områder som er politisk ønsket- inklusion, sund kost, 2- lærerordning, fokus på udsatte børn. Der udarbejdes et udkast 1. kv. 2016
<i>Kvalitetsudvikling af dagsinstitutionsområdet</i>	Center for Børn & Undervisning	Fortsat udvikling af det sprogarbejdet – "Fart på sproget" samt styrkelse af kompetencehjulet i overgang mellem dagtilbud og skole. Der udarbejdes et udkast 1. kv. 2016.
<i>Pulje til nedsættelse af egenbetaling til Kultur og fritidstilbud for børn og unge i vanskelige stillede familier.</i>	Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice og Center for Børn & Familie.	Det er aftalt at CKFB har den administrative opgave ifm. puljen. CKFB udarbejde et oplæg til kriterier til politisk behandling primo 2016.
<i>Boligsocialt projekt i Frøgården</i>	Center for Familie, Social & Beskæftigelse	Fælles ansøgning med Lejerbo forelægges politisk i oktober 2015.
<i>Behov for vuggestuepladser</i>	Center for Børn & Undervisning	Opnormering af 12 vuggestuepladser med virkning fra januar/februar 2016. Status gives til BFU november 2015
<i>Rusmiddelcenteret</i>	Center for Familie, Social & Beskæftigelse	Stilling i opslag
<i>Budgetproces 2017 - 2020</i>	Direktionen/Chefforum og Hovedudvalget/Centerudvalgene	Der er udarbejdet en køreplan for arbejdet med udarbejdelse af forslag til reduktion af servicerammen de kommende år med 1 % årligt. Planen behandles i Hovedudvalget 28. oktober 2015 og forløber frem til udgangen februar 2016, hvor der skal være fundet reduktionsforslag for i alt 45 mio. kr. på servicerammen i 2019.
<i>Ejendomsstrategi 2018</i>	Center for Sundhed & Pleje, Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice og Center for Ejendomme	Skrivebordsanalyser og dataindsamling vedr. ejendomme placeret i Center for Sundhed & Pleje og Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice begynder primo 2016, tovholder er Center for Ejendomme. Sag om samling af alle kommunale ejendomme under et udvalg pr. 1. januar

		2017 forelægges byrådet. Gennemgange af ejendomme for klarhed over vedligeholdelsestilstand, brugsmønstre og antallet af brugere foretages i 2016 og 2017, således at der i 2018 kan fremlægges konkrete forslag til byrådet om en koordineret kvalitetsforbedring af disse områder til gavn for borgere/brugere.
<i>Velfærdsteknologi</i>	Direktionen	Det vurderes på tværs af CSP, CFSB og CBU, hvilke løsninger der giver den bedste business case at indkøbe ud fra et helhedsperspektiv. Der er nedsat en styregruppe på tværs af områderne.
<i>Yderområder på forkant</i>	Erhvervs og direktionssekretariatet	Dialogmøderne er næsten gennemført. Udbud på rådgiver opgaven næsten gennemført. Processen forløber planmæssigt. Der udarbejdes retningslinjer for ansøgningsproceduren 1. kv. 2016
<i>Fritidsbrugere</i>	Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice og Center for Ejendomme	Indsamling af ejendomsoplysninger, der er placeret i Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice, begynder primo 2016. Heri inddrages også ejendomme, der qua særlige brugs- og lejeaftaler er støttet med kultur-/fritidsmidler. Arbejdet sker i samarbejde med Center for Ejendomme, med henblik på at en sag om samling af kommunale ejendomme under et udvalg pr. 1. januar 2017 kan forelægges byrådet i eftersommeren 2016.
<i>Udsatte Børn og Unge</i>	Center for Familie, Social & Beskæftigelse og Center for Børn & Undervisning	Herning modellen. Der udarbejdes et oplæg 1. Kvartal 2016.
<i>Kvalitetssikring</i>	Direktionen	Der udarbejdes en fælles sag til de politiske udvalg i november 2015, således der inden sommeren 2016 kan tages stilling til evt. konkurrenceudsættelse/potentiale afklaring af/på udvalgenes områder.
<i>Anlægsprojekter</i>	Alle	Anlægsprojekter i forlængelse af budget 2016 – 2019 frigives i november/december 2015, således igangsættelse af dem kan ske hurtigst muligt i 2016.
<i>Demensplan</i>	Center for Sundhed og Pleje	Arbejdet med demensplanen opstartes 1. kv. 2016

Lovgrundlag

Intet.

ØKONOMI

Ingen konsekvenser.

Sagen afgøres af
Økonomiudvalget

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

Orienteringen medtages under meddelelser på byrådets møde den 12. november 2015.

Punkt 199: Godkendelse af kreditkontrakt med Danske Bank til Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

14.00.05-A21-1-15

Bilag

Beredskabskommission møde 2015.09.30 sag nr. 4 - Kreditkontrakt med Danske Bank.pdf

Bilag Sag nr. 4 - Kreditkontrakt med Danske Bank.pdf

Bilag Sag nr. 4 - Likviditetsoversigt.pdf

Godkendelse af kreditkontrakt med Danske Bank til Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen/bestyrelsen for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning har den 30. september 2015 godkendt, at selskabet ud fra udarbejdet likviditetbudget vil have brug for en kreditkontrakt med et kreditmaksimum på 10 mio. kr. Kreditkontrakten vil blive tilknyttet selskabet bankkonto i Danske Bank, som er selskabets daglige bankforbindelse.

Jf. § 8 i interessentskabskontrakten skal kommunalbestyrelserne/byrådene i samtlige ejerkommuner godkende optagelse af lån og garantier. Kommunal garanti for en kassekredit til interessentskaber må maksimalt anddrage 125 kr. pr. indbygger før der skal deponeres eller fradrages i lånerammen. Med et indbyggertal i Faxe kommune på 35.500 kan der gives en garanti for kassekredit på op til 4,4 mio. kr. før der deponeres eller modregnes i kommunens låneramme. Faxe kommunes ejerandel i Midt- og Sydsjællands Brand & Redning er 19 % og derfor er der behov for garanti fra Faxe kommunes side på 1,9 mio. kr., hvilket er under de 4,4 mio. kr og der derfor ikke skal modregnes i kommunens låneramme eller deponeres.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

ØKONOMI

Ingen

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

Center for Økonomi & HR indstiller:

- At garanti på 1,9 mio. kr., svarende til kommunens ejerandel gives til Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 200: Opgavefordeling på erhvervsområdet som følge af budget 2016-2019

24.10.07-A00-1-15

Bilag

Brev fra bestyrelsesformanden for Business Faxe Copenhagen

Opgavefordeling på erhvervsområdet som følge af budget 2016-2019

Sagsfremstilling

Med indgåelse af budget 2016 – 2019, skal der ske en opgaveflytning mellem Faxe Kommune og Business Faxe Copenhagen (herefter BFC), samtidig skal der ske en opprioritering af BFC, således de kan iværksætte salg af erhvervsgrunde i Faxe Kommune.

Der er et markant ønske om understøtning af virksomhederne i kommunen med tiltrækning af fondsmidler og projekt midler fra Regionale/nationale/internationalt. Samarbejde med og mellem virksomhederne, skal understøttes med aktiv/proaktiv projektledelse og netværksdannelse og -skabelse på tværs af nuværende brancher og relationer. Baggrunden for satsningen, er at virksomhederne i Faxe Kommunen skal understøttes markant mere og direkte, end det har været tilfældet tidligere.

Det er en klar forudsætning, at virksomhederne oplever, at det er repræsentanter fra Faxe Kommune de kommer i kontakt med, når de henvender sig i Business Faxe, da de er leverandører af den kommunale erhvervsservice. Der sker konkret overdragelse af 2 årsværk fra Erhvervs- og Direktionssekretariatet til Business Faxe samt tilførsel af 1,0 mio. kr. til salgsarbejdet omkring erhvervsgrunde og erhvervsbranding af kommunen, iht. de kommunale politikker og strategier.

Budgetaftalen for 2016 – 2019.

Der er et ønske om en øget indsats fra Business Faxe med salg af erhvervsgrunde og yderligere understøtning af virksomhederne i kommunen. Forligsparterne er derfor enige om, at der skal ske overflytning af yderligere ressourcer fra Faxe Kommune til Business Faxe. Der søges overflyttet 2 årsværk fra Faxe Kommunes administration til Business Faxe. Ressourcerne skal anvendes til en målrettet indsats for udviklingen af kommunens virksomheder og tiltrækning af fondsmidler/projekter mv. til gavn for erhvervslivet i kommunen. Der afsættes derudover yderligere 1,0 mio. til Business Faxe til salgsindsats af erhvervsgrunde i Eco Valley og til kampagner, der skal understøtte Faxe Kommunes ønske om genkendelse på erhvervs- og bosætningsområdet. Der skal sættes konkrete og målbare resultatkrav op for de forventninger, der er til den øgede aktivitet i Business Faxe. Det er afgørende for forligsparterne, at den styrkede erhvervsindsats opleves direkte hos de erhvervsdrivende i kommunen. Erhvervsserviceopgaven:

Omkostninger til den kommunale erhvervsservice §12 - 13 omfatter i 2015:

Business Faxe Copenhagen	2.266.545 kr.
--------------------------	---------------

I forbindelse med beslutningen i budget 2016 – 2019 tilføres Business Faxe Copenhagens yderligere midler for dermed også at skulle løse yderligere opgaver herunder markedsføring, branding, kampagner osv.

De yderligere midler tildeles dels som lønmidler, konkret 2 årsværk – samlet ca. 1,2 mio kr. (inkl pension mv.) svarende til udgiften i 2015 samt yderligere 1 mio kr.

Samlede omkostninger til Business Faxe	4.465.581,28 kr.
--	------------------

Vækstfabrik :

Indeholder løn til projektleder i Business Faxe	400.000 kr.
Kommunal medfinansiering	200.000 kr.
Refusion af løn	-85.000 kr. (Væksthus Sjælland)
forventet lejeindtægt	-199.000 kr.
Årlig kommunal budgetandel	306.300 kr.

Målsætningen med satsningen er, at der skal være fuld tilfredshed med den service, der leveres til kommunens virksomheder iht. erhvervsservicelovens § 12 og 13 og med Faxe Kommune generelt. Dette måles blandt andet gennem DI's erhvervsklimaundersøgelse og direkte spørgeskemaundersøgelse hos erhvervsvirksomhederne i kommunen. BFC er forpligtet til, at levere en opdateret liste over erhvervsvirksomheder i kommunen hvert ½ år. Faxe Kommune gennemfører selv spørgeskemaundersøgelsen vedr. tilfredsheden hos virksomhederne.

Det er vigtigt, at BFC påtager sig rollen som aktør på kommunens vegne således at BFC selv følger direkte op på de henvendelser, der kommer til dem. Det forventes, at BFC følger op hos andre leverandører og i kommunens

almene organisation, og selv vender tilbage til virksomhederne således henvendelsen håndteres fra start til slut af BFC. Samtidig må virksomhederne ikke være i tvivl om, at BFC's ydelse er en service, der leveres på vegne af Faxe Kommune.

Det er vigtigt, at der sker en entydig fordeling af opgaverne mellem kommunen og leverandøren af erhvervsservice, således der ikke opstår tvivl om hvor opgaverne fremadrettet håndteres og løses. Der skal ikke være tvivl om, at det er Faxe Kommunes opgave, at levere erhvervsservice til virksomhederne i kommunen, selvom den konkret håndteres af et privat firma (BFC).

Virksomhederne skal klart kunne skelne mellem medlemsorganisationen og leverancen på vegne af Faxe Kommune. Materialer og informationer skal bære tydeligt kommunalt navn, logo og reference og altså ikke henvise til medlemsorganisationen BFC.

Der vil i forbindelse med opgaveflytningen ske en ændring af ansvaret for opgaveløsningen mellem den kommunale administration og Business Faxe. Det er vigtigt for begge parter, at der ikke opstår tvivl om hvem der har hvilke opgaver. Der vil som udgangspunkt ikke være ressourcer tilbage i den kommunale organisation der varetager opgaver omkring erhvervsområdet.

Der er følgende opgaver der skal ske afklaring af, eftersom ressourcerne fjernes kommunalt :

- Erhvervskontakten – Én Indgang
- Salg af erhvervsgrunde
- Markedsføringsopgaver i forhold til ECO Valley og hele erhvervsindsatsen i kommunen (grunde og strategi)
- Dialog med erhvervsvirksomheder
- Fundraising – EU støttefunktioner, regionale udviklingsmidler, herunder LAG.
- Fundraising til specifikke projekter
- Sparring til virksomheder omkring fundraising
- Kontaktperson for regionens EU-kontor (international koordinator, videreformidling af programmer/støtteordninger)
- Kontakt og dialog med detailhandelen
- Faxe Handels Råd – Administration af midler til blomsterkummer mv.
- Vækstfabrikken i den resterende aftale periode.
- Planlægning og afvikling af erhvervskonferencer på vegne af Faxe Kommune
- Kontakt til Vækstforum
- Kontakt til Væksthus Sjælland
- Kontakt og dialog med Copenhagen Capacity
- Kontakt og Dialog med Invest in Denmark
- Kontakt og dialogmøder med DI, Dansk Erhverv og Dansk Byggeri med deltagelse af politisk og administrativ topledelse i Faxe Kommune
- Diverse møder i relevante arbejdsgrupper i forhold til Fermen Bælt
- Kontaktformidling og aktiv medvirken i forhold til statslige institutioner – Vejdirektoratet, Natur & Miljø klagenævnet, naturfredningsforeningen osv. omkring erhvervsspørgsmål på vegne af virksomhederne.
- Oplæg til politisk behandling/sagsfremstillinger udarbejdes og sendes til kommunens administration.
- Efteranalyse af diverse erhvervsanalyser- ex. vis DI's rapport om erhvervsvenlighed.
- Videnspilot – det vil sige være på forkant af lovgivningsmæssige initiativer, for dermed at viderebringe disse oplysninger til relevante personer/instanser og Faxe Kommunes administration.
- Virksomhedsbesøg på vegne af Faxe Kommune

- Planlægning af virksomhedsbesøg for den politiske og administrative topledelse i Faxe Kommune
- Netværksmøder
- Kontakt til øvrige erhvervsfremmeorganisationer.
- Mødefacilitering og oplæg
- Fødevarerenetværk

Ved varetagelse af samarbejdsrelationer med enkelte af ovenstående organisationer vil der yderligere være politiske møder, som fortsat håndteres af Faxe Kommune.

Størstedelen af ovenstående opgaver løses i dag af Erhvervs og Direktionssekretariatet og primært af de berørte medarbejdere.

Lovgrundlag

Lov om erhvervsfremme

ØKONOMI

Ingen konsekvenser

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller, at:

1. resultatkravene godkendes
2. opgavefordelingen godkendes
3. der udarbejdes specificerede handlingsplaner for opgaveløsningen på udvalgte områder

Erhvervs- og Kulturudvalget, 26. oktober 2015, pkt. 114:

Anbefales, med den tilføjelse, at der i forlængelse af indstillingspunkt 3, præciseres at udarbejdelsen af de konkrete handlingsplaner sker i dialog og samarbejde mellem de to parter. Der afholdes dialogmøde mellem BFC's bestyrelse og EKU den 11. november 2015.

BFC har fremsendt et notat, der er fremsendt til EKU d.d.

Dorte Nybjerg (V) og Eli Jacobi Nielsen (O) deltog ikke i behandling af dette punkt.

BESLUTNING

Erhvervs- og kulturudvalgets indstilling godkendt.

Punkt 201: Takst for frokostordning i daginstitutioner i 2016

00.30.10-S00-11-14

Takst for frokostordning i daginstitutioner i 2016

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 8. oktober 2015 "Takster og brugerbetaling for 2016" (pkt. 164). Taksten for frokostordninger i daginstitutioner indgik ikke i takstbladet.

Taksten er fastsat ud fra lovgivningen og skal være godkendt af Byrådet inden 1. december 2015 for at have virkning fra 1. januar 2016. Det er tidligere blevet besluttet, at taksten også skal behandles i fagudvalget.

Taksten er i 2016 beregnet til 615 kr. I 2015 var taksten 600 kr.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 41 a.

ØKONOMI

Hvis taksten for 2016 bliver vedtaget, får det ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

Center for Børn & Undervisning indstiller,

- at taksten for frokostordning i daginstitutioner i år 2016 på 615 kr. pr. måned godkendes.

Børne- og Familieudvalget:

Anbefales.

Sagen blev behandlet på skriftligt grundlag efter enighed i udvalget.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 202: Takster på det specialiserede voksen handicapområde for 2016

00.30.14-6-15

Bilag

Takster Rammeaftale

Takster på det specialiserede voksen handicapområde for 2016

Sagsfremstilling

I henhold til Rammeaftalen mellem kommunerne og Region Sjælland, skal der beregnes takster for de tilbud i Faxe Kommune, som er omfattet af Rammeaftalen.

Der er foretaget en beregning af taksterne for de tilbud i Faxe Kommune, der er omfattet af Rammeaftalen.

Taksterne for 2016 fremgår af vedlagte bilag.

Som forudsætning for takstberegningen indgår følgende elementer:

- Budgetgrundlaget for taksterne 2015
- En vurderet belægningsprocent
- Forrentning og afskrivning
- Tjenestemandspensioner
- Feriepengeforpligtigelser
- Andel af fraværspulje
- Andel af central ledelse og administration, herunder tilsyn svarende til 4 % af driftsomkostningerne
- Over/underskud vedrørende 2014

Taksterne er fremskrevet med de generelle pris- og lønfremskrivinger.

Vedrørende Hertelsvej 18-60 og Tycho Brahes Vej 4-6 foreslås, at vi ansøger Social Tilsyn Øst om tilladelse til at ændre tilbuddene fra Servicelovens § 108 (længerevarende botilbud) til Lov om alment boligbyggeri (ABL) § 105 med tilknyttet ydelsespakke efter servicelovens § 85.

Faxe Kommune har hidtil, som de fleste andre kommuner, defineret boligerne som "§108-lignende" tilbud inden for serviceloven.

I forbindelse med indførelsen af socialtilsynene er der nu anlagt en fælles praksis omkring godkendelserne. Det er således nu en betingelse for en fortsat godkendelse, at der for boligerne opført efter ABL § 105 søges godkendelse som ABL § 105 bolig med tilhørende ydelsespakke.

Ændringen har i praksis ingen betydning, idet ydelsespakken fastlægges til samme ydelsesniveau, som i dag indgår i taksten.

Tilbuddene er fortsat en del af Rammeaftalen mellem Faxe Kommune og Region Sjælland.

Lovgrundlag

Lov om Social Service.

ØKONOMI

Indtægterne fra takstberegningen er indregnet i budget 2016-2019.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Familie, Social og Beskæftigelse indstiller, at

- taksterne på det specialiserede voksen handicapområde for 2016 godkendes.
- boligerne på Tycho Brahes Vej 4-6 og Hertelsvej 18-60 ændres fra at være tilbud efter Servicelovens §108 til tilbud efter Lov om Alment Boligbyggeri §105 med tilknyttet ydelsespakke efter servicelovens § 85.

Social- og Sundhedsudvalget, 28. oktober 2015, pkt. 108:

Anbefales.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 203: Ejendomsstrategi Haslev/Troelstrup - forslag til konkret udmøntning

82.25.00-P25-1-15

Bilag

Haslev Troelstrup shelters mv

Ejendomsstrategi Haslev/Troelstrup - forslag til konkret udmøntning

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde den 9. juni 2015 pkt. 93, at der etableres fælles shelter i området Haslev/Troelstrup, og at brugere, bestyrelser og medarbejdere inddrages i den konkrete projektering af hvert projekt, og at de konkrete projekter fremlægges til politisk behandling inden konkret iværksættelse.

Som et resultat af interessentinvolveringen foreslås det, at der etableres to mindre shelters ved Vestskolens afd. Vibeeng. De to shelters erstatter to eksisterende, knap så overnatningsegne shelters, der flyttes til Skoleengens nord-østlige hjørne, hvor de skal fungere som både shelter og overdækning/ly for vejrlig i forbindelse med fx børnehavers og dagplejeres udflugter. Der etableres endvidere lille bålplads ved shelters i Skoleengen.

Brugen af shelters på Vestskolens afd. Vibeeng skal kunne bookes via det eksisterende planbook-system hos Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice.

I processen har interessenterne endvidere drøftet muligheder for øget sambrug af de faciliteter, der er i området. Interessenterne mener, at det er vigtigt at sætte udelivet i centrum gennem udvikling og udnyttelse af udemiljøer. Området har spændende arealer til udeaktiviteter fx legepladser/ude faciliteter, hvor besøg hos hinanden giver børnene gode udviklingsmuligheder ved at bruge fx skov, shelter, bålplads, boldbane og bibliotek. Der er endvidere drøftet mulighed for, at førskolebørnene kan benytte skolens natur/teknik lokale og hallen i skoleferier.

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet der er afsat midler til ejendomsstrategiens gennemførelse. Fra byrådssagen den 9. juni var skønnet 100.000 kr. De nævnte forslag skønnes at kunne løses for 100.000 kr.

Etablering og opstilling af to shelters ved Vestskolens afd. Vibeeng: 70.000 kr.

Flytning og opstilling af eksisterende shelters fra Vestskolens afd. Vibeeng til Skoleengen: 20.000 kr.

Etablering af lille bålplads 5.000 kr.

Byggesagsbehandling kr. 5.000 kr.

I alt 100.000 kr.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Byggelovgivningen.

ØKONOMI

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Ejendomme indstiller:

- At der etableres to mindre shelters ved Vestskolens afd. Vibeeng. De to shelters erstatter to eksisterende, knap så overnatningsegne shelters, der flyttes til Skoleengens nord-østlige hjørne, hvor de skal fungere som både shelter og overdækning/ly for vejrlig i forbindelse med fx børnehavers og dagplejeres udflugter. Der etableres endvidere lille bålplads ved shelters i Skoleengen.

Uddannelsesudvalget, 27. oktober 2015, pkt. 80:

Anbefales.

Steen Petersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Teknik- og Miljøudvalget, 28. oktober 2015, pkt. 135:

Anbefales.

Fraværende: Eli Jacobi Nielsen (O) deltog ikke i behandlingen af punktet.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 204: Ejendomsstrategien spor 10 - forslag til opgradering af Faxe Bibliotek

82.25.00-P25-1-15

Bilag

Faxe bibliotek - Stueplan-ombygning af sal - projekt ejendomsstrategi

Ejendomsstrategien spor 10 - forslag til opgradering af Faxe Bibliotek

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde den 9. juni 2015 pkt. 94, at Faxe Bibliotek opgraderes, så det kan tilbyde flere kulturelle tilbud samt møderum, og at brugere, bestyrelser og medarbejdere inddrages i den konkrete projektering af hvert projekt, og at de konkrete projekter fremlægges til politisk behandling inden konkret iværksættelse.

Som et resultat af interessentinvolveringen er der udarbejdet løsningsforslag, der kan tilgodese de behov, der er for at kunne tilbyde rum og faciliteter til flere kulturelle tilbud. Konkret foreslås etablering af to fleksibelt indrettede møderum, som skønnes at kunne imødegå både nuværende og kommende behov. Faciliteterne indrettes i den tidligere læsesal. Indretningen tager hovedsageligt udgangspunkt i de eksisterende skillevægge. Der er dog behov for at rømme enkelte skillevægge og det eksisterende teknikrum, som er udført i tunge materialer. Gulvbelægninger vil delvist blive renoveret, og belysningen genanvendes delvist. I alle rum, dog undtaget gangareal og sal, sænkes det ca. 4,5 m høje loft til 2,6 m. Det vil give rummene større komfort i forhold til lyd, lys og teknik. Der indrettes handicaptolet og køkkenniche, og der etableres mekanisk ventilation i møderum og sal.

De foreslåede indretninger/løsninger svarer til de ønsker og behov, som interessenterne har bragt op i processen. Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet der er afsat midler til ejendomsstrategiens gennemførelse. Fra byrådssagen den 9. juni var skønnet 600.000 kr. De nævnte forslag skønnes at kunne løses for 600.000 kr.

Bygningsmæssige ændringer: 400.000 kr.

Nedrivninger 25.000 kr.

Etablering af nødvendige ventilationsanlæg: 100.000 kr.

Handicaptolet: 70.000 kr.

Byggesagsbehandling: 5.000 kr.

I alt: 600.000 kr.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Byggelovgivningen.

ØKONOMI

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Ejendomme indstiller:

- At opgradering af Faxe Biblioteks læsesal godkendes.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 26. oktober 2015, pkt. 115:

Anbefalet

Dorte Nybjerg (V) og Eli Jacobi Nielsen (O) deltog ikke i behandling af dette punkt.

Teknik- og Miljøudvalget, 28. oktober 2015, pkt. 136:

Anbefales, idet det præciseres, at det er en opgradering af det samlede Faxe Bibliotek.

Fraværende: Eli Jacobi Nielsen (O) deltog ikke i behandlingen af punktet.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Punkt 205: Program for forsøgsprojekt 'Haslev Passager'

01.00.05-P08-1-14

Bilag

Program for forsøgsprojekt Haslev Passager

Program for forsøgsprojekt 'Haslev Passager'

Sagsfremstilling

Som led i en særlig statslig forsøgsindsats for fornyelse af bymidter og handelsgader har Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet reserveret 3.550.000 kr. til realisering af forbindelsespasser til Jernbanegade. Tilskuddet er meddelt i forlængelse af byfornyelsesprogrammet Haslev bymidte 2013 -18.

Tilskuddet er meddelt på baggrund af Faxe Kommunes ansøgning om støtte til forsøgsprojektet kaldt 'Haslev Passager'. Forsøgsprojektet vil åbne mulighed for kvalitetsforbedring og synliggørelse af to eksisterende passager og etablering af to nye passager mellem Jernbanegade og dagligvarebutikkerne ved Stationspladsen (Meny og Netto). Forudsætningerne for ministeriets tilsagn og refusionen, der er på 100 %, er, at der udarbejdes et program for forsøgsprojektet, og at Byrådet beslutter at iværksætte områdefornyelsesforsøget.

Forsøgsprojekt 'Haslev Passager' indgår som en integreret del af det samlede områdefornyelsesprojekt i Haslev bymidte. Det samlede områdefornyelsesprojekt består af en strategisk ti-punktsplan og status på det samlede projekt og er, som følger:

Torve, pladser og opholdsarealer

1. Aktivt byrum i Lunden - er realiseret.
2. Omdannelse af Torvet - er færdigt i november 2015.
3. Multiplads i byen - dialogmøder er sat i gang.

Kulturelle foranstaltninger

4. Café Perlen - forslag til placering: Haslev Museum.
5. Små hurtige succeser - tre projekter er realiseret.
6. Kulturarv- udstilling i 2013; foredrag om bevaring i 2016.

Etablering af lokaler

7. Kulturhus i seminariet - er realiseret.
8. Ungecenter - placering skal afklares nærmere.

Særlige trafikale foranstaltninger

9. Indretning af Jernbanegade og
10. Bevægelsesstrømme i bymidten - Faglig workshop om Jernbanegades indretning og bevægelsesstrømme afholdtes den 20. oktober 2015 med efterfølgende politisk behandling primo januar 2016.

Forsøgsprojektet 'Haslev passager' går ud på at skabe nye og attraktive oplevelser og forbindelser, der kan være med til at ændre det eksisterende bevægelsesmønster, så det fremtidigt får en positiv effekt på detailhandlen samtidig med, at det giver mere byliv. Projektet er en konkretisering af den strategiske ti-punktsplans punkt 10. bevægelsesstrømme i bymidten og vil medvirke til at binde multipladsen og Jernbanegade sammen.

Karakteristisk for forsøgsprojektet 'Haslev Passager' er øget inddragelse af grundejere, lejere og borgere fra ansøgning og udarbejdelse af program til det endelige projektforslag, hvor idéerne drøftes sammen og udvikles til en fælles indsats for mere attraktiv og dynamisk bymidte.

Kommunen har udført registrering og analyse af de nuværende bevægelsesstrømme samt afholdt et dialogmøde med ejere og brugere for at afdække muligheder og ønsker. Idéskitserne vist i programmet er resultatet af brugerinddragelsen og samarbejdet med projektets nøgleinteressenter og vil blive brugt i den videre dialog og bearbejdning frem mod et skitseforslag efter godkendelse af programmet.

Efter udarbejdelse af det endelige skitseforslag bliver det forelagt til politisk godkendelse i foråret 2016. projektet 'Haslev passager' forventes afsluttet ultimo november 2016.

Lovgrundlag

Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Plan & Miljø indstiller:

- At forsøgsprojektet 'Haslev Passager' igangsættes som tillæg til områdefornyelsen i Haslev bymidte,
- at program for forsøgsprojektet 'Haslev Passager' godkendes,
- at Center for Plan & Miljø, under Økonomiudvalget, gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.550.000 kr., og at det tilsvarende rådighedsbeløb frigives, og
- at Center for Plan & Miljø, under Økonomiudvalget, gives en anlægsindtægtsbevilling på 3.550.000 kr. og at det tilsvarende rådighedsbeløb frigives.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 26. oktober 2015, pkt. 113:

Anbefales.

Dorte Nybjerg (V) og Eli Jacobi Nielsen (O) deltog ikke i behandling af dette punkt.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 206: Meddelelser

00.01.00-P35-18-14

Bilag

Oplæg til Folkemøde på Bornholm 2016 (1.9.).docx

Henvendelse vedr. sponsorering af cykeltur til Paris

Dagsordenspunkt - Hovedudvalget - Budgetproces frem mod budget 2017-2020

Notat vedr. opgradering af Rute 54 til motorvej.pdf

Meddelelser

Sagsfremstilling

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

- Ferieplan for skoleåret 2016/17

Folkemødet 2016:

Henvendelse fra Landdistrikternes fællesråd vedr. fælles deltagelse på Folkemødet 2016 - bilag er vedhæftet.

Julemærkefonden

Henvendelse om sponsering i forbindelse med cykeltur til Paris til støtte for Julemærkefonden.

Henvendelse er vedhæftet som bilag.

Budget 2017 - 2020:

Ifølge aftale mellem forligspartierne iværksættes der i perioden november 2015 til og med februar 2016 en indledende budgetproces, hvor Hovedudvalget og Center-Med bliver inddraget i udarbejdelse af effektiviserings- og besparelsesforslag, der kan indgå i budgetlægningen for 2017 - 2020. Der skal findes konkrete forslag, der kan medvirke til minimering af servicerammeudgifterne med 1 % fra 2017 til 2020. Hovedudvalget har drøftet oplægget til budgetproces på mødet den 28. oktober 2015.

Dagsordenspunkt fra Hovedudvalgets behandling er vedhæftet som bilag,

BESLUTNING

Kommunen deltager ikke sammen med Landdistrikternes Fællesråd på Folkemødet på Bornholm i juni 2016.

Administrationen udarbejder forslag til en vejledning om kommunens muligheder for at sponsere diverse velgørende arrangementer.

Der blev endvidere orienteret om:

- Indgået aftale med Haslev Menigheds Daginstitutioner
- 4 af kommunens chefer deltager i effektiviseringsgrupper i KL
- Tilbage melding fra Hovedudvalget omkring sammenlægning af de 2 centre Center for Økonomi & HR og Center for IT & Digitalisering
- Opgradering af rute 54 til motorvej - notat blev udleveret og vedhæftes som bilag.
- Møde med regionen om sammenlægning af ruterne 440R (Haslev - Ringsted) og 263 (Haslev - Faxe)
- Transportministeren har inviteret kommunen til møde den 8. december 2015.

Punkt 207: Lukket: Lukket punkt: Salg af ejendommen Svalebækvej 3

82.02.00-G01-2-15

Punkt 208: Lukket: Lukket punkt: Meddelelser

00.01.00-P35-18-14