

REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 05-10-2016

Mødedato Onsdag d. 05. oktober 2016 kl. 15:30

Mødested Mødelokale 4, Søndergade 12

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
2. behandling af budget 2017-2020.....	4
Takster og brugerbetaling for 2017.....	8
Økonomiske nøgletal pr. ultimo september 2016.....	9
Finansiel politik.....	10
Trafiksanering Rønnede, tillægsbevilling.....	11
Frigivelse af overførte midler til inventar i forbindelse med Folkeskolereformen.....	13
Godkendelse af huslejestigning og låneoptagelse for Lejerbos afdeling 186-0 Frøgården II, Haslev..	15
Afviselser fra AB, ABR og ABT i entrepriseaftaler i forbindelse med opførelse af almene boliger på	16
Fremtidig drift af Café Ådalen.....	18
Oplæg til en organisering for udsatterådet.....	19
Ejendomsstrategi spor 1, Haslev/Sofiendal - forslag til konkret udmøntning.....	22
Godkendelse af ansøgning om tilskud til Natura2000 projekt på Feddet.....	24
Jagt på kommunens bortforpagtede arealer.....	26
Meddelelser.....	28
Lukket:	29
Lukket:	30
Lukket:	31
Lukket:	32

Punkt 180: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-21-15

Beslutning

Godkendt.

Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
Peter Joensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Punkt 181: 2. behandling af budget 2017-2020

00.30.10-S00-6-15

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede 25. august 2016 budgetforslag for 2017 med overslagsårene 2018-2020. Det indgik i budgetforslaget, at alle skattesatser er uændrede, og at der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Der blev den 19. september 2016 indgået budgetforlig mellem Socialdemokraterne, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Borgerlisten og Det Konservative Folkeparti i Faxe Kommune. Der er på baggrund af budgetforliget fremsendt nedenstående ændringsforslag til forslaget til 1. behandlingen:

Ændringer som følge af budgetforlig

(Alle beløb i 1000 kr. Positive beløb er større udgift/mindre reduktion i forhold til budgetoplægget til 1. behandling)

Drift - Opprioriteringsforslag					
Nr.	Forslag	2017	2018	2019	2020
1	Brandingbussen	0	-250	-250	-250
2	PAU-elever	-650	-1.400	-2.600	-2.600
3	Sverigesmodellen - Faxemodellen	-3.600	-1.800	-100	1.300
4	Udviklingspulje - børn og ungeområdet	3.600	3.600	3.600	3.600
5	010051 Bygningsvedligeholdelse	6.200	6.200	6.200	6.200
6	010088 Pulje akut bygningsvedligeholdelse (Kommunale bygninger)	2.000	2.000	2.000	2.000
7	031087 Belysninger fodboldbaner	500	500	500	500
8	535086 Robotteknologi	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Vejafvandingsbidrag fastsættes til 4%	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Pulje til mere pædagogisk personale	1.550	1.550	1.550	1.550
11	Værdighed fremfor puljer - ældreområdet	3.500	3.500	3.500	3.500
12	Forebyggende tidlig indsats i dagtilbud, inklusion, overgang fra dagtilbud - skole - læringsmidler	1.150	1.150	1.150	1.150
13	Bedre ukrudtsbekæmpelse og pleje af grønne områder	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Integrationspulje - sikring af eksisterende serviceniveau	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Åbenskole, foreningsliv, erhvervsliv, musikskole m.v.	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Inklusion i folkeskolen	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Implementering af §17,4 - frivillighed	265	345	425	425
18	Udsatteråd	50	50	50	50
19	Ansættelse af socialfaglige konsulenter i team jobrehabiliteringscentret. Forkort sygedagpengeforløb	900	900	900	900
20	2 ekstra medarbejdere til ressourceforløb	900	900	900	900
	Opprioriteringsforslag i alt	22.365	23.245	23.825	25.225
Drift - Reduktionsforslag					
Nr.	Forslag	2017	2018	2019	2020
21	Lukket for SEL §103 og §104 i juli måned	450	450	450	450
22	Revurderinger i forhold til servicelovens §85	600	600	600	600
23	Implementering af talegenkendelse i Jobcentret	0	-300	-300	-300
24	Ansættelse af socialfaglige konsulenter i team jobrehabiliteringscentret. Forkorte sygedagpengeforløb	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101
25	2 ekstra medarbejdere til ressourceforløb	-900	-900	-900	-900
26	Besparelse som følge af nyt bibliotekssystem	0	0	-150	-150
27	Ophør af udekørende aktivitetsmedarbejdere	1.200	1.200	1.200	1.200
28	Klimamedarbejder	200	674	674	674
29	Planteværn	-300	-440	-440	-440
	Reduktionsforslag i alt	-851	-817	-967	-967

Drift - Effektiviseringsforslag					
Nr.	Forslag	2017	2018	2019	2020
30	Effektivisering aktivitetsmedarbejdere	580	580	580	580
31	Nedlæggelse Campus Haslev	-250	-250	-250	-250
	Effektiviseringsforslag i alt	330	330	330	330
Afledt drift af anlæg					
Nr.	Forslag	2017	2018	2019	2020
32	211021 Pulje til trafikhandlingsplan	-25	-50	-24	1
33	222090 Trafikudvikling for området omkring Haslev station	0	-26	-53	-3
34	222091 Øster Ringvejs forlængelse	0	-51	-27	-2
35	222092 Vejunderføring af banen i Haslev	0	-103	-155	-55
36	242080 De Hvide Dronninger	-254	-254	-154	-154
37	662080 "Prismet" udsigtsplatform ved Faxe Kalkbrud	-51	-1	-1	-1
38	TMU Lysregulering i Faxe	5	5	5	5
39	TMU Lys på vejen mellem Terslev skole og Terslev by	11	11	11	11
40	TMU Toilet Faxe Ladeplads	30	30	30	30
41	031092 Cross fit/Skaterbane/Mountainbike - pulje	-6	-11	-17	8
42	535086 Robotteknologi	-62	-62	-62	-62
43	ØK Infrastruktur - projekter	25	25	25	25
	Afledt drift af anlæg alt	-327	-487	-422	-197
Anlægsforslag					
Nr.	Forslag	2017	2018	2019	2020
44	Bygningsvedligeholdelse (Fra anlæg til drift)	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
45	Pulje akut bygningsvedligeholdelse (Kommunale bygninger) (Fra anlæg til drift)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
46	Pulje til trafikhandlingsplan	200	0	0	0
47	ECO Valley	-1.000	1.000	0	0
48	Byggemodning	-3.500	3.500	0	0
49	De Hvide Dronninger	-10.000	5.000	5.000	0
50	Lysregulering i Faxe	210	0	0	0
51	Lys på vejen mellem Terslev skole og Terslev by	300	0	0	0
52	Udskiftning af tag på Østskolen, afd. Rollo	1.200	0	0	0
53	Kloakseparering på Kommunale ejendomme	0	0	60	0
54	Midlertidig aktiviteter - Grøndal arealet	250	0	0	0
55	Toilet Faxe Ladeplads	600	0	0	0
56	Faxe Ldp. Havn - Langelinjeboen	250	0	0	0
57	Hundskov/park i Faxe	50	0	0	0
58	Belysninger fodboldbaner (Fra anlæg til drift)	-500	-500	-500	-500
59	Robotteknologi (Fra anlæg til drift)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
60	Mobilmaster 3 stk. i kommunen	-2.100	-1.100	0	0
61	Infrastruktur - projekter	1.000	1.000	0	0
	Anlægsforslag i alt	-22.240	-300	-4.640	-9.700
Finansiering og finansielle poster					
Nr.	Forslag	2017	2018	2019	2020
62	Finansforskydninger vedr. kirken *)	-282	0	0	0
63	Indtægt vedrørende værdighedsmilliard (Driftsindtægt)	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
64	Forslag 1-63 finansieres af kassebeholdningen	7.605	-15.371	-11.526	-8.091

* Punkt 62: Finansforskydninger vedr. kirken er drøftet og aftalt med Trykkevælde Provstiudvalg. Det ændrer balancen med -0,3 mio. kr. i forhold til budgetaftalen.

Samlet balance

Med de ovenfor nævnte ændringsforslag medfører det følgende balance for årene 2017-2020:

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020
Finansiering (ved statsgaranti)				
Skatter	1.572,9	1.624,2	1.675,0	1.722,3
Tilskud og udligning	569,4	551,4	542,4	539,3
Ekstraordinært finansieringstilskud	33,5	0,0	0,0	0,0
Værdighedspulje	6,6	6,6	6,6	6,6
Finansiering i alt	2.182,4	2.182,2	2.224,0	2.268,2
Driftsudgifter				
Driftsudgifter	2.071,7	2.072,4	2.074,2	2.075,4
Opprioriteringsforslag	37,0	39,7	38,4	38,4
Reduktionsforslag	-10,8	-12,8	-14,2	-14,1
Effektiviseringsforslag	-5,5	-6,1	-6,2	-6,3
Tekniske korrektioner	-0,8	-0,9	-0,8	-0,9
Demografi - DS beregning	0,5	2,7	3,3	8,6
Lov- og cirkulære til fordeling	3,2	3,3	3,8	3,8
Medfinansiering på sundhedsområdet	4,0	4,0	4,0	4,0
Beskæftigelsesområdet	4,6	5,3	8,9	8,9
Afledt drift anlæg	0,1	0,3	0,7	0,9
Renter	8,7	8,9	7,9	7,3
Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg	0,0	43,2	87,1	132,4
Resultat af ordinær drift	69,5	22,1	16,9	9,8
Finansielle poster				
Afdrag på lån	36,1	36,6	36,9	37,0
Finansforskydninger	2,3	2,0	2,0	2,0
Ekstraordinær gældsafvikling	-15,6	-15,3	-13,7	-13,7
Råderum i alt inden anlæg og lån	46,8	-1,2	-8,3	-15,5
Anlægsudgifter				
Forslag til anlægsplan	38,8	64,1	51,3	45,3
Resultat af skattefinansieret og finansielt område	7,9	-65,2	-59,6	-60,8
Låneoptagelse	0,0	0,0	0,0	0,0
Balance, total	7,9	-65,2	-59,6	-60,8

(Drift og anlæg i pris og lønniveau 2017)

Justering i skatter og tilskud i overslagsårene 2018-2020 er foranlediget af ændringer i KL's forventninger til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2018-2020.

I forhold til budgettet til 1. behandling bevirker de fremsatte ændringsforslag samlet set en forøgelse af kassebeholdningen på 7,6 mio. kr. i 2017. Den samlede ændring af kassebeholdningen i 2017 udgør 7,9 mio. kr.

Opfølgning på de økonomiske mål

Med udgangspunkt i budgetforliget inklusiv ovennævnte ændringsforslag giver det følgende status på de besluttede økonomiske mål:

Nr.	Mål	Målsætning	I mio. kr.				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Resultat af ordinær drift	Min. 125 mio. kr.	97,9	69,5	22,1	16,9	9,8
2	Resultat af skattefinansieret og finansielt område	Min. 5 mio. kr.	13,4	-17,6	-65,2	-59,6	-60,8
3	Langfristet gæld ult. året	Max. 400 mio. kr. i 2017 Max. 350 mio. kr. i 2020	286,1	271,0	255,6	239,9	224,4
4	Kassebeholdning ult. året	Min. 50 mio. kr. i 2017 Min. 75 mio. kr. i 2020 og frem	-27,3	-44,9	-110,1	-169,7	-230,5
5	Likviditet jf. kassekreditreglen (gns. for året)	Min. 100 mio. kr. i 2017 Min. 150 mio. kr. i 2020 og frem	131,5	56,7	24,1	-5,7	-36,1

Der er i oversigten taget højde for ekstraordinært indfrielse af lånet pr. 30.9.2016 samt forskydelse af anlæg fra 2016 til 2017 på 25,5 mio. kr.

Ændringsforslag

Ved 1. behandlingen af budgettet for 2017-2020 blev der vedtaget frist for ændringsforslag den 26. september kl. 12.00. Der er ved fristens udløb alene modtaget ændringsforslag fra partierne bag budgetaftalen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Bek. nr. 1060 af 29. juni 2016 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomi

De fremsatte ændringsforslag 1-64 vil bevirke:

- En påvirkning af kassebeholdningen efter deres respektive indtægts- og udgiftsvirkning
- En forøgelse af kassebeholdningen på samlet set 7,6 mio. kr. i forhold til 1. behandlingen af budgettet
- At likviditeten efter kassekreditreglen skønnes at udgøre 56,7 mio. kr. ved udgangen af 2017
- Serviceudgifterne forventes at overstige den vejledende servicerramme med 8,2 mio. kr.
- At der sikres afholdelse af overførte anlæg fra 2016 i 2017 for 25,5 mio. kr.

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at

1. Der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
2. Ændringsforslag 1-64 godkendes
3. Der indarbejdes 25,5 mio. kr. i budget 2017 til uafsluttede anlægsprojekter fra 2016.
4. Mer- eller mindreudgiften i forhold til ændringsforslag 1-64 og punkt 3 finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
Peter Joensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Bilag

Budgetforlig 2017-2020, 19.9.2016

Samlet Reduktioner

Samlet Opprioritering

Samlet anlæg

Punkt 182: Takster og brugerbetaling for 2017

00.30.10-S00-6-15

Sagsfremstilling

I forlængelse af godkendelsen af budgettet for 2017-2020 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 2016 for at have virkning fra 1. januar 2017.

Det er tidligere blevet besluttet, at taksterne også skal behandles i fagudvalgene. Taksterne har været fremlagt til godkendelse i fagudvalgene og indgår i det samlede takstblad for 2017.

Det samlede takstblad for 2017 fremlægges som en særskilt sag på Økonomiudvalgets og Byrådets møder i oktober 2016.

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

Budget for 2017 godkendes først på Byrådets møde den 13. oktober 2016. 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.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 41 a

Økonomi

Inden økonomiske konsekvenser. Indtægterne fra taksterne er indregnet i budget 2017-2020.

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

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

Beslutning

Anbefales.

Det anbefales endvidere, at takst-niveauerne fremover medtages som et emne på budgettemadagene.

Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Peter Joensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Bilag

Beslutninger fra fagudvalg vedrørende takster for 2017

Takstblad for 2017 PDF

Punkt 183: Økonomiske nøgletal pr. ultimo september 2016

00.01.00-Ø00-9-16

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.

Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
Peter Joensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Punkt 184: Finansiell politik

00.32.00-S00-1-13

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes ”Prinsipper for økonomistyring” beskriver de overordnede organisatoriske og styringsmæssige principper i forhold til økonomistyring. Det suppleres med en række uddybende bilag, som detaljeret beskriver, hvordan principperne i praksis skal udmøntes.

Bilag 9.1 omhandler Finansiell politik for Faxe Kommune.

Faxe Kommunes finansielle politik fremlægges til politisk godkendelse hvert 4. år, i forbindelse med det nye byråds start. Hvis forholdene betinger det, kan politikken justeres på andre tidspunkter i løbet af perioden.

Faxe Kommune har kontrakt med Nordea Bank A/S om daglige bankforretninger, som for nylig er forlænget til og med 2017. I forhold til tidspunkt for kontraktindgåelse er der sket en markant ændring i markedsvilkårene, hvilket betyder at Nordea Bank A/S har forøgede omkostninger såfremt Faxe Kommune har positiv kapital på den løbende konto. Der er til kontoen knyttet en trækingsret på 200 mio. kr.

Efter Byrådets beslutning om det ekstraordinære afdrag på ca. 92 mio. kr., som skal betales ultimo september 2016 vil det være nødvendigt, at sikre at vi omkring månedsskiftet ikke overskrider maksimum på kassekredit. Center for HR, Økonomi & IT har på baggrund heraf haft en dialog med Nordea Bank A/S, som anbefaler at vi anvender ”repo-forretninger” til dette formål. Dette betyder i praksis, at vi i en på forhånd aftalt kortere periode sælger en portion obligationer svarende til det beløb, der forventes at overskride kassekreditgrænsen med. Ved aftaleindgåelsen aftales det, at præcis de samme obligationer købes tilbage når overtrækket ikke længere er til stede. Repo-forretningen er kurtage- og omkostningsfri og kommunens risiko for kursændringer påvirkes ikke, da kommunen har den fulde risiko (+ eller -) i repo-perioden ligesom vi ville have det, hvis repo-forretningen ikke blev foretaget.

Som det ser ud pt. er der ikke behov for anvendelse af repo-forretningen ultimo september, men såfremt kreditgrænsen nåes vil der blive solgt obligationer med deraf følgende omkostninger. Fremadrettet vil det være økonomisk fordelagtigt at anvende repo-forretning i stedet for salg af obligationer i tilfælde af maksimum på banksaldoen overskrides. Det er på denne baggrund repo-forretningerne ønskes tilføjet i den finansielle politik.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. § 10, stk. 5

Økonomi

Renteindtægt-/udgift i perioden fra salg af obligationer til tilbagekøb

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at bilag 9.1 Finansiell politik tilrettes således at Faxe Kommune fremadrettet kan benytte ”repo-forretninger”

Beslutning

Godkendt.

Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Peter Joensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Bilag

Bilag 9.1 Finansielle politik - Faxe kommune

Repo-forretning

Punkt 185: Trafiksanering Rønnede, tillægsbevilling

05.01.40-000-1-16

Sagsfremstilling

Byrådet har samlet bevilget 6,453 millioner kr. til anlægget "trafiksanering Rønnede", som omfatter ombygning af lysreguleringen i krydset Faxevej/Vordingborgvej/Gl. Næstvedvej samt etablering af ny rundkørsel i krydset Vordingborgvej/Ny Næstvedvej.

Der har været afholdt ekspropriation 17. maj 2016, som efterfølgende er godkendt.

Der er med bistand fra rådgiver udarbejdet detailprojekt og afholdt licitation. Licitationsresultatet viser, at der er behov for yderligere 2,1 millioner kr. for at gennemføre de projekterede og udbudte anlægsopgaver i forbindelse med trafiksanering Rønnede.

Der vurderes ikke muligt at "skære" projektet til, så det kan gennemføres for de oprindeligt afsatte 6,4 millioner kr. Der søges derfor om tillægsbevilling på 2,1 millioner kr.

Begrundelsen for afvigelsen skyldes, at de bydende har vurderet opgaven anderledes end det, som anlægsprisen oprindeligt blev skønnet til tilbage i 2012/2013.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Der søges om tillægsbevilling på 2,1 millioner kr. til gennemførelse af de udbudte anlægsarbejder i forbindelse med trafiksanering Rønnede. Tillægsbevillingen er udover de 6,453 millioner kr., som Byrådet allerede har bevilget.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller at:

- Der under Teknik- og Miljøudvalget gives en tillægsbevilling på 2,1 mio. kr. til den vedtagne anlægsbevilling på 6.453.000 kr. vedrørende projekt "Trafiksanering Rønnede" således, at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 8.553.000 kr.
- Tillægsbevillingen finansieres via træk på kommunens kassebeholdning.
- Forøgelsen af anlægsbevillingen på 2,1 millioner kr. frigives.

Teknik- og Miljøudvalget, 28. september 2016, pkt. 127:
Anbefales.

Eli Jacobi Nielsen (O) kan ikke anbefale, at rundkørslen udføres.

Lars Christensen (Ø) afventer endelig stillingtagen til byrådet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefales.

Bente Abrahamsen (O) kan ikke anbefale, at rundkørslen udføres.

Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Peter Joensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Bilag

Trafikanlæg i Rønnede - Belægningsplan Vordingborgvej / Næstvedvej

Trafikanlæg i Rønnede - belægningsplan Vordingborgvej / Faxevej

Punkt 186: Frigivelse af overførte midler til inventar i forbindelse med Folkeskolereformen

17.00.00-Ø00-1-16

Sagsfremstilling

Byrådet overførte anlægsmidler på skoleområdet kr. 750.000 fra budget 2015 til budget 2016. Disse midler søges hermed frigivet til indkøb af inventar på skolerne. Formålet er, at mere fleksibelt inventar skal medvirke til at understøtte implementeringen af folkeskolereformen.

Med den nye reform og den udvidede skoledag er der nye og skærpede krav til varierende undervisningsformer i løbet af dagen. Der skal være mulighed for såvel bevægelse, individuel fordybelse samt gruppe-arbejdsprocesser. Det betyder, at eleverarbejdspladserne skal være fleksible, da de skal kunne opstilles både til enkeltmandsarbejdspladser samt til gruppe-arbejdsprocesser samtidig med at de nemt skal kunne ryddes til side, når lokalet skal anvendes til bevægelse. Skolernes nuværende inventar er ikke egnet til dette. Det er mange steder stærkt nedslidt og tungt og dermed ikke særligt flytbart. I overbygningen er der særlige krav. Skoleugen er af 35 timers varighed. Skolerne har omsat lektiehjælp til studietid for herved at signalere et eget ansvar i forbindelse med fordybelse i forskellige stofområder alene eller sammen med andre og med læreren som hjælper. Det, og de mange timer eleverne skal opholde sig i skolen vil understøttes af, at der etableres et egentligt ungdomsmiljø i overbygningernes fællesrum. Et ungdomsmiljø med plads til en række forskelligartede aktiviteter lige fra mulighed for at slå sig ned i fred og ro og læse en bog til at arbejde sammen og bevæge sig sammen med andre.

750.000 kr. rækker ikke til at få tidssvarende inventar i overbygningen på alle skoleafdelinger, men vi kan komme et stykke vej. Det foreslås, at ressourcen fordeles mellem skolerne efter elevtal i overbygningen, således at Østskolen tilføres 256.700 kr., Midtskolen 221.800 kr. og Vestskolen 271.500 kr. til formålet.

Skolerne er forskellige med hensyn til lokalekapacitet og med hensyn til, hvad man i forvejen råder over.

Konkret tænkes ressourcen anvendt til:

Midtskolen Indkøb af eleverarbejdspladser på afdeling Bavne. Her deles ungdomsmiljø med SFO 2 og 3 i de nyindrettede lokaler

Vestskolen Opbygning af et ungdomsmiljø i overbygningens fællesrum på afdeling Nordskov

Østskolen Indkøb af eleverarbejdspladser på afdeling Rollo

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse

Folkeskoleloven

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at kr. 750.000 frigives og anvises til indkøb af inventar til eleverarbejdspladser og ungdomsmiljøer

Uddannelsesudvalget, 27. september 2016, pkt. 78:

Anbefales overfor Økonomi Udvalget og Byrådet.

Der er ved en fejl ikke skrevet den rette kompetence ind i sagen, hvilket skulle være byrådet og ikke Uddannelsesudvalget.

Martin Hillerup deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Anbefales.

Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
Peter Joensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Punkt 187: Godkendelse af huslejestigning og låneoptagelse for Lejerbos afdeling 186-0 Frøgården II, Haslev

03.02.00-K08-2-16

Sagsfremstilling

Beboerne i Lejerbos afdeling 186-0, Frøgården II, Haslev har afholdt afdelingsmøde den 10/2 2016. Referat fra beboermødet er vedhæftet som bilag.

Afdelingen består af 36 boliger.

På mødet deltog beboere fra 17 husstande. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Det blev besluttet at renovere afdelingens køkkener gennem den kollektive råderet. Kollektiv råderet betyder, at boligafdelingen optager et fælles lån til nye køkkener. De beboere, der så ønsker et nyt køkken, får det betalt af det fælles lån og betaler lånet tilbage over huslejen.

Forslaget om køkkenfornyelse skyldes et ønske om at etablere et nyt køkken, når en lejer fraflytter. Ved ny udlejning er det svært at fremvise et 37 år gammelt og således utidssvarende køkken.

Såfremt det enkelte lejemål vælger at få et nyt køkken, betyder det en huslejeforhøjelse på 441,00 kr. pr. måned for 2-rums lejemål samt 467,00 kr. pr. måned for 3- og 4-rums lejemål, hvilket svarer til en lejestigning på 9,12%.

Renoveringen af køkkenerne finansieres ved optagelse af 20-årigt kreditforeningslån med en hovedstol på 4.485.000,00 kr.

Både låneoptagelsen og lejeforhøjelsen blev godkendt på organisationsbestyrelsesmøde den 14/4 2016.

Lejerbo oplyser, at samtlige beløb – herunder også lejeforhøjelsen – er budgetterede beløb, som bliver reguleret endeligt i forbindelse med udarbejdelsen af byggeregnskabet.

Låneoptagelsen og tinglysning af et pantebrev kræver Faxe Kommunes godkendelse.

Faxe Kommune skal ikke stille garanti for lånet.

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

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 29, stk. 1.

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

Almenlejeloven § 10.

Økonomi

Eventuelle merudgifter til boligsikring/boligydelse.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center HR, Økonomi og IT indstiller

1. at låneoptagelsen godkendes, og
2. at administrationen får delegeret kompetencen til at godkende tinglysning af pantebrevet, når den endelige størrelse på realkreditlånet kendes.

Beslutning

Anbefales.

Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Peter Joensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Bilag

Bestyrelsesmøde 14.04.2016.pdf

Punkt 188: Afvigelser fra AB, ABR og ABT i entrepriseaftaler i forbindelse med opførelse af almene boliger på Skovholmslundvej

03.02.00-K08-1-16

Sagsfremstilling

Den 14. juni 2016 godkendte Byrådet skema A for opførelse af 32 almene familieboliger på Skovholmslundvej i Haslev. En af betingelserne for godkendelse af skema A, er at bygherren i sine aftaler om teknisk rådgivning og i sine entrepriseaftaler lægger ABR og AB (i totalentreprise ABT) til grund uden afvigelser.

Inden godkendelse af skema A havde Boligkontoret Danmark bekræftet, at der ikke var behov for godkendelser af afvigelser til ABR, AB eller ABT.

Boligkontoret Danmark har nu anmodet om at få godkendt afvigelser og henvist til, at det beror på en fejl ved Boligkontorets Danmarks sagsbehandling, at de ikke har anmodet herom i forbindelse med skema A ansøgningen.

Boligkontoret Danmark anmoder på vegne af DVB Næstved om, at få godkendt følgende afvigelser:

- 1) Forlængelse af ABT 93s vedståelsesfrist til 90 dage.
- 2) Godkendelse til at indføre en opmandsklausul i kontrakten.

Ingen af de ønskede afvigelser ændrer ved magtbalancen i AB – systemet.

Ad 1)

Der anmodes om tilladelse til at opstille en ændring af vedståelsesfrist jf. ABT 93 § 3, stk. 2, da vi er afhængig af kommunal godkendelse af udbudsresultatet inden kontraktindgåelse. Uden retten til denne ændring, skal vi nå at behandle indkomne tilbud internt, i organisationsbestyrelse/repræsentantskabet, samt opnå kommunal godkendelse af et byggeprojekt på kun 40 dage for totalentrepriser, og 20 dage for hovedentrepriser.

Vi skal bruge en vedståelsesfrist på 90 dage.

Aktørerne der arbejder med opførelse af almene boliger er bekendt med behovet for en længere vedståelsesfrist.

Ad 2) Der anmodes om tilladelse til at indføre en opmandsklausul (DAB) i kapitel J (Tvister) § 45 – 47.

På baggrund af erfaringer fra andre byggesager, har Boligkontoret Danmark gode erfaringer med anvendelsen af opmand (DAB) i byggesagerne. Vi arbejder med opmandsløsningen for at minimere konfliktoptrapningen i vores enterprisesager, og for at begrænse udgifterne til konflikthåndtering. Vores entreprenører som har været berørt af dette organ, til prækonfliktløsning, har tilkendegivet deres tilfredshed med ordningen.

Opmandsafgørelser er ikke bindende mellem parterne, og muligheden for at få prøvet en sag i voldgift er derfor ikke afskrevet på grund af opmandsklausulen.

Alle parter i byggesagen har fordel af at få behandlet evt. tvister hos en opmand (DAB), inden voldgiftsbehandling.

Godkendelse af afvigelserne har ingen betydning for økonomien i det almene boligprojekt eller processen i det fremtidige sagsforløb.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1226 af 14/12 2011 om støtte til almene boliger m.v. § 30.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller at:

Der gives tilladelse til følgende afvigelser fra ABT i forbindelse med indgåelse af entrepriseaftaler:

En vedståelsesfrist på 90 dage.
Indførelse af en opmandsklausul (DAB) i kontrakterne.

Beslutning

Notat med yderligere forklaringer til sagen blev udleveret og vedhæftes som bilag.
Anbefales.

Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
Peter Joensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Bilag

Tilladelse til ændringer i AB - systemerne ved skema A, Haslev.

Notat med yderligere forklaringer til sagen bl.a. forkortelser for tekniske betegnelser (ABR, AB, ABT) m.v.

Punkt 189: Fremtidig drift af Café Ådalen

15.04.00-A00-1-16

Sagsfremstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse foreslår at nedlægge beskæftigelsesprojektet på Café Ådalen, hvorefter cafélokalerne kan bortforpagtes til ren café-drift.

Forslaget begrundes i, at ændringer i beskæftigelseslovgivningen betyder, at der ikke længere er samme behov som hidtil for et beskæftigelsesprojekt af denne type. Det foreslås derfor, at beskæftigelsesprojektet lukkes ned pr. 30. juni 2017. Vi vil herefter fortsat have et køkkentilbud på Faxe Sociale Udviklingscenter.

Beslutter Beskæftigelsesudvalget at Center for Familie, Social & Beskæftigelse skal ophøre med at drive Café Ådalen, vil der efterfølgende skulle træffes politisk beslutning omkring selve bortforpagtningen. Center for Sundhed & Pleje skal orienteres og inddrages i det videre arbejde hermed. Endvidere vil det være væsentligt, at aktørerne på Sundhedscenteret inddrages i forhold til at afdække, hvilke behov en forpagter skal opfylde (mødeforplejning, åbningstider herunder aftenåbent mm.). Der kan i forbindelse med bortforpagtningen f.eks. lægges vægt på, om forpagteren er en socialøkonomisk virksomhed, som arbejder for eller med beskæftigelse af udsatte grupper.

Lovgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomi

Der er bevilliget kr. 300.000,- til drift af Café Ådalen. Disse tilbageføres til kommunekassen således, at der tilbageføres kr. 150.000,- i 2017 og kr. 300.000,- fra 2018 og frem.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller

- 1) at Faxe Kommune ophører med at drive Café Ådalen pr. 30. juni 2017
- 2) at Center for Familie, Social & Beskæftigelses budget reduceres med 150.000 kr. i 2017 og 300.000 kr. i overslagsårene.
- 3) at beløbet tilføres kommunekassen
- 4) at sag om bortforpagtning efterfølgende fremlægges i relevante udvalg

Beskæftigelsesudvalget, 26. september 2016, pkt. 64:
Anbefalet.

Steen Petersen (O) afventer stillingtagen til byrådsmødet.

Beslutning

Anbefales, idet sagen efter udbud rejses i økonomiudvalget direkte fra administrationen.

Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
Peter Joensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Punkt 190: Oplæg til en organisering for udsatterådet

27.15.00-A21-1-16

Sagsfremstilling

I løbet af det sidste halve år har der været etableret en arbejdsgruppe, der bidrager til at få Faxe Kommunes Udsatteråd etableret. Arbejdsgruppen er nu i samarbejde med Center for Familie, Social & Beskæftigelse nået frem til et meget konkret forslag til, hvordan Faxe Kommunes Udsatteråd kunne være organiseret. Følgende afsnit opsummerer arbejdsgruppens forslag:

Målgruppe og formål

Målgruppen for udsatterådet er borgere, der grundet en social begivenhed i deres liv er særlig udsat.

Det dækker primært over:

- hjemløse
- misbrugere
- prostituerede
- traumatiserede
- sindslidende
- økonomisk udsatte
- ensomme

Formålet med rådet er:

- at give borgere med særlige sociale problemstillinger et lokalt talerør, der sikrer Faxe Kommunes opmærksomhed på denne borgergruppes interesser og synspunkter
- Udsatterådet skal være et råd for de personer, der ellers føler, at de har udfordringer med at blive hørt
- at det politiske niveau får et rådgivende organ på området
- at forelægge problemstillinger, initiativer og idéer for eksempelvis forvaltningen og Social- og Sundhedsudvalget
- at skabe synlighed og opmærksomhed på borgere med særlige sociale problemstillinger og deres vilkår i Faxe Kommune
- at være med til at udvikle Faxe Kommunes handlingsplan for regeringens mål for social mobilitet (2025-målene) og komme med input til Faxe Kommunes Udsattepolitik
- Øvrige udviklingsmål samt forretningsordenen skal det endelige Udsatteråd være med til at definere

Rådets sammensætning

Udsatterådet består af 7-11 faste udvalgsmedlemmer, der er brugere og selv ramt af eller har været ramt af sociale begivenheder, der gør, at de kan betegnes som tilhørende til de ovenfor beskrevne målgrupper.

Faxe Kommunes administration udpeger ét medlem, der er nøgleperson ift. arbejdet med socialt udsatte og Byrådet ét medlem.

Organisationerne indstiller, mens den endelige udpegning af rådets repræsentanter ligger hos Social- og Sundhedsudvalget.

Der er ikke fast udpegede suppleanter, men medlemmet eller den indstillende organisation sørger selv for at finde en ad hoc suppleant ved afbud. Medlemmet er kontaktperson.

Center for Familie, Social & Beskæftigelse yder sekretariatsbistand, og centerchefen deltager som ansvarlig for området.

Udsatterådet kan derudover foreslå at der nedsættes ad hoc arbejdsgrupper med kommunale medarbejdere, politikere, organisationer og privatpersoner ved behov.

Arbejdsgruppen har udarbejdet en model til en sammensætning for rådet med forslag til, hvilke organiseringer der til opstarten kunne være indstillende organisation, se nedenstående tabel.

Udpeget af Faxø Kommune	Centerchef for Familie, Social & Beskæftigelse		Beslutningstager fra forvaltningen
	Opsøgende medarbejder, Gadeteamet		Kommunal nøgleperson
Udpeget af Byrådet	Medlem fra SSU		Politiker
Indstillet af værestederne	Rosenhøj		Værestedsbruger
	Perlen		Værestedsbruger
	Paraplyen		Værestedsbruger
Indstillet af organisationerne	Dansk Røde Kors		Ensomme, økonomisk udsatte mm.
	SAND		Hjemløse
	SIND/LAP		Sindslidende
Indstillet af almene boliger	Fx Helhedsplan Frøgården		Boligorganisationer
Personligt indstillet			uorganiseret
			uorganiseret

Konkrete ideer

Udsatterådet kunne stå for et eller to åbne årlige arrangementer, hvor der bl.a. drøftes konkrete emner, der er relevante for udsatte i kommunen, eller holdes oplæg, organisationer kan informere om deres arbejde eller lignende.

Budget

På baggrund af arbejdsgruppens drøftelser og en undersøgelse af andre kommuners praksis foreslås der, at udsatterådets medlemmer modtager diæter til de ordinære møder samt udgiftsgodtgørelse efter § 16 a i Lov om kommunernes styrelse.

Der afsættes 25.000 kr. årligt til selve driften af rådet, samt udgiften til sekretariatsbistand til et tilsvarende beløb.

Driften består af diæter samt udgiftsgodtgørelse for medlemmerne, forplejning til møderne, samt et beløb til rådighed for Udsatterådet for at kunne afholde arrangementer mm.

Sekretariatsbistanden er skønnet ud fra ca. fire dages arbejde pr. møde (forberedelse, afholdelse, koordinering, opfølgende spørgsmål, notater m.v.). I alt 16 dage pr. år eller 16/220 af årsnorm, svarende til årsløn på knap 350.000 kr. Der er dermed et samlet budgetbehov på 50.000 kr. årligt. Disse er afsat i budgetforliget for 2017.

Vedtægter

Udkastet for vedtægterne er vedhæftet sagsfremstillingen.

Den videre proces

Hvis Byrådet godkender organiseringsforslaget samt vedtægterne, vil arbejdsgruppen mødes og få iværksat indstillingen af medlemmerne hurtigst muligt, således at de endeligt kan udpeges af Social- og Sundhedsudvalget den 2. november, senest den 30. november. Dermed kan Udsatterådet konstitueres i slutningen af året, således at det første ordinære møde kan holdes i starten af 2017.

Lovgrundlag

Udsatterådet etableres efter Servicelovens § 16 stk. 1 og 2.

Der foreslås at yde diæter og udgiftsgodtgørelse efter § 16a i Lov om Kommunernes styrelse.

Økonomi

Etablering af et udsatteråd koster 50.000 kr. årligt.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

1. organiseringen og vedtægter for udsatterådet godkendes.
2. der indarbejdes 50.000 kr. i budget 2017 og frem.

Social- og Sundhedsudvalget, 28. september 2016, pkt. 81:
Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Peter Joensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Bilag

Vedtægter for udsatterådet til godkendelse

Punkt 191: Ejendomsstrategi spor 1, Haslev/Sofiendal - forslag til konkret udmøntning

82.25.00-P25-1-15

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde 9. juni 2015 under pkt. 85, at Øen forbliver på afd. Sofiendal, at Skolen ved Skoven flyttes ind på afd. Sofiendal afskærmet fra almenområdet og gerne med egen indgang, og at Klub Tingvej flytter ind på afd. Sofiendal. Placering afklares i endelig projektering, hvor relevante interessenter er med. Det skal desuden afklares, om vestfløjen eller andre skole-m² på afd. Sofiendal skal nedrives. Brugere, bestyrelser og medarbejdere inddrages i processen. Projekter fremlægges til politisk behandling inden de iværksættes.

Som et resultat af interessentinvolveringen foreslås følgende:

Skolen ved Skoven placeres i Førslev Børnehus, som vurderes at kunne give væsentligt bedre rammer for undervisning og behandling af udfordrede børn end den nuværende placering og også bedre rammer end på afd. Sofiendal.

Øen, der har været placeret forskellige steder på skolen, samles. Generelt indrettes lokalerne, så de opfylder de krav, der stilles til undervisningslokaler til elever med ADHD og autisme. Med samlingen opnås, at alle Øens 6. og 7. klasser samt lærerteam kan være på samme etage, og at Øen får egen indgang.

Indskolingen og SFO 1 samles i fælleslokaler med en udvidelse, der sikrer et kreativt areal, som SFO 1 og indskolingen deles om. Dette er som på andre skoleafdelinger i Midtskolen. Der etableres endvidere selvstændige garderobeforhold i indskolingen, hvilket vil medvirke til bedre indeklima. Garderoben har i øvrigt direkte adgang til legepladsen. Nogle af de lokaler, SFO 1 nu bor i, nedrives, da de er i dårlig stand og dyre at opvarme.

SFO 2 og SFO 3 forbliver i pedelboligen og tilstødende lokaler, hvor de midlertidigt har til huse, da det fungerer rigtig godt med de mange små rum og den lette adgang til egne udearealer. Naturfagslokalerne fysik, elektronik og biologi istandsættes, så moderne undervisning understøttes og kvalitetsmålene i projekt Naturligvis, også kaldet Mærskprojektet, får et bedre udgangspunkt. Udover naturfagslokalerne ses der også på natur/teknik, IT, geografi samt læse/kompetencecenter, som opgraderes. I forbindelse med det nye natur/teknik-lokale inddrages lidt af udearealet til ”grønt værksted”. Også biologi-, elektronik- og fysiklokaler på Orange renoveres. Det har ikke været muligt at finansiere istandsættelsen af de nævnte faglokaler under anlægsbevillingen på 5 millioner kr. til faglokaler. De foreslås i stedet finansieret her under ejendomsstrategien, skønnet udgift er 1 millioner kr.

Udskoling og mellemtrin placeres mere hensigtsmæssigt i forhold til faglokalerne. Udskolingen placeres på Orange gang i syv basislokaler og to grupperum. De syv basislokaler opgraderes med IT-faciliteter svarende til det IT-udstyr, der er monteret i basislokalerne på Grøn gang.

Sundhedsplejens og PPR’s nuværende aktiviteter på afd. Sofiendal placeres i enden af Turkis gang, hvor der er tre ledige lokaler og et indgangsareal, som tilpasses til kontorer og lille venteværelse.

PPR’s og Sundhedsplejens aktiviteter fra Tingvej foreslås placeret midlertidigt i enden af Grøn gang, hvor der er fire ledige klasselokaler samt to lokaler i gavlen. Permanent placering af PPR og Sundhedsplejens aktiviteter fra Tingvej afklares i spor 10 Sundhedscenteret.

Dagplejen, som er placeret på Lysholm Skole, flyttes til Stadionvej 8, hvor Skolen ved Skoven hidtil har været. Bygningen indrettes til formålet, og der opføres liggehal. Der etableres endvidere ABA i hele bygningen. Dette øger sikkerheden og er i øvrigt i overensstemmelse med kommunens sikringspolitik.

Herudover foreslås følgende vedligeholdelsesmæssige efterslæb ordnet: Udbedring af revner i facaden og i gavl på sydfløjen, Blå og Orange gang. Sikring af tryk på ydervæggene fra tagkonstruktionen, montering af nye murbindere i gavlen, fuger i gavlen udkradses og omfuges, og der etableres dilatationsfuge mellem gavl og facade.

Samlet skønnes ovennævnte opgaver at koste 5,4 millioner kr. Hermed etableres der gode funktioner til skolen, herunder opgradering af mange faglokaler. Placeringen af Skolen ved Skoven tilgodeser børn med særlige behov. Dagplejehuset etableres, så Lysholm kan rømmes, og flere bygningsmæssige efterslæb ordnes.

En mere detaljeret beskrivelse af forslagene kan ses i bilaget notat og skitser.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.
Byggelovgivningen.

Økonomi

Der er ikke bevillingsmæssige konsekvenser. Status på ejendomsstrategien: Bevillinger 44 millioner kr. Aktuelt skøn over ejendomsstrategiens anlægsudgifter er 42,1 millioner kr. Der er dog stadig en række ejendomsstrategiprojekter, der endnu ikke er udarbejdet konkrete udmøntningsforslag på, men der er beregnet udgifter til gennemførelsen af disse med undtagelse af flytning af Frøen, Familiehuset og Labyrinth, som Byrådet har truffet andre beslutninger om.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller at:

1. Skolen ved Skoven placeres i Førslev Børnehus.
2. Øen, der har været placeret forskellige steder på skolen samles på Lilla gang inkl. areal, hvor der tidligere var tandklinik.
3. SFO 1 placeres sammen med indskolingen. En mindre del af den bygning hvor SFO'en er nu, nedrives.
4. Faglokaler istandsættes, og udskoling og mellemtrin placeres mere hensigtsmæssigt i forhold til faglokalerne.
5. Placering af pædagogisk læringscenter fastholdes.
6. Placering af administrationen, teknisk service og lærerfaciliteterne fastholdes på Blå gang. IT flyttes fra Blå gang.
7. Sundhedsplejersken og PPR's nuværende aktiviteter på afd. Sofiendal placeres i enden af Turkis gang. Eksisterende lokaler indrettes til kontorer og lille venteværelse.
8. PPR's og Sundhedsplejens aktiviteter fra Tingvej placeres midlertidigt i ledige lokaler på Grøn gang.
9. Dagplejen som er placeret midlertidigt på Lysholm flyttes til Stadionvej 8, hvor Skolen ved Skoven hidtil har været. Bygningen indrettes til formålet.
10. Vedligeholdelsesmæssige efterslæb på sydfløjens murværk udbedres.

Børne- og Familieudvalget, 27. september 2016, pkt. 87:
Anbefales.

Uddannelsesudvalget, 27. september 2016, pkt. 79:
Anbefales.

Martin Hillerup deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Teknik- og Miljøudvalget, 28. september 2016, pkt. 126:
Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Peter Joensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Bilag

Sofiendal gangfarver

Sofiendal indretningsforslag 14 09 2016

Notat med detaljeret beskrivelse af forslag til udmøntning af ejendomsstrategiens spor 1 Haslev Sofiendal

Punkt 192: Godkendelse af ansøgning om tilskud til Natura2000 projekt på Feddet

01.05.18-Ø39-1-16

Sagsfremstilling

Center for Plan & Miljø ønsker at søge om tilskud hos NaturErhvervstyrelsen til et projekt om genskabelse af naturlige vandstandsforhold på Feddet som er en del af Natura 2000-område nr. 168. Den statslige Natura 2000-plan indeholder en række mål for, hvordan naturtilstanden skal være i området. Hvordan kommunerne vil opfylde disse mål beskrives i en handleplan, hvor kommunen opstiller en række indsatser, der skal lede til målopfyldelse, og som kommunerne skal arbejde på at gennemføre. For det pågældende Natura 2000-område er en af de prioriterede indsatser for Faxe Kommune at arbejde for forbedring af hydrologi på blandt andet strandenge. Center for Plan & Miljø har i samarbejde med lodsejer Ivan Reedtz-Thott fået udarbejdet en forundersøgelse af projektet. Lodsejeren er positiv over for projektforslagene, og Center for Plan & Miljø ønsker nu at arbejde videre for en realisering af projektet ved at søge tilskud fra NaturErhvervstyrelsen til detailprojekt og udførelse af projektet.

Der kan opnås 100 % tilskud til projektet gennem NaturErhvervstyrelsens tilskudsordning for "Etablering af naturlige vandstandsforhold i Natura 2000". Udbetaling af tilskud fra NaturErhverv kan først opnås ved fremsendelse af dokumentation for betalte fakturaer for projektet. Faxe Kommune vil derfor have et udlæg i mellemtiden mellem betaling af entreprenørydelser og NaturErhvervs behandling af kommunens udbetalingsanmodning. NaturErhvervs sagsbehandlingstid af denne type ansøgninger er generelt inden for 30 dage. Den anslåede pris for projektet inkl. detailprojektering er knap 840.000 kr., og projektet forventes udført i 2017, såfremt kommunen opnår tilskud hertil.

Detaljer om projektet:

Faxe Kommune har fået udarbejdet en forundersøgelse om genetablering af naturlig hydrologi på Feddet og Sivet. Området er privatejet og er en del af Natura 2000-område nr. 168 "Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund". Natura 2000-området er blandt andet udpeget på grund af naturtypen strandenge, og mere end 5 % af Danmarks strandengsareal findes i dette område. Dræning, grøftning og etablering af diger er en trussel mod tilstanden af denne naturtype, da det hæmmer oversvømmelser og dermed saltvandets påvirkning af naturarealerne, som er internationalt vigtige for mange arter af ande- og vadefugle.

I forundersøgelsen har Faxe Kommune i tæt samarbejde med lodsejer Ivan Reedtz-Thott fået belyst de faktiske forhold i tre projektområder samt opstillet mulige scenarier til forbedring af områdernes naturtilstand. Konklusionen af rapportens anbefalinger er at arbejde videre med to af de tre undersøgte projektområder i forbindelse med en realisering af projektet. De to udvalgte projektområder er ca. 90 ha på sydspidsen af Feddet samt ca. 10 ha syd for Fed Havn, og de forskellige projekttiltag omfatter i hovedtræk fjernelse af diger og jordvolde, lukning af grøfter samt opbygning af en jordvold langs projektområdets inderste grænse for at beskytte de bagvedliggende arealer.

Lodsejer Ivan Reedtz-Thott har været inddraget i projektet og har deltaget i flere møder med kommunen og rådgiver i forbindelse med udarbejdelse af forundersøgelsen. Lodsejeren er positivt indstillet overfor projektet og ønsker, at kommunen arbejder videre for en realisering.

Lovgrundlag

Udførelse af projektet kræver tilladelse efter planloven, naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven og museumsloven.

Økonomi

Såfremt der opnås tilsagn om tilskud fra NaturErhvervstyrelsen, vil kommunen have et midlertidigt udlæg på 840.000 kr., indtil tilskuddet udbetales fra NaturErhvervstyrelsen.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

- Såfremt der opnås tilskud fra NaturErhvervstyrelsen til projektet, gives Center for Plan & Miljø under Teknik- og Miljøudvalget en driftsbevilling i 2017 således:

Udgift: 840.000 kr.
Indtægt: 840.000 kr.

Teknik- og Miljøudvalget, 28. september 2016, pkt. 122:
Anbefales.
Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefales.

Peter Joensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Punkt 193: Jagt på kommunens bortforpagtede arealer

13.06.03-P00-2-15

Sagsfremstilling

Jagtforeningerne har i længere tid haft et stort ønske om at arrangere "nyjægerjagt" for at give jægere med nyhvervet jagttegn mulighed for at komme på deres første jagt sammen med erfarne jægere.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde 17. august 2016 at sende en forespørgsel fra Haslev- Faxe Jagtforening om, hvorvidt kommunen vil overveje at lade egnet areal til jagt blive brugt af nye jægere til at komme på deres første jagt. Kommunen har en række arealer som er bortforpagtet uden jagtret, og kommunen har derfor mulighed at udleje jagtretten under følgende omstændigheder:

- Med mindre der er hjemmel til at yde støtte til foreningen gennem Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice, skal der betales markedspris af jagtretten
- Der skal foreligge en aftale med den, der forpagter arealet
- Der skal være en aftale med den forening, der forestår jagten
- Jagtlovens afstandskrav skal overholdes
- Der skal udarbejdes et regulativ eller lignende, der regulerer betingelserne for udlejning af jagtretten.

Det foreslås, at udvalget tager politisk stilling til, hvorvidt kommunen skal åbne for muligheden af, at egnede offentlige arealer kan anvendes til jagt. Da en eventuel udlejning af jagt er en økonomiudvalgsbeslutning, foreslås det, at udvalgets drøftelse munder ud i en anbefaling til Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Såfremt jagtretten udlejes, kan det have en mindre positiv effekt på kommunens indtægter.

Sagen afgøres af
Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

- At udvalget drøfter sagen, og at deres anbefaling fremsendes til Økonomiudvalget med henblik på videre behandling.

Teknik- og Miljøudvalget, 28. september 2016, pkt. 124:

Udvalget drøftede sagen og besluttede at viderebringe følgende politiske overvejelser til Økonomiudvalget:

- Det er en spændende tanke, at give unge jægere mulighed for at deltage i deres første jagt sammen med erfarne jægere
- Administrationen bedes lave et oplæg til økonomiudvalget, om hvordan det kan lade sig gøre at udleje jagtretten til dette formål, samt et overblik over hvilke arealer der kunne komme på tale,
- Det er vigtigt at der er en god dialog med forpagterne af arealer, som bliver berørt af jagten.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Administrationen anmodes om at vurdere mulighederne for at udleje jagtretten og beskrive evt. problemstillinger i forbindelse hermed til forelæggelse for økonomiudvalget.

Peter Joensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Punkt 194: Meddelelser

00.01.00-P35-21-15

Sagsfremstilling

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

- Prioritering af trafik anlæg på Skuderløsevej i Bråby stationsby (Jørgen Egede Johannessen (V) og Knud Green (V) ønsker sagen løftet til byrådet).
- Udmøntning af pulje til en værdig ældrepleje 2017

Tilsynssag om udlejning af administrationsbygningen i Rønnede

Statsforvaltningen har afsluttet sagen om kommunens udlejning af administrationsbygningen i Rønnede. Det er Statsforvaltningens opfattelse, at udlejningen til Husejerns Forsikring har været i strid med planloven, da ejendommen ifølge plangrundlaget kun måtte anvendes til offentligt formål (rådhus) samt andre offentlige formål, som med fordel kan placeres i eller ved rådhuset. Da Faxe Kommune nu har iværksat retlig lovliggørelse af ejendommens anvendelse (byrådets beslutning af den 25. august 2016 om at sende et forslag om aflysning af lokalplanen i offentlig høring), foretager Statsforvaltningen ikke videre.

Statsforvaltningens brev er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Svarprocent for den gennemførte trivsels- og ledelsesevaluering er 66,8.

Peter Joensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Bilag

Tilsynets udtalelse

Punkt 195: Lukket:

82.01.00-P27-1-16

Punkt 196: Lukket:

00.01.00-K03-7-16

Punkt 197: Lukket:

13.06.01-G01-2-16

Punkt 198: Lukket:

00.01.00-P35-21-15