

# **REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 03-10-2012**

**Mødedato** Onsdag d. 03. oktober 2012 kl. 14:00

**Mødested** Mødelokale 2, Frederiksgade 9

# Indholdsfortegnelse

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                                        | 3  |
| 2. behandling af budget 2013-2016.....                                                               | 4  |
| Økonomiske nøgletal pr. ultimo september 2012.....                                                   | 8  |
| Frigivelse af rådighedsbeløb i 2012 og 2013 vedr. handicap- og plejeboliger på Tycho Brahes Vej (t   | 9  |
| Orientering om aftale om løntilskudsansættelser.....                                                 | 11 |
| Stillingsprofil for borgerrådgiver.....                                                              | 12 |
| Vedståelse af afgiven kommunegaranti vedrørende Haslev-Hallerne.....                                 | 13 |
| Forlængelse af frist for indsendelse af byggeregnskab vedr. opførelse af pleje- og handicapboliger p | 15 |
| Godkendelse af huslejestigning, skema A og lån til renovering af altaner og facade i Faxe & Hylleh   | 17 |
| Ansøgning om forlængelse af dispensation for dispositionsfondens dækning af afdelingernes lejetal    | 19 |
| Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 med VVM-redegørelse for et vindmølleprojekt ved Turebylille      | 21 |
| Forslag til lokalplan 1200-36 for vindmøller ved Turebylille.....                                    | 24 |
| Meddelelser.....                                                                                     | 26 |
| Lukket: Lukket punkt: Meddelelser.....                                                               | 27 |

## **Punkt 174: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-P35-2-12

### **Beslutning**

Godkendt.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## Punkt 175: 2. behandling af budget 2013-2016

00.30.00-S00-3-12

### Sagsfremstilling

Byrådet behandlede 13. september 2012 budgetforslag for 2013 med overslagsårene 2014-2016. Budgetforslaget indebar et træk på kassebeholdningen på 33,0 mio. kr. Det indgik i budgetforslaget, at alle skattesatser er uændrede og at der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Der blev den 25. september indgået budgetforlig mellem alle partier i Faxe Kommunes Byråd, undtaget Dansk Folkeparti. Der er på baggrund af budgetforliget fremsendt 23 ændringsforslag til forslaget til 1. behandling, som medfører at:

- Driftsudgifterne øges med 2,2 mio. kr.
- Anlægsudgifterne reduceres med 2,6 mio. kr.
- De finansielle poster reduceres med 1,5 mio. kr.
- Ekstra låneoptagelse på 13,0 mio. kr.

I forhold til budgetoplægget indebærer ændringerne i budgetforliget et mindre træk på kassebeholdningen på 14,9 mio. kr.

Budgetforliget indebærer, at der er foretaget nødvendige budgettilpasninger på 21,2 mio. kr. på beskæftigelsesområdet samt medfinansiering på sundhedsområdet. Derudover er der foretaget øvrige nødvendige budgettilpasninger på 5,1 mio. kr.

Der er indarbejdet opprioriteringsforslag på ialt 14,4 mio. kr. på en række af kommunens serviceområder, herunder skole- og børnepasningsområderne.

Ændringsforslagene som følge af budgetforliget fremgår nedenfor og angiver ændringer i forhold til budgetoplægget til 1. behandlingen. Positive beløb er en merudgift / mindre reduktion i forhold til budgetoplægget til 1. behandling.

Samlet balance (mio. kr.)

| <b>Finansiering</b>                        | <b>2013</b>    | <b>2014</b>    | <b>2015</b>    | <b>2016</b>    |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Skatter                                    | 1.459,3        | 1.489,5        | 1.517,3        | 1.542,6        |
| Tilskud og udligning                       | 605,7          | 588,8          | 596,9          | 603,5          |
| Låneoptagelse                              | 32,8           | 12,3           | 7,3            | 7,3            |
| <b>Finansiering i alt</b>                  | <b>2.097,8</b> | <b>2.090,6</b> | <b>2.121,5</b> | <b>2.153,3</b> |
| <b>Drift</b>                               |                |                |                |                |
| Korr. Budgetgrundlag, august               | 1.939,0        | 1.948,0        | 1.950,8        | 1.950,8        |
| Demografi, jf. budgetanalyser              | -15,1          | -24,8          | -28,3          | -27,9          |
| Reduktionsforslag, skønnet sum             | -20,0          | -20,2          | -20,3          | -20,4          |
| Budgettilpasningsforslag                   | 5,1            | 4,4            | 4,4            | 4,4            |
| Opprioriteringsforslag                     | 6,7            | 3,8            | 3,8            | 3,8            |
| Tekniske korrektioner, drift               | 5,3            | 4,9            | 4,8            | 4,8            |
| Inspirationsliste                          | 7,7            | 10,7           | 10,7           | 10,7           |
| Lov- og cirkulære                          | -2,7           | -2,7           | -3,4           | -4,0           |
| Tilpasning vedr. beskæftigelse             | 18,5           | 18,5           | 18,5           | 18,5           |
| Tilpasning medfinansiering sundhedsomr.    | 2,7            | 2,7            | 2,7            | 2,7            |
| Afledt drift af anlæg                      | 0,7            | 1,8            | 2,5            | 2,8            |
| <b>Drift i alt</b>                         | <b>1.947,9</b> | <b>1.947,1</b> | <b>1.946,3</b> | <b>1.946,3</b> |
| <b>Anlæg</b>                               |                |                |                |                |
| Anlæg                                      | 106,1          | 107,8          | 94,4           | 64,9           |
| <b>Anlæg i alt</b>                         | <b>106,1</b>   | <b>107,8</b>   | <b>94,4</b>    | <b>64,9</b>    |
| Pris- og lønstigninger (pl-skøn juni 2012) |                | 37,1           | 74,0           | 109,2          |
| <b>Finansielle poster</b>                  |                |                |                |                |
| Renter                                     | 20,6           | 20,3           | 19,3           | 19,2           |
| Balanceforskydninger ekskl. kasse          | 3,1            | 5,1            | 5,4            | 5,4            |
| Afdrag                                     | 38,3           | 38,7           | 38,6           | 38,6           |
| Tekniske korrektioner                      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| <b>Finansielle poster i alt</b>            | <b>62,0</b>    | <b>64,1</b>    | <b>63,3</b>    | <b>63,2</b>    |
| <b>Balance ("-" = træk på kassen)</b>      | <b>-18,1</b>   | <b>-65,5</b>   | <b>-56,6</b>   | <b>-30,4</b>   |

## Ændringer som følge af budgetforlig

(alle beløb i 1000 kr.)

## Opprioriterings- og inspirationsforslag

|   | <b>Forslag</b>                                       | <b>2013</b>  | <b>2014</b>  | <b>2015</b>  | <b>2016</b>  |
|---|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Restaurering af vandløb                              | 530          | 530          | 530          | 530          |
| 2 | Klimatilpasningspulje                                | 1.030        | 1.030        | 1.030        | 1.030        |
| 3 | Pulje til forsamlingshuse                            | 206          | 206          | 206          | 206          |
| 4 | Bråbyvej - flytteomkostninger, inventar mv.          | 834          | 0            | 0            | 0            |
| 5 | Kvalitet i folkeskolen                               | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 6 | Profillinjer på de 3 skoler                          | -200         | 0            | 0            | 0            |
| 7 | Øget kvalitet på dagpasningsområdet                  | 1.100        | 1.100        | 1.100        | 1.100        |
| 8 | Oprettelse af specialiserede aflastningspladser      | 500          | 1.067        | 1.067        | 1.067        |
|   | <b>Opprioriterings- og inspirationsforslag i alt</b> | <b>5.000</b> | <b>4.933</b> | <b>4.933</b> | <b>4.933</b> |

## Reduktionsforslag

|    | Overskrift                                                                          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 9  | Rabatter i det åbne land - besparelser                                              | -500          | -500          | -500          | -500          |
| 10 | Vintertjeneste besparelser                                                          | -500          | -500          | -500          | -500          |
| 11 | Reduktion i udgifter til undersøgelser og indsatser inden for natur- og vandområdet | -400          | -400          | -400          | -400          |
| 12 | Forøget takst til jordhåndtering                                                    | -200          | -200          | -200          | -200          |
| 13 | Tidligere start i børnehave                                                         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 14 | Rammebesparelse administration - løn                                                | -600          | -600          | -600          | -600          |
| 15 | Ændret prisfremskrivning på art 2 og 4 (alle udvalg)                                | -1.600        | -1.600        | -1.600        | -1.600        |
|    | <b>Samlet Total</b>                                                                 | <b>-2.800</b> | <b>-2.800</b> | <b>-2.800</b> | <b>-2.800</b> |

## Anlæg

|    | Forslag                   | 2013          | 2014         | 2015          | 2016         |
|----|---------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 16 | Restaurering af vandløb   | -530          | -530         | -530          | -530         |
| 17 | Klimatilpasningspulje     | -1.030        | -1.030       | -1.030        | -1.030       |
| 18 | Kulturstrøg i Faxe        | 0             | 3.500        | 500           | 5200         |
| 19 | Pulje til forsamlingshuse | -206          | -206         | -206          | -206         |
| 20 | Handicap- og plejeboliger | -834          | 0            | 0             | 0            |
|    | <b>Anlæg i alt</b>        | <b>-2.601</b> | <b>1.734</b> | <b>-1.266</b> | <b>3.434</b> |

## Finansiering og finansielle poster

|    | Forslag                                 | 2013    | 2014  | 2015  | 2016  |
|----|-----------------------------------------|---------|-------|-------|-------|
| 21 | Renter                                  | 400     | 800   | 800   | 800   |
| 22 | Balanceforskydninger ekskl. kasse       | -1.882  | 0     | 0     | 0     |
| 23 | Yderligere låneoptagelse                | -13.000 |       |       |       |
| 24 | Forslag 1-23 tilføres kassebeholdningen | -14.883 | 4.687 | 1.667 | 6.367 |

Ændringsforslagene bevirker således en styrkelse af kassebeholdningen på 14,9 mio. kr. i 2013, men et øget kassetræk på 4,7 mio. kr. i 2014.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

## Økonomi

De fremsatte ændringsforslag vil påvirke kassebeholdningen efter deres respektive indtægts- og udgiftsvirkning.

Når ændringerne i budgetforliget lægges til grund, er der en ubalance på 18,1 mio. kr. i 2013, som skal finansieres ved træk på kassebeholdningen. I 2014 er der en ubalance på 65,4 mio. kr.

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen skønnes at udgøre ca. 50 mio. kr. ved udgangen af 2013.

## Sagen afgøres af

Byrådet

## **Indstilling**

Center for Økonomi og HR indstiller, at

1. De fremlagte ændringsforslag nr. 1-24 vedtages
2. Mindreudgiften i forhold til ændringsforslagene tilgår kassebeholdningen

## **Beslutning**

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Bilag**

d4421faf-4802-4848-8172-45a8790c800d.jpg

Underskrevet budgetforlig budget 2013

35100333-abaa-46b4-bb3a-2e0757e553b0.jpg

Bilag til sagsfremstilling - ændringer fra 1. behandling

ea3567f6-676e-401b-a7f4-caa359a5ad0a.jpg

ed2be1a2-4324-4eb0-bc31-7929bc8311df.jpg

f61272e1-2a4d-4422-b6d3-360c2703b19a.jpg

# **Punkt 176: Økonomiske nøgletal pr. ultimo september 2012**

00.01.00-Ø00-1-12

## **Sagsfremstilling**

Da aktuelle tal ikke er til rådighed i økonomisystemet før efter deadline for dagsordenpunkter til Økonomiudvalgsmødet, vil sagsfremstillingen inkl. bilag blive udleveret på mødet

## **Lovgrundlag**

Styrelsesloven

## **Økonomi**

Ingen konsekvenser p.t.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet

## **Indstilling**

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

## **Beslutning**

Sagsfremstilling og bilag blev udleveret på mødet.  
Indstillingen anbefales.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 177: Frigivelse af rådighedsbeløb i 2012 og 2013 vedr. handicap- og plejeboliger på Tycho Brahes Vej (flytteomkostninger, inventar og huslejetab)**

00.30.14-Ø09-19-12

### **Sagsfremstilling**

Byrådet har d. 13. oktober 2011 givet en samlet anlægsbevilling med budgetterede rådighedsbeløb vedrørende anlægsprojekt ” 532097 Handicap- og plejeboliger Bråbyvej”(handicap- og plejeboliger på Tycho Brahes Vej).

| 2012      | 2013    | 2014 | 2015 |
|-----------|---------|------|------|
| 2.444.000 | 834.000 | 0    | 0    |

Bevillingen dækker følgende anlægsudgifter.

Flytteomkostninger som dækker udgifter til flyttefirma, transport, installationer, flytning af telefoner m.v.

Udgiften skønnes til 10.000 kr. pr. lejlighed. I 2012 vil udgiften udgøre 610.000 kr. og 206.000 kr. i 2013

Inventar til servicearealer i form af møbler, gardiner, planter m.v. forventes at udgøre en udgift på 2.000.000 kr. som fordeles sig på årene 2012 og 2013.

Fordelingen er foretaget i forhold til antal færdigbyggede lejligheder og fordeles med 1.500.000 kr. i 2012 og 515.000 kr. i 2013.

Huslejetab, da det ikke vil være muligt at flytte alle borgerne ud af nuværende bolig og ind i ny bolig den samme dag, vil der være en måned med dobbelt husleje som ikke kan pålægges borgeren.

Udgiften er beregnet til  $5.481 \text{ kr.} \times 61 = 334.000 \text{ kr.}$  i 2012 og  $5.481 \text{ kr.} \times 20 = 113.000 \text{ kr.}$  i 2013.

Anlægsbudgettet for 2013 er pristalsreguleret.

I forbindelse med indflytning/ ibrugtagning af de nye boliger opstår der afledte driftsudgifter i form af boligstøtte, boligindskud samt boligindskudslån. Til disse udgifter er der 2012 afsat 337.000 kr. og i de efterfølgende år er der afsat 600.000 kr. årligt.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

### **Økonomi**

Projektet gennemføres indenfor den budgetterede ramme.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet

## **Indstilling**

Center for Beskæftigelse & Omsorg indstiller at det budgetterede rådighedsbeløb i 2012 på 2.444.000 kr. og det budgetterede rådighedsbeløb i 2013 på 834.000 kr. frigives.

## **Omsorgsudvalget, 25. september 2012, pkt. 61:**

Anbefalet.

Ivan Lilleng deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Beslutning**

Anbefales, idet det bemærkes, at der ikke er behov for frigivelse af 834.000 kr. i 2013, idet dette beløb er medtaget i driftsbudgettet for 2013.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 178: Orientering om aftale om løntilskudsansættelser**

81.00.00-G01-109-12

### **Sagsfremstilling**

Hovedorganisationerne AC, FTF og LO fremsendte i maj måned 2012 et fælles ønske om at indgå en aftale med Faxe Kommune om håndteringen af ansættelse af ledige i løntilskudsjob, hvor Faxe Kommune er arbejdsgiver.

Baggrunden for aftalen er et ønske om at opnå en fælles forståelse for brug af løntilskudsjob og virksomhedspraktik samt en forankring på den enkelte arbejdsplads i form af drøftelse af jobbeskrivelser i regi af lokalMED eller personaleMEDmøde og i samarbejde mellem ledelse og tillidsrepræsentanter.

Parterne mødtes i juni måned, og her blev der nedsat en arbejdsgruppe til at udarbejde en fælles aftale for ansættelser af ledige med løntilskud.

Udkast til aftale foreligger nu. Aftalen forventes behandlet i Hovedudvalget den 10. oktober 2012 og underskrevet herefter.

### **Lovgrundlag**

-

### **Økonomi**

Ingen konsekvenser

### **Sagen afgøres af**

Økonomiudvalget

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at aftalen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Godkendt.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

### **Bilag**

Aftale om ansættelse af ledige med løntilskud - Bilag til ØK

## **Punkt 179: Stillingsprofil for borgerrådgiver**

00.07.40-A00-1-12

### **Sagsfremstilling**

Borgerrådgiver Anni Haubro har opsagt sin stilling for at gå på pension ved årsskiftet.

Faxe Kommune har med succes haft en borgerrådgiver siden den nye kommunes start.

Borgerrådgiveren håndterer klager fra borgerne over kommunen og vejleder om: borgernes rettigheder, hvor borgerne kan henvende sig med hvilke spørgsmål, hvor der kan klages, hvordan klagen formuleres m.v.

Borgerrådgiveren sikrer, at klageren får svar fra de rette enheder og personer i kommunen.

Borgerrådgiveren er uafhængig af administrationen og rapporterer til byrådet.

I praksis refererer borgerrådgiveren direkte til kommunaldirektøren.

Stadig flere kommuner ansætter borgerrådgivere efter samme koncept.

Stillingen foreslås opslået til besættelse primo 2013.

Inden økonomiudvalgets møde eftersendes forslag til jobprofil og principper for sammensætning af bedømmelsesudvalg.

### **Lovgrundlag**

Styrelsesloven.

### **Økonomi**

Ingen konsekvenser, da der findes et driftsbudget til borgerrådgiverfunktionen.

### **Sagen afgøres af**

Byrådet

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at stillingen som borgerrådgiver opslås til besættelse primo 2013.

### **Beslutning**

Forslag til jobprofil blev udleveret på mødet.

Indstillingen anbefales, idet jobprofilen tilrettes inden sagen behandles i byrådet.

Det anbefales endvidere, at ansættelsesudvalget består af borgmesteren, 2 medlemmer af byrådet, kommunaldirektøren og en administrativ medarbejder.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 180: Vedståelse af afgiven kommunegaranti vedrørende Haslev-Hallerne**

00.01.00-Ø60-28346-10

### **Sagsfremstilling**

Haslev-Hallerne v/Per Høgh Nielsen har rettet henvendelse til Nykredit med henblik på omlægning af følgende lån:

Kontantlån opr. 3.200.000 kr.

Restgæld pr. 01.07.2012 kr. 2.016.071,40 og restløbetid 11½ år.

Indekslån opr. 4.095.000 kr.

Indekseret restgæld pr. 01.07.2012 ca. 3.725.000 kr. og restløbetid 16 år.

Indekslån opr. 4.095.000 kr.

Indekseret restgæld pr. 01.07.2012 ca. 3.737.000 kr. og restløbetid 16 år og med kaution af Lokale- og Anlægsfonden.

Lånene ønskes omlagt uden provenu til kontantlån med rentetilpasning F10 og løbetid på nye 20 år.

Som 4. prioritet er tillige tinglyst Nykreditlån opr. 1.500.000 kr. med 100% kommunegaranti fra Faxe Kommune.

Inden endelig udarbejdelse af lånetilbud anmoder Nykredit om kommunens vedståelse af den afgivne kommunegaranti ved omlægning af foranstående lån.

Det indstilles til sagen, at Faxe Kommune accepterer, at de foranstående lån omlægges, og at Faxe Kommunes garanti vedrørende prioritet 4 fortsætter uændret.

### **Lovgrundlag**

Den kommunale lånebekendtgørelse.

### **Økonomi**

Fremgår af sagsfremstillingen.

Dette medfører ingen reelle ændringer.

### **Sagen afgøres af**

Byrådet

### **Indstilling**

Center for Økonomi og HR indstiller, at omlægningen godkendes og at kommunens garanti fortsætter uændret efter låneomlægningen.

## **Beslutning**

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 181: Forlængelse af frist for indsendelse af byggeregnskab vedr. opførelse af pleje- og handicapboliger på den tidligere kollegiegrund i Haslev.**

03.02.00-P00-15191-09

### **Sagsfremstilling**

Ved godkendelse af skema B var den forventede afleveringsdato for byggeriets opførelse angivet til 1. oktober 2011.

Byggeregnskabet skal være afleveret seneste 6 måneder efter skæringsdatoen.

Skæringsdatoen er den dag sidste bolig er færdiggjort tillagt 2 måneder til færdiggørelse af udenomsarealerne.

Rønnede Boligselskab skulle således have afleveret byggeregnskab 1. juni 2012.

Domea har på vegne af Rønnede Boligselskab oplyst, at den planlagte aflevering af pleje- og handicapboligerne er blevet forsinket primært pga. dårlig og mangelfuld ledelse af byggepladsen fra entreprenørens side.

Plejeboligerne er afleveret og handicapboligerne forventes afleveret den 1. oktober 2012.

Da udenomsarealerne er færdiggjort betragtes den 1. oktober 2012 som ny skæringsdato.

Rønnede Boligselskab v/Domea har anmodet om at få udsat fristen for indsendelse af byggeregnskab og skema C til den 1. april 2013.

Ved indsendelse af byggeregnskab senest den 1. april 2013, bliver lovens frist på 6 måneder overholdt i forhold til den nye skæringsdato.

### **Lovgrundlag**

Kapitel 10 i bkg. nr. 1226 af 14. december 2011 om støtte til almene boliger mv.

### **Økonomi**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

### **Sagen afgøres af**

Byrådet

### **Indstilling**

Center for Økonomi & HR indstiller, at fristen for indsendelse af byggeregnskab og skema C forlænges til den 1. april 2013.

## **Beslutning**

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 182: Godkendelse af huslejestigning, skema A og lån til renovering af altaner og facade i Faxe & Hylleholt Boligforenings afd. 14 - Vestergade.**

03.02.12-G00-24622-10

### **Sagsfremstilling**

I 2009 konstaterede Faxe & Hylleholt Boligforening byggeskader på afd. 14's altaner og facader.

Landsbyggefonden gik ind i sagen i 2010, og i 2011 skønnede Landsbyggefonden på baggrund af den hidtidige praksis, at sagen kunne forventes at få tilsagn i 2012.

Følgende forhold er en forudsætning for at Landsbyggefonden vil give tilsagn:

- der skal foreligge byggeteknisk dokumentation for behovet for omfanget af renovering,
- boligorganisationen og afdelingen skal vedtage renoveringen, og
- Faxe Kommune skal godkende projektet (skema A) og afgive den fornødne garantistillelse.

Faxe & Hylleholt Boligforening har fremsendt helhedsplan for renoveringen.

Helhedsplanen er udarbejdet på baggrund af byggetekniske undersøgelser.

Den samlede renovering koster 6.145.000,00 kr.

Beløbet finansieres på følgende måde:

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Ydelsesstøttet lån            | 5.652.000,00 kr         |
| Henlagte midler               | 293.000,00 kr.          |
| Tilskud fra egen trækningsret | 200.000,00 kr.          |
| <b>Ialt</b>                   | <b>6.145.000,00 kr.</b> |

Den årlige ydelse på lånet er beregnet til 209.000,00 kr., hvilket svarer til en årlig huslejestigning på ca. 186,00 kr. pr. m<sup>2</sup>. Huslejestigningen finansieres delvist ved lokal driftsstøtte fra boligforeningens dispositionsfond på 50.000,00 kr. årligt.

Huslejestigningen kan minimeres yderligere ved en nedsættelse af den årlige indbetaling til boligorganisationens dispositionsfond. Landsbyggefonden har meddelt fritagelse for betaling til dispositionsfonden på et maksimumbeløb svarende til de årlige ydelser på lånet.

Fritagelsen er betinget af, at kommunen tilslutter sig denne beslutning.

Faxe & Hylleholt Boligforening har anmodet kommunalbestyrelsen om at godkende en fritagelse for betaling til dispositionsfonden med et årligt beløb på 105.972,00 kr., hvorved huslejestigningen nedsættes til 56,00 kr. pr. m<sup>2</sup> svarende til 8%.

Den 24. april 2012 godkendte organisationsbestyrelsen byggeprojektet, optagelse af lån samt huslejestigningen den 24. april 2012. Dette er efterfølgende godkendt på ekstraordinært beboermøde den 21. august 2012.

Faxe & Hylleholt Boligforening har fremsendt skema A til kommunens godkendelse.

Byggeriet forventes påbegyndt den 1. juni 2013 og afsluttet den 1. december 2013.

Byggeprojektet bliver udliciteret i begrænset udbud.

Den samlede anskaffelsessum i skema A er 5.651.981.

Faxe Kommune skal ikke betale en andel af anskaffelsessummen, men skal stille garanti for den endelige anskaffelsessum.

Landsbyggefonden regaranterer efterfølgende for 50% af anskaffelsessummen.

## **Lovgrundlag**

Almenboligloven (lovbkg. nr. 1204 af 10. december 2009).

Bkg. nr. 1307 af 15. december 2007 om drift af almene boliger kapitel 10.

## **Økonomi**

Faxe Kommune påtager sig en garantiforpligtelse på op til 5.651.981.00 kr.

Garantistillelsen påvirker ikke Faxe Kommunes låneramme, da der er tale om almene boliger.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet

## **Indstilling**

Center for Økonomi & HR indstiller:

1. at skema A godkendes med en anskaffelsessum på 5.651.981,00 kr.,
2. at låneoptagelsen godkendes,
3. at kommunen påtager sig en garantiforpligtelse på op til 5.651.981.00 kr.,
4. at der meddeles fritagelse for betaling til afdelingens dispositionsfond med et årligt beløb på 105.972.00 kr. , og,
5. at huslejestigningen på 8% godkendes.

## **Beslutning**

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 183: Ansøgning om forlængelse af dispensation for dispositionsfondens dækning af afdelingernes lejetab - Lejerbo Faxe.**

03.00.05-G01-1-12

### **Sagsfremstilling**

Den 22. juni 2011 besluttede Byrådet at meddele Lejerbo Faxe dispensation fra reglen om at dispositionsfonden skal dække afdelingernes tab ved lejeledighed, således at afdelingerne selv skal dække tab ved lejeledighed.

Dispensationen blev givet til den 30. juni 2012.

Dispensationen blev givet som et led i genopretning af Lejerbo Faxes økonomi, fordi Lejerbo Faxe igennem en periode havde et større tab ved lejeledighed specielt i enkelte afdelinger.

Lejerbo oplyser, at kapitalgrundlaget de nærmeste år vil være tyndet af forpligtelser i forhold til helhedsplaner mv. og har derfor anmodet om fortsat dispensation.

Den disponible del af dispositionsfonden for Lejerbo Faxe udgør 1.324,00 kr. pr. lejemålsenhed pr. 30. september 2011.

Minimumskravet for dispositionsfonden er 4.391,00 kr. pr. lejemålsenhed.

Ifølge driftsbekendtgørelsen dækker dispositionsfonden tab ved en almen boligafdelings drift som skyldes lejeledighed. Hvis dispositionsfondens saldo herved kommer under 2/3 af ovennævnte minimum pr. lejemålsenhed kan kommunalbestyrelsen godkende, at tabet helt eller delvist dækkes af afdelingen.

Efter 30. september 2013 vil flere lån i organisationen blive udamortiseret og indbetalingerne til dispositionsfonden vil øges.

Lejerbo anmoder derfor om dispensation til 30. september 2013.

### **Lovgrundlag**

Almenboligloven § 20 (lovbkg. nr. 1204 af 10. december 2009).

Bkg. nr. 1307 af 15. december 2007 om drift af almene boliger kapitel 10.

### **Økonomi**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

### **Sagen afgøres af**

Byrådet.

### **Indstilling**

Center for Økonomi & HR indstiller:

1. at Lejerbo får dispensation fra reglen om at dispositionsfonden skal dække afdelingernes tab ved lejeledighed, således at afdelingerne selv skal dække tab ved lejeledighed, og
2. at dispensationen gælder frem til den 30. september 2013.

## **Beslutning**

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

# **Punkt 184: Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 med VVM-redegørelse for et vindmølleprojekt ved Turebylille**

01.16.06-P16-29278-10

## **Sagsfremstilling**

Et flertal i byrådet besluttede den 17. november 2011 at fortsætte planprocessen for et vindmølleprojekt ved Turebylille. Det indebærer, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg med en VVM-redegørelse samt lokalplan og miljøvurdering af begge planer.

Center for Udvikling har nu i samarbejde med Rambøll og ansøger, Bregentved Gods udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for vindmølleprojektet. Lokalplanforslaget behandles i særskilt sag.

De to nabokommuner, Køge og Stevn har været aktivt inddraget i processen. De har haft indflydelse på fastlæggelse af fotostandpunkter til visualiseringen og de har fået udkast til plandokumenter og VVM-redegørelse til kommentering.

Vedhæftede VVM-redegørelse indeholder en beskrivelse og vurdering af projektet og mulige alternativer. VVM-redegørelsen er udformet så den ligeledes opfylder kravene til miljøvurdering (MV) af kommuneplantillæg nr. 7 og lokalplan nr. 1200-36.

Der er undersøgt et hovedforslag med 5 vindmøller med en totalhøjde på 150 m. Herudover redegøres for et alternativ med 6 vindmøller med en totalhøjde på 125 m samt et såkaldt 0-alternativ, som beskriver konsekvenserne af ikke at gennemføre projektet.

På side 5-7 i VVM-redegørelse ses et ikke-teknisk resumé, der kort samler op på hele miljørapporten. Hovedkonklusionerne er, at vindmøllerne vil kunne overholde gældende regler for bl.a. støj, refleksion og diverse afstandskrav. Administrationen vurderer derfor, at vindmølleprojektet kan gennemføres uden uacceptable påvirkninger. De store møller vil være synlige og visuelt markante set fra de bebyggelser, der ligger tæt på mølleområdet, men vindmøllerne placeres i et storskalalandskab, hvor det vurderes at vindmøllerne kan indpasses.

Der er ikke store forskelle på miljøpåvirkningerne mellem hovedforslaget og alternativet. De store vindmøller producerer mere energi og vil alt andet lige have en mere positiv indvirkning på klimaet end de mindre møller.

Planprocessen har vist, at det er hensigtsmæssigt at justere det vindmølleområde, der fremgår af Faxe Kommuneplan 2009. Dette vil ske i det kommuneplantillæg, som i forvejen skal udarbejdes for VVM-pligtige anlæg.

Hvis byrådet i sidste ende vedtager kommuneplantillæg og lokalplan skal Faxe Kommune udarbejde en VVM-tilladelse til vindmøllerne ved Turebylille. Tilladelsen kan blandt andet rumme miljøkrav om eksempelvis skyggekast, højde og belysning.

Der vil blive afholdt et offentligt møde i løbet af høringsperioden. Mødet tænkes delt op i to adskilte forløb. Det ene hvor Faxe Kommune fortæller om planerne og VVM-redegørelsen. Det andet hvor ansøger fortæller om værditabsordning og nabokøbsordning, som ansøger er forpligtet til, jf. VE-loven.

Det offentlige møde og høringsperioden generelt kan også bruges til at definere et projekt under Grøn ordning, hvorefter kommunen kan søge Energinet om et tilskud på 88.000 kr. pr MW (1,32 mio. kr. ved hovedforslaget.) til et projekt indenfor natur, landskab, rekreation eller kultur i lokalområdet.

## **Lovgrundlag**

Planloven.

VVM bekendtgørelsen (BEK nr. 1510 af 15. december 2010).

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven).

## **Økonomi**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet

## **Indstilling**

Center for Udvikling indstiller,

- at forslag til kommuneplantillæg nr. 7 med VVM-redegørelse og miljøvurdering for et vindmølleprojekt ved Turebylille vedtages af byrådet og sendes i offentlig høring i mindst 8 uger.
- at der afholdes et offentligt, 2-delt møde i samarbejde med ansøger i høringsperioden.

## **Erhvervs- og Kulturudvalget, 17. september 2012, pkt. 123:**

For indstillingen stemte 3 (Martin Hillerup, Marianne Bøyesen og Michael Frederiksen).

Imod stemte 3 (Lars Juul Andersen, Dorte Nybjerg og Ivan Lilleng), idet Venstre og Konservative ønsker at udsætte spørgsmålet om opsætning af vindmøller i Faxe Kommune 1-2 år.

Venstre og Konservative ønsker at afvente den teknologiske og politiske udvikling, som kan overflødiggøre disse "mellem-møller" på land.

Marianne Bøyesen, Michael Frederiksen og Martin Hillerup begærer sagen afgjort af byrådet.

Inger Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Beslutning**

For indstillingen stemte 3 (Knud Erik Hansen, René Tuekær og Ghita Østenby).

Imod stemte 3 (Henrik Christensen, Lars Juul Andersen og Jørgen Egede Johannessen), idet Venstre ønsker at udsætte spørgsmålet om opsætning af vindmøller i Faxe kommune 1-2 år.

Venstre ønsker at afvente den teknologiske og politiske udvikling, som kan overflødiggøre disse "mellem-møller" på land.

Knud Erik Hansen, René Tuekær og Ghita Østenby begærer sagen afgjort af byrådet.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Bilag**

Forslag til KP-tillæg nr. 7

VVM redegørelse Turebylille

Bilag 1 Støjrapport

# **Punkt 185: Forslag til lokalplan 1200-36 for vindmøller ved Turebylille**

01.02.05-P16-4-12

## **Sagsfremstilling**

Et flertal i byrådet besluttede den 17. november 2011 at fortsætte planprocessen for et vindmølleprojekt ved Turebylille. Det indebærer, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg med en VVM-redegørelse samt lokalplan og miljøvurdering af begge planer.

Center for Udvikling har nu i samarbejde med Rambøll og ansøger, Bregentved Gods udarbejdet et forslag til lokalplan for vindmølleprojektet. Kommuneplantillæg og VVM-redegørelse behandles i særskilt sag.

VVM-redegørelsen er udformet så den ligeledes opfylder kravene til miljøvurdering (MV) af både kommuneplantillæg nr. 7 og lokalplan nr. 1200-36.

Lokalplanen giver mulighed for opstilling af 5 vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter. Vindmøllerne skal opstilles på en lige linje i nord-syd gående retning med ca. 400 meter imellem hver mølle.

Hver mølle har en effekt på mindst 2 MW, og projektets samlede, årlige produktion er vurderet til ca. 43.500 MWh svarende til ca. 12.700 husstandes årlige elforbrug.

Der anlægges en 5,5 meter bred vej til møllerne, og ved hver mølle etableres et permanent arbejdsareal på ca. 1300 m<sup>2</sup>. Derudover etableres 1-2 teknik-/kabelskabe til betjening af møllerne. Tilkørselsvejen etableres fra Turebyholmvej.

Hvis byrådet i sidste ende vedtager kommuneplantillæg og lokalplan skal Faxe Kommune udarbejde en VVM-tilladelse til vindmøllerne ved Turebylille. Tilladelsen kan blandt andet rumme miljøkrav om eksempelvis skyggekast, højde og belysning.

## **Lovgrundlag**

Planloven.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

## **Økonomi**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet

## **Indstilling**

Center for Udvikling indstiller, at byrådet vedtager forslag til lokalplan 1200-36 for vindmøller ved Turebylille med den tilhørende miljøvurdering, der er indarbejdet i VVM-redegørelsen, og at planen sendes i offentlig høring i mindst 8 uger.

## **Erhvervs- og Kulturudvalget, 17. september 2012, pkt. 124:**

For indstillingen stemte 3 (Martin Hillerup, Marianne Bøyesen og Michael Frederiksen).

Imod stemte 3 (Lars Juul Andersen, Dorte Nybjerg og Ivan Lilleng), idet Venstre og Konservative ønsker at udsætte spørgsmålet om opsætning af vindmøller i Faxe Kommune 1-2 år.

Venstre og Konservative ønsker at afvente den teknologiske og politiske udvikling, som kan overflødiggøre disse "mellem-møller" på land.

Marianne Bøyesen, Michael Frederiksen og Martin Hillerup begærer sagen afgjort af byrådet.

Inger Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

### **Beslutning**

For indstillingen stemte 3 (Knud Erik Hansen, René Tuekær og Ghita Østenby).

Imod stemte 3 (Henrik Christensen, Lars Juul Andersen og Jørgen Egede Johannessen), idet Venstre ønsker at udsætte spørgsmålet om opsætning af vindmøller i Faxe kommune 1-2 år.

Venstre ønsker at afvente den teknologiske og politiske udvikling, som kan overflødiggøre disse "mellem-møller" på land.

Knud Erik Hansen, René Tuekær og Ghita Østenby begærer sagen afgjort af byrådet.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

### **Bilag**

Forslag til lokalplan 1200-36 med kommuneplantillæg

VVM redegørelse Turebylille

## **Punkt 186: Meddelelser**

00.01.00-P35-2-12

### **Sagsfremstilling**

#### **Sager fra fagudvalg der går direkte til behandling i byrådet**

- Stillingtagen til styringsaftale 2013 i forbindelse med rammeaftalen for det specialiserede social- og undervisningsområde.
- Stillingtagen til udviklingsstrategien for specialundervisningsområdet i forbindelse med rammeaftalen for 2013.

### **Beslutning**

Til efterretning.

Borgmesteren orienterede endvidere om brev fra Undervisningsministeren om tilbagetrækning af kvalitetsundersøgelse af skolerne, samt om planlagt invitation til undervisningsministeren til at besøge Faxe kommune.

Der blev endvidere orienteret om drøftelserne med Ejot i Rønnede.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 187: Lukket: Lukket punkt: Meddelelser**

00.01.00-P35-2-12