

# **REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 07-05-2014**

**Mødedato** Onsdag d. 07. maj 2014 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale 2, Frederiksgade 9

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomiske nøgletal pr. ultimo april 2014.....	5
Budgetoverførsler fra 2013 til 2014 - samlet sag.....	7
Aktiv- gældsportefølje 1. kvartal 2014.....	13
Frigivelse af midler til områdefornyelse i Haslev.....	16
Frigivelse af anlægsmidler til vedligeholdelse og forbedringer af Faxe Sundhedscenter 2014.....	19
Nye takster pr. 1. august 2014 for SFO, fritidshjem og klubber.....	21
Forsikringsenhedens årsrapport 2013.....	24
Oprettelse af § 17 stk. 4 udvalg om Vækst & erhvervsudvikling.....	26
Oprettelse af § 17 stk. 4 udvalg om Frivillighed, foreningsliv & civilsamfund.....	29
Flyttegodtgørelse i forbindelse med kondemnering.....	32
Tværkommunale samarbejder.....	35
Ansættelse af direktionsmedlem.....	38
Proces for evaluering og tilpasning af den administrative organisation 2014.....	41
Meddelelser.....	45
Lukket: Lukket punkt: Meddelelser.....	47

## **Punkt 69: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-P35-1-14

# Godkendelse af dagsorden

## **BESLUTNING**

---

Sag nr. 82 udsættes indtil der er ansat en kommunaldirektør.

Dorte Nybjerg deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Steen Petersen deltog i mødet istedet for Bente Abrahamsen.

## **Punkt 70: Økonomiske nøgletal pr. ultimo april 2014**

00.01.00-Ø00-2-14

# Økonomiske nøgletal pr. ultimo april 2014

## Sagsfremstilling

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

## Lovgrundlag

Styrelsesloven

### ØKONOMI

---

Ingen økonomiske konsekvenser p.t.

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

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

### BESLUTNING

---

Nøgletal blev udleveret på mødet.

Anbefales.

Steen Petersen deltog i mødet istedet for Bente Abrahamsen.

## **Punkt 71: Budgetoverførsler fra 2013 til 2014 - samlet sag**

00.32.10-S00-1-13

### **Bilag**

Bilag 1 Overførsler 2013-2014 drift - til politisk behandling

0a8a882a-36ec-4f0a-8bc0-5df95f9224b2

af33eddf-b10c-410c-9182-00c9b73af322

Bilag 2 Anlæg til overførsel fra 2013 til 2014

da8cf06a-0cb0-4edb-88c2-c2e71df96485

Notat om overførsler vedr. tværgående puljer i HR

56aaafbd-83fb-4298-b316-7884bc46e313

# Budgetoverførsler fra 2013 til 2014 - samlet sag

## Sagsfremstilling

Mer- og mindreforbrug mellem budgetårene overføres efter Faxe Kommunes principper for økonomistyring, bilag 5.4 – retningslinjer for budgetoverførsler mellem årene.

I Faxe Kommune er der vurderet overførselsadgang mellem regnskabsårene. Fagudvalgene vurderer anmodninger om overførsler og tager stilling til håndteringen af henholdsvis overskud og underskud ud fra de vedtagne principper.

Generelt er der fuld overførselsadgang for driftsbevillinger for institutioner og afdelinger, inden for en beløbsgrænse på 500.000 kr. for overførsel af overskud. For institutioner med en budgetramme på over 25 mio. kr. kan der overføres op til 2 pct. af budgetrammen.

Der er fuld overførselsadgang for følgende særlige områder:

- Eksternt finansierede projekter
- Forsikringsområdet
- Indkøb
- Tværgående budgetter under HR
- Løn- og barselpuljer og tjenestemandspensioner
- Udgifter til valg
- Klimasekretariat
- Kollektiv trafik
- Folkeoplysningsudvalget

På følgende områder er der ikke overførselsadgang:

- Overførselsindkomster
- Medfinansiering på sundhedsområdet
- Budgettilpasningspulje
- Udviklingspulje

## Drift

Der søges samlet set overført 33,3 mio. kr. fra 2013 til 2014 vedrørende drift. Anmodningerne om overførsler vedrørende drift fordelt på udvalg fremgår af tabel 1 nedenfor:

*Tabel 1: Ansøgt overført ialt vedrørende drift, netto (1000 kr.)  
(+ = mindreforbrug, "-" = merforbrug)*

	Automatisk overførselsadgang	Øvrige overførsler	Ansøgte overførsler i alt vedr. drift	Heraf søges overført til drift	Heraf søges overført til anlæg
Teknik og Miljø	-920	1.222	303	303	0
Uddannelse	905	9.326	10.231	7.731	2.500
Børn og Familie	-10	182	172	172	0
Erhverv og Kultur	540	745	1.285	785	500
Økonomiudvalg	6.120	9.679	15.799	11.999	3.800
Omsorg	324	0	324	324	0
Social og Sundhed	-88	3.574	3.487	3.387	100
Beskæftigelse	-429	2.093	1.664	1.664	0
<b>I alt</b>	<b>6.443</b>	<b>26.822</b>	<b>33.265</b>	<b>26.365</b>	<b>6.900</b>

Af de ansøgte 33,3 mio. kr. udgør de 6,4 mio. kr. områder med automatisk overførselsadgang.

Ud af de 33,3 mio. kr. søges 6,9 mio. kr. overført til anlægsprojekter i 2014.

Fra 2012 til 2013 blev overført et driftsoverskud på 52,2 mio. kr., hvoraf de 5,2 mio. kr. blev overført til anlæg.

Driftsoverførslerne er på flere udvalgsområder opgjort efter det princip, at der sker en omprioritering inden for de enkelte udvalg, således at overskud nogle steder anvendes til at dække underskud på andre. Derved fraviges den overordnede regel om at over-/underskud opgøres for hvert enkelt budgetansvarsområde. Omvendt håndteres på denne måde underskud på områder, hvor det ellers ikke ville være muligt at indhente.

Der søges således overført 33,3 mio. kr. Såfremt driftsoverførslerne var opgjort udelukkende efter principperne for budgetoverførsler mellem årene - det vil sige ingen overførsel ud over 500.000 kr. og ingen eftergivelse af underskud - ville der være blevet overført 12,9 mio. kr. De nu ansøgte beløb er således 20,4 mio. kr. større end udgangspunktet.

I bilag 1 til sagsfremstillingen ses samtlige ansøgninger om budgetoverførsel vedrørende drift, opdelt på de enkelte budgetansvarsområder.

### Håndtering af driftsoverførsler

De foregående år er alle driftsoverførsler blevet givet som tillægsbevillinger og dermed indarbejdet i korrigeret budget efterfølgende år. Samtidig har der været lagt den restriktion på de overførte beløb, at de kun måtte anvendes, såfremt andre områder brugte mindre, opgjort på udvalgsniveau. Men på grund af de forholdsvis store overførsler har det medført en række u hensigtsmæssige konsekvenser, hvoraf kan nævnes:

- De korrigerede budgetter gav ikke et retvisende billede af, hvad der skulle styres efter
- Der blev indregnet beløb, som ikke måtte anvendes - hvilket ikke er i overensstemmelse med styrelsesloven
- Økonomiske sager, fx budgetopfølgningerne og nøgletal, blev mere uigennemskuelige, fordi der blev opereret med to korrigerede budgetter: Korrigeret budget ialt og korrigeret budget eksklusiv overførsler
- Kommunens samlede regnskab gav ikke et retvisende billede af bevillinger/budget i forhold til forbrug, da der i regnskabsaflæggelsen indgår det samlede korrigerede budget

På baggrund af ovenstående foreslås en ny model/metode i forhold til håndteringen af budgetoverførsler:

Overførselsbeløbene omfattende af automatisk overførselsadgang gives som tillægsbevillinger og indberettes på sædvanlig vis i korrigeret budget 2014. De øvrige beløb, som søges overført, opdeles i henholdsvis positive og negative overførselsbeløb, hvoraf de negative ligeledes gives som tillægsbevillinger. De positive overførselsbeløb indregnes som en pulje (=tilgodehavende) og indberettes via en særskilt budgetmodel i økonomisystemet - men disse beløb indgår **ikke** i korrigeret budget.

### Forsikringsområdet

Forsikringsområdet er et område med automatisk overførselsadgang; dette område udviser et overskud på 14,6

mio. kr. Det foreslås, at mindreforbruget ikke overføres og indregnes i budget 2014 - men i stedet optages som en hensættelse i kommunens regnskab.

Det foreslås endvidere, at samme procedure anvendes fremadrettet og at fremtidige over-/underskud på området udlignes via det hensatte beløb i regnskabet.

I tabel 2 nedenfor er angivet, hvilke beløb der foreslås at give som tillægsbevillinger i budget 2014 og hvilke beløb der reserveres som en pulje og ikke indgår i korrigeret budget:

*Tabel 2: Ansøgt overført ialt vedrørende drift, netto (1000 kr.)*

(+ = mindreforbrug, "-" = merforbrug)

	Automatisk overførsels- adgang	Negativ overførsler (indregnes i korr. B.2014)	Overførsel i alt vedr. drift - indregnes i korr. B.2014 (kolonne 1+2)	øvr. ansøgte beløb (pulje) Indregnes ikke i Korr. B.2014	Søges overført som anlægs- bevilling
	1	2	3	4	5
Teknik og Miljø	-920	-6	-926	1.229	0
Uddannelse	905	0	905	6.827	2.500
Børn og Familie	-10	-330	-340	513	0
Erhverv og Kultur	540	-167	373	412	500
Økonomiudvalg	6.120	-440	5.680	6.319	3.800
Omsorg	324	0	324	0	0
Social og Sundhed	-88	-43	-130	3.517	100
Beskæftigelse	-429	0	-429	2.092	0
<b>I alt</b>	<b>6.443</b>	<b>-987</b>	<b>5.456</b>	<b>20.908</b>	<b>6.900</b>

## Anlæg

Vedrørende anlæg søges overført ialt 26,0 mio. kr. fra 2013 til anlæg i 2014, jf. tabel 3 nedenfor:

*Tabel 3: Ansøgt overført ialt vedrørende anlæg (1000 kr.)*

(+ = mindreforbrug; "-" = merforbrug)

(i 1000 kr.)	Ansøgt overførsel til 2014
Teknik- og miljøudvalg	5.375
Uddannelsesudvalg	10.054
Børne- og Familieudvalg	566
Erhvervs- og Kulturudvalg	-29
Økonomiudvalg	4.873
Omsorgsudvalg	1.191
Social- og Sundhedsudvalg	3.981
<b>I alt</b>	<b>26.011</b>

Af bilag 2 til sagsfremstillingen ses samtlige ansøgninger om budgetoverførsler vedrørende anlæg.

## Supplerende bemærkning efter behandling i fagudvalgene:

På uddannelsesudvalgets område overføres de 5.665.000 kr. til en pulje under uddannelsesudvalget. De kan herefter søges indarbejdet i korrigeret budget 2014, hvis der vurderes at være brug for midlerne i 2014. Beløbet indgår i det samlede beløb i overførselspuljen på 6,8 mio. kr. for Uddannelsesudvalget, jf. punkt 15 i indstillingen. Det samlede puljebeløb for udvalget er 9,3 mio. kr. (jf. kolonne 10 i bilag 1) og heraf er fratrukket 2,5 mio. kr., som søges overført til anlæg til nyt net på skolerne.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og Faxe Kommunes principper for økonomistyring

## ØKONOMI

---

Der søges samlet set overført 59,3 mio. kr., fordelt med 33,3 mio. kr. vedrørende drift og 26,0 mio. kr. vedrørende anlæg.

Anvendelse af overførte midler vil påvirke kommunens likviditetsmæssige og styringsmæssige situation. Dette skal også ses i lyset af de betydelige underskud, der ligger i overslagsårene. Forbrug af overførte midler vil derudover medføre et større forbrug vedrørende kommunens serviceudgifter og i forhold til anlægsrammen - med mindre det modsvares af mindre forbrug på andre områder. Kommunens serviceramme er lig med oprindeligt budget 2014. En overskridelse af servicerammen kan medføre risiko for sanktion og tilbagebetaling af bloktilskud vedrørende 2014.

### Sagen afgøres af

Byrådet

## INDSTILLING

---

Center for Økonomi og HR indstiller, at

1. Teknik- og miljøudvalgets driftsbudget reduceres med 926.000 kr. i 2014
2. Uddannelsesudvalgets driftsbudget forøges med 905.000 kr. i 2014
3. Børne- og Familieudvalgets driftsbudget reduceres med 340.000 kr. i 2014
4. Erhverv- og kulturudvalgets driftsbudget forøges med 373.000 kr. i 2014
5. Økonomiudvalgets driftsbudget forøges med 5.680.000 kr. i 2014
6. Social- og Sundhedsudvalgets driftsbudget forøges med 194.000 kr. i 2014
7. Beskæftigelsesudvalgets driftsbudget reduceres med 429.000 kr. i 2014
8. Teknik- og Miljøudvalgets anlægsbudget forøges med 5.375.000 kr. i 2014
9. Uddannelsesudvalgets anlægsbudget forøges med 10.054.000 kr. og 2.500.000 kr. i 2014
10. Børne- og Familieudvalgets anlægsramme forøges med 566.000 kr. i 2014
11. Erhverv- og Kulturudvalgets anlægsramme reduceres med 29.000 kr. og forøges med 500.000 kr. i 2014
12. Økonomiudvalgets anlægsramme forøges med 4.873.000 kr. og 3.800.000 kr. i 2014
13. Social- og sundhedsudvalgets anlægsramme forøges med 5.172.000 kr. og 100.000 kr. i 2014
14. De i punkt 1-13 nævnte drifts- og anlægsbevillinger finansieres af kassen
15. Følgende beløb tilføres en overførselspulje, som ikke indgår i korrigeret budget 2014:

Teknik og Miljø	1.229
Uddannelse	6.827
Børn og Familie	513
Erhverv og Kultur	412
Økonomiudvalg	6.319
Social og Sundhed	3.517
Beskæftigelse	2.092
<b>I alt</b>	<b>20.908</b>

16. Overskuddet vedrørende forsikringsområdet på 14.649.000 kr. optages som en hensættelse i kommunens regnskab for 2014

17. De overførte anlægsbevillinger søges frigivet
18. Alle udvalg pålægges at overholde korrigeret driftsbudget inkl. de i punkt 1-7 nævnte driftsbevillinger. Eventuelle ansøgninger om brug af overførte beløb fra overførselspuljen, jf. punkt 15, skal modsvares af mindreforbrug på andre områder inden for udvalgets samlede budget.

**Børne- og Familieudvalget, 29. april 2014, pkt 27:**

Punkt 3 og 10 anbefales.

**Erhvervs- og Kulturudvalget, 28. april 2014, pkt. 51:**

Punkt 4, 11 og 15 anbefales.

**Teknik- og Miljøudvalget, 28. april 2014, pkt. 52:**

Anbefales. Udvalget anbefaler, at anlægsudgifterne til kystbeskyttelse bevilges via overførselssagen.

Fraværende: Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af punktet.

**Uddannelsesudvalget, 29. april 2014, pkt. 36:**

Anbefales, med følgende bemærkning om, at Uddannelsesudvalgets driftsbudget forøges med yderligere 5.665.000 kr., som det fremgår af bilaget.

**Social- og Sundhedsudvalget, 30. april 2014, pkt. 34:**

Anbefales.

**Beskæftigelsesudvalget, 30. april 2014, pkt. 22:**

Anbefales.

**BESLUTNING**

---

Indstillingerne anbefales, idet uddannelsesudvalgets driftsbudget forøges med yderligere 5.665.000 kr. (sparet på lærer-lockouten) og at anlægsudgifterne til kystbeskyttelse efterfølgende søges som en tillægsbevilling.

Steen Petersen deltog i mødet istedet for Bente Abrahamsen.

## **Punkt 72: Aktiv- gældsportefølje 1. kvartal 2014**

00.01.00-Ø02-10002-09

### **Bilag**

passivportefølje 1.kvt.2014.1

passivportefølje 1. kv.2014.2

passivportefølje 1.kvt. 2014.3

aktivportefølje 1.kvt.2014.2

aktivportefølje 1. kv.2014.1

# Aktiv- gældsportefølje 1. kvartal 2014

## Sagsfremstilling

Nordea Bank, som er kommunens rådgiver på områderne har fremsendt rapport for 1. kvartal 2014 vedrørende henholdsvis aktiv- og gældsporteføljen, se bilag i sagsfremstillingen.

Aktivportefølje.

Depotværdien ultimo marts måned 2014 udgør 134,6 mio. kr.

Der er investeret i følgende værdipapirer:

Værdipapirer (kursværdi)	2. kvartal 2013	3. kvartal 2013	4. kvartal 2013	1. kvartal 2014
	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.
Nordea Invest Kommune 1. udløb inden for max. 2 år	18,0	17,9	18,0	18,1
Variable obligationer, udløb 2018	38,3	38,3	38,4	38,4
Nordea 2015	29,6	29,4	29,2	29,0
Nykredit 2018	50,4	49,8	49,4	49,1
I alt	136,2	135,4	135,0	134,6
Periodeafkast	0,50%	0,57%	0,92%	0,30%
Annualiseret	1,01%	0,75%	0,92%	1,20%

Gældsportefølje.

Den samlede restgæld på lån, eksklusiv ældreboliglån, udgør 492,9 mio. kr. pr. 31/3-2014

Lån (nominel)	2. kvartal 2013	3. kvartal 2013	4. kvartal 2013	1. kvartal 2014
	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.
Lån eksklusiv ældreboliger	487,0	476,6	503,9	492,9
Rentefordeling:				
Fast rente	68%	68%	63%	64%
Variabel rente	32%	32%	37%	36%
Valutafordeling:				
Gæld i DKK	100%	100%	100%	100%

Rente- og valutafordelingen opfylder retningslinjerne i kommunens finansielle politik.

Nordeas anbefaling:

"Faxe Kommune har en passende fordeling mellem fast og variabel finansiering samt en høj varighed. Kommunen har således en høj budgetsikkerhed og er godt positioneret mod et stigende renteniveau."

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

### ØKONOMI

---

Ingen.

### Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

### INDSTILLING

---

Center for Økonomi & HR indstiller, at opgørelserne over aktiv- og gældsporteføljen for 1. kvartal 2014 tages til efterretning.

### BESLUTNING

---

Godkendt.

Steen Petersen deltog i mødet istedet for Bente Abrahamsen.

## **Punkt 73: Frigivelse af midler til områdefornyelse i Haslev**

01.11.38-Ø52-1-12

### **Bilag**

Byfornyelsesprogram Haslev

# Frigivelse af midler til områdefornyelse i Haslev

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 14. marts 2013 vedhæftede Byfornyelsesprogram for Haslev, der overordnet beskriver en række projekter i byen i perioden 2013-17. Den 25. april 2013 meddelte Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, at programmet er godkendt.

Af de projekter, der var indeholdt i budget 2013, er der gennemført "aktivt byrum i Lunden" og skitseprojektet for Torvet. Der arbejdes på at realisere de øvrige "2013-projekter", blandt andet forsøg med ensretning af Jernbanegade samt skiltning af p-pladser i bymidten.

Ifølge det vedtagne byfornyelsesprogram skal der 2014 arbejdes med følgende projekter:

- Nye rammer for Café Perlen, der i dag huses på Tingvej.
- Kulturhus på Seminariet.
- Bevægelsesstrømme i bymidten.
- Bevaring af kulturarvsværdier.
- Små hurtige successer.

En af forudsætningerne for at få del i statens midler til områdefornyelse er, at de enkelte projekter skal udvikles i et tværgående samarbejde internt i kommunen og med inddragelse af relevante borgergrupper og organisationer.

De store projekter, i dette tilfælde Café Perlen og kulturhuset, vil blive endeligt besluttet via særskilte sager til relevante udvalg. Mindre projekter kan løbende gennemføres af administrationen efter orientering af Erhvervs- og Kulturudvalget.

Center for Erhverv og Udvikling, der har det overordnede ansvar for byfornyelsesprogrammet, vil i løbet af foråret 2014 vurdere, om der er grundlag for at justere programmet. Dette skal i givet fald koordineres med den forestående budgetlægning. Der fremlægges en sag for EKV på maj-mødet.

## Lovgrundlag

Lov om byfornyelse.

### ØKONOMI

---

I budget 2014 er der afsat 3,4 mio. kr. til områdefornyelse i Haslev. Heraf refunderer Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 1,133 mio. kr. Hele beløbet på 3,4 mio. kr. søges frigivet, så de nævnte projekter kan gennemføres.

### Sagen afgøres af

Byrådet.

### INDSTILLING

---

Center for Erhverv og Udvikling indstiller,

- at byrådet frigiver 3.400.000,- kr. (udgiftsbevilling) til gennemførelse af de projekter i Byfornyelsesprogram Haslev, der er planlagt gennemført i 2014, og
- at byrådet frigiver 1.333.333 kr. (indtægtsbevilling) til modtagelse af refusion fra ministeriet.

**Erhvervs- og Kulturudvalget, 28. april 2014, pkt. 47:**

Anbefales.

**BESLUTNING**

---

Anbefales.

Steen Petersen deltog i mødet istedet for Bente Abrahamsen.

## **Punkt 74: Frigivelse af anlægsmidler til vedligeholdelse og forbedringer af Faxe Sundhedscenter 2014**

82.07.00-Ø00-1-14

# Frigivelse af anlægsmidler til vedligeholdelse og forbedringer af Faxe Sundhedscenter 2014

## Sagsfremstilling

På kommunens anlægsbudget er der afsat 1.000.000 kr. til vedligeholdelse og forbedring af bygningerne på Faxe Sundhedscenter i 2014.

Beløbet anvendes til vedligeholdelsesarbejder og forbedringer på bygningerne på Faxe Sundhedscenter i 2014. Fx færdiggørelse af overvågning i bygningerne, diverse istandsættelser af gangarealer, udskiftning af gulvbelægninger, klargøring af lokaler til udlejning, skiltning og adgangskontrolsystem til nye lejere.

Anlægsmidlerne er afsat under Økonomiudvalget. Anlægsmidlerne foreslås flyttet til Teknik- og Miljøudvalget.

## Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

### ØKONOMI

---

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Beløbet er afsat i anlægsbudgettet.

### Sagen afgøres af

Byrådet.

### INDSTILLING

---

Center for Ejendomme indstiller at:

- Der gives en anlægsbevilling på 1 million kr. til vedligeholdelse og forbedring af bygningerne på Faxe Sundhedscenter i 2014,
- at det nævnte rådighedsbeløb frigives, og
- at anlægget flyttes fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget.

### Teknik- og Miljøudvalget, 28. april 2014, pkt. 51:

Anbefales.

### BESLUTNING

---

Anbefales.

Steen Petersen deltog i mødet istedet for Bente Abrahamsen.

## **Punkt 75: Nye takster pr. 1. august 2014 for SFO, fritidshjem og klubber**

28.00.00-A00-5-14

# Nye takster pr. 1. august 2014 for SFO, fritidshjem og klubber

## Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af takster for budget 2014 er taksterne for SFO, klubber og fritidshjem kun gældende 1. halvdel af 2014. Taksterne skal revideres for 2. halvdel af 2014 i forbindelse med den nye skolereform. Der er vedtaget en ny folkeskolelov december 2013, der træder i kraft med virkning fra 1. august 2014.

En længere skoledag på henholdsvis 30, 33 og 35 timer for henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling, vil afstedkomme en begrænsning i åbningstiden i SFO, fritidshjem og klubber.

For at skabe en mere sammenhængende dag for eleverne er det vigtigt, at skole, SFO, fritidshjem og klubber ikke er vidt forskellige ting, og at pædagoger og lærere arbejder tæt sammen på tværs af tilbuddene.

Forældrebetalingen til SFO, fritidshjem og klub nedsættes i forhold til den kortere åbningstid. Der skal dog i takstberegningen tages højde for en uændret udgift til bygningsdrift, ledelse m.v.

Det kan forventes at færre børn benytter fritidstilbud når skoledagen bliver længere.

Det er svært på forhånd at estimere effekten af de ændrede åbningstider, men Center for Undervisning anbefaler, at der i budgetlægningen regnes med et fald på 10 % af børnene i fritidstilbuddene og at dette genvurderes i november 2014.

Den foreslåede takstændring ser således ud;

Område	gl. takst	ny takst
Fritidshjem	1.056	984
SFO I	1.605	1.350
Fritidsklub/ SFO II	494	421
Juniorklub / SFO III	381	220
Juniorklub aften	248	252

Sagen forelægges Børne- og Familieudvalget samt Uddannelsesudvalget.

## Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

### ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser.

Implementeringen af folkeskolereformen forudsættes at være udgiftsneutral for kommunerne.

### Sagen afgøres af

Byrådet.

### INDSTILLING

Center for Undervisning indstiller, at nye takster for SFO, klubber og fritidshjem pr. 1. august 2014 godkendes.

**Uddannelsesudvalget, 29. april 2014, pkt. 37:**

Anbefales.

**BESLUTNING**

---

Anbefales, idet økonomiudvalget ikke mener, at taksten for juniorklub aften skal reguleres, d.v.s. at taksten på 248 kr. fastholdes.

Steen Petersen deltog i mødet istedet for Bente Abrahamsen.

# **Punkt 76: Forsikringsenhedens årsrapport 2013**

00.01.00-Ø38-4113-07

## **Bilag**

Årsrapport 2013

# Forsikringsenhedens årsrapport 2013

## Sagsfremstilling

Formålet med denne rapport er at give Økonomiudvalget og Byrådet en generel orientering om forløbet af risikostyringen inden for forsikring i Faxe Kommune.

Det fremgår af de godkendte politikker på området, at der årligt skal udarbejdes en årsrapport. Rapporten giver et overblik over kommunens forsikringsløsninger og skadesforløb på såvel tingskader som arbejdsskader. Endvidere er der en beskrivelse af de aktiviteter, der er sket i årets løb.

På tingskadeområdet har der været i alt 180 skader med en samlet udgift på kr. 1,3 mio. De fleste skader skyldes storm, indbrud, vand samt autoskader.

På arbejdsskadeområdet har der været i alt 173 arbejdsskader. De hyppigst forekomne skader i kommunen sker som følge af fysisk uheld. Herefter kommer fysisk og psykisk vold samt personforflytning og personhåndtering. Kigges der på jobtype sker der flest skader med social- og sundhedspersonale efterfulgt af undervisning på grundskoleniveau samt pædagogisk arbejde.

Der er foretaget en aktuarmæssig beregning af kommunens samlede forpligtigelse på arbejdsskadeområdet ultimo 2013, der er opgjort til i alt ca. kr. 45 mio. med et skøn over udviklingen i de kommende 5 budgetår, der ses i rapporten side 6. Der er i budgettet afsat penge til de løbende udbetalinger i forhold til den årlige likviditets påvirkning. Der vil fortsat skulle hensættes beløb på arbejdsskadeområdet indtil kommunen har opnået en opsparing svarende til den samlede forpligtigelse.

Kommunen betaler endvidere en ekstra afgift til staten på 12%. Denne afgift beregnes på alle udbetalte erstatninger vedrørende erhvervsevnetab og mén m.m. Via denne afgift er det Regeringens ønske at skabe yderligere incitament til nedbringelse af arbejdsskader gennem forbedring af arbejdsmiljøet.

I rapporten indgår endvidere en oversigt over de aktiviteter, der er gennemført i årets løb. Der er også en oversigt over, hvad Faxe kommunes vagter har lukket og slukket for på institutionerne af døre, vinduer og lys.

Sluttelig er der i rapporten en oversigt over den samlede økonomi med bemærkninger og kommende aktiviteter. Under økonomien er der en skematisk oversigt over kommunens samlede besparelse ved selvforsikring på arbejdsskadeområdet.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven

### ØKONOMI

---

Ingen umiddelbart

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

Center for Økonomi og HR indstiller, at rapporten tages til efterretning

### BESLUTNING

---

Anbefales.

Steen Petersen deltog i mødet istedet for Bente Abrahamsen.

## **Punkt 77: Oprettelse af § 17 stk. 4 udvalg om Vækst & erhvervsudvikling**

00.22.04-A30-3-14

### **Bilag**

Kommissorium §17 stk 4 - udvalg. Erhverv & Vækst

# Oprettelse af § 17 stk. 4 udvalg om Vækst & erhvervsudvikling

## Sagsfremstilling

Med konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2014-2107 er det besluttet, at byrådet nedsætter to midlertidige § 17 stk. 4 udvalg med fokus på hhv. Vækst og Erhvervsudvikling og Frivillighed/foreningsliv/civilsamfund.

Denne sag drejer sig om udvalget vedrørende Vækst & erhvervsudvikling.

## Kommisorium vedr. Vækst og erhverv

Udvalgets fokus afgrænses til: Erhvervsmæssig vækst i form af nye virksomheder og arbejdspladser. Øget produktion og produktivitet er på nationalt plan afgørende for en sund økonomi og vækstdrivere på næsten alle andre områder.

Udvalget etableres ved et opstartsmøde snarest muligt efter byrådets vedtagelse af kommissoriet, og fungerer frem til midten af 2016.

Udvalges forventes at afholde møder hver anden måned.

Udvalget refererer til og har indstillingsret til Erhvervs- og Kulturudvalget. I udvalgets møder vil den administrative deltagelse bestå af centerchef for Erhverv og Udvikling og relevante medarbejdere efter behov.

Yderligere detaljer specificeres i vedlagte bilag.

På Erhvervs- og Kulturudvalgets møde vil der blive fremlagt forslag til de eksterne deltagere i § 17, stk. 4 udvalget.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven

### ØKONOMI

---

Omkostninger i forbindelse med oprettelsen af § 17 stk. 4 udvalget afholdes af Økonomiudvalget.

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

Center for Erhverv & udvikling indstiller

- at kommissoriet godkendes og at der tages stilling til udvalgets eksterne deltagerkreds.

### Erhvervs- og Kulturudvalget, 28. april 2014, pkt. 49:

Anbefales.

Udvalget anbefaler, at § 17 stk. 4 udvalget sammensættes bredt, og at administrationen bemyndiges til at kontakte relevante erhvervs personer.

### BESLUTNING

---

Erhvervs- og Kulturudvalgets indstilling anbefales.

Økonomiudvalget anbefaler endvidere

1. at der af den afsatte ramme til honorering af § 17, stk. 4 udvalg, fordeles 5 % af borgmestervederlaget til udvalget for Vækst & erhvervsudvikling, og således at dette fordeles ligeligt mellem de byrådsmedlemmer, der udpeges til udvalget, og
2. at der udbetales diæter og kørselsgodtgørelse til øvrige medlemmer (ikke byrådsmedlemmer).

Steen Petersen deltog i mødet istedet for Bente Abrahamsen.

## **Punkt 78: Oprettelse af § 17 stk. 4 udvalg om Frivillighed, foreningsliv & civilsamfund**

00.22.04-A30-3-14

### **Bilag**

Frivillighed Foreningsliv Civilsamfund - kommissorium - med rettelse

# Oprettelse af § 17 stk. 4 udvalg om Frivillighed, foreningsliv & civilsamfund

## Sagsfremstilling

Med konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2014-2017 er det besluttet, at byrådet nedsætter to midlertidige § 17 stk. 4 udvalg med fokus på hhv. Vækst og Erhvervsudvikling og Frivillighed/foreningsliv/civilsamfund.

Denne sag drejer sig om udvalget vedr. Frivillighed, foreningsliv og civilsamfund.

## Kommissorium vedr. Frivillighed/ foreningsliv / civilsamfund

Udvalgets fokus er dels at bidrage til at øge frivilligheden og engagementet fra civilsamfundet i Faxe kommune, dels at udvikle dialogen mellem frivillige kræfter i Faxe kommune og Faxe kommune.

Udvalget om frivillighed/ foreningsliv/ civilsamfund etableres snarest muligt efter byrådets vedtagelse af kommissoriet. Udvalgets forventes at fungere i en periode på ca 1½ år, fra medio 2015 til ultimo 2016.

Udvalget forventes at holde jævnlige, ofte månedlige møder i funktionsperioden.

Udvalget refererer til og har indstillingsret til Erhvervs- og kulturudvalget, qua dette udvalgs ansvar for den strategiske ramme for frivillighed i Faxe kommune. Erhvervs- og kulturudvalget behandler og videresender eventuelle anbefalinger til Byrådet og/eller andre stående udvalg.

Yderligere detaljer specificeres i vedlagte bilag.

På Erhvervs- og kulturudvalgets møde vil der bliver fremlagt forslag til de eksterne deltager i § 17 stk. 4-udvalget.

## Projekt om lokale frivillighedschartre

Som en af fire kommuner er Faxe kommune indbudt til at deltage i et muligt Satspuljeprojekt, med henblik på at udvikle lokale charters for samspillet mellem frivillige og det offentlige. Dette projekt forventes afviklet i perioden august 2014 til december 2016. Projektet skal følge op på det nationale "Charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige". Der forventes afklaring af Satspuljeprojektets gennemførelse omkring sommerferien 2014.

Projektet vil bidrage med yderligere viden, arbejdsmetoder og ressourcer i forhold til charter-delen af § 17 stk.4-udvalgets opgaver. Samtidig lægges der op til en bredere og længerevarende proces, end der er lagt op til i § 17 stk.4 udvalget.

Forudsat at satspuljeprojektet realiseres, foreslår Administrationen at projektet kobles med indsatsen i det kommunale § 17 stk.4-udvalg om frivillighed. Det sidste vil i så betyde at § 17 stk.4-udvalget om frivillighed igangsættes ca. et år tidligere end ellers foreslået.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven

### ØKONOMI

---

Omkostninger i forbindelse med oprettelse af § 17 stk. 4-udvalget afholdes af Økonomiudvalget.

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller:

- at kommissoriet godkendes og at der tages stilling til udvalgets eksterne deltagerkreds
- at satspuljeprojektet om lokale charters for samspillet mellem frivillige og det offentlige - under forudsætning af projektets gennemførelse - tids- og indholdsmæssigt kobles med § 17 stk.4-udvalget om frivillighed, foreningsliv & civilsamfund

**Erhvervs- og Kulturudvalget, 28. april 2014, pkt. 50:**

Anbefales.

Udvalget anbefaler, at § 17 stk. 4 udvalget sammensættes bredt, og at administrationen bemyndiges til at kontakte relevante personer.

**BESLUTNING**

---

Erhvervs- og Kulturudvalgets indstilling anbefales.

Økonomiudvalget anbefaler endvidere

1. at der af den afsatte ramme til honorering af § 17, stk. 4 udvalg, fordeles 5 % af borgmestervederlaget til udvalget for Frivillighed, foreningsliv & civilsamfund, og således at dette fordeles ligeligt mellem de byrådsmedlemmer, der udpeges til udvalget, og
2. at der udbetales diæter og kørselsgodtgørelse til øvrige medlemmer (ikke byrådsmedlemmer)

Steen Petersen deltog i mødet istedet for Bente Abrahamsen.

## **Punkt 79: Flyttegodtgørelse i forbindelse med kondemnering**

01.11.34-A00-2-14

# Flyttegodtgørelse i forbindelse med kondemnering

## Sagsfremstilling

Faxe Kommune har en del husstande, som bor i dårlige udlejningsboliger. Skimmel og fugt kan være helbredsbelastende i disse boliger.

I tilfælde hvor en bolig er sundhedsfarlig og erklæres uegnet til beboelse, har kommunen pligt til at genhuse lejeren og udbetale godtgørelse til flytteudgifter.

Denne godtgørelse kan udbetales på to måder.

1. Husstanden kommer med kvitteringer for rimelige flytteudgifter, det vil sige udgifter til flytning, udgifter til flytning af Internet, telefon etc., udgifter til nedpakning og udpakning og andre rimelige udgifter.
2. Husstanden indgår en aftale med kommunen om en fast godtgørelse. Denne godtgørelse træder i stedet for flytteomkostninger samt alle andre tilskud, dog ikke eventuel indfasningsstøtten (huslejetilskud til den nye bolig).

Den første metode, som Faxe Kommune hidtil har anvendt, er administrativt krævende. Den kræver meget borgerkontakt og håndtering af kvitteringer og løbende udbetaling.

Metode 2, som anvendes af en række andre kommuner, er enkel at administrere, vil formentlig være en billigere løsning, der herudover giver husstanden nogle valg og muligheder.

Flyttegodtgørelsens størrelse fastsættes af kommunen. En model for godtgørelse kan være et grundbeløb pr. 1. april 2014 på 10.000 kr. og 5.000 kr. ekstra pr. voksen og for hvert af de to første børn. For tredje eller flere børn yderligere 2.500 kr. Beløbene reguleres i overensstemmelse med KL's pris- og lønsskøn.

Omstændighederne kan variere meget, så der skal også være plads til at forhandle større beløb mellem lejer og kommune.

## Lovgrundlag

Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

### ØKONOMI

---

Udgiften afholdes inden for eksisterende budgetramme på 208.000 kr.

### Sagen afgøres af

Byrådet.

### INDSTILLING

---

Center for Teknik & Miljø indstiller:

1. At Faxe Kommune fremover udbetaler en fast godtgørelse i forbindelse med lejeres genhusning,
2. at godtgørelsen fastsættes til følgende:

Et grundbeløb pr. 1. april 2014 på 10.000 kr. og 5.000 kr. ekstra pr. voksen og for hvert af de to første børn. For tredje eller flere børn yderligere 2.500 kr. Beløbene reguleres i overensstemmelse med prisindekset, og

3. at beløbets størrelse kan forhandles mellem lejer og kommune, hvis omstændighederne tilsiger dette.

**Teknik- og Miljøudvalget, 28. april 2014, pkt. 47:**

Anbefales.

### BESLUTNING

---

Anbefales.

Steen Petersen deltog i mødet istedet for Bente Abrahamsen.

## **Punkt 80: Tværkommunale samarbejder**

00.17.20-A21-1-14

### **Bilag**

Strategioplæg - nye kommunale samarbejder - KKR K17

# Tværkommunale samarbejder

## Sagsfremstilling

KKR Sjælland drøftede d. 10. marts 2014 muligheden for nye tværkommunale samarbejder. Afsættet for drøftelserne var vedhæftede forslag til strategi for nye kommunale samarbejder mellem de 17 kommuner.

Strategioplægget er udarbejdet mhp. at danne grundlaget for en drøftelse i de enkelte kommuner af deres ønsker og behov i forbindelse med deltagelse i de tværkommunale samarbejder. KKR anbefaler i den forbindelse at de enkelte byråd også drøfter, hvordan den politiske indflydelse og styring kan sikres ved de kommunale samarbejder.

Aktuelt pågår der en potentialeafklaring vedr. et samarbejde på forsyningsområdet samt et strategisk og taktisk samarbejde på IT-området blandt en række af K17-kommunerne.

Desuden lægger den administrative gruppe, der har arbejdet med tværkommunale samarbejder i K17-regi, op til, at Velfærdsinnovation Sjælland (VIS) og Fælles udbud Sjælland (FUS), bliver de tværkommunale samarbejder, der arbejdes videre med i 2014.

Strategioplægget opremser yderligere otte opgaveområder, hvor potentialerne bør afdækkes. Disse er (ikke prioriteret rækkefølge):

- Udvidelse af FUS - indkøb og udbud
- Administrative fællesskaber
- Beredskab
- Velfærdsteknologi
- Turisme
- Myndigheds- eller myndighedsforberedende opgaver
- Befordring
- Forsyning

Faxe Kommune indgår på nuværende tidspunkt i indledende drøftelser omkring tværkommunale samarbejder på:

- Beredskabsområdet - i samarbejde med Vordingborg og Næstved kommuner.
- Forsyningsområdet - i samarbejde med Sorø, Lejre, Roskilde, Slagelse, Holbæk, Stevns, Ringsted og Køge kommuner.

## Lovgrundlag

Styrelseslovens §60

### ØKONOMI

---

Ingen

### Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

### INDSTILLING

---

Direktionen indstiller, at:

1. Kommunaldirektøren bemyndiges til at indgå i indledende forhandlinger med andre kommuner mhp indgåelse af tværkommunale samarbejder på områder, hvor det vurderes at være relevant for Faxe Kommune.
2. Byrådets temamøde i juni måned afsættes til dette emne.

## **BESLUTNING**

---

Godkendt.

Steen Petersen deltog i mødet istedet for Bente Abrahamsen.

## **Punkt 81: Ansættelse af direktionsmedlem**

00.15.00-A00-7-14

# Ansættelse af direktionsmedlem

## Sagsfremstilling

Direktionen i Faxe Kommune består iht. organisationsmodellen af i alt fire medlemmer, heraf en kommunaldirektør og tre direktører.

Den nuværende bemanning er to direktører, eftersom opsigelsen af den tredje direktør sker med virkning fra 31. juli 2014.

Den tidligere kommunaldirektør opsigede sin stilling i Faxe Kommune med virkning fra 31. maj 2013. Den ene af direktionsmedlemmerne har siden været konstitueret i stillingen. Det er forventningen, at der 1. august 2014 er ansat en ny kommunaldirektør.

Der skal derfor ansættes et nyt medlem til direktionen i henhold til den nuværende organisering. Såfremt der besluttet en anden overordnet administrativ struktur med færre direktionsmedlemmer, vil en ansættelseproces kunne sættes i bero igen.

Det er direktionens opfattelse, at der med fordel kan iværksættes den indledende proces med udvælgelse af proceskonsulent og nedsættelse af ansættelsesudvalg mv.

Det anbefales, at der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af :

- Økonomiudvalgets medlemmer
- Direktionen
- 2 ledelsesrepræsentanter (2 chefer), og
- 2 medarbejderrepræsentanter fra HMU

KL har forestået de seneste ansættelser i topledelsen, hvorfor det foreslå, at der anvendes en anden konsulent til denne ansættelse. Mercuri Urval har været anvendt i forbindelse med en centerchef-stilling samt ved ansættelsen af ny direktør i Faxe Forsyning, hvorfor forslaget vil være at de anvendes i denne sammenhæng.

Der er ikke udarbejdet en konkret tidsplan for ansættelsen, men et forslag til procesplan kunne være:

- 7. maj 2014 behandling i Økonomiudvalget
- Drøftelse og aftale indgåelse med konsulentfirmaet maj 2014
- Interviewrunde - ansættelsesudvalget - juni 2014
- Primo juni - Godkendelse af job- og personprofil
- Juli/august - annoncering
- Ultimo august/primo september - 1. og 2. samtalerunde
- Godkendelse i byrådet 11. september 2014
- Ansættelse 1. november 2014

Ansættelse kan finde sted på tre måder:

1. Ansættelse på åremål i henhold til Rammeaftale om åremålsansættelse KTO.
2. Ansættelse på kontrakt i henhold til Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer.
3. Ansættelse som kommunal tjenestemand i henhold til Tjenestemandregulativet for kommuner indenfor KL's

forhandlingsområde.

I Faxe har det været traditionen, at direktører ansættes på kontraktvilkår.

## Lovgrundlag

Ansættelsesretslige regler

### ØKONOMI

---

Det er forventningen, at den samlede proces incl. annoncering vil beløbe sig til 200 - 250.000 kr.

Udgiften kan afholdes inden for direktionens budgetområde.

### Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

### INDSTILLING

---

Den konstituerede Kommunaldirektør Indstiller, at:

- ansættelsesprocessen iværksættes.
- ansættelsesudvalget sammensættes af økonomiudvalgets medlemmer, direktionen, 2 chefrepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter.
- ansættelse sker på kontraktvilkår.
- konsulentfirmaet Mercuri Urval antages som proceskonsulent på opgaven.

### BESLUTNING

---

Efter forslag fra Borgerlisten og Dansk Folkeparti blev det besluttet, at sagen udsættes indtil der er ansat en kommunaldirektør.

Steen Petersen deltog i mødet istedet for Bente Abrahamsen.

## **Punkt 82: Proces for evaluering og tilpasning af den administrative organisation 2014**

00.15.01-A00-1-14

# Proces for evaluering og tilpasning af den administrative organisation 2014

## Sagsfremstilling

Direktionen har med afsæt i den nuværende bemanning i henholdsvis direktionen og på chefniveauet, evalueret den administrative centerorganisering og den overordnede ledelse af kommunen.

Direktionen har 2 vakante stillinger, en kommunaldirektør og en direktør. I Center for Børn og Familie er ligeledes en vakant centerchefstilling.

I forbindelse med etableringen af den nuværende centermodel pr. 1. januar 2012, blev det aftalt, at modellen skulle evalueres med henblik på at afklare om modellen er hensigtsmæssig i forhold til både opgaver og snitflader.

Det er helt klart oplevelsen, at den nuværende centermodel har vist sig at være både meget funktionel og rationel, ligesom det er tydeligt, at den tværgående koordinering er styrket betydeligt. Centermodellen har derved vist sin styrke i forhold til at nedbryde silo og søjletænkningen i organisationen.

Serviceringen af de politiske udvalg håndteres hensigtsmæssigt og kvalitativt via de enkelte centre. Der er flere centre, der betjener de enkelte fagudvalg, hvilket også er med til, at skærpe den tværgående sammenhængskraft i organisationen overfor såvel borgerne som medarbejderne. Strukturen giver de politiske udvalg mulighed og indsigt i flerfaglige forhold i og omkring de sager, der behandles politisk.

Det er vigtigt, at vi har en organisering, der understøtter, at vi kan servicere borgerne ud fra et helhedsperspektiv. For at leve op til dette kan der løbende opstå behov for en revurdering af de organisatoriske snitflader. Tilsvarende vil det være hensigtsmæssigt løbende at tilpasse centerstrukturen i forhold opgavefordelingen, med henblik på at optimere organiseringen i forhold til borgerne. Borgerne skal opleve sammenhængende og kvalitative løsninger i samspillet med den kommunale organisation, hvilket nødvendiggør tilpasninger af den administrative organisation.

Med afsæt i ovennævnte forhold har direktionen haft en række drøftelser, der har resulteret i nedenstående forslag om tilpasning af organisationen på følgende hovedområder:

- Direktionens antal reduceres fra 4 til 3 (1 kommunaldirektør og 2 direktører). De færre direktionsmedlemmer, der har været gennem det sidste år har bevirket at både koordineringen, og det tværgående samarbejde er styrket betydeligt. Det har samtidigt givet de enkelte direktionsmedlemmer mulighed for, at have flere områder administrativt og udvalgsmæssigt, således det tværgående fokus på borgere og medarbejdere kan styrkes og understøttes. Fordelingen af opgaver mellem de enkelte direktionsmedlemmer foretages når der er sket ansættelse af et nyt medlem.

Center for Børn & Familie nedlægges som selvstændigt center og opgaverne fordeles mellem de 2 centre, Center for Social & Beskæftigelse (CSB) og Center for Undervisning (CFU). Opgaverne i det nuværende center fordeles således, at CSB har opgaver i Børn og Unge, familiebehandling og Labyrint. Resterende opgaver placeres sammen med det nuværende Center for Undervisning, herunder den direkte udvalgsbetjening af Udvalg for Børn & Familie. Centersekretariatet fordeles mellem de 2 centre.

Med den foreslåede organisering på det samlede børn og unge område gøres der op med den oplevede silotænkning mellem de nuværende 3 centre.

Der kan opstilles forskellige scenarier på en mere hensigtsmæssig organisering af opgaverne, eksempelvis en ny opdeling i aldersgrænser, men i lighed med nuværende organisering vil dette resultere i nye overgangs- og snitfladeproblematikker, børn til skole, skole til voksen osv.

Der vil med den foreslåede organisering være en klar minimering af disse snitflader, idet der lægges op til en organisering hvor borgerperspektivet bliver fra 0 til 30 år. Der kan i den forbindelse opstå udfordringer ved økonomiske flytninger mellem de enkelte udvalg, men dette vil kunne håndteres via den helhedsorienterede

administrative organisering.

### Andre løbende organisatoriske tilpasninger:

Der kan og vil opstå behov for mindre tilpasninger af organiseringen fremadrettet, eksempelvis ved tværgående samarbejde og lovgivningsmæssige ændringer. Sådanne tilpasninger vil blive håndteret via direktionen i samarbejde med MED-systemet.

### Tidsplan

Det er hensigten, at der skal træffes en beslutning om organiseringstilpasningen inden sommerferien, således de enkelte centre kan få afklaret deres ledelsesmæssige og organisatoriske tilhørsforhold.

MED-systemet høres og inddrages i processen. (Hovedudvalget og Centerudvalgene). Der gennemføres en høring, således der kan ske behandling af forslaget på henholdsvis økonomiudvalgets og byrådets møde i Juni 2014.

Dato	Aktivitet
29. april 2014	Behandling i Direktionen
30. april 2014	Drøftelse med næstformanden for hovedudvalget om ekstraordinært møde
7. maj 2014	Behandling i Økonomiudvalget
12. maj 2014	Ekstraordinært møde i Hovedudvalget
12. maj - 2. juni 2014	Høring i MEDorganisationen og udtalelser fra berørte fagudvalg
2. juni 2014	Møde i Hovedudvalget
11. juni 2014	Behandling i økonomiudvalget
19. juni 2014	Behandling i byrådet
1. juli 2014	Ny organisation træder i kraft
1. juli - 15. august 2014	Fordeling af opgaver og personale mellem de enkelte områder iht. den nye organisation.

### Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse

#### ØKONOMI

---

Ingen

#### Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

#### INDSTILLING

---

Den Konstituerede kommunaldirektør indstiller :

- At, centrestrukturen fastholdes som overordnet model for Faxe Kommune.
- At, der gennemføres høring i MED-systemet (Hovedudvalget og CenterMED) om forslaget til overordnet organisationstilpasning i Faxe Kommune, således tilpasningen af den administrative organisation behandles i byrådet den 19. juni 2014.

#### BESLUTNING

---

Sagen udsættes indtil, der er ansat en kommunaldirektør.

Steen Petersen deltog i mødet istedet for Bente Abrahamsen.



## **Punkt 83: Meddelelser**

00.01.00-P35-1-14

## Meddelelser

### Sagsfremstilling

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

- Driftsoverenskomst med Faxe Vandrerhjem erstattes af en samarbejdsaftale mellem Faxe Kommune og Faxe Vandrerhjem.
- Godkendelse af Udviklingsstrategi 2015 for det specialiserede social- og undervisningsområde.

### **BESLUTNING**

---

Til efterretning.

Steen Petersen orienterede om bestyrelsesmøde i E-ON Varme den 23. maj 2014.

"Foranalyse - Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger" blev udleveret til økonomiudvalgets medlemmer.

Steen Petersen deltog i mødet istedet for Bente Abrahamsen.

## **Punkt 84: Lukket: Lukket punkt: Meddelelser**

00.01.00-P35-1-14