

# **REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 06-11-2013**

**Mødedato** Onsdag d. 06. november 2013 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale 2, Frederiksgade 9

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomiske nøgletal pr. ultimo oktober 2013.....	5
Budgetopfølgning pr. 31/8- 2013 - samlet sag.....	7
Administrativ opfølgning på budgetaftalen 2014.....	13
Takster og brugerbetaling for år 2014.....	16
Takster på Omsorgsudvalgets område for år 2014.....	18
Aktiv- gældsportefølje 3. kvartal 2013.....	21
Godkendelse af anlægsregnskaber under Uddannelsesudvalget.....	24
Formel godkendelse af to anlægsregnskaber 2012 under Teknik- og Miljøudvalget.....	27
Godkendelse af anlægsregnskaber 2012 under Økonomiudvalget, Center for IT og Digitalisering....	30
IT-udstyr til byrådsmedlemmer i perioden 2014-2017.....	32
Ny Kommunikationspolitik for Faxe Kommune.....	35
Ligestillingsredegørelse 2013.....	38
Godkendelse af Skema C for Etape 1 af Plejeboligerne på Tycho Brahes Vej.....	41
Forslag til lokalplan 1200-35 for Drustrup Friskole.....	45
Selvejende haller - driftsaftaler.....	48
Etablering af nytteindsatser.....	52
Meddelelser.....	55
Lukket: Lukket punkt: Evt. køb af areal ved Haslev Teknikum.....	57
Lukket: Lukket punkt: Meddelelser.....	58

## **Punkt 151: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-P35-4-12

# Godkendelse af dagsorden

## **BESLUTNING**

---

Godkendt.

## **Punkt 152: Økonomiske nøgletal pr. ultimo oktober 2013**

00.01.00-Ø00-1-13

# Økonomiske nøgletal pr. ultimo oktober 2013

## Sagsfremstilling

Da aktuelle tal ikke er til rådighed i økonomisystemet før efter deadline for udsendelse af dagsorden til økonomiudvalgets møde, vil sagsfremstilling og bilag blive udleveret 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**

---

Sagsfremstilling og bilag blev udleveret på mødet.

Anbefales.

## **Punkt 153: Budgetopfølgning pr. 31/8- 2013 - samlet sag**

00.30.14-Ø00-4-13

### **Bilag**

0f3240fb-970e-4baa-93e3-603f28b676f3

Samlet oversigt Økonomiudvalget 3182013

d7b0fbb9-f6ff-4990-b906-18412724a379

ØKU Center for Undervisning pr 31-08-2013 1

53491b9c-7bfl-4f4b-b52c-d471b20da274

ØKU Center for Børn og Familie 1

ØKU Center for IT og Digitalisering - budgetopfølgning 310813

ØKU Center for Kultur, frivillighed og Borgerservice 31-08-2013

ØKU Center for Sundhed og Pleje - budgetopf 3182013 1

ØKU Center for Udvikling - budgetopf 3182013

ØKU Center for Økonomi og HR - budgetopf 3182013

ØKU Direktion - budgetopf 3182013

ØKU-Budgetopfølgning-beskæftigelse og omsorg 31 8 2013

ØKU Center for Ejendomme - budgetopfølgning 31-08-2013

ØKU Center for Teknik og Miljø - budgetopfølgning 31-08-2013

Finansielle poster - ØKU pr 310813 1 1

Beslutninger fra fagudvalg (til budgetopfølgning pr. 31.8.13)

# Budgetopfølgning pr. 31/8- 2013 - samlet sag

## Sagsfremstilling

I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige budgetopfølgninger. Det er besluttet, at disse foretages 31. marts, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 31. august behandles på fagudvalgenes møder i oktober og herefter i Økonomiudvalg og Byråd.

Forud for udarbejdelsen af sagsfremstillingen har der været afholdt budgetopfølgingsmøder med deltagelse af chefer og økonomikonsulenter på hvert område samt deltagere fra økonomiafdelingen, med det formål at drøfte relevante økonomiske problemstillinger, samt at kvalificere skønnene på de enkelte områder.

Der er i bemærkningerne til de enkelte udvalg anført, såfremt der på nogle områder er særlige usikkerhedsfaktorer i forhold til udarbejdelse af skønnene.

Beslutningerne fra fagudvalgenes behandling fremgår af bilag til sagsfremstillingen.

Budgetoverførsler fra 2012 til 2013 er indeholdt i det korrigerede budget vedrørende drift. Der er i særskilt kolonne anført hvor meget det korrigerede budget udgør ekskl. budgetoverførsler.

## Konklusion/opsamling

Samlet forventes driftsudgifterne at ligge 9,4 mio., svarende til ca. 0,5% af de samlede udgifter, under det korrigerede budget ekskl. overførsler. Grundene hertil er nærmere specificeret under de enkelte udvalg.

De skønnede driftsudgifter ligger 19,5 mio. kr. under oprindeligt budget.

Serviceudgifterne skønnes at ligge 18,2 mio. under kommunens serviceramme, hvorved risikoen for sanktion vedrørende driften er mindsket. Det afhænger dog af resultatet for kommunerne under ét. Ses drift og anlæg samlet, overstiger udgifterne den samlede ramme med ca. 4 mio. kr.

Vedrørende anlæg forventes afholdt anlægsudgifter på 140,7 mio. kr., hvilket er 34,6 mio. kr. mere end i oprindeligt budget 2013. De øgede anlægsudgifter skyldes overvejende forbrug vedrørende igangværende anlæg, hvor budgettet er overført i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2012 til 2013 samt fremrykning af anlægsprojekter fra 2014 til 2013. Ud af de samlede anlægsudgifter kan ca. 34 mio. lånefinansieres.

Der er indregnet negativ midtvejsregulering på 15,3 - primært som følge af reguleringer af beskæftigelsestilskuddet for 2012 og 2013. Derudover er indregnet ekstra skatteindtægter på ialt 6,3 mio. kr.

Resultatet af opfølgningen medfører et forventet ekstra kassetræk på 22,3 mio. kr. i forhold til det forudsatte i budget 2013. Dette skyldes hovedsageligt større anlægsudgifter end oprindeligt forudsat og regulering af beskæftigelsestilskuddet i negativ retning. I modsat retning går driftsudgifterne, som er 19,5 mio. kr. mindre end i oprindeligt budget.

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen (12-måneders likviditeten) skønnes på baggrund af opfølgningen at udgøre ca. 135 mio. kr. Dette er 40 mio. kr. mere end ved den seneste opfølgning pr. d. 31. maj 2013.

## Forventet forbrug drift

Der forventes driftsudgifter på 1.928,4 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget ekskl. overførsler på 1.937,8 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 9,4 mio. kr.

*Tabel 1: Forventet forbrug, drift – afvigelse i forhold til korrigeret budget  
(1000 kr. "-" = merudgift)*

Udvalg	Opr. Budget 2013	Korr. budget 2013	Korr. budget ex. overførsler	Skøn pr. 31/3	Skøn pr. 31/5	Skøn pr. 31/8	Afgivelse ml. skøn 31/8 og korr. Budget	Afgivelse ml. skøn 31/8 og korr. budget ex. overførsler
TMU	137.716	137.380	134.912	139.122	142.281	135.689	1.691	-777
UDD	288.016	292.611	289.001	291.603	290.454	284.344	8.267	4.657
BFU	242.236	241.511	240.940	243.853	244.323	242.535	-1.024	-1.595
EKU	41.214	42.209	41.074	41.010	41.004	41.158	1.051	-84
ØK	239.583	270.256	238.309	227.860	230.216	228.705	41.551	9.604
OMS	137.011	136.505	135.374	136.047	136.837	136.045	460	-671
SSU	368.677	372.534	365.103	367.789	371.169	374.364	-1.830	-9.261
BESK	493.463	491.781	493.130	492.823	487.885	485.554	6.227	7.576
<b>I alt</b>	<b>1.947.916</b>	<b>1.984.787</b>	<b>1.937.843</b>	<b>1.940.107</b>	<b>1.944.169</b>	<b>1.928.394</b>	<b>56.393</b>	<b>9.449</b>

De skønnede driftsudgifter er 19,5 mio. kr. under oprindeligt budget 2013.

Der forventes samlet set mindredgifter på serviceområderne, mens der forventes merudgifter på øvrige områder.

### Service ramme

Kommunens service ramme er som udgangspunkt lig med det oprindelige budget 2013 på de områder, som er defineret som serviceudgifter. Service rammen er dog reduceret som følge af ændret pris- og lønskøn for 2013 samt DUT reguleringer - svarende til ialt 12,6 mio. kr. Service rammen udgør herefter 1.345,7 mio. kr. Der skønnes et forbrug på serviceområderne på 1.327,5 mio. kr. Det betyder, at det skønnede forbrug ligger 18,2 mio. kr. under kommunens service ramme.

### Risiko for sanktion?

De i opfølgningen skønnede serviceudgifter ligger under service rammen. Risikoen for en kollektiv sanktion er dog fortsat til stede, hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede service ramme.

Vedrørende anlæg skønnes ekstra udgifter på 34,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og dermed den oprindelige anlægsramme for 2013. Det er efterfølgende udmeldt, at kommunerne kunne hæve anlægsniveauet med i alt 2 mia. kr., svarende til ca. 12 mio. kr. for Faxe kommune. Dog således, at kommunernes samlede, oprindelige, ramme til drift og anlæg stadig skal overholdes. Samlet set for Faxe kommune overskrides såvel service rammen som den ekstra anlægsramme - med godt 4 mio. kr.

### Forventet forbrug drift - opdelt på udvalg

Afgivelserne nedenfor er angivet i forhold til korrigeret budget eksklusiv overførsler fra 2012.

#### Teknik- og Miljøudvalg

Der forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. Det skyldes mindre udgifter under center for ejendomme på 1,6 mio. kr., der dækker over mindreforbrug på vejvedligeholdelse (2,3 mio. kr.) og rengøring (1,5 mio. kr.) og et merforbrug på vintertjeneste. Merforbruget på vintertjeneste skønnes at udgøre 2,3 mio. kr.

Der forventes et merforbrug på center for teknik og miljø på 2,3 mio. kr., der primært skyldes merudgifter til flekstur og vejafvandingsbidrag.

#### Uddannelsesudvalg

Der forventes et mindreforbrug på 4,7 mio. kr., som primært skyldes sparede lønudgifter på folkeskolerne som følge af lærerkonflikten i foråret. Derudover forventes også mindre udgifter til elever på privatskoler.

#### Børne- og Familieudvalg

Der forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr. Det skyldes forventet merforbrug på børne- og ungeområdet. Det skyldes primært øgede udgifter til plejefamilier og opholdssteder grundet nyanbringelser og revisiteringer. Derudover er der en merudgift til økonomiske fripladser på 1,2 mio. kr.

#### Erhvervs- og Kulturudvalg

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket kan forklares med forbrug af overførte midler på

biblioteksområdet.

### Økonomiudvalg

Der forventes mindredgifter på 9,6 mio. kr. Dette kan henføres til den indregnede budgettilpasningspulje på 13,6 mio.kr. I modsat retning går en række merudgifter. Der skønnes merforbrug til blandt andet følgende: Nedjustering af forventningen til centrale indkøbsbesparelser, afholdelse af valg, klimasekretariat, IT-området, forbrug af overførte midler i center for sundhed og pleje samt på projekter under center for beskæftigelse og omsorg. Flere af disse er forudsat finansieret ved overførsler ifm. overførselssagen.

### Omsorgsudvalg

Der forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. Det kan henføres til merudgifter vedr. længerevarende botilbud.

### Social- og Sundhedsudvalg

Der forventes et merforbrug på 9,3 mio. kr. Bag dette nettotal er der et forventet mindreforbrug på det almindelige plejeområde, genoptræning og hjælpemidler samt merforbrug på medfinansiering på sundhedsområdet på ca. 7,1 mio. kr. og tomgangsleje ved manglende udlejning af almene ældreboliger på ca. 3 mio. kr. Udvalgets budget er reduceret med 3,45 mio. kr. som følge af midtvejsregulering af DUT-midlerne i 2013. Det skyldes primært, at finansieringen af høreapparater (samt midlerne hertil) flyttes fra kommunerne til regionerne.

### Beskæftigelsesudvalget

Der forventes et mindreforbrug på 7,6 mio. kr. Det dækker over en række ændringer på de enkelte områder, som skyldes ændrede forudsætninger og modsatrettede effekter, fx nedgang i udgifterne til forsikrede ledige og en stigning i antal personer på kontanthjælp.

### Forventet forbrug anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på 140,7 mio. kr. i forhold til et oprindeligt anlægsbudget på netto 106,1 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært forbrug af overførte anlægsmidler fra 2012 til igangværende anlægsarbejder. Der er samlet overført anlægsudgifter for 16,9 mio. kr. fra 2012 til 2013. Derudover forventes det på byrådsmøde i oktober besluttet at fremrykke anlægsinvesteringer på ialt 23,8 mio. kr. fra 2014 til 2013. Heraf vedrører de 22 mio. kr. køb af Faxe Sygehus.

Tabel 2: Forventet forbrug anlæg – afvigelse til korrigeret budget  
(1000 kr. "-" = merforbrug)

Udvalg	Oprindeligt budget 2013	Korr. Budget 2013	Skøn 31/8	Afv.ml. skøn 31/8 og korr. Budget
TMU	960	14.513	13.272	1.241
UDD	72.762	73.357	73.357	0
BFU	0	397	417	-20
EKU	1.545	1.690	1.690	0
ØKU	22.305	24.914	20.949	3.965
OMS	8.487	6.658	4.116	2.542
SSO	0	5.747	3.099	2.648
Anlæg fremrykket fra budgetforslag 2014	0	0	23.800	-23.800
<b>I alt</b>	<b>106.059</b>	<b>127.276</b>	<b>140.700</b>	<b>-13.424</b>
Heraf:				
Øvrige	9.255	26.299	44.600	-18.301
Kvalitet	81.999	85.536	80.659	4.877
Energi	14.805	15.441	15.441	0

På kvalitetsfondens område skønnes et forbrug på 80,7 mio. kr., hvilket ligger langt over kravet om at skulle udføre anlæg på 24,9 mio. kr. i 2013.

Der skønnes afholdt udgifter til energibesparende foranstaltninger med 15,4 mio. kr. – disse udgifter kan lånefinansieres med 100 pct.

## Finansielle poster

Der er i budgetopfølgningen indregnet en forventet negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012 på 7,5 mio. kr. samt en negativ midtvejsregulering for 2013 på 6,8 mio. kr. Beskæftigelsestilskuddet reguleres således negativt med ialt 14,3 mio. kr. i 2013. Der er indregnet midtvejsregulering på ialt 15,3 mio. kr.

Derudover er indregnet ekstra indtægter vedrørende grundskyld på 6,3 mio. kr. som følge af kompensation fra staten. Endelig er indregnet yderligere skatteindtægter på ialt 0,75 mio. kr. vedrørende forskerskat og skat af dødsboer.

## Likviditet

Tablet 3: Samlet resultat af opfølgning og kassebeholdning pr. 31/12-2013

	Opr. budget	Korr. Budget	Skøn pr. 31/3	Skøn pr. 31/5	Skøn pr. 31/8
<b>Finansiering:</b>					
- skatter	-1.459.279	-1.459.279	-1.459.279	-1.459.279	-1.465.625
- tilskud og udligning	-605.726	-605.726	-605.726	-591.379	-590.474
- låneoptagelse	-32.825	-32.825	-32.825	-32.825	-32.800
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-2.097.829</b>	<b>-2.097.829</b>	<b>-2.097.830</b>	<b>-2.083.483</b>	<b>-2.088.899</b>
Drift	1.947.910	1.951.156	1.940.107	1.944.169	1.928.394
Anlæg	106.059	117.743	117.514	118.814	140.700
Finansielle poster	61.958	61.958	61.957	62.107	60.184
<b>I alt ("+"= træk på kassebeholdning)</b>	<b>18.098</b>	<b>33.028</b>	<b>21.748</b>	<b>41.607</b>	<b>40.379</b>
Beholdning 1/1 2013	118.200	118.200	118.200	118.200	118.200
<b>Forventet kassebeholdning 31/12-2013</b>	<b>100.102</b>	<b>85.172</b>	<b>96.452</b>	<b>76.593</b>	<b>77.821</b>
<b>Likviditet efter kassekreditreglen</b>	<b>105.000</b>	<b>98.000</b>	<b>102.000</b>	<b>95.000</b>	<b>135.000</b>

Ved årets begyndelse var der en kassebeholdning på 100 mio. kr. samt et forventet kassetræk på 18,1 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen et forventet yderligere kassetræk på 22,3 mio. kr., samt en kassebeholdning ultimo året på 77,8 mio. kr.

Kommunernes økonomiske status vurderes på baggrund af likviditeten. Den opgøres i forhold til lånebekendtgørelsen som den gennemsnitlige beholdning over årets 365 dage. Faxe Kommunes likviditet ved udgangen af 2013 forventes at være ca. 135 mio. kr. i budgetopfølgningen, mod 105 mio. kr. ved vurderingen primo året på baggrund af hhv. regnskab 2012 og vedtaget budget 2013.

De 135 mio. kr. svarer til kr. 3.844 pr indbygger i kommunen. Gennemsnittet for kommuner i region Sjælland udgør i den seneste måling kr. 5.022. Den gennemsnitlige likviditet pr. indbygger på landsplan udgør kr. 6.180.

Der er ved beregningen af den forventede likviditet taget højde for, at de fremrykkede anlæg stort set ikke påvirker likviditeten i 2013 og at likviditeten i løbet af året vil være faldende som følge af at pensionsudbetalinger nu foretages af Udbetaling Danmark. Det har endvidere betydning for likviditetsforventningen, at hovedparten af anlægsudgifterne for 2013 afholdes i andet halvår. Pr. d. 30. sept. 2013, er kun ca. halvdelen af forventede anlægsudgifter i 2013 afholdt. Derudover forventes der lavere driftsudgifter end forventet ved sidste budgetopfølgning.

### Bemærkning.

Ved beregning af en fremtidig likviditet har hver enkelt faktor lige stor betydning. Det betyder, at det er afgørende for prognosens rigtighed, at de enkelte tal holder.

## Opfølgning på det specialiserede socialområde

De kvartalsvise opfølgninger på det specialiserede socialområde bliver afskaffet, således at kommunerne ikke længere er forpligtet til at forelægge denne for Byrådet hver kvartal.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

### ØKONOMI

---

Forbruget vedrørende driften skønnes at ligge 9,4 mio. kr. under korrigeret budget ekskl. overførsler fra 2012. På områderne under servicerammen forventes udgifter at ligge 18,2 under servicerammen. Anlægsudgifterne forventes at udgøre 34,6 mio. kr. mere end i oprindeligt budget og ca. 22 mio. kr. over den korrigerede anlægsramme.

Der skønnes et yderligere træk på kassebeholdningen på 22,3 mio. kr. i forhold til det forudsatte i budget 2013. Likviditeten efter kassekreditreglen skønnes på baggrund af opfølgningen at udgøre ca. 135 mio. kr. ved årets udgang, hvilket er 30 mio. kr. mere end forventet i oprindeligt budget.

### Sagen afgøres af

Byrådet

## Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at

- Alle udvalg fastholder et stærkt fokus på den økonomiske styring
- Forbrug af overførte midler på ét område skal modsvares af mindreforbrug på andre områder inden for udvalgets samlede budget

### BESLUTNING

---

Anbefales.

Notat vedrørende fornyet vurdering af regnskabsresultatet for 2013 sendes til byrådets medlemmer.

## **Punkt 154: Administrativ opfølgning på budgetaftalen 2014**

00.30.10-S00-10-12

### **Bilag**

Budgetforlig 2014-2017\_1\_Scan001.pdf

# Administrativ opfølgning på budgetaftalen 2014

## Sagsfremstilling

Ved budgetforliget for 2014-2017 blev forligsparterne enige om at styrke kvaliteten i folkeskolen, at optimere tilbuddene på klub- og ungdomsområdet, at forbedre servicen over for erhvervslivet samt at give et kompetence- og ressourceløft på blandt andet beskæftigelsesområdet. Den borgerrettede service skal desuden understøttes af flere og bedre selvbetjeningsløsninger herunder kontinuerlige udskiftninger af IT-udstyr.

Nedenfor orienteres om processen for udvalgte indsatser, ligesom der under hver indsats redegøres for de ansvarlige centre:

### *Campus Haslev - ungdomsskole - samlet ungeindsats, Klubtilbud og pasningsområdet - ændret struktur - organisatorisk og ledelsesmæssigt*

Opgaven løftes af Center for Undervisning (tovholder), Center for Børn & Familie, Center for Beskæftigelse & Omsorg, Center for Ejendomme. Der udarbejdes kommissorium til godkendelse i direktionen.

### *Erhvervs- og turismeservice*

Opgaven løftes af Center for Udvikling. Der koordineres med Business Faxe og det nye formandskab i Faxe Turistforening.

### *Bedre forebyggelse, øget netværksinddragelse*

Opgaven løftes af Center for Børn & Familie.

### *Velfærdsteknologi*

Opgaven løftes af Center for Sundhed og Pleje.

### *Ejendomsstrategi*

Opgaven løftes af Center for Ejendomme. Forelægges direktionen primo 2014. forelægges til politisk behandling før sommer 2014, så dette kan indarbejdes i budgettet.

### *Beskæftigelsesområdet - kompetenceløft og ressourcer*

Opgaven løftes af Center for Beskæftigelse & Omsorg.

### *Cykelsti Rønnede - Faxe*

Opgaven løftes af Center for Ejendomme.

### *Forbedret trafikafvikling i Rønnede*

Opgaven løftes af Center for Ejendomme og Center for Teknik & Miljø (tovholder).

### *Forbedret trafikafvikling i Haslev*

Opgaven løftes af Center for Ejendomme, Center for Teknik & Miljø (tovholder) og Center for Udvikling.

### *Kystsikring*

Opgaven løftes af Center for Teknik & Miljø.

### *Bygnings-/akut-vedligeholdelse*

Opgaven løftes af Center for Teknik & Miljø (tovholder) og Center for Ejendomme. Behandles på TMU i november 2013.

### *Proces for udførelse*

Efter budgetaftalens indgåelse har direktionen behandlet de ovenstående punkter mhp. at sikre deres udførelse af de rette centre i organisationen.

Chefforum behandler herefter punkterne på deres møde 5. november.

Økonomiudvalget orienteres på mødet i juni 2014.

## Lovgrundlag

Ingen.

### ØKONOMI

---

Ingen

**Sagen afgøres af**  
Økonomiudvalget

## Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### BESLUTNING

---

Godkendt.

## **Punkt 155: Takster og brugerbetaling for år 2014**

00.30.10-S00-10-12

### **Bilag**

Takstblad vedr. renovation og genbrugsordning (2013 og 2014)

Takstblad (2013 og 2014) ændret

# Takster og brugerbetaling for år 2014

## Sagsfremstilling

Det endelige budget for år 2014 og overslagsårene 2015-2017 er godkendt i Byrådets møde den 10. oktober 2013.

I forlængelse af godkendelsen af budgettet for 2014 skal der fremlægges takster og brugerbetaling for de områder, hvor takstfinansiering er en del af budgettet. Taksterne er fastlagt ud fra enten lovgivningen, hvor der er fastsat takster, eller fastlagt med afsæt i det vedtagne budget. Taksterne skal godkendes inden 1. december 2013 for at have virkning fra 1. januar 2014.

Renovationstakster fremgår af særskilt bilag, idet disse takster alene skal legalitetsgodkendes, og efterfølgende administreres af Faxe Forsyning A/S.

Taksterne er nedsat med 10%, da der forventes et overskud i 2013 på ca. 1,8 mio. kr, der begrundes en nedsættelse af taksten.

Byrådet har tidligere besluttet, at taksterne skal behandles i fagudvalgene inden de behandles i Økonomiudvalg og Byråd.

Fra budget 2015 vil takstbladet blive fremlagt samtidig med budgetvedtagelsen. Det betyder en bedre sammenhæng til budgettet.

## Lovgrundlag

Styrelseslovens § 41 a.

### ØKONOMI

---

Ingen økonomiske konsekvenser. Taksterne er en konsekvens af det vedtagne budget for år 2014 og er indregnet heri.

### Sagen afgøres af

Byrådet

## Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at

- takstbladet for år 2014 godkendes.
- takster for renovation legalitetsgodkendes
- behandlingen af taksterne fremover sker samtidigt med 2. behandling af budgettet.

### BESLUTNING

---

Anbefales.

## **Punkt 156: Takster på Omsorgsudvalgets område for år 2014**

00.30.14-Ø09-2-13

### **Bilag**

Takster 2014 - Rammeaftale

# Takster på Omsorgsudvalgets område for år 2014

## Sagsfremstilling

Takster 2014 for tilbud på omsorgsområdet omfattet af Rammeaftalen.

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

Der er foretaget en beregning af taksterne for tilbud i Faxe Kommune, der er omfattet af Rammeaftalen. Taksterne for 2014 fremgår af vedlagte bilag.

Som forudsætning for takstberegningen indgår følgende elementer:

- Budgetgrundlaget for taksterne 2013
- En vurderet belægningsprocent
- Forrentning og afskrivning
- Tjenestemandspensioner
- Feriepengeforpligtigelser
- Andel af fraværspulje
- Andel af central ledelse og administration, herunder tilsyn svarende til 4% af driftsomkostningerne. Overheadsomkostninger.

Taksterne er fremskrevet med de generelle pris- og lønfremskrivninger, men nedreguleret som følge af KTO-forliget i 2013. Endvidere er der indregnet strukturændringer og korrektioner for pladsantal på enkelte tilbud.

I forhold til over-/underskud vedrørende tidligere år er det således, at over-/underskud vedrørende 2012 er indregnet i taksten for 2014.

## Lovgrundlag

Lov om Social Service.

### ØKONOMI

---

Indtægt fra taksterne er indregnet i budget 2014-2017.

Det nye Sociale tilsyn som starter 1. januar 2014, medfører en del usikkerhed i forhold til udgifter til tilsyn. Af styringsaftalen 2014 for det specialiserede social- og undervisningsområde anbefales det at overheadprocenten fastholdes på 4 %, men samtidig anbefales det at Region Sjælland og kommunerne i Region Sjælland ud fra regnskab 2014 opgør de faktiske tilsynsudgifter med henblik på en eventuelt justering af overheadprocenten for 2015.

I Faxe Kommune er der i budget 2014 afsat 1,5 mio. kr. til finansiering af de stigende udgifter til tilsyn på tværs af omsorgs- og børn & unge området.

### Sagen afgøres af

Byrådet.

## Indstilling

Center for Beskæftigelse & Omsorg indstiller, at taksterne på Omsorgsudvalgets område for 2014 godkendes.

Omsorgsudvalget, 22. oktober 2013, pkt. 72:

Anbefalet.

Michael Frederiksen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **BESLUTNING**

---

Anbefales.

## **Punkt 157: Aktiv- gældsportefølje 3. kvartal 2013**

00.01.00-Ø02-10002-09

### **Bilag**

aktivportefølje 3. kv. 2013.1

aktivportefølje 3. kv. 2013.2 korr.

gældsportefølje 3. kv. 2013.1

gældsportefølje 3. kv. 2013.2

gældsportefølje 3. kv. 2013.3

## Aktiv- gældsportefølje 3. kvartal 2013

### Sagsfremstilling

Nordea Bank, som er kommunens rådgiver på områderne har fremsendt rapport for 3. kvartal 2013 vedrørende henholdsvis aktiv- og gældsporteføljen, se bilag i sagsfremstillingen.

Aktivportefølje.

Depotværdien ultimo september måned 2013 udgør 135,4 mio. kr.

Der er investeret i følgende værdipapirer:

Værdipapirer (kursværdi)	4. kvartal 2012	1. kvartal 2013	2. kvartal 2013	3. kvartal 2013
	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.
Nordea Invest Kommune 1. udløb inden for max. 2 år	18,5	18,5	18,0	17,9
Variable obligationer, udløb 2018	38,4	38,3	38,3	38,3
Nordea 2015	29,8	29,7	29,6	29,4
Nykredit 2018	51,2	50,7	50,4	49,8
I alt	137,9	137,2	136,2	135,4
Periodeafkast	0,29%	0,19%	0,50%	0,57%
Annualiseret	1,85%	1,85%	1,01%	0,75%

Gældsportefølje.

Den samlede restgæld på lån, eksklusiv ældreboliglån, udgør 476,6 mio. kr. pr. 30/9-2013

Lån (nominel)	4. kvartal 2012	1. kvartal 2013	2. kvartal 2013	3. kvartal 2013
	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.
Lån eksklusiv ældreboliger	502,8	492,5	487,0	476,6
Rentefordeling:				
Fast rente	68%	68%	68%	68%
Variabel rente	32%	32%	32%	32%
Valutafordeling:				
Gæld i DKK	100%	100%	100%	100%

Rente- og valutafordelingen opfylder retningslinjerne i kommunens finansielle politik.

Nordeas anbefaling:

"Sammensætningen af Faxe Kommunes låneportefølje vurderes passende med de nuværende renteforventninger"

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

### **ØKONOMI**

---

Ingen

### **Sagen afgøres af**

Økonomiudvalget.

## Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at opgørelserne over aktiv- og gældsporteføljen for 3. kvartal 2013 tages til efterretning.

### **BESLUTNING**

---

Godkendt.

## **Punkt 158: Godkendelse af anlægsregnskaber under Uddannelsesudvalget**

00.32.04-S00-1-13

### **Bilag**

Bilag 1\_UDD 301082 IT til folkeskolerne ANLÆG

Bilag 2\_UDD 301085 It på uddannelsesområdet ANLÆG

Bilag 3\_UDD 301089 Akutlisten, ramme til renovering ANLÆG

# Godkendelse af anlægsregnskaber under Uddannelsesudvalget

## Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 6.2", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

- Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
- Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

På følgende anlægsprojekter (afsluttet ultimo 2012) under Uddannelsesudvalget, er der samlet afholdt udgifter for mere end 2 mio. kr.:

Projekt	Samlet bevilling inkl. prisfremskrivning	Samlet forbrug	Mindreforbrug
IT til folkeskolerne	3.347.614	3.333.763	13.831
IT på uddannelsesområdet	2.266.000	2.261.342	4.658
Akutlisten – ramme til reovering	7.265.219	7.259.026	6.193

Specificerede regnskaber med bemærkninger fremgår af bilag

### IT til folkeskolerne

Bevillingen er anvendt af Center for Undervisning i perioden 2007 – 2012 således:

- udskiftning af pc`ere
- indkøb af servere
- etablering af trådløst netværk
- indkøb af antivirus og udrulningsværktøjer til ovenstående.

### IT på uddannelsesområdet

Fremrykket anlægsprojekt oprindeligt budgetteret i 2013/14.

Bevillingen er anvendt af Center for It og Digitalisering i 2012 således:

- pc-køb med delvis medfinansiering fra skolernes drift
- opbevaringsskabe inkl. konsulentydelse
- etablering af ladestationer
- opgradering af internetforbindelser og firewall
- SSD og switche

### Akutlisten – ramme til reovering

Bevillingen er anvendt af Center for Undervisning i perioden 2008 – 2012 til reoveringsarbejder af skolebygninger i

overensstemmelse med Mortalin-rapport udarbejdet i 2007.  
Enkeltprojekterne fremgår af bilag 3.

## Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

### ØKONOMI

---

Ingen økonomiske konsekvenser i indeværende år. Regnskaberne er afsluttet i 2012 og afvigelsen mellem bevilling og forbrug er udlignet via kassebeholdningen i forbindelse med kommunens samlede regnskabsafslutning.

### Sagen afgøres af

Byrådet.

## Indstilling

Center for Undervisning indstiller at:

1. anlægsregnskab for IT til folkeskolerne godkendes
2. anlægsregnskab for IT på uddannelsesområdet godkendes
3. anlægsregnskabet vedr. Akutlisten - ramme til renovering godkendes

## Uddannelsesudvalget, 22. oktober 2013, pkt. 57:

Anbefales.

Fraværende: Ghita Østenby.

### BESLUTNING

---

Anbefales.

## **Punkt 159: Formel godkendelse af to anlægsregnskaber 2012 under Teknik- og Miljøudvalget**

00.32.04-S00-2-13

### **Bilag**

Bilag 1 TMU\_Bygningsvedligeholdelse ANLÆG

Bilag 2 TMU\_P-pladser Kanten ANLÆG

# Formel godkendelse af to anlægsregnskaber 2012 under Teknik- og Miljøudvalget

## Sagsfremstilling

Sagen omfatter særskilt godkendelse af to anlægsregnskaber fra 2012:

- Bygningsvedligeholdelse på 4.918.000 kr. med et mindreforbrug på 42.976 kr. Årsagen til særskilt behandling af dette afsluttede anlægsregnskab er, at det er over 2 millioner kr.
- Anlægsregnskab P-plads Kanten i 2012 på 318.000 kr. med et mindreforbrug på 249.333 kr. Årsagen til særskilt behandling af dette afsluttede anlægsregnskab er, at der er en afvigelse på over 30 %.

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 6.2", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

- Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
- Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

På følgende anlægsprojekter under Teknik- og Miljøudvalget - afsluttet ultimo 2012 - er der samlet afholdt udgifter for mere end 2 millioner kr.:

Projekt	Samlet bevilling inkl. prisfremskrivning	Samlet forbrug	Merforbrug
Bygningsvedligeholdelse	4.918.000	4.961.976	43.976

Specificeret regnskab med bemærkninger fremgår af bilag 1.

### Bemærkninger:

Bevillingen er anvendt af Center for Ejendomme i 2012.

Bygningsvedligeholdelsen i 2012 er primært gennemført som en del af og i tilknytning til de udførte energispareprojekter, herunder renovering af rådhuset, Frederiksgade, vinduesudskiftninger, Tingvej 7, udskiftning af tage på skoler, udskiftning af olietanke og ændring af el. tavler, jf. nye lovkrav.

På følgende anlægsprojekter under Teknik- og Miljøudvalget - afsluttet ultimo 2012 – en afvigelse på mere end 30 % mellem regnskab og bevilling:

Projekt	Samlet bevilling inkl. prisfremskrivning	Samlet forbrug	Mindreforbrug
P-pladser Kanten	318.000	68.667	249.333

Specificeret regnskab med bemærkninger fremgår af bilag 2.

### Bemærkninger:

Bevillingen er anvendt af Center for Ejendomme i 2012.

Parkeringspladsen ved Kanten er anlagt i efteråret 2012.

Mindreforbruget kan henføres til, at arbejdet er udført med egne driftsressourcer (Park og Vej).

## Lovgrundlag

Styrelsesloven.

## **ØKONOMI**

---

Ingen konsekvenser i indeværende år. Regnskaberne er afsluttet i 2012, og mindreforbruget er lagt i kassen i forbindelse med kommunens samlede regnskab.

### **Sagen afgøres af**

Byrådet.

## **Indstilling**

Center for Ejendomme indstiller:

- At regnskaberne godkendes særskilt således, at formalia omkring aflæggelse af anlægsregnskaber er overholdt.

## **Teknik- og Miljøudvalget, 21. oktober 2013, pkt. 93:**

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

## **BESLUTNING**

---

Anbefales.

## **Punkt 160: Godkendelse af anlægsregnskaber 2012 under Økonomiudvalget, Center for IT og Digitalisering.**

00.32.04-S00-3-13

### **Bilag**

105\_ØKU 651079 IT investeringer ANLÆG

105\_ØKU 651077 IT strategi (BY240 131212) ANLÆG 8

# Godkendelse af anlægsregnskaber 2012 under Økonomiudvalget, Center for IT og Digitalisering.

## Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 6.2", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

- Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
- Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

På følgende anlægsprojekter under Center for IT og Digitalisering - afsluttet ultimo 2012 - er der samlet afholdt udgifter for mere end 2 mio. kr.:

Projekt	Samlet bevilling inkl. prisfremskrivning	Samlet forbrug	Mindreforbrug
IT investeringer	8.000.000	3.175.915	4.324.085
IT Strategi	2.500.000	2.349.174	150.826

Specificeret regnskab med bemærkninger fremgår af bilag 1 og 2.

### Bemærkninger:

Bevillingen er anvendt af Center for IT og Digitalisering i 2012.

### IT investeringer

Anlægprojektet blev oprettet til igangsætning af diverse It programmer/hjælpe midler i kommunen. Her kan bl.a nævnes SBSYS, IT overvågningssystem og ny VPN koncentrator.

### IT strategi

Anlægprojektet blev oprettet til opgradering af It infrastrukturen. Bl.a. nyt Windows styresystem og nyt servermiljø.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven.

### **ØKONOMI**

Ingen i indværende år. Regnskaberne er afsluttet i 2012 og afvigelsen mellem bevilling og forbrug er udlignet via kassebeholdningen i forbindelse med kommunens samlede regnskab.

### **Sagen afgøres af**

Byrådet.

## Indstilling

Center for IT og Digitalisering indstiller, at regnskaberne godkendes.

### **BESLUTNING**

Anbefales.

## **Punkt 161: IT-udstyr til byrådsmedlemmer i perioden 2014-2017**

83.01.02-G07-1-13

# IT-udstyr til byrådsmedlemmer i perioden 2014-2017

## Sagsfremstilling

Forud for kommunalvalget 19. november 2013 skal det besluttes, hvordan sammensætningen af den IT-pakke, det nyvalgte byråd får stillet til rådighed, skal være.

Direktionen anbefaler, at man genanvender det udstyr, det nuværende byråd har fået udleveret, og at man følger samme tildelingsmodel.

I praksis vil det sige, at alle byrådets medlemmer i byrådsperioden får følgende stillet til rådighed:

- Ipad med simkort, der kun kan anvendes inden for landets grænser. Ved særlige behov med mulighed for åbning i udland (kun efter aftale med borgmesterkontoret)
- Bærbar PC inkl. netopkobling med tilstrækkelig kapacitet til byrådsarbejde

Udvalgsformænd får yderligere udleveret:

- en smartphone, der kun kan anvendes inden for landets grænser. Ved særlige behov med mulighed for åbning i udland (kun efter aftale med borgmesterkontoret)

En effektivering af den nævnte model vil betyde, at:

- Alle byrådsmedlemmers nuværende PC'ere tages ind til et teknisk reset og udleveres herefter igen til dem, der fortsætter i den nye byrådsperiode og til de nyvalgte byrådsmedlemmer
- I pads fra dem der forlader byrådet tages ind til et reset og udleveres herefter til de nyvalgte byrådsmedlemmer
- Mobiltelefoner/smartphones inddrages fra de udvalgsformænd der ikke fortsat får udvalgsformandsposter eller forlader byrådet. De bedste telefoner gennemgår et reset og genanvendes som til nye udvalgsformænd.

Herudover gælder det, at:

- Alle printere, nuværende byrådsmedlemmer har, kan beholdes. Printerne er nedskrevet til værdien 0 og der vil ikke længere blive ydet service i form af udskiftning, reparation eller toner
- afgående udvalgsformænd, der ønsker at erhverve sig deres telefonnummer, skal have mulighed for dette

## Lovgrundlag

Intet.

### ØKONOMI

Ingen.

### Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

## Indstilling

Direktionen indstiller, at den beskrevne model godkendes.

## **BESLUTNING**

---

Afgående byrådsmedlemmer skal have mulighed for at købe Ipad, PC-er og mobiltelefon.  
Byrådsmedlemmer der fortsætter, beholder deres nuværende udstyr.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 162: Ny Kommunikationspolitik for Faxe Kommune**

00.13.00-G01-12-13

### **Bilag**

kommunikationspolitik 10102013

# Ny Kommunikationspolitik for Faxe Kommune

## Sagsfremstilling

Faxe Kommune skal have en ny kommunikationspolitik. Det skyldes at:

- Den nuværende politik er udarbejdet og vedtaget i perioden umiddelbart efter strukturreformen. Meget er sket siden da – Faxe Kommune har fået en ny organisation, ny vision, nye værdisæt og der er kommet nye medier og kanaler til.
- Den gamle politik kan ikke matche de nuværende behov. Der er brug for en mere dynamisk politik, der med få, enkle hovedpointer kan sætte retning for kommunens kommunikation. Hovedpointer, der kan huskes og implementeres, også på medarbejderniveau.

Den nye politik skal udstikke de overordnede rammer for god kommunikation i Faxe Kommune og gælder for alle områder under byrådets kompetence. Også den lokale kommunikation i kommunens centre, institutioner og mindre enheder.

Politikken udmøntes i en kommunikationsstrategi, med delstrategier og værktøjskasse.

### Principper for god kommunikation

De foreslåede principper for god kommunikation følger kommunens værdisæt:

#### Vi går i dialog og skaber resultater

Herunder at vi sætter modtageren i centrum og arbejder bevidst med valg af afsender, budskaber, målgrupper, medier og kanaler

#### Vi viser tillid og tager ansvar

Herunder at vi lytter og kommunikerer troværdigt og serviceorienteret

#### Vi har helheden i fokus og kerneopgaven for øje

Herunder at vi har øje for Faxe Kommunes image og bruger en fælles visuel identitet

Det er principper, der på alle områder lægger op til at fortsætte indsatsen for at udvikle et stærkere service-gen.

### Ansvar

Faxe Kommunes kommunikation er et fælles ansvar:

- Hver medarbejder skal, som en naturlig del af sit arbejde, tage ansvar for at sikre en god kommunikationskultur.
- Alle medarbejdere med ledelsesansvar skal;
  - Tænke kommunikation ind i alle processer, opgaver og beslutninger
  - Formidle centrale budskaber lokalt
  - Håndtere pressen professionelt

## Lovgrundlag

Intet

### ØKONOMI

---

Ingen

### Sagen afgøres af

Byråd

---

## Indstilling

Center for Udvikling indstiller, at

- Forslag til Faxe Kommunes kommunikationspolitik godkendes.

## **BESLUTNING**

---

Anbefales.

## **Punkt 163: Ligestillingsredegørelse 2013**

81.00.15-G01-1-13

### **Bilag**

Ligestillingspolitik

Oversigt

Opdateret ligestillingsredegørelse 2013

# Ligestillingsredegørelse 2013

## Sagsfremstilling

Efter ligestillingslovens § 5a skal hver kommune hvert andet år i ulige år indberette en ligestillingsredegørelse til ministeren for ligestilling.

Faxe Kommune har en ligestillingspolitik, der blev behandlet i Hovedudvalget i maj 2008, denne er vedlagt som bilag.

Denne politik lægger op til, at alle afdelinger og institutioner løbende forholder sig til ligestilling. Samtidig skal den enkelte arbejdsplads beskrive de ligestillingsinitiativer, som man ønsker at sætte fokus på.

HR-afdelingen har i september 2013 gennemført en mindre undersøgelse i udvalgte centre omkring ligestillingsinitiativer. Alle har sendt svar, og har givet udtryk for, at dette mere eller mindre er et område, som har fundet sin naturlige plads i organisationen.

Siden den seneste opfølgning er der i de adspurgte centre bl.a. arbejdet med følgende:

- Ligestilling er løbende drøftet på personalemøder
- Der er taget stilling til ligestilling ved rekruttering af nye medarbejdere
- Der er faste procedurer i brug af kønsopdelte data, hvor det findes relevant

Kommunens ligestillingspolitik anvender ligestilling i bred betydning, således at der ikke kun er en kønsmæssig tilgang til emnet. For eksempel har Center for Ejendomme i samarbejde med Stevns Kommune og ISS Ringsted gennemført sprogkurser for hele rengøringsområdet som et ligestillingsinitiativ i forhold til forskellige etniske grupper, hvilket har givet en generel opgradering, som har haft til formål at styrke deltagernes sproglige kompetencer, samt øge medarbejdernes faglige muligheder på det danske arbejdsmarked.

Dette års statistiske opgørelse adskiller sig derfor ikke væsentligt fra opgørelsen i 2011, når vi ser bort fra de forskydninger, som er på antalssiden. Der er tale om meget små forskydninger på de enkelte ansættelsesområder.

Fremadrettet vil HR-afdelingen arbejde videre med en synliggørelse af ligestillingspolitikken, samt udvikle det statistiske materiale vedrørende medarbejdersammensætning, lønudvikling og øvrige kønsopdelte data, hvor det vurderes relevant. Dette kan medvirke til at kvalificere organisationens arbejde med ligestilling, samt skabe et større organisatorisk fokus på ligestilling.

Ligestillingsredegørelsen skal ifølge ligestillingsloven vedtages i byrådet samt forelægges Hovedudvalget til orientering.

## Lovgrundlag

Ligestillingsloven.

### ØKONOMI

---

Ingen

### Sagen afgøres af

Byrådet

## Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller at Økonomiudvalget godkender redegørelsen.

## BESLUTNING

---

Anbefales.

# **Punkt 164: Godkendelse af Skema C for Etape 1 af Plejeboligerne på Tycho Brahes Vej**

03.02.00-P00-15191-09

# Godkendelse af Skema C for Etape 1 af Plejeboligerne på Tycho Brahes Vej

## Sagsfremstilling

Den 26. august 2010 godkendte Byrådet skema B for plejeboligerne og servicearealet.

### Plejeboligerne:

I skema B var anskaffelsessummen på 94.532.000,00 kr., svarende til det bindende maksimumbeløb. Maksimumbeløbet beregnes ved at et beløb, fastsat af ministeriet, ganges med det samlede kvadratmeter boligareal.

For dette byggeri er beløbet inkl. energitillæg på 23.370,00 kr. og det samlede kvadratmeter boligareal er på 4.045 (23.370 x 4045 = 94.532.000,00).

Ifølge skema C er den endelige anskaffelsessum på 95.207.000,00 kr.. Dette svarer til en merudgift på 675.000,00 kr. i forhold til skema B. Merudgiften på 675.000,00 kr. skyldes indeksering af totalentreprisensummen udover fastprisperioden på 12 måneder.

Udgifter til indeksregulering af enterprisesummen efter fastprisperiodens udløb kan afholdes udover det bindende maksimumbeløb, er lovens regler overholdt på trods af den endelige anskaffelsessum overstiger maksimumbeløbet. Merudgiften på 675.000,00 kr. bliver finansieret med samme fordeling som resten af anskaffelsessummen, dvs. med 2% via beboerindskud, 7% via kommunalt grundkapital og 91% via realkreditlån.

De 7% af merudgiften Faxe Kommune skal finansiere svarer til 47.250,00 kr..

De 91% der skal finansieres ved realkreditlån bliver finansieret ved, at hovedstolen på det optagede realkreditlån forhøjes med 614.000,00.

Det samlede realkreditlån lyder herefter på 86.638.000,00 kr. BRFkredit har oplyst at den kommunale garantistillelse kan beregnes til 59,89% af det samlede realkreditlån. Dette svarer til en garantiforpligtelse på 51.887.500,00 kr.

Byrådet har den 15. december 2011 godkendt en garantiforpligtelse på 51.524.000,00 kr. Den højere anskaffelsessum betyder, at den kommunale garanti skal forhøjes med 363.500,00 kr.

Af den endelige anskaffelsessum er afsat et beløb på 558.000,00 kr. til dækning af fællesudgifter i haveanlæg, kloak, vej og P. pladser samt renter og revision. Beløbet forventes dokumenteret inden udgangen af oktober 2013.

### Servicearealet:

I skema B var anskaffelsessummen på 26.920.000,00 kr.

Der er afløftet moms af servicearealerne.

Ifølge skema C er den endelige anskaffelsessum på 26.774.872 kr.

Der er en mindreudgift på 145.128,00 kr., som skyldes færre udgifter til blandt andet teknisk rådgivning.

### Godkendelse af endelig husleje:

Den endelige husleje bliver 1.012,00 kr. pr. m<sup>2</sup>.

De skønnede forsyningsudgifter til vand, varme og el er på 131,00 kr. pr. m<sup>2</sup> årligt, hvilket svarer til ca. 710,00 kr. pr. mdr. for en 65 m<sup>2</sup> lejlighed.

Sagen behandles i både Omsorgsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.

## Lovgrundlag

[BEK nr 1226 af 14/12/2011 - Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.](#)

[Lovbekendtgørelse 2011-08-10 nr. 884 om almene boliger m.v./a>](#)

## ØKONOMI

---

En merudgift på 47.250,00 kr., som finansieres af det eksisterende anlægsbudget for Bråbyvej etape 2.

En mindreudgift på 145.128,00 kr. vedr. opførelse af servicearealet.

En forhøjelse af garantistillelse med 363.500,00 kr. , således at Faxe Kommune samlet stiller garanti på 51.887.500,00 kr.. Garantistillelsen påvirker ikke lånerammen, da her er tale om almene boliger.

### **Sagen afgøres af**

Byrådet.

## Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller:

- at skema C godkendes med en anskaffelsessum på 95.207.000,00 kr. for ældreboligerne og en anskaffelsessum på 26.774.872,00 kr. for servicearealet,
- at Faxe Kommune forhøjer garantistillelsen med 363.500,00 kr. og således påtager sig en samlet garantiforpligtelse på 51.887.500,00 kr. svarende til de sidste prioriterede 59,89% af hovedstolen på 86.638.000,00 kr.,
- at der fastsættes en frist til den 15. november 2013 for fremsendelse af dokumentation for afholdelse af det afsatte beløb,
- at huslejen på 1.012,00 kr. pr. m<sup>2</sup> godkendes, og
- at projekterne godkendes.

## **Omsorgsudvalget, 22. oktober 2013, pkt. 73:**

Anbefalet.

Michael Frederiksen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Social- og Sundhedsudvalget, 22. oktober 2013, pkt. 63:**

Anbefalet.

## **BESLUTNING**

---

Anbefales.

## **Punkt 165: Forslag til lokalplan 1200-35 for Druestrup Friskole**

01.02.05-P16-21931-11

### **Bilag**

Lokalplanforslag\_1200-35

# Forslag til lokalplan 1200-35 for Druestrup Friskole

## Sagsfremstilling

Druestrup Friskole ønsker at udbygge med tidssvarende undervisningslokaler og idrætshal.

Udbygningsplanerne af skolen forudsætter større byggearbejder, herunder nedrivning af bebyggelse, hvilket medfører udarbejdelse af lokalplan.

Planen er udarbejdet på baggrund af bygherres skitseprojekt for skolens udbygninger.

Forslag til lokalplan 1200-35 fastlægger den fremtidige struktur ved opdeling af lokalplanområdet i fire delområder samt indtegning af byggefeltet. Dette sikrer en sammenhængende bebyggelsesstruktur, trafikale forhold og friholdelse af grønne arealer.

De fire delområder udlægges til:

Delområde 1: Eksisterende skolebyggeri

Delområde 2: Nye undervisningslokaler, samlingsal og idrætshal

Delområde 3: Ankomstvej med tilslutning til Snedkærgårdsvej, parkeringsarealer samt buslomme.

Delområde 4: Udendørsfaciliteter tilknyttet skolefunktionen herunder sportsfaciliteter

Der er fastlagt bestemmelser for bebyggelsens omfang, placering og ydre fremtræden. Lokalplanen giver landzonetilladelse (bonusvirkning) til byggeri i delområde 2 i overensstemmelse med bygherres skitseprojekt.

## Miljøvurdering af planer og programmer

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan 1200-35 er der i henhold til "lov om miljøvurdering af planer og programmer" udarbejdet en screening, der vurderer planens indvirkning på miljøet. Det vurderes, at den skitserede fremtidige bebyggelse ikke vil betyde en øget miljøbelastning af området eller de tilstødende områder.

## Lovgrundlag

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af plan og programmer

### ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser for kommunen

### Sagen afgøres af

Byrådet

## Indstilling

Center for Udvikling indstiller,

1. at forslag til lokalplan nr. 1200-35 vedtages og sendes i offentlig høring jf. planlovens bestemmelser, og
2. at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.

**Erhvervs- og Kulturudvalget, 21. oktober 2013, pkt. 102:**

Anbefales.

Dorte Nybjerg deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **BESLUTNING**

---

Anbefales.

## **Punkt 166: Selvejende haller - driftsaftaler**

18.20.00-I00-10655-09

### **Bilag**

Driftsaftale Faxe-Hallerne-2013-slut

Bilag1-Driftsaftale-Faxe-Hallerne-2013-slut

Bilag2-Driftsaftale-Faxe-Hallerne-2013-slut

Haslev Hallerne - Driftsaftale 2013-slut

Bilag 1-Driftsaftale med Haslev-Hallerne 2013-slut

# Selvejende haller - driftsaftaler

## Sagsfremstilling

Denne sag handler om godkendelse af nye driftsaftaler mellem Faxe kommune og de selvejende haller, Haslev-Hallerne og Faxe Hallerne. Aftalerne omhandler brug af hallerne til skolernes idrætsundervisning og foreningsbrug (træning, stævner o.l.) samt adgang til offentlig svømning i Faxe Svømmehal.

Efter et længere forløb er repræsentanter fra de selvejende haller og Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice blevet enige om et endeligt udkast til driftsaftaler. Center for Uddannelse er løbende orienteret/konsulteret i forløbet.

De to halbestyrelser har ultimo august måned bekræftet driftsaftalerne, der således nu foreligger til politisk behandling hos Erhvervs- og Kulturudvalget den 21. oktober (foreningsdel + grundtilskud) og hos Uddannelsesudvalget den 22. oktober 2013 (skoledel af aftalerne), inden aftalerne efterfølgende skal godkendes af Økonomiudvalget.

De nye driftsaftaler vil efter politisk behandling og godkendelse træde i kraft den 1. januar 2014.

Driftsaftaler samt tilhørende bilag er vedlagt til orientering.

I henholdsvis Haslev hallerne og Faxe hallerne vil der fremover blive nedenstående årlige timetal til rådighed. Dette svarer til gennemsnittet i de seneste 3 - 4 år og kan rummes indenfor gældende budgetter på skole, fritidsfacilitets- og folkeoplysningsområdet. Yderligere timer kan købes, hvis der er/kan skaffes midler hertil.

	<b>Haslev-hallerne</b>	<b>Faxe tør-hal</b>	<b>Faxe svømmehal</b>
Skoler	1400	1400	780
Foreninger/ hverdage	5250	1500	875
Foreninger/ weekend	1100	550	80
	Skoler: Hal A Foreninger: Hal A+B+C+D	Skoler: Hallen Foreninger: Hal+ gymnastiksal+ sikringsrum	Skal også stille offentlig svømmetid til rådighed, væsentligst oktober-marts

Udover en harmonisering er sigtet med nye driftsaftaler:

- at gøre aftaledokumenterne enklere og nemmere at overskue
- at forenkle økonomien i forbindelse med aftalerne, så både haller og kommune kender konsekvenser og budgetter fremover
- at integrere den kommunale anvisning af lokaler i de selvejende haller med den øvrige kommunale anvisning af lokaler til folkeoplysende og andre foreninger i kommunen, herunder booking og de retningslinier, hvorefter tider fordeles
- at lægge op til at Hallerne har en vis egenindtjening, udover den tid som Faxe kommune køber til skolernes og foreningernes brug.
- at økonomien i forbindelse med Faxe kommunes basale tilskud og køb af timer til skoler og foreninger i al væsentlighed holdes på niveau.

Endelig lægges der med harmoniseringen af driftsaftalerne op til:

- at begge Haller selv står for egen økonomi og personaleadministration. Det sidste vil særligt berøre Faxe hallerne, hvor kommunen har fungeret som forretningsfører i en længere årrække (også før kommunesammenlægningen).
- At foreningernes eventuelle ønsker om lokaler/faciliteter udover anviste tider til træning og tid aftales direkte mellem forening og hal. Det sidste vil særligt berøre Haslev hallerne, hvor kommunen i praksis har været formidler/udlejer af klub- og bestyrelseslokaler.
- At opsigelsesvarsler for aftalerne med de to haller bliver ens – velvidende at vedtægter og stiftelsesgrundlag ikke er ens.
- At parterne mindst en gang hvert 4. år foretager "et serviceeftersyn" af driftsaftalerne.

For så vidt angår afviklingen af forretningsføraftalen vedr. Faxe Hallerne, så har parterne aftalt, at gøre overgangen så hensigtsmæssig som mulig og at der laves en mere detaljeret plan herfor, når driftsaftalen er godkendt.

For så vidt angår klublokaler i Haslev Hallerne, så forenkles processen her, så klubberne ikke fortsat opkræves betaling af Faxe Kommune- og siden ansøger kommunen om tilskud. De 3 - 4 berørte klubber inviteres til møde om den fremtidige praktik.

Folkeoplysningsudvalget er ved flere lejligheder og senest den 27. maj 2013 orienteret om status i arbejdet med aftalerne. Den 12. august havde udvalget lejlighed til at afgive bemærkninger til udkastet til driftsaftaler med de selvejende haller. Folkeoplysningsudvalget udtrykte tilfredshed med aftalerne og havde ikke yderligere bemærkninger til udkastene.

Skoleområdet har heller ikke haft bemærkninger, idet de praktiske aftaler og vilkår for skolernes aktiviteter i hallerne i al væsentlighed videreføres.

De nye driftsaftaler betyder ikke yderligere økonomiske forpligtelser for Faxe kommune, idet aftalerne viderefører kommunens samlede køb af timer og tilskud til hallerne på i alt 8.399.000 kr. årligt. Heraf dækkes 2.067.000 kr. via Uddannelsesudvalgets budget og de resterende 6.332.000 kr. af Erhvervs- og kulturudvalgets budget (beløb = 2013-niveau, ex. moms.). Dog bortfalder Faxe Hallernes forretningsførerbidrag til Faxe kommune (Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice) på 60.000 kr. årligt.

Administrationen indstiller på denne baggrund driftsaftalerne med de to selvejende haller til godkendelse.

## Lovgrundlag

Ingen.

### ØKONOMI

---

Ingen økonomiske konsekvenser, bortset fra at Faxe Hallernes forretningsførerbidrag til Faxe kommune (Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice) på 60.000 kr. årligt bortfalder.

### Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

## Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at driftsaftalerne med hhv. Haslev-Hallerne og Faxe Hallerne godkendes, hvorefter de træder i kraft den 1. januar 2014.

**Erhvervs- og Kulturudvalget, 21. oktober 2013, pkt. 106:**

Anbefales.

Dorte Nybjerg deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

**Uddannelsesudvalget, 22. oktober 2013, pkt. 166:**

Anbefales.

Fraværende: Ghita Østenby.

**BESLUTNING**

---

Godkendt.

## **Punkt 167: Etablering af nytteindsatser**

15.00.00-P00-1-13

# Etablering af nytteindsatser

## Sagsfremstilling

I forbindelse med kontanthjælpsreformen ændres Jobcentrets muligheder i forhold til at motivere ledige til hurtigere at komme i job eller uddannelse. Det fremgår af reformen, at borgere der kan selv, skal klare sig selv eller alternativt arbejde for deres ydelse gennem en nytteindsats. Nytteindsatserne skal udføres på offentlige arbejdspladser, og er omfattet af de samme regler som virksomhedspraktikker. På grund af et begrænset antal statslige og regionale arbejdspladser i Faxe Kommune, vil Faxe Kommune som arbejdsgiver reelt skulle etablere det nødvendige antal nytteindsatser.

Faxe Kommune anvender aktuelt straksaktivering i forhold til denne målgruppe.

Kontanthjælpsreformen sætter nedenstående minimumskrav til aktivering af de forskellige målgrupper:

1	Personer over 30 år, der er jobparate	Senest efter 3 måneder
2	Personer over 30 år, der er aktiveringsparate	Senest efter 6 måneder
3	Personer under 30 år, der er åbenlyst klar til arbejde (faglærte)	Straks, dog undtagelsesvist efter 1 måned
4	Personer under 30 år, der er åbenlyst uddannelsesparate	Straks, dog undtagelsesvist efter 1 måned
5	Personer under 30 år, der er uddannelsesparate	Senest 1 måned efter henvendelse til kommunen
6	Personer under 30 år, der er aktiveringsparate	Senest 1 måned efter første henvendelse

### Nytteindsatsen som redskab

Nytteindsats er en virksomhedspraktik, der gives med det formål at personen skal arbejde for sin ydelse. Nytteindsats er defineret som et tilbud, der består af udførelse af samfundsnyttige opgaver på en offentlig virksomhed. Det enkelte tilbud om nytteindsats kan have en varighed på op til 13 uger og må ikke have et konkurrenceforvridende indhold. Forud for etablering af virksomhedspraktik i form af nytteindsats skal der være en drøftelse af rimelighedskravet (forholdet mellem lønnen og ulønnet personale) mellem virksomhed og medarbejdere. Det lokale beskæftigelsesråd (lbr) kan dispensere fra rimelighedskravet efter ansøgning fra kommunen. Det fremgår af aftale om kontanthjælpsreformen, at de åbenlyst uddannelsesparate skal i nytteindsats, indtil de overgår til ordinær uddannelse.

Nytteindsatsen skal primært anvendes i forhold til ledige i gruppe 1, 3 og 4. Center for Beskæftigelse & Omsorg vurderer, at der er behov for at etablere ca. 50 nytteindsatser.

Det er fortsat muligt efter en konkret vurdering at give andre tilbud, ligesom også ledige i gruppe 2, 5 og 6 kan tilbydes en nytteindsats.

Derudover anbefales det at ledige på arbejdsmarkedsydelse skal arbejde i en nytteindsats. For disse ledige kan indsatsen dog højst strække sig over 4 uger á 20 timer ugentligt.

### Indsatser i Faxe Kommune

Der er på baggrund af et rundspørge til centrene i Faxe Kommune generelt udtalt et ønske om, at indsatserne knyttes til den enkelte institution. Den enkelte institution drøfter så med sit MED-udvalg, hvilke opgaver der kan indgå i nytteindsatsen. Instruktion og opfølgning foretages af lederen på stedet.

Det anbefales på den baggrund, at hver af kommunens institutioner etablerer 1 nytteindsats - 2 på de store institutioner som skoler, bosteder og plejecentre.

På den baggrund oprettes der følgende nytteindsatser:

Center for Børn og Familie: 10

Center for Undervisning: 10

Center for Pleje og Sundhed: 11

Center for Beskæftigelse og Omsorg: 10  
Center for Teknik og Miljø: 1  
Center for Ejendomme: 4  
Center for IT og Digitalisering: 1  
Center for Økonomi og HR: 1

For at sikre en smidig håndtering, og for at nytteindsatser ikke blokerer for muligheden for at anvende virksomhedspraktikker eller løntilskud, anbefales det, at Økonomiudvalget ansøger LBR om en generel dispensation til at etablere det nævnte antal nytteindsatser på hvert centerområde. Dispensationen skal være betinget af, at MED-udvalgene på de enkelte arbejdspladser fastlægger indholdet af nytteindsatsen.

Ud over de kommunale nytteindsatser forventes det, at stat og region løfter sin del af opgaven, og at de resterende nytteindsatser oprettes i det regi. Hvis det ikke er tilfældet - og der er behov for yderligere pladser, vil Jobcentret etablere nytteindsatser på de institutioner, hvor de kan etableres uden dispensation.

Center for Beskæftigelse & Omsorg udarbejder sammen med Center for Økonomi & HR de interne forretningsgange i forbindelse med nytteindsatserne.

### **Lovgrundlag**

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.  
Reform af kontanthjælpssystem.

#### **ØKONOMI**

---

Der er ingen økonomiske konsekvenser, idet de ledige i nytteindsatser modtager ydelse fra Center for Beskæftigelse & Omsorg.

**Sagen afgøres af**  
Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

Center for Beskæftigelse & Omsorg indstiller,

1. at der etableres de angivne nytteindsatser i hvert center,
2. at den enkelte arbejdsplads i MED-udvalget beskriver, hvilke opgaver, der kan løses i nytteindsatsen,
3. at der fremsendes ansøgning om dispensation fra rimelighedskravet til Det Lokale Beskæftigelsesråd, og
4. at forslaget drøftes i Hoved-MED.

### **Beskæftigelsesudvalget 23. oktober 2013, pkt. 63:**

Beskæftigelsesudvalget anbefaler indstillingen, med den tilføjelse at det sikres, at alle beskrivelser af nytteindsatser efter indstilling fra det lokale MED-udvalg, skal godkendes af den lokale tillidsrepræsentant.

#### **BESLUTNING**

---

Beskæftigelsesudvalgets indstilling godkendt.

## **Punkt 168: Meddelelser**

00.01.00-P35-4-12

# Meddelelser

## Sagsfremstilling

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

- Nyt jordregulativ 2013
- Erhvervsaffaldsregulativ 2013
- Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017

## **BESLUTNING**

---

Til efterretning.

Endvidere blev kontrakt mellem Faxe kommune og Berendsen Textil Service A/S om vask & leje af beklædning taget til efterretning.

## **Punkt 169: Lukket: Lukket punkt: Evt. køb af areal ved Haslev Teknikum**

13.06.01-P21-1-13

## **Punkt 170: Lukket: Lukket punkt: Meddelelser**

00.01.00-P35-4-12