

# **REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 07-11-2012**

**Mødedato** Onsdag d. 07. november 2012 kl. 16:00

**Mødested** Mødelokale 2, Frederiksgade 9

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomiske nøgletal pr. ultimo oktober 2012.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. august 2012 - samlet sag.....	5
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede sociale områder 3. kvartal 2012.....	12
Indfrielse af lån og låneomlægning.....	14
Låneoptagelse 2012.....	15
Aktiv- gældsportefølje 3. kvartal 2012.....	17
Indgåelse af økonomisk bindende aftaler i Faxe kommune.....	20
Orientering om udbud af daglige bankforretninger i Faxe kommune.....	25
Takster 2013 for tilbud på Omsorgsområdet.....	27
Flexitur - Regulering af takster januar 2013.....	29
Takster og brugerbetaling for år 2013.....	32
Fastsættelse af gebyr for byggesager 2013.....	33
Takstberegning for tilsyn 2013.....	35
Ekstra indsats for unge ledige.....	37
Anlægsregnskab storkøkken.....	39
Anlægsprojekt - vedligeholdelse af køkkener.....	42
Landskabsanalyse - frigivelse af midler.....	44
Frigivelse af midler til videre projektering - Eco Park Rønnede.....	46
Roklubben Viking - Udvidelse og modernisering af motionshal.....	48
Mødeplan for 2013 for Økonomiudvalget.....	50
Ændring af politisk struktur pr. 1/1-2014.....	51
Lokal aftale om udfaldstruede dagpengemodtagere.....	55
Samfundsøkonomisk analyse af varmforsyning Ørslev-Terslev.....	57
Status for opfølgning på uregelmæssigheder i Ungdomsskolens befordringsenhed.....	59
Faktureringer fra Ørslev Turisttrafik A/S vedrørende garantikørsel.....	61
Revision af risikobaseret redningsberedskab.....	62
Vandhandleplan 2012-2015, endelig vedtagelse.....	65
Natura 2000-handleplaner, endelig vedtagelse.....	68
Fornyelse af aftalen mellem KFUM'S sociale arbejde og Faxe Kommune.....	72
Kommuneplantillæg nr. 8, for Faxe Midtby, Syd.....	74
Forslag til lokalplan 100-62, Faxe midtby, syd.....	76
Meddelelser.....	79
Lukket: Lukket punkt: Ekspropriation eller frivillig aftale om jordkøb til Eco Park Rønnede.....	80
Lukket: Lukket punkt: Tilbud på køb af Faxe Ladeplads Camping og Gartnerhaven.....	81
Lukket: Lukket punkt: Meddelelser.....	82

## **Punkt 188: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-P35-2-12

### **Beslutning**

Godkendt.

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

# **Punkt 189: Økonomiske nøgletal pr. ultimo oktober 2012**

00.01.00-Ø00-1-12

## **Sagsfremstilling**

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

## **Lovgrundlag**

Styrelsesloven

## **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser p.t.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet

## **Indstilling**

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

## **Beslutning**

Anbefales.

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

# Punkt 190: Budgetopfølgning pr. 31. august 2012 - samlet sag

00.30.14-S00-3-12

## Sagsfremstilling

I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages tre årlige budgetopfølgninger. Det er besluttet, at disse foretages 31. marts, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 31. august behandles på fagudvalgenes møder ultimo 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 udarbejdelsen af skønnene.

Beslutningerne fra fagudvalgenes behandling fremgår af bilag til sagsfremstilling.

Budgetoverførsler fra 2011 til 2012 er indeholdt i korrigeret budget.

## Konklusion/opsamling

Samlet set forventes driftsudgifterne at ligge godt 61 mio. kr. under det korrigerede budget inklusiv overførsler. Ses der bort fra de overførte beløb, forventes et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. Skønnet for de samlede driftsudgifter er 4,2 mio. kr. større end ved sidste opfølgning. De samlede driftsudgifter har dog ligget ret stabilt i hele 2012.

Serviceudgifterne skønnes at ligge knap 24 mio. kr. under kommunens serviceramme, hvorfor der ikke umiddelbart vurderes at være risiko for sanktion (afhænger dog af resultatet for kommunerne under ét).

Vedrørende anlæg forventes afholdt anlægsudgifter på 152,4 mio. kr., hvilket er 75,5 mio. kr. mere end i oprindeligt budget 2012 og 27,5 mio. kr. mere end ved sidste opfølgning. De øgede anlægsudgifter skyldes overvejende forbrug af overførte anlægsmidler fra 2011 til igangværende anlægsarbejder samt en forventning om færre indtægter ved salg af bygninger. En væsentlig andel af anlægsudgifterne kan dog lånefinansieres - svarende til knap 90 mio. kr.

Resultatet af opfølgningen medfører et forventet ekstra kassetræk på 56,7 mio. kr. i forhold til det forudsatte i budget 2012. Dette skyldes hovedsagligt større anlægsudgifter (overførte anlægsprojekter fra 2011 og fremrykkede anlæg fra budgetforslag 2013), færre anlægsindtægter (salg af ejendomme) samt forventning om færre indtægter fra ejendomsskatter end oprindeligt forudsat. I forhold til opfølgningen pr. 31. maj er der tale om et yderligere kassetræk på 29,4 mio. kr.

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen (12-måneders likviditeten) skønnes på baggrund af opfølgningen at udgøre ca. 140 mio. kr.; dette svarer til likviditeten primo året.

## Forventet forbrug drift

Der forventes samlet set driftsudgifter på 1.908,4 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 1.969,7,3 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 61,2 mio. kr. Ses der på korrigeret budget eksklusiv overførsler, forventes et mindreforbrug på 5,4 mio. kr.

*Tabel 1: Forventet forbrug, drift - afvigelse i forhold til korrigeret budget*

*(1000 kr. "- = merudgift)*

Udvalg	Opr. Budget 2012	Korr. budget 2012	Korr. budget ex. overførsler	Skøn pr. 31/3	Skøn pr. 31/5	Skøn pr. 31/8	Afv.ml. skøn 31/8 og korr. Budget	Afv.ml. skøn 31/8 og korr. budget ex. overførsler
TMU	84.330	136.352	135.091	136.608	136.303	138.212	-1.860	-3.121
UDD	315.533	286.854	286.230	289.358	290.456	289.854	-3.000	-3.624
BFU	259.407	253.503	247.197	251.416	249.995	253.218	285	-6.021
EKU	41.966	41.957	40.358	40.509	40.430	40.431	1.526	-73
ØK	240.993	275.269	241.281	228.323	231.894	227.862	47.407	13.419
OMS	117.475	116.412	113.066	112.880	113.329	113.154	3.258	-88
SSU	384.440	391.610	383.808	364.495	368.122	370.729	20.881	13.079
BESK	468.169	467.708	466.801	482.283	474.720	474.978	-7.270	-8.177
<b>I alt</b>	<b>1.912.313</b>	<b>1.969.665</b>	<b>1.913.832</b>	<b>1.905.872</b>	<b>1.905.249</b>	<b>1.908.438</b>	<b>61.227</b>	<b>5.394</b>

Der forventes samlet set mindredgifter på serviceområderne, mens der forventes merudgifter på indkomstoverførselsområderne. Merudgifterne på disse områder bliver delvist finansieret via et forhøjet beskæftigelsestilskud i 2012.

Det skønnede forbrug ialt er 4,2 mio. kr. større i forhold til sidste opfølgning.

Derudover skal det bemærkes, at etableringen af center for ejendomme har medført en del bevillingsmæssige omplaceringer mellem udvalgene, og er en væsentlig forklaring på ændringerne fra oprindeligt til korrigeret budget på mange udvalgsområder.

Der er ved at blive foretaget en nærmere gennemgang af rengøringsområdet, som er flyttet til center for ejendomme - herunder om der er behov for yderligere bevillingsmæssige omplaceringer. Gennemgangen tyder på, at der ikke er flyttet tilstrækkeligt budget til center for ejendomme i begyndelsen af året fra alle områder; og samtidig er der på nogle områder flyttet for stort budget. En foreløbig opgørelse primo oktober tyder på, at der er overført 3,7 mio. kr. for lidt til center for ejendomme vedrørende rengøringsområdet og teknisk service. Herudover kan der ske budgetreguleringer vedrørende øvrige opgaveområder under ejendomscentret. Disse ændringer vil få betydning for afvigelseerne i forhold til budgettet på de enkelte udvalgsområder, jf. tabel 1.

Herudover vil der ultimo 2012 blive foretaget nogle uomgængelige IT-investeringer på ca. 2,5 mio. kr. En væsentlig del heraf vil blive pålagt de 10 centre og det vil derfor påvirke resultatet for de enkelte centre.

## Serviceramme

Kommunens serviceramme er lig med det oprindelige budget 2012 på de områder, som er defineret som serviceudgifter, korrigeret for midtvejsreguleringen som følge af økonomiaftalen fra juni. Servicerammen kan opgøres til 1.463,7 mio. kr. Der skønnes et forbrug på serviceområderne på 1.440,1 mio. kr. Det betyder, at det skønnede forbrug på serviceområderne ligger 23,6 mio. kr. under kommunens serviceramme.

## Risiko for sanktion?

De i opfølgningen skønnede serviceudgifter ligger under servicerammen. Men risikoen for en kollektiv sanktion er der stadig, hvis kommunerne under ét overskrider servicerammen (oprindeligt budget for kommunerne samlet set). KL har i august lavet en landsdækkende undersøgelse af kommunernes forventninger til regnskab 2012. Denne viste, at kommunerne samlet set forventer, at serviceudgifterne i regnskab 2012 ligger 1,1 mia. kr. under servicerammen. På denne baggrund vurderes der ikke at være risiko for snaktion.

## Forventet forbrug drift - opdelt på udvalg

### Teknik- og Miljøudvalg

Der forventes samlet under Teknik og Miljøudvalget et merforbrug på 3,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget eksklusiv overførsler fra 2011.

Vedrørende Center for Ejendomme forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr., som skyldes et merforbrug på rengøringsområdet. Merforbruget skyldes, at der i forbindelse med dannelsen af ejendomscentret ikke har været tilført tilstrækkeligt budget til rengøringsopgaven, som anført ovenfor.

Center for Teknik og Miljø forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget eksklusiv overførsler. Det skyldes primært mindreforbrug vedrørende kollektiv trafik (busdrift) på grund af forskydninger i betalingerne til Movia.

#### Uddannelsesudvalg

Der forventes et merforbrug på 3,0 mio. kr., som kan henføres til "Busenheden"

#### Børne- og Familieudvalg

Der forventes et merforbrug på 6,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget eksklusiv overførsler. Det skyldes et merforbrug vedrørende dagplejen, refusion af dyre enkeltsager, ekstra mellemkommunal refusionsudgift for 2011 samt konsekvenser af fastprisaftale der er indgået med Solhjem. Godt 1 mio. kr. af afvigelsen skyldes reduceret budget som følge af ændring af reglerne for refusion af dyre enkeltsager på børn og ungeområdet. I modsat retning trækker et mindreforbrug på klubområdet som følge af, at klubstrategien endnu ikke er implementeret.

Der er i merforbruget på de 6,0 mio. kr. ikke taget højde for den yderligere budgetoverførsel til ejendomscentret.

#### Erhvervs- og Kulturudvalg

Der forventes et mindreforbrug på godt 1,5 mio. kr., hvilket svarer til den positive budgetoverførsel fra 2011 på 1,6 mio. kr.

#### Økonomiudvalg

Der forventes et mindreforbrug på 47,4 mio. kr., som skyldes en positiv budgetoverførsel fra 2011 på 34,0 mio. kr., der omfatter blandt andet opsårede forsikringsmidler samt lønpuljer. Afvigelsen eksklusiv budgetoverførslen er et mindreforbrug på 13,4 mio. kr., der hovedsagligt skyldes, at den tværgående budgettilpasningspulje ikke forventes anvendt.

#### Omsorgsudvalg

Der forventes et mindreforbrug på 3,3 mio. kr., svarende til budgetoverførslen fra 2011, der ikke forventes forbrugt.

#### Social- og Sundhedsudvalg

Der forventes et mindreforbrug på 20,9 mio. kr. Afvigelsen eksklusiv budgetoverførslen er et mindreforbrug på 13,1 mio. kr. som hovedsageligt skyldes færre udgifter vedrørende tilbud til ældre og handicappede. Derudover forventes et mindreforbrug vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet på 1,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Udgifterne hertil skønnes at udgøre 118,0 mio. kr., hvilket er 2,0 mio. kr. mere end ved sidste opfølgning og 5,8 mio. kr. mere end ved opfølgningen pr. 31/3.

#### Beskæftigelsesudvalg

Der skønnes et merforbrug på 7,2 mio. kr., som skyldes ændrede forventninger i forhold til da budgettet blev lagt, herunder højere ledighed, flere modtagere af ledighedsydelse samt flere personer i fleksjob. Den højere ledighed betyder større udgifter til både kontanthjælp og forsikrede ledige.

### **Forventet forbrug anlæg**

Der forventes samlet set anlægsudgifter på 152,4 mio. kr. i forhold til et oprindeligt anlægsbudget på netto 76,8 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært forbrug af overførte anlægsmidler fra 2011 til igangværende anlægsarbejder samt budgetterede salg af ejendomme, som ikke forventes opnået. Korrigeret budget inklusiv overførsler fra 2011 udgør 149,3 mio. kr. og set i forhold hertil skønnes et merforbrug på 3,1 mio. kr., jf. tabel 2 nedenfor:

Tabel 4: Forventet forbrug anlæg - afvigelse i forhold til korrigeret budget

(1000 kr. "-" = merforbrug)

Udvalg	Oprindeligt budget 2012	Korr. Budget 2012, inkl. overførsler	Skøn 31/8	Afv.ml. skøn 31/8 og korr. budget
TMU	6.491	13.440	15.224	-1.784
UDD	60.049	73.808	73.808	0
BFU	1.029	4.898	5.466	-568
EKU	200	1	3.071	-3.070
ØKU	3.750	34.018	43.897	-9.879
OMS	2.444	3.439	3.409	30
SSO	2.869	19.710	7.505	12.205
<b>I alt</b>	<b>76.832</b>	<b>149.314</b>	<b>152.380</b>	<b>-3.066</b>
Heraf:				
Øvrige	-8.155	27.032	41.519	-14.487
Kvalitet	68.837	104.190	92.769	11.421
Energi	16.150	18.092	18.092	0

På kvalitetsfondens område skønnes et forbrug på 92,8 mio. kr., hvilket ligger langt over kravet om at skulle udføre anlæg på 25,2 mio. kr. i 2012.

Der skønnes afholdt udgifter til energibesparende foranstaltninger på 18,1 mio. kr. - disse udgifter kan lånefinansieres med 100 pct.

En væsentlig del af anlægsudgifterne i 2012 er lånefinansieret. Ud af de 152,4 mio. kr., som forventes forbrugt på anlæg, kan de ca. 90 mio. kr. lånefinansieres.

Anlægsudgifterne skønnes 27,5 mio. kr. højere end ved sidste opfølgning. Det skyldes primært flere anlægsudgifter som følge af fremrykning af anlægsprojekter fra budgetforslag 2013 (11,5 mio. kr.) samt færre indtægter ved salg af ejendomme i forhold til det budgetterede (12 mio. kr.)

På byrådsmødet i september er der givet anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til tandklinik. Såfremt disse midler bruges i 2012, vil de samlede anlægsudgifter øges tilsvarende og hermed udgøre 154,9 mio. kr. Kommunen har mulighed for at lånefinansiere 17,2 pct. af de 2,5 mio. kr., svarende til 0,4 mio. kr.

## Finansielle poster

I forhold til korrigeret budget er blandt andet indregnet følgende:

- Skønnet mindre indtægt på 9,9 mio. kr. vedrørende grundskyld som en konsekvens af tilbagebetalinger af grundskyld, som er foretaget i slutningen af 2011.
- Forventet ekstra låneoptagelse på 18,5 mio. kr. vedrørende lånefinansierede anlæg
- Forventet ekstra indtægt på 0,9 mio. kr. vedrørende selskabsskat
- Ekstra indtægt på 4,6 mio. kr. som følge af midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for 2012
- Mindre statstilskud på 0,4 mio. kr. - forventet midtvejsregulering af generelle tilskud
- Udbetalt rentekompensation på 1,7 mio. kr. som følge af tilbagebetalinger af grundskyld, jf. punkt ovenfor
- Optagelse af færre lån til betaling af ejendomsskat - forventet 1,0 mio. kr.

## Likviditet

Tabel 5: Samlet resultat af opfølgning og kassebeholdning pr. 31/12-2012

	Opr. budget	Korr. Budget 31/8	Skøn pr. 31/3	Skøn pr. 31/5	Skøn pr. 31/8	Ændring ifl. 31/5
<b>Finansiering:</b>						
- skatter	-1.305.419	-1.305.419	-1.301.419	-1.299.419	-1.296.219	3.200
- tilskud og udligning	-649.630	-649.630	-656.484	-653.663	-654.466	-803
- låneoptagelse	-97.342	-97.342	-112.313	-112.958	-115.859	-2.901
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-2.052.391</b>	<b>-2.052.391</b>	<b>-2.070.216</b>	<b>-2.066.040</b>	<b>-2.066.544</b>	<b>-504</b>
Drift	1.912.313	1.969.665	1.905.872	1.905.249	1.908.438	3.189
Anlæg	76.832	149.314	115.549	124.872	152.380	27.508
Finansielle poster	66.379	66.379	66.379	66.379	65.579	-800
<b>I alt ("+"= træk på kassebeholdning)</b>	<b>3.133</b>	<b>132.967</b>	<b>17.584</b>	<b>30.460</b>	<b>59.853</b>	<b>29.393</b>
Beholdning 1/1 2012	79.500		79.500	79.500	79.500	0
Forventet kassebeholdning 31/12-2012	76.367	-132.967	61.916	49.040	19.647	-29.393
Likviditet efter kassekreditreglen			120.000	120.000	140.000	

Ved årets begyndelse var der en kassebeholdning på 79,5 mio. kr. samt et forventet kassetræk på 3,1 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen et forventet yderligere kassetræk på 56,7 mio. kr. samt en kassebeholdning ultimo året på 19,6 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 2012 forventes at være ca. 140 mio. kr. i budgetopfølgningen, svarende til likviditeten primo året.

### 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. Ved denne opfølgning tænkes særligt på de skønnede anlægsudgifter.

## Lovgrundlag

Lov om kommunerne styrelse

## Åkonomi

Fremgår af sagsfremstillingen

Forbruget vedrørende driften skønnes at ligge 5,4 mio. kr. under korrigeret budget eksklusiv budgetoverførsler fra 2011. På områderne under servicerammen skønnes udgifterne at ligge knap 24 mio. kr. under kommunens serviceramme.

Der skønnes et yderligere træk på kassebeholdningen på 56,7 mio. kr. i forhold til det forudsatte i budget 2012. Likviditeten efter kassekreditreglen skønnes på baggrund af opfølgningen at udgøre ca. 140 mio. kr. ved årets udgang, svarende til likviditeten primo året.

Det ekstra træk på kassebeholdningen betyder en mindre likviditet i 2013 end forudsat i budgetoplægget til 2. behandling, hvor forudsætningen var baseret på skønnet på baggrund af opfølgningen pr. 31. maj - her blev der forventet et ekstra kassetræk på 27 mio. kr. i 2012.

### **Sagen afgøres af**

Byråd

### **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 modsvares af mindreforbrug på andre områder inden for udvalgets samlede budget

### **Beslutning**

Anbefales.

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

### **Bilag**

1141e978-9db4-434c-805f-35b048888f00

Beslutninger fra fagudvalgenes behandling

6a9d4d49-1a4b-4f2f-a724-8b35a16f72e8

Samlet oversigt Økonomiudvalget

8e195687-7390-4bed-bfdf-d1081561422d

ØKU Center for IT og Digitalisering - budgetopfølgning 31.8.2012

ØKU Center for Undervisning pr. 310812

ØKU Center for Beskæftigelse og Omsorg - budgetopfølgning 31.8.2012

ØKU Center for Børn og Familie

ØKU Center for Kultur Frivillighed og Borgerservice

ØKU Center for Sundhed og Pleje

ØKU Center for Udvikling

ØKU Center for Økonomi og HR

ØKU Center for Ejendomme - budgetopfølgning 31.8.2012

ØKU Center for Teknik og Miljø - budgetopfølgning 31.8.2012

ØKU Direktion mm

# **Punkt 191: Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede sociale områder 3. kvartal 2012**

00.30.10-Ø09-7301-10

## **Sagsfremstilling**

Som led i økonomiaftalen for 2010 blev det aftalt, at Byrådet hvert kvartal skal have en oversigt over den økonomiske udvikling på de specialiserede sociale områder. Den konkrete udformning fremgår af orientingsskrivelse fra Indenrigs- og Socialministeriet fra 4. februar 2010. Oversigten skal indeholde skøn for udgifterne i 2012 (forventet regnskab 2012) samt forklaring på afvigelser i forhold til det oprindelige budget, herunder opstillede budgetforudsætninger.

På 3. kvartals opfølgning 2012 vil oversigten også omfatte forklaring på afvigelse i skøn på forventet regnskab 30/9 set i forhold til skøn på forventet regnskab 30/6, således at udviklingen synliggøres.

Oversigten skal indberettes senest den 1. november 2012 for opgørelsen vedrørende 3. kvartal 2012 til ministeriet. Den totale oversigt for 3. kvartal 2012 fremgår af bilag 1 til sagsfremstillingen.

De øvrige bilag viser oversigt for henholdsvis Børne- og Familieudvalgets, Omsorgsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder. Heraf fremgår også opfølgningen på budgetteringsforudsætninger.

## **Forventet regnskab 2012**

Oversigten viser at:

- Der på området Udsatte Børn og Unge forventes en merudgift på 2,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Det er en forværring på 1,5 mio. kr. i forhold til skønnet pr. 30/6.
- Der på området Udsatte Voksne og Handicappede forventes en mindreudgift på 0,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Det er en forværring på 1,0 mio. kr. i forhold til skønnet pr. 30/6.
- Der på området Pleje- og Omsorgsområdet forventes en mindreudgift på 10,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Det er en forværring på 1,2 mio. kr. i forhold til skønnet pr. 30/6.

Opmærksomheden henledes på, at den kvartalsmæssige opfølgning ikke umiddelbart kan sammenlignes med kommunens ordinære budgetopfølgning. Der er følgende forskelle:

- Opfølgningen foretages på forskelligt detaljeringniveau.
- Der er forskelle i afgrænsning af områder

## **Lovgrundlag**

Orienteringsskrivelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 4. februar 2010

## **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Sagen afgøres af**

Byrådet

## **Indstilling**

Center for Økonomi og HR indstiller, at oversigten godkendes.

## **Beslutning**

Anbefales.

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Bilag**

BFU.Kvartalvis opfølgning-spec.soc-3.kvt2012.doc 1

OMS.Kvartalvis opfølgning-spec.soc-3.kvt2012.doc 1

SSU.Kvartalvis opfølgning-spec.soc-3.kvt2012.doc

Totaloversigt spec.opf. 3. kvt 2012

## **Punkt 192: Indfrielse af lån og låneomlægning**

00.34.00-Ø20-1-12

### **Sagsfremstilling**

Lån i Realkredit Danmark optaget i Haslev Menigheds Daginstitutioner med en restgæld på kr. 61.930,51 er indfriet. Renten var på 16,55% og restløbetiden 5½ år.

Realkredit Danmark har fremsendt tilbud på omlægning af lån optaget i daginstitutionen Maglegården, Haslev.

Nuværende lån er et kontantlån med en restgæld pr. 1/7-2012 på kr. 1.050.204,-. Renten er 7,7% og restløbetid er 14 år.

Realkredit Danmark foreslår lånet omlagt pr. 31. januar 2013 til hovedstol ca. kr. 1.067.000,- med en rente på 2,6% med uændret løbetid. Ved omlægningen er der beregnet en gennemsnitlig årlig besparelse på ca. kr. 16.000,-

Omkostninger i forbindelse med låneomlægningen er beregnet til ca. kr. 20.000,-

### **Lovgrundlag**

Den kommunale lånebekendtgørelse.

### **Økonomi**

Den indfrieede restgæld udgjorde kr. 61.930,51

Omkostninger i forbindelse med låneomlægningen udgør ca. kr. 20.000,- og den fremtidige årlige besparelse ca. kr. 16.000,-

### **Sagen afgøres af**

Byrådet

### **Indstilling**

Center for Økonomi og HR indstiller, at indfrielse af lån i Haslev Menigheds Daginstitutioner samt omlægning af lån i daginstitutionen Maglegården godkendes.

### **Beslutning**

Anbefales.

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## Punkt 193: Låneoptagelse 2012

00.34.00-Ø20-1-12

### Sagsfremstilling

Center for økonomi og HR har i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2012 opgjort Faxø Kommunes låneramme for 2012.

Låneramme for 2012 er beregnet ud fra nedenstående specifikation:

I 1.000 kr.

Beskrivelse	Beregnet låneramme pr. 31. august 2012	Oprindelig låneramme ved budgetvedtagelse
Kvalitetsfond 2012	49.868	49.868
Tilbagebetaling af skatter vedr. indkomståret 2009	31.324	31.324
Energibesparende foranstaltninger	18.092	16.150
Køb af erhvervsgrunde, Rønnede	11.135	0
Folkeskole (kvalitetsfond), overført fra 2011	4.693	0
Øvrig låneadgang vedr. kvalitetsfond overført fra 2011	5.698	0
Sundhedscenter	86	0
Modregning af for meget hjemtaget lån vedr. 2011	-5.037	0
<b>I alt (note 1)</b>	<b>115.859</b>	<b>97.342</b>

Note 1:

I alt tallet (115.859) i kolumnen for beregnet låneramme pr. 31. august 2012 er identisk med låneoptagelsesbeløbet i den samlede sagsfremstilling vedrørende budgetopfølgning pr. 31. august 2012. I alt tallet (97.342) i kolumnen for oprindelig låneoptagelse er identisk med det vedtagne budget.

Byrådet godkendte den 29. marts 2012 en foreløbig låneoptagelse på 59,296 mio. kr.

Det foreslås, at der hjemtages lån ud fra nedenstående:

*I 1.000 kr.*

Beregnet låneramme pr. 31. august 2012	115.859
Modregning af hjemtaget lån marts 2012	-59.296
<b>I alt ny låneoptagelse</b>	<b>56.563</b>

Der indhentes lånetilbud fra henholdsvis Nordea Bank og kommunekredit på 56,563 mio. kr. med en løbetid på 25 år.

## **Lovgrundlag**

Den kommunale lånebekendtgørelse.

## **Økonomi**

Lånet hjemtages nu for at styrke kassebeholdningen til brug for ovennævnte udgifter.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet

## **Indstilling**

Center for Økonomi og HR indstiller, at der hjemtages et lån på 56,563 mio. kr., og at kommunaldirektør og borgmester bemyndiges til at optage lånet på de mest fordelagtige lånevilkår.

## **Beslutning**

Anbefales.

## Punkt 194: Aktiv- gældsportefølje 3. kvartal 2012

00.01.00-Ø02-10002-09

### Sagsfremstilling

Nordea Bank, som er kommunens rådgiver på områderne har fremsendt rapport for 3. kvartal 2012 vedrørende henholdsvis aktiv- og gældsporteføljen, se bilag i sagsfremstillingen.

#### Aktivportefølje.

Depotværdien ultimo september måned 2012 udgør 138,4 mio. kr.

Der er investeret i følgende værdipapirer:

Værdipapirer (kursværdi)	4. kvartal 2011	1. kvartal 2012	2. kvartal 2012	3. kvartal 2012
	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.
Nordea Invest Kommune 1. udløb inden for max. 2 år	18,3	18,2	18,4	18,3
Variable obligationer, udløb 2018	0	38,1	38,7	38,3
Variable obligationer, udløb 1/7-2012	68,2	67,8	67,4	0
Nykredit, udløb 2016	1,8	1,8	0	0
Nordea 2015	0	0	30,0	30,1
Nykredit 2018	0	0	51,5	51,7
I alt	88,3	125,8	206,1	138,4
Periodeafkast	3,31%	0,47	1,07%	1,56%
Annualiseret	3,31%	1,88%	2,14%	2,08%

#### Renteoptimering.

I henhold til Faxe Kommunes bankaftale med Nordea forrentes indlån højere end udlån. Rentemarginalerne er derfor i kommunens favør. Træk på kommunens koncernkonto ved hver måneds udgang vil fremadrettet som gennemsnit udgøre ca. 115 mio. kr. Maksimalt må trækkes være på 200 mio. kr.

#### Gældsportefølje.

Den samlede nominelle restgæld på lån, eksklusiv ældreboliglån, udgør 451,2 mio. kr. pr. 30/9-2012.

Lån (nominel)	4. kvartal 2011	1. kvartal 2012	2. kvartal 2012	3. kvartal 2012
	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.
Lån eksklusiv ældreboliger	414,2	406,1	460,9	451,2
Rentefordeling:				
Fast rente	71%	88%	86%	77%
Variabel rente	29%	12%	14%	23%
Valutafordeling:				
Gæld i DKK	100%	100%	100%	100%

Rente- og valutafordelingen opfylder retningslinjerne i kommunens finansielle politik.

Nordeas anbefaling:

"Faxe Kommune har en passende sammensætning af porteføljen med en høj varighed.

Ny låneoptagelse anbefales optaget i DKK med variabel rente, eventuel kombineret med en 2 årig swap, som pt. kan indgås til en rente meget tæt på den nuværende variable rente."

## Lovgrundlag

Kommunens principper for økonomistyring.

## Økonomi

Ingen.

## Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

## Indstilling

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

## Beslutning

Godkendt.

## Bilag

aktivportefølje 3. kvartal 2012 (1)

aktivportefølje 3. kvartal 2012 (2)

gældsportefølje 3. kvartal 2012 (2)

gældsportefølje 3. kvartal 2012 (1)

gældsportefølje 3. kvartal 2012 (3)

# **Punkt 195: Indgåelse af økonomisk bindende aftaler i Faxe kommune.**

00.30.00-A00-2-12

## **Sagsfremstilling**

Denne sagsfremstilling belyser Faxe kommunes interne regler for at indgå bindende aftaler på kommunens vegne, og vurderer behovet for ændringer.

Sagsfremstillingen udgør en del af den samlede opfølgning på sagen vedr. Ungdomsskolen befordringsenhed.

Baggrunden er KL's undersøgelse af forholdene omkring Ungdomsskolen befordringsenhed. Undersøgelsen konstaterer, at der er indgået en ulovlig kontrakt med en ekstern leverandør omkring selve busdriften. Herunder er bl.a. udbudsreglerne tilsidesat.

### **1.Hovedprincipper for disponering og indgåelse af bindende aftaler.**

Retten til at indgå aftaler på Faxe kommunes vegne følger det almindelige delegationsprincip.

Der er fastlagt forskellige kompetencer på de forskellige niveauer i organisationen. Centerstruktur betyder, at ansvar og kompetencer for konkrete dispositioner ligger på centerchefniveau. Dette fremgår af Faxe kommunes økonomiske politik. Der er fastsat nærmere regler for den præcise økonomiske delegation i principper for økonomistyring.

#### Principper for økonomistyring.

I styrelseslovens § 42 stk. 7 er fastsat, at nærmere regler for økonomisk styring skal fastlægges i et regulativ. Dette hedder i Faxe kommune "Principper for Økonomistyring".

I dette er fastlagt, at den ansvarlige direktør er ansvarlig for at skabe et aftalegrundlag i den fastlagte organisation.

Det er videre fastlagt:

At kommunens ledelse har ansvaret for at skabe rammerne for, at medarbejderne kan udnytte deres potentiale og har ansvaret for målopfyldelsen.

At Faxe kommune har aftalt styring, der skal sikre koblingen mellem ressourcer og mål.

At det er et grundlæggende princip, at præciseringen af ansvar og rammer udmøntes i konkrete aftaler.

Dette er rammebestemmelser som kun formelt er udfyldt i det omfang, der foreligger ledelsesaftaler.

#### Delegation og ansvar inden for et bevillingsområde.

Faxe kommune har i budgettet fastsat et bevillingsområde for hvert udvalgsområde i form af et nettobudget.

Det betyder, at det respektive udvalg har fået delegeret en kompetence til at disponere indenfor udvalgets samlede ramme. Det respektive udvalg kan delegerer kompetencen yderligere.

I praksis er det den ansvarlige centerchef, der har kompetencen på det enkelte udvalgsområde, eller såfremt udvalgets budget er delt over flere centre, den del af budgettet for det enkelte udvalgs områder, der kan henføres til det respektive center.

Centerchefen kan delegerer dele af budgettet til afdelinger og institutioner, men under centerchefens ansvar.

Der er fastlagt i Faxe kommunes økonomiske politik, at direktion og økonomiudvalg har det overordnede ansvar for at budgettet holdes. Det er videre fastlagt, at de enkelte centerchefer har ansvaret for at budgettet holdes indenfor det enkelte centerområde.

Det påhviler centercheferne at søge bistand i Center for Økonomi & HR ved behov for analyser eller handlemuligheder, der kan sikre at budgettet overholdes.

Center for Økonomi & HR har ikke ansvar for den samlede budgetoverholdelse, men har initiativret og –pligt til at sikre at budgettet overholdes. Dette ansvar er pt. ikke nærmere specificeret i Principper for Økonomistyring, men vil blive det efterfølgende, som det også fremgår af indstillingen i denne sag.

## **2. Forskellige typer af aftaler og kontrakter.**

### Leje- leasing og serviceaftaler.

Der er fastlagt særlige retningslinjer for indgåelse af leje- leasing og serviceaftaler i bilag 8.10 til Principper for Økonomistyring. Af disse fremgår:

At der skal være bevillingsmæssige dækning af udgiften.

At leje og leasingaftaler, der erstatter en kommunal anlægsudgift, er omfattet af reglerne om kommunernes låntagning og garantier, og derfor skal sådanne beslutninger træffes af byrådet.

At anskaffelsesbeløb under kr. 100.000 ikke leases.

At indgåelse af leasingaftaler på mellem kr. 100.000 og 1.000.000 og en løbetid på op til 5 år skal godkendes af ansvarlig direktør og økonomichef.

At leasingaftaler der overstiger en anskaffessum på kr. 1.000.000 og/eller en løbetid på over 5 år, skal godkendes af Økonomiudvalget.

### Andre juridisk bindende aftaler med eksterne

Ved andre juridisk bindende aftaler end leasingaftaler med eksterne interessenter, med en varighed på over 1 år eller med et samlet beløb på over kr. 1.000.000, skal sagen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

## Udbudsreglerne

Indkøbsenheden har i november 2010 udarbejdet pjecen ”Sådan køber vi ind i Faxe kommune”.

I pjecen er et afsnit om love og regler, hvor der henvises til Tilbudsloven og EU-reglerne.

Disse love skal anvendes, når Faxe kommunes samlede indkøb af en bestemt gruppe af varer eller tjenesteydelser, over en 4-årig periode, overstiger lovenes beløbsgrænser på henholdsvis kr. 500.000 og kr. 1.489.000.

Uanset om der udbydes/annonceres efter Tilbudsloven eller gennemføres et EU-udbud, skal man forholde sig til om man vil tage det tilbud som er ”billigst” eller ”økonomisk mest fordelagtigt”.

Faxe kommunes indkøbspolitik lægger op til, at vi vælger ”økonomisk mest fordelagtigt”.

### **3.Vurdering af gældende regler.**

Der foreligger ikke centralt indsamlede oplysninger, der kan danne baggrund for en vurdering af, i hvilket omfang indgåede kontrakter overholder gældende retningslinjer.

Det er Center for Økonomi & HR`'s vurdering, at reglerne for leje og leasing ikke i alle tilfælde kendes og følges fuldt ud, herunder fsv. godkendelse af det økonomiske indhold hos centerchef samt fsva. anvendelse af de centrale rådgivningsfunktioner.

Tilsvarende er formodentlig gældende for andre juridisk bindende aftaler. Her bør det overvejes at fastsætte konkrete beløbsgrænser, således at det er helt klart hvem der har kompetencen, og hvor ansvaret ligger.

Det samme kan være tilfældet for udbud foretaget af indkøbsenheden, hvor der vælges leverandør på baggrund af de betingelser der skal være fastlagt i udbuddet.

Det er derfor relevant at overveje følgende ændring ved indgåelse af andre juridisk bindende aftaler, samt aftaler der har eller kan få økonomiske konsekvenser.

Ved indgåelse af andre juridisk bindende aftaler end leasingaftaler med eksterne interessenter, der har eller kan få økonomiske konsekvenser, og som har en varighed på over 1 år eller en samlet anskaffelsessum på mellem kr. 1.000.000 og kr. 5.000.000, skal aftalen godkendes af den relevante ansvarlige direktør.

For tilsvarende anskaffelser med en anskaffelsessum på over kr. 5.000.000, skal sagen forelægges økonomiudvalget.

Dette gælder dog ikke i det omfang beslutningen bygger på resultatet af et udbud af opgaven, hvor leverandøren vælges efter de i udbuddet fastlagte kriterier.

Beløbsgrænserne ovenfor er fremsat skønsmæssigt. Det vil i det videre arbejde blive undersøgt nærmere (ud fra en stikprøve af konkrete kontrakter), hvor beløbsgrænserne mest hensigtsmæssige vil kunne fastsættes.

Det bør ligeledes overvejes, hvorvidt der skal indføres supplerende regler, der mere retter sig mod de juridiske og udbudsmæssige regler. Det kunne være følgende:

At der ikke indgås aftaler uden opsigelsesbestemmelser

At aftaler skal godkendes af Center for Økonomi & HR for deres juridiske/udbudsmæssige indhold, i det omfang aftalen forpligter Faxe kommune ud over kr. 400.000

At der udarbejdes vejledende normer, der som minimum skal være vurderet ved indgåelse af nye kontrakter

Det foreslås endeligt, at der i principper for økonomistyring optages et nyt bilag, der beskriver formålet med og indholdet af den controlling der skal foretages i Faxe kommune, således at det klart fremgår hvilket kontrolniveau der er gældende og kan forventes i kommunen.

#### **4. Indstilling og den videre proces**

Den videre proces skal tage højde for at sikre gennemarbejdede nye regler samt at sikre kendskab blandt relevante medarbejdere til reglerne og pligten til at søge rådgivning i tvivlssager.

I forbindelse med at de administrative systemer udskiftes, skal der foretages ændringer i Principper for Økonomistyring. Det er Faxe kommunes revisions vurdering på baggrund af erfaringer fra andre kommuner, at dette bør ske på et tidspunkt, hvor nye procedurer har fundet sit praktiske leje. Det betyder for Faxe kommunes vedkommende foråret 2013.

### **Lovgrundlag**

Styrelseslovens regler

Faxe kommunes økonomiske politik

Principper for Økonomistyring

### **Økonomi**

Ingen konsekvenser.

### **Sagen afgøres af**

Økonomiudvalget

### **Indstilling**

Center for Økonomi & HR indstiller på den baggrund følgende:

Der fremlægges i foråret 2013 en revideret udgave af Principper for Økonomistyring, inklusiv nyt bilag om disponeringsregler og kontraktindgåelse, baseret på de nuværende retningslinjer, og suppleret med ovenfor angivne ændringer og præciseringer, samt særskilt bilag med forslag til beskrivelse af controllingen.

Ændringerne drøftes med kommunens revision og godkendes herefter af Økonomiudvalget senest i april 2013

Bilaget rundsendes herefter til centerchefer og formidles af Center for Økonomi & HR i forbindelse med implementeringen af de nye Principper for Økonomistyring i 2013.

## **Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 196: Orientering om udbud af daglige bankforretninger i Faxe kommune

88.00.00-Ø54-2-12

## Sagsfremstilling

Faxe Kommunes nuværende aftale med Nordea Bank Danmark udløber 31. december 2012. Økonomaifdelingen, herunder Indkøbsenheden, har derfor gennemført et offentligt udbud på daglige bankforretninger iht. tilbudslovens regler om annonceringspligt.

I udbudsmaterialet var der lagt vægt på at Faxe Kommune fik et fast fradrag/tillæg i forhold til Nationalbankens indskudsbevisrente (ISBV). Derudover var udbudsmaterialet designet således, at der kunne opnås en åben og fair konkurrence blandt alle landets banker, uanset beliggenhed. Endvidere var der lagt vægt på en enkel, nem og sikker håndtering af kontanter.

Tildeling sker efter princippet ”Økonomisk mest fordelagtig” med følgende delkriterier og vægtning:

### 1) Forrentning, 60 %

#### a) Forrentning, netto-træk (70%)

- Nettotræk fra 0,- til 50 mio kr. (50%)
- Nettotræk fra 50 mio kr. til og med 100 mio kr. (30%)
- Nettotræk over 100 mio kr. (20%)

#### b) Forrentning, netto-indestående (30%)

- Netto indestående til og med 50 mio kr. (50%)
- Netto indestående fra 50 mio kr. til og med 100 mio kr. (30%)
- Netto indestående over 100 mio kr. (20%)

### 2) daglige bankydelser, 20 %

### 3) serviceydelser, 20 %

Efter tilbudsfristens udløb var der kun modtaget tilbud fra Nordea Bank Danmark. Hvis tilbudsgiver opfylder udbudsbetingelserne og der ikke foreligger en saglig begrundelse for at annullere, er udbyder forpligtet til at indgå aftale med den tilbudsgiver som har vundet udbuddet - også selvom der kun er en tilbudsgiver.

Ifølge udbudsretten er der en mulighed, men ikke en pligt til, at annullere et udbud og genudbyde, hvis antallet af tilbud ikke er højt nok til at sikre en vis konkurrenceintensitet. Dette kræver en konkret vurdering, hvor der tages hensyn til om et genudbud vil øge konkurrencen.

Tilbuddet fra Nordea opfylder de betingelser til en bankaftale, som Faxe Kommune har stillet i udbudsmaterialet og der er ikke grund til at tro, at et genudbud vil øge konkurrencen i et omfang, som (antalmæssigt eller indholdsmæssigt) kan begrunde et genudbud, hvorfor Økonomaifdelingen har til hensigt at indgå kontrakt med Nordea Bank Danmark efter nedenstående tidsplan.

<b>Aktivitet</b>	<b>Tidspunkt</b>
Offentliggørelse af udbud	14. september 2012
Frist for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet	15. oktober 2012
Frist for besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet	19. oktober 2012
Frist for tilbud	25. oktober 2012 kl. 12.00
Tilbudsevaluering	Uge 43-44
Politisk behandling	Uge 45-46
Forvent udsendelse af hensigtserklæringer	16. november 2012
Forventet Stand-still periode	19. nov – 28. nov 2012
Forventet aftaleindgåelse	29. november 2012
Forventet aftalestart	1. januar 2013

Der vil på mødet blive redegjort nærmere for indholdet i tilbuddet.

## **Lovgrundlag**

Udbudsretten

## **Økonomi**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

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

## **Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 197: Takster 2013 for tilbud på Omsorgsområdet

00.30.14-Ø09-8-12

## Sagsfremstilling

Takster 2013 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 omfattet af Rammeaftalen. Taksterne for 2013 fremgår af vedlagte bilag.

Som forudsætning for taktsberegningen indgår følgende elementer:

- Budgetgrundlaget for taksterne 2012
- En vurderet belægningsprocent
- Forrentning of afskrivning
- Tjenestemandspensioner
- Feriepengeforpligtigelser
- Andel af fraværspulje
- Andel af central ledelse og administration, herunder tilsyn svarende til 4% af driftsomkostningerne

Taksterne er fremskrevet med de generelle pris- og lønfremskrivninger, ligesom der er indregnet strukturændringer og korrektioner for pladsantal på enkelte tilbud.

I forhold til over-/underskud vedrørende tidligere år er det således, at over-/underskud vedrørende 2011 er indregnet i taksten for 2013.

## Lovgrundlag

Lov om Social Service.

## Økonomi

Tilbuddene på omsorgsområdet anvender taktsberegningerne som styringsværktøj, og afregner efter belægningsprocenten ved udgangen af hver måned.

## Sagen afgøres af

Byrådet.

## **Indstilling**

Center for Omsorg & Beskæftigelse indstiller, at taksterne på omsorgsområdet godkendes.

### **Omsorgsudvalget, 23. oktober 2012, pkt. 66:**

Anbefalet.

Gitte Blume deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Beslutning**

Anbefales.

## **Bilag**

Takster iht. Rammeaftale

## **Punkt 198: Flextur - Regulering af takster januar 2013**

13.05.14-G01-1-12

### **Sagsfremstilling**

Movias bestyrelse har på sit møde den 16. august 2012 besluttet at regulere taksten for kørsel med Flextur, der er den åbne ordning for alle borgere.

Beslutningen blev truffet på baggrund af en indstilling fra Movias administration og uden høring af de implicerede kommuner, herunder Faxe.

Beslutningen indebærer, at grundtaksten nedsættes fra 36 kr. til 24 kr. For dette beløb kan der køres op til 5 kilometer. I Faxe Kommune får borgerne for tiden op til 10 kilometer, og denne ordning kan videreføres, hvis kommunen inden 1. december 2012 afgiver bestilling til Movia.

På bilagene "Flextur 5 km zone" og "Borgerbetaling" ses konsekvensen ved henholdsvis 5 og 10 inkluderede kilometer.

Alle kilometer, ud over de i grundtaksten inkluderede, skal fremover afregnes med 6 kr. Det er ikke muligt at bestille halv takst for ekstrakilometer, som Faxe Kommune indførte 1. januar 2012.

Beslutningen og baggrunden for denne kan læses i bilagene "Flexturtakst" og "Takster i Flextur", som også indeholder Movia estimat over de udgifter, ordningen forventes at medføre.

Center for Teknik & Miljø er ikke enig i Movias estimat.

Movia forventer, at Faxe Kommune i 2012 skal betale ca. 536.000 kr. for udført Flexturskørsel, men Center for Teknik & Miljø forventer en udgift på ca. 850.000 kr.

I årets første syv måneder har vi oplevet en stigning i passagertallet på 23,5 %. En stigning var ventet som følge af indførelse af reduceret takst ved årsskiftet, men det var også forventningen, at de flere passagerer ville betyde billigere kilometer hos Movia som følge af den større kundetæthed. Det er ikke sket, og Center for Teknik & Miljø vil i efterårets løb mødes med Movia for at drøfte dette.

Movia forventer, at indførelse af den ny grundtakst vil indebære en merudgift for Faxe Kommune på ca. 14 %. Det svarer jf. tallene fra Center for Teknik & Miljø til ca. 120.000 kr. Hvis kommunen vælger at tilbyde 10 kilometer inkluderet i grundtaksten, forventes stigningen at være ca. 24 % svarende til ca. 203.000 kr.

Den ny grundtakst gør det ganske billigt at køre korte distancer, så Movia har også lavet et scenarie, hvor passagertallene stiger 30 %. I så fald vil kommunens merudgift være ca. 409.000 kr. ved 5 kilometer og ca. 519.000 ved 10 kilometer inkluderet i grundtaksten.

Center for Teknik & Miljø forventer således at mangle budgetmæssig dækning for mellem 120.000 kr. og 519.000 kr. alt afhængig af, om der vælges 5 eller 10 kilometer inkluderet i grundtaksten.

Flexitur er et alternativ til den almindelige kollektive trafik. Borgere i områder, hvor det ikke er økonomisk forsvarligt at drive rutekørsel, kan på denne måde komme til og fra eksempelvis indkøb for et rimeligt beløb.

Center for Teknik & Miljø anbefaler derfor denne kørselsordning, men tidspunktet for denne uvarslede regulering indebærer, at der ikke er budgetmæssig dækning. En mulighed vil være at indskrænke kørslen på enkelte ruter, men grundet Movias bestillingsprocedure kan dette først ske med virkning for 2014!

Alternativ skal der ses på serviceniveau og eventuel ske reduktion i antallet af ruter. Dette kan være vanskeligt for budgetår 2013.

## **Lovgrundlag**

Lov om trafikselskaber.

## **Økonomi**

Center for Teknik & Miljø forventer et budgetmæssigt underskud i 2013 på mellem 203.000 kr. og 519.000 kr. ved 10 inkluderede kilometer.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

## **Indstilling**

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At Movias standard Flex-takst til 24 kr. inklusiv 10 km og efterfølgende 6 kr. pr. km godkendes, og
- at meromkostning ved omlægning af taksten drøftes i forbindelse med overførselssagen/årsregnskabet.

## **Teknik- og Miljøudvalget, 22. oktober 2012, pkt. 98:**

Anbefales.

Fraværende: René Tuekær deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Beslutning**

Anbefales.

## **Bilag**

Flexitur 5 km zone

Borgerbetaling Flextur 2013

Flexturutakst

Takster i Flextur 4

# **Punkt 199: Takster og brugerbetaling for år 2013**

00.30.00-S00-3-12

## **Sagsfremstilling**

Det endelige budget for 2013 og overslagsårene 2014-2016 er godkendt i Byrådets møde den 11. oktober 2012.

I forlængelse heraf fremsendes fortegnelse over takster og brugerbetaling for år 2013. Taksterne er fastlagt ud fra enten lovgivningen, hvor der er fastsat takster, eller fastlagt i de enkelte forvaltninger med afsæt i det vedtagne budget, herunder de beslutninger omkring takstændringer, som indgik i budgetforliget. Taksterne skal godkendes inden 1. december 2013 for at have virkning fra 1. januar 2013.

## **Lovgrundlag**

Styrelseslovens § 41 a

## **Økonomi**

Taksterne er en konsekvens af det vedtagne budget for år 2013, og har derfor ikke budgetmæssig betydning.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet

## **Indstilling**

Center for Økonomi og HR indstiller, at takstbladet for 2013 godkendes.

## **Beslutning**

Anbefales.

## **Bilag**

Takstblad 2013 (endelige version)

## **Punkt 200: Fastsættelse af gebyr for byggesager 2013**

02.00.06-S29-1-12

### **Sagsfremstilling**

Faxe kommune indførte den 1. april 2011 et byggesagsgebyr fastsat efter medgået tid.

Gebyrgrundlaget blev evalueret på Byrådets møde den 28. juni, og det blev besluttet at fortsætte med et gebyr efter medgået tid. Det blev endvidere besluttet, at gebyret skulle søges reguleret i forbindelse med fastsættelsen af gebyret for byggesager i 2013. Sagsfremstilling for dette møde vedlægges.

Der er foretaget en tilpasning af udgifter/indtægter på byggesagsområdet i løbet af 2012 for at imødegå udfordringer med faldende indtægt på grund af færre indkomne byggesager, mens der stadig er flere andre sager på byggesagsområdet, som ikke kan gebyrfinansieres. Ressourcerne på området forventes i 2013 at kunne sikre overholdelse af udgifter/indtægter på området.

Tidsforbruget til behandling af specielt klagesager, dispensationer og forespørgsler er forholdsmæssigt højt set i forhold til et tilsvarende forventet tidsforbrug til behandling af byggesager. Der er ofte i klagesager tale om nabostridigheder, der ikke altid kan løses hurtigt.

Øvrige forespørgsler er ikke så konjunkturfølsomme som konkrete byggeansøgninger, og antallet af forespørgsler skønnes relativt konstant.

Det betyder, at Center for Teknik & Miljø skal foreslå en mindre stigning i timeprisen for byggesagsgebyr fra 2013.

Reduktionen af bemanningen til i alt tre byggesagsbehandlere er slået fuldt igennem i hele kalenderåret 2013, hvorefter en timepris på 583 kr. foreslås jf. vedlagte beregning. Timeprisen har siden 1. april 2011 udgjort 543 kr.

Det kan oplyses, at ud over Faxe Kommune opkræver yderligere fire af landets kommuner byggesagsgebyr som en fast timepris.

I Guldborgsund kommune er timeprisen i 2012 på 597 kr.

I Tønder kommune er timeprisen i 2012 på 653 kr.

I Billund kommune er timeprisen i 2012 på 708 kr. Herudover opkræves et fast gebyr på 2.800 kr.

I Horsens Kommune er timeprisen i 2012 på 716 kr. Herudover opkræves et fast gebyr på 1.432 kr.

Det skal endeligt bemærkes, at Faxe Kommune ifølge en undersøgelse foretaget af Energistyrelsen, er den billigste kommune i landet efterfulgt af Guldborgsund og Tønder på de følgende pladser.

### **Lovgrundlag**

Byggelovens § 28, stk. 1.

Bygningsreglementet 2010.

## **Økonomi**

Samlet forventet indtægt i 2013 er på 995.000 kr.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

## **Indstilling**

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At timeprisen for byggesagsbehandling fra 1. januar 2013 fastsættes til 583 kr.

## **Teknik- og Miljøudvalget, 22. oktober 2012, pkt. 96:**

Anbefales.

Fraværende: René Tuekær deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Beslutning**

Anbefales.

## **Bilag**

Sagsfremstilling Byr 20062012

Byggesagsgebyr 2013

# Punkt 201: Takstberegning for tilsyn 2013

27.30.16-K09-36-12

## Sagsfremstilling

Fra 1. januar 2012 er der, på baggrund af øgede krav til tilsynet, indført øget dokumentation med tilsynsopgaverne, en øget bemanning ved tilsynsbesøgene og dermed en øget kontrol af virksomhedernes pædagogik, personale og økonomi.

I tråd hermed vil der i 2013 blive et øget tilbud om rådgivning, sparring og hjælp til netværksdannelse for opholdssteder, interne skoler, private dagtilbud og specialskoler samt efterskoler, der modtager anbragte børn i Faxe Kommune.

Dette vil ske via arrangementer og temadage, der tager emner op af fælles interesse.

Omkostningerne ved tilsynsvirksomheden er således steget, hvorfor den omkostningsbestemte udgift til tilsynet hæves fra 2013 jf. budgetaftalen for 2013.

Beregningen af taksten for de enkelte kategorier af institutioner er foretaget på grundlag af tidsforbrug, tilbudte services, arrangementer og driftsudgifter. Med det nuværende antal godkendte opholdssteder mv. i Faxe Kommune forventes en merindtægt på 187.500 kr. i 2013. Herudover hæves taksten med 1,5 % som er KL's oplæg til frembudgettering af løn og priser fra 2012 -13.

## Lovgrundlag

Serviceoven, jf. lovbekendtgørelse nr. 904 af 18. august 2011 med senere ændringer.

## Økonomi

For 2013 vil taksterne på tilsyn på opholdssteder mv. stige, så der forventes en merindkomst på 187.500 kr.

## Sagen afgøres af

Byrådet

## Indstilling

Center for Børn og Familie indstiller, at taksterne for tilsynet i 2013 godkendes.

## Børne- og Familieudvalget, 24. oktober 2012, pkt. 60:

Anbefales

Steen Petersen kan ikke anbefale indstillingen.

## Beslutning

Anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1 Takstberegning for tilsyn 2013

Bilag 2 Tilsynstakster 2013 Opholdsteder døgninstitutioner

Bilag 3 Tilsynstakster 2013 kollegieværelser eget værelse

Bilag 4 Tilsynstakst 2013 Privatskoler (de frie grundskoler)

Bilag 6 Tilsynstakst 2013 Private undervisningssteder særlige undervisnings- og dagbehandlingstilbud

Bilag 5 Tilsynstakst 2013 Efterskoler

## Punkt 202: Ekstra indsats for unge ledige

15.00.00-A00-1-12

### Sagsfremstilling

Faxe Kommune har en stor udfordring med at nedbringe ledigheden blandt unge mellem 18 og 29 år. Økonomiudvalget vedtog derfor på deres møde d. 5. oktober 2011 efter anbefaling fra Beskæftigelsesudvalget at konvertere serviceudgifter, der henhører under Beskæftigelsesudvalget, til serviceudgifter i jobcentret, som henhører under Økonomiudvalget. De konverterede midler var i 2012 på 1.300.000 kr.

I januar 2011 havde Faxe Kommune det højeste niveau i vores beskæftigelsesklynge af unge ydelsesmodtagere med en andel på 15,2 % af befolkningen mellem 18 og 29 år. Til sammenligning har Østdanmark (Sjælland og Hovedstaden) en andel på 10,2 % af befolkningen mellem 18 og 29 år på offentlig forsørgelse.

De seneste tal fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland viser, at Faxe Kommune i juli 2012 havde en andel af unge ydelsesmodtagere på 12,5% af den samlede befolkning mellem 18-29 år. Til sammenligning er andelen af unge ydelsesmodtagere mellem 18-29 år i juli 9,6 % i Østdanmark. Selvom Faxe Kommune stadig har et højere niveau end Østdanmark, er der sket en markant forbedring i forhold til niveauet i januar 2011. Udviklingen fra juli 2011 til juli 2012 viser, at der er sket et fald i antallet af unge på offentlig forsørgelse i Faxe Kommune på 5,8 % mod en stigning i Østdanmark i samme periode på 1,4 %.

Opdeles ungegruppen i aldersgrupper er der sket en markant forbedring i forhold til de 18 til 24 årige i Faxe Kommune. I Østdanmark er der et fald på 1 % fra juli 2011 til juli 2012. I Faxe Kommune er dette fald på 12,5 % i samme periode. I forhold til de unge mellem 25 og 29 år har der været en mindre stigning på 3 % fra juli 2011 til juli 2012 i andelen af ydelsesmodtagere på offentlig forsørgelse. I Østdanmark er stigningen for samme målgruppe i samme periode på 3,9 %.

Den positive udvikling i andelen af unge ydelsesmodtagere må i høj grad tillægges den ekstra indsats, som det har været muligt at iværksætte overfor unge ledige med problemer ud over ledighed. I forbindelse med den rapport som Center for Ungdomsforskning har udarbejdet for jobcentret, fremgår det, at unge i match 1, ligeledes har problemer ud over ledighed og det er derfor også nødvendigt at rette fokus mod denne målgruppe for at sikre, at de bliver uddannelsesparate. Samtidig har beskæftigelsesministeren målrettet en del af den fremadrettede beskæftigelsespolitiske indsats til, at jobcentre skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på erhvervskompetencegivende uddannelse. Dette vil ligeledes kræve en ekstra indsats i jobcentret, som Faxe Kommune jo allerede har påbegyndt i 2012 overfor unge ledige.

Den ekstra indsats i 2012 har betydet, at det i i højere grad har været muligt at fokusere på afklaringsforløb for at afdække de unges problemstillinger ud over ledighed f.eks. i form af manglende skolekundskaber, psykisk sygdom, alkohol eller anden form for misbrug. Denne afklaring kan sikre, at det er den bedst mulige indsats, der sættes igang for den enkelte unge, således at den unge rykker sig tættere på uddannelse og selvforsørgelse.

Hvis den positive udvikling i andelen af unge på offentlig forsørgelse skal fastholdes, kræver det dog også fremadrettet en tidlig og intensiv indsats overfor målgruppen. Derudover er det nødvendigt, at jobcenteret forsat har fokus på indsatsen omkring at sikre rettidighed i samtaler og tilbud for at imødegå refusionstab.

Ifølge de nyeste prognoser fra Økonomi- og Indenrigsministeriet forventes det at ledigheden forsat vil være en udfordring i Faxe Kommune. Center for Beskæftigelse & Omsorg anbefaler derfor, at den ekstra indsats for 2012 bliver permanent, hvis det skal være muligt, dels at imødekomme refusionskravene i forhold til rettidighed i samtaler og tilbud, dels at opfylde de krav, der også fremadrettet vil være til, at jobcentret sikrer, at flere unge kommer i uddannelse.

### Lovgrundlag

Lov om ansvar for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats.

## **Økonomi**

Omplacering af 1.319.500 kr. fra Beskæftigelsesudvalgets ramme til Økonomiudvalgets ramme.

### **Sagen afgøres af**

Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

Center for Beskæftigelse & Omsorg indstiller,

- at Beskæftigelsesudvalgets driftsramme reduceres med 1.319.500 kr. (2013-priser) permanent, og
- at Økonomiudvalgets driftsramme (Jobcenter) forøges med 1.319.500 kr. (2013-priser) permanent.

**Beskæftigelsesudvalget, den 24. oktober 2012, pkt. 57:**

Anbefalet.

### **Beslutning**

Godkendt.

## Punkt 203: Anlægsregnskab storkøkken

02.00.00-S00-1-12

### Sagsfremstilling

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

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

Anlægsregnskabet for storkøkkenet afviger mere end 30% fra bevillingen, idet byggeriet er annulleret.

Byrådet behandlede i 2008 sagen "Organisering af madproduktion i Faxe Kommune". Det blev besluttet at foretage renovering og ombygning af de eksisterende køkkenfaciliteter således, at produktionen af den varme mad kunne foregå på Hylleholtcenter, Solhavecenter, Lindevejscenter samt i køkkenet på Frederiksgadecenteret. Især køkkenet i Frederiksgade skulle gennemgå en større renovering for at kunne rumme en øget produktion.

Der blev til budget 2009 bevilget 2,5 millioner kr. til renoveringen i 2009 og 3,6 millioner kr. i 2010.

Ved en gennemgang af de eksisterende køkkener, foretaget af arkitekt og ekstern køkkenkonsulent, blev det efterfølgende konkluderet, at det ikke var muligt at ombygge køkkenet i Frederiksgade, således at det kunne rumme en øget produktion.

Byrådet traf derefter i august 2010 beslutning om at opføre et nyt storkøkken til produktion af mad til ældre i Faxe Kommune. Til projektet nyt køkken blev der i budget 2010 bevilget 3,9 millioner kr. Således blev budgettet for 2010 på ialt 7,5 millioner kr.

I forbindelse med budgetvedtagelsen til budget 2011 blev der givet 2,3 millioner kr. i 2012.

Til projektering af byggeriet blev valgt en totalrådgiver til at stå for processen, fra opstarten og til det færdige byggeri. I arbejdet med projektet blev det tydeligt, at det ville være svært at overholde den bevilgede ramme. Til projektet blev i 2011 tilført yderligere bevillinger på ialt kr. 1,7 millioner.kr.

I 2011 blev de to projekter, renovering og det nye køkken sammelagt til eet samlet projekt.

Der blev afholdt to licitationer - en indbudt licitation i august 2011 og en offentlig licitation i december 2011. Resultatet af begge licitationer viste, at omkostningerne i væsentlig grad overskred den afsatte ramme.

På baggrund af væsentlige ændringer i forudsætningerne for storkøkkenet og manglende bevillingsmæssig dækning, besluttede byrådet på sit møde den 29. marts 2012 at annullere storkøkkenet. Social- og Sundhedsudvalget har efterfølgende besluttet at udlicitere madservice til hjemmeboende.

### **Bevillinger til køkkenrenovering og nyt produktionskøkken 2009-2012**

2009	Renovering af eksisterende køkkenfaciliteter	2.500.000
2010	Nyt produktionskøkken	7.500.000
2011	Justering af budget fra hjælpemidler	1.512.000
2011	Justering af budget fra drift - sundhed	206.000
2012	Nyt produktionskøkken	2.369.000
Ialt		<b>14.087.000</b>

### **Udgifter, afholdt til køkkenrenovering og nyt produktionskøkken 2009-2012**

Arkitekt og køkkenkonsulent	228.462
Totalrådgiver og storkøkkenkonsulent	1.156.723
Arkitekt	252.979
Licitationer, annoncering, kopiering	117.857
Jordbundsundersøgelser, landmåler og byggetilladelse	37.775
Øvrige eksterne rådgivere	74.221
Ialt	<b>1.868.017</b>

Mindreforbruget udgør i alt kr. **12.218.983**.

Der er et efterslæb på vedligehold af den eksisterende køkkenkapacitet, og der er aktuelt et behov for renovering af gulvbelægninger, personalerum samt optimering af kølefaciliteter og ovne på ialt 1,3 millioner kr.

Der søges derfor overført 1,3 mio. kr. fra storkøkkenprojektet til et nyt anlægsprojekt "Vedligeholdelse af køkkener" i 2012.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

## **Økonomi**

Mindreforbruget på anlægsregnskabet på storkøkkenet kan opgøres til kr. 12.218.983 heraf søges 1,3 millioner kr. overført til et nyt anlæg i en ny sag.

Det resterende mindreforbrug tilføres kassen i 2012.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

## **Indstilling**

Center for Sundhed & Pleje indstiller at:

- 1) Anlægsregnskabet for det annullerede byggeri af storkøkken godkendes.
- 2) Af det overskydende beløb søges 1,3 millioner kr. overført til et nyt anlæg til renovering i de eksisterende køkkener i 2012
- 3) Det resterende mindreforbrug tilføres kassen i 2012

## **Social- og Sundhedsudvalget, 23. oktober 2012, pkt. 70:**

Anbefalet.

Arne Skovbæk deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Beslutning**

Anbefales.

## **Bilag**

Anlægsregnskab Storkøkken 2009-2012

## **Punkt 204: Anlægsprojekt - vedligeholdelse af køkkener**

27.36.24-S00-1-12

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med beslutningen om at opgive at opføre nyt storkøkken, besluttede Byrådet, at der skulle ses på behovet for investeringer i køkkenerne i forhold til den fremtidige organisation på området.

Den fremtidige organisation på området er nu besluttet af Social - og Sundhedsudvalget, og det indebærer, at madservice til hjemmeboende udliciteres til en eller flere eksterne leverandører. Produktionen af madservice til borgerne på plejecentrene vil hovedsagelig finde sted i køkkenerne på Frederiksgadecentret, Lindevejscentret, Solhavecentret og Hylleholtcentret. De øvrige plejecentre har modtagekøkkener, hvor hovedmåltider (der modtages fra Frederiksgadecentret) opvarmes og færdigtilberedes. I modtagekøkkenerne tilberedes den øvrige døgnkost.

På grund af planerne om storkøkkenet har der kun været foretaget absolut nødvendig vedligeholdelse og nyindkøb af produktionsudstyr til Frederiksgadecentrets produktionskøkken. Ligeledes er der et generelt efterslæb på vedligeholdelse i de øvrige køkkener på plejecentrene. Samlet set er behovet beregnet til en udgift på 1,3 millioner kr.

Det foreslås, at der fra de uforbrugte anlægsmidler til storkøkkenet afsættes et samlet beløb på 1,3 millioner kroner til opdatering af køkkenkapaciteten.

### **Økonomi**

Sagen skal ses i sammenhæng med anlægsregnskab for storkøkken (se forudgående sag). Der oprettes et anlæg på 1.300.000 kr.

### **Sagen afgøres af**

Byrådet.

### **Indstilling**

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at anlægssagen godkendes.

**Social- og Sundhedsudvalget, 23. oktober 2012, pkt. 71:**

Anbefalet.

Arne Skovbæk deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

### **Beslutning**

Anbefales.

## **Bilag**

Anlægsprojekt - Vedligehold af køkkener - madproduktion til plejecentre

# Punkt 205: Landskabsanalyse - frigivelse af midler

01.02.03-P16-1-12

## Sagsfremstilling

Byrådet har med den seneste planstrategi besluttet, at kommuneplanen skal revideres i sin helhed, men med særlig fokus på det åbne land. Arbejdet med planstrategierne i det åbne land (primært jordbrug, landskab og natur) vil også omfatte landsbyer og kulturmiljøer.

Som baggrund for dette arbejde skal der udarbejdes en landskabsanalyse, der vil blive udført efter Landskabskaraktermetoden. Metoden består af de fire faser: kortlægning, vurdering, strategi og implementering.

Fase 1. Kortlægningen omfatter en naturgeografisk analyse og en kulturgeografisk analyse af hele Faxe Kommune. Arbejdet vil munde ud i korte beskrivelser af landskaberne, og der udarbejdes et kort over de foreløbige 10-12 landskabskarakterområder i kommunen.

Fase 2. omfatter vurdering af områdernes styrke, særlige visuelle oplevelsesmuligheder, tilstand og sårbarhed.

Fase 3. Strategien for de enkelte landskabsområder udarbejdes på baggrund af analysen og beskrivelserne. Der opstilles strategiske mål for kommunens landskaber.

Fase 4. Implementering af de landskabelige hensyn i kommuneplanen. Herunder redegørelse for kommuneplanens hovedstruktur samt kommuneplanretningslinjer og -rammer i forhold til det åbne land.

Center for Udvikling har indhentet tilbud fra COWI om at gennemføre fase 1 og 2 i 2012. COWI vil senere tilbyde at udføre fase 3 og 4 med større deltagelse af Faxe Kommune i 2013. Den samlede analyse vil føre direkte over i arbejdet med kommuneplan 2013. I den forbindelse skal der udarbejdes en detaljeret projektplan, der blandt andet vil forholde sig til omfanget af samarbejde og inddragelse af eksterne parter.

Analysen kan danne grundlag for planlægning af først og fremmest landskabet, men også en række andre opgaver i kommuneplanen, som eksempelvis kulturarv, friluftsliv og turisme, planlægning for naturområder, skovrejsning, landzoneadministration, jordbrugsplanlægning, herunder lokalisering af større landbrug, landsbyer og bynære landskaber mv.

## Lovgrundlag

Planloven.

## Økonomi

Der er afsat et anlægsbudget på 150.000,- kr., der vil kunne dække udgiften i 2012.

I 2013 skal der anvendes et tilsvarende beløb til fase 3 og 4. Dette beløb tages fra kommunens udviklingspulje.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

## **Indstilling**

Center for Udvikling indstiller, at der frigives 150.000,- kr. til fase 1 og 2 af arbejdet med en landskabskarakteranalyse.

## **Erhvervs- og Kulturudvalget, 29. oktober 2012, pkt. 127:**

Anbefales.

Ivan Lilleng deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Beslutning**

Anbefales.

# Punkt 206: Frigivelse af midler til videre projektering - Eco Park Rønnede

24.10.05-A00-10001-11

## Sagsfremstilling

Lokalplan 1000-51 for Eco Park Rønnede, som blev vedtaget i august 2011, fastlægger rammerne for udbygning af første etape af det nye erhvervsområde ved Rønnede.

I den nuværende fase med projektering af anlæg samt erhvervelse og/ eller ekspropriation af jord blev der ved mødet i Byrådet den 13.10.2011 truffet beslutning om frigivelse af 1 mio.kr. til konsulentbistand ud af et samlet budget på 2 mio.kr. til formålet.

Center for Udvikling har indgået aftale med COWI, som er i dialog med ejerne af de relevante ejendomme om køb, samt eventuelt efterfølgende ekspropriation. Der er endvidere indgået aftale med landmålerfirmaet Mølbak, vedrørende landmålingsopgaven.

Den 1 mio.kr. der oprindeligt blev frigivet til konsulenttydelser forventes opbrugt ultimo 2012 og til betaling for COWI's ydelser samt yderligere projektering af området anmoder administrationen om, at der frigives den resterende 1. mio. kr. fra budgettet.

## Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse

## Økonomi

Sagen indbærer frigivelse af 1 mio.kr. fra budgettet til det videre arbejde med projektering af anlægget. Der er i budgettet i alt afsat 2 mio.kr. der skal medvirke til at dække omkostningerne til konsulentonorar, projektering, begyndende byggemodning af blandt andet vejanlæg m.v.

## Sagen afgøres af

Byrådet

## Indstilling

Center for Udvikling indstiller, at der frigives 1 mio. kr af afsatte midler til den videre projektering.

**Erhvervs- og Kulturudvalget, 29. oktober 2012, pkt. 128:**

Anbefales.

Ivan Lilleng deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Beslutning**

Anbefales.

# **Punkt 207: Roklubben Viking - Udvidelse og modernisering af motionshal**

18.14.05-Ø00-1-12

## **Sagsfremstilling**

Roklubben Viking er igang med en udvidelse og modernisering af motionshal/træningshal ifm. foreningens klubhus. Et projekt til 960.000 kr.

Roklubben Viking har fremsendt et budget for projektudvidelsen, herunder bl.a. med egenfinansiering, eget arbejde og forventet finansiering. Budgettet er vedlagt til orientering.

Udover fonds- og egne midler mangler Roklubben Viking finansiering for 280.000 kr. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at Faxe Kommune giver en kommunegaranti for et banklån på maks. 280.000 kr.

Faxe Kommune har i marts 2011 givet en kommunegaranti til Haslev Fodbold Klub til anlæg af kunstgræsbane.

Begrundet i klubbens succes og stigende medlemstal er de nuværende faciliteter ikke tilstrækkelige. Roklubben Viking har snart 70 års jubilæum og ønsker i den forbindelse at indvie de nye træningsfaciliteter. Gode træningsfaciliteter er afgørende for, at klubben kan fastholde og tiltrække unge roere, herunder de mange roere på medaljeniveau, såvel nationalt som internationalt.

Det nuværende træningscenter benyttes primært i sæsonen, hvor roerne ikke er på vandet, samt benyttes træningsfaciliteterne af mange seniorer.

En garantiforpligtelse på maks. 280.000 kr. vil medføre, at Faxe Kommune enten skal modregne i vores låneramme eller deponere et beløb af tilsvarende størrelse. Center for Økonomi og HR anbefaler, at der sker en modregning i lånerammen.

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier.

## **Økonomi**

En garantiforpligtelse på maks. 280.000 kr. vil medføre, at Faxe Kommune enten skal modregne i vores låneramme eller deponere et beløb af tilsvarende størrelse.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

## **Indstilling**

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at der gives en kommunegaranti til Roklubben Viking for et banklån på maks. 280.000 kr. til udvidelse og modernisering af motionshal/klubhus.

**Folkeoplysningsudvalget, 1. oktober 2012, pkt. 45:**

Anbefales.

Afbud: Lilli Andreá, Michael Frederiksen, Lars Straarup og Aff Hjarnø Andersen

**Erhvervs- og Kulturudvalget, 29. oktober 2012, pkt. 133:**

Anbefales.

Ivan Lilleng deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

**Beslutning**

Anbefales, idet der opkræves en garantiprovision på ½ %, jfr. beslutning i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012.

**Bilag**

Budget for projektudvidelse af motionshal

## **Punkt 208: Mødeplan for 2013 for Økonomiudvalget**

00.22.00-G01-9-12

### **Sagsfremstilling**

Center for Udvikling har i samarbejde med Center for Økonomi og HR udarbejdet forslag til mødeplan for 2013 for de politiske møder.

Forslaget er udarbejdet efter de samme principper for mødeplanen for 2012 og udfra hensynet til, at budgetopfølgninger m.v. skal være så aktuelle som muligt.

For Økonomiudvalget er der ikke lagt op til ændringer i mødedage og tidspunkter i forhold til 2012, idet det foreslås

- at udvalget primært holder sine møder på onsdage
- at møderne begynder kl. 14.00, og
- at møderne holdes i mødelokale 2 på Frederiksgade 9, Haslev.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse

### **Økonomi**

Ingen konsekvenser

### **Sagen afgøres af**

Byrådet

### **Indstilling**

Center for Udvikling indstiller, at forslag til mødeplan for 2013 for Økonomiudvalget godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Bilag**

Forslag til mødeplan for 2013 - byråd økonomiudvalg og fagudvalg - forslag til politisk behandling.pdf

## **Punkt 209: Ændring af politisk struktur pr. 1/1-2014**

00.22.02-A00-1-12

### **Sagsfremstilling**

Efter temadrøftelsen i byrådet den 9. februar 2012 har de politiske grupper fremsendt deres forslag til en ny politisk struktur, som kan træde i kraft den 1. januar 2014, når den nye byrådsperiode begynder.

Samlet oversigt over tilbagemeldingerne fra de politiske grupper er vedhæftet som bilag.

Før der kan udarbejdes forslag til ny styrelsesvedtægt skal byrådet tage stilling til følgende:

#### **1. Hvor mange medlemmer skal der være i byrådet ?**

Venstre, Socialdemokraterne og Konservative foreslår 25 medlemmer - Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Borgerlisten ønsker fortsat 27 medlemmer i byrådet.

#### **2. Skal beskæftigelsesområdet placeres i Økonomiudvalget eller i Uddannelsesudvalget ?**

Venstre og Borgerlisten ønsker beskæftigelsesområdet placering i Økonomiudvalget (evt. med selvstændig dagsorden).

Socialdemokraterne ønsker området placeret i Uddannelsesudvalget.

Dette kræver en tilladelse fra Beskæftigelsesministeriet til forsøg via Udfordringsretten. Der er tidligere givet tilladelse til forsøg via Udfordringsretten til Odense kommune til personsammenfald mellem kommunens arbejdsmarkedsudvalg og kommunens socialudvalg. Forsøgstilladelsen er her givet for perioden 15. juni 2011 til den 31. december 2013.

Udfordringsretten er forlænget til udgangen af 2015 - d.v.s. at der p.t. kan søges om forsøg i perioden 1/1-2014 til 31/12-2015.

En ansøgning skal sendes til det relevante ressortministerium (i dette tilfælde Beskæftigelsesministeriet), hvor ansøgningen behandles inden 8 uger.

Socialistisk Folkeparti, Konservative og Dansk Folkeparti ønske Beskæftigelsesudvalget bevaret som selvstændigt fagudvalg.

### 3. Hvor mange fagudvalg skal der være ?

Der er flertal for et Økonomiudvalg og følgende 5 fagudvalg:

Erhvervs- og Kulturudvalg (samme opgaver som i dag)

Børne- og Familieudvalg (samme opgave som i dag)

Uddannelsesudvalg (samme opgaver som i dag)

Social- og Sundhedsudvalg (samme opgaver som i dag + Omsorgsområdet)

Teknik- og Miljøudvalg (samme opgaver som i dag + Klimaområdet)

### 4. Hvor mange medlemmer skal der være i hvert udvalg ?

I Økonomiudvalget og de 8 fagudvalg vi har i dag, er der ialt 44 udvalgspladser + 9 formandspladser (incl. formand for økonomiudvalget)

Såfremt der bliver 7 pladser i de nye udvalg vil dette give ialt  $6 \times 6$  pladser = 36 udvalgspladser + 6 formandspladser (incl. formand for økonomiudvalget).

### 5. Honorar til udvalgsformænd

Som det fremgår af vedhæftede bilag kan der ialt fordeles 275 % af borgmesterens vederlag til både udvalgsvederlag og vederlag til formænd.

Vederlagene er i dag fordelt således, at der til udvalgsvederlag bruges 115 % af borgmestervederlaget og til vederlag til formænd bruges 160 %.

Såfremt de 160 % fastholdes til vederlag til udvalgsformænd kunne dette fordeles således:

5 % til formanden for Folkeoplysningsudvalget (som i dag)

5 % til formanden for Børn- og Ungeudvalget (som i dag)

27 % til 5 fagudvalgsformænd = 135 %

15 % friholdes til evt. fmd. for § 17, stk. 4 udvalg.

Såfremt antallet af udvalg ændres vil den administrative opgave med samling af dagsordener og referater blive mindre, men dette er allerede inregnet i de besparelser der er gennemført på det administrative område.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

## **Økonomi**

Ved at nedsætte antallet af byrådsmedlemmer fra 27 til 25 kan der årligt spares ca. 195.000 kr. og ved nedsættelse af antallet af fagudvalg fra 8 til 5 kan der årligt spares ca. 81.000 kr.

Besparelse ialt 276.000 kr. årligt.

Se vedhæftede notat.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller

1. at byrådet består af 25 medlemmer,
2. at det besluttes, hvor Beskæftigelsesområdet skal placeres,
3. at der nedsættes et Økonomiudvalg og følgende 5 fagudvalg:

Erhvervs- og Kulturudvalg, med samme opgaver som i dag,

Børne- og Familieudvalg, med samme opgaver som i dag,

Uddannelsesudvalg, med samme opgaver som idag

Social- og Sundhedsudvalg, med samme opgaver som idag + Omsorgsområdet

Teknik- og Miljøudvalget, med samme opgaver som i dag + Klimaområdet

4. at udvalgene betegnes som nævnt i punkt 3,
5. at de 5 fagudvalg nedsættes med 7 medlemmer i hvert udvalg,
6. at honorarer til udvalgsformænd fordeles således:

5 % til formanden for folkeoplysningsudvalget

5 % til formanden for Børn- og Ungeudvalget

27 % til hver af de 5 fagudvalgsformænd - ialt 135 %

15 % friholdes til evt. formand for § 17, stk. 4 udvalg, og

7. at forslag til ny styrelsesvedtægt behandles i byrådet i december 2012 og februar 2013.

## **Beslutning**

Pkt. 1:

Venstre og Socialdemokraterne ønsker 25 medlemmer i byrådet.  
Socialistisk Folkeparti og Borgerlisten ønsker at bibeholde 27 medlemmer.

Pkt. 2:

Venstre og Socialdemokraterne anbefaler, at der søges dispensation, således at Beskæftigelsesudvalgets opgaver søges placeret i Uddannelsesudvalget.  
René Tuekær tager forbehold indtil byrådets behandling.  
Ghita Østenby kan ikke anbefale, da Socialistisk Folkeparti ønsker at den nuværende struktur fastholdes.

Pkt. 3 - 7:

Venstre, Socialdemokraterne og Borgerlisten anbefaler.  
Ghita Østenby kan ikke anbefale, da Socialistisk Folkeparti ønsker at den nuværende struktur fastholdes.

## **Bilag**

Notat om politisk struktur - forslag til ændring pr. 1 1-2014 - 29 10-2012

## **Punkt 210: Lokal aftale om udfaldstruede dagpengemodtagere**

15.21.03-P27-1-12

### **Sagsfremstilling**

Regeringen er med aftaler den 31. august og 24. oktober blevet enige med arbejdsmarkedets parter om en akutpakke og etablering af akutjobs, der skal hjælpe de ledige, der risikerer at falde ud af dagpengesystemet i første eller andet kvartal af 2013.

Den tætte personlige indsats, som akutpakken lægger op til, kan antageligt hjælpe nogle ledige tættere på arbejdsmarkedet, men den skaber ingen job i sig selv. Aftalen om akutjobs giver en økonomisk belønning til de arbejdsgivere, der ansætter udfaldstruede i et ordinært job. Men heller ikke denne aftale giver nogle garantier. Der er brug for at sikre lokal gennemførelse af de centralt vedtagne aftaler, og der er derfor brug for at tage ekstra lokale initiativer, hvis indsatsen virkelig skal flytte noget.

Faxe Kommune og hovedorganisationerne har haft en foreløbig drøftelse af en række fælles initiativer, som skal medvirke til at nedbringe antallet af borgere i Faxe, der falder ud af dagpengesystemet i de kommende måneder. Såfremt Økonomiudvalget tilslutter sig principperne i vedhæftede udkast til aftale, er det planlagt at aftalen underskrives af organisationerne og Faxe Kommune den 8. november.

Den lokale aftale indeholder tre hovedelementer:

1. Tæt kontakt mellem den ledige, a-kassen og Jobcentret, herunder udarbejdelse af plan for den ledige og tilbud om en personlig jobformidler.
2. Konkrete tilbud til de ledige i forbindelse med ledige stillinger i Faxe Kommune.
3. Motivering af de private virksomheder til at ansætte udfaldstruede, indgå aftaler om løntilskudsjob mm. Jobcenterets partnerskabsnetværk og Business Faxe inddrages i indsatsen.

Med hensyn til aftalens punkt 2 er det Faxe Kommune som arbejdsgiver, der er i fokus. Det indgår i forslag til aftale, at Faxe Kommune i videst muligt omfang giver "udfaldstruede" kvalificerede ledige fortrinsret til stillinger i Faxe Kommune. Det undersøges om der kan etableres et egentligt vikarbureau. Faxe Kommune garanterer, at kvalificerede udfaldstruede ledige, der søger en stilling, vil blive indkaldt til samtale.

Faxe Kommune skal i henhold til Akutpakken etablere minimum 18 AKUT-jobs for at opfylde sin del af kvoten på 3.000 kommunale jobs på landsplan. Faxe Kommune sigter på med aftalen at kunne nå i mål med at etablere de 18 jobs.

For at motivere arbejdsgiverne til at finde jobs til målgruppen indfører staten en præmie på 12.500 kr. for hver ansættelse, der udgør mere end 6 måneder, og yderligere 12.500 kr. for ansættelser på over 12 måneder.

De faglige organisationer under FTF, AC og LO og Faxe Kommune indgår tillige samarbejde om etablering af en række jobrotationsordninger. Den fælles målsætning er, at mindst 50 ledige kan indgå i jobrotation.

### **Lovgrundlag**

L46 Forslag til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere.

## **Økonomi**

Der ventes ingen budgetmæssige konsekvenser for Faxe Kommune. Der tilbydes alene eksisterende stillinger, der alligevel skal slås op. Det anbefales at præmierne til kommunen for ansættelserne udbetales til de institutioner, der påtager sig at ansætte de udfaldstruede ledige.

### **Sagen afgøres af**

Økonomiudvalget som personaleudvalg.

Alle øvrige aspekter vedrørende implementering af regeringens aktupakke behandles i Beskæftigelsesudvalget.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at den lokale aftale om indsatsen for udfaldstruede dagpengemodtagere godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Bilag**

Aftale - Faxe Kommunes tiltag i forhold til udfaldstruede dagpengemodtagere

Aftale om akutjob - aftale mellem Regeringen, DA, KL og Danske Regioner

Brev fra Arbejdsmarkedsstyrelsen til borgmesteren vedr. akutjob 1. november 2012

# Punkt 211: Samfundsøkonomisk analyse af varmeforsyning Ørslev-Terslev

13.03.20-P21-1-12

## Sagsfremstilling

Tværpolitisk Udvalg for Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk har den 25. oktober 2012 punkt 25 drøftet forskellige muligheder for Ørslev-Terslev Fjernvarmeværks fremtid. Udvalget besluttede ensstemmigt at anbefale til Byrådet at få foretaget en samfundsøkonomisk analyse efter varmeforsyningsloven. Et mindretal af udvalget bestående af formand Erling Hugger Jakobsen og to af forbrugerrepræsentanterne, Steen Dyrheden og Kåre Christensen ønskede samtidig at anbefale Byrådet at ophæve tilslutningspligten.

Tværpolitisk Udvalg for Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk har bl.a. drøftet muligheden for at ophæve tilslutningspligten i de lokalplanområder, der er pålagt en sådan, ligesom udvalget har overvejet muligheden for at få nedlagt fjernvarmeværket enten via en skrotningsordning eller via en varmeplan.

Efter varmeforsyningsloven med tilhørende bekendtgørelser, skal en varmeplan fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige anvendelse af energi til opvarmning og forsyning med varmt vand. For at der kan laves et projektforslag, skal der derfor først foretages en samfundsøkonomisk beregning efter Energistyrelsens forudsætninger. Beregningen tager udgangspunkt i den nuværende situation og skal sammenholdes med en anden type opvarmning, fx individuel opvarmning.

En samfundsøkonomisk analyse af fjernvarmeforsyningen i området er således en forudsætning for, at udvalget kan træffe beslutning om værkets fremtid.

Forvaltningen vurderer, at en samfundsøkonomisk beregning efter varmeforsyningsloven kan gennemføres for 100.000 kr.

Konsekvenserne ved en eventuel ophævelse af tilslutningspligten er endnu ikke fuldt ud afklarede.

## Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven

## Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser, idet 100.000 kr. til konsulentbistand afholdes indenfor administrationens samlede ramme.

## Sagen afgøres af

Byrådet

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at der bliver foretaget en samfundsøkonomisk analyse af varmeforsyningen i området sat i forhold til individuelle løsninger.

## **Beslutning**

Anbefales.

# Punkt 212: Status for opfølgning på uregelmæssigheder i Ungdomsskolens befordringsenhed

00.01.00-K03-25672-10

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede som ansvarligt udvalg for personale og økonomi den 5. september 2012 sagen om befordringsenheden. Økonomiudvalget traf i den forbindelse de nødvendige personalemæssige konsekvenser i forlængelse af de to undersøgelser, der var gennemført til afdækning af følgende 4 overordnede forhold:

- Økonomistyringen.
- Kontrakten med Ørslev Turisttrafik.
- Tilsynsrådet – fejlinformering om kontraktindgåelse.
- Udlandsture/personaleture - turist kørsel.

Administrationen har efterfølgende effektueret de beslutninger, der blev truffet i Økonomiudvalget. Nedenfor gives en status på tiltagene og på hvilke tilpasninger, der er gennemført på området.

Status på forholdene er i hovedpunkter følgende:

### Økonomistyringen

- Kommunen har samlet set ikke tabt penge på området i forhold til det tidligere udgiftsniveau, men de forventede besparelser på de enkelte kørselsopgaver har ikke været så store, som det var forventet. Der har været indhøstet besparelser hos de enheder i kommunen, der har købt transportydelser, mens der har været underskud i Ungdomsskolen, der har produceret transportydelserne.
- Der er gennemført en ny organisering af området således, at befordringen/driften nu er placeret i Center for Ejendomme. Den fysiske lokalisering af enheden vil fremover være et andet sted, forventelig i forbindelse med Park & Vej i Haslev og Faxe.
- Der er uddannet og ansat en ny vognmand på området.
- Medarbejdernes anvendelse af køretøjerne til og fra arbejde er stoppet.
- Der er lavet omkostningsbaserede beregninger af timepriserne på mandskab og bustimer.
- Der udarbejdes konkrete aftaler for kørslen på hvert center, gældende for et år af gangen - aftalerne behandles i det politiske system i november 2012.
- Der er lavet omkostningsbaserede beregninger af timepriserne på mandskab og bustimer.
- Der er afsat midler til et kørselskontor placeret under Center for Teknik og Miljø, der skal forestå bestillerfunktion og konkurrenceudsættelse af området/kørslerne.
- Der er udarbejdet nye budgetter for 2013, der viser indtægter og udgifter, således reel styring er mulig.
- Det er politisk vedtaget, at det politiske ansvar for hele området fortsat er placeret i Uddannelsesudvalget.

### Kontrakten med Ørslev Turisttrafik - indgåelse - manglende udbud

- Kontrakten er opsagt til 1. december 2012.

- Der afholdes afklarende møde med virksomheden 12. november 2012 omkring udestående forhold.

### **Tilsynsrådet - fejlinformering**

- Der har den 26. september været afholdt møde med Tilsynet omkring de verserende sager i forbindelse med befordringsenheden. Den videre administrative procedure blev aftalt.
- Der vil til de politiske møder i november/december blive fremlagt forslag til svar til Tilsynet på de stillede spørgsmål om kontrakten, turistikørsel og tab i forbindelse med sagens afslutning.

### **Udlandsture/personaleture - turist kørsel**

- Efter Økonomiudvalgsrådet i september er forholdene vedrørende personaleture, turistikørsel mm. belyst nærmere. Det bekræfter de tidligere dokumenterede uregelmæssigheder. Der er truffet de nødvendige personalemæssige konsekvenser i den forbindelse.
- Der er truffet beslutning om at stoppe al ekskursionskørsel for interne og eksterne brugere. Alle henvises til private vognmænd for udførelse af sådanne kørsler.

Der har gennem det seneste halve år bl.a. i pressen været fremført oplysninger og påstande om en række uregelmæssigheder i Ungdomsskolens befordringsenhed. Graden af dokumentation har været varierende. Flere af de forhold der peges på, er konkrete eksempler på de uregelmæssigheder, der allerede er påpeget i de overordnede undersøgelser. Oplysningerne bekræfter i nogen grad, at der er behov for en ændring af kulturen på området. Der er grebet ind på områder, hvor der var behov for en omgående ændring af praksis. Der er taget skridt til fremadrettet at få en ledelsesmæssig regelstyret indsats for at få skabt mål og retning for området.

### **Lovgrundlag**

Styrelsesloven

### **Økonomi**

Ingen konsekvenser p.t.

Der vil senere blive rejst en særskilt sag omkring økonomien.

### **Sagen afgøres af**

Økonomiudvalget

### **Indstilling**

Center for Uddannelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Godkendt.

Sagen medtages til orientering i Byrådet.

Réne Tuekær deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

# **Punkt 213: Faktureringer fra Ørslev Turisttrafik A/S vedrørende garantikørsel**

00.01.00-Ø61-9-12

## **Sagsfremstilling**

Et flertal i Uddannelsesudvalget har i mødet den 23. oktober 2012 taget redegørelse om faktureringer fra Ørslev Turisttrafik A/S vedrørende garantikørsel til efterretning.

Efter ønske fra borgmesteren forelægges sagen til orientering i Økonomiudvalget.

Dagsordenspunkt og bilag fra Uddannelsesudvalgets behandling af sagen er vedhæftet som bilag.

## **Lovgrundlag**

Aftaleloven

## **Økonomi**

Ingen konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Godkendt.

Sagen medtages til orientering i Byrådet.

Réne Tuekær deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Bilag**

Ørslev Turisttrafik A/S - svar vedrørende faktureringer

Dagsordenspunkt fra Uddannelsesudvalgets møde den 23 10-2012 - Faktureringer fra Ørselv Turisttrafik A S vedrørende garantikørsel

## **Punkt 214: Revision af risikobaseret redningsberedskab**

14.00.08-P15-22799-11

### **Sagsfremstilling**

Beredskabskommissionen godkendte i møde den 19. juni 2012 oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune.

I medfør heraf blev Plan, der beskriver redningsberedskabet, som det kommer til at se ud i praksis ud fra det godkendte serviceniveau, fremsendt til Beredskabsstyrelsens udtalelse.

Faxe Kommune har nu modtaget udtalelse til Planen fra Beredskabsstyrelsen.

Styrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Styrelsen henviser efterfølgende til mere detaljerede kommentarer, anbefalinger m.v.

Administrationens bemærkninger til Beredskabsstyrelsens kommentarer m.v., fremgår af vedlagte bilag.

### **Lovgrundlag**

Beredskabsloven.

Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab.

### **Økonomi**

Ingen

### **Sagen afgøres af**

Byrådet

### **Indstilling**

Center for Ejendomme og Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At Plan for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune godkendes.
- At Planen tilpasses i forhold til de afgivne bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse.

- At Planen herefter forelægges Økonomiudvalget i møde den 7. november 2012 og Byrådet i møde den 15. november 2012.

### **Beredskabskommissionen, 20. september 2012, pkt. 17:**

Godkendt med følgende yderligere tilføjelser:

- ad bemærkningernes pkt. 3: Der udarbejdes skriftlig aftale vedr. motorveje.
- Ad bemærkningernes pkt. 19.: Det indføres, at der ved behov er mulighed for at rekvirere ekstra tankvogne.

Planen tilrettes og udsendes til Kommissionen (tilrettet plan sendt 12. oktober 2012).

René Tuekær kan ikke tilslutte sig forslaget om, at Faxe Kommune samles til et indsatslederdistrikt.

Der afrapporteres til Kommissionen efter 6 måneder.

Fraværende: Nelle Søndermand og Christian Sødequist deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

### **Beslutning**

Beredskabskommissionens indstilling anbefales.

René Tuekær kan ikke tilslutte sig forslaget om, at Faxe kommune samles til et indsatslederdistrikt.

### **Bilag**

Delrapport 1 Risikoidentifikation 24 februar 2012 SHH.doc

Bilag 1 1 Identificerede risici 24 februar 2012 SHH.doc

Bilag 1 2 Udrykningsanalyse 24 februar 2012 SHH.doc

Delrapport 2 Risikoanalyse 30 marts færdig.doc

Bilag 2 1 Udvalgte scenarier 15 marts 2012 færdig.doc

Bilag 2 2 Risikomatricer 15 marts 2012 færdig.doc

Bilag 2 3 (01-60) Scenariebeskrivelser og kapacitetsanalyser færdig 16 marts SHH.doc

Bilag 2 4 Oplæg til kapacitetsniveauer 22 marts 2012.doc

Bilag 2 5 Oplæg til forebyggelsestiltag 30 marts færdig.doc

Endeligt oplæg til beredskabsserviceniveau Faxe 13. juni SHH.doc

Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse

# Punkt 215: Vandhandleplan 2012-2015, endelig vedtagelse

09.00.06-P17-1-12

## Sagsfremstilling

Forslag til vandhandleplan 2012-2015 har været i offentlig høring i perioden 13. juni til 31. august 2012. I høringsperioden afholdt kommunen borgermøde om forslaget.

Der er indkommet 17 høringssvar fra lodsejere, myndigheder, organisationer, foreninger med flere. Høringssvarene er kommenteret i en hvidbog.

På baggrund af høringssvaret fra Naturstyrelsen finder Center for Teknik & Miljø, at der foretages ændringer/præciseringer i handleplanen vedrørende tidsfrister for iværksættelse af indsatser, spildevand i det åbne land, årstal for spildevandsindsatser og kriterier for vandindvinding:

- Side 17 foretages ændringer vedrørende kriterier for vandindvinding,
- side 23 foretages tilføjelse vedrørende kommunens prioritering af vandløbsindsatser,
- side 23-24, i skemaet, anføres årstal for forventet tidspunkt for igangsættelse af indsatser vedrørende Freerslev Renseanlæg og overløbsbygværker, og
- side 38-39 foretages tilføjelser og præciseringer vedrørende spildevand i det åbne land, overløbsbygværker og badevand.

De konkrete ændringer/præciseringer fremgår af hvidbog og handleplan.

De resterende høringssvar finder Center for Teknik & Miljø ikke giver anledning til ændringer af forslaget. Det skal påpeges, at høringssvarene indeholder mange, gode, konstruktive bemærkninger vedrørende den efterfølgende opfølgning på handleplanen, blandt andet vedrørende konsekvensbeskrivelse af indsatserne, konkrete løsningsmuligheder, tidlig involvering, god dialog med mere. Dette vil blive inddraget i det videre forløb, så indsatserne gennemføres i et godt samarbejde mellem lodsejere, foreninger, myndigheder med flere.

En kommunal vandhandleplan skal udarbejdes på baggrund af de foranstaltninger, der er fastsat i den statslige vandplan og dens indsatsprogram. Vandhandleplanen skal fastsætte, hvordan kommunen vil realisere vandplanen og indsatsprogrammet, dog uden at foregribe det præcise indhold af de aftaler eller afgørelser, der træffes i forbindelse med gennemførelse af vandhandleplanen. Vandhandleplanen skal indeholde en prioritering og angivelse af forventet tidspunkt for igangsættelse af hver enkelt foranstaltning. Kommunen kan ikke ændre det statslige indsatsprogram.

Vandhandleplanen skal være vedtaget senest den 22. december 2012, senest et år efter vandplanernes offentliggørelse. Den vedtagne handleplan skal offentligt annonceres med angivelse af, at handleplanen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet med en frist på fire uger.

De statslige vandplaner pålægger kommunerne en række nye eller forøgede opgaver, blandt andet udarbejdelse af vandhandleplaner og gennemførelse af de fastlagte indsatser, herunder administration og myndighedsbehandling i

forbindelse hermed.

Der er med Grøn Vækst etableret statslige tilskudsordninger, hvor der er afsat projektmidler (ramme 650 millioner kr.) til vandløbsindsatserne (fjernelse af spærringer, åbning af rørlagte strækninger, udlægning af sten og grus samt ændring af vandløbsvedligeholdelse). Kommunen skal udarbejde forslag til projekter, søge om tilskud hertil, gennemføre projekterne og efterfølgende søge om udbetaling af tilskud. Udbetaling af tilskud vil derfor ikke nødvendigvis ske samme år, som projekterne gennemføres, hvorfor kommunens udlæg finansieres via kassetræk, som udlignes, når tilskuddet kommer ind. Beløbene for årene 2013-2015 kan ikke estimeres for nuværende.

Kommunerne kompenseres via bloktilskudsordningen i forbindelse med den forøgede kommunale administration og sagsbehandling. I forbindelse med budget 2013 er der udarbejdet opprioriteringsforslag om ressourcer til indsats omkring vandhandleplaner, Natura 2000-handleplaner samt miljø- og vandløbssager.

## **Lovgrundlag**

Miljømålsloven og bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner.

## **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

## **Indstilling**

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At vandhandleplan 2012-2015 vedtages med følgende ændringer:
- Side 17 foretages ændringer vedrørende kriterier for vandindvinding,
- side 23 foretages tilføjelse vedrørende kommunens prioritering af vandløbsindsatser,
- side 23-24, i skemaet, anføres årstal for forventet tidspunkt for igangsættelse af indsatser vedrørende Freerslev Renseanlæg og overløbsbygværker, og
- side 38-39 foretages tilføjelser og præciseringer vedrørende spildevand i det åbne land, overløbsbygværker og badevand.

**Teknik- og Miljøudvalget, 22. oktober 2012, pkt. 99:**

Anbefales.

Fraværende: René Tuekær deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Beslutning**

Anbefales.

## **Bilag**

Vandhandleplan 2012-2015

Vandhandleplan 2012-2015, bilag 1

Hvidbog

Høringssvar

## **Punkt 216: Natura 2000-handleplaner, endelig vedtagelse**

09.00.06-P17-2-12

### **Sagsfremstilling**

Forslag til Natura 2000-handleplaner har været i offentlig høring i perioden 8. juni til 31. august 2012. Den statslige del af planerne var i høring til den 17. august 2012.

Faxe Kommune er involveret i følgende planer, der har forskellige tovholdere:

159 Bagholt Mose: Naturstyrelsen

161 Søer ved Bregentved og Gisselfeld: Faxe Kommune

163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmose, Holmegårds Mose og Porsmose: Næstved Kommune

167 Skovene ved Vemmetofte: Naturstyrelsen

168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund: Vordingborg

Kommune

Der er indkommet i alt 31 høringsbidrag til handleplansforslagene, jf. bilag. Høringssvarene i uddrag er for hver Natura 2000-handleplan kommenteret i et høringsnotat. Alle høringsbidragene med undtagelse af dem for handleplanerne nr. 163 og nr. 168, som Næstved og Vordingborg kommuner har stået for, ligger uforkortede som bilag.

Der er foretaget ændring på baggrund af høringsbidrag i handleplanerne nr. 159 Bagholt Mose, nr. 161 Søer ved Bregentved og Gisselfeld, nr. 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmose, Holmegårds Mose og Porsmose.

I handleplan nr. 159 er der ændret i teksten side 8 under afsnittet "Afskrælning af tørv" således, at det mulige areal indskrives som 0,1 ha (i stedet for 0,5 ha som i forslaget). Dette afspejler i højere grad omfanget af et muligt indgreb, og der er samtidig overensstemmelse mellem teksten og arealangivelsen i Handleplanens Bilag 2.

I handleplan nr. 161 er det relevant at medtage, at Nielstrup Sø er udlagt som videnskabeligt referenceområde. Dette er indføjet under afsnittet Vigtigste naturværdier side 6.

I handleplan nr. 163 er det under afsnittet "Indsatser som forventes gennemført via anden planlægning end handleplanen" side 15 klargjort, at vandløbsprojekter omkring Jydebækken og Suså ikke indgår i handleplan nr. 163, men er en del af miljømilliard projekterne under staten.

De involverede kommuner foretager deres endelige politiske behandlinger af de fælles handleplaner på forskellige tidspunkter.

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til ændringer i deres handleplaner eller dele af handleplaner frem til primo december 2012.

Natura 2000-planer udarbejdes i medfør af miljømålsloven, som lovmæssigt implementerer Natura 2000-direktiverne (fuglebeskyttelses- og habitatdirektiverne). Der er udarbejdet statslige Natura 2000-planer for 246 Natura 2000-områder i Danmark. Der udarbejdes kommunale Natura 2000-handleplaner på baggrund af de foranstaltninger, der er fastsat i de statslige Natura 2000-planer og deres indsatsprogram. Natura 2000-handleplanen skal indeholde en prioritering af kommunens forventede indsats.

Natura 2000-handleplaner skal være vedtaget senest den 8. december 2012, senest et år efter Natura 2000-planernes offentliggørelse. De vedtagne handleplaner skal offentligt annonceres med angivelse af, at handleplanerne kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet med en frist på fire uger.

De statslige Natura 2000-planer pålægger kommunerne en række nye eller forøgede opgaver, blandt andet udarbejdelse af handleplaner, myndighedsbehandling af Natura 2000-projekter i forbindelse med, at handleplanerne realiseres og informationskampagner. I mindre omfang skal kommunerne også gennemføre Natura 2000-projekter.

Natura 2000-indsatsen forventes hovedsageligt gennemført ved, at lodsejerne udarbejder projekter og søger om tilskud. Indsatserne er frivillige. Der er etableret forskellige tilskudsmuligheder under landdistriktsprogrammet til projektudgifter (ramme 1,5 mia. kr.) vedrørende græsning og høslæt, rydning og hegning, hydrologiprojekter samt skovbeskyttelse.

Endvidere er der tilskudsordninger for Life-projekter (ramme 75 millioner kr.), det vil sige projekter for heder, højmoser og søer. Desuden er der tilskudsordninger for andre projekter (ramme 143 millioner kr.), det vil sige projekter, der ikke kan finansieres via landdistriktsprogrammet eller Life. Andre projekter, som kommunerne skal gennemføre, vedrører primært inddragelse af omdriftsjord til udvidelse af tørre naturtyper som heder og overdrev, etablering af vandhuller og etablering af korridorer og levesteder for arternes spredning.

I Natura 2000-handleplan 163 og 168 indgår, at kommunen vedtager en indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo i lighed med de andre kommuner, som planerne deles med. Udarbejdelse og opfølgning på indsatsplanen vil ske inden for de afsatte ressourcer.

Kommunerne kompenseres via bloktilskudsordningen i forbindelse med den forøgede administration og sagsbehandling, information af lodsejere om tilskudsordninger og gennemførelse af andre projekter. I forbindelse med budget 2013 er der udarbejdet opprioriteringsforslag om ressourcer til indsats omkring vandhandleplaner, Natura 2000-handleplaner samt miljø- og vandløbssager.

## **Lovgrundlag**

Miljømålsloven og bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner.

## **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

## **Indstilling**

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At Natura 2000-handleplaner vedtages med følgende ændringer:
- Handleplan nr. 159 side 8, det mulige areal indskrives som 0,1 ha i stedet for 0,5 ha som i forslaget, der udføres tilsvarende ændring i bilag 2 til handleplanen.
- Handleplan nr. 161 side 6, der er tilføjet en oplysning om, at Nielstrup Sø er udlagt som videnskabeligt referenceområde.
- Handleplan nr. 163 side 15, det klargøres, at statens vandløbsprojekter omkring Jydebækken og Suså ikke er en del af handleplan nr. 163.

### **Teknik- og Miljøudvalget, 22. oktober 2012, pkt. 100:**

Anbefales med bemærkning om, at præciseringer fra KL Administrativ Information tilføjes planerne inden forelæggelse for Økonomiudvalget og Byrådet. Der tilføjes yderligere bilag til sagen. Ændringerne skal fremgå tydeligt.

Fraværende: René Tuekær deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

### **Beslutning**

Anbefales.

### **Bilag**

N159\_Bagholt Mose\_handleplan\_endelig\_rev\_iht\_KL

Høringsbidrag samlet for nr 159

Høringsbidrag nr 2 fra Rebro Skovadministration

Høringsnotat vedrørende høeringsbidrag til Natura2000 handleplan 159

N161\_Søer ved Bregentved og Gisselfeld\_rev\_iht\_KL

Høringsbidrag samlet for nr 161

Høringsnotat vedrørende høringssvar til Forslag til Natura 2000 handleplan nr 161

N163 handleplan Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen og Porsmose\_rev\_iht\_KL

Høringsnotat vedrørende høringssvar til Forslag til Natura 2000 handleplan nr 163

N167 handleplan 167 Skovene ved Vemmetofte\_rev\_iht\_KL

Høringsbidrag samlet for nr 167

Høringsnotat vedrørende høeringsbidrag til Natura2000 handleplan 167

N168 handleplan Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund\_rev\_iht\_KL

Høringsnotat vedrørende høringssvar til Forslag til Natura 2000 handleplan nr 168

KLs forslag til justeringer i NHP

Oversigt over justeringer i Natura 2000 handleplanerne i henhold til KLs forslag

# **Punkt 217: Fornyelse af aftalen mellem KFUM'S sociale arbejde og Faxe Kommune**

27.54.08-P27-1-12

## **Sagsfremstilling**

I forbindelse med fornyelsen af aftalen mellem KFUM'S sociale arbejde og Faxe Kommune besluttede Omsorgsudvalget den 11. april 2012, at følgende 4 scenarier skulle indgå i forhandlingerne om budgetoplæg 2013:

1. En ny aftale, hvor tilskuddet forbliver på sin nuværende størrelse.
2. En ny aftale, hvor tilskuddet i 2013 reduceres med 334.274 kr. til 750.000 kr. om året.
3. En ny aftale som løber over 4 år, hvor tilskuddet fra 2013 reduceres med 84.000 kr. om året.
4. Der indgås ikke en ny aftale med KFUM'S sociale arbejde.

Den 11. oktober 2012 har Byrådet vedtaget budget for 2013. Som en del af vedtagelsen har Byrådet besluttet, at der skal indgås en ny aftale med KFUM'S sociale arbejde, som løber over 4 år, hvor det nuværende tilskud fra 1. januar 2013 reduceres med 84.000 kr. i 2013, 168.000 kr. i 2014, 252.000 kr. i 2015 og 335.000 kr. i 2016.

Ved indførelsen af en gradvis reduktion i tilskuddet til KFUM'S sociale arbejde vil Cafe Paraplyen i Haslev få tid til at tilpasse deres aktiviteter til den nye økonomiske virkelighed. Cafe Paraplyen vil få tid til at påbegynde nye udviklingstiltag hvor der er mulighed for at erstatte det manglende kommunale tilskud med eksterne puljemidler.

Center for Beskæftigelse & Omsorg har udarbejdet vedlagte forslag til en ny aftale mellem KFUM'S sociale arbejde og Faxe Kommune. Forslaget er i overensstemmelse med teksten i forliget om budget 2013 -2016 i Faxe Kommune.

## **Lovgrundlag**

Serviceovens § 104.

## **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser, idet reduktionen er indarbejdet i budget.

## **Sagen afgøres af**

Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

Center for Beskæftigelse & Omsorg indstiller, at forslaget til en ny aftale mellem KFUM'S sociale arbejde og Faxe Kommune godkendes.

**Omsorgsudvalget, 23. oktober 2012, pkt. 72:**

Godkendt.

### **Beslutning**

Godkendt.

Réne Tuekær deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

### **Bilag**

Cafe Paraplyen Aftalen med Faxe Kommune (5) 1.10.2012

# Punkt 218: Kommuneplantillæg nr. 8, for Faxe Midtby, Syd

01.02.15-P15-1-12

## Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 er udarbejdet parallelt med forslag til lokalplan 100-62.

Lokalplanforslaget omfatter kommuneplanens rammeområde nr. F-O5, F-B2 samt F-C1 og F-C2 der er udlagt til henholdsvis offentlige formål, boligområde og centerområde. I forbindelse med lokalplanarbejdet har det vist sig hensigtsmæssigt, at ændre grænsedragningen mellem ovennævnte rammeområder.

Herudover justerer kommuneplantillægget rammebestemmelserne for delområde F-O5. Området mellem Lindevejcenteret og VUC ligger i dag uskønt og nedslidt. Ifølge den nugældende lokalplan og kommuneplanramme kan området ikke udbygges yderligere.

Tillæg nr. 8 justerer bestemmelserne vedr. bebyggelsesprocent, bygningshøjde og etageantal således at ovennævnte område kan bebygges med boliger i op til 2½ etage, evt. med beboelig kælder der udnytter områdets terrænfald.

## Screening i hht. Lov om miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillæg nr. 8 er der i henhold til ”lov om miljøvurdering af planer og programmer” udarbejdet en screening, der vurderer planens indvirkning på miljøet.

Den væsentligste ændringen som følge af kommuneplantillægget er, at bebyggelsesprocenten øges for rammeområde F-O5 fra 45 til 80, samt fra 45 til 100 for de dele af F-O5 der overføres til F-C2.

Ændringen følger op på kommuneplanens generelle mål om at tilstræbe bygningsfortætning i de større byers centrale dele. Generelt vurderes ændringerne som følge af kommuneplantillægget ikke at overstige hvad man må forvente i en bymidte.

På dette grundlag har byrådet vurderet, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering i forbindelse med kommuneplantillæg nr. 8.

## Lovgrundlag

Lov om Planlægning.

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer.

## Økonomi

Ingen

## Sagen afgøres af

Byrådet

## **Indstilling**

Center for Udvikling indstiller,

- at forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 vedtages og sendes i offentlig høring jf. planlovens bestemmelser, og
- at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.

**Erhvervs- og Kulturudvalget, 29. oktober 2012, pkt. 129:**

Anbefales.

Ivan Lilleng deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Beslutning**

Anbefales.

Réne Tuekær deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Bilag**

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8

# Punkt 219: Forslag til lokalplan 100-62, Faxe midtby, syd

01.02.05-P16-3-12

## Sagsfremstilling

Faxe Kommune har det seneste halve år arbejdet på et forslag til en ny lokalplan, for den sydlige del af Faxe Midtby. Planen er udarbejdet i samarbejde med byplanarkitekt Claus Lorange Christensen. Lokalplanen vil erstatte de to lokalplaner, der gælder for området i dag.

Baggrunden for at udarbejde en ny plan er, at der gennem flere år har været udlejningsproblemer i Faxe Midtpunkt, hvor stueetagen ifølge den gældende lokalplan kun må anvendes til butikker. Hertil kommer, at en række aktiviteter i området er nedlagt eller flyttet, fx busterminalen, biografen, politistationen.

## Lokalplan 100-62

Den nye lokalplan åbner for en bredere anvendelse af ovennævnte bygninger og de delområder de ligger i. Eksempelvis giver den nye lokalplan mulighed for liberalt erhverv i Faxe Midtpunkt og boliger i den gamle politistation. Generelt giver lokalplanen flere muligheder for nye boliger i området mellem Præstøvej og Ny Strandvej, end de gældende lokalplaner.

I forbindelse med lokalplanarbejdet er der udarbejdet en SAVE-registrant. Med udgangspunkt i registranten anviser lokalplanen, hvilke bygninger der bør bevares, og hvor der er mulighed for nybyggeri. Registranten danner ligeledes grundlag for lokalplanens krav til arkitektur og materialevalg.

Endelig anviser lokalplanen, hvordan området og de enkelte byrum kan forskønnes med beplantning.

På et borgermøde i april 2012 på Faxe Vandrehjem blev de væsentligste emner i den nye plan debatteret. Et væsentligt emne var højden og arkitekturen på de skitserede etageboliger på arealet mellem VUC og Lindevejcenteret.

Lokalplanforslaget giver to alternative byggemuligheder på dette areal:

- Enten boliger i op til 2½ etager, eventuelt med beboelig kælder/underetage, med sadeltag og facader i tegl.
- Eller 5 til 6 punkthuse i op til 2 etager, eventuelt med beboelig kælder/-underetage, med fladt tag og ligeledes med facader i tegl

Tegningen på side 15 i planforslaget viser dog, at kommunen er åben overfor mere utraditionelt byggeri på arealet. Når der foreligger et konkret byggeprojekt, vil det vise sig, om lokalplanen skal justeres. Bebyggelsesprocenten, bygningshøjden mv. ligger dog fast med denne lokalplan og kommuneplantillæg.

På mødet blev det aftalt, at kommunen inviterer til endnu et borgermøde i forbindelse med, at lokalplanforslaget er i offentlig høring.

**SAVE registrant.**

I forbindelse med lokalplan 100-62 er der udarbejdet en registrant, som fastlægger omfanget af bevaringsværdig bebyggelse. Registranten er udført efter SAVE-metoden, som klassificerer bygningerne på en skala fra 1 til 9. Bedst klassificering er 1.

Center for Udvikling har valgt kun at beskrive bygninger, som er klassificeret fra 1 til og med 4. Bygninger i kategorien 1 - 3 point har "høj bevaringsværdi", bygninger med 4 point er i den bedste ende af "middel bevaringsværdi".

Det er et af lokalplanens mål, at de særlig bevaringsværdige huse (SAVE 1-3) bevares med respekt for den originale byggeskik og arkitektur. Det gælder f.eks. valg af materialer, farver og vinduestyper, facadestruktur og tagenes form og dækning. Bevaringsklassificeringen giver mulighed for at få dispensation fra visse af bygningsreglementets krav, bl.a. vinduers varmeisoleringsevne

Lokalplanen fastlægger, at de udpegede huse ikke må nedrives eller ændres i det ydre uden kommunens tilladelse. Det hindrer ikke tiltrængte fornyelser - målet er at værne om vores bygningskultur. SAVE-registranten med fotos, beskrivelser, vurderinger og bemærkninger vedrørende hver enkelt hus kan ses på <http://www.kulturarv.dk/fbb/>.

### **Screening i hht. Lov om miljøvurdering**

I forbindelse med udarbejdelsen af denne lokalplan er der i henhold til "lov om miljøvurdering af planer og programmer" udarbejdet en screening, der vurderer lokalplanens indvirkning på miljøet. Se side 18 i lokalplanforslaget.

Center for Udvikling har vurderet, at der ikke er behov for at gennemføre en miljøvurdering i forbindelse med lokalplan 100-62.

## **Lovgrundlag**

Lov om Planlægning.

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer.

## **Økonomi**

En realisering af lokalplanens anbefalinger om flere træer bl.a. på kommunens arealer kan betyde øgede driftudgifter. Omvendt giver lokalplanen mulighed for boligbyggeri på bl.a. kommunalt ejede arealer, hvilket kan medføre en indtægt for kommunen.

### **Sagen afgøres af**

Byrådet

## **Indstilling**

Center for Udvikling indstiller,

- at forslag til lokalplan nr. 100-62 vedtages og sendes i offentlig høring jf. planlovens bestemmelser,
- at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.

**Erhvervs- og Kulturudvalget, 29. oktober 2012, pkt. 130:**

Anbefales.

Ivan Lilleng deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

**Beslutning**

Anbefales.

Réne Tuekær deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

**Bilag**

Lokalplan 100-62, 24.10.2012

SAVE\_lokalplan\_100-62

## **Punkt 220: Meddelelser**

00.01.00-P35-2-12

### **Sagsfremstilling**

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

Ingen sager.

### **Revisionsberetning for regnskabsåret 2011**

Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet, har fremsendt brev vedrørende byrådets behandling af revisionsberetning for regnskabsåret 2011.

I brevet gør Tilsynet opmærksom på , at byrådet samtidig med behandlingen af revisionsberetningen også skal godkende regnskabet, jfr. styrelseslovens § 45, stk. 2, og anmoder om at dette sker ved behandlingen af regnskabet for 2012.

Brevet er vedhæftet som bilag.

### **Beslutning**

Til efterretning.

### **Bilag**

Brev fra Statsforvaltningen vedrørende byrådets behandling af revisionsrapport for regnskab 2012

## **Punkt 221: Lukket: Lukket punkt: Ekspropriation eller frivillig aftale om jordkøb til Eco Park Rønnede**

24.10.05-A00-10001-11

## **Punkt 222: Lukket: Lukket punkt: Tilbud på køb af Faxe Ladeplads Camping og Gartnerhaven**

82.02.00-G10-6-12

## **Punkt 223: Lukket: Lukket punkt: Meddelelser**

00.01.00-P35-2-12