

REFERAT Byrådet 2011-2025 d. 09-10-2014

Mødedato Torsdag d. 09. oktober 2014 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen, Administrationsbygningen i Rønnede

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Spørgetid..... | 5 |
| 2. behandling af budget 2015-2018..... | 7 |
| Takster og brugerbetaling for 2015..... | 18 |
| Økonomiske nøgletal pr. ultimo september 2014..... | 20 |
| Fordeling og frigivelse af anlægsmidler til byggemodningsomkostninger mm – ECO Valley..... | 23 |
| Bevilling fra puljen "Løft af ældreområdet"..... | 25 |
| Frigivelse af folkeskolernes overførte midler fra 2013..... | 27 |
| Tilpasning af den administrative organisation 2014..... | 31 |
| Møde i KKR Sjælland den 9. september 2014..... | 36 |
| Vielser i Faxe Kommune foretaget af giftefogeder fra andre kommuner..... | 38 |
| Godkendelse af skema A - opførelse af 6 handicapboliger på Rådhusvej 63 - 65, Faxe..... | 40 |
| Godkendelse af huslejestigning og låneoptagelse for Faxe og Hylleholt Boligforenings afd. 2, Fredk..... | 43 |
| Godkendelse af huslejestigning og låneoptagelse i Faxe og Hylleholt Boligforenings afdeling 15, L..... | 46 |
| Oplæg til tværkommunalt turismesamarbejde..... | 49 |
| 2. behandling af Beskæftigelsesplan 2015..... | 54 |
| Meddelelser..... | 57 |
| Lukket: Lukket punkt: Tilbud på køb af landbrugsjord..... | 59 |
| Lukket: Lukket punkt: Opkøb af ejendom..... | 60 |
| Lukket: Lukket punkt: Meddelelser..... | 61 |

Punkt 144: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-34-13

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 145: Spørgetid

00.01.00-P35-34-13

Spørgetid

Sagsfremstilling

Forretningsordenen for spørgetid:

1. Spørgetiden begynder ved ordinært mødetidspunkt for Byrådet. Er der ingen spørgsmål ved mødets begyndelse bortfalder spørgetiden. Spørgetiden er begrænset til en samlet varighed på ½ time.
2. Spørgsmål kan stilles af enhver med bopæl i Faxe Kommune. Spørgsmål kan stilles skriftligt, således at spørgsmål oplæses af formanden og derefter besvares.
3. Spørgsmål skal angå forhold af almen kommunal interesse for kommunens borgere, og kan ikke angå oplysninger og forhold om enkeltpersoner, heller ikke om personen selv.
4. Spørgsmål rettes til formanden der herefter træffer afgørelse om hvem og hvorledes spørgsmål besvares, herunder om besvarelse gives af forvaltningen.
5. Spørgsmål skal være korte, og skal være afgivet indenfor 2 minutter, og besvares indenfor yderligere 5 minutter. Der kan dog tillades afklarende spørgsmål og svar herpå.
6. Hvis der stilles spørgsmål vedrørende punkter optaget på dagsordenen, besvares spørgsmålene ikke straks, men først under behandlingen af pågældende punkt på dagsordenen.
7. Spørgsmål der i første omgang rettelig bør stilles til forvaltningen afvises.
8. Det tilkommer formanden at fortolke og træffe afgørelse i ovenstående bestemmelser.

Spørgetiden begynder ved ordinært mødes begyndelse, og har en samlet varighed på max. ½ time.

Lydoptagelse af byrådsmøder

Byrådet har på deres møde den 29. januar 2009 besluttet, at give tilladelse til lydoptagelse fra byrådets møder. Optagelserne kan finde sted efter ansøgning, og må ikke virke forstyrrende på møderne. Der kan kun optages under spørgetid, såfremt spørgeren har givet tilladelse til dette.

BESLUTNING

Der blev stillet spørgsmål til følgende:

- Udmøntningen af ejendomsstrategien, herunder konsekvenser heraf og kommunikation om processen
- Lukning af daginstitutioner
- Tiltrækning af børnefamilier
- Kapacitetstilpasning på dagpasningsområdet
- Opfølgning på økonomiske mål

Punkt 146: 2. behandling af budget 2015-2018

00.30.10-S00-5-14

Bilag

cd871cda-410a-4958-b45d-82c6e972885f

2b22076b-8ddc-41f2-b25f-2b14048f8e40

Budgetforlig budget 2015

cd871cda-410a-4958-b45d-82c6e972885f

204324d8-1896-4e33-a03b-9d9fa6fb5e1e

66eb413e-d8f2-4f9d-86db-f0909051999c

Ændringer fra 1. behandling til budgetforlig - samlet oversigt til sagsfremstilling

204324d8-1896-4e33-a03b-9d9fa6fb5e1e

4b6a08b1-dc56-45a9-8be2-af8c67cfda7a

ab8e018c-be6f-4878-8c1a-2003f23bbf79

Budgetbemærkninger Borgerlisten 2015 - 2018

4b6a08b1-dc56-45a9-8be2-af8c67cfda7a

baa85c85-93c2-4542-9225-585aed4d3ca4

6391d561-79d6-41e8-8063-536df055f19a

baa85c85-93c2-4542-9225-585aed4d3ca4

c43d0432-bbdc-423f-8299-75aaf06aa5b2

648bde4c-0671-4673-babd-ed71cbb34c18

113f038a-c949-4120-8950-02beaa9c194b

2d11f2cd-1760-4fe3-95bd-78820c52a34b

7d6823a4-71fd-4e75-911f-67783a59f042

78b9bb4d-4fa6-4eb5-bebb-2a89607b7b16

3783031d-cd17-426b-81a4-459eafc19311

63f1a8ce-ed7-41b9-a6d2-e97c3e1776f4

110782ce-f0f3-4268-9cf9-ef2d86357b9e

6d7d3763-8d0a-48de-b721-fcf6b9a1c2c3

b0402962-a666-4333-8fc4-2c013166e1f1

2. behandling af budget 2015-2018

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede 11. september 2014 budgetforslag for 2015 med overslagsårene 2016-2018. Budgetforslaget indebar et træk på kassebeholdningen på 28,9 mio. kr. i 2015. Det indgik i budgetforslaget, at alle skattesatser er uændrede og at der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Der blev den 17. september indgået budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative Folkeparti, SF og Enhedslisten. Der er på baggrund af budgetforliget fremsendt nedenstående ændringsforslag til forslaget til 1. behandling.

Ændringer som følge af budgetforlig

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

Reduktionsforslag

| Nr. | Forslag | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Ejendomsstrategi, udmøntningsforslag tilpasning af kommunens bygningsportefølje | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Omlægning af Støttekorps | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 3 | Kapacitetstilpasning på børneområdet i Faxe Kommune | 1.109 | 4.438 | 3.338 | 3.338 |
| 4 | Administrative ledelsesmæssige fællesskaber institutioner / skoler | 0 | 0 | -500 | 0 |
| 5 | Lukke biblioteksfilial i Dalby | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 6 | Mødesteds- og kulturpulje - reduktion | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 7 | Teater - reduktion | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Aktivitets- og samværstilbud | 422 | 422 | 422 | 422 |
| 9 | Lokale beskæftigelsesråd (LBR) | 255 | 255 | 255 | 255 |
| | Reduktionsforslag i alt | 5.436 | 5.765 | 4.165 | 4.665 |

Øvrige driftsforslag

| Nr. | Forslag | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----|---|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 10 | Medfinansiering på sundhedsområdet | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| 11 | Forsøgsprojekt med andre aktører - musikskole mv. | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 |
| 12 | Holddeling og tolærerordning - indskolingen | 0 | 1.000 | 2.000 | 2.000 |
| 13 | Nedbringelse af ventetid på enkeltforløb hos kontaktpersoner | -288 | -288 | -288 | -288 |
| 14 | Nedbringelse af ventetid på psykologbehandling | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 15 | Turisme (400) og erhvervsbranding (350) | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 16 | Bosætningsstrategi/presssekonsulent | 500 | 500 | 750 | 750 |
| 17 | Brandkadetter | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Fjernelse af besparelser Paraplyen | 176 | 263 | 263 | 263 |
| 19 | Afsat pulje til dokumenterede merudgifter | -1.200 | -2.200 | -2.000 | 0 |
| 20 | Afledt drift af anlæg vedr. flere plejeboliger og nyt rehabiliteringscenter | | 7.767 | 7.767 | 7.767 |
| | Øvrige driftsforslag i alt | -4.637 | 3.142 | 3.392 | 5.392 |

Anlægsforslag

| Nr. | Forslag | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----|---|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 21 | Ejendomsstrategi | -20.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| 22 | Renovering af faglokaler | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 23 | Ny klubtilbud i Haslev by | 0 | 0 | -5.100 | -6.800 |
| 24 | Anlægspulje til fritidsbrugere | 250 | 250 | -250 | -250 |
| 25 | KOMLIS ledelsesinformation | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter på Grøndalscentret | 5.300 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ekstraordinær gældsafvikling | 0 | -21.337 | -28.067 | -30.400 |
| | Anlægsforslag i alt | -16.950 | 2.913 | -34.417 | -38.450 |

Finansiering og finansielle poster

| Nr. | Forslag | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----|---|---------|---------|--------|--------|
| 28 | Permatopia | -10.000 | | | |
| 29 | Skovholmslund | | -10.000 | | |
| 30 | Finansforskydninger vedr. kirken | 455 | | | |
| 31 | Ændringer i skøn vedr. indkomstskat og selskabsskatter | | 11.430 | 3.814 | 393 |
| 32 | Ændring i skøn for statstilskud (tilskud og udligning) | | -10.552 | -3.697 | 823 |
| 33 | Forventet midtvejsregulering af bloktiskud vedr. medfinansieringen på sundhedsområdet | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 34 | Forslag 1-33 finansieres via kassebeholdningen | 20.596 | -7.798 | 21.643 | 22.077 |

I forhold til budgettet til 1. behandling bevirker de fremsatte ændringsforslag samlet set en styrkelse af kassebeholdningen på 20,6 mio. kr. i 2015.

Øvrige ændringsforslag - efter budgetforlig

KL har udmeldt, at kommunerne har en udfordring i forhold til at overholde økonomaftalen for 2015 vedrørende anlægsrammen - hvorimod serviceudgifterne tegner til at ligge under den udmeldte serviceramme.

Der er derfor set på, om der er anlægsudgifter, som kan flyttes til drift og dermed reducere kommunens anlægsudgifter. På den baggrund foreslås det at flytte anlægsudgifter for ialt 5,0 mio. kr. til drift i 2015, hvilket medfører følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag drift:

| Nr. | Forslag | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----|---------------------------------|--------------|----------|----------|----------|
| 35 | Bygningsvedligeholdelse | 2.400 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | TV transmission fra byrådsmøder | 321 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Digitalisering E-sundhed | 1.300 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Velfærdsteknologi | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ændring drift i alt | 5.021 | 0 | 0 | 0 |

Ændringsforslag anlæg:

| Nr. | Forslag | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----|---------------------------------|---------------|----------|----------|----------|
| 39 | Bygningsvedligeholdelse | -2.400 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | TV transmission fra byrådsmøder | -321 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Digitalisering E-sundhed | -1.300 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Velfærdsteknologi | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ændring anlæg i alt | -5.021 | 0 | 0 | 0 |

Samlet balance

Med de ovenfor nævnte ændringsforslag medfører det følgende balance for årene 2015-2018:

(Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau)

| Mio. kr. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Finansiering | | | | |
| Skatter | 1.508,6 | 1.521,8 | 1.549,4 | 1.569,0 |
| Tilskud og udligning | 586,0 | 567,8 | 565,8 | 571,2 |
| Finansiering i alt | 2.094,6 | 2.089,7 | 2.115,2 | 2.140,1 |
| Driftsudgifter | | | | |
| Driftsudgifter (grundlag august) | 1.990,1 | 1.986,4 | 1.984,9 | 1.984,9 |
| Opprioriteringsforslag | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Budgettilpasningsforslag | 0,8 | 5,0 | 8,4 | 8,6 |
| Tekniske korrektioner | 5,5 | 5,5 | 0,7 | -2,2 |
| Reduktionsforslag | -26,2 | -36,6 | -41,9 | -41,9 |
| Demografi | -3,2 | -4,6 | -7,0 | -8,5 |
| Lov- og cirkulære | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,6 |
| Beskæftigelsesområdet | -8,6 | -8,6 | -8,6 | -8,6 |
| Løft på sundhedsområdet | 2,2 | | | |
| Afledt drift anlæg | 0,3 | 8,1 | 8,1 | 8,2 |
| Renter | 17,3 | 16,7 | 15,9 | 15,2 |
| Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg | | 37,7 | 74,5 | 112,3 |
| Øvrige driftsforslag | 9,0 | 5,0 | 5,1 | 5,0 |
| Resultat af ordinær drift | 102,8 | 70,6 | 70,7 | 62,9 |
| Finansielle poster | | | | |
| Afdrag på lån | 40,1 | 41,2 | 42,2 | 43,0 |
| Finansforskydninger | 6,1 | 5,4 | 2,0 | 2,0 |
| Råderum i alt inden anlæg og lån | 56,6 | 24,0 | 26,5 | 17,9 |
| <u>Anlægsudgifter</u> | | | | |
| Forslag til anlægsplan | 72,2 | 72,9 | 35,6 | 31,6 |
| Øvrige anlægsforslag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Resultat af skattefinansieret og finansielt område | -15,6 | -48,9 | -9,1 | -13,7 |
| Låneoptagelse | 7,3 | 7,3 | 0,0 | 0,0 |
| Balance, total | -8,3 | -41,6 | -9,1 | -13,7 |

Note: "-"= træk på kassebeholdning, "+"= styrkelse af kassebeholdning

Det indgåede budgetforlig bevirker et træk på kassebeholdningen på 8,3 mio. kr. i 2015 og 41,6 mio. kr. i 2016.

Opfølgning på de økonomiske mål

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

Opfølgning på de økonomiske mål

| Nr. | Mål | Målsætning | I mio. kr. | | | |
|-----|--|--|------------|-------|-------|-------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Resultat af ordinær drift | Min. 125 mio. kr. | 102,8 | 70,6 | 70,7 | 62,9 |
| 2 | Resultat af skattefinansieret og finansielt område | Min. 5 mio. kr. | -15,6 | -48,9 | -9,1 | -13,7 |
| 3 | Langfristet gæld ult. året | Max. 400 mio. kr. i 2017 Max 350 mio. kr. i 2020 | 464,8 | 436,1 | 399,3 | 361,9 |
| 4 | Kassebeholdning ult. året | Min. 50 mio. kr. i 2017 Min. 75 mio. kr. i 2020 og frem | 68,8 | 27,2 | 18,1 | 4,4 |
| 5 | Likviditet jf. kassekreditreglen (gns. for året) | Min. 100 mio. kr. i 2017 Min. 150 mio. kr. i 2020 og frem | 145,9 | 125,0 | 120,5 | 113,7 |

Ændringsforslag fremsendt af Borgerlisten

Borgerlisten har fremsendt følgende ændringsforslag:

Reduktionsforslag

| Nr. | Forslag | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----|--|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 43 | Reduktion i indsatser til udvikling af den kollektive, stoppesteder, ramper mv. (ikke trafikcampagner) | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 44 | Ejendomsstrategi, udmøntningsforslag tilpasning af kommunens bygningsportefølje | 3.000 | 6.000 | 9.000 | 9.000 |
| 45 | Kapacitetstilpasning på børneområdet i Faxe Kommune | 1.109 | 3.438 | 3.438 | 3.438 |
| 46 | Administrative ledelsesmæssige fællesskaber institutioner / skoler | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
| 47 | Mødesteds- og kulturpulje - reduktion | -57 | -57 | -57 | -57 |
| 48 | Reduktion af personaleressourcer i Center for Erhverv & Udvikling | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 49 | Reduktion af budgettilpasningspuljen | 6.500 | 3.000 | 0 | 0 |
| 50 | Besp. direktørstilling (fra 4 til 3) | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 51 | Aktivitets- og samværstilbud | 422 | 422 | 422 | 422 |
| | I alt | 9.624 | 11.953 | 11.953 | 12.453 |

Øvrige forslag

| Nr. | Forslag | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 52 | Medfinansiering på sundhedsområdet | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| 53 | Udlicitering/Funktionskontrakt | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54 | Sosu-elever | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 55 | Nedbringelse af ventetid på aflastningsfamilier | -220 | -220 | -220 | -220 |
| 56 | Nedbringelse af ventetid på enkeltforløb hos kontaktpersoner | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 57 | Nedbringelse af ventetid på psykologbehandling | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 58 | Fjernelse af besparelse Paraplyen jf. budget 2014 | 176 | 263 | 263 | 263 |
| 59 | Inklusionsmedarb. folkeskolen (skolereform) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 60 | Opgrad. køkkenstill. Æblehaven til 35t/uge | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 61 | Brandkadetter | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Nedsættelse af grundskyldspromille fra 26,13 til 25,0 | 4.646 | 4.723 | 4.800 | 4.879 |
| 63 | Afsat pulje til dokumenterede merudgifter UDD | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| 64 | Afledt drift af anlæg vedr. etablering af 11 nye plejeboliger, samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscentret | 0 | 7.767 | 7.767 | 7.767 |
| | I alt | -1.338 | 6.518 | 6.595 | 6.674 |

Anlægsforslag

| Nr. | Forslag | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 65 | Ejendomsstrategi | -45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Nedrivningspulje kommunale bygninger | 0 | -3.000 | -2.000 | 0 |
| 67 | Salg af ejendomme/parceller | -500 | -3.000 | 0 | 0 |
| 68 | Renovering af ejendomme | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 69 | Faxe Svømmehal, pålæg fra Faxe Kommune vedr. miljøgodkendelse (renovering bassiner) | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 70 | KOMLIS ledelsesinformation | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Etablering af 11 nye plejeboliger, samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscentret | 5.300 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Nyt værested Perlen | -2.600 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Renovering Industriparken 4, Faxe (FSU - tidl. Kilden) | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Ekstraordinær gældsafvikling | 0 | -21.337 | -28.067 | -30.400 |
| | I alt | -33.300 | -15.337 | -28.067 | -30.400 |

Finansiering og finansielle poster

| Nr. | Forslag | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----|--|---------|---------|--------|-------|
| 75 | Permatopia | -10.000 | | | |
| 76 | Skovholmslund | | -10.000 | | |
| 77 | Finansforskydninger vedr. kirken | 455 | | | |
| 78 | Ændringer i skøn vedr. indkomstskat og selskabsskatter | | 11.430 | 3.814 | 393 |
| 79 | Ændring i skøn for statstilskud (tilskud og udligning) | | -10.552 | -3.697 | 823 |
| 80 | Forventet midtvejsregulering af bloktilskud vedr. medfinansieringen på sundhedsområdet | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 81 | Forslag 43-80 finansieres via kassebeholdningen | 29.459 | 888 | 4.302 | 4.957 |

Bemærkning til ændringsforslag 62:

Ved en nedsættelse af grundskyldspromillen er der mulighed for at få et tilskud til delvis dækning af mindreindtægten. Tilskuddet er som udgangspunkt 75% det første år (2015), 50% det andet år (2016) og 25% det tredje år (2017). Tilskuddet skal dog deles med de andre kommuner der har nedsat skatten ud fra en samlet ramme for skatnedsættelser på 150 mio. kr. Ud fra nu tilgængelige oplysninger forventes skatter nedsat i kommunerne med et samlet beløb på ca. 280 mio. kr.

Samlet balance ved indarbejdelse af forslag 43-81:

Med de ovenfor nævnte ændringsforslag 43-81 medfører det følgende balance for årene 2015-2018:

(Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau)

| Mio. kr. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Finansiering | | | | |
| Skatter | 1.508,6 | 1.521,8 | 1.549,4 | 1.569,0 |
| Tilskud og udligning | 586,0 | 567,8 | 565,8 | 571,2 |
| Finansiering i alt | 2.094,6 | 2.089,6 | 2.115,2 | 2.140,2 |
| Driftsudgifter | | | | |
| Driftsudgifter (grundlag 13/8-14) | 1.990,1 | 1.986,4 | 1.984,9 | 1.984,9 |
| Opprioriteringsforslag | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Budgettilpasningsforslag | 0,8 | 5,0 | 8,4 | 8,6 |
| Tekniske korrektioner | 5,7 | 6,7 | 1,7 | -2,2 |
| Reduktionsforslag | -22,0 | -30,4 | -34,1 | -34,1 |
| Demografi | -3,2 | -4,6 | -7,0 | -8,5 |
| Lov- og cirkulære | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,6 |
| Beskæftigelsesområdet | -8,6 | -8,6 | -8,6 | -8,6 |
| Løft på sundhedsområdet | 2,2 | | | |
| Afledt drift anlæg | 0,3 | 8,1 | 8,1 | 8,2 |
| Renter | 17,3 | 16,7 | 15,9 | 15,2 |
| Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg | | 37,5 | 75,3 | 113,5 |
| Øvrige driftsforslag | 7,7 | 7,8 | 8,0 | 6,9 |
| Resultat af ordinær drift | 100,4 | 61,2 | 58,9 | 52,6 |
| Finansielle poster | | | | |
| Afdrag på lån | 40,1 | 41,2 | 42,2 | 43,0 |
| Finansforskydninger | 6,1 | 5,4 | 2,0 | 2,0 |
| Råderum i alt inden anlæg og lån | 54,1 | 14,6 | 14,7 | 7,6 |
| <u>Anlægsudgifter</u> | | | | |
| Forslag til anlægsplan | 60,8 | 54,7 | 41,9 | 39,6 |
| Øvrige anlægsforslag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Resultat af skattefinansieret og finansielt område | -6,7 | -40,0 | -27,2 | -32,0 |
| Låneoptagelse | 7,3 | 7,3 | 0,0 | 0,0 |
| Balance, total | 0,6 | -32,7 | -27,2 | -32,0 |

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

ØKONOMI

De fremsatte ændringsforslag 1-42 vil bevirke følgende:

- en påvirkning af kassebeholdningen efter deres respektive indtægts- og udgiftsvirkning
- en forbedring af kassebeholdningen på samle set 20,6 mio. kr. i forhold til forslaget til 1. behandling.
- En ubalance på 8,3 mio. kr. i 2015 og 41,6 mio. kr. i 2016, som skal finansieres af kassebeholdningen.
- Likviditeteten efter kassekreditreglen skønnes at udgøre 130 mio. kr. ved udgangen af 2015.
- Serviceudgifterne forventes at blive 1,8 mio. kr. under den vejledende serviceramme.

De fremsatte ændringsforslag 43-81 medfører en balance på 0,6 mio. kr. i 2015 og -32,7 mio. kr. i 2016.

Sagen afgøres af

INDSTILLING

Center for Økonomi og HR indstiller, at

1. Der foretages en samlet afstemning om ændringsforslagene 1-42
2. Der foretages en samlet afstemning om ændringsforslagene 43-81
3. eventuel mer- eller mindreudgift i forhold til ændringsforslag 1-81 finansieres af kassebeholdningen

Økonomiudvalget, 1. oktober 2014, pkt. 147:

Indstillingen anbefales, dog således

1. at der foretages samlet afstemning om ændringsforslagene 1-34,
2. at der foretages samlet afstemning om ændringsforslagene 35 -42 (overførsel fra anlæg til drift), og
3. at der foretages samlet afstemning om ændringsforslagene 43-81, og
4. eventuel mer- eller mindreudgift i forhold til ændringsforslag 1-81 finansieres af kassebeholdningen.

BESLUTNING

Borgerlisten fremsatte ændringsforslag om tilførsel af 400.000 kr. årligt til turismeområdet. Ændringsforslaget er tilføjet som nr. 82.

Der blev herefter stemt om alle ændringsforslag således:

Ændringsforslag:

| Nr. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | For forslag | Imod forslag | Godkendt |
|-----|---------|---------|---------|---------|--------------------------|--------------|----------|
| 1 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 21 (A, C, F, O, V, Ø) | 4 (Å) | Ja |
| 2 | 750 | 750 | 750 | 750 | 18 (A, C, F, V, Ø) | 7 (O, Å) | Ja |
| 3 | 1.109 | 4.438 | 3.338 | 3.338 | 21 (A, C, F, O, V, Ø) | 4 (Å) | Ja |
| 4 | 0 | 0 | -500 | 0 | 18 (A, C, F, V, Ø) | 7 (O, Å) | Ja |
| 5 | -250 | -250 | -250 | -250 | 18 (A, C, F, V, Ø) | 7 (O, Å) | Ja |
| 6 | 50 | 50 | 50 | 50 | 21 (A, C, F, O, V, Ø) | 4 (Å) | Ja |
| 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 18 (A, C, F, V, Ø) | 7 (O, Å) | Ja |
| 8 | 422 | 422 | 422 | 422 | 25 (A, C, F, O, V, Ø, Å) | 0 | Ja |
| 9 | 255 | 255 | 255 | 255 | 18 (A, C, F, V, Ø) | 7 (O, Å) | Ja |
| 10 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | 25 (A, C, F, O, V, Ø, Å) | 0 | Ja |
| 11 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 18 (A, C, F, V, Ø) | 7 (O, Å) | Ja |
| 12 | 0 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 18 (A, C, F, V, Ø) | 7 (O, Å) | Ja |
| 13 | -288 | -288 | -288 | -288 | 18 (A, C, F, V, Ø) | 7 (O, Å) | Ja |
| 14 | -750 | -750 | -750 | -750 | 18 (A, C, F, V, Ø) | 7 (O, Å) | Ja |
| 15 | 750 | 750 | 750 | 750 | 18 (A, C, F, V, Ø) | 7 (O, Å) | Ja |
| 16 | 500 | 500 | 750 | 750 | 18 (A, C, F, V, Ø) | 7 (O, Å) | Ja |
| 17 | 75 | 0 | 0 | 0 | 25 (A, C, F, O, V, Ø, Å) | 0 | Ja |
| 18 | 176 | 263 | 263 | 263 | 25 (A, C, F, O, V, Ø, Å) | 0 | Ja |
| 19 | -1.200 | -2.200 | -2.000 | 0 | 18 (A, C, F, V, Ø) | 7 (O, Å) | Ja |
| 20 | 0 | 7.767 | 7.767 | 7.767 | 25 (A, C, F, O, V, Ø, Å) | 0 | Ja |
| 21 | -20.000 | 25.000 | 0 | 0 | 18 (A, C, F, V, Ø) | 7 (O, Å) | Ja |
| 22 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 18 (A, C, F, V, Ø) | 7 (O, Å) | Ja |
| 23 | 0 | 0 | -5.100 | -6.800 | 18 (A, C, F, V, Ø) | 7 (O, Å) | Ja |
| 24 | 250 | 250 | -250 | -250 | 18 (A, C, F, V, Ø) | 7 (O, Å) | Ja |
| 25 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 25 (A, C, F, O, V, Ø, Å) | 0 | Ja |
| 26 | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 25 (A, C, F, O, V, Ø, Å) | 0 | Ja |
| 27 | 0 | -21.337 | -28.067 | -30.400 | 22 (A, C, F, V, Ø, Å) | 3 (O) | Ja |
| 28 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 25 (A, C, F, O, V, Ø, Å) | 0 | Ja |
| 29 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 25 (A, C, F, O, V, Ø, Å) | 0 | Ja |
| 30 | 455 | 0 | 0 | 0 | 25 (A, C, F, O, V, Ø, Å) | 0 | Ja |
| 31 | 0 | 11.430 | 3.814 | 393 | 25 (A, C, F, O, V, Ø, Å) | 0 | Ja |
| 32 | 0 | -10.552 | -3.697 | 823 | 25 (A, C, F, O, V, Ø, Å) | 0 | Ja |
| 33 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 25 (A, C, F, O, V, Ø, Å) | 0 | Ja |
| 34 | 20.596 | -7.798 | 21.643 | 22.077 | 18 (A, C, F, V, Ø) | 7 (O, Å) | Ja |

| Flytning af beløb fra anlæg til drift | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|---|---|---|--------------------------|---|----|
| 35 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 25 (A, C, F, O, V, Ø, Å) | 0 | Ja |
| 36 | 321 | 0 | 0 | 0 | 25 (A, C, F, O, V, Ø, Å) | 0 | Ja |
| 37 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 25 (A, C, F, O, V, Ø, Å) | 0 | Ja |
| 38 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 25 (A, C, F, O, V, Ø, Å) | 0 | Ja |
| 39 | -2.400 | 0 | 0 | 0 | 25 (A, C, F, O, V, Ø, Å) | 0 | Ja |
| 40 | -321 | 0 | 0 | 0 | 25 (A, C, F, O, V, Ø, Å) | 0 | Ja |
| 41 | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 25 (A, C, F, O, V, Ø, Å) | 0 | Ja |
| 42 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 25 (A, C, F, O, V, Ø, Å) | 0 | Ja |

| Nr. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | For forslag | Imod forslag | Godkendt |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------------------------------|------------------------|----------|
| 43 | -150 | -150 | -150 | -150 | 7 (O, Å) | 18 (A, C, F, V, Ø) | Nej |
| 44 | 3.000 | 6.000 | 9.000 | 9.000 | 7 (O, Å) | 18 (A, C, F, V, Ø) | Nej |
| 45 | 1.109 | 3.438 | 3.438 | 3.438 | 7 (O, Å) | 18 (A, C, F, V, Ø) | Nej |
| 46 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 7 (O, Å) | 18 (A, C, F, V, Ø) | Nej |
| 47 | -57 | -57 | -57 | -57 | 4 (Å) | 21 (A, C, F, O, V, Ø) | Nej |
| 48 | -500 | -500 | -500 | -500 | 7 (O, Å) | 18 (A, C, F, V, Ø) | Nej |
| 49 | 6.500 | 3.000 | 0 | 0 | 7 (O, Å) | 18 (A, C, F, V, Ø) | Nej |
| 50 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | 7 (O, Å) | 18 (A, C, F, V, Ø) | Nej |
| 51 | 422 | 422 | 422 | 422 | Er vedtaget som forslag nr. 8 | | |
| 52 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | Er vedtaget som forslag nr. 10 | | |
| 53 | 200 | 200 | 200 | 200 | 7 (O, Å) | 18 (A, C, F, V, Ø) | Nej |
| 54 | -800 | -800 | -800 | -800 | 4 (Å) | 121 (A, C, F, O, V, Ø) | Nej |
| 55 | -220 | -220 | -220 | -220 | 7 (O, Å) | 18 (A, C, F, V, Ø) | Nej |
| 56 | -100 | -100 | -100 | -100 | 7 (O, Å) | 18 (A, C, F, V, Ø) | Nej |
| 57 | -250 | -250 | -250 | -250 | 7 (O, Å) | 18 (A, C, F, V, Ø) | Nej |
| 58 | 176 | 263 | 263 | 263 | Er vedtaget som forslag nr. 18 | | |
| 59 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 7 (O, Å) | 18 (A, C, F, V, Ø) | Nej |
| 60 | 35 | 35 | 35 | 35 | 7 (O, Å) | 18 (A, C, F, V, Ø) | Nej |
| 61 | 75 | 0 | 0 | 0 | Er vedtaget som forslag nr. 17 | | |
| 62 | 4.646 | 4.723 | 4.800 | 4.879 | 7 (O, Å) | 18 (A, C, F, V, Ø) | Nej |
| 63 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 7 (O, Å) | 18 (A, C, F, V, Ø) | Nej |

| | | | | | | | |
|----|---------|---------|---------|---------|--------------------------------|-----------------------|-----|
| 64 | 0 | 7.767 | 7.767 | 7.767 | Er vedtaget som forslag nr. 20 | | |
| 65 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 7 (O, Å) | 18 (A, C, F, V, Ø) | Nej |
| 66 | 0 | -3.000 | -2.000 | 0 | 4 (Å) | 21 (A, C, F, O, V, Ø) | Nej |
| 67 | -500 | -3.000 | 0 | 0 | 7 (O, Å) | 18 (A, C, F, V, Ø) | Nej |
| 68 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 7 (O, Å) | 18 (A, C, F, V, Ø) | Nej |
| 69 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 7 (O, Å) | 18 (A, C, F, V, Ø) | Nej |
| 70 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | Er vedtaget som forslag nr. 25 | | |
| 71 | 5.300 | 0 | 0 | 0 | Er vedtaget som forslag nr. 26 | | |
| 72 | -2.600 | 0 | 0 | 0 | 7 (O, Å) | 18 (A, C, F, V, Ø) | Nej |
| 73 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 7 (O, Å) | 18 (A, C, F, V, Ø) | Nej |
| 74 | 0 | -21.337 | -28.067 | -30.400 | Er vedtaget som forslag nr. 27 | | |
| 75 | -10.000 | | | | Er vedtaget som forslag nr. 28 | | |
| 76 | -10.000 | | | | Er vedtaget som forslag nr. 29 | | |
| 77 | 455 | | | | Er vedtaget som forslag nr. 30 | | |
| 78 | | 11.430 | 3.814 | 393 | Er vedtaget som forslag nr. 31 | | |
| 79 | | -10.552 | -3.697 | 823 | Er vedtaget som forslag nr. 32 | | |
| 80 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | Er vedtaget som forslag nr. 33 | | |
| 81 | 29.859 | 1.288 | 4.702 | 5.357 | 7 (O, Å) | 18 (A, C, F, V, Ø) | Nej |
| 82 | 400 | 400 | 400 | 400 | 7 (O, Å) | 18 (A, C, F, V, Ø) | Nej |

Tallene i ændringsforslag 81 er konsekvensrettet, idet beløbene i ændringsforslag 82 er indregnet.

Dansk Folkeparti har følgende bemærkning til ændringsforslag nr. 27:

Dansk Folkeparti mener, at der på sigt fra 2016 skal skabes mulighed for at nedsætte forældrebetalingen i daginstitutionerne.

Punkt 147: Takster og brugerbetaling for 2015

00.30.10-S00-5-14

Bilag

Beslutninger fra fagudvalg på takster 2015

Takstblad for år 2015 (tillige indeholdende takster for år 2014)

Takster og brugerbetaling for 2015

Sagsfremstilling

I forlængelse af godkendelsen af budgettet for 2015-2018 skal der fremlægges takster og brugerbetaling for de områder, hvor takstfinansiering er en del af budgettet.

Taksterne er fastsat ud fra enten lovgivningen eller fastsat med afsæt i det vedtagne budget. Taksterne skal godkendes inden 1. december 2014 for at have virkning fra 1. januar 2015.

I forbindelse med Byrådets behandling af takstbladet for 2013 blev besluttet, at taksterne fremover også skal fremlægges i fagudvalgene. Taksterne fremlægges derfor til godkendelse i fagudvalget og indgår i det samlede takstblad for 2015.

Det samlede takstblad for 2015 fremlægges som en særskilt sag på Økonomiudvalgets og Byrådets møder i oktober 2014.

Byrådet besluttede endvidere i forbindelse med behandlingen af takstsagen sidste år, at taksterne fremover skulle behandles samtidig med 2. behandlingen af budgettet.

Budget for 2015 godkendes først på Byrådets møde den 9. oktober 2014. Derfor er der i beregningen af taksterne taget udgangspunkt i budget 2015 på baggrund af budgetforliget den 18. september.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 41 a.

ØKONOMI

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

Center for Økonomi & HR indstiller at:

- Taksterne for år 2015 godkendes.

Økonomiudvalget, 1. oktober 2014, pkt. 148:

Anbefales.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 148: Økonomiske nøgletal pr. ultimo september 2014

00.01.00-Ø00-2-14

Bilag

Bilag til økonomiske nøgletal pr. ultimo september 2014

Økonomiske nøgletal pr. ultimo september 2014

Sagsfremstilling

Bemærkninger til økonomiske nøgletal pr. ultimo september 2014

Finans (bilag 1)

Likviditet

Faxe Kommunes 12 mdrs. likviditet er 1. oktober opgjort til 167,3 mio. kr. og ligger således 3 mio. kr. over niveauet som ved sidste opgørelse pr. 1. september 2014.

I forhold til 1. oktober 2013 er 12 mdrs. likviditeten pr. 1. oktober 2014 16,5 mio. kr. højere.

Pr. 1. oktober kan kommunens 3 mdrs. likviditet opgøres til 154,3 mio. kr. Det er en stigning på 8,6 mio. forhold til niveauet som ved opgørelsen pr. 1. september og en stigning på 36,9 mio. kr. i forhold til opgørelse pr. 1. oktober 2013.

Stigningen i 3 mdrs. likviditeten kan hovedsagligt henføres til:

- 12 - dels afregningen fra staten i september var 6 mio. kr. højere end i august.
- Der er modtaget 1,3 mio. kr. fra Udbetaling Danmark.

Niveauet ligger markant over 2013, hvilket hovedsagelig kan tilskrives, at Faxe Kommunes samlede forbrug pr. ultimo september 2014 er 21 mio. kr. lavere end på samme tidspunkt i 2013. Forbruget på driften er 14 og på anlæg 7 mio. kr. lavere.

12 mdrs. likviditeten påvirkes svagt af udviklingen i 3 mdrs. likviditeten, og fortsætter den stigende tendens, der har kunnet konstateres siden marts.

Drift (bilag 2)

Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ligger pr. ultimo september under den vejledende gennemsnitlige forbrugsprocent (70,4 % i forhold til 75 %). Altså 4,6 procentpoint under. Den tilsvarende periodiske procent for 2013 var 72,4.

Det skal bemærkes, at automatiske overførsler fra 2013 indgår i det budget, der danner grundlag for beregningen af forbrugsprocenter.

Overførselsbevillingerne fordeler sig således:

| | |
|-------------------|-------|
| Teknik- og Miljø | -838 |
| Uddannelse | 6.570 |
| Børn og Familie | -340 |
| Erhverv og Kultur | 373 |
| Økonomi | 5.591 |
| Social og Sundhed | 195 |
| Beskæftigelse | -429 |

I forbrugsprocenten beregnet for samme periode i 2013, indgik overførsler ikke i budgettet, idet det på daværende tidspunkt - rent teknisk - ikke var mulig, at adskille automatiske og bundne overførsler.

Der er ingen udvalgsområder der pr. ultimo september har en forbrugsprocent, der ligger mere end mere end 1 % over den vejledende.

Anlæg (bilag 3)

Forbruget pr. ultimo september:

2013: 63,4 mio. kr. (heraf vedrørte 39,6 mio. kr. Vibeengskolen)

2014: 56,3 mio. kr. (heraf vedrører 26 mio. kr. Vibeengskolen)

Forbrugsprocent pr. ultimo september 2014: 57

Bemærk:

Grafikken i bilag 3 viser – af overskuelighedsmæssige hensyn – kun anlægsprojekter med et rådighedsbeløb (budget) og/eller forbrug i 2014 på mere end 100.000 kr. For Økonomiudvalget er grænsen dog sat ved 500.000 kr.

Bilag:

1. Finans
2. Drift
3. Anlæg

Lovgrundlag

Styrelsesloven

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser p.t.

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

Center for Økonomi & HR indstiller, at sagen tages til efterretning

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 149: Fordeling og frigivelse af anlægsmidler til byggemodningsomkostninger mm – ECO Valley.

00.30.00-S00-6-14

Fordeling og frigivelse af anlægsmidler til byggemodningsomkostninger mm – ECO Valley.

Sagsfremstilling

Der er i anlægsbudget 2014 afsat 2,0 mio. kr. til byggemodningsomkostninger samt markedsføring af ECO Valley
Der er af de 2,0 mio. afsat 0,5 til markedsføring af området, som blandt andet vil indeholde

- Omkostninger i forbindelse med etablering af salgslokale/showroom til brug ved møder med potentielle købere og infomøder
- Omkostninger til merchandise
- Omkostninger til informationsmateriale – herunder oversættelse til andre sprog
- Omkostninger til optimering og vedligehold af hjemmeside
- Omkostninger til brug ved deltagelse på messer

Budgettet vil fremover ligge under Direktionen.

De resterende 1,5 mio. kr. er afsat til blandt andet udgifter i forbindelse med arkæologisk screening og undersøgelse for fortidsminder samt kloaktilslutningsbidrag for yderligere en byggemodnet grund til Faxe Forsyning. Budgettet flyttes til Center for Ejendomme under Teknik og miljøudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse

ØKONOMI

Der er ingen ændring i den samlede budgetterede anlægsbevilling
Økonomiudvalgets budgetterede anlægsramme reduceres med 1,5 mio. kr. i 2014 og tilsvarende forøges Teknik og miljøudvalgets anlægsramme med 1,5 mio. kr.

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

Center for Erhverv & udvikling og Center for Ejendomme indstiller,

At der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til Økonomiudvalget – Direktionen – og det tilsvarende rådighedsbeløb frigives

At der gives en anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til Teknik- og Miljøudvalget – Center for Ejendomme og det tilsvarende rådighedsbeløb frigives.

Økonomiudvalget, 1. oktober 2014, pkt. 149:

Anbefales.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 150: Bevilling fra puljen "Løft af ældreområdet"

00.01.00-A00-37-14

Bevilling fra puljen "Løft af ældreområdet"

Sagsfremstilling

Ved finanslovsaftalen for 2014 blev der bevilget en pulje på i alt 1 milliard kr. årligt til løft af ældreområdet. Der blev reserveret 6,5 mio.kr. til Faxe Kommune.

Social- og Sundhedsudvalget har, på sit møde den 6. februar 2014, godkendt det fremlagte forslag over ønskede aktiviteter, med finansiering fra puljen i Faxe Kommune, med et budget på 6,5 mio. kr.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold meddeler den 5. marts 2014, at Faxe Kommunes ansøgning om midler fra puljen er imødekommet med et tilskud på 6.496.625 kr. Tilskuddet kan anvendes i perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. Beløbet afregnes fra Ministeriet månedligt, jfr. det godkendte budget, til en særskilt oprettet konto i Faxe Kommune.

Der skal udarbejdes særskilt regnskab over de bevilgede puljemidler. Det reviderede regnskab indsendes til Ministeriet senest den 30. april 2015.

Uforbrugte midler skal tilbagebetales til Ministeriet.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse.

ØKONOMI

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Faxe Kommune, idet alle udgifter, jfr. det godkendte budget, dækkes af Ministeriet for Børn, ligestilling, integration og Sociale Forhold

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Sundhed & pleje indstiller, at

- der gives en indtægtsbevilling i 2014 til puljemidler fra puljen "løft af ældreområdet" på 6,5 mio.kr.
- der gives en udgiftsbevilling i 2014 til puljemidler fra puljen "løft af ældreområdet" på 6,5 mio. kr.

Social- og Sundhedsudvalget, 24. september 2014, pkt. 79:

Anbefales.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 151: Frigivelse af folkeskolernes overførte midler fra 2013

17.01.00-G01-4-14

Frigivelse af folkeskolernes overførte midler fra 2013

Sagsfremstilling

Skoleåret 2012/2013 var det første skoleår efter den nye skolestruktur med afdelingsopdelte skoler, som dækker et geografisk stort område.

Inden skolestrukturen blev indført, havde en del af skolerne oparbejdet et betydeligt underskud, mens andre som følge af store klassekvotienter og deraf bedre ressourcetildeling havde været i stand til at oparbejde et overskud. Ved indførelsen af ny skolestruktur blev overskud/underskud nulstillet.

Ny skolestruktur og ændret ressourcetildeling betød, at skolerne planlagde skoleåret 2012/2013 med en margin til uforudsigelige udgifter. Alle 3 skoler kom derfor ud af året 2012 med et mindreforbrug.

Også i 2013 arbejder skolerne med en margin således, at uforudsigelige udgifter ikke bringer dem i en situation med underskud som følge af et for højt forbrug. Dertil kommer, at lockout i foråret 2013 resulterer i, ikke blot i lavere lønudgifter, men også et mindre forbrug på andre områder.

Endelig fik det en betydning for årsresultatet, at afregning af refusioner for sygdom, barsel og flexjob i 2013 blev rykket frem. Således modtog skolerne ultimo december afregning for årets sidste kvartal - og dermed modtog skolerne i 2013 afregning for 5 kvartaler.

Vedtagelsen af Folkeskolereformen betyder også, at skolerne er tilbageholdende med at indkøbe nye læremidler til visse fag - idet der er varslet nye undervisningsvejledninger til fagene (Nye forenklede Fælles Mål).

Den 4. august i år offentliggjorde Undervisningsministeriet disse "Nye forenklede Fælles Mål" for alle folkeskolens fag på ministeriets hjemmeside.

Som udgangspunkt træder langt de fleste "Nye forenklede Fælles Mål" først i kraft i kommende skoleår, men der er en række undtagelser idet de "Nye fælles Mål" er gældende i følgende fag:

- Madkundskab (afløser allerede nu faget Hjemkundskab).
- Tysk - på trin, hvor der ikke tidligere er undervist i faget
- Engelsk, på trin, hvor der ikke tidligere er undervist i faget

Desuden bliver faget idræt fra dette skoleår et prøvefag.

At skolerne nu ved, hvilke mål der skal undervises efter, såvel i indeværende år som i de kommende år betyder, at de nu gerne vil anskaffe undervisningsmidler der er i overensstemmelse med målene for undervisningen og skolerne ønsker derfor de overførte midler frigivet til dette formål.

Specielt for Vestskolen gælder, at her var hensat midler til indkøb af nedslidt udstyr og materiel i forbindelse med indflytning på den nye Vibeengskole. Da afdeling Vibeeng nu er taget i brug, ønsker skolen også at anvende overførte midler til udskiftning af nedslidt og kasseret udstyr og materiel.

Skolerne fik overført følgende beløb fra 2013 til 2014:

Skolerne ønsker at bruge pengene til følgende formål:

Vestskolen:

- Nye Undervisningsmidler som følge af folkeskolereformen herunder
 - Materialer til begynder engelsk

- Materialer til begynder tysk
- Materialer til madkundskab
- Andre undervisningsmidler som følge af ændrede Fælles Mål
- Nyt materiel på Vibeengskolen, her især udeområderne og SFO arealerne
- Lønkrone i forbindelse med flytning, oprydning af de to gamle skoler
- Inventar idet blandt andet SFO køkkener, der var inventarmæssigt underdimensioneret

Midtskolen:

- Nye Undervisningsmidler som følge af folkeskolereformen herunder
 - Materialer til begynder engelsk
 - Materialer til begynder tysk
 - Materialer til madkundskab
 - Andre undervisningsmidler som følge af ændrede Fælles Mål

Østskolen:

- Nye Undervisningsmidler som følge af folkeskolereformen herunder
 - Materialer til begynder engelsk
 - Materialer til begynder tysk
 - Materialer til madkundskab

Andre undervisningsmidler som følge af ændrede Fælles Mål

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

Center for Undervisning indstiller

- at Center for Undervisningen under Uddannelsesudvalget tildeles en tillægsbevilling på 1,937 mio. kr.
- at bevillingen finansieres af skolernes overførte driftsoverskud fra 2013

Uddannelsesudvalget, 23. september 2014, pkt. 79:

Anbefales.

Fraværende: Steen Petersen

Økonomiudvalget, 1. oktober 2014, pkt. 151:

Anbefales.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 152: Tilpasning af den administrative organisation 2014

00.15.01-A00-1-14

Bilag

Faxe Kommune - Rapport.pdf

Baggrundsdokument vedr. Børn & Familie

Høringssvar fra Hovedudvalget - tilpasning af den administrative organisation 2014

Høringssvar fra centerudvalgene - tilpasning af den administrative organisation 2014

Tilpasning af den administrative organisation 2014

Sagsfremstilling

I forlængelse af sag 82, på Økonomiudvalgets møde den 7. maj 2014 er nærværende sag udarbejdet med henblik på en tilpasning af den administrative organisation på centerniveau i Faxe Kommune.

Direktionen har med afsæt i den nuværende bemanding på chefniveau i Center for Børn & Familie, evalueret den administrative centerorganisering og den borgerrettede opgaveløsning og servicering på hele børn og unge området (0 - 30 år).

Baggrund

Center for Børn & Familie har reelt været uden en Centerchef siden december 2013. Der har siden medio februar 2014 været en fordeling af de opgave- og ledelsesmæssige forhold i centret således at centerchefen for Undervisning og centerchefen for Social & Beskæftigelse har varetaget området, herunder den udvalgmæssige betjening.

Der blev i 2013 i forbindelse med budgettet igangsat en undersøgelse af den samlede ungeindsats i Faxe Kommune på tværs af de 3 centre. Arbejdet/resultatet blev forelagt byrådet på temadagen den 19. juni 2014, hvor KL, som har været konsulent på opgaven, sammen med centercheferne gennemgik de klare anbefalinger.

Hovedpunkterne i analyser peger på, at der ved en anden organisering af området end den nuværende, vil opnås tættere samarbejde med klare, åbenlyse snitflader til gavn for medarbejdere og ikke mindst for borgerne. Der skal være fokus på normalsporet og de specialiserede indsatser skal have til hovedformål, at bringe brugeren ind på normalsporet. Det er barnet, der skal være i fokus i en helhedsorienteret og tværgående organisering.

Der opleves ofte udfordringer i overgangene mellem de enkelte faser børn/skole/voksen, det er derfor vigtigt, at organiseringen administrativt er med til, at fjerne disse overgangsproblematikker. De tiltag og indsatser der er foretaget i 0-6 års alderen skal føres med ind i skoleområdet som en naturlig del af forløbet, således at overgangen ikke opleves som en periode med usikkerhed og frustration for forældre og barn, hvilket ofte er tilfældet, hvis eksempelvis skolen først skal til at danne sig et nyt billede/indtryk af barnet. Der er brug for genkendelighed og trykke rammer.

Borgernes forventning er, at vi håndterer og løser disse overgangsproblematikker som troværdige og professionelle samarbejdspartnere. Den administrative organisering må ikke begrænse tværgående og helhedsorienterede opgaveløsninger, ligesom den ikke må fordre opbygningen af faglige siloer.

Hovedanbefalingerne fra KL-analysen :

- Der etableres et fælles ansvarsområde for det samlede dagpasnings- og undervisningsområde.
- Der etableres en sammenhængende socialindsats på børne- og voksenområdet.

Forslag til ny organisering:

Center for Børn & Familie sammenlægges med de to nuværende centre; Center for Social & Beskæftigelse og Center for Undervisning.

Opgaverne fordeles således, at Center for Social & Beskæftigelse varetager alle opgaverne vedr. de specialiserede socialområder. Øvrige opgaver samles med det nuværende Center for Undervisning, herunder den direkte udvalgsbetjening af Udvalg for Børn og Familie. Centersekretariatet fordeles mellem de 2 centre.

Det foreslås samtidig, at Center for Undervisning ændrer navn til Center for Børn & Undervisning.

Tidsplan

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

Hovedudvalget og de 3 berørte Centerudvalg høres og inddrages i processen. Høringen gennemføres således der kan ske behandling af forslaget på henholdsvis økonomiudvalgets og byrådets møde i oktober 2014.

Dato Aktivitet

13. aug. Behandling i Økonomiudvalget

20. aug. Møde i Hovedudvalget

20. aug. - 10. sep. Høringsperiode i Hovedudvalget og de 3 berørte centerudvalg.

18. Sep. Ekstraordinært møde i Hovedudvalget.

1. okt. Behandling i Økonomiudvalget.

9. okt. Behandling i Byrådet.

1. nov. Den nye organisation træder i kraft.

Andre løbende organisatoriske tilpasninger:

Det er vigtigt, at vi har en organisering, der understøtter, at vi servicerer borgerne ud fra et helhedsperspektiv og skaber sammenhængende løsninger. For at leve op til dette kan der løbende opstå behov for en revurdering af de organisatoriske snitflader og opgavefordelingen, med henblik på at optimere organiseringen i forhold til borgerne. Eksempelvis ved tværkommunale samarbejder og lovgivningsmæssige ændringer.

Mindre tilpasninger af den administrative organisation, foreslås fremadrettet gennemført, således at forslag til organisatoriske ændringer på centerniveau fremsættes af Kommunaldirektøren til behandling/høring i Hovedudvalget og i de respektive Centerudvalg/lokaludvalg, inden beslutning om tilpasninger gennemføres. Økonomiudvalget orienteres desuden om ændringerne.

Lovgrundlag

Lov og kommunal styrelse

ØKONOMI

Ingen, de sparede lønmidler anvendes til forbedret opgavevaretagelse og politisk servicering i de to centre.

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller :

- At, der gennemføres en høring i Hovedudvalget og de 3 berørte Centerudvalg om forslaget til organisationstilpasning, således at forslaget kan behandles i økonomiudvalget og byrådet i oktober 2014.
- At, mindre organisatoriske tilpasninger på centerniveau fremadrettet sker via direktionen med inddragelse af Hovedudvalget og berørte centerudvalg, samt at Økonomiudvalget orienteres om tilpasningerne.

Økonomiudvalget, 13. august 2014, pkt. 123:

Økonomiudvalget anbefaler med følgende bemærkning:

Direktionen skal sikre, at der på det specialiserede socialområde, især på børn- og ungeområdet, sker en ledelsesmæssig styrkelse.

Supplerende sagsfremstilling tilføjet 25. september 2014:

Hovedudvalget har den 18. september 2014 afholdt ekstraordinært møde omkring forslaget til "tilpasning af den administrative organisation 2014", der har været i høring i 3 Center udvalg, (Center for Social & Beskæftigelse, Center for Børn & Familie og Center for Undervisning).

Der er indkommet 4 høringssvar til Hovedudvalgets behandling af sagen. Høringssvarene er samlet i ét dokument og er vedhæftet som bilag sammen med høringssvaret fra Hovedudvalget.

Hovedudvalget er enig i, at intentionen om en tværfaglig organisering, hvor silotænkningen og overgangsproblematikker minimeres mest muligt, er rigtig. Tværfaglig koordinering mellem de enkelte områder skal prioriteres mest muligt og gerne gennem arbejdspladser der er fysisk placeret samme sted.

Der skal være fokus på behovet for faget ledelse i organiseringen, således den nødvendige tid til sparring og vejledning af medarbejderne er til stede.

Der er blandt medarbejderne en bekymring for reduktionen af antallet af centerchefer og størrelsen af de enkelte centerområder. Bekymringen er begrundet i en tvivl om, hvad og hvem der kan/skal træffe beslutninger i de enkelte niveauer i organisationen.

Denne tvivl kunne med fordel adresseres ved nogle generelle drøftelser i organisationen, om centralstyring og decentral ledelse. Drøftelserne kunne tage afsæt i dokumentet "Organisation og ledelse" og Faxe Kommunes ledelsesgrundlag.

Medarbejdersiden anbefaler fortsat opretholdelse af 3 centerchefer.

Såfremt sammenlægningen af de 3 centre til 2 gennemføres, er der følgende anbefalinger til etableringen af de 2 centre:

- At, de to chefer samler centrene til en drøftelse og involvering af den reelle fordeling af opgaver mellem de to centre
- At, midlerne fra den nedlagte centerchefstilling anvendes til en styrkelse af ledelsesniveauet under centercheferne
- At, der sker en fysisk samling af medarbejderne på tværs af de fremtidige 2 centre på samme adresse
- At, ledelse er et fag og det skal være hovedopgaven for lederne. Der skal være tid til reel ledelse og sparring med medarbejderne
- At, der sker en generel drøftelse af ledelsesniveauernes beslutningsansvar

Der er enighed i hovedudvalget om, at det vigtigste er, at det er borgerne der sættes i fokus og overgangsproblematikkerne minimeres, hvilket kræver tværfaglighed og helhedstænkning.

Indstilling:

Kommunaldirektøren indstiller:

1. at Center for Børn & Familie sammenlægges med de to nuværende centre, Center for Social & Beskæftigelse og Center for Undervisning,
2. at de sparende lønmidler anvendes til forbedret opgavevaretagelse og politisk servicering i de to centre,
3. at der på det specialiserede socialområde, især børn- og ungeområdet, sker en ledelsesmæssig styrkelse, og
4. at mindre organisatoriske tilpasninger på centerniveau fremadrettet sker via direktionen med inddragelse af Hovedudvalget og berørte centerudvalg, samt at Økonomiudvalget orienteres om tilpasningerne.

Økonomiudvalget, 1. oktober 2014, pkt. 152:

Anbefales, idet det præciseres

1. at opgaverne i Center for Børn & Familie fordeles mellem Center for Social & Beskæftigelse og Center for Undervisning, således at der fremover vil være 2 centre istedet for 3 centre,
2. at de 2 centre fremover benævnes "Center for Børn & Undervisning" og "Center for Social & Beskæftigelse",
3. at Hovedudvalgets anbefalinger medinddrages i processen, og
4. at økonomiudvalget får en evaluering af tilpasningen af den administrative organisation i september 2015.

René Tuekær afventer stillingtagen til byrådsmødet.

BESLUTNING

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Punkt 153: Møde i KKR Sjælland den 9. september 2014

00.17.15-A50-1-14

Bilag

Referat_af_m-de_i_KKR_Sj-lland_den_9.pdf

Pr-sentation_KKR_september_2014.pdf

Møde i KKR Sjælland den 9. september 2014

Sagsfremstilling

Borgmesteren orienterer fra mødet i KKR Sjælland den 9. september 2014.

Referat m.v. er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Intet.

ØKONOMI

Ingen konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 154: Vielser i Faxe Kommune foretaget af giftefogeder fra andre kommuner

23.01.00-P00-1-14

Bilag

Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning - 01-07-2014

Vielser i Faxe Kommune foretaget af giftefogeder fra andre kommuner

Sagsfremstilling

Folketinget har vedtaget en ændring af ægteskabsloven, som gør det muligt for kommunerne at foretage vielser uden for egen kommune. De nye regler trådte i kraft den 1. juli 2014.

Hvis en kommune efter anmodning fra et kommende ægtepar ønsker at foretage en vielse i en anden kommune, kræver det en forudgående godkendelse fra den kommune, vielsen skal foregå i.

Giver byrådet en generel godkendelse af, at andre kommuner kan foretage vielser i Faxe Kommune, kan administrationen spare en del arbejde i forhold til den situation, hvor der skal indhentes en godkendelse i hvert enkelt tilfælde.

Borgmesteren vil arbejde for, at Faxe Kommune får en tilsvarende generel tilladelse til at foretage vielser i de andre kommuner i regionen.

Lovgrundlag

Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning.

ØKONOMI

Ingen konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller, at byrådet godkender, at giftefogeder fra andre kommuner må foretage vielser i Faxe Kommune.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 155: Godkendelse af skema A - opførelse af 6 handicapboliger på Rådhusvej 63 - 65, Faxe.

03.02.00-A00-1-14

Bilag

skema A Rådhusvej 63 - 65

Godkendelse af skema A - opførelse af 6 handicapboliger på Rådhusvej 63 - 65, Faxe.

Sagsfremstilling

Den 11. september 2014 besluttede Byrådet at opføre 6 handicapboliger i forbindelse med den eksisterende Boenhed på Rådhusvej 63 - 65 i Faxe.

Samtidig besluttede Byrådet at sælge 3.800 m² af matr.nr. 103d Faxe by, Faxe til Faxe Ældreboligselskab. De nye boliger skal opføres på den frasolgte jord.

Faxe Kommune har modtaget skema A vedr. de 6 handicapboliger.

Boligerne er på 65 m². Bruttoetagearealet for boligerne er på 390 m². Boligerne bliver tilknyttet det eksisterende serviceareal til de eksisterende boliger på Rådhusvej 63 - 65.

Boligerne forventes at kunne tages i brug den 1/11 2015.

Anskaffelsessummen er på 8.302.000,00 kr.

Anskaffelsessummen finansieres ved 2% beboerindskud, 88% realkreditlån og 10% kommunal støtte (grundkapitallån). Faxe Kommunes andel af anskaffelsessummen svarer til 830.200,00 kr. Beløbet finansieres med indtægten fra grundsalget.

Anskaffelsessummen giver en husleje på 950,00 kr. pr. m² svarende til en månedlig husleje på 5.281,00 kr. Hertil kommer forbrugsafgifter skønnet til 270,00 kr. pr. måned.

Når skema A er godkendt inddrager byggeudvalget en eller flere medarbejdere og beboerrepræsentanter samt et medlem af kommunens handicapudvalg for at gå i dialog om, hvad boligerne skal indeholde og hvilke krav de skal opfylde – f.eks. om der skal være lifte i boligerne. Efter det er fastsat, hvilke krav og ønsker der er til boligerne, bliver byggeriet udbudt i omvendt licitation, hvor lokale entreprenører og andre (herunder typehusfirmaer) indbydes til at komme med bud på, hvad de kan levere indenfor det beløb, der er afsat til håndværkerudgifter i den fastsatte anskaffelsessum. Der er afsat 4.875.000,00 til håndværkerudgifter i skema A.

Med godkendelse af skema A forpligtiger Faxe Kommune sig samtidig til at stille garanti for realkreditlånet. Faxe Kommune skal stille garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Ejendommens værdi er lig markedsværdien og garantien opgøres afhængig af ejendommens kvalitet og beliggenhed. Den kommunale garanti kan derfor ikke opgøres endeligt ved hverken skema A eller skema B. Det endelige garantibeløb fastsættes, når ejendommen er opført og værdien ansat. Da værdiansættelsen af ejendommen kan medføre, at garantien kommer til at svare til hele lånets hovedstol, må det påregnes, at garantien kommer til at udgøre 40 – 88% af lånets hovedstol afhængig af den konkrete ejendoms udførelse og beliggenhed. Garantibeløbet kan således blive fastsat til et beløb mellem 3.320.8000,00 – 7.305.706,00 kr.

Lovgrundlag

Lov nr. 1023 af 21-08-2013 om almene boliger.

Lov nr. 1226 af 14-12-2011 om støtte til almene boliger.

ØKONOMI

En udgift til grundkapitallån på 830.200,00 kr..

Faxe Kommune påtager sig en garantiforpligtelse på op til 7.305.706,00 kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Økonomi & HR indstiller:

1. at skema A godkendes med en anskaffelsessum for plejeboligerne på 8.302.000,00 kr.,
2. at den godkendte anskaffelsessum er bindende og kun kan ændres, hvis merudgifterne på forhånd er godkendt af Faxe Kommune,
3. at Faxe Kommune er berettiget til at sidde med ved alle byggemøder og bygherre er derfor forpligtiget til at indkalde os til alle møder,
4. at boligafgiften godkendes til 975,00 kr. pr. m2 pr. år,
5. at kommunen påtager sig en garantiforpligtelse på op til 7.305.706,00 kr.,
6. at kommunen indbetaler grundkapitallån på 830.200,00 kr. til Landsbyggefonden, og
7. at det afsatte beløb på 830.000,00 kr., der blev givet anlægsbevilling til den 11. september 2014 frigives til brug for betaling af grundkapitallånet.

Økonomiudvalget, 1. oktober 2014, pkt. 153:

Anbefales.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 156: Godkendelse af huslejestigning og låneoptagelse for Faxe og Hylleholt Boligforenings afd. 2, Fredensvej.

03.02.00-K08-2-14

Bilag

Referat af ekstraordinært beboermøde 6 11 13 i Faxe og Hylleholt Boligforenings afd. 2

Godkendelse af huslejestigning og låneoptagelse for Faxe og Hylleholt Boligforenings afd. 2, Fredensvej.

Sagsfremstilling

Beboerne i Faxe og Hylleholt Boligforenings afdeling 2 afholdt ekstraordinært afdelingsmøde den 6/11 2013. Afdelingen består af 8 boliger.

På beboermødet deltog 8 beboere fra 7 husstande. Det blev enstemmigt besluttet at renovere følgende i afdelingen:

- Belægning på sti, ny kantsten og nyt slidlag på vej langs indgangsfacade
- 8 nye adgangsstier til boligerne
- Udskiftning af kloak og etablering af dræn langs indgangsfacade
- Udskiftning af kedel, indvendige afløbsinstallationer, koldtvandsrør mv.
- Renovering af badeværelser i 5 boliger
- Udskiftning af vinduer, hoved-, have og kælderdøre

Den samlede renovering forventes at koste 3.472.813,00 kr.

Referat fra beboermødet er vedhæftet som bilag.

Beløbet finansieres ved at benytte 800.000,00 kr. fra egen trækingsret og optagelse af et 30-årigt realkreditlån på 2.672.813,00 kr.

Tilbagebetaling af realkreditlånet skal finansieres ved en lejeforhøjelse.

Lejeforhøjelsen bliver på 212,00 kr. pr. kvadratmeter pr. år svarende til 29,05%.

Dette svarer i gennemsnit til en månedlig huslejestigning på 1.254,00 kr. pr. bolig.

Den nuværende leje er på 730,00 kr. pr. kvadratmeter pr. år.

Lejen vil i givet fald stige til 942,00 kr. pr. kvadratmeter pr. år.

Både låneoptagelsen og lejeforhøjelsen blev godkendt på organisationsbestyrelsesmøde den 29/8 2013.

Låneoptagelsen kræver Faxe Kommunes godkendelse.

Faxe Kommune skal ikke stille garanti for lånet.

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

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 29, stk. 1.

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

Almenlejeloven § 10.

ØKONOMI

Eventuelle merudgifter til boligsikring/boligyldelse.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Økonomi & HR indstiller:

- at låneoptagelsen godkendes og
- at lejeforhøjelsen på 29,05 % godkendes under forudsætning af, at almenlejelovens regler om varsling af huslejestigning bliver overholdt.

Økonomiudvalget, 1. oktober 2014, pkt. 154:

Anbefales.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 157: Godkendelse af huslejestigning og låneoptagelse i Faxe og Hylleholt Boligforenings afdeling 15, Lindegårdsparken.

03.02.00-K08-3-14

Bilag

Referat af beboermøde 11 3 14 i Faxe og Hylleholt Boligforenings afd. 15

Godkendelse af huslejestigning og låneoptagelse i Faxe og Hylleholt Boligforenings afdeling 15, Lindegårdsparken.

Sagsfremstilling

Beboerne i Faxe og Hylleholt Boligforenings afdeling 15 har på et ekstraordinært afdelingsmøde den 14/3 2014 besluttet at installere nye gaskedler og varmvandsbeholdere i afdelingens 57 boliger samt nedlægge nuværende decentrale varmepumper.

På afdelingsmødet deltog 33 beboere fra 29 husstande. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Referat fra beboermødet er vedhæftet som bilag.

Den nye varmeforsyning forventes at koste 5.539.200,00.

Beløbet finansieres ved optagelse af et 15-årigt realkreditlån på 5.539.200,00 kr. Tilbagebetaling af realkreditlånet skal finansieres ved en lejeforhøjelse.

Lejeforhøjelsen bliver på 88,00 kr. pr. kvadratmeter pr. år svarende til 10,08%.

Dette svarer i gennemsnit til en månedlig huslejestigning på 517,00 kr. pr. bolig.

Efter renoveringen forventes en månedlig besparelse på varmeudgifterne på 121 kr. pr. bolig.

Den nuværende leje er på 868,00 kr. pr. kvadratmeter pr. år. Lejen vil i givet fald stige til 956,00 kr. pr. kvadratmeter pr. år.

Både låneoptagelsen og lejeforhøjelsen blev godkendt på organisationsbestyrelsesmøde den 29/8 2013.

Låneoptagelsen kræver Faxe Kommunes godkendelse.

Faxe Kommune skal ikke stille garanti for lånet.

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

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 29, stk. 1.

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

Almenlejeloven § 10.

ØKONOMI

Eventuelle merudgifter til boligsikring/boligydelse

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Økonomi & HR indstiller:

- at låneoptagelsen godkendes og
- at lejeforhøjelsen på 10,08 % godkendes under forudsætning af, at almenlejelovens regler om varsling af huslejestigning bliver overholdt.

Økonomiudvalget, 1. oktober 2014, pkt. 155:

Anbefales.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 158: Oplæg til tværkommunalt turismesamarbejde

24.05.00-A00-1-14

Bilag

Bilag 1, Udkast til strategi og pejlemærker for en fælles destination 7. september DK

Bilag 2, Notat om organisation, ejerforhold og økonomi i VisitSydsjælland-Møn - 21-09-2014

Præsentation fra møde i Rønnede 24-09-2014

Referat fra møde i Rønnede 24-09-2014

Oplæg til tværkommunalt turismesamarbejde

Sagsfremstilling

Resume:

Forprojekt for etablering af et tværkommunalt turismesamarbejde mellem Faxe, Næstved, Stevns og Vordingborg Kommuner afsluttes med et møde i den nedsatte styregruppe den 24. september 2014. Der skal som følge heraf tages stilling til Faxe Kommunes videre deltagelse i et formaliseret turismesamarbejde, VisitSydsjælland-Møn A/S.

Baggrund

Sidst i maj 2014 besluttede borgmestrene og formændene for turismeorganisationerne i Faxe, Næstved og Vordingborg Kommuner at gå sammen om at få udarbejdet et strategioplæg for en ny fælles turismeorganisation. Samtidig blev det besluttet, at andre kommuner efterfølgende skal kunne være med. Specifikt blev det besluttet at invitere Stevns med, som observatør og evt. deltager i samarbejdet.

Sigtet med arbejdet har været at styrke områdets turisme. Turisterhvervet har stor betydning på Sydsjælland og Møn. De arbejdspladser, der skabes som følge af turismen, er servicearbejdspladser, som rummer vigtige beskæftigelsesmuligheder til den kortuddannede del af befolkningen, som der er relativt flere af i den sydlige del af Sjællandsregionen, end tættere på metropolområdet.

Bilag 1, Strategioplægget:

Strategioplægget er udarbejdet på grundlag af samtaler, bestyrelsesmateriale og møder med 21 kommunale og private aktører i de fire kommuner: Næstved, Vordingborg, Faxe og Stevns samt en strategi-workshop den 3. september 2014. På workshopen deltog 23 interessenter.

Blandt interessenterne er der bred enighed om, at turismeindsatsen fra 2015 ikke længere skal være ledet og drevet af turistforeningerne men i stedet af én turismefaglig professionel og tværkommunal organisation med et meget kommercielt fokus og en turismefaglig stærk ledelse. Feriehusudlejningen, som i dag er en del af turistforeningernes virke, vil ikke indgå i den nye turismeorganisations opgaveportefølje, da interessenterne ønsker en helt uafhængig, synlig og stærk DMO (Destination Management Organisation), som varetager alle kommercielle og offentlige aktørers interesser og fælles ambitioner om udvikling og vækst.

Den overordnede ambition skal være, at vi markedsfører og udvikler en fælles destination. Der er meget mere, der samler os, end skiller os ad. Der er tale om en "Vi gør det sammen" – ambition, som konkret kommer til udtryk i strategioplæggets nøgleord i forhold til den fremtidige DMO's vision, mission og værdigrundlag.

Den kommende fælles destinations markedsføringsbrand vil blive "De Danske Sydhavskyster". Brandnavnet bygger på den sammenhængskraft, som binder destinationen sammen på tværs af kommunegrænser og som har stor tiltrækningskraft overfor danske og udenlandske turister. Alle 4 kommuner bindes sammen af kyststrækningen og langt de fleste attraktioner, seværdigheder og tematiske oplevelser, overnatnings- og spisesteder samt bymiljøer foregår fra 0 – 25 km. fra kysten.

Bilag 2, Notat om organisation, ejerforhold og økonomi i VisitSydsjælland-Møn

Notatet indeholder en række konkrete anbefalinger til det videre arbejde med at stifte Visit Sydsjælland-Møn A/S:

- Der stiftes et nyt 100 % kommunalt ejet aktieselskab, som drives i overensstemmelse med lov om erhvervsfremme.
- Det nye aktieselskab tilbyder, at modtage aktiver og passiver fra de nuværende organisationer, inventar, it-udstyr mv. tilbydes overtaget vederlagsfrit.

De eksisterende organisationer kan lukkes, eller drives videre i privat regi.

Det nye aktieselskab tilbyder virksomhedsoverdragelse til alle fastansatte medarbejdere i de eksisterende organisationer.

- Der indskydes et minimums grundkapitalindskud fra hver deltagerkommune med udgangspunkt i aftalte poster i den nuværende turismeøkonomi i kommunerne (tilskud til forening/organisation/ØDT/ Turismenetværk Sjælland og Møn og evt. husleje). Herudover kan den enkelte kommune vælge at indskyde yderligere

finansiering, som initialindskud ved stiftelsen af aktieselskabet.

- Den enkelte deltagerkommune kan således selv tage stilling til, hvordan den øvrige turismeøkonomi (udviklingspulje, markedsføring, projekter mv.) fremadrettet skal fordeles mellem nyt A/S og lokale aktiviteter.
- Ejerandele og stemmeantal afgøres forholdsmæssigt, af den enkelte kommunes initialindskud ved stiftelsen af aktieselskabet. Efter fx 5 år kan det drøftes, om aktieandele og stemmefordeling skal ændres.

Selskabet foreslås organiseret med et repræsentantskab, en bestyrelse, en direktør og en kommunal følgegruppe.

- Repræsentantskabet har 5 repræsentanter pr. kommune. Fire udpeget af byrådet og en udpeget af hver turistforening. Der bør være en markant repræsentation fra turisterhvervet. Bestyrelsen har to repræsentanter pr. kommune valgt fra repræsentantskabet og op til 2 eksterne, fx Visit Denmark og eller det kommende Østersøselskab. Selskaberne udpeger selv repræsentant. Det foreslås, at de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer er en politiker og en fra turisterhvervet. Den kommunale følgegruppe har en fra ledelsen pr. kommune.
- Der fremlægges sag for deltagerkommunernes fagudvalg og byråd om etablering af nyt Aktieselskab og udpegnings af interrimbestyrelse, der skal ansætte direktøren.
- Rekrutteringsforløbet forestås ved ekstern konsulent med henblik på at direktøren kan tiltræde pr. 1.1 2015.

Sideløbende med dette forberedes den stiftende generalforsamling for det nye aktieselskab. Der inddrages advokat og revisor til at bistå med den formelle dannelse af selskabet.

Det er anbefalingen, at Faxe Kommune udpeger borgmesteren og formanden for Faxe Turistforening som medlemmer af den midlertidige bestyrelse.

Resultaterne og nærmere tekniske-økonomiske aspekter omkring en selskabsdannelse er drøftet i både borgmestrenes forum d. 8., i arbejdsgruppen og med turistcheferne d. 19. samt drøftes ved et afsluttende fælles møde d. 24. september; - det sidste altså efter udvalgets møde.

Den hurtige proces er tilrettelagt for at muliggøre, at organisationen efter byrådenes endelige godkendelse kan idriftsættes ved starten af 2015.

Sagen behandles på lukket dagsorden af hensyn til den ufærdige karakter.

Der vil på mødet blive redegjort for resultaterne af de mellemliggende drøftelser.

Lovgrundlag

-

ØKONOMI

Det samlede turismebudget 2014 udgør 762.000.

Af disse anvendes 698.000 til tilskud til Faxe Turistforening, Østdansk Turisme og Turismenetværket Sjælland/Møn, og 50.000 kr. anvendes til driften af turismeinformationsvirksomheden i Borgerservice.

I oplægget til selskabsdannelse indgår, at der fra 2015 indbetales ialt 900.000, kr. fordelt med 800.000 til driften af selskabet og 100.000 kr. som indskud i markedsføringsorganisationen De danske Sydhavskyster, jf. bilag 2.

Der arbejdes således med en budgetforøgelse fra 2015 på 200.000 kr.

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller:

1. At Bilag 1, Strategioplæg fra Livingconcepts godkendes, som udgangspunkt for det videre arbejde.

2. At Bilag 2, notat om selskabsform, organisering og økonomi godkendes, som udgangspunkt for det videre arbejde.
3. At Faxe Kommune deltager i stiftelsen af et fælleskommunalt VisitSydsjælland-Møn A/S
4. At Faxe Kommune indskyder 100.000 kr. i den fælles markedsføringsorganisation De danske Sydhavskyster
5. At Faxe Kommune bidrager med 800.000 kr.pr. år i driftstilskud til den nye fælles destination VisitSydsjælland-Møn.
6. At der nedsættes en interrimbestyrelse med deltagelse af borgmesteren og kommunaldirektør Thomas Eriksen.
7. at ovenstående pkt. 1 - 6 godkendes under forudsætning af at styregruppen d. 24. september godkender etableringen af Visitsydsjælland-Møn A/S som beskrevet i de nævnte bilag.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 22. september 2014, pkt. 106:

Sagen anbefales overfor økonomiudvalget og byrådet, med følgende ændringer:

Der skal i budget 2015 – 2018 sikres den nødvendige økonomi til samarbejdet og markedsføringsorganisationen. Det vil som anført i økonomiafsnittet udgøre min. 200.000 årligt.

Der arbejdes videre med etablering af et fælles selskab mellem de 4 kommuner, (selskabsform A/S eller I/S). Den forholdsmæssige andel af omkostninger til etableringen af det fællesselskab afholdes indenfor det første årsbudget til samarbejdet.

Interim bestyrelsen, skal bestå af borgmester og turistforeningens formand.

Supplerende sagsfremstilling, tilføjet 25. september 2014:

Resultaterne af de afsluttende drøftelser og afklaringer de fire kommuner imellem, senest med det afsluttende møde d. 24. september har ført frem til følgende konklusioner for så vidt angår Faxe Kommunes bidrag og medvirken:

1. Den fælles DMO-organisation VisitSydsjælland-Møn etableres som et fuldt kommunalt ejet selskab, hvor Faxe Kommunes andel udgør 12 %. Stevns 12%, Vordingborg og Næstved 38%
2. Den konkrete selskabsform (A/S, I/S eller P/S) og fordelingen af udgifter til rådgivning, revision og rekruttering i forbindelse med etableringen af DMO'en afklares i stiftelsesprocessen
3. Målene med selskabet er koncentreret om at øge antallet af overnatninger, tiltrække flere især udenlandske gæster, og at skabe flere arbejdspladser i turisterhvervene.
4. Aktiviteterne i selskabet fokuseres på markedsføring som det vigtigste, samt på værtskab/service og udvikling, hver med 10 – 25 % af de frie midler
5. Organisations kontor placeres i Vordingborg by. Formanden udpeges af Næstved Kommune.
6. Faxe Kommune afsætter 1.000.000 kr. årligt fra 2015 til driften af selskabet
7. Faxe Kommune afsætter desuden 100.000 kr. årligt fra 2015 til markedsføringsforeningen Danmarks Sydhavskyster.
8. Der arbejdes for at DMO'en etableres i starten af 2015 og for at selskabet hurtigst muligt overtager turismefremmeaktiviteterne i Faxe Kommune.
9. Udgifterne til etablering af selskabet deles mellem de deltagende kommuner, der er overslagsmæssigt en forventet udgift for Faxe Kommune på 300 – 350.000 kr. til etablering, rekruttering, stiftelse mv.
10. Den midlertidige bestyrelse skal varetage ansættelse af en direktør med hjælp fra en ekstern konsulent.

11. Borgmesteren og formanden for turistforeningen udpeges til den midlertidige bestyrelse fra Faxe Kommune.
12. Den midlertidige bestyrelse skal varetage ansættelse af en direktør med hjælp fra en ekstern konsulent.
13. Borgmesteren og formanden for turistforeningen udpeges til den midlertidige bestyrelse fra Faxe Kommune.
14. Bilag 1, Strategioplæg fra Livingconcept godkendes, som udgangspunkt for det videre arbejde.

Indstilling:

Kommunaldirektøren indstiller, at ovenstående konklusioner pkt. 1-14 godkendes.

Økonomiudvalget, 1. oktober 2014, pkt. 156:

Anbefales.

René Tuekær afventer stillingtagen til byrådsmødet.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 159: 2. behandling af Beskæftigelsesplan 2015

15.00.15-P15-2-13

Bilag

Beskæftigelsesplan_2015_Faxe_hoeringsversion_kommenteret_af_LO

Høringssvar BRHS BP2015

2. behandling Beskæftigelsesplan 2015 endelig vers.

2. behandling af Beskæftigelsesplan 2015

Sagsfremstilling

Hvert år udarbejder Faxe Kommune en beskæftigelsesplan, der indeholder de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer for Faxe Kommune for det kommende år.

Beskæftigelsesplanen udarbejdes med afsæt i de af Beskæftigelsesministerens udmeldte mål for det kommende år.

For året 2015 er der udmeldt 4 beskæftigelsespolitiske mål:

1. Flere unge skal have en uddannelse.
2. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet.
3. Langtidsledigheden skal bekæmpes.
4. En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne.

I et forsøg på at afbureaukratisere processen for de kommunale beskæftigelsesplaner og give kommunerne et større råderum til at bruge ressourcerne på at tilrettelægge en indsats med udgangspunkt i målene, indgår der ikke kvantitative målsætninger, som det har været tilfældet de tidligere år.

Politisk behandling

Beskæftigelsesplanen blev behandlet den 28. maj 2014 og skal godkendes af Byrådet senest den 9. oktober 2014 i henhold til gældende lovgivning.

Høringssvar

Beskæftigelsesplanen for 2015 har været i høring i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland og i Det Lokale Beskæftigelsesråd.

Der er indgivet høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland samt et høringssvar fra LO Midtsjælland, Næstved, Sydsjælland.

Beskæftigelsesregionen Hovedstaden & Sjælland har givet et høringssvar der forholder sig til Beskæftigelsesplanen som helhed. LO Midtsjælland, Næstved, Sydsjælland har tilføjet deres kommentarer med rødt i teksten med henvisning til specifikke afsnit.

Center for Social & Beskæftigelse har taget høringssvarene til efterretning og tilføjet et par ændringer:

S. 3 - det er blevet specificeret, at Center for Social & Beskæftigelse løbende har fokus på et tæt samarbejde med alle parter på arbejdsmarkedet.

S. 9 - det er blevet specificeret, at omskoling for eksempel sker ved hjælp af revalidering.

Derudover er der tilføjet et par redaktionelle ændringer.

Lovgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

Center for Social & Beskæftigelse indstiller,
at beskæftigelsesplanen for 2015 godkendes.

Beskæftigelsesudvalget, 22. september 2014, pkt. 60:

Anbefales.

Steen Petersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 160: Meddelelser

00.01.00-P35-34-13

Bilag

Bilag_Tabel med økonomiske konsekvenser.pdf

Bilag_Baggrund og argumenter.pdf

Brev til ØIM og BM om hovedstadsudligningen.pdf

Brev til borgmesterkolleger om hovedstadsudligningen.pdf

Meddelelser

Sagsfremstilling

Bedre Balance:

Borgmestrene i Esbjerg, Herning, Hjørring, Holstebro, Odsherred, Randers, Vordingborg og Aarhus har igangsat et initiativ for at få afskaffet hovedstadsudligningen og øget landsudligningen.

Brev og notat herom m.v. er vedhæftet som bilag.

Bustur for nye borgere:

Nye borgere der er flyttet til kommunen i 2014 vil få tilbudt en guidet bustur, hvor kommunale bygninger og udviklingsinitiativer vil blive præsenteret sammen med den kulturelle og historiske del af Faxe Kommune.

Affald Plus:

Bestyrelsen for Affald Plus har i mødet den 26. september 2014 udsat sagen om service- og strukturtilpasning på genbrugsplads-området, som bl.a. omhandler forslag om nedlæggelse af genbrugsplads i Faxe kommune, til næste møde i bestyrelsen den 24. oktober 2014.

Læskur ved Faxe Bystation:

I forbindelse med salg af Faxe Bystation besluttede byrådet, at en del af salgsindtægten skulle anvendes til opsætning af et læskur til ventende buspassagerer.

Efter oplysning fra Center for Teknik & Miljø er der allerede 2 læskærme opsat ved Faxe Bystation.

Da disse 2 læskærme har samme kapacitet som et nyt læskur vil have og desuden er bedre sikret mod hærværk, foreslås det at de 2 eksisterende læskærme bibeholdes.

Grøndalsskolen:

Nedrivning af Grøndalsskolen.

BESLUTNING

Til efterretning.

Der blev endvidere orienteret om, at AP Møller Fonden har givet tilsagn om 8 mio. kr. til et samarbejdsprojekt med Stevns og Køge kommuner vedrørende det naturfaglige område på skoleområdet.

Punkt 161: Lukket: Lukket punkt: Tilbud på køb af landbrugsjord

13.06.02-G01-4-14

Punkt 162: Lukket: Lukket punkt: Opkøb af ejendom

82.01.00-P15-1-14

Punkt 163: Lukket: Lukket punkt: Meddelelser

00.01.00-P35-34-13