

REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 10-03-2015

Mødedato Tirsdag d. 10. marts 2015 kl. 15:00

Mødested Borgmesterens kontor, Frederiksgade 9

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomiske nøgletal pr. ultimo februar 2015.....	5
Tids- og handleplan for budgetopfølgninger i 2015.....	9
Procedure for budget 2016.....	12
Rammer for budget 2016-2019.....	15
Kørselsgodtgørelse ved kørsel i specialindrettede biler.....	20
Udviklingspuljen - regnskab for 2014.....	23
Eco Valley – frigivelse af anlægsbevilling til anlæg af stier og lukning af Birkegårdsvej.....	25
Garantistillelse til Faxe Forsyning.....	28
Faxe Forsyning effektiviseringskatalog.....	31
Etablering af fælleskommunalt redningsberedskab.....	34
Greater Copenhagen-samarbejdet.....	40
Meddelelser.....	44
Lukket: Lukket punkt: Evt. salg af Terslev Bygade 14-16 - ældreboliger.....	46
Lukket: Lukket punkt: Meddelelser.....	47

Punkt 21: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-18-14

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING

Godkendt.

Tillægsdagsorden blev godkendt.

Steen Petersen deltog istedet for Bente Abrahamsen.

Per Thomsen deltog ikke i behandlingen.

Dorte Nybjerg deltog ikke i behandlingen.

Punkt 22: Økonomiske nøgletal pr. ultimo februar 2015

00.01.00-Ø00-1-15

Bilag

Bilag til økonomiske nøgletal pr. ultimo februar 2015

Økonomiske nøgletal pr. ultimo februar 2015

Sagsfremstilling

Bemærkninger til økonomiske nøgletal pr. ultimo februar 2015

Det skal anføres, at opgørelsen af nøgletallene er ændret i forhold til opgørelserne i 2014 og tidligere:

- I den månedlige sammenligning af forbrugsprocenter på udvalgsniveau indgår nu – udover indeværende år – to tidligere finansår (2014 og 2013)
- Opgørelsen af udviklingen i forbrugsprocenten i forhold til vejledende indenfor de enkelte udvalg indeholder nu også udviklingen fra sidste finansår.

Og endelig er diagrammernes layout ændret, så det matcher, det der anvendes ved budgetopfølgningerne.

Finans (bilag 1)

Likviditet

Faxe kommunes 12 mdrs. likviditet er 1. marts opgjort til 177,2 mio. kr. og ligger således 11,3 mio. kr. over niveauet som ved sidste opgørelse pr. 1. december 2014.

I forhold til 1. marts 2014 er 12 mdrs. likviditeten pr. 1. marts 2014 26,4 mio. kr. højere.

Pr. 1. marts kan kommunens 3 mdrs. likviditet opgøres til 195,3 mio. kr. Det er en stigning på 8,9 mio. forhold til niveauet som ved opgørelsen pr. 1. december og en stigning på 45,6 mio. kr. i forhold til opgørelse pr. 1. marts 2013.

3 mdrs. likviditeten udviser normalt et fald i starten af året grundet afsluttende afregninger til særligt andre kommuner og regioner vedrørende sidste finansår. Dette afspejles i status pr. 1. februar, hvor der sker et fald på 2,8 mio. kr.

At niveauet ligger markant over niveauet i 2014, kan særligt henføres til, at der i perioden december 2013 – februar 2014 var et forholdsmæssigt stort forbrug på anlægsrammen (køb af Faxe Sygehus og opførelse af Vibeengskolen)

12 mdrs. likviditeten har efterhånden nået et niveau, der medfører, at den kun påvirkes meget svagt af udviklingen i 3 mdrs. likviditeten. Den årlige gennemsnitlige likviditet er således steget fra 96 mio. kr. i 2010 til 167,2 mio. i 2014. Udviklingen er illustreret ved diagram i bilag 1.

Restanceopgørelse pr. 31. december 2014 (ejendomsskatter udeladt)

Samlet set er Faxe Kommunes restancer faldet med 8,3 mio. kr. (svarende til 16,1 %) i forhold til opgørelsen pr. ultimo december 2013.

I løbet af det sidste kvartal er restancerne faldet med 1,6 mio. kr. (svarende til 3,1 %).

Indenfor begge opgørelsesperioder kan den væsentligste del af faldet henføres til "Mellemkommunale regninger" Denne kategori er faldet med 7,3 mio. indenfor seneste år svarende til 41,7 % og 3,2 mio. kr. indenfor sidste kvartal (33,3 %) kvartal. Restancerne indenfor området udgør i alt 10,2 mio. kr. pr. ultimo december 2014 svarende til 23,5 % af de samlede restancer.

Hoveddebitorerne er inde for Børn og Unge – området, hvor Faxe Kommune fortsat har 2 store tilgodehavender i forhold til h.h.v. Brøndby Kommune (ca. 2,5 mio. kr.) og Høje Taastrup Kommune (ca. 1,0 mio. kr.) grundet manglende dokumentation for opkrævningen. Faxe Kommunes Debitorafdeling er i dialog med begge kommuner omkring betalingen.

Et andet væsentligt restanceområde er "Diverse kommunale regninger" (dækker hovedsagligt Faxe Kommunes tilgodehavender hos private borgere og virksomheder). De samlede restancer her udgør pr. ultimo december 2014 8,5 mio. kr. svarende til 19,5 % af de samlede restancer. I forhold til 31. december 2013 er der sket et fald på 1,4 mio. kr. (14,2 %) men isoleret indenfor sidste kvartal i 2014 en mindre stigning på 1 mio. kr. (6,2 %).

Et tredje område der udviser en markant udvikling er "Indskudslån". Her er sket en stigning i restancerne på 1,1 mio. kr. (23,5 %) det sidste år heraf 0,4 mio. kr. (8,9 %) det sidste kvartal.

Endelig udviser området "Daginstitution" (forældrebetaling) en stigning over det sidste år. Stigningen er på 0,7 mio. kr. (7,5 %) og heraf 0,1 mio. kr. (3,5 %) det sidste kvartal.

Drift (bilag 2)

Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ligger pr. ultimo februar under den vejledende gennemsnitlige forbrugsprocent (13,6 % i forhold til 16,7 %). Altså 3,1 procentpoint under. Den tilsvarende periodiske procent for 2014 var 13,5 og i 2013 var den 14,4.

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

Følgende skal dog bemærkes:

- Forbrugsprocenten for Teknik og Miljøudvalget var usædvanlig høj ultimo februar 2014 sammenlignet med 2015 og 13.

Dette skyldes, at Faxe Kommunes "asfalt-kontrakt" i 2014 var budgetteret på anlægsrammen. Da budgettet er væsentligt (9,6 mio. kr.) og der typisk ikke er noget væsentligt forbrug på asfaltarbejder i vintermånederne, påvirker kontrakten forbrugsprocenten i særlig grad i årets første måneder.

- Forbrugsprocenten for Erhvervs- og Kulturudvalget var i 2013 (og tidligere) typisk meget høj i starten af året. Dette skyldtes, at man udbetalte støtte til foreninger m.v. med halv- og helårsvirkning ved årets start.

Fra og med 2014 er disse udbetalinger periodiseret mere jævnt henover året, hvorfor der ikke længere forekommer de store udsving på forbrugsprocenten.

Anlæg (bilag 3)

Forbruget pr. ultimo februar:

2014: 11,6 mio. kr. (heraf vedrørte 8,6 mio. kr. Vibeengskolen)

2015: 4,5 mio. kr.

Forbrugsprocent pr. ultimo februar 2014: 6,3

Bemærk:

- Grafikken i bilag 3 viser – af overskuelighedsmæssige hensyn – kun anlægsprojekter med et rådighedsbeløb (budget) og/eller forbrug i 2015 på mere end 100.000 kr.
- Ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2014 er p.t. ikke overført til 2015, hvorfor der forekommer forbrug på anlæg, hvor der ikke er rådighedsbeløb.

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

Anbefales.

Steen Petersen deltog istedet for Bente Abrahamsen.

Per Thomsen deltog ikke i behandlingen.

Dorte Nybjerg deltog ikke i behandlingen.

Punkt 23: Tids- og handleplan for budgetopfølgninger i 2015

00.30.14-000-1-15

Bilag

Tids- og handleplan for budgetopfølgninger 2015

Tids- og handleplan for budgetopfølgninger i 2015

Sagsfremstilling

Af kommunens principper for økonomistyring fremgår det, at der laves tre årlige budgetopfølgninger.

De tre budgetopfølgninger skal opfylde flere behov:

- Behovet for kommunens egen styring af økonomien, herunder at følge op på budgetforudsætninger og anvise handlingsforslag til imødegåelse af eventuelle budgetoverskridelser. I den forbindelse vil der være fortsat fokus på at frembringe så præcise skøn for årets forbrug som muligt.
- Kravet om udarbejdelse af halvårsregnskaber, herunder skøn for forventet regnskab 2015
- Data til indberetninger til KL omkring forventet forbrug

På baggrund af ovenstående samt erfaringer fra tidligere år vurderes det, at nedenstående opfølgningstidspunkter bedst vil kunne opfylde ovennævnte behov:

- 31. marts
- 31. maj
- 31. august

Der gennemføres således som tidligere år 3 tværgående budgetopfølgninger, hvoraf de to første bliver politisk behandlet, mens opfølgningen pr. 31/8 kun vil være en administrativ budgetopfølgning. Denne vil blive behandlet i direktionen som for de to første - men ikke blive sendt videre til politisk behandling.

Det skønnede forbrug for 2015 til halvårsregnskabet vil blive udarbejdet på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. maj.

Herudover udarbejdes der månedlige nøgletal til Økonomiudvalg og Byråd.

Særligt vedrørende opfølgningen pr. 31. marts

På grund af ny organisationsændring pr. 1/3 med deraf følgende konsekvenser i forhold til budgetter/budgetansvar må det forventes, at der kan være områder, hvor det tidsmæssigt ikke er muligt at få alt på plads i budgetopfølgningsskabelonerne inden opfølgningen pr. 31/3. Det kan betyde, at nogle områder vil være nødt til at skulle følge op flere steder eller koordinere med andre områder.

Lovgrundlag

Kommunens principper for økonomistyring

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Center for Økonomi & HR indstiller, at tids- og handleplanen for budgetopfølgningerne i 2015 godkendes.

BESLUTNING

Godkendt.

Steen Petersen deltog istedet for Bente Abrahamsen.

Per Thomsen deltog ikke i behandlingen.

Dorte Nybjerg deltog ikke i behandlingen.

Punkt 24: Procedure for budget 2016

00.30.00-S00-7-14

Bilag

Budgetvejledning 2016

Procedure for budget 2016

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har ansvaret for, at der udarbejdes en tids- handleplan for det kommende års budgetprocedure. Tids- og handleplanen er vedlagt som budgetvejledning 2016.

Der foreslås som sidste år en proces, hvor der arbejdes med et politisk-administrativt spor, et brugerspor og et medarbejderspor.

Politisk-administrativt spor

- Økonomiudvalget behandler i marts et administrativt budgetoplæg med henblik på at fastlægge rammerne for budgetarbejdet
- Der udarbejdes i marts, april og maj budgetforslag samt forslag til flerårig anlægsplan
- I juni afholdes 1. budgettemadag
- I august afholdes 2. budgettemadag med henblik på at kunne fremlægge et samlet budgetoplæg til 1. behandling

Brugersporet

Det foreslås, at de enkelte brugerbestyrelser, råd og nævn kan komme med input til centrenes budgetarbejde.

Efter budgettemadagen i juni udsendes det samlede budgetmateriale i høring.

Det foreslås endvidere, at borgermødet afholdes i august, inden fristen for høringssvar.

Medarbejdersporet

Det foreslås, at der afholdes et dialogmøde mellem Økonomiudvalget og hovedudvalget i august. Derudover er der mulighed for at afholde dialogmøder mellem fagudvalg og centerudvalg i juni.

Lovgrundlag

Kommunens principper for økonomistyring

ØKONOMI

Ingen

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Center for Økonomi & HR indstiller, at Budgetvejledning 2016 godkendes

BESLUTNING

Godkendt.

Steen Petersen deltog istedet for Bente Abrahamsen.

Camilla Meyer deltog i stedet for Per Thomsen.

Dorte Nybjerg deltog ikke i behandlingen.

Punkt 25: Rammer for budget 2016-2019

00.30.00-S00-7-14

Bilag

340db27f-3dab-4cf9-8851-3a510e3401bd

a90973d7-7e06-4071-aa60-5c96fa5dc5a3

ea978d14-8443-49dd-a989-7ae18d5d97db

Rammer for budget 2016-2019

Sagsfremstilling

Som beskrevet i budgetvejledningen for budget 2016 forelægges Økonomiudvalget en første vurdering af rammerne for den kommende budgetperiode, således at Økonomiudvalget kan fastlægge rammerne for det videre arbejde med budget 2016-2019.

I den her viste budgetbalance er taget udgangspunkt i budgetrammerne for 2016-2018 i det vedtagne budget 2015, korrigeret med de budgetmæssige virkninger af de politiske beslutninger truffet efter budgetvedtagelsen. Budgetrammerne er fremskrevet til 2016-priser og fremgår af tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Foreløbig budgetbalance for 2016-2019

(Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2016 pris- og lønniveau)

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Finansiering				
Skatter	1.521,8	1.549,4	1.569,0	1.569,0
Tilskud og udligning	567,8	565,8	571,2	571,2
Finansiering i alt	2.089,7	2.115,2	2.140,1	2.140,1
Udgifter				
Driftsudgifter	2.003,7	1.992,9	1.988,4	1.988,4
Renter	16,7	15,9	15,2	15,2
Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg		37,8	75,9	75,9
Resultat af ordinær drift	69,3	68,6	60,5	60,6
Finansielle poster				
Afdrag på lån	41,2	42,2	43,0	43,0
Finansforskydninger	5,4	2,0	2,0	2,0
Råderum i alt inden anlæg og lån	22,7	24,4	15,5	15,6
Anlægsudgifter				
Anlægsplan	74,2	36,2	32,1	32,1
Resultat af skattefinansieret og finansielt område	-51,4	-11,8	-16,6	-16,5
Låneoptagelse	7,3	0,0	0,0	0,0
Balance, total	-44,1	-11,8	-16,6	-16,5

Noter:

1. "-" = træk på kassebeholdning; "+" = styrkelse af kassebeholdning
2. I 2019 er udgifter og indtægter sat lig med beløbene i 2018, da der ikke på nuværende tidspunkt er nye tal/skøn for 2019.

Det fremgår, at råderummet inden anlæg og lån udgør 22,7 mio. kr. Med et vedtaget anlægsbudget på 74,2 mio. kr. giver det en ubalance på 44,1 mio. kr. i 2016. I 2017 er der en ubalance på 11,8 mio. kr.

I ovenstående balance er indregnet effekt af politiske beslutninger med virkning for budgetårene truffet efter budgetvedtagelsen. Men det er vurderingen, at der også bør tages højde for en forventet udfordring på ca. 5 mio. kr. i 2016 og frem på Børne- og Familieudvalgets område. Dette skyldes større udgifter på børnepasningsområdet, herunder til økonomiske fripladser. Udfordringen i 2016 er således knap 50 mio. kr. – og hertil skal lægges eventuelle yderligere behov eller ønsker om budgetudvidelser på udvalgte områder.

Der er indregnet anlægsudgifter på 74,2 mio. kr., hvilket er tæt på den økonomiske målsætning vedrørende anlægsudgifterne. For at opnå balance i budgettet er det således nødvendigt at se på muligheder for reduktioner i driftsbudgettet – også set i forhold til at eventuelle merudgifter og yderligere initiativer vil øge ubalancen tilsvarende.

Økonomiske målsætninger

Byrådet godkendte i marts 2013 nedenstående økonomiske målsætninger for Faxe kommune:

1. Der tilstræbes et overskud på ordinær drift på 125 mio. kr. (indtægter fratrukket drifts- og renteudgifter), således at der er mulighed for at finansiere afdrag på gæld og et anlægsbudget på 75 mio. kr. årligt.
2. Der tilstræbes et overskud på det skattefinansierede og finansielle område på minimum 5 mio. kr., således at det er muligt at henlægge et beløb hvert år til at styrke kassebeholdning og likviditet
3. Det tilstræbes, at den langfristede gæld, eksklusiv ældreboliger, skal ned på 400 mio. kr. i 2017 og 350 mio. kr. i 2020 med det formål at begrænse udgifterne til renter og afdrag
4. Det tilstræbes, at kassebeholdningen skal styrkes, og mindst udgøre 50 mio. kr. ved udgangen af 2017 og 75 mio. kr. ved udgangen af 2020
5. Det tilstræbes, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen skal styrkes og mindst udgøre 100 mio. kr. ved udgangen af 2017 og 150 mio. kr. ved udgangen af 2020

Opfølgning på de økonomiske mål

På baggrund af det forventede regnskabsresultat for 2014 og 2015 samt budgetrammerne vist oven for medfører det følgende resultat i forhold til de vedtagne økonomiske målsætninger:

Tabel 2: Opfølgning på økonomiske målsætninger

Nr.	Mål	Målsætning	I mio. kr.				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Resultat af ordinær drift	Min. 125 mio. kr.	102,8	69,3	68,6	60,5	60,6
2	Resultat af skattefinansieret og finansielt område	Min. 5 mio. kr.	-15,6	-51,4	-11,8	-16,6	-16,5
3	Langfristet gæld ult. året	Max. 400 mio. kr. i 2017 Max 350 mio. kr. i 2020	478,5	446,2	412,8	371,4	329,6
4	Kassebeholdning ult. året	Min. 50 mio. kr. i 2017 Min. 75 mio. kr. i 2020 og frem	106,1	62,0	50,2	33,6	17,1
5	Likviditet jf. kassekreditreglen (gns. for året)	Min. 100 mio. kr. i 2017 Min. 150 mio. kr. i 2020 og frem	170,0	147,9	142,0	133,8	125,5

Demografisk udvikling

I budgetrammerne vist ovenfor indgår den beregning af demografisk udgiftsvirkning, som blev indregnet i det vedtagne budget 2015. Her blev indregnet en udgiftsvirkning for både 2015 og overslagsårene 2016-2018. I tabel 3 nedenfor er vist de indregnede beløb:

Tabel 3: Indregnet demografi i 2015-2018 på baggrund af befolkningsprognose 2014 (2015-pl)

	2015	2016	2017	2018
Børn og Familie	-6.313	-9.926	-12.659	-13.222
Skoleområdet	-1.627	-3.689	-6.599	-9.559
SFO/fritidstilbud	-758	-1.360	-1.891	-2.556
Social- og sundhed	2.263	5.219	7.433	10.058
I alt	-6.435	-9.755	-13.716	-15.279

Der er ikke på nuværende tidspunkt udarbejdet en ny befolkningsprognose. Beløbene vil blive opdateret frem mod første budgettemadag i juni på baggrund af en opdateret demografiberegning ud fra ny befolkningsprognose, skøn for til- og fraflytning, udviklingen på ældreområdet, klassedannelser på skoleområdet mv.

Udgiftsskøn

Der vil ligeledes frem mod juni ske en opdatering af udgiftsskønnene på de større overførselsområder, herunder

beskæftigelsesområdet. Eventuelle ændringer her kan ligeledes få betydning for rammerne for 2016.

Indtægtsskøn

Der er på nuværende tidspunkt ikke nye skøn for indtægterne i form af skatter og tilskud og udligning. Kommunen har valgt statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2013, hvorfor der ikke vil forekomme efterregulering vedrørende indkomstskatterne. I de viste budgetbalancer indgår derfor de indtægtsskøn, som blev indregnet i budget 2015. Disse indtægter kan derfor ændre sig.

Handlemuligheder:

Det er muligt at opnå balance ved at bringe flere handlemuligheder i spil. Det er:

- Driftsreduktioner
- Reduktion af anlægsbudgettet
- Reduktion af renter og afdrag ved ekstraordinær indfrielse af langfristet gæld.

Det er vurderingen, at der er relevant at bringe alle 3 handlemuligheder i spil.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

ØKONOMI

Fremgår af sagsfremstillingen.

Med de nuværende indlagte skøn og forudsætninger er der en ubalance på knap 50 mio. kr. i 2016 og frem ved et anlægsniveau på ca. 75 mio. kr. Eventuelle merudgifter og yderligere initiativer medfører en større ubalance.

En forbedring af balancen med ca. 50 mio. kr. ved driftsreduktioner vil ikke opfylde den økonomiske målsætning om et resultat af skattefinansieret og finansielt område på minimum 5 mio. kr.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Center for Økonomi & HR indstiller, at

1. Der i det videre budgetarbejde tages udgangspunkt i ovenstående mål og rammer samt en uændret kommuneskatteprocent og grundskyldspromille.
2. Der tages udgangspunkt i en forudsætning om et anlægsbudget på ca. 75 mio. kr. i 2016 og frem
3. Der igangsættes en proces med henblik på at udpege og beregne mulige reduktioner af driftsbudget, anlægsbudget og renter og afdrag på minimum 50 mio. kr. i 2016 og frem
4. Der ses nærmere på den demografiske udvikling og mulighederne for at indregne yderligere udgiftsvirkning heraf i budgettet inden første budgettemadag i juni.
5. Der fremlægges en ny balance på 1. budgettemadag, hvori er indregnet nye skøn for både udgifter og indtægter

BESLUTNING

Godkendt, idet Steen Petersen (O) ikke kan støtte punkt 2 i indstillingen.

Steen Petersen deltog istedet for Bente Abrahamsen.

Camilla Meyer deltog i stedet for Per Thomsen.

Dorte Nybjerg deltog ikke i behandlingen.

Punkt 26: Kørselsgodtgørelse ved kørsel i specialindrettede biler

00.30.00-A00-2-15

Bilag

Henvendelse til byrådet fra medarbejdersiden i Faxe kommunes Hovedudvalg

Ligebehandlingsprincippet

Kørselsgodtgørelse ved kørsel i specialindrettede biler

Sagsfremstilling

Som en integreret del af budget 2015 blev det besluttet, at der fra 1. januar 2015 alene kunne udbetales kørselsgodtgørelse med lav takst.

Denne beslutning var egentlig truffet i 2012, men på dette tidspunkt blev det modificeret således, at der kunne udbetales godtgørelse med høj takst i de tilfælde at der var tale om kørsel til en borger, og såfremt der var udstedt en kørselsbemyndigelse af den relevante leder.

Medarbejdersiden i Faxe Kommunes Hovedudvalg har fremsendt skrivelse, hvor der gøres opmærksom på en uhensigtsmæssighed i forhold til de ændrede regler.

Medarbejdersiden bemærker, at det for de fleste medarbejdere ikke er noget problem at kørselsgodtgørelse nu kun udbetales med lav takst, da medarbejdere har fået eller vil få stillet tjenestebiler til rådighed. Medarbejdersiden gør opmærksom på at der findes en meget lille gruppe af medarbejdere i Faxe Kommune, som har brug for at køre i specielt indrettede biler og som også har kørekortkrav om dette. For denne gruppe ønskes givet en dispensation, så de fortsat kan køre i egen bil, men til den høje takst.

Fra 1. januar 2015 bliver al kørsel alene udbetalt med lav takst og det skyldes bl.a.:

- Det er ikke et krav for ansættelse i Faxe Kommune, at man har en bil man kan stille til rådighed. Det kan ikke få tjenestemæssige konsekvenser, hvis man ikke stiller egen bil til rådighed.
- Det er et arbejdsgiver anliggende, at indrette og planlægge arbejdet for den enkelte, i en dialog mellem leder og medarbejder.
- Det er op til arbejdsgiver, at finde løsninger lokalt, for alle medarbejdergrupper fra 1. januar hvorfra der kun kan udbetales med lav takst.

På baggrund af henvendelsen fra Medarbejdersiden i Faxe Kommunes Hovedudvalg er ovenstående hovedlinjer vurderet.

Såvel ud fra en ligestillingsvinkel som ud fra en fiscal betragtning, vil det være hensigtsmæssigt at indføre en undtagelse fra de generelle regler i netop dette tilfælde. Det er reletivt få medarbejdere der er tale om, som har brug for specielt indrettede køretøjer for at kunne transportere sig til det relevante arbejdssted, og det vil ud fra en samlet økonomisk betragtning være en dyr løsning at arbejdsstedet anskaffer biler, der er specielt indrettet, og derfor som udgangspunkt kun kan anvendes af 1 medarbejder.

Det indstilles derfor at der indføres en undtagelse fra den generelle regel om at kørsel kun udbetales med lav takst, til de medarbejdere som har brug for at køre i specielt indrettede biler, og som har kørekortkrav om dette.

Lovgrundlag

Ingen

ØKONOMI

Der forventes ikke merudgifter ved denne beslutning, da det vil være forholdsmæssigt dyrere at anskaffe biler med speciel indretning, end at udbetale kørselsgodtgørelse med højtakst til de relativt få der har brug for at køre i specielt indrettede biler, og som har kørekortkrav om dette.

Sagen afgøres af:

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Center for Økonomi & HR indstiller at der gives dispensation fra de generelle regler om udbetaling af kørselsgodtgørelse med lav takst, i de tilfælde hvor en medarbejder har brug for at køre i specielt indrettede biler, og har kørekortkrav om dette

BESLUTNING

Godkendt.

Steen Petersen deltog istedet for Bente Abrahamsen.

Camilla Meyer deltog i stedet for Per Thomsen.

Dorte Nybjerg deltog ikke i behandlingen.

Punkt 27: Udviklingspuljen - regnskab for 2014

00.16.00-G00-1-14

Bilag

173bfa44-9304-4ec6-80f1-a7aa68acdf24

Udviklingspuljen - regnskab for 2014

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2011 blev der oprettet en udviklingspulje på 2.000.000 kr. Puljen administreres af kommunaldirektøren og kan anvendes til løn og rådgivningsydelser. Beløb over 200.000 kr. skal frigives af Økonomiudvalget.

Det er godkendt, at lønudgift til udviklingskonsulent kan afholdes af puljen.

Udviklingspuljen pr. 31. december 2014	Budget 01.01.2014	Forbrug 31.12.2014
Budget 2014 kr. 2.000.000	2.000.000	
Haslev Seminarium, borde, stole, projektor		171.462
Haslev Seminarium, trådløs netværk		56.108
Femern bælt markedsføringsmappe/indhold		3.996
Eco Vallye		3.487
Cradle to Cradle incl omkostninger transport mv.		116.075
Faxe Ladeplads - Skitseprojekt "De hvide Dronninger"		52.950
Nedlæggelse af varmecentral ØT - Rambøll rapport		25.580
Drift Gl. Næstvedvej 60 år 2014 og 2015		57.976
Videoudstyr i administrationsbygningerne		150.000
Lønudgift til udviklingskonsulent 2014 (besluttet i forbindelse med budgetforliget for budget 2011-2014 kr. 650.000/år)		649.708
div. udgifter konsulent til konferencer, seminar mv, tdc, kørsel		12.141
IFHP Medlemskab nr. 500488 1.000 Euro/år		8.945
I alt		1.308.428
Ballance		691.572

Lovgrundlag

Intet

ØKONOMI

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Center for Erhverv & Udvikling indstiller, at regnskabet for udviklingspuljen for 2014 tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

Steen Petersen deltog istedet for Bente Abrahamsen.

Camilla Meyer deltog i stedet for Per Thomsen.

Dorte Nybjerg deltog ikke i behandlingen.

Punkt 28: Eco Valley – frigivelse af anlægsbevilling til anlæg af stier og lukning af Birkegårdsvej

13.06.04-P20-1-13

Bilag

Oversigtskort Eco Valley

Eco Valley – frigivelse af anlægsbevilling til anlæg af stier og lukning af Birkegårdsvej

Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til fortsættelse af anlægsarbejder i tilknytning til Eco Valley og frigivelse af de nødvendige anlægsmidler.

Idet der henvises til kortbilag, beskrives der i det følgende fire beslutningsscenarier til løsning af den beskrevne problemstilling:

Scenarie 1

Idet Birkegårdsvejs sydlige del er beliggende over tre erhvervsgrunde, kan disse ikke udstykkes som forudsat i lokalplanen.

Birkegårdsvej nedlægges over de tre erhvervsgrunde og lukkes ved ejendommen Birkegårdsvej 38.

Der anlægges en 3 m bred sti fra Birkegårdsvej 38 placeret i det vejareal, der er udlagt i lokalplanen, og tilsluttes det stianlæg, der er udført i forbindelse med anlæg af Symbiosens 1. etape.

Der vil herefter kun være mulighed for cyklende og gående færdsel fra Birkegårdsvej til Symbiosen og videre til Gl. Rønnede.

Udgifterne ved anlæg af nævnte sti og etablering af vendeplads, hvor Birkegårdsvej lukkes for bilkørsel, er overslagsmæssigt beregnet til ca. 600.000 kr. ekskl. moms.

Scenarie 2

Birkegårdsvej lukkes ved Birkegårdsvej 38, og der etableres en vendeplads, hvorefter al færdsel til og fra ejendommene nord for Eco Valley skal ske via Vordingborgvej – herunder transport af skolebørn.

Udgifterne til etablering af en vendeplads, hvor vejen lukkes ved Birkegårdsvej 38, vil være ca. 100.000 kr. ekskl. moms.

Scenarie 3

Den nuværende erhvervsvej - Symbiosen - forlænges med ca. 100 m, men den udføres kun med en befæstet kørebane på 5 m.

Fra Birkegårdsvej 38 til Symbiosens forlængelse anlægges en ca. 5 m bred vej (som den nuværende Birkegårdsvej).

I lokalplanen er der forudsat anlagt en 9 m bred vej, samt en 3 m bred sti.

De nævnte arbejder vil kunne udføres for det beløb på 1 million kr., der er afsat til yderligere anlægsarbejder i Eco Valley i 2015.

Scenarie 4

Der foretages - indtil videre - ingen ændringer.

Ved eventuelt salg af de nordlige grunde i erhvervsområdet, der i dag berøres af Birkegårdsvej, tages stilling til ændring af vejforløb med videre.

Lukning af Birkegårdsvej for bilkørsel, men med stiforbindelse til Symbiosen, som beskrevet under scenarie 1, kan give årlige meromkostninger til transport af 1 – 2 indskolingsbørn på ca. 100.000 kr.

En total lukning af Birkegårdsvej, som beskrevet under scenarie 2 vil, ifølge beregninger foretaget af kommunes trafikafdeling, kan medføre en årlig merudgift på ca. 325.000 kr. til transport af skolebørn.

Scenarie 3 og 4 vil give mulighed for trafikafvikling, som det er tilfældet i dag.

De under scenarie 1 - 3 beskrevne forslag kræver alle dispensation fra lokalplanen for området.

Valg af scenarie 4 vil medføre, at tre erhvervsgrunde – indtil videre - ikke kan udstykkes.

Lovgrundlag

Planloven.

Vejloven.

Lov om udstykning.

ØKONOMI

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser ved valg af scenarie 1, da de under dette scenarie beskrevne arbejder vil kunne udføres for ca. 600.000 kr. ekskl. moms, og der er afsat 1 million kr. i anlægsbudgettet til Eco Valley.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Ejendomme indstiller:

- At Scenarie 1 vælges,
- at myndighedsbehandling i forhold til lukning af Birkegårdsvej iværksættes, og der søges om dispensation i forhold til lokalplanen, og
- at der gives en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb på 600.000 kr. til anlæg af de under scenarie 1 beskrevne stier.

Teknik- og Miljøudvalget, 25. februar 2015, pkt. 29:

Udvalget anbefaler scenarie 3, hvor Symbiosen og Birkegårdsvej forlænges i 5 meters bredde. Beslutningen medfører en udgift på 1 million kr.

Eli Jacobi Nielsen (Dansk Folkeparti) går ind for scenarie 4.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Steen Petersen (O) kan ikke anbefale, da han går ind for senarie 4.

Steen Petersen deltog istedet for Bente Abrahamsen.

Camilla Meyer deltog i stedet for Per Thomsen.

Dorte Nybjerg deltog ikke i behandlingen.

Punkt 29: Garantistillelse til Faxe Forsyning

13.00.00-Ø60-1-12

Bilag

Faxe Forsyning - garantier

Garantistillelse til Faxe Forsyning

Sagsfremstilling

I henhold til § 16 i Vandsektorloven kan en kommune meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand samt investeringsudgifter ved kloakering og rensesanlæg i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen. Kommuner kan kun stille garanti for lån som opfylder betingelserne for kommunal låntagning med hensyn til låntyper og løbetider, jf. bestemmelserne i lånebekendtgørelsens § 12, stk. 1, og § 10, stk. 1 og 2.

Faxe Forsyning A/S har den 14. januar 2015 rettet henvendelse til Faxe Kommune med anmodning om at stille garanti for lån i forbindelse med finansiering af følgende investeringsprojekter der har baggrund i Faxe Forsynings godkendte investeringsbudget for 2015:

Faxe Spildevand A/S

Kloaksanering i alt 42,0 mio. kr.

Øvrige projekter i alt 3,0 mio. kr.

Faxe Vandforsyning A/S

Renovering af hovedvandleddninger i alt 10,5 mio. kr.

Lånene som sammenlagt udgør 55,5 mio. kr. optages som byggekreditter i oparbejdsperioden og konverteres efterfølgende til lån med en løbetid på op til 40 år ifølge lånebekendtgørelsens § 10 stk. 1 og forventes udbetalt i løbet af 2015.

Jf. lånebekendtgørelsens regler har Forsyningsselskabet mulighed for at optage 40 årige lån i Kommunekredit - dog skal renten genforhandles efter 25 år.

Ifølge udtalelse fra Faxe Forsyning A/S er der indtil videre kun optaget 25 årige lån med afdrag i Kommunekredit. Planen er at fortsætte med optagelse af 25 årige lån fordelt med 50% variabel rente og 50% med fast rente jf. Forsyningsselskabets lånepolitik.

Faxe Forsyning A/S vil opnå en rentebesparelse ved at kunne optage lån på baggrund af en kommunal garanti. Rentebesparelsen ved optagelse af lån med kommunal garanti afhænger af det konkrete lånetilbud, men vil være i størrelsesorden 1 % p.a.

Kommunen opkræver en garantiprovision svarende til markedsværdien, der for nuværende kan opgøres til ca. ½ % p.a.

Lovgrundlag

Vandsektorlovens § 16

Lånebekendtgørelsens § 12, stk. 1, og § 10, stk. 1 og 2

ØKONOMI

Provisionsindtægt på årsbasis vil udgøre kr. 277.500

I henhold til lånebekendtgørelsens § 3, stk. 3, belaster garantistillelsen ikke kommunens låneramme.

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

Center for Økonomi & HR indstiller, at Faxe Kommune giver garanti til Faxe Forsyning A/S til låneoptagelse på i alt 55,5 mio. kr. under forudsætning af at lånene optages med en maksimal løbetid på 25 år. Derudover at

der opkræves garantiprovision med $\frac{1}{2}$ % p.a. af de til garantiene tilknyttede lån i lånenes løbetid.

BESLUTNING

Anbefales.

Steen Petersen deltog istedet for Bente Abrahamsen.

Camilla Meyer deltog i stedet for Per Thomsen.

Dorte Nybjerg deltog ikke i behandlingen.

Punkt 30: Faxe Forsyning effektiviseringskatalog

13.00.00-Ø54-1-13

Bilag

notat til ØU om katalog-200215.docx

cover-notat til ØU om katalog-200215.docx

Faxe Forsyning effektiviseringskatalog

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede 13. august 2014 (sag 120) en sag om evt. indgåelse i en fælles kommunalt forsyningsselskab.

Beslutningen i sagen blev, at et flertal i økonomiudvalget bad Faxe Forsyningsbestyrelse om, at:

1. Faxe Kommune ikke deltager i det tværkommunale forsyningssamarbejde,
 2. Faxe Forsyning udarbejder et effektiviseringskatalog med årlige driftsbesparelser i størrelsesordenen 5 - 10 mio. kr., og
 3. Der ses på alternative tværkommunale samarbejdsmuligheder med de omkringliggende kommuner.
- René Tuekær stemte imod, da der i punkt 2 ikke ønskes nævnt et specifikt beløb før effektiviseringskataloget er udarbejdet.

Resultat

Faxe Forsynings bestyrelse har nu fremsendt resultatet af det interne arbejde, som bestyrelsen har arbejdet med siden anmodningen fra Faxe Kommune.

Bestyrelsen har arbejdet med mange forskellige forslag og emner i arbejdet med et effektiviseringskatalog til Faxe Kommune.

Hovedemnerne er i tilbagemeldingerne er : (årlige besparelser)

Spildevandsområdet

Gaseffektivisering Faxe Renseanlæg - årlig besparelse 1.200.000 kr.

Slambehandling/optimering Haslev renseanlæg 600.000 kr.

Jordkarteringsplads 400.000 kr.

Vandforsyning

Ledningstab (minimering) 100.000 kr.

Knowhow salg 100.000 kr.

Udbud - bedre enhedspriser 200.000 kr.

Affaldsområdet

Opbevaring af containere mv. 100.000 kr - fra 2016.

Udskiftning af opkrævningssystem 400.000 kr.

Finansielle poster 100.000 kr.

Samarbejde med andre selskaber

Laboratorie ydelser 50.000 kr.

Fælles indkøb 500.000 kr - fra 2016

Shared service er vurderet med ikke indregnet i opgørelsen.

Nye forretningsområder

Mulighederne fremgår af bilaget.

Service.

Ændret serviceniveau 1.600.000 kr - fra 2018.

Den samlede anbefaling fra Faxe Forsynings bestyrelse og konklusion på effektiviseringskataloget : (i 1.000 kr.)

2015	2016	2017	2018	2019
1.880	4.580	5.530	8.630	8.680

Lovgrundlag

Lov om forsyning

Lov om kommunernes styrelse

ØKONOMI

Ingen direkte.

Sagen afgøres af

Økonomi udvalget

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller, at:

1. det udarbejdede effektiviseringskatalog fra Faxe Forsynings bestyrelse tages til efterretning
2. effektiviserings anbefalingerne fra Faxe Forsynings bestyrelse godkendes
3. der ikke tilføres nye forretningsområder til Faxe Forsyning på nuværende tidspunkt
4. Faxe Forsyning årligt giver Økonomiudvalget en orientering om resultatet af effektiviseringsindsatserne

BESLUTNING

Godkendt.

Steen Petersen deltog istedet for Bente Abrahamsen.

Camilla Meyer deltog i stedet for Per Thomsen.

Dorte Nybjerg deltog ikke i behandlingen.

Punkt 31: Etablering af fælleskommunalt redningsberedskab

14.00.05-A21-1-15

Bilag

Forslag til åbningsbalance for Midt- og Sydsjællands Brand Redning

Forslag til interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand Redning

Organisationsplan 01 04 2015 - Midt- og Sydsjællands Brand Redning

Forslag til korrigeret budget 2015 for Midt- og Sydsjællands Brand Redning

Ønsker til beslutningsgrundlaget Brand og Redning-1

Etablering af fælleskommunalt redningsberedskab

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 21. august 2014:

- At der arbejdes videre med implementering af model 1, som er fuld samordning af beredskaberne for Næstved, Vordingborg og Faxe kommuner.
- At arbejdsgruppen fortsætter med fase 2, hvor der udarbejdes egentlige implementeringsforslag, samordningsaftaler samt aftaler for økonomioverførsler fra de enkelte kommuner til samordningsberedskabet.
- At mulighederne for samarbejde med yderligere kommuner sonderes.

Samarbejdssonderingerne medførte, at Ringsted Kommune også har indgået i fase 2, hvor der er udarbejdet egentlige implementeringsforslag, samordningsaftaler samt aftaler for økonomioverførsler fra de enkelte kommuner til samordningsberedskabet.

Det fremgår af aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2015, at landets redningsberedskaber skal samles i op til 20 beredskabsenheder senest den 1. januar 2016.

Den fremtidige struktur for redningsberedskabet i Danmark fra aftalen om kommunernes økonomi for 2015 er:

Redningsberedskabet består i dag af et kommunalt basisberedskab og et statsligt overbygningsberedskab, der tilsammen varetager daglige, lokale opgaver såvel som landsdækkende indsatser.

Regeringen og KL er enige om, at der gennem en forenkling af organiseringen på beredskabsområdet kan opnås betydelige effektiviseringsgevinster, mens der fortsat sikres et højt serviceniveau for borgerne. Det kan bl.a. ske ved at samle de nuværende 87 kommunale enheder i større og mere bæredygtige enheder samt ved at sikre en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og statslige beredskab.

Der er på den baggrund enighed om, at kommunerne senest 1. januar 2016 vil etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder i form af op mod 20 beredskabsenheder. Såfremt kommunerne ikke inden den fastsatte dato har etableret sig i nye enheder, vil regeringen søge tilslutning til at fastsætte nærmere kriterier for en afgrænsning af nye, mere bæredygtige enheder.

Parallelt med den kommunale forenkling af organiseringen vil staten foretage strukturtilpasninger og effektiviseringer i det statslige beredskab. Det forventes, at den statslige ramme som følge heraf reduceres med 25 mio. kr. i 2015, 75 mio. kr. i 2016 og 125 mio. kr. i 2017.

Samtidig er der enighed om, at de nye større kommunale enheder betyder, at kommunerne mest hensigtsmæssigt kan varetage nogle af de mere specialiserede beredskabsfunktioner, der i dag varetages af staten. Der er derfor enighed om en fremadrettet dialog om, hvordan der kan sikres en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og statslige beredskab.

Regeringen og KL er på den baggrund enige om, at det kommunale bloktilskud nedreguleres med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og frem. Herudover er regeringen og KL enige om, at det vil være muligt at frigøre yderligere 100 mio. kr. i 2015 og frem.

Arbejdet med at samle landets redningsberedskaber i op til 20 beredskabsenheder er forankret gennem KL i KKR. KKR Sjælland blev på møde den 9. september 2014 enige om en model, hvor der bliver fire beredskabsenheder i Region Sjælland. For Faxes vedkommende betyder modellen, at vi skal etablere en fælles beredskabsenhed med Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner.

Den 25. september 2014 blev der afholdt et møde mellem borgmestre og direktører fra de fire kommuner, hvor de overordnede rammer for etablering af et fælles redningsberedskab blev aftalt.

Der er enighed i borgmestergruppen om, at det er Ringsteds borgmester Henrik Hvidesten, der peges på som formand i den fælles beredskabskommission/bestyrelse.

Der er et ønske fra borgmestergruppen om, at der arbejdes hen mod at det nye fælles redningsberedskab skal være etableret 1. april 2015.

Det blev aftalt, at samordningsprocessen forankres i en projektorganisation bestående af en borgmestergruppe med borgmestrene fra de fire kommuner, en administrativ styregruppe sammensat af kommunaldirektør Thomas Eriksen (Faxe), direktør Per B. Christensen (Næstved), kommunaldirektør Jacob Nordby (Ringsted) og kommunaldirektør Lau Svendsen-Tue (Vordingborg), og en projektarbejdsgruppe sammensat af centerchef Jørgen Veisig (Faxe), beredskabschef Flemming Nygaard-Jørgensen (Næstved), beredskabschef Henrik Nilsson (Ringsted) og kst. beredskabschef Erik Videmark Andersen (Vordingborg).

Resultatet af arbejdet i projektorganisationen er udmøntet i vedlagte interessentskabskontrakt med tilhørende bilag i form af åbningsbalance, overordnet driftsøkonomi for 2015 og overordnet organisationsoversigt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning.

Lov om kommunernes styrelse åbner mulighed for, at kommuner kan løse opgaver i fællesskab ved at danne et såkaldt § 60 selskab, og Beredskabsloven giver mulighed for etablering af en fælles beredskabskommission for kommuner, som vælger at samordne deres beredskaber.

For at stifte et § 60 selskab skal der som minimum være en åbningsbalance, som viser hvilke aktiver og passiver selskabet overtager fra kommunerne, samt en aftale mellem kommunerne om selskabets formål m.v. Denne fremgår af interessentskabskontrakten. Et § 60 selskab skal godkendes af Statsforvaltningen, så hvis Statsforvaltningen har bemærkninger til konstruktionen, kan det blive nødvendigt efterfølgende at justere i forhold dertil.

Forslag til åbningsbalance (bilag)

Det har været en udfordring i fastlæggelsen af den enkelte kommunes ejerandel, at kommunerne har haft meget forskellig praksis vedrørende leasing. Hvor Ringsted Kommune har købt redningskøretøjer over kommunens anlægsbudget, så har de øvrige kommuner i forskellig grad brugt leasing. Dette betyder at nettoaktiverne i det enkelte beredskab ikke på nogen måde afspejler kommunens størrelse. Ringsted kompenserer for dette forhold ved at sælge sine beredskabskøretøjer, hvorefter selskabet efterfølgende leaser dem. Herved nedbringes Ringstedes indskud af nettoaktiver til et niveau, som er sammenligneligt med de øvrige tre kommuner. Dette betyder, at Ringsted Kommune efterfølgende får en højere driftsudgift til selskabet, da der skal betales leasingafgift. Driftsbudgettet justeres derfor med et beløb svarende til leasingydelsen.

Kommunernes ejerandele af selskabet anbefales fastlagt efter en model, hvor indbyggertal og areal vægter lige højt ud fra en vurdering af, at begge dele har betydning for dimensionering af beredskabet. Den fordeling, som derved fremkommer, har en rimelig sammenhæng med de faktiske budgetter, når der korrigeres for forskelle i brug af leasing. Imidlertid er der fortsat en mindre forskel i indskuddene set i forhold til ejerandele, hvorfor der foreslås en overgangsordning på 10 år efter følgende princip:

Indskudsprocenterne (Næstved 48%; Ringsted 18%; Vordingborg 32%; Faxe 2%) fastholdes, som skitseret i åbningsbalancen. Ved udtræden indenfor 10 år efter stiftelsen får man aktiver med ud af selskabet svarende til disse indskudsprocenter. Efter 10 år kan man udtræde med aktiver svarende til de besluttede ejerandele.

Begrundelsen herfor er, at aktiverne stort set vil være afskrevet efter 10 år, og at kommunerne derefter vil være ligestillet.

Forslag til interessentskabskontrakt (bilag)

Aftalen sonderer mellem kerneopgaver, som vedrører de opgaver kommunerne skal varetage ifølge Beredskabsloven m.fl. og serviceopgaver, som er andre opgaver, der kan varetages for den enkelte kommune på kommercielle vilkår.

Der nedsættes en fælles beredskabskommission, som tillige er bestyrelse for selskabet. Hvis alle medarbejderrepræsentanter skal have stemmeret, hvilket er anbefalingen fra de fire borgmestre, skal der i henhold til lovgivningen udpeges tre medlemmer af beredskabskommissionen af hvert Byråd. Dette vil give en uforholdsmæssig stor bestyrelse, og der anbefales derfor kun udpeget to af hvert byråd i forventning om, at de

drøftelser, der er mellem Regeringen og KL om emnet, vil føre til nye regler.

Selskabet skal, jf. forslag til kontrakt, senest ved udgangen af 2016 have lavet et forslag til risikobaseret dimensionering for de fire kommuner, og sammen med andre tiltag forventes der opnået effektiviseringer gennem stordriftsfordele.

Udkast til organisation og forslag til korrigeret budget 2015 (bilag)

Organiseringen af Midt- og Sydsjællands Brand & Redning som vist i sagens bilag skal opfattes som et øjebliksbillede, idet bestyrelsen til enhver tid kan vælge at tilpasse denne til det aktuelle behov.

I forbindelse med overgangen til den nye organisation anvendes reglerne om virksomhedsoverdragelse, som betyder, at de medarbejdere, der er ansat ved de fire kommuners brandvæsner, følger med over i det nye § 60 selskab. Det nye § 60 selskab bliver således medarbejdernes nye arbejdsgiver, og medarbejderne overgår til det nye selskab med den anciennitet og på de vilkår, som de havde under deres ansættelse hos de fire brandvæsener. Det nye § 60 selskab skal efterfølgende tage stilling til hvilke vilkår, som medarbejderne skal være omfattet af fremadrettet. Det forventes, at alle nuværende medarbejdere i de fire kommuners brandvæsner vil være en del af den nye organisation pr. 1. april 2015.

I Næstved Kommune er der otte tjenestemænd ansat ved redningsberedskabet. De virksomhedsoverdrages ikke til det nye § 60 selskab, men bevarer deres ansættelsesforhold ved Næstved Kommune og udlånes til selskabet. Denne løsning er valgt for at Næstved Kommune ikke skal overføre hensatte pensionsmidler til det nye selskab. I 2015 arbejder selskabet efter de budgetter, som er vedtaget i de enkelte kommuner, idet selskabets regnskabsår starter med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2015, hvilket vurderes at være mest hensigtsmæssigt. Imidlertid vil det være nødvendigt at korrigere kommunernes budgetter for en række forhold, som er nærmere beskrevet i sagens bilag. Dette skyldes, at selskabet skal opbygge en egen administration, som modsvares af et mindre aktivitetsniveau i kommunerne, ligesom selskabet skal leje bygninger af kommunerne, som til gengæld får en lejeindtægt, der modsvarer den øgede udgift og ikke mindst, at selskabet skal tegne egne forsikringer til afløsning for de forsikringer, som hver kommune har på området i dag.

Der er forskellig praksis omkring diæter til kommissionsmedlemmer i de fire kommuner. For ikke at stille nuværende medlemmer ringere ved overgang til den nye kommission anbefales det, at der udbetales diæter til medlemmer, som ikke sidder i en af kommunernes byråd/kommunalbestyrelser og ikke er ansat i selskabet.

Det er i gennem interessentskabskontrakten aftalt, at den nye fælles beredskabskommission senest i 2016 tager initiativ til udarbejdelse af forslag til ejerstrategi, som skal forelægges ejerne. Ejerstrategien skal som minimum indeholde:

- Plan for håndtering af uforudsete hændelser, som påvirker selskabets drift og økonomi,
- strategi for opbygning af likviditet og genanskaffelse af materiel, herunder i hvilken grad der skal anvendes leasing
- effektiviseringer af driften jf. aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2015
- plan for udarbejdelse af risikobaserede dimensionering for den enkelte kommune, som senest skal være gennemført med udgangen af 2016.

Medarbejderne har undervejs i processen været orienteret ved forskellige tiltag. Der har været afholdt møde den 10. december 2014, hvor alle tillidsrepræsentanter og de faglige organisationer var indbudt. Der er oprettet en internetportal, hvor medarbejderne har kunnet søge information om processen.

MED-udvalget ved Faxe Brand & Redning har drøftet strukturændringerne på Med-møder, og medarbejdersiden har udarbejdet liste med nedennævnte elementer, som de synes er vigtige at politikerne har kendskab til som en del af beslutningsgrundlaget.

1. Health Care ordning.
2. Punkter som i dag til diverse tøj.
3. Lån af lokaler i brandmandsforeningens regi.
4. Lån af biler ved arrangementer.
5. Løn under egne tilrettelagte øvelser (udover de 12 obligatoriske) ca. 6-8 gange årligt. (Billig måde at opretholde et stærkt og effektivt bådeberedskab på, samt godt lokalkendskab til sø- og havområderne)
6. Køre med flere biler og brandmænd end meldingen lyder på (sikkerhed, ikke mindst på motorvejen, samt opretholdelse af gejsten hos brandmændene)
7. T-shirt er en forbrugsvarer.
8. Drikkevarer er Faxe-produkter, drikkevand + diverse sodavand.
9. Afholdelse af nytårssparade foregår i Rønnede for stationer, Faxe og Haslev.
10. Faxe kommune afholder udgifter til specialeuddannelse af brandmænd i Faxe kommune, evt. højderedning. (Faxe by har Faxe Kalkbrud, hvor der hvert år kommer rigtig mange turister og ved en given ulykke, som der desværre har været nogle af de senere år, vil station Faxe være fremme minimum 30 min før en specialredning fra Næstved)
11. Faxe kommune køber stationslederne fri fra deres respektive job 4 dage pr. måned.

Hovedudvalget er orienteret om strukturændringen.

Borgmestergruppen er enige om, overfor den nye fælles beredskabskommission, at indstille beredskabschef Flemming Nygaard-Jørgensen (Næstved) til stillingen som chef for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning.

Det nye selskab peger på Næstved Kommune som sekretariatskommune for selskabet i forhold til servicering af økonomiopgaver mv. Det skal afklares i hvilket omfang selskabet selv løser dele af opgaverne, og hvilke opgaver Næstved Kommune skal løse for selskabet, herunder afregning af administrationsbidrag.

Efter godkendelse af interessentskabskontrakt og åbningsbalance i de fire kommuners byråd, skal kontrakten sendes til godkendelse i Statsforvaltningen.

Lovgrundlag

Beredskabsloven

Lov om kommunernes styrelse

ØKONOMI

Faxe Kommune har i budget 2015 afsat 7.544.000 kr. til beredskabet. Ved selskabsdannelsen skal der herudover gives udgiftsbevilling på 672.000 kr. og indtægtsbevilling på 342.000 kr. Nettoudgiften på 330.000 kr. vedrører afskrivninger 53.000 kr., øget forsikringsudgift 38.000 kr., samt administration 239.000 kr. I 2016 er nettobeløbet 340.000 kr.

Faxe Kommune har ikke gennemført reduktioner i budgettet til Brand og Redning for 2015 i forhold til bloktilskudsreduktionen på 50 mio. kr. (308.000 kr. i Faxe), stigende til 75 mio. kr. (463.000 kr. i Faxe) i 2016 og efterfølgende år.

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

Center for Ejendomme indstiller:

- At Faxe Kommune indgår i § 60 selskab med Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner om et fælles redningsberedskab.
- At interessentskabskontrakt med tilhørende åbningsbalance og korrigeret budget 2015 for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning godkendes.
- At Byrådet udpeger to medlemmer til den fælles Beredskabskommission i henhold til § 4, stk. 1 i interessentskabskontrakten.
- At der gives tillægsbevilling til budget 2015 på nettomerdgiften ved selskabsdannelsen på 330.000 kr. (672.000 kr. udgift, 342.000 kr. indtægt).
- At nettomerdgiften ved selskabsdannelsen på 340.000 kr. (682.000 kr. udgift, 342.000 kr. indtægt) søges indarbejdet i budget 2016 - 2019.

Beredskabskommissionen, 3. marts 2015, pkt. 2:

Anbefales.

BESLUTNING

Anbefales.

Det anbefales endvidere, at kommunaldirektør Thomas Eriksen opsiger sin stilling som beredskabschef i Faxe kommune når det nye selskab etableres.

Steen Petersen deltog istedet for Bente Abrahamsen.

Camilla Meyer deltog i stedet for Per Thomsen.

Dorte Nybjerg deltog ikke i behandlingen.

Punkt 32: Greater Copenhagen-samarbejdet

00.17.15-A21-2-14

Bilag

Bilag - Greater Copenhagen - Principper og eksekveringsplan - indsatsområder.pdf

Greater Copenhagen-samarbejdet

Sagsfremstilling

Arbejdet med den fokuserede vækst dagsorden i regi af Greater Copenhagen er ved at gå ind i en ny fase, hvor de overordnede politiske visioner skal omsættes til resultater via konkrete projekter og et tættere og mere strategisk fokus.

I KKR og K17-regi er det besluttet, at hver enkelt kommune i Region Sjælland skal drøfte, hvad der for den, er den væsentligste strategiske dagsorden i Greater Copenhagen-samarbejdet, og desuden hvad de Sjællandske kommuners position skal være i det i forhold til det videre arbejde.

Formålet med denne sag er derfor en retningsgivende drøftelse i Økonomiudvalget.

Visionen

Visionen er at Greater Copenhagen i 2020 er et internationalt knudepunkt for investeringer og viden på niveau med de mest succesfulde metropoler i Europa. Samarbejdet om en fokuseret vækst dagsorden har i 2020 skabt en betydelig økonomisk vækst og øget beskæftigelse i Sydsjællandske internationale Metropol – Greater Copenhagen.

De overordnede indsatsområder for Greater Copenhagen er:

1. **Internationalisering**
2. **Sammenhængende arbejdsmarked og erhvervsudvikling**

I øjeblikket arbejdes der på hvilke strategiske tiltag og yderligere projekter, der skal til, for at den fælles vision kan nås.

Konkrete tiltag

Tanken har hidtil været, at der skal skabes synlige resultater med afsæt i den fælles vision. Derfor blev der igangsat 8 projekter, der ud over at skabe konkrete resultater, også skulle lære os at samarbejde.

Det har udmøntet sig i et fælles brand, muligheden for at deltage i den fælles investorportal og fælles besøgstjeneste samt mulighed for at knytte sig på International House. Faxe Kommune har været pilotkommune i startfasen på besøgstjenesten og er ligeledes repræsenteret på investorportalen med Eco Valley.

Endvidere er der udarbejdet et oplæg til fælles kommuneplanopslag, et fælles trafikcharter og igangsat et fælles fødevarerprojekt.

Herudover er der fokus på arbejdet med at skabe et sammenhængende erhvervsfremmesystem. Her vurderes følgende hovedudfordringer:

• På tre områder er der behov for en samordning af erhvervsaktørerne:

3. Der er mange forskellige organisationer/netværk i spil:

innovationsnetværk og klyngeorganisationer (35),

energi og miljø (12),

fødevarer (5)

life science (5)

4. Blandt erhvervsfremmeoperatørerne fokuseres der meget på iværk-sætterier og mindre på etablerede SMV'er.
5. Der er stor forskel i kommunernes lokale erhvervsservice

Udfordringer

- Erhvervsfremmesystemet fungerer ikke ud fra princippet om "no wrong door" for erhvervslivet, da aktørerne ikke henviser nok til hinanden
- Der er mangel på adgang til risikovillig kapital

- Finansieringen af erhvervsfremme og ejerskabet til operatørerne er spredt på mange aktører: ministerier/styrelser, vækstfora/regioner, kommuner mv.
- Andelen af projektmidler er stor i forhold til basismidler, og et vist indholdsmæssigt overlap i forhold til projekter.

Hensigter:

- Der skal ikke være konkurrerende initiativer med samme fokus, og der bør som udgangspunkt kun være én organisation, som udfører en given opgave.
- Operatørerne bør have en organisatorisk og økonomisk kapacitet samt administrativ professionalisme.
- Operatørerne har et bredt fokus på alle dele af Copenhagen-geografien.
- Operatørernes opgaveportefølje skal defineres entydigt.
- Kommunale og regionale erhvervsfremmeorganisationer skal samarbejde og koordinere tæt – også med de statslige aktører.

Overordnet giver det anledning til at drøfte **2 hovedspørgsmål**:

1. Hvordan ser kan Faxe Kommune spille ind i dagsordenen?
2. Hvilken position skal de sjællandske kommuner tage i forhold til det videre arbejde?

Faxe Kommunes administration vurderer, at det kunne være formålstjenstligt, at pege på:

- Uddannelsesinstitutioner
 - Niveau
 - Placering
- Beskæftigelse
- Infrastruktur
- International markedsføring i det fælles brand

Desuden mener administrationen, at det kunne være formålstjenstligt at arbejde i retning af en samordning af erhvervsaktørerne.

Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme

Lom om kommunernes styrelse

ØKONOMI

Ingen

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Faxe Kommunes involvering og deltagelse i Greater Copenhagen drøftes
- Konkrete forslag til initiativer for samordning af erhvervsaktørerne fx væksthuse eller Bruxelles-kontorerne fastlægges

BESLUTNING

Drøftet og genoptages på næste møde.

Steen Petersen deltog istedet for Bente Abrahamsen.

Camilla Meyer deltog i stedet for Per Thomsen.

Dorte Nybjerg deltog ikke i behandlingen.

Punkt 33: Meddelelser

00.01.00-P35-18-14

Bilag

Kontrolgruppens årsberetning 2014

Redegørelse vedr. personale til Grøndalscenteret

Interviewplan Faxe Kommune 240215.doc

Beskrivelse af COK-forløb

Meddelelser

Sagsfremstilling

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

- Kultur- og fritidspolitik 2015-2019
- Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/14

Kontrolgruppens årsberetning for 2014

Årsberetningen redegør for indsatsen med bekæmpelse af socialt bedrageri i 2014 samt den beregnede økonomiske gevinst, som følge af indsatsen.

Årsberetningen er vedhæftet som bilag.

Økonomiudvalgets møde den 8. april 2015.

Det foreslås, at mødet flyttes til den 7. april 2015, kl. 15.30, da borgmesteren er inviteret til Hendes Majestæt Dronningens 75-års fødselsdag den 8. april 2015.

COK-udviklingsproces/uddannelsesforløb

Vedhæftet beskrivelse fra chefforums behandling af sagen samt interviewplan fra COK.

Personale til Grøndalscenteret

På byrådsmødet i januar blev der under spørgetiden givet udtryk for kritik af forvaltningens håndtering af personalesituationen i forbindelse med lukning af aflastningspladser på Frederiksgadecentret og Dalby Ældrecenter og etablering af rehabiliteringspladser på Grøndalscentret primo 2016.

Redegørelse og svar omkring personalesituationen er vedhæftet som bilag.

BESLUTNING

Steen Petersen orienterede om problemer i forbindelse med brug af de kommunale biler hos Børn & Familie (for få biler, problemer med tankning m.v.)

Økonomiudvalgets næste møde holdes torsdag den 9. april 2015, kl. 16.00.

Borgmesteren orienterede om besøg i den tyske Nationalpark Neuschönau.

Steen Petersen deltog istedet for Bente Abrahamsen.

Camilla Meyer deltog i stedet for Per Thomsen.

Dorte Nybjerg deltog ikke i behandlingen.

**Punkt 34: Lukket: Lukket punkt: Evt. salg af Terslev Bygade 14-16 -
ældreboliger**

82.02.00-G01-6-14

Punkt 35: Lukket: Lukket punkt: Meddelelser

00.01.00-P35-18-14