

REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 05-12-2012

Mødedato Onsdag d. 05. december 2012 kl. 16:30

Mødested Gisselfeld Klostercafé

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomiske nøgletal pr. ultimo november 2012.....	4
Budgetændringer vedrørende Center for Ejendomme.....	5
Bevillingsmæssige omplaceringer i 2012 vedrørende drift og anlæg.....	7
Regulering af anlægsbevillinger og rådighedsbeløb ultimo 2012 - Økonomiudvalgets område.....	10
Budgetmæssige tilpasninger i henhold til Styrelsesvedtægten for Faxe Kommune.....	13
Anvendelse af udviklingspuljen i 2012.....	15
Frigivelse af anlægsmidler til bygningsvedligeholdelse i 2013.....	17
Frigivelse af anlægsmidler til trafikhandlingsplan i 2013.....	18
Frigivelse af anlægsmidler til forbedring af legepladser.....	19
Frigivelse af anlægsmidler til energibesparende foranstaltninger i 2013.....	20
Frigivelse af anlægsmidler under ELENA-projektet.....	21
Anlægsregnskab for Energivej, Heeringvej/Bavnestræde og Dalgårdsvej.....	22
Tilsynssag - aktindsigt i KL bilag vedrørende personale i Faxe Kommunes Ungdomsskole.....	23
Tilsynssag vedrørende Faxe Kommunes Ungdomsskoles drift af buskørsel.....	24
Befordringsenheden - organisering, placering, analyse af kørslen og nye kontrakter.....	26
Principielt tilsagn om tilslutning af Faxe Sundhedscenter til fjernvarmeforsyning.....	28
Hyllede tingsted og gadekær - køb af jord.....	29
Regulering af vejafvandingsbidrag for 2007-2010.....	30
Opdeling af Faxe Spildevand A/S.....	32
Godkendelse af spildevandsbidrag 2013, Faxe Spildevand A/S.....	34
Godkendelse af takster for tømning af olie- og benzinudskiller hos erhverv 2013.....	36
Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag 2013, Faxe Vandforsyning A/S.....	37
Meddelelser.....	39
Lukket: Lukket punkt: Godkende valg af leverandør på revisionsydelser til Faxe Kommune.....	40
Lukket: Lukket punkt: Meddelelser.....	40

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING

Godkendt.

Økonomiske nøgletal pr. ultimo november 2012

Sagsfremstilling

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

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser p.t.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

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

BESLUTNING

Anbefales.

Budgetændringer vedrørende Center for Ejendomme

Sagsfremstilling

Center for Ejendomme blev etableret 1. januar 2012. I marts 2012 blev der flyttet budget til det nye center. Det har efterfølgende vist sig, at man ikke har fået overført alle de midler, der hidtil er anvendt til centerets opgaver. En fornyet gennemgang viser, at der skal flyttes yderligere 2,3 mio. kr. til Center for Ejendomme i 2012 og 2013. Flytningen vedrører alene de midler, som hidtil er gået til at varetage opgaverne – hverken mere eller mindre.

Baggrund

Budgetterne blev i marts omplaceret på baggrund af det gennemsnitlige forbrug på de berørte områder for årene 2009-2011.

I løbet af 2012 bliver det imidlertid klart, at Center for Ejendomme ikke er tilført tilstrækkelige ressourcer til opgaven. Det skyldes en række forhold, som har gjort det svært at identificere midlerne i første runde, herunder at:

- Udgifterne har været afholdt på mange forskellige konti
- Rengøringsopgaven har været organiseret forskelligt i kommunen
- Der har ikke været et samlet overblik over udgifterne til rengøring, materialeudgifter eller serviceniveau på området

Rengøringsområdet

Derfor er der foretaget en fornyet gennemgang af rengøringsområdet i efteråret 2012. Da det har vist umuligt at opgøre de samlede udgifter til rengøringsopgaven i 2011, tager gennemgangen i stedet udgangspunkt i de anvendte timer til rengøring for hver enkelt institution i 2012 på baggrund af en konkret opgørelse fra HR.

Genberegningen har vist, at der i første runde samlet set *ikke* er indhentet budgetter svarende til det faktiske udgiftsniveau. Det rettes der op på nu, og Center for Ejendomme tilføres i alt 3,9 mio. kr. i 2012.

De midler, der overføres, svarer til det, der hidtil har været anvendt på rengøring i kommunen - hverken mere eller mindre.

Øvrige områder

Ud over reguleringerne på rengøringsområdet har der vist sig behov for at foretage budgetreguleringer vedrørende de øvrige områder under ejendomsdriften. Det har vist sig, at der i den oprindelige budgetomplacering var institutioner, som skulle have været medtaget, og ligeledes institutioner der ikke skulle have været det. Dette rettes der ligeledes op på med budgetreguleringen.

Sent tidspunkt

Behovet for budgetændringerne er først blevet endeligt klarlagt sent på året, hvorfor det ikke har været muligt at agere før nu. Den sene udmelding og de udfordringer det medfører decentralt er beklagelig. Det ændrer imidlertid ikke ved behovet for at sikre, at de rette midler er blevet omplaceret til rengøringsopgaven i overensstemmelse med den politiske beslutning herom.

I vedhæftede notat er der en mere detaljeret beskrivelse af metoden bag beregningerne. (bilag 1). De beregnede ændringer fremgår af vedhæftede oversigt (bilag 2).

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

BESLUTNING

Borgmesteren foreslog, at økonomiudvalget anbefaler overfor byrådet:

1. at budgetændringerne i 2012 og 2013 vedrørende ejendomsdrift tages til efterretning, dog ikke for skoleområdet i 2012,
2. at der fra skoleområdet til Ejendomscenteret i 2012 alene overføres 5/12 af det udestående beløb på 1.335.000 kr., ialt 556.000 kr., og
3. at resterende 7/12 af udestående beløb, ialt 779.000 kr. finansieres af kassen og tilføres Ejendomscenteret.

Baggrunden for anbefalingen er, at byrådet i forbindelse med vedtagelse af nye skolestruktur fastlagde, at de tre nye skoler skulle starte pr. 1. august 2012 med et nulstillet budget uden positive eller negative overførsler. For at fastholde den forudsætning, kan skolerne ikke trækkes for udestående midler i syvmånedersperioden 1. januar til 1. august 2012.

Knud Erik Hansen, Erling Hugger Jakobsen og Ghita Østenby anbefaler borgmesterens forslag, og ønsker sagen behandlet i byrådet.

René Tuekær, Henrik Christensen, Lars Juul Andersen og Jørgen Egede Johannessen afventer stillingtagen til byrådsmødet.

Bevillingsmæssige omplaceringer i 2012 vedrørende drift og anlæg

Sagsfremstilling

I løbet af 2012 er der flyttet bevillinger mellem udvalg, hvilket kræver Økonomiudvalgets godkendelse. En del af budgetomplaceringerne er sket mellem Økonomiudvalget og de øvrige udvalg og drejer sig blandt andet om følgende:

- Fordeling af tværgående besparelser, som i oprindeligt budget indgik under Økonomiudvalg
- Barselsudligningspulje
- Besparelser vedrørende indkøb

Derudover er der i 2012 foretaget større omplaceringer som følge af etableringen af Center for Ejendomme, som følge af at ejendomsdriften samles her fra 2012, jf. budgetaftalen for 2012. Center for Ejendomme blev etableret 1. januar 2012. I marts 2012 blev der flyttet budget til det nye center. Det har efterfølgende vist sig, at man ikke har fået overført alle de midler, der hidtil er anvendt til centerets opgaver. En fornyet gennemgang viser, at der skal flyttes yderligere 2,3 mio. kr. til Center for Ejendomme i 2012 og 2013. Flytningen vedrører alene de midler, som hidtil er gået til at varetage opgaverne. Denne problemstilling er endvidere nævnt i den seneste budgetopfølgning pr. 31. august.

Tabel 1: Bevillingsmæssige omplaceringer vedrørende drift i 2012

I 1000 kr.	2012
Teknik og Miljøudvalg	66.478
Uddannelsesudvalg	-35.245
Børn og Familieudvalg	-11.616
Erhvervs- og Kulturudvalg	-1.742
Økonomiudvalg	-12.689
Omsorgsudvalg	-460
Social- og Sundhedsudvalg	-4.727
Beskæftigelsesudvalg	2

Omplaceringerne for 2012 er foretaget og indgår i det korrigerede budget 2012. Der hvor omplaceringerne også har virkning for budgetårene 2013-2016 er de indregnet i oprindeligt budget 2013. I bilag 1 er en oversigt over alle omplaceringerne.

Anlæg

Vedrørende anlæg er der kun foretaget en omplacering mellem Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget vedrørende anlægsprojektet "lokalisering af administrationen" fra budget 2012:

Tabel 2: Bevillingsmæssige omplaceringer 2012 vedrørende anlæg

I 1000 kr.	2012
ØKU - lokalisering af administrationen	-200
TMU - lokalisering af administrationen	200

IT-investeringer - fra drift til anlæg

Direktionen har truffet beslutning om en IT-strategi på ialt 2,5 mio. kr., som skal finansieres af alle centre/udvalgsområder. Beløbet forventes blandt andet anvendt til nye servere samt ny windows platform. Det foreslås derfor, at der flyttes driftsbudgetter på ialt 2,5 mio. kr. fra drift til anlæg, fordelt på udvalg som vist nedenfor:

Tabel 3: Omplaceringer fra drift til anlæg i 2012

I 1000 kr.	2012
Teknik og Miljøudvalg	-250
Uddannelsesudvalg	-150
Børn og Familieudvalg	-150
Økonomiudvalg	-1.650
Omsorgsudvalg	-75
Social- og Sundhedsudvalg	-150
Beskæftigelsesudvalg	-75
I alt	-2.500

Omplaceringerne fra drift til anlæg foretages inden afslutningen af regnskab 2012.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

ØKONOMI

De bevillingsmæssige omplaceringer har ingen udgiftsmæssig virkning.
Omplaceringerne er foretaget løbende og indgår i de korrigerede budgetter for de enkelte udvalg.

Flytning af udgifter fra drift til anlæg vil reducere kommunens serviceudgifter og forøge anlægsudgifterne tilsvarende. Ændringerne har således ingen betydning for kommunens samlede udgifter.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at

1) Der foretages følgende bevillingsmæssige omplaceringer i 2012:

- Teknik- og Miljøudvalget bevilges en forøgelse af deres driftsbudget på 66.477.500 kr.
- Uddannelsesudvalget bevilges en reduktion af deres driftsbudget på 35.244.500 kr.
- Børne- og Familieudvalget bevilges en reduktion af deres driftsbudget på 11.616.000 kr.
- Erhvervs- og Kulturudvalget bevilges en reduktion af deres driftsbudget på 1.742.300 kr.
- Økonomiudvalget bevilges en reduktion af deres driftsbudget på 12.688.900 kr.
- Omsorgsudvalget bevilges en reduktion af deres driftsbudget på 460.100 kr.
- Social- og sundhedsudvalget bevilges en reduktion af deres driftsbudget på 4.727.200 kr.
- Beskæftigelsesudvalget bevilges en forøgelse af deres driftsbudget på 1.600 kr.
- Økonomiudvalgets anlægsbudget reduceres med 200.000 kr.
- Teknik- og Miljøudvalgets anlægsbudget forøges med 200.000 kr.

2) Følgende driftsbevillinger flyttes til anlæg i 2012:

- Teknik- og Miljøudvalgets driftsbudget reduceres med 250.000 kr.

- Uddannelsesudvalgets driftsbudget reduceres med 150.000 kr.
- Børne- og Familieudvalgets driftsbudget reduceres med 150.000 kr.
- Økonomiudvalgets driftsbudget reduceres med 1.650.000 kr.
- Omsorgsudvalgets driftsbudget reduceres med 75.000 kr.
- Social- og Sundhedsudvalgets reduceres med 150.000 kr.
- Beskæftigelsesudvalgets driftsbudget reduceres med 75.000 kr.

3) Der gives en anlægsbevilling på 2.500.000 kr. i 2012 til IT-investeringer

4) Anlægsbevillingen søges frigivet

BESLUTNING

Anbefales, idet de foreslåede tilpasninger i den forudgående sag (Budgetændringer vedrørende Center for Ejendomme) indarbejdes.

René Tuekær, Henrik Christensen, Lars Juul Andersen og Jørgen Egede Johannessen afventer stillingtagen til byrådsmødet.

Regulering af anlægsbevillinger og rådighedsbeløb ultimo 2012 - Økonomiudvalgets område

Sagsfremstilling

I budgettet for 2012 er der bl.a. budgetteret med følgende indtægter ved salg af ejendomme:

Ejendom:	Budgetteret indtægt:
1. Salg af storparceller i Rønnede (Dalgården)	2.000.000
2. Salg af udlejningsejendomme	2.000.000
3. Salg af Terslev Bygade 12A-B	430.000
4. Salg af Toldboden i Faxe Ladeplads	3.000.000
5. Salg af Klub Terslev	400.000
Budgetterede indtægter ialt	7.830.000

Det vurderes at hovedparten af disse salgsindtægter ikke kan realiseres de første par år, da det dels er vanskeligt p.t. at sælge jord og ejendomme og da nogle af ejendommene fortsat anvendes til kommunale formål.

Derfor ønskes anlægsbudget og rådighedsbeløb 0-stillet for disse anlæg.

Der vil blive søgt anlægsbevilling og rådighedsbeløb, når der foreligger konkrete salgssager.

Herudover er der følgende igangværende salgssager, hvor der søges om regulering af anlægsbevilling og rådighedsbeløb således:

Ejendom:	Anlægsbevilling:	Rådigheds- beløb 2012:
<u>Salg af genbrugspladser:</u> Haslev og Faxe genbrugspladser er solgt til Affald Plus for i alt 5.512.400 kr. Heraf skal 2.448.307 tilgå det brugerfinansierede renovationsområde, jfr. behandling i byrådet den 17/11-2011. Der er på det skattefinansierede område budgetteret med en salgsindtægt på 5.000.000, men jfr. ovenstående bliver den kun på 3.064.093 – d.v.s. mindreindtægt på.....	2.448.000	2.448.000
<u>Salg af ikke byggemodnet erhvervsareal i Faxe:</u> Der er solgt 5.000 m ² til 250.000 kr. excl. moms – merindtægt..... Heraf skal 5.000 kr. overføres til 2%-kontoen.	-250.000	-250.000
<u>Salg af Teestrup Demenscenter:</u>		

Ejendommen er sat til salg via ejendoms-mægler, og der er afholdt udgifter til vurdering og annoncering af ejendommen, og der søges anlægs- bevilling og rådighedsbeløb hertil – merudgift..... Der er budgetteret med en salgsindtægt på 4.000.000 kr. – evt. regulering af denne afventer forløbet af salgssagen.	20.000	20.000
<u>Salg af Faxe Ladeplads Camping + Gartnerhaven:</u> Der søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb til afholdte udgifter til vurdering og annoncering m.v. – merudgift..... Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til salgsindtægt søges når salgsprisen kendes.	22.000	22.000
<u>Salg af Tågerup gl. skole</u> Ejendommen er sat til salg via ejendomsmægler og der søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udgifter til vurdering og annoncering af ejendommen – merudgift..... Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til salgsindtægt søges når salgsprisen kendes.	15.000	15.000
Regulering i alt – netto merudgift/mindreindtægt	2.255.000	2.255.000

Lovgrundlag

Styrelsesloven

ØKONOMI

Netto mindreindtægt/merudgift i 2012 på 10.085.000 kr.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Udvikling indstiller, at anlægsbevillinger og rådighedsbeløb reguleres således:

Område:	Anlægs-bevilling:	Rådigheds-beløb:
Salg af storparceller i Rønnede - mindreindtægt	2.000.000	2.000.000
Salg af udlejningsejendomme - mindreindtægt	2.000.000	2.000.000
Salg af Terselv Bygade 12A-B- mindreindtægt	430.000	430.000
Salg af Toldboden i Faxe Ladeplads - mindreindtægt	3.000.000	3.000.000
Salg af Klub Terslev - mindreindtægt	400.000	400.000
Salg af genbrugspladser - mindreindtægt	2.448.000	2.448.000
Salg af ikke byggemodnet erhvervsareal i Faxe	-245.000	-245.000
Overføres til 2%-puljen - merindtægt	-5.000	-5.000

Salg af Teestrup Demenscenter - merudgift	20.000	20.000
Salg af Faxe Ladeplads Camping og Gartnerhaven - merudgift	22.000	22.000
Salg af Tågerup gl. skole - merudgift	15.000	15.000
Regulering i alt – mindreindtægt / merudgift	10.085.000	10.085.000

BESLUTNING

Anbefales.

Budgetmæssige tilpasninger i henhold til Styrelsesvedtægten for Faxe Kommune

Sagsfremstilling

Forvaltningen er blevet opmærksom på, at fordelingen af bevillingerne for kommunens udlejningsboliger, handicapboliger og plejeboliger ikke er tilpasset den seneste styrelsesvedtægt. Den seneste styrelsesvedtægt blev godkendt af byrådet den 4. februar 2010.

Af styrelsesvedtægten fremgår det,

- at Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af køb, salg, leje, udleje og pantsætning af fast ejendom
- at Omsorgsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af anvisning til almene sociale boliger samt drift og anvisning til handicapboliger, bo- og naboskaber, bo- og netværksboliger, aktivitetstilbud m.v.
- at Social- og Sundhedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af anvisning til ældreboliger og dagcentre.

I dag er samtlige udgifts- og indtægtsbudgetter for ovenstående ejendomme placeret under Omsorgsudvalgets ramme.

Omsorgsudvalget har dermed budgetmæssigt ansvar for områder, som med henvisning til Styrelsesvedtægten er placeret under andre udvalg. Fx er det Omsorgsudvalget, der betaler husleje for tomme ældreboliger, som for tiden udgør 30 stk.

Der foreslås derfor at budgetterne omplaceres i henhold til styrelsesvedtægten, dvs. :

- alle udlejningsejendomme (blandet bebyggelse) – til Økonomiudvalget
- de almene sociale handicapboliger – til Omsorgsudvalget
- de almene sociale ældre- og plejeboliger – til Social- og Sundhedsudvalget

Ved at fordele administrationen af de forskellige ejendomme til de rette udvalg vil der blive en direkte sammenhæng mellem visitationen og budgetansvaret.

Der er ikke ekstra administrativt arbejde forbundet med en bevillingsmæssig tilpasning, idet boligerne administreres af forskellige boligselskaber samt Boligkontoret Danmark, som Faxe Kommune har en administrationsaftale med.

De budgetter der flyttes fra Omsorgsudvalget til henholdsvis Økonomiudvalget og Social- og Sundhedsudvalget vedrører driftssikring af boligbyggeri, boligernes drift samt udgifter for tabt husleje (tomgangsleje).

Bevillingsmæssig tilpasning for de berørte udvalg:

Økonomiudvalget	77.993
Social- og Sundhedsudvalget	-10.456.554
Omsorgsudvalget	10.378.561

Tilpasningerne er i forhold til budget 2013.

Specifikation af tilpasningerne fremgår af vedhæftet bilag.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

ØKONOMI

Ingen, da der alene er tale om bevillingsmæssige flytninger i forhold til styrelsesvedtægten.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Beskæftigelse og Omsorg indstiller,

1. at Økonomiudvalgets ramme(2013) forøges med 77.993 kr.,
2. at Social- og Sundhedsudvalgets ramme(2013) reduceres med - 10.456.554 kr. (øgede indtægter), og
3. at Omsorgsudvalgets ramme(2013) forøges med 10.378.561 kr.

Social- og Sundhedsudvalget, 27. november 2012, pkt. 80:

Anbefales.

Lis Kærsgaard deltog ikke under behandlingen af dette punkt.

Omsorgsudvalget, 27. november 2012, pkt. 80:

Anbefalet.

Ivan Lilleng deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

BESLUTNING

Anbefales.

Anvendelse af udviklingspuljen i 2012

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. Af puljen må der anvendes midler til en konsulent med stærke økonomi- og analysekompetencer. Af nedenstående oversigt fremgår i hovedgrupper hvad puljen har været anvendt til i 2012. Af større projekter kan nævnes;

- Projekt om Haslev Midtby og bystrategi Haslev 10..20..30,
- Faxe Midtby, hvor der er udarbejdet et lokalplanplanforslag for dets udvikling. Dette punkt indeholder også arbejdet med en masterplan for "Kulturstrøget",
- Nyt ledelsesgrundlag for den samlede organisation, der forventes vedtaget inden årets udgang,
- Projekt "Servicegen", der i 1. del har haft fokus på servicering og dialogen med erhvervslivet,
- Analyse af befordringsenheden, hvor eksterne kompetencer er trukket ind i dele af analysen.

Projekt:	Forbrug 2012 pr. 20.11.2012
Befordringsenheden	175.615
Bystrategi Haslev / Haslev Midtby	180.804
Udviklingsprojekt Faxe Erhvervsråd	18.271
Faxe i Udvikling	50.854
Faxe Midtpunkt / Faxe By	9.416
Fundraising (brug af puljeguiden, der støtter arbejdet med fundraising)	30.032
Handlingsplan Planstrategi	9.872
Haslev Seminarium	26.341
Kulturstrøget Faxe Midtby	133.269
Ledelsesgrundlag	200.238
Faxe Ladeplads Lystbådehavn	37.500
Ole Møller - deltagelse i byudviklingsprojekt	30.000
Samling af Administrationen/MTRE	107.137
Servicegen	152.417
Lønudgift til udviklingskonsulent pr. oktober 2012 (besluttet i forbindelse med budgetforliget for budget 2011-2014)	477.631
Forbrug 2012 i alt pr. november 2012	1.639.397

Der vil være et yderligere forbrug på området løn samt på bl.a. Bystrategi Haslev / Haslev Midtby, Faxe i Udvikling, Faxe Midtpunkt / Faxe By og forprojektering af badebro i Faxe Ladeplads.

Lige som i 2011 er der også for 2012/2013 udarbejdet en oversigt over nogle af de større eksternt rettede udviklingsprojekter i vedlagte udkast til pjece – "Faxe i Udvikling". Erfaringen med den første af disse pjecer er, at der har været stor efterspørgsel af den og den bliver læst. Som noget nyt tænkes pjecen også udarbejdet i en engelsk version for at styrke informationen om nogle af kommunens udviklingsmæssige tiltag yderligere, hvilket også skal ses i forlængelse af at kommunens nye hjemmeside indeholder bl.a. sider på engelsk.

Lovgrundlag

Intet.

ØKONOMI

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Udvikling indstiller

- at oversigten over anvendelsen af udviklingspuljen tages til efterretning, og
- at udkast til pjecen "Faxe i Udvikling" udgives i både en dansk og engelsk udgave.

BESLUTNING

Godkendt.

Frigivelse af anlægsmidler til bygningsvedligeholdelse i 2013

Sagsfremstilling

Der er i budget 2013 - under anlæg - afsat 750.000 kr. til bygningsvedligeholdelse.

Bygningsvedligeholdelsen udføres efter prioriterede planer og under hensyntagen til de energibesparende foranstaltninger, der gennemføres.

Anlægsmidlerne vil blive anvendt i forbindelse med renoveringsopgaver på administrationsbygningen, Rådhusvej 2, Sofiendalskolen, Haslev Musikskole, Faxe Gl. sportshal og Faxe bibliotek.

Lovgrundlag

Byggelovgivningen.

ØKONOMI

Der er i budget 2013 afsat 750.000 kr. til bygningsvedligeholdelse.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- At der ansøges om anlægsbevilling på 750.000 kr. og frigivelse af rådighedsbeløb på 750.000 kr. til udførelse af bygningsvedligeholdelse i 2013.

Teknik- og Miljøudvalget, 26. november 2012, pkt. 113:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

BESLUTNING

Anbefales.

Frigivelse af anlægsmidler til trafikhandlingsplan i 2013

Sagsfremstilling

Der er i 2013 afsat 210.000 kr. til gennemførelse af trafiksikkerhedsfremmende tiltag i Faxe Kommune.

Trafiksikkerhedsarbejdet udføres i henhold til prioriteringerne i Trafiksikkerhedsplan 2013 - 2016.

Der vil blive udført ny afmærkning og visuelle heller i krydset Rådhusvej/Præstøvej, Faxe - samt etableret vejbump på Egedevej i Faxe by.

Lovgrundlag

Vejlovgivningen.

ØKONOMI

Der er i budget 2013 afsat 210.000 kr. til trafiksikkerhedsfremmende tiltag.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At der ansøges om anlægsbevilling på 210.000 kr. og frigivelse af rådighedsbeløb på 210.000 kr. til trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger.

Teknik- og Miljøudvalget, 26. november 2012, pkt. 114:

Anbefales.

Finn Hansen stemte imod, da han ikke kan anbefale vejbump på Egedevej.

Fraværende: Ingen.

BESLUTNING

Anbefales.

Frigivelse af anlægsmidler til forbedring af legepladser

Sagsfremstilling

I oprindeligt vedtaget budget for 2012 er der afsat kr. 1.030.000,- til forbedringer af legepladser i kommunens dagtilbud - i daglig tale også kaldet "legepladspuljen".

Denne anlægsbevilling søges frigivet til forbedringer og vedligeholdelse af legepladser.

Anmodningen om frigivelse er beklageligvis forsinket. Der er derfor allerede disponeret for hovedparten af midlerne i henhold til puljens formål, hvilket er forøgelsen af sikkerheden på, samt forbedring og vedligeholdelse af legepladserne.

Herunder udgifter til anlægsbehov der opstår ved merindskrivninger, krav til handicapvenlige forhold og lign.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven og Bygningsreglementet.

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser

Budgettet på kr. 1.030.000,- er afsat i oprindeligt vedtaget budget 2012.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

At anlægsbudgettet på kr. 1.030.000,- frigives til formålet.

Børne- og Familieudvalget, 28. november 2012, pkt. 72:

Anbefales

BESLUTNING

Anbefales.

Frigivelse af anlægsmidler til energibesparende foranstaltninger i 2013

Sagsfremstilling

Der er i budget 2013 afsat en energipulje på 9.655.000 kr. til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i de kommunale bygninger for at reducere udgifterne til energiforbrug og CO₂ - udledning.

De afsatte midler vil blive anvendt efter en prioriteret plan, hvor der opnås de største besparelser kombineret med renovering af bygningsmassen.

Der påregnes renovering eller udskiftning af varmesystemer i Faxe Gl. Sportshal, Karise skole, Faxe bibliotek, Administrationsbygningen Rådhusvej 2.

Herudover udskiftes belysningsanlæg på Industrivej 2 og Rådhusvej 2.

Der udskiftes vinduer og isoleres på Faxe bibliotek og Sofiendalskolen.

Endelig renoveres og udskiftes ventilationsanlæg i diverse bygninger.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

ØKONOMI

Der er under energipuljen afsat 9.655.000 kr. til energibesparende foranstaltninger.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- At der ansøges om anlægsbevilling på 9.655.000 kr. og frigivelse af rådighedsbeløb på 9.655.000 kr.

Klimaudvalget, 29. november 2012, pkt. 69:

Anbefales.

Fraværende: Steen Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

BESLUTNING

Anbefales.

Frigivelse af anlægsmidler under ELENA-projektet

Sagsfremstilling

I forbindelse med det fælleskommunale energispareprojekt - ELENA - er der i 2013 afsat 5.150.000 kr. til gennemførelse af energispareprojekter.

Det nævnte beløb påregnes anvendt til opsætning af solceller, idet disse investeringer har en kort tilbagebetalingstid (10 - 12 år).

Solcellerne opsættes primært på skoler, sportshaller og lignende.
Den endelige placering er endnu ikke fastlagt.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

ØKONOMI

Der er i budget 2013 afsat 5.150.000 kr. til gennemførelse af energispareprojekter.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- At der ansøges om anlægsbevilling på 5.150.000 kr. og frigivelse af rådighedsbeløb på 5.150. 000

Klimaudvalget, 29. november 2012, pkt. 70:

Anbefales.

Fraværende: Steen Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

BESLUTNING

Anbefales.

Anlægsregnskab for Energivej, Heeringvej/Bavnestræde og Dalgårdsvej

Sagsfremstilling

Der blev i 2010 frigivet i alt 15.885.000 kr. til anlæg af Energivej, Heeringvej/Bavnestræde og Dalgårdsvej. Anlægsarbejderne er i det væsentligste udført i 2010 og 2011 og afsluttet i 2012 med endelig opgørelse af arealerstatninger og mindre anlægsarbejder.

Der har været et samlet merforbrug på 1.723.605 kr. i forhold til det samlede budget på 15.885.000 kr.

Det nævnte merforbrug skyldes hovedsageligt merudgifter i forbindelse med anlæg af Energivej, hvor der i forbindelse med udgravning ved banearealet blev truffet forurenede jord fra et slaggedepot.

Endvidere har det været nødvendigt udskifte jord, der var uegnet til indbygning.

Herudover har omkostningerne til arealerstatninger og erstatning for køb og nedrivning af en ejendom været højere end forudsat.

Projektstyringen har dog - i den aktuelle sag - ikke været tilfredsstillende, hvilket der administrativt er reageret på.

Lovgrundlag

Intet.

ØKONOMI

Der har - af de under sagsfremstillingen nævnte årsager - været et merforbrug på 1.723.605 kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for ejendomme indstiller:

- At merudgiften på 1.723.605 kr. finansieres af træk på kassebeholdningen, og
- at anlægsregnskabet godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget, 26. november 2012, pkt. 111:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

BESLUTNING

Anbefales.

Tilsynssag - aktindsigt i KL bilag vedrørende personale i Faxe Kommunes Ungdomsskole

Sagsfremstilling

Tilsynet har anmodet byrådet om en udtalelse vedrørende klage over afslag på aktindsigt i den fulde ordlyd af de bilag, der er forelagt for byrådet på mødet den 13. september 2012, punkt 179, om KL's undersøgelse af Ungdomsskolens Befordringsenhed.

Arne Erdmann har klaget til tilsynet over, at han kun har fået aktindsigt i de ekstraherede bilag, som byrådet fik forelagt. Afslaget er givet med begrundelse, at der er tale om oplysninger, der vedrører kritik af medarbejdere/tidligere medarbejdere. De to bilag er blevet ekstraheret af KL's jurister med denne begrundelse.

Forslag til udtalelse til tilsynet vedlægges som bilag.

Lovgrundlag

Lov om offentlighed i forvaltningen § 13, stk. 1, nr. 6 og § 2, stk. 2, 2. pkt.

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Udvikling indstiller, at udtalelsen godkendes og fremsendes til Tilsynet.

BESLUTNING

Anbefales.

Tilsynssag vedrørende Faxe Kommunes Ungdomsskoles drift af buskørsel

Sagsfremstilling

Byrådet afgav den 22. marts 2011 udtalelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet. I udtalelsen oplyste byrådet bl.a., at de kommunale busser alene blev anvendt til kommunal buskørsel, og at der ikke blev anvendt fremmede vognmænd til kørsel i strid med udbudsreglerne.

I foråret 2012 anmodede Tilsynet Faxe Byråd om en ny udtalelse i anledning af presseomtale af sag om buskørsel for kommunens borgere. Faxe Byråd havde på dette tidspunkt allerede igangsat undersøgelse af alle forhold i sagen bl.a. via KL.

KL's rapport af den 31. august 2012 rejser kritik af økonomistyringen i den tidligere befordringsenhed under Ungdomsskolen, ligesom det konkluderes, at kontrakten med Ørslev Turisttrafik A/S skulle have været i udbud.

Herudover har det vist sig, at de kommunale busser har været anvendt til private busture. Økonomiudvalget har efterfølgende truffet de fornødne personalemæssige tiltag, som administrationen har udført.

Byrådet har besluttet, at der skal oprettes et nyt kørselskontor for hele kommunen, som skal placeres under Teknik & Miljø, og at udførelsen af kørslen fremover flyttes til Center for Ejendomme.

Administrationen har den 26. september 2012 holdt møde med Tilsynet om sagen.

Kontrakten med Ørslev Turisttrafik A/S er blevet opsagt med virkning fra 1. december 2012. Vognmandens advokat har taget forbehold for at gøre erstatningskrav gældende. Faxe Kommune er repræsenteret af Kammeradvokaten for at sikre, at kommunen kommer bedst ud af kontrakten. Kammeradvokaten anser det for meget lidt sandsynligt, at Ørslev Turisttrafik A/S kan gøre et erstatningskrav gældende overfor kommunen. Ørslev Turisttrafik A/S kan måske kræve forlænget opsigelsesvarsel.

Kommunen vurderes ikke at have lidt et tab ved at hjemtage opgaven med kørsel. Der henvises herved til PWC's rapport fra september 2011.

Hele sagen om befordring har medført en række ekstraomkostninger for kommunen til eksterne konsulenter, kammeradvokaten samt udgifter i forbindelse med ophør af ansættelser under Ungdomsskolen samt ansættelse af en ny busvognmand.

De samlede omkostninger for 2012 kan opgøres således:

KL rapport (anslået)	300.000 kr.
Tetraplan	175.615 kr.
Kammeradvokaten (anslået)	100.000 kr.
Ekstra personaleudgifter (anslået)	700.000 kr.
Ialt anslået	1.275.615 kr.

Byrådet har ikke været bekendt med Ungdomsskolens befordringsenheds mangelfulde økonomistyring eller indgåelse af kontrakten med Ørslev Turisttrafik A/S. Da der samtidig ikke vurderes at være lidt et tab ved hjemtagelsen af befordringsopgaven, vurderer administrationen ikke, at der er grundlag for at Tilsynet kan anlægge erstatningssag mod et eller flere byrådsmedlemmer.

Forslag til udtalelse til Tilsynet vedlægges som bilag.

Lovgrundlag

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at udtalelsen godkendes og fremsendes til Tilsynet.

Uddannelsesudvalget, 27. november 2012, pkt. 88:

Et flertal i udvalget anbefaler sagen.

Steen Petersen kan ikke anbefale indstillingen.

Fraværende: Ingen.

Supplerende sagsfremstilling tilføjet 5/12-2012:

Administrationen har den 3. december 2012 indgået forlig med Ørslev Turisttrafik A/S. Forliget indebærer, at opsigelsesvarslet forlænges til udgangen af maj 2013. Der er samtidig opnået en fælles forståelse af tillægskontraktens bestemmelser om pauser/rabatter, som vil blive omberegnet pr. 1. marts 2012, hvor tillægget trådte i kraft.

Forliget med Ørslev Turisttrafik A/S samt nyt udkast til brev til Tilsynet vedlægges.

BESLUTNING

Supplerende sagsfremstilling vedrørende indgået forlig med Ørslev Turisttrafik A/S er påført sagen og der er i overensstemmelse hermed udarbejdet nyt udkast til brev til Tilsynet, som vedhæftes som bilag.

Økonomiudvalget anbefaler, at nyt udkast til brev til Tilsynet godkendes.

Befordringsenheden - organisering, placering, analyse af kørslen og nye kontrakter

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 28. juni 2012 bl.a., at der skal oprettes et nyt kørselskontor for hele kommunen som placeres under Center for Teknik & Miljø, og at udførelse af kørslen flyttes til Center for Ejendomme. Befordringsområdet er indtil videre fortsat placeret under Uddannelsesudvalget.

Byrådet besluttede samtidig, at der skulle foretages en nærmere analyse af kommunens kørselsbehov og rentabiliteten på de enkelte ruter. Det eksterne konsulentfirma Tetraplan har foretaget denne analyse. Rapporten vedlægges som bilag.

Sideløbende hermed har administrationen arbejdet videre med organiseringen, økonomien og udfærdigelsen af nye aftaler mellem fagcentrene, Befordringsenheden (Center for Ejendomme) og Bestillings-/Udbudskontoret, BU (Center for Teknik & Miljø).

I vedlagte rapport fra Center for Udvikling er det beskrevet, hvordan snitfladerne mellem BU og Befordringsenheden kan tænkes. BU skal stå for alle bestillinger fra fagcentrene og vurdere, hvor den enkelte kørsel kan udføres billigst. Herefter indgår BU aftaler med leverandørerne og forestår afregningerne med dem. BU fordeler de samlede udgifter til de enkelte kørselsområder i henhold til de indgåede kontrakter.

For at vurdere, hvor den enkelte kørselsopgave kan udføres billigst, skal BU udbyde opgaverne, når det skønnes hensigtsmæssigt. I en opstartsfasen vil der være behov for at ansætte en person til BU. Det foreslås, at ansættelsen foreløbig sker for en to-årig periode.

Befordringsenheden står for driften af busserne, personaleansvaret vedrørende chaufførerne og opretholdelse af de for busdrift nødvendige tilladelser. Herudover planlægger Befordringsenheden de enkelte ruter, som BU har bestilt og har den daglige kontakt i form af aflysninger mv. med den enkelte borger. Befordringsenheden må kun udføre kommunal befordring.

Befordringsenheden er organisatorisk allerede flyttet til Center for Ejendomme.

Der indgås skriftlige aftaler med de enkelte fagcentre. Kontrakten indgås med BU. Der er valgt at lave ialt 7 kontrakter vedrørende henholdsvis dagcenterkørsel, gymnasiebus, ungdomsskolen, svømmekørsel, skolekørsel, STU-kørsel og sagsbehandlerbevilget kørsel. Kontrakterne er lavet som en enslydende standardkontrakt med et individuelt tillæg, der beskriver timeantal, pris, særlige krav til kørslen osv. Tillæggene skal udfærdiges endeligt af fagcentrene og BU, idet de enkelte fagcentre har indblik i, om der kræves børneattest mv. til den enkelte kørselstype.

Ifølge kontrakterne, bliver den samlede kørsel 3.290.000 kr. dyrere, end de enkelte fagcentre havde budgetteret med. I merudgiften er indregnet 550.000 kr. til BU, som de enkelte kørselsområder betaler deres forholdsmæssige del af. Desuden er indregnet de faktiske driftsudgifter til kørslen til den nye Befordringsenhed, så det sikres, at der ikke bliver underskud på Befordringsenhedens budget.

Merudgifterne fordeler sig således:

Center for Sundhed & Pleje 373.000 kr.

Center for Teknik & Miljø 288.000 kr.

Center for Undervisning, Ungdomsskolen 186.000 kr.

Center for Undervisning, skolekørsel og svømmekørsel 1.893.000 kr.

Center for Teknik & Miljø, BU 550.000 kr.

Center for Beskæftigelse og Center for Børn & Familie har hidtil betalt kørsel efter regning. I forslaget ligger, at de ligeledes skal indgå kontrakter med Bestillings-/Udbudskontoret og betale en fast månedlig ydelse.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven § 26.

Ungdomsskoleloven.

Lov om buskørsel.

ØKONOMI

Træk på kommunens kasse med ialt 3.290.000 kr. i 2013 og fremover.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling til befordringen på 3.290.000 kr., således at nedenfor nævnte udvalgsområders driftrammer forøges således (2013-priser):
 - Social- og Sundhedsudvalget, dagcenterkørsel 373.000 kr.
 - Teknik- og Miljøudvalget, gymnasiebussen m.fl. 288.000 kr.
 - Uddannelsesudvalget, Ungdomsskolen 186.000 kr.
 - Uddannelsesudvalget, skolekørsel og svømmekørsel 1.893.000 kr.
 - Uddannelsesudvalget, BU 550.000 kr.
2. at bevillingen tages af kassebeholdningen fra 2013 og fremover.
3. at orienteringen tages til efterretning.

Uddannelsesudvalget, 27. november 2012, pkt. 89:

Anbefales.

Udvalget ser frem til, at opgaverne afprøves ved udbud, hvor det er hensigtsmæssigt.

Fraværende: Ingen.

BESLUTNING

Anbefales.

Principielt tilsagn om tilslutning af Faxe Sundhedscenter til fjernvarmeforsyning

Sagsfremstilling

I forbindelse med planerne om fjernvarmeforsyning af Faxe Sundhedscenter har Faxe Fjernvarmeselskab anmodet om et tilsagn fra Faxe Kommune om sundhedscenterets tilslutning til fjernvarmeforsyning i første halvdel af 2014.

Det er naturligt at Faxe Fjernvarmeforsyning forud for den videre projektering og investeringer i projektet har ønske om en tilkendegivelse af om kommunen har til hensigt at ville overgå til fjernvarmeforsyning af Faxes nye sundhedscenter. På nuværende grundlag forventes der at være store miljømæssige og økonomiske fordele ved at overgår til fjernvarmeforsyning, da den nuværende opvarmningsform er utidssvarende og ganske uhensigtsmæssig både økonomisk og miljømæssigt.

Lovgrundlag

Varmedforsyningsloven

ØKONOMI

Der skal i forbindelse med tilslutning af fjernvarmeforsyning foretages ændringer af varme – og vandinstallationer i 7 bygninger.

Herudover skal der etableres stikledninger på Sundhedscentrets grund, samt betales tilslutningsbidrag til Faxe Fjernvarmeforsyning.

De samlede udgifter hertil vil udgøre ca. 6,5 mio. kr. ekskl. moms.

Da det fremgår af energimærkningen, at der bør skiftes varmekilde i bygningen kan udgifterne hertil lånefinansieres. Det anbefales, at projektet indgår som en del af ELENA-projektet (det fælleskommunale energispareprojekt).

Med udgangspunkt i den nuværende udgift til opvarmning af bygningerne vil der være en tilbagebetalingstid på ca. 6 år.

Ydelsen på lånet indgår i den samlede drift af sundhedscenteret.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Udvikling indstiller:

- at, der gives et principielt tilsagn til Faxe Fjernvarmeselskab om at kommunen agter at lade Faxe sundhedscenter overgå til fjernvarmeforsyning i første halvdel af 2014,
- at, administrationen i det nye år fremlægger en sag for økonomiudvalg og byråd, hvor man tager endelig stilling til tilslutningen og finansiering af omlægningen.

BESLUTNING

Anbefales.

Hyllede tingsted og gadekær - køb af jord

Sagsfremstilling

Hyllede gadekær ligger på gadejord og ejes således af Faxe Kommune. Restaureringen af gadekæret og genetablering af byens tingsted vil kræve tilkøb af et mindre jordareal til opstilling af tingstenen og mulighed for at genskabe tingstedet som samlingspunkt.

Projektet har både et natur-, et kulturmiljø- og et landsbyforskønnende formål. I Hyllede ønsker en stor kreds af beboere (ca. 30 personer) at genskabe byens gamle tingsted. Det eksisterende gadekær, der har karakter af branddam, restaureres, så det igen fremstår som et smukt og levende gadekær. Projektet indebærer en oprensning af bundslam, fjernelse/reparation af støbte vægge og hegn, eventuel stensætning, eventuel afskæring af dræn med videre, så gadekæret på sigt også opnår en rimelig biologisk kvalitet. Tingstenen, der er velbevaret, men for tiden midlertidigt placeret, kan for at komme til sin ret, placeres umiddelbart ved siden af gadekæret på et stykke nabojord, der i givet fald vil skulle købes af Faxe Kommune med en mindre matrikelændring til følge.

Projektet har tidligere i år været behandlet i udvalget, men genfremsættes med en præcisering omkring tilladelse til at købe et areal vest for gadekæret. Der ønskes tilkøbt et areal på op til 2000 m².

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

ØKONOMI

Arealet købes til dagspris. Forhandling med ejeren er ikke indledt, så derfor kendes den endelig pris ikke. Der er afsat en samlet ramme til projektet på 160.000 kr. Heraf forventes udgift til køb af nabojord at udgøre ca. 85.000 kr.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At der gives tilladelse til opkøb af jord indenfor det afsatte rammebeløb.

Teknik- og Miljøudvalget, 26. november 2012, pkt. 116:

Anbefales.

Udvalget ønsker, at vedligeholdelsen varetages af beboerkredsen i Hyllede.

Fraværende: Arne Skovbæk deltog ikke i behandlingen af punktet.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales, idet det bemærkes, at Gisselfeld Fonden herudover har doneret 20.000 kr. til projektet.

Regulering af vejafvandingsbidrag for 2007-2010

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 6. august 2012, at der skulle rettes henvendelse til KL om Forsyningssekretariatets afgørelse om betaling for Faxe Kommunes vejafvandingsbidrag.

Forsyningssekretariatet har med afgørelsen af 19. juni 2012 meddelt, at Faxe Kommunes indberetning efter stoploven for hvert af årene 2007 til 2010 ikke kan godkendes. Forsyningssekretariatet har fastsat kommunens udgift for perioden til samlet 1.556.034 kr. og en forrentning til samlet 9.730 kr. Beløbene vil Forsyningssekretariatet indberette til Indenrigsministeriet i henhold til stoplovens § 6. Forsyningssekretariatet har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om 8 % i vejafvandingsbidrag er det korrekte, kostægte bidrag for Faxe Kommune. En sådan vurdering bør derfor foretages af hensyn til både forsyningens brugere og kommunens skatteborgere - inden der foretages indbetaling.

Center for Teknik & Miljø har den 27. august 2012 rettet henvendelse i sagen til KL og har på grund af manglende svar rettet fornyet henvendelse den 12. november, jf. vedlagte bilag. Centeret har ikke en forventning om, at der inden udgangen af denne måned er kommet en endelig udmelding fra regeringen og KL om endeligt grundlag for kommunernes beregning og opgørelse af vejafvandingsbidrag.

Der er derfor sideløbende rettet henvendelse til Forsyningssekretariatet, hvor centeret har erfaret, at Faxe Kommune i denne måned kan forvente at skulle betale det i afgørelsen fastsatte merbidrag til vejafvandingsbidrag med tilbagevirkende kraft fra 2007-2010. Bidraget skal betales over bloktilskuddet, med mindre kommunen kan komme med supplerende oplysninger om, hvad vejbidragsprocenten burde være for årene 2007-2010. Dette med grundlag i Forsyningssekretariatets udmeldinger om, at vejbidragsprocenten skal fastlægges på et mere kvalificeret grundlag end tidligere gjort i henhold til betalingsloven med tilhørende vejledning, det vil sige bidragsfastsættelsen skal dække de omkostninger, som spildevandsforsyningen har haft med afvandingen af de kommunale og private fællesveje.

Kommunen påtænker at fremsende Faxe Forsyning A/S' vurdering af afløbsmængder til Forsyningssekretariatet og må herefter afvente fornyet vurdering fra Forsyningssekretariatet. Kommunen kender ikke på forhånd udfaldet af denne vurdering men håber, at Forsyningssekretariatet vil revurdere afgørelsen, som skal danne baggrund for den endelige afregning mellem kommunen og forsyningen.

Såfremt Forsyningssekretariatet ikke finder, at de fornyede oplysninger ændrer ved afgørelsen af 19. juni 2012, fastholdes afgørelse, og Faxe Kommune bliver trukket 1.556.034 kr. plus 9.730 kr. i renter, i alt 1.565.764 kr. i bloktilskuddet for perioden 2007-2010.

For at undgå, at bidraget trækkes over bloktilskuddet, som hermed tilfalder statskassen, vurderes det mest fordelagtigt at betale beløbet til Faxe Forsyning således, at bidraget kommer Faxe Kommunes borgere til mest mulig gavn.

Denne sag vedrører alene vejafvandingsbidraget for 2007-2010. Efter endelig afklaring af grundlaget for beregning af vejafvandingsbidrag for kommunerne som helhed, som regeringen ventes at drøfte med KL, skal Faxe Kommune genoptage sagen for vejafvandingsbidraget for 2011 og fremover. Her er bidraget sat til en halv procent.

I regeringens og KL's "Aftale om Kommunernes Økonomi for 2013" er regeringen og KL enige om i efteråret 2012 at se nærmere på rammerne for kommunernes betaling af vejbidrag til spildevandsselskaberne.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger. (LBK nr. 634 af 07-06-2010).

Bekendtgørelse om kommuners indberetninger og erklæringer efter lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger. (BEK nr. 1212 af 14-10-2010).

Bekendtgørelse om lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber med videre. (LBK nr. 613 af 07-06-

2010).

ØKONOMI

Konsekvensen ved Forsyningssekretariatets afgørelse omkring vejafvandingsbidrag for perioden 2007-2010 vil for Faxe Kommune være i alt 1.556.034 kr., som skal afregnes til Faxe Forsyning A/S.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At der gives en tillægsbevilling på 1.556.034 kr., og
- at udgiften finansieres ved træk på kassebeholdningen.

Teknik- og Miljøudvalget, 26. november 2012, pkt. 106:

Anbefales.

Fraværende: René Tuekær, Finn Hansen og Per Thomsen blev erklæret inhabile og deltog ikke i behandlingen af punktet.

BESLUTNING

Anbefales, idet Faxe kommune forbeholder sig ret til efterfølgende regulering af vejafvandingsbidraget, såfremt afgørelsen fra Forsyningssekretariatet viser, at bidraget skal være mindre.

René Tuekær blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Opdeling af Faxe Spildevand A/S

Sagsfremstilling

Faxe Spildevand A/S anmoder om Byrådets bemyndigelse til, at Faxe Spildevand A/S opdeles i to selskaber, ét for rensning af spildevand og ét for transport af spildevand;

- Faxe Spildevand A/S er fortsat et selskab, og skal varetage transporten af spildevandet. Selskabet skal desuden varetage tømningsordningen i Faxe Kommune.
- Der stiftes et datterselskab til Faxe Spildevand A/S, kaldet Faxe Spildevandscenter A/S, der skal varetage rensningen af alt spildevand i Faxe Kommune. Alle aktiver i Faxe Spildevand A/S, der kan henføres til renseanlæg, overføres til selskabet.

Opdelingen af Faxe Spildevand A/S er en lovmæssig betingelse for, at der kan indføres et justeret betalingsprincip.

Aktierne i Faxe Spildevandscenter A/S kan formentlig efterfølgende udloddes til Faxe Kommune Holding A/S således, at renseselskabet bliver et søsterselskab til de øvrige forsyningsselskaber samt Faxe Service A/S. Forinden en sådan udlodning kan gennemføres, vil der efter anbefaling fra advokat og revisor blive indhentet en udtalelse fra Forsyningssekretariatet, som skal bekræfte, at udlodningen ikke vil udløse modregning for Faxe Kommune efter stoplovens regler. Først herefter vil aktierne i Faxe Spildevandscenter A/S blive udloddet til Faxe Kommune Holding A/S.

Opdelingen skal gennemføres som en beslutning på selskabets generalforsamling. Da selskabet er 100 % ejet af Faxe Kommune Holding A/S, udgør dette selskab generalforsamlingen i Faxe Spildevand A/S. Forud for gennemførelse af beslutningen bør Byrådet give sin bemyndigelse til at opdele selskabet. Baggrunden for dette er, at vedtægten i begge selskaber fastsætter, at generalforsamlingen skal – forud for bestyrelsens endelige vedtagelse – forelægges beslutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for selskaberne og Faxe Kommune. Derfor fremsendes sagen til Byrådet efter bestyrelsen i Faxe Spildevand A/S godkendte den på sit møde 11. september 2012.

I processen med at opdele Faxe Spildevand A/S vil nødvendige ændringer af vedtægten også blive gennemført af generalforsamlingen. Processen gennemføres med støtte fra advokatpartnerselskabet Horten, der har udarbejdet vedlagte notat med tilhørende procesplan, og selskabets revisor KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Den nuværende takst skal todeles. De to takster for 2013 vil blive fremlagt til Byrådets godkendelse i særskilt sag.

Til orientering kan det oplyses, at begge selskaber vil være omfattet af vandsektorloven. Prisloftet for 2013 skal derfor også todeles. Dette vil ske ved en administrativ ansøgning fra Faxe Spildevand A/S til Forsyningssekretariatet, når prisloft og budget for 2013 foreligger. Herefter forventes det at blive godkendt uden, at det vil have nogen ændrede konsekvenser samlet set for de to selskaber.

Brev af 27. september 2012 fra Faxe Forsyning vedrørende opdeling af Faxe Spildevand A/S er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (Betalingsloven), Lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) og Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Vandsektorloven).

ØKONOMI

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At Byrådet meddeler sin bemyndigelse til, at Faxe Spildevand A/S opdeles i to selskaber, ét for rensning af spildevand og ét for transport af spildevand:
- Faxe Spildevand A/S forsat er et selskab, og skal varetage transporten af spildevandet. Selskabet skal desuden varetage tømningsordningen i Faxe Kommune.
- Der stiftes et datterselskab til Faxe Spildevand A/S, kaldet Faxe Spildevandscenter A/S, der skal varetage rensningen af alt spildevand i Faxe Kommune. Alle aktiver i Faxe Spildevand A/S, der kan henføres til renseanlæg, overføres til selskabet.

Teknik- og Miljøudvalget, 26. november 2012, pkt. 107:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

BESLUTNING

Anbefales.

Godkendelse af spildevandsbidrag 2013, Faxe Spildevand A/S

Sagsfremstilling

Faxe Spildevand A/S har fremsendt selskabets fastsatte spildevandsbidrag for 2013 til godkendelse i kommunen.

Der fastsættes både et spildevandsrensningsbidrag og et -transportbidrag, som opfølgning på Byrådets beslutning om at indføre det justerede betalingsprincip. Vandrensningsbidraget fastsættes til 13,59 kr. pr. m³ og vandtransportbidraget til 14,89 kr. pr. m³, det vil sige et samlet bidrag på 28,48 kr. pr. m³.

Endvidere fastsættes et fast bidrag på 447 kr. pr. stikledning.

De nævnte beløb er ekskl. moms.

Sammenlignet med 2012 vil der for den samlede, variable kubikmetertakst (rensning og transport) ske en stigning på 19,7 % (4,68 kr. pr. m³). Stigningen skyldes, at Royal Unibrew A/S og Haribo Lakrids A/S udtræder af transportdelen, hvorfor mindreindtægten skal betales af de øvrige kunder. Endvidere er der sket en regulering efter Danmarks Statistiks netto-prisindeks.

Spildevandet fra de to virksomheder Royal Unibrew A/S og Haribo Lakrids A/S udgør knap 30 % af den samlede spildevandsmængde, der modtages på Faxe Renseanlæg.

For det faste bidrag sker der en stigning på 1,6 % (7 kr.) - en regulering efter Danmarks Statistiks netto-prisindeks.

Efter indførelse af vandsektorloven er det forsyningsselskabet, som fastsætter bidragene - ikke kommunen. Kommunen har kun bemyndigelse til at godkende eller afvise de af forsyningsselskabet fastsatte bidrag. Kommunen skal ved sin godkendelse af bidragene sikre, at grundlaget for bidragene er i overensstemmelse med planerne for forsyningsområdet.

I spildevandsplan 2012-2015 er fastlagt et årligt investeringsniveau på 25 millioner kr.

Center for Teknik & Miljø vurderer samlet set, at de fastsatte bidrag og baggrunden herfor er i overensstemmelse med spildevandsplan 2012-2015.

Lovgrundlag

Betalingslovens § 3 (lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.):

Spildevandsforsyningsselskabet fastsætter en gang årligt størrelsen af den variable kubikmetertakst. Hvis spildevandsforsyningsselskabet vælger at indføre et fast bidrag efter § 2 a, stk. 7, fastsætter spildevandsforsyningsselskabet en gang årligt størrelsen af det faste bidrag og den variable kubikmetertakst. De fastsatte takster og bidrag skal overholde det prisloft, der er fastsat for spildevandsforsyningsselskabet i medfør af § 6 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Den af spildevandsforsyningsselskabets fastsatte kubikmetertakst og eventuelle faste bidrag skal godkendes af kommunalbestyrelsen en gang årligt i den kommune, hvor spildevandsforsyningsselskabet er beliggende.

ØKONOMI

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At de af Faxe Spildevand A/S fastsatte spildevandsbidrag 2013 godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget, 26. november 2012, pkt. 108:

Anbefales.

Faxe Forsyning bedes om en præcisering af stigningen ved udtrædelsen. Hvor meget har reguleringen af netto-prisindekset indflydelse på den samlede pris.

Fraværende: Ingen.

Supplerende sagsfremstilling:

Faxe Forsyning har den 27/11-2012 oplyst følgende:

Taksten for vandaflædningsbidrag (og spildevandsafledningsbidraget) bliver reguleret efter Danmarks Statistiks samlede netto-prisindeks for juni måned. Udviklingen i nettoprisindekset har været en stigning fra 128,1 i juni 2011 til 130,1 i juni 2012, hvilket giver en stigning på 1,56 %, således at m3-prisen isoleret set vil stige kr. 0,37 (fra 23,80 kr./m3 til 24,17 kr./m3) og det faste bidrag 7 kr. (fra 440 kr. til 447 kr.)

Ved et forbrug på 125 m3 og inkl. moms vil reguleringen alene efter nettoprisindekset betyde en prisstigning på kr. 66,56 før opdelingen af takster i to d.v.s. før udskillelsen af de to selskaber Haribo og Royal Unibrew.

BESLUTNING

Anbefales.

Godkendelse af takster for tømning af olie- og benzinudskillere hos erhverv 2013

Sagsfremstilling

Den kommunale ordning for tømning af olie- og benzinudskillere ønskes fortsat i 2013 i regi af AffaldPlus. Der udestår en godkendelse af taksterne for ordningen.

Ordningen er beskrevet i Faxe Kommunes Regulativ for erhvervsaffald og omfatter virksomheders pligt til at tilmelde deres olie- og benzinudskillere til tømning. Dette skal sikre, at udskillerne fungerer efter hensigten ved at separere olie og benzin fra spildevandet inden udledning til kloak.

Ordningen har været drøftet i en regulativarbejdsgruppe med kommunale repræsentanter fra de seks medlemskommuner i AffaldPlus, som sidst i 2011 besluttede, at der fortsat er behov for en kommunal tømningsordning af olie- og benzinudskillere. Derfor har taksterne for dette område ikke været forelagt i forbindelse med fremlæggelse af de øvrige affaldstakster.

Der fremlægges takster for både tømning af udskillere og sandfang. Den kommunale ordning omfatter kun tømning af udskillere, mens tømning af sandfang kan tilkøbes. Begge takster skal godkendes af Byrådet som medejer af AffaldPlus. Taksterne skal ikke indskrives i Faxe Kommunes takstblad.

Afregningen af tømningen er et anliggende mellem virksomheden og Alfa-Specialaffald. Taksten skal være gældende fra 1. januar 2013.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven.
Affaldsbekendtgørelsen.

ØKONOMI

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At taksterne godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget, 26. november 2012, pkt. 115:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

BESLUTNING

Anbefales.

Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag 2013, Faxe Vandforsyning A/S

Sagsfremstilling

Faxe Vandforsyning A/S har fremsendt selskabets fastsatte anlægs- og driftsbidrag for 2013 til godkendelse i kommunen.

Tilslutningsbidraget fastsættes til 26.200 kr., hvilket i forhold til 2012 er en stigning på 1,7 %. Vandafgiften fastsættes til 10,08 kr. pr. m³, hvilket i forhold til 2012 er en stigning på 1,5 %. Årsagen til stigningerne er den generelle stigning i priserne. De nævnte beløb er ekskl. moms.

Efter indførelse af vandsektorloven er det forsyningsselskabet, som fastsætter bidragene - ikke kommunen. Kommunen har kun bemyndigelse til at godkende eller afvise de af forsyningsselskabet fastsatte bidrag. Kommunen skal ved sin godkendelse af bidragene sikre, at grundlaget for bidraget er i overensstemmelse med planerne for forsyningsområdet.

For 2013 er der blandt andet planer om renovering af hovedvandedninger, primært i Haslev by, etablere en ny vandboring, udføre projekter der skal øge forsyningssikkerheden, primært til overvågning af ledningsnettet, etablere nye vandedninger til nye tilslutninger og renovering af målerbrønde.

Center for Teknik & Miljø vurderer, at de af selskabet fastsatte anlægs- og driftsbidrag er i overensstemmelse med planerne for forsyningsområdet.

Lovgrundlag

Vandforsyningslovens § 53, stk. 1: Et alment vandforsyningsanlæg fastsætter under overholdelse af det prisloft, der måtte være fastsat for forsyningen i medfør af § 6 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, anlægs- og driftsbidrag en gang årligt ved levering af vand fra forsyningen. De årligt fastsatte anlægs- og driftsbidrag skal efterfølgende godkendes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor det almene vandforsyningsanlæg er beliggende.

ØKONOMI

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At de af Faxe Vandforsyning A/S fastsatte anlægs- og driftsbidrag for 2013 godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget, 26. november 2012, pkt. 109:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

BESLUTNING

Anbefales.

Meddelelser

Sagsfremstilling

Sager fra fagudvalg der går direkte til behandling i byrådet:

- Kvalitetsrapporten for skoleåret 2011/2012 og den fremtidige kvalitetsrapport
- Pædagogiske læringscentre på skolerne i Faxe Kommune

BESLUTNING

Der blev endvidere orienteret om:

- Nyt ledelsesgrundlag
- Notat om planlagte trafikprojekter i vores region, bl. motorvejsafkørsel 37 i Rønnede, udbygning af vejforbindelse mellem Næstved og Rønnede m.v. (notatet vil blive sendt til byrådets medlemmer)