

REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 09-03-2011

Mødedato Onsdag d. 09. marts 2011 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse - voksen- og handicapområdet.....	4
Økonomiske nøgletal pr. ultimo februar 2011.....	5
Låneoptagelse.....	7
Rammer for budget 2012-2015.....	9
Faxe Sundhedscenter - bevilgede midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.....	13
Optimering af opkrævningsfunktionen.....	15
Ophævelse af Rovesta Miljø I/S og godkendelse af vedtægterne for Afviklingsinteressentskabet af ..	17
Tilsynssag, aktindsigt i lukkede dagsordenspunkter.....	19
Tilsynssag, drift af buskørsel.....	20
Kørselsgodtgørelse til det Lokale BeskæftigelsesRåd - forslag fremsendt af byrådsmedlem Ghita Ø	21
Frigivelse af anlægsmidler fra pulje til trafikhandlingsplan i 2011.....	22
Godkendelse af vandafledningsbidrag 2011, Faxe Spildevand A/S.....	23
Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag 2011, Faxe Vandforsyning A/S.....	25
Takster for erhvervsvirksomheders benyttelse af genbrugspladser og takst for farligt affald	26
Byggesagsgebyr - timeafregning.....	28
Stoppestrategi.....	30
Ansøgning om tilskud til Haslev Festsuge 2011.....	32
Meddelelser.....	34
Lukket: Salg af 3 ejendomme.....	35
Lukket: Tilbud om køb af ejendom til opførelse af almene boliger.....	36
Lukket: Køb af Fredsskov, matr. nr. 7-c Troelstrup by, Haslev.....	37
Lukket: Meddelelser.....	38

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Indstilling

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-03-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-03-2011

Pkt. 43 tages af dagsordenen, da den går direkte i byrådet.
Dagsorden iøvrigt godkendt.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 2: Temadrøftelse - voksen- og handicapområdet

11/5309

I forbindelse med behandling af sagen "Kvartalsvis opfølgning på det specialiserede sociale område for 4. kvartal 2010" besluttede Økonomiudvalget i mødet den 2. februar 2011, at det ønsker en temadrøftelse af voksen - og handicapområdet på mødet den 9. marts 2011.

Direktør Kirsten Jacobsen og omsorgschef Kasper Sonne vil på mødet fremlægge oplæg til temadrøftelse.

Lovgrundlag

Intet

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbart.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at voksen- og handicapområdet drøftes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-03-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-03-2011

Orienteringen taget til efterretning.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 3: Økonomiske nøgletal pr. ultimo februar 2011

11/2276

Bemærkninger til økonomiske nøgletal pr. ultimo februar 2011:

Finans (bilag 1)

Likviditet (pr. 1. januar 2011)

Faxe Kommunes 12 mdrs. likviditet ligger en smule (0,3 mio. kr.) over niveauet som ved opgørelsen pr. 1. februar og 4 mio. kr. over niveauet pr. 1. marts 2010.

Kommunens 3 mdrs. likviditet ligger 9,3 mio. kr. under niveauet pr. 1. februar og 6,8 mio. over niveauet pr. 1. januar 2010.

Det skal anføres at såvel 12 som 3 mdrs. likviditeten i januar 2011 var forholdsmæssigt påvirket af låneoptagelse pr. ultimo 2010. 3 mdrs. likviditeten pr. 1. februar lå således 9. 5 mio. kr. over niveauet pr. 1. januar

Drift (bilag 2)

Generelt

Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ultimo februar ligger under den vejledende gennemsnitlige forbrugsprocent (14,5 % i forhold 16,7 %). Altså 2,2 procentpoint under. Den tilsvarende periodiske procent for 2010 var 15,3.

Det skal bemærkes, at modpost/lån for merforbrug 2010 samt afdrag på gæld fra 2009 ikke indgår i det budget, der danner grundlag for beregningen af forbrugsprocenter.

Erhverv - og kulturudvalget

Forbrugsprocenten er ultimo februar opgjort til 21,3 % svarende til 4,7 procentpoint over den vejledende. Den tilsvarende periodiske procent for 2010 var 19,5.

Afvigelsen kan henføres til at der indenfor de fleste områder er udbetalt tilskud (Idrætsfaciliteter, foreninger, lokaler m.v.) dækkende såvel første halvår som hele året.

Der er ingen bemærkninger til øvrige udvalg.

Anlæg (bilag 3)

Ikke forbrugte anlægsmidler fra 2010 indgår ikke i oversigterne, henset til at en overførselssag endnu ikke er behandlet. Pr. ultimo januar henstår for 102 mio. kr. ubrugte anlægsmidler i regnskabsår 2010.

Bilag:

1. Finans
2. Drift
3. Anlæg

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen p.t.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Social, Sundhed og Økonomi indstiller, at sagen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-03-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-03-2011

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Byrådet den 17-03-2011

Beslutning i Byrådet den 17-03-2011

Godkendt.

Arne Skovbæk og Finn Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Bilag 1 til økonomiske nøgletal pr. ultimo februar 2011 - finans

Bilag 2 økonomiske nøgletal pr. ultimo februar 2011 - drift

Bilag 3 til økonomiske nøgletal pr. ultimo februar 2011 - anlæg

Punkt 4: Låneoptagelse

11/4821

Økonomiafdelingen har opgjort Faxe Kommunes endelige låneramme for 2010 samt beregnet foreløbig låneramme for 2011.

Ordinær låneramme (bloktilskudsfordelt)	6,4 mio. kr.
Energifond	1,4 mio. kr.
Kvalitetsfond	9,2 mio. kr.
Jordkøb	3,8 mio. kr.
Lån til betaling af ejendomsskat	2,7 mio. kr.
Sanering, boligforbedring og byfornyelse	0,1 mio. kr.
Ekstraordinær låneoptagelse	10,8 mio. kr.
Endelig låneramme for 2010	34,4 mio. kr.
Optaget lån i 2010	-36,1 mio. kr.
I alt optaget for meget i 2010 (modregnes i låneoptagelse 2011)	-1,7 mio. kr.
2011 kvalitetsfond	19,9 mio. kr.
I alt	18,2 mio. kr.

Der indhentes lånetilbud fra henholdsvis Nordea Bank og Kommunekredit på 18,2 mio. kr. med henholdsvis variabel og fast rente og løbetid på 25 år.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låneoptagelse og meddelelse af garantier m.v.

Økonomiske konsekvenser

I regnskabsåret 2010 er optaget lån for 36,1 mio. kr., hvilket er 1,7 mio. kr. for meget, som modregnes i låneoptagelse for 2011.

I budgettet for 2011 er forudsat en låneoptagelse på 22,1 mio. kr.

De låneberettigede anlægsudgifter vedrørende kvalitetsfond for 2011 er foreløbig beregnet til 19,9 mio. kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Social, Sundhed og Økonomi indstiller, at der optages et lån på 18,2 mio. kr., og at kommunaldirektør og borgmester bemyndiges til at optage lånet på de mest fordelagtige lånevilkår.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-03-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-03-2011

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Byrådet den 17-03-2011

Beslutning i Byrådet den 17-03-2011

Godkendt.

Arne Skovbæk og Finn Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 5: Rammer for budget 2012-2015

11/652

I henhold til budgetvejledningen forelægges Økonomiudvalget i marts en første vurdering af rammerne for den kommende budgetperiode, således at Økonomiudvalget kan fastlægge rammerne for det videre arbejde med budget 2012-2015 frem mod budgettemadagen i juni.

Der er i de foreløbige rammer indarbejdet følgende forhold, som der i det følgende redegøres for:

- Nyt skøn for efterregulering af skatter for 2009
- Indtægtsskøn, herunder grundlaget for dette
- Ændrede udgiftsforventninger på grund af ændret befolknings sammensætning (demografi)
- Anlægsrammen, på baggrund af konkret beslutning.

Det skal bemærkes, at der på dette tidlige tidspunkt er en række usikkerheder i forbindelse med opgørelse af budgetrammerne. Det må derfor forventes, at rammerne vil ændre sig i takt med, at der modtages nye informationer.

Efterregulering af skatter vedrørende 2009.

De endelige tal for afregningen for 2009 kendes først medio maj 2011. Som beregningen er ultimo feb. 2011, vil der skulle forventes en forøget afregning på godt 15 mio. kr. i forhold til det hidtil forventede, hvoraf vi alene forventer at den tilsvarende tilskudsregulering vil være godt 2 mio. kr.

De konkrete tal viser, at der har været et fald i udskrivningsgrundlag pr. skatteyder i Faxe kommune på næsten 3%, i forhold til 2008.

Det betyder, at der samlet er en ny forventning til afregning af skatter for 2009 som en merudgift på 12,8 mio. kr. Opgørelsen er dog først endelig primo maj 2011, så beløbet kan ændre sig. Det forventes dog kun at ændre sig marginalt.

Indtægtsskøn

Der har ikke været en befolkningsudvikling de seneste år. I den seneste befolkningsprognose (2011) forventes et mindre fald i forhold til antallet ved udgangen af 2010.

Det vil med al sandsynlighed betyde, at Faxe kommune også for 2012 bør vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Det samlede grundlag for dette valg vil først foreligge primo august.

Tabel 1: Forventet befolkningsudvikling i 2008, 2009, 2010 og 2011

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Prognose 2011	35.417	35.441	35.303	35.279	35.215	35.236
Prognose 2010	35.417	35.441	35.303	35.241	35.210	35.336
Prognose 2009	35.417	35.441	35.388	35.445	35.753	36.106
Prognose 2008	35.417	35.794	36.225	36.626	37.029	37.427

Note: De grå felter er faktiske befolkningstal

Tabel 2. Det foreløbige grundlag for skatter samt tilskud og udligning 2012 – 2014.

(I mio. kr)	2012	2013	2014	2015
Skatter	1299,9	1439,9	1492,6	1492,6
Tilskud og udligning	530,8	499,2	489,2	489,2
I alt	1830,7	1939,1	1981,8	1981,8

Drift:

Der er ikke nye oplysninger, der permanent ændrer budgetrammerne for 2012, bortset fra demografiske reguleringer, der fremgår nedenstående.

Demografisk udvikling

For perioden 2011 til 2015 forventes en samlet befolkningstilvækst på 348 personer. Dette dækker dog over betydelige variationer i aldersgrupperne imellem. Der forventes et fald på 157 børn i aldersgruppen 0-5 år, svarende til 6,7 pct. Ligeledes forventes et fald på 152 børn i skolealderen. Til gengæld skønnes en stigning i antallet af ældre borgere, både i aldersgruppen 65-74 år samt over 75-årige. Antallet af over 75-årige forventes at stige med 252 personer i budgetperioden, svarende til 10,2 pct.

Tabel 4: Forventet befolkningsudvikling for udvalgte aldersgrupper

	2011	2012	2013	2014	2015	Ændr. 2011-2015
0-5 år	2.330	2.285	2.230	2.180	2.173	-157
6-16 år	5.182	5.129	5.074	5.074	5.030	-152
17-64 år	21.517	21.311	21.215	21.131	21.199	-318
65-74 år	3.784	3.977	4.140	4.265	4.350	566
Over 75 år	2.466	2.513	2.577	2.660	2.718	252
I alt	35.279	35.215	35.236	35.310	35.471	192

Det faldende børnetal bør således modsvares af faldende udgifter på disse områder og der er derfor indregnet en negativ regulering af budgettet på de berørte områder. Modsat bør det stigende antal ældre over 75 år medføre en positiv budgetregulering som følge af en forventning om stigende udgifter på ældreområdet.

På baggrund ovenstående befolkningsudvikling er indregnet følgende udgiftsvirkning for perioden 2012-2015:

Tabel 4: Beregnet udgiftsvirkning for budgetperioden, ændring i forhold til 2011

Fordeling på udvalg	2012	2013	2014	2015
Børn og familie	-3672	-7.628	-11.057	-11.615
Uddannelse	-2570	-4.855	-4734	-7.009
Erhverv og Kultur	-13	-27	-26	-37
Social og Sundhed	4762	11.215	19.675	25.538
I alt	-1494	-1.294	3.857	6.876

Det foreslås, at der reguleres for følgende:

- Den tidligere (for meget) indregnede demografi i budget 2011 for overslagsårene 2012-2014
- En niveauekorrektion for den faktiske befolkningsudvikling fra 2010 til 2011
- Ny beregnet demografi for perioden 2012-2015

Samlet set giver det følgende regulering:

Tabel 5: Regulering i alt som følge af ændret demografisk udvikling

	2012	2013	2014	2015
Nulstilling på 2011 niveau	1.281	19	-7.010	-7.010
Niveauekorrektion for faktisk befolkning pr. 1/1-2011	1.219	1.219	1.219	1.219
Ny beregning for 2012-2015	-1.494	-1.294	3.857	6.876

Ialt 1.006 -56 -1.933 1086

Justeret demografimodel

Der er ikke foretaget justeringer i demografimodellen i forhold til den anvendte metode ved budget 2011. Det fremgår af budgetforliget, at der til budget 2012 skal ses på demografimodellen. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der forelægger et forslag for direktionen

Anlæg:

Der er siden budgettets vedtagelse truffet en beslutning om frigivelse af anlægsbeløb til opførelse af Vibeengsskolen. Det betyder, at udgiften i 2012 bliver 17,8 mio. kr. højere end i det foreliggende budgets budgetrammer.

Tilsvarende må forventes, at der vil foreligge en mulighed for en delvis belåning af merudgiften, afhængig af lånemuligheder i aftalen mellem KL og Regeringen omkring kommunernes økonomi for 2012.

Her er forudsat, at der bliver samme lånemulighed og samme låneprocent som i budget 2011, svarende til en yderligere belåning på 5,9 mio. kr.

Der er ingen ændringer i byggeriets samlede ramme

Konklusionen er således, at den ændrede kadence i byggeriet medfører en merudgift netto på 11,9 mio. kr. i 2012, der nedenstående er medtaget som en yderligere anlægsudgift i forhold til det vedtagne budget på 17,8 mio. kr. , og en yderligere låntagning på 5,9 mio. kr.

Foreløbig budgetbalance 2012 – 2015

Tabel 4: Oplæg til foreløbig budgetbalance.

I mio. kr. – 2012 pris og lønniveau	2012	2013	2014	2015
Indtægter	1817,9	1939,1	1981,8	1981,8
Renter, afdrag, finansforskydninger	- 61,6	-62,2	-62,3	-62,3
Skønnede driftsudgifter	-1791,6	-1839,6	-1880,9	-1883,9
Anlægsudgifter jfr. budget	-78,8	-102,3	-60,0	-55,0
Låneoptagelse	20,9	5,0	5,0	5,0
Balance (- = underskud)	-93,2	-60,0	-16,4	-19,4

Som det fremgår, vil der for 2012 være en ubalance på godt 93 mio. kr. under forudsætning af en fastholdelse af såvel driftsniveauet, som de anlægsudgifter der er indregnet i budget 2012, som det foreligger ved vedtagelse af budget 2011 og overslagsårene 2012-2014.

Hvis der ønskes plads til nye aktiviteter, enten som drift eller anlæg, skal der skabes et rum til dette, der vil forøge ubalancen tilsvarende.

Balanceproblemet er betydeligt. En væsentlig grund til ubalancens størrelse er dog tilbagebetaling af skat fra 2009. Det har været udgangspunktet for de 2 år med tilbagebetaling af skatter (2011 og 2012), at en andel af ubalancen kan kassefinansieres.

Derfor er udgangspunktet for budgetarbejdet fastlagt til 75 mio. kr., fremfor at tage udgangspunkt i de 93 mio. kr.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.
Faxe kommune Principper for Økonomistyring.

Faxe kommunes vedtagne budgetvejledning.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af oversigterne, herunder særligt den foreløbige budgetbalance

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Social, Sundhed og Økonomi indstiller:

- 1) at de foreløbige budgettrammer tages til efterretning
- 2) at der i det videre budgetarbejde tages udgangspunkt i en uændret kommuneskatteprocent og uændret grundskyldspromille
- 3) at udgangspunktet for budgetarbejdet fastlægges til at der skal findes finansiering for mindst 75 mio. kr. ved enten forøgede indtægter, eller reducerede drifts- og/eller anlægsudgifter
- 4) at en andel på mindst 50 mio. kr. af ubalancen findes ved driftsmæssige reduktioner, med henblik på at der også er mulighed for at finansiere budgetåret 2013
- 5) at der ved løsning af opgaven med at skabe balance indgår:
 - o Optimering vedr. afdrag og renter og evt. anden finansiering ved lån og tilskud
 - o Salg af kommunale aktiver
 - o Udmøntning af vedvarende besparelser på baggrund af gennemførte undersøgelser, og efterfølgende konkrete forslag til politisk prioritering

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-03-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-03-2011

Godkendt.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 6: Faxe Sundhedscenter - bevilgede midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet

10/22412

Byrådet godkendte den 18. november 2010, at borgmesteren sammen med regionsrådsformanden ansøgte Indenrigs- og Sundhedsministeriet om midler fra puljen til etablering af sundhedshuse m.v. Ansøgning med bilag blev udsendt til byrådsmedlemmernes orientering den 19. november 2010. Faxe Kommune har sammen med Region Sjælland nu fået bevilget 24,9 mio. kr. til etablering af første fase af Faxe Sundhedscenter.

I første fase er hovedfokus at sikre størst mulige borgerrettede gevinster med færrest mulige midler. De bevilgede midler skal bruges til istandsættelse og indretning af lokaler til regionale, kommunale og private sundhedsrelevante aktiviteter. Endvidere skal der etableres fælles faciliteter som f.eks. multimøderum/auditorium, kantine, møderum til frivillige foreninger og interesseorganisationer med henblik på at skabe gode muligheder for tværgående samarbejde blandt de fagprofessionelle og at fremme de faglige synergier på tværs af faggrænser og professioner. De eksisterende funktioner på sygehusområdet ønskes videreudviklet og optimeret, ligesom der ønskes skabt et mere moderne, lyst, åbent, imødekomende miljø, af betydning for både de daglige brugere, men også for muligheden for at kunne tiltrække flere nye interessenter til sundhedscentret. Der vil ligeledes blive lagt vægt på synlighed og tilgængelighed for borgerne. Da der er lagt op til et øget og fornyet samarbejde på tværs, er der ligeledes bevilget midler til nyt it-udstyr, som kan understøtte disse nye samarbejdsprocesser, samt midler til nødvendigt kompetenceløft i forbindelse hermed.

21,7 mio. kr. er bevilget til istandsættelse og indretning af lokaler, mens 3,2 mio. kr. er bevilget til udstyr og kompetenceløft. Det ansøgte beløb tager i videst muligt omfang afsæt i bygningsmassens nuværende funktionalitet, således at arbejderne i fase 1 så vidt muligt kan gennemføres indenfor den ansøgte ramme. Der er ikke afsat midler til nødvendig bygningsvedligeholdelse og forbedringer, og såfremt kommunen køber ejendommen af regionen, skal der udover købesummen afsættes midler hertil.

Bevillingen er givet til regionen og kommunen i fællesskab. Den, som står som bevillingsmodtager overfor Indenrigs- og Sundhedsministeriet, er forpligtet til at sikre, at midlerne anvendes til det ansøgte, og er ansvarlig for eventuelle andre deltageres udførelse af projektet eller dele heraf. Således må bevillingsmodtager om nødvendigt tilvejebringe fornødent kontraktgrundlag i forhold til andre deltageres udførelse. Det er aftalt med Region Sjælland, at regionen er bevillingsmodtager i forhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, da de er ejer af ejendommen. Regionens udarbejder en hensigtserklæring overfor kommunen om, at bevillingsmodtager er valgt ud fra en betragtning om ejendomsejer.

De konkrete kommunale aktiviteter, som er nævnt i ansøgningsmaterialet, er alene vejledende. Der nedsættes i samarbejde med regionen en administrativ projektorganisation, som igangsætter en proces til nærmere kortlægning af, hvilke aktiviteter og eksterne interessenter, der skal indgå i sundhedscentrets første fase, og som står for udførelse af opgaverne ved etablering af første fase af Faxe Sundhedscenter. Parallelt hermed nedsættes der i kommunalt regi ligeledes en projektorganisation, som kan håndtere planlægningen og udførelsen af opgaver ved de næste faser, såfremt kommunen køber sygehuset af regionen. I de næste faser af projektet tænkes sundhedscentret umiddelbart endnu bredere end første fase, som primært har et sundhedsfagligt sigte. Konkret projektoplæg forelægges til politisk godkendelse. Grundlaget for det videre arbejde med etablering af Faxe Sundhedscenter er det visionspapir, som den nedsatte tænketank har udarbejdet. Tænketanken var nedsat med politisk deltagelse, samt med deltagelse af kommunale og regionale embedsmænd og private interessenter. Det foreslås, at det videre projekt politisk forankres under Økonomiudvalget, som en udviklingsopgave på tværs af organisationen, med inddragelse af relevante fagudvalg. De relevante fagudvalg vil fortsat være ansvarlige i forhold til de enkelte kommunale aktiviteter/institutioner, som placeres i sundhedscentret. I projektoplægget vil indgå en proces for afslutning og afrunding af tænketankens store arbejde, samt overdragelse af det videre projekt til den fælles kommunale og regionale projektstyringsgruppe.

Byrådet godkendte den 18. november 2010 ligeledes, at administrationen bemyndiges til at indgå forhandlinger om overtagelse af sygehusets ejendom under forbehold af byrådets godkendelse. Der er aftalt forhandlingsmøde den 28. marts 2011. Forslag til pris og øvrige købsvilkår vil blive forelagt byrådet.

Lovgrundlag

-

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser på nuværende stadium, ud over det i driftsbudgettet på sundhedsområdet allerede afsatte til undersøgelser og processer vedrørende sundhedscentret.

Fase 1 gennemføres så vidt muligt indenfor den ansøgte ramme.

Udgifter for de enkelte kommunale aktiviteter, som ønskes etableret i sundhedscentret, afholdes af de enkelte områders budgetramme, eller der udarbejdes prioriteringsforslag til budget 2012 og frem i henhold til budgetproceduren.

I budgetforlig 2011-2014 indgår udvikling af Faxe Sundhedscenter som en af de udviklingsaktiviteter, der ønskes fremmet via den afsatte udviklingspulje. Endvidere er projektet indsat i anlægsoversigten uden beløb.

Der søges særskilt om anlægsbevilling i forbindelse med fremlæggelse af forslag om køb af Fakse Sygehus.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- 1) at kommunens deltagelse i etablering af Faxe Sundhedscenter som ovenfor beskrevet godkendes, og
- 2) at det videre projekt politisk forankres under Økonomiudvalget, som en udviklingsopgave på tværs af organisationen, med inddragelse af relevante fagudvalg.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-03-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-03-2011

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Byrådet den 17-03-2011

Beslutning i Byrådet den 17-03-2011

Godkendt.

Arne Skovbæk, Finn Hansen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Tilsagnsskrivelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Bilag 1 til tilsagnsskrivelse: Revisionsinstruks

Bilag 2 til tilsagnsskrivelse: Regnskabsinstruks

Punkt 7: Optimering af opkrævningsfunktionen

11/4209

Ny lovgivning, der trådte i kraft 1. november 2005 samlede den statslige og kommunale restanceinddrivelse i en ny restanceinddrivelsesmyndighed under Skatteministeriet

De vedtagne love fastsatte snitfladen mellem de **opkrævningsopgaver**, som fortsat skulle varetages af de enkelte kommuner og statslige fordringshavere, og de **inddrivelsesopgaver**, som fremover skulle varetages af restanceinddrivelsesmyndigheden.

Ved opkrævning forstås udsendelse af opkrævninger og regninger mv. til borgere og virksomheder og kontrol af, om betaling finder sted inden for den fastsatte betalingsfrist samt eventuelt efterfølgende udsendelse af rykkere. Herudover kan der som led i opkrævningen indgås aftaler om henstand eller afdragsvis betaling.

Ved inddrivelse forstås anvendelse af lovgivningens tvangsinddrivelsesmidler i form af eksempelvis lønindeholdelse, indtrædelsesret, modregning og indgivelse af konkursbegæring. Skyldnere har også mulighed for at aftale betalingsordninger med restanceinddrivelsesmyndigheden, der omfatter betaling af skyldnerens samlede mellemværende med det offentlige.

Siden Skat overtog opgaven med at inddrive borgernes gæld til kommunerne, er gælden steget markant. Opgørelser fra 2010 viser at de samlede kommunale restancer siden 2006, er steget fra ca. 8.3 mia. kr. til ca. 11 mia. kr. ved udgangen af 2009. Det svarer til en stigning på hele 30%.

Den væsentligste stigning i de offentlige restancer kom i 2008 og 2009, hvilket periodemæssigt hænger sammen med starten af den internationale lavkonjunktur. Finanskrisen har i høj grad påvirket borgernes likviditet og betalingsevne.

Udviklingen i Faxe kommunes samlede tilgodehavender og restancer de seneste 3 år ser i runde tal således ud:

Ultimo 2008 ca. 225 mill. Kr. – heraf udgør restancerne ca. 125 mill. Kr.

Ultimo 2009 ca. 237 mill. Kr. – heraf udgør restancerne ca. 127 mill. Kr.

Ultimo 2010 ca. 244 mill. Kr. – heraf udgør restancerne ca. 134 mill. Kr.

(Pålignede men ikke forfaldne krav udgør ultimo året ca. 110 mill. Kr.)

41% af den samlede restance ultimo 2010, svarende til 55,6 mill. kr., er oversendt til inddrivelse hos Skat og består hovedsagelig af restancer vedr. bidrag, daginstitution, boligstøtte og ejendomsskat.

De resterende 59% består hovedsagelig af div. kommunale krav og mellemkommunale krav.

Da opgaverne blev samlet i Skats inddrivelsesmyndighed, valgte Faxe kommune det man dengang kaldte minimumsløsningen, hvilket kort sagt betyder at man har besluttet et niveau for opgaveløsningen med et absolut minimum af ressourcer, som alene er baseret på at der udstedes en rykkerskrivelse med gebyrpålæg og derefter oversendes kravene til inddrivelse hos Skat.

Henset til de stigende restancer bør det imidlertid overvejes at intensivere opkrævningsfunktionen med det formål at nedbringe restancerne og styrke kommunens likviditet. Såfremt vi ikke styrker indsatsen men fortsætter på nuværende niveau vil risikoen være at kravene forældes og går tabt.

Det foreslås derfor at der iværksættes et projekt, hvor der arbejdes målrettet med følgende delmål:

- At restancerne søges nedbragt ved en øget indsats før kravene oversendes til inddrivelse hos Skat. Her tænkes generelt på flere rykkerkørsler, aftaler om henstand eller afdragsvis betaling.
- At der skal være fokus på at krav ikke forældes (ny forældelsesfrist 3 år)
- At alle modregningsmuligheder udnyttes fuldt ud.
- At der iværksættes tiltag, som sikrer at krav genereres korrekt i regningsdebitor således at opkrævningen ikke skal bruge unødigt tid på efterfølgende udredning.
- At der afsættes tid til oprydning i nuværende debtorsystem med henblik på konvertering til nyt Opus-debitor.
- At der skabes en fremadrettet mere overskuelig opgaveløsning og stabil drift af opkrævningsindsatsen.

Det vil kræve en fokuseret og intensiv indsats at nå disse mål og projektet vil derfor kræve at der ansættes en projektleder til styrkelse og koordinering af indsatsen i opkrævningsteamet.

En forøget indsats på opkrævningsindsatsen kan give følgende økonomiske effekter:

1. En forøget beholdning, der alt andet lige kan give et forøget afkast af kommunens beholdninger.
2. En forøget beholdning forøger kommunens likvide reserve.

Ved en forventning om en nedbringelse af restancerne med ca. 20 mio. kr., og en forventning om en kommunal andel på ca. 15 mio. (da kommunale krav vil blive prioriteret), vil det kunne medføre

- a) At forøgede udgifter til den styrkede opkrævningsindsats, fuldt ud kan finansieres af forøgede renteindtægter. Det forventes at merudgifter til løn m.v. vil udgøre ca. kr. 450.000 og at en forøget renteindtægt gennemsnitlig bør kunne udgøre min. 3% og dermed ligeledes ca. kr. 450.000.
- b) At kommunens beholdning, alt andet i øvrigt forudsat uændret, vil kunne forøges med ca. kr. 15. mio. kr. ved udgangen af 2012.

Det foreslås at projektet evalueres ved udgangen af 2012.

Lovgrundlag

Styrelseslovens regler

Faxe Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Sagen medfører følgende:

Faxe Kommunes renteindtægter på likvide aktiver forøges for budget 2012 og følgende år med kr. 450.000.

Faxe Kommunes udgifter til administrativt personale forøges for 2011 med kr. 225.000 og for 2012 med kr. 450.000.

Betydning for likviditeten vil løbende indgå i den månedlige afrapportering af nøgletal for økonomien i Faxe Kommune.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Beskæftigelse, Omsorg og Kultur indstiller:

- 1) at sagsfremstillingens handleplan godkendes
- 2) at der gives en tillægsbevilling i 2011 på kr. 225.000, til igangsætning af projektet.
- 3) at de bevillingsmæssige ændringer for 2012 og følgende år indgår i processen omkring budget 2012, og
- 4) at der foretages en særskilt rapportering efter udgangen af 2012, særligt med henblik på opnåede resultatet og evt. yderligere muligheder for at nedbringe kommunens restancer.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-03-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-03-2011

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Byrådet den 17-03-2011

Beslutning i Byrådet den 17-03-2011

Godkendt.

Arne Skovbæk og Finn Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

notat om inddrivelse af kommunens tilgodehavender

Punkt 8: Ophævelse af Rovesta Miljø I/S og godkendelse af vedtægterne for Afviklingsinteressentskabet af 1. december 2009

10/17172

Faxe Kommune har tidligere tiltrådt en fusion pr. 1. januar 2007 mellem Rovesta Miljø I/S og Miljølaboratoriet Storkøbenhavn I/S til Miljølaboratoriet I/S, og dermed en ophævelse af Rovesta Miljø I/S, hvori kommunen var interessent.

Egenkapitalen pr. indbygger i Miljølaboratoriet I/S skulle med udgangspunkt i egenkapitalen i Miljølaboratoriet Storkøbenhavn fastsættes til 10,31 kr. Interessenterne i Rovesta Miljø I/S skulle indbetale den negative egenkapital i interessentselskabet og derudover tilføre Miljølaboratoriet I/S 10,31 kr. pr. indbygger.

Bl.a. på grund af problemer med at få opkrævet betaling af tidligere udtrådte interessenter i Rovesta Miljø I/S, der manglede at indbetale beløb, som de skyldte i forbindelse med deres udtræden, er denne fusion aldrig formelt blevet godkendt af Statsforvaltningen. De to virksomheder blev drevet undet ét i regi af Miljølaboratoriet I/S. De skyldige beløb er nu indbetalt i overensstemmelse med opgørelserne fra Velfærdsministeriet af 12. november 2008 og Statsforvaltningen Sjælland af 28. juni 2010.

Byrådet godkender hermed beslutningen om at ophæve Rovesta Miljø I/S på de oprindeligt fastsatte og ovenfor beskrevne betingelser.

Beslutningen er betinget af, at "Afviklingsinteressentskabet af 1. december 2009" bliver etableret med vedtægter som beskrevet i det følgende.

Faxe Byråd skal derfor nu tiltræde og vedtage de vedhæftede vedtægter for "Afviklingsinteressentskabet af 1. december 2009", hvori de fusionerede virksomheder samles og afvikles i overensstemmelse med formålet. Beslutningen er betinget af, at Rovesta Miljø I/S og Miljølaboratoriet Storkøbenhavn I/S opløses i overensstemmelse med ovenstående.

Det kan endvidere oplyses, at Statsforvaltningen Sjælland i brev af 4. januar 2011 har godkendt, at der gives et fast vederlag til formanden for afviklingsselskabet på 30.000 kr. årligt og 20.000 kr. årligt til næstformanden.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbart.

Faxe Kommune har i 2007 indbetalt 799.799 kr. vedrørende negativ egenkapital samt 483.719 kr. svarende til Faxe Kommunes andel af kapitalindskud i den nye laboratorievirksomhed.

Miljølaboratoriet er siden blev solgt til firmaet Eurofinns, men p.g.a uafsluttede sager og forventet salg af ejendom, er det ikke på nuværende tidspunkt muligt at oplyse, om der bliver overskud eller underskud, der skal fordeles mellem interessentkommunerne.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Udvillingsenheden indstiller

1. at beslutning om at ophæve Rovesta Miljø I/S godkendes, og
2. at vedhæftede vedtægter for Afviklingsinteressentskabet af 1. december 2009 godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-03-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-03-2011

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Byrådet den 17-03-2011

Beslutning i Byrådet den 17-03-2011

Godkendt.

Arne Skovbæk, Finn Hansen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Vedtægter for Afviklingsselskabet af 1. december 2009

Punkt 9: Tilsynssag, aktindsigt i lukkede dagsordenspunkter

10/25708

Arne Erdmann har klaget til Statsforvaltningen Sjælland over to afgørelser vedrørende aktindsigt i dagsordenspunkter med bilag. Der er tale om sager, der har været behandlet for lukkede døre. Statsforvaltningen Sjælland har anmodet Byrådet i Faxe Kommune om en udtalelse i forhold til de rejste klagepunkter, førend statsforvaltningen vil tage endeligt stilling til de indbragte klager.

Den første aktindsigtsanmodning vedrører sagen om Faxe Vandforsynings overtagelse af Royal Unibrew A/S's vandforsyningsanlæg og etableringen af en vandledning mellem Haslev og Faxe. Denne sag burde være håndteret hurtigere, idet Arne Erdmann søgte om aktindsigt den 4. oktober 2010 og kommunen først endeligt afgjorde sagen den 23. november 2010. Det skyldes bl.a., at der har været misforståelser undervejs mellem parterne, Faxe Vandforsyning, Royal Unibrew og kommunen. Desuden var der i perioden mange henvendelser om sagen, der yderligere komplicerede koordineringen af sagen.

Den anden anmodning vedrører dels sagerne om salg af materielgården i Rønnede og fusion mellem Faxe og Stevns Forsyninger. Arne Erdmann har fået fuld aktindsigt i den første, mens han i den anden sag kun har fået selve dagsordenspunktet uden bilag. Begrundelsen herfor er, at der stadig er forhandlinger mellem de to forsyningsselskaber og de to kommuner.

Desuden har Arne Erdmann klaget over kommunens afgørelse om aktindsigt i punktet, "Økonomisk-finansiell analyse for det nye erhvervsområde ved Rønnede". Ved afgørelsen om aktindsigt af den 14. december 2010, har kommunen undtaget beregningseksempler ved forskellige købs- og salgspriser, beregningseksempler ved valg mellem rent kommunal model eller et udviklingsselskab samt et bilag udarbejdet af Cowi, kaldet "Økonomisk-finansiell analyse af Rønnede Erhvervspark". Undtagelserne fra retten til aktindsigt er sket efter en vurdering af, at offentliggørelse af disse oplysninger, vil kunne svække kommunens forhandlingsposition i forhold til kommunens køb og salg af jorden og i forhold til forhandlinger med kommende investorer i projektet. Rapporten fra Cowi indeholder oplysninger af strategisk karakter til vurdering af de to modeller.

Lovgrundlag

Lov om offentlighed i forvaltningen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Udviklingsenheden indstiller, at udkast til udtalelse til Statsforvaltningen Sjælland godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-03-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-03-2011

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Byrådet den 17-03-2011

Beslutning i Byrådet den 17-03-2011

Godkendt.

Arne Skovbæk, Finn Hansen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Udtalelse til Statsforvaltning Sjælland

Henvendelse fra tilsynet - anmoder om en udtalelse

Punkt 10: Tilsynssag, drift af buskørsel

10/25672

Tilsynet har anmodet byrådet om en udtalelse vedrørende klage over kommunens drift af buskørsel. Karise Bilerne har i klagen fremført, at kommunen driver en vognmandsforretning, som firmaet ikke mener kommunen har tilladelse til, og at dette er konkurrenceforvridende i forhold til øvrige vognmandsfirmaer.

Faxe kommunes ungdomsskole udfører fra 1. januar 2011 kørsel på følgende områder:

- Skolebuskørsel - eleverne visiteres konkret til kørsel til og fra hjemmet - folkeskolelovens § 26
- Dagscenterkørsel for pensionister - servicelovens § 79
- Specialskolebørn fra andre kommuner til Faxe kommunes skoler - folkeskolelovens § 20

Forslag til udtalelse til tilsyneter vedhæftet som bilag, og det konkluderes i udtalelsen, at ungdomsskolen udfører Faxe kommunes egne kørsler til dækning af kommunens eget behov, og at der derfor ikke er tale om konkurrenceforvridende virksomhed.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at udtalelse godkendes og fremsendes til Tilsynet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-03-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-03-2011

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Byrådet den 17-03-2011

Beslutning i Byrådet den 17-03-2011

Godkendt.

Arne Skovbæk, Finn Hansen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Tilsynets henvendelse bilagt klage fra Karise Bilerne

Udkast: udtalelse til Tilsynet

Punkt 11: Kørselsgodtgørelse til det Lokale BeskæftigelsesRåd - forslag fremsendt af byrådsmedlem Ghita Østenby

07/1760

Byrådsmedlem Ghita Østenby har fremsendt følgende forslag til økonomiudvalgets dagsorden:

”Der er forskel på transportgodtgørelsen for embedsmænd og LBR medlemmer. Når det Regionale BeskæftigelsesRåd indkalder de kommunale LBR’ere til et årligt møde via Faxe LBR - så er transporten for egen regning!! Ligesom hvis Faxe LBR indkalder til uddeling af virksomhedspris fra LBR Faxe, er transporten for egen regning. Ligeledes - når der holdes en seminar med Faxe Kommunes Beskæftigelsesudvalg og LBR - så er transporten for egen regning.

Det er ikke rimeligt at der er forskel på kørselsgodtgørelsen for embedsmænd og LBR medlemmer. Der bør være samme forhold, til samme arrangementer, for alle deltagere.”

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomiske konsekvenser

-

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Forelægges uden administrativ indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-03-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-03-2011

Der optages en sag på næste økonomiudvalgsmøde om stillingtagen til befordringsgodtgørelse til alle råd, nævn og kommissioner i kommunen.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 12: Frigivelse af anlægsmidler fra pulje til trafikhandlingsplan i 2011

07/12235

Der er i 2011 afsat 1.000.000 kr. til sortpletarbejde og til etablering af trafikikkerhedsfremmende tiltag i Faxe Kommune. Trafikkerhedsarbejdet sker i henhold til prioriteringerne i kommunens "Trafikkerhedsplan 2009 - 2012".

Trafikkerhedsplanen blev vedtaget i 2009 og indeholder en prioriteret liste over trafikikkerhedsfremmende tiltag på tværs af kommunen. I overensstemmelse med trafikikkerhedsplanens prioriteringer arbejdes der i 2011 med etablering af venstresvingsbaner, vejbumper og hastighedsdisplay "Din fart".

Der gennemføres en revision af trafikikkerhedsplanen i 2012 - således at prioriteringsværktøjet hele tiden holdes ajour og de til en hver tid mest nødvendige trafikikkerhedsmæssige forhold udbedres.

Lovgrundlag

Vejlovgivningen.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2011 er der afsat 1.000.000 kr. til trafikikkerhedsfremmende tiltag.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller, at der ansøges om anlægsbevilling på 1.000.000 kr. og frigivelse af rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til etablering af trafikikkerhedsfremmende foranstaltninger i 2011.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 21-02-2011

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 21-02-2011

Anbefales.

Fraværende: Arne Skovbæk deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-03-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-03-2011

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Byrådet den 17-03-2011

Beslutning i Byrådet den 17-03-2011

Godkendt.

Arne Skovbæk, Finn Hansen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 13: Godkendelse af vandafledningsbidrag 2011, Faxe Spildevand A/S

11/1824

Faxe Spildevand A/S har fremsendt selskabets fastsatte vandafledningsbidrag for 2011 til godkendelse i kommunen. Vandafledningsbidraget er opdelt i en variabel og en fast del.

Den variable del fastsættes til 23,15 kr. pr. m³, hvilket i forhold til 2010 (21,63 kr. pr. m³) er en forøgelse på 7 %.

Den faste del fastsættes til 428 kr. pr. stikledning, hvilket i forhold til 2010 (422 kr. pr. stikledning) er en forøgelse på knap 1,5 %.

De nævnte beløb er ekskl. moms.

Årsagen til forøgelse af vandafledningsbidraget skyldes et forventet højere investeringsniveau de kommende år grundet kloakering i det åbne land i kombination med investeringer til gennemførelse af selskabets strukturplan, der omfatter en renovering af selskabets renseanlæg samt nedlæggelse af en række mindre renseanlæg for at forbedre selskabets driftsøkonomi. Samtidig er forøgelsen et udtryk for et fremadrettet højere investeringsniveau til kloaksanering. Disse investeringer afhænger af kommunens godkendelse af en ny, samlet spildevandsplan for Faxe Kommune.

Vurdering

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. En ny samlet spildevandsplan for Faxe Kommune er under udarbejdelse, bl.a. som opfølgning på bestemmelserne i miljømålsloven, som fastlægger, at vandløb, søer og kystvande som udgangspunkt skal opfylde miljømålet god tilstand inden udgangen af 2015. Dette får som konsekvens, at der skal foretages øgede investeringer på spildevandsområdet, da mange vandområder er påvirket af spildevand, hvorfor miljømålet ikke er opfyldt. For 2011 er der bl.a. planer om øget kloakering, opgradering af renseanlæg og kloaksanering/renovering.

Teknik og Miljø vurderer, at det af selskabet fastsatte vandafledningsbidrag er i overensstemmelse med planerne for forsyningsområdet.

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 spildevandsforsyningsselskabet fastsatte kubikmetertakst og eventuelle faste bidrag skal godkendes af kommunalbestyrelsen en gang årligt i den kommune, hvor spildevandsforsyningsselskabet er beliggende.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller, at det af Faxe Spildevand A/S fastsatte vandafledningsbidrag for 2011 godkendes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 21-02-2011

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 21-02-2011

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-03-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-03-2011

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Byrådet den 17-03-2011

Beslutning i Byrådet den 17-03-2011

Godkendt.

Arne Skovbæk, Finn Hansen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Vandafledningsbidrag 2011 for Faxe Spildevand

Punkt 14: Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag 2011, Faxe Vandforsyning A/S

11/1825

Faxe Vandforsyning A/S har fremsendt selskabets fastsatte anlægs- og driftsbidrag for 2011 til godkendelse i kommunen. Tilslutningsbidraget fastsættes til 25.000 kr., hvilket i forhold til 2010 (24.325 kr.) er en forøgelse på 2,8 %. Vandafgiften fastsættes til 10,23 kr. pr. m³, hvilket i forhold til 2010 (11,40 kr. pr. m³) er en reduktion på 10 %. Årsagen til reduktionen er, at selskabet skal overholde det af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udmeldte prisloft i kombination med, at selskabet de seneste to regnskabsår har haft et positivt resultat.

De nævnte beløb er ekskl. moms.

Vurdering

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. For 2011 er der bl.a. planer om at etablere en ny vandboring, renovere hovedvandleddningen i Haslev by og etablere fjernaflæste afregningsmålere.

Teknik og 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.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller, at de af Faxe Vandforsyning A/S fastsatte anlægs- og driftsbidrag for 2011 godkendes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 21-02-2011

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 21-02-2011

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-03-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-03-2011

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Byrådet den 17-03-2011

Beslutning i Byrådet den 17-03-2011

Godkendt.

Arne Skovbæk, Finn Hansen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Anlægs- og driftsbidrag 2011, Faxe Vandforsyning

Punkt 15: Takster for erhvervsvirksomheders benyttelse af genbrugspladser og takst for farligt affald

11/3033

Takst til genbrugspladsen.

I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal erhvervsvirksomheder have adgang til kommunes genbrugspladser pr. 1. januar 2010.

Faxe Kommune skal opkræve et affaldsgebyr for erhvervsvirksomheders benyttelse af pladserne. Der er i bekendtgørelsen fastsat regler for, hvordan taksten skal beregnes og hvilke fritagelsesmuligheder, der er. Taksten udgør 808 kr., men skal differentieres jf. reglerne i affaldsbekendtgørelsen.

I efteråret 2010 var der megen medieomtale omkring erhvervsaffaldsgebyret og de fritagelsesmuligheder, der var i lovgivningen. Miljøministeren varslede en lovgivningsændring i forhold til erhvervsaffaldsgebyret og fritagelsesmulighederne pr. 1. januar 2011. I sidste øjeblik trak forligspartierne sig og ønskede en mere gennemarbejdet ændring end der kunne nås til 1. januar 2011. Den nye affaldsbekendtgørelse 1632 af 23. december 2010 omfattede derfor kun små justeringer i forhold til erhvervsaffaldsgebyret. Den store gennemarbejdede ændring er derfor nu sat til at træde i kraft pr. 1. januar 2012. Opkrævningen for 2011 vil derfor være som i 2010. Det er planlagt, at der udsendes opkrævninger for 2011 i uge 18 for Faxe Kommune.

Virksomhedskategori	Takster
1. Øvrige virksomheder	½ gange taksten
2. Håndværker og anlægsgartner (0-1 ansatte)	4 gange taksten
3. Håndværker og anlægsgartner (2-10 ansatte)	6 gange taksten
4. Håndværker og anlægsgartner (Over 10 ansatte)	8 gange taksten

Derudover er der yderligere regler for bestemte branchekoder og virksomheder med under 50.000 kr. omsætning. Opkrævning af affaldsgebyr foregår på baggrund af virksomhedsoplysninger trukket fra det nationale CVR-register. Dertil lægges et administrationsgebyr på 70 kr. til AffaldPlus, et kommunal administrationsgebyr på 283 kr. og et gebyr til staten på 20 kr. pr. virksomhed.

Taksten er beregnet ud fra brugerundersøgelsen af 11.-17. oktober 2010 af virksomheders brug af pladsen.

Der opkræves i alt:

Takst	kr.	808,00
Administrationsgebyr til AffaldPlus	kr.	70,00
Afgift til staten	kr.	20,00
Administrationsgebyr til Faxe Kommune	kr.	283,00
I alt ekskl. moms	kr.	1.181,00

Ved for sen betaling opkræver AffaldPlus et rykkergebyr på 100,00 kr. (gebyret er momsfrit).

Til orientering kan det oplyses, at Faxe Kommunes takst på 808,00 kr. er markant lavere end taksten i resten af AffaldPlus område, som lyder på 1.724,00 kr.

Takst for Farligt affald 2011.

Kommunalbestyrelsen skal jf. affaldsbekendtgørelsen nr. 1632 af 23. december 2010 godkende gebyrer, der vedrører den kommunale affaldsindsamling.

Faxe Kommune har via AffaldPlus en løbende kontrakt med Alfa Specialaffald, som gælder til udgangen af 2011.

Takstbladet for 2010/2011 vedlægges dagsordenen.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven og Affaldsbekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen. Affaldsområdet er et brugerfinansieret område, som skal hvile i sig selv.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller:

- At der opkræves en takst på 1.181,00 kr. ekskl. moms for erhvervsvirksomheders brug af genbrugspladsen,
- at taksten er gældende fra 1. januar 2011, og
- at takstbladet for farligt affald godkendes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 21-02-2011

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 21-02-2011

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-03-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-03-2011

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Byrådet den 17-03-2011

Beslutning i Byrådet den 17-03-2011

Godkendt.

Arne Skovbæk, Finn Hansen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Takster for Alfa Specialaffald 2011

takstberegning for erhvervaffaldsgebyr til GBS 2011

Punkt 16: Byggesagsgebyr - timeafregning

11/16

Med hjemmel i Byggelovens § 28, stk. 1, er der i Bygningsreglementets kap. 1.12 videreført de hidtil gældende regler, der giver Byrådet mulighed for at beslutte, at der skal opkræves gebyr for tilladelser, midlertidige tilladelser og anmeldelser efter reglementet samt ved dispensationer ved byggearbejder, der ikke kræver tilladelse eller anmeldelse.

Omvendt kan Byrådet også beslutte, at der ikke skal opkræves gebyrer, eller at der kun skal opkræves gebyrer for visse sagstyper. Byrådet fastsætter beregningsmetoden for gebyrerne og gebyrstørrelsen.

Såfremt Byrådet beslutter, at der skal opkræves gebyr, skal gebyrerne - efter de nye regler - opdeles i følgende kategorier som minimum for at sikre, at der kun opkræves et gebyr svarende til de udgifter, kommunen har ved byggesagsbehandling i de enkelte bygningskategorier:

1. Simple konstruktioner (f.eks. garager, carporte og udhuse)
2. Enfamiliehuse (herunder dobbelt-, kæde- og rækkehuse samt sommerhuse)
3. Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugerhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet
4. Andre faste konstruktioner m.v. (f.eks. skilte, antennemaster og tribuner)
5. Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri (f.eks. boligbebyggelse med vandret lejlighedsskel, butikker, kontorbygninger og idrætshaller).

Byrådet kan beslutte at opdele de enkelte kategorier i underkategorier, såfremt dette findes hensigtsmæssigt.

Faxe Kommune har hidtil fastsat byggesagsgebyrerne som faste gebyrer for den enkelte byggesagstype, der er jvf. ovenstående.

Ved en ændring i gebyropkrævningen således, at beregningen i stedet sker efter medgået tid for hver sag, vil kommunen imødekomme både lovgivningens krav og ansøgernes ønske om alene at opkræve et gebyr svarende til kommunens faktiske udgifter pr. byggesag.

Timeprisen for en byggesagsbehandlingstime er beregnet til 543,00 kr. inkl. alle omkostninger.

Beregningsmodellen over timepris for gebyrbelagte byggesager kan ses i vedlagte bilag.

Kommunens hensigt er, at betalingen for at få behandlet en byggesag afspejler forbruget af den tid, der anvendes på den konkrete byggesag. Dermed bestemmes gebyrets størrelse af, hvilken form for byggeri der ansøges om. Det vil også være af afgørende betydning, hvilken kvalitet ansøgningsmaterialet har. Sørger bygherren for, at byggesagen er præcis beskrevet i tegninger og beskrivelse, så hele projektet er belyst, vil byggesagsbehandleren skulle bruge mindre tid på sagsbehandlingen, og det vil dermed afspejle sig i prisen.

Der opkræves gebyr for følgende afgørelser:

- Tilladelse ved anmeldelsessager
- Byggetilladelser
- Afslag på anmeldelse
- Afslag på ansøgning om byggetilladelse

Afregningen af gebyrets størrelse sker på afgørelsestidspunktet.

Omkostningerne til brandteknisk byggesagsbehandling, direkte miljømæssige for hold vedr. byggesagsbehandlingen, husleje, ledelse, uddannelse mv. indregnes forholdsmæssigt i timebetalingen.

Lovgrundlag

Byggelovens § 28, stk. 1 (lov nr. 323 af 26. juni 1975 med senere ændringer).

Bygningsreglementet 2010.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2011 fastsat en indtægt fra byggesagsgebyr på 2.428.000 kr.

De samlede omkostninger til byggesagsområdet udgør 3.156.000 kr. (inkl. husleje, ledelse, IT, kontorhold mv.)

Samlede forventede indtægt 2.525.000 kr. i 2011.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller:

1. at beregningsmodellen for gebyrstørrelsen (timeprisen) godkendes,
2. at timeprisen på 543 kr. godkendes (momsfrit),
3. at samtlige gebyrbelagte sager afregnes efter medgået sagsbehandlingstid iht. den godkendte timesats,
4. at tilladelser, midlertidige tilladelser, anmeldelser samt dispensationer ved byggearbejder der ikke kræver tilladelser eller anmeldelse efter bygningsreglementet afregnes efter medgået sagsbehandlingstid iht. den godkendte timesats,
5. at afslag på byggetilladelser ligeledes afregnes efter medgået tid,
6. at afregningen sker på afgørelsestidspunktet,
7. at timeafregningen af byggesager sker pr. 1. april 2011, og
8. at byggesager godkendt inden 1. april 2011 afregnes iht. de af byrådet godkendte takster for budget 2011.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 21-02-2011

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 21-02-2011

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-03-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-03-2011

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Byrådet den 17-03-2011

Beslutning i Byrådet den 17-03-2011

Godkendt, idet ordningen evalueres efter 1 år.

Ivan Lilleng kan ikke godkende.

Arne Skovbæk, Finn Hansen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Timeopgørelse byggesagsbehandling

Punkt 17: Stoppestrategi

11/2527

MOVIA har udarbejdet en stoppestrategi. Strategien er blevet til ud fra ønsket om en ensartet standard ved alle stoppesteder i MOVIA's område.

- Ønsket er, at stoppestederne skal bestå af et rør forsynet med et topskilt med bussilhuet og stoppestednavn samt en vandret monteret køreplantavle. Trafikknudepunkterne kan forsynes med designstandere, hvorpå der kan placeres flere oplysninger, samt evt. et count-down modul der viser, hvornår den næste bus er fremme.

MOVIA vurderer, at der i Faxe Kommune er ca. 375 stoppesteder med i alt ca. 900 tavler.

Prisen for at forsyne disse stoppesteder med ny skiltning er 2277 kr. pr stoppested. Dertil kommer omkostninger på ca. 15 % til diverse følgeudgifter, samlet kr. 1.477.000.

Det vurderes som værende sandsynligt, at der vil kunne opnås 50 % tilskud fra Trafikstyrelsens Passagerpulje eller Fremkommelighedspulje. MOVIA vil arbejde på en implementeringsmodel, hvor udgiften fordeles ligeligt over implementeringsperioden.

MOVIA forventer endvidere, at en bedre information til passagererne vil medføre forøgede passagertal og dermed indtægter, ligesom der vil være besparelser i den fremtidige drift af stoppestederne.

Strategien tænkes implementeret over de kommende 2-4 år, og søges vedtaget på MOVIA's repræsentantskabsmøde den 19. maj 2011.

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber.

Økonomiske konsekvenser

Omkostningen ved gennemførelsen af strategien skønnes at beløbe sig til ca. kr. 1.477.000 før statsligt tilskud.

Hvis det forventede tilskud på 50 % tildeles, vil den skønnede udgift være på ca. kr. 738.500, som skal søges som tillægsbevilling.

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller:

- At Faxe Kommune ikke tilslutter sig stoppestrategien.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 21-02-2011

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 21-02-2011

Nelle Søndermand stemmer for indstillingen.

Et flertal i udvalget stemmer imod indstillingen og for, at Faxe Kommune tilslutter sig stoppestrategien under forudsætning af minimum tilskud på 50 %, at det finansieres af overførte midler fra 2010 på udvalgets område, og kommunen udfører selv arbejdet.

Sagen oversendes til Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på finansiering.

Fraværende: Arne Skovbæk deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-03-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-03-2011

Udsættes til næste økonomiudvalgsmøde, idet der ønskes en nærmere undersøgelse af sagen inden da.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Supplerende sagsfremstilling:

Teknik & Miljø har indhentet oplysninger om, hvilke kommuner som har / ikke har tilsluttet sig Movias stoppestrategi. Der er modtaget tilbagemelding fra følgende:

Køge - Opfylder som tidligere HT-kommune allerede strategien.

Stevns - Siger nej tak.

Næstved - Siger nej tak til den foreslåede løsning, og kan i øvrigt selv skaffe silhuettavler til under det halve af Movias pris. Beslutningen skal dog konfirmeres politisk.

Ringsted - Indstillet på at deltage, under forudsætning af stor tilslutning, samt at der opnås fuldt tilskud. Skal dog først godkendes politisk.

Guldborgsund - Vil kun indstille positivt, hvis tiltaget kan holdes udgiftsneutralt. Ikke politisk behandlet.

Lolland - Siger nej tak.

Vordingborg - Forvaltningen indstiller positivt, men endnu ingen politisk beslutning.

Sorø - Har ikke taget endelig stilling, og skal først have det vendt politisk. Kommunen har dog meddelt Movia, at de kunne være interesserede med forbehold for politisk godkendelse.

Slagelse - Har sagt ja til strategien, som de er enige i. De har dog taget forbehold for implementeringstakten og økonomien.

Holbæk kommune har sagt nej begrundet i økonomien.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-04-2011

Forvaltningens indstilling om ikke at tilslutte sig stoppestedstrategien godkendes.

René Tuekær og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

MOVIA's stoppestedstrategi - MOVIA-stoppestedstrategi_notat_20110128.pdf

Punkt 18: Ansøgning om tilskud til Haslev Festdage 2011

08/17793

Haslev Festdage søger Faxe Kommune om et tilskud på 200.000 kr. til dækning af scene, lyd og lys i forbindelse med afholdelse af Haslev Festdage i dagene: 30. juni, 1. juli og 2. juli 2011.

I lighed med de to foregående år afholdes Haslev Festdage på boldbanerne bag Sofiendalskolen i Haslev. Arbejdsgruppen bag Haslev Festdage vil i år gøre en særlig indsats for at tiltrække så mange mennesker som muligt fra øvrige byer i kommunen samt at appellere til et mere ungt publikum, bl.a. med en diskoteksdag med kendte DJs og kunstnere.

Arbejdsgruppen bag Haslev Festdage har høstet mange gode og værdifulde erfaringer med de to foregående arrangementer, og gruppen har et stort ønske om, at Haslev Festdage skal bestå for at kunne tilbyde et årligt tilbagevendende kulturtilbud for borgerne i Faxe Kommune. 2011 programmet er således udtryk for en særlig satsning for alvor at sikre festdagene fremover.

Arbejdsgruppen opererer derfor i år med et samlede budget på ca. 4 mio. kr., hvilket er ca. 500.000 kr. mere end sidste år. Det forhøjede budget anvendes bl.a. til flere og forskellige typer optrædende kunstnere for at kunne tiltrække et så bredt publikum som muligt.

Haslev Festdage havde i 2010 et underskud på 3.364 kr. Faxe Kommune bevilgede i 2009 i alt 105.000 kr. til arrangementets gennemførelse og 100.000 kr. i 2010.

Herudover har Faxe Kommune bidraget med at stille boldbaner i Haslev til rådighed og afholdt omkostninger til små reparationer på banerne efterfølgende (3-5.000 kr.). I 2010 bidrog Faxe Kommune tillige med en bus, der kørte på tværs af kommunen adskillige gange om dagen.

Set i lyset af Haslev Festdages udvikling og særlige satsninger i 2011 i form af program og kunstnere samt ændret tidspunkt for festdagene indstiller administrationen, at bidraget til Haslev Festdage øges, selvom det må betragtes som en undtagelse fra udvalgets hidtidige beslutninger vedr. Kulturpuljen. Administrationen indstiller en kontant støtte på 150.000 kr. og bustransport ifm. festdagene indenfor en ramme af 15.000 kr.

Administrationen er ikke i tvivl om, at Haslev Festdage bidrager med kulturelle oplevelser i Faxe Kommune med appel til mange borgere, gæster og turister. I forhold til kulturpuljens kriterier (fx udviklingsinitiativer) og grundlaget for Haslev Festdage er det dog samtidig en overvejelse om støtte til et muligt 4. år eller senere ikke bør ændres fra kontant støtte til en underskudsgaranti af en given størrelse.

Lovgrundlag

Intet lovgrundlag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen budgetmæssige konsekvenser, idet tilskuddet tages fra budgettet til kulturelle formål (kulturpuljen).

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget.

Indstilling

Beskæftigelse, Omsorg og Kultur indstiller at Haslev Festdage modtager et tilskud på 150.000 kr. til Haslev Festdage i 2011 samt bustransport i forbindelse med festdagene indenfor en ramme af 15.000 kr.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 28-02-2011

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 28-02-2011

Inger Andersen, Martin Hillerup og Marianne Bøyesen kunne tilslutte sig indstillingen. Ivan Lilleng, Lars Juul Andersen og Dorte Nybjerg ønsker at begære sagen behandlet i byrådet, idet de ønsker godkendelse af det ansøgte beløb på 200.000 kr.

Michael Frederiksen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-03-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-03-2011

Sagen blev taget af dagsordenen, idet den går direkte i byrådet.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Byrådet den 17-03-2011

Beslutning i Byrådet den 17-03-2011

For forslaget om at give et tilskud på 200.000 kr. til Haslev Festuge stemte 15 (Henrik Christensen, Lars Juul Andersen, Dorte Nybjerg, Nellie Bradsted Pedersen, Steen K. Gunnarson, Knud Green, Jørgen Egede Johannessen, Lis Kærgård Nielsen, Steen Petersen, Finn Østergaard, Ivan Lilleng, Per Thomsen, Michael Frederiksen, Erling Hugger Jakobsen og Knud Erik Hansen).

Imod stemte 10 (René Tuekær, Martin Hillerup, Marianne Bøyesen, Marianne Ørgaard, Ghita Østenby, Nelle Søndermand, Mogens Stilhoff, Steen Andersen, Inger Andersen og Gitte Blume).

Forslaget blev godkendt.

Arne Skovbæk og Finn Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

ansogning_haslev_festdage.pdf

Haslev Festdage 2011 - internt årsregnskab 2010

Punkt 19: Meddelelser

Der er ingen sager fra fagudvalg, der går direkte til behandling i byrådet.

Byrådets temamøde den 17. marts 2011:

Der er følgende emner på temamødet, som begynder kl. 16.00:

- Planstrategi
- Faglig og økonomisk bæredygtighed i folkeskolen

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Indstilling

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-03-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-03-2011

Der holdes et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde inden byrådsmødet den 17. marts 2011 for behandling af ansøgning fra Haslev Fodbold Club om garanti m.v. i forbindelse med anlæg af kunstgræsbane.

Der blev udleveret oversigt over endeligt regnskab for 2010.

Der holdes reception den 5. maj 2011 i anledning af Renè Tuekærs 25-års jubilæum som medlem af byrådet. Receptionen afholdes i byrådssalen fra kl. 15.00 - 17.30.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 20: Lukket: Salg af 3 ejendomme

09/5388

Punkt 21: Lukket: Tilbud om køb af ejendom til opførelse af almene boliger

11/3704

Punkt 22: Lukket: Køb af Fredsskov, matr. nr. 7-c Troelstrup by, Haslev

11/4069

Punkt 23: Lukket: Meddelelser