

REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 04-04-2018

Mødedato Onsdag d. 04. april 2018 kl. 15:30

Mødested Mødelokale 4, Søndergade 12 C, 4690 Haslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Fortsættelse af introduktion til Økonomiudvalgets område.....	4
Regnskab 2017 for Faxe Kommune.....	5
Økonomiske nøgletal pr. ultimo marts 2018.....	9
Kystbeskyttelse af Strandvejen - ny anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.....	10
Anlægsregnskab Landsbypulje 2015.....	12
Anlægsregnskab - Renovering af Haslev seminarium.....	13
Anlægsregnskab - Udskiftning af tag på Østskolen afd. Rollo.....	14
Anlægsregnskab - Kulturstrøget, anlæg af Kalkparken.....	16
Anlægsregnskab - Trafiksanering Rønnede - Rundkørsel og lysregulering.....	17
Anlægsregnskab Demensplan.....	18
Anlægsregnskab - køb af Hovedgaden 35 og 37.....	19
Anlægsregnskab - Faxe kommunes salg af Industrivej 2.....	20
Anlægsregnskab - 2017-projekter udskudt til 2018.....	21
Bevilling i 2018 fra puljen "Klippekort til plejehjemsbeboere".....	22
Status for udrulning af Faxe Forsynings effektiviseringsplan.....	23
Årsrapport 2017 for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning.....	25
Skuderløse Selvejende Byggevirksomhed har fusioneret med Lejerbo.....	27
Endelig vedtagelse: Kommuneplantillæg nr. 18 og Lokalplan 400-26 for blandet bolig og erhverv v	28
Yderligere IT udstyr til byrådets medlemmer.....	30
Kørsel i Faxe Kommune.....	32
Whistleblowerordning.....	35
Politisk sag fremsendt af Enhedslisten.....	37
Meddelelser.....	38
Lukket:	39

Punkt 44: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-12-17

Beslutning

Det blev godkendt at tillægsdagsorden behandles.
Punkt 45 udskydes til sidste punkt.

Punkt 45: Fortsættelse af introduktion til Økonomiudvalgets område

00.01.00-P35-12-17

Sagsfremstilling

På mødet gives der orientering om Økonomiudvalgets ansvarsområder:

- Fælles Beredskabskommission
- Erhvervsområdet
- Business Faxe
- Turisme

Lovgrundlag

Intet

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af
Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Punktet udskydes til næste møde.

René Tuekær deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Introduktion af erhvervsområdet - BF, MSBR og turisme

Punkt 46: Regnskab 2017 for Faxe Kommune

00.32.10-Ø00-2-18

Sagsfremstilling

Center for HR, Økonomi & IT fremsender hermed sagsfremstilling til behandling af regnskab 2017 i økonomiudvalg og byråd. Som bilag er vedlagt Årsberetning 2017 og Regnskab 2017 - Anlæg.

Hermed fremsendes regnskab 2017 for Faxe Kommune. I nedenstående tabel er hovedtallene for regnskab 2017 i mio. kr.

Mio. Kr.	Oprindeligt budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017
Indtægter	2.175,8	2.183,4	2.183,6
Driftsudgifter	-2.110,3	-2.121,9	-2.068,7
Renter	-6,6	-5,0	-5,4
Anlægsudgifter	-51,7	-65,7	-53,8
Resultat i alt	7,2	-9,2	55,8
Afdrag på lån	-22,6	-22,9	-22,8
Optagelse af lån	0	0	0

Opgørelse af servicerammen

Kommunens serviceudgifter og serviceramme opgøres i henhold til reglerne fra Økonomi- og Indenrigsministeriet og består af alle kommunens driftsudgifter fratrukket udgifter til overførsler, forsikrede ledige, ældreboliger, Kommunal medfinansiering, central refusionsordning (dyre enkeltsager) samt brugerfinansierede områder.

Faxe kommunes serviceramme for 2017 er senest udmeldt af KL i august 2017 og lyder på 1.454,8 mio. kr. De faktiske udgifter (regnskabstal) er opgjort til 1.454,7 mio. kr. og er dermed 0,1 mio. kr. under den udmeldte ramme. Der er risiko for at sigtepunktet ændres grundet f.eks. tildelte puljemidler og ny lovgivning vedtaget efter udmeldingen. De anførte tal er for Faxe kommune alene.

Overskridelse af servicerammen for 2017 er sanktioneret i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Med det konstaterede mindreforbrug er der ikke risiko for individuel sanktion for Faxe Kommune. Vi kan dog blive ramt af en kollektiv sanktion, hvilket afhænger af kommunernes samlede overholdelse af den udmeldte serviceramme.

Kommunernes samlede resultat kendes dog først i maj måned 2018 når servicerammerne for alle landets kommuner er opgjort.

Opgørelse af anlægsrammen

Kommunens bruttoanlægsudgifter opgøres i henhold til reglerne fra Økonomi- og Indenrigsministeriet og består af alle kommunens bruttoanlægsudgifter fratrukket ældreboliger.

Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme for 2017 udgør 50,6 mio. kr. De faktiske bruttoanlægsudgifter (regnskabstal) er opgjort til 60,9 mio. kr. og er dermed 10,3 mio. kr. over den udmeldte ramme. Der er mulighed/risiko for at sigtepunktet ændres grundet f.eks. køkkenpuljen, som kom til i 2017.

Overskridelse af anlægsrammen for 2017 er sanktioneret i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Med det konstaterede merforbrug er der risiko for såvel individuel som kollektiv sanktion for Faxe Kommune. Den seneste melding fra KL tyder på, at anlægsrammen samlet set for landets kommuner ikke overholdes, men dette vides først i maj måned 2018 når anlægsrammerne for alle landets kommuner er opgjort.

Årets regnskabsresultat

Det skattefinansierede område udviser et overskud på 55,8 mio. kr., hvori der også har været plads til anlægsinvesteringer på 53,8 mio. kr.

Set i forhold til det forventede overskud på 7,2 mio. kr. ved budgetvedtagelsen, er det en forbedring på 48,5 mio. kr. som fordeler sig med:

- Merindtægt på 7,8 mio. kr. vedrørende skatter, tilskud og udligning
- Mindreudgift på 41,6 mio. kr. til driftsudgifter
- Mindreudgift på 1,3 mio. kr. til renter

- Merudgift på 2,1 mio. kr. til anlæg

Resultatet set i forhold til et forventet underskud på 9,2 mio. kr. i det korrigerede budget, er det en forbedring på 64,9 mio. kr. som fordeler sig med:

- Merindtægt på 0,2 mio. kr. vedrørende skatter, tilskud og udligning
- Mindreudgift på 53,2 mio. kr. til driftsudgifter
- Merudgift på 0,3 mio. kr. til renter
- Mindreudgift på 11,9 mio. kr. til anlæg

De væsentligste årsager hertil er:

- Mindreforbrug på 53,2 mio. kr. på driftsområderne inkl. 1% puljerne. 1% puljerne udgør for 2017 i alt 9,9 mio. kr. og der er ikke registreret forbrug på disse konti.
- Ikke påbegyndte eller fuldt ud gennemførte anlægsaktiviteter.

Skatteindtægter

Kommunens væsentligste indtægtskilde er skatteindtægterne med 1.573,1 mio. kr., hvilket er en merindtægt på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste årsager hertil er en merindtægt vedrørende grundskyld på 0,4 mio. kr. samt merindtægter på forskerskat og dødsboskat på tilsammen 0,1 mio. kr..

Faxe Kommune valgte for året 2017 at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der ikke vil ske en efterregulering af skatteindtægterne vedrørende 2017 i budget og regnskab for 2020.

Generelle tilskud m.v.

Faxe Kommune har modtaget 610,6 mio. kr. i mellemkommunal udligning (netto) og diverse tilskud fra staten, hvilket stort set svarer til forventningen i det korrigerede budget. Faxe kommune valgte for året 2017 det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der ikke vil ske en regulering af generelle tilskud vedrørende 2017 i budget og regnskab for 2020.

Driftsudgifter

Kommunens samlede driftsudgifter på 2.068,7 mio. kr. viser en mindreudgift på 53,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Fordelingen imellem de enkelte fagudvalg af den samlede mindreudgift, fremgår af regnskabsopgørelsen. En mere detaljeret beskrivelse på det enkelte fagudvalg kan læses under ”Fagudvalgenes bemærkninger” i Årsberetning 2017.

Hovedårsager til afvigelser mellem korrigeret budget og forbrug på driftsudgifter

I nedenstående tabel er vist driftsresultat fordelt på de enkelte udvalg:

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Forbrug %	Budgetrest
Teknik & Miljø	-135,7	-146,3	-154,9	105,9	-8,6
Uddannelse	-318,6	-317,6	-315,3	99,3	2,3
Børn & Familie	-218,6	-222,8	-224,2	100,6	-1,3
Erhverv & Kultur	-50,1	-49,7	-48,7	98,1	0,9
Økonomi	-261,8	-259,9	-238,8	91,9	21,0
Social & Sundhed	-595,3	-596,6	-586,9	98,4	9,7
Beskæftigelse	-530,2	-528,9	-499,8	94,5	29,1

I alt	-2.110,3	-2.121,9	-2.068,7	97,5	53,2
-------	----------	----------	----------	------	------

Som det fremgår har der samlet set været et mindreforbrug på 53,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Væsentligste afvigelser fra korrigeret budget er fra Beskæftigelsesudvalget med mindreforbrug på 29,1 mio. kr., Økonomiudvalget med mindreforbrug på 21 mio. kr., Social og Sundhedsudvalget med mindreforbrug på 9,7 mio. kr. samt et merforbrug på Teknik- og Miljøudvalget på 8,6 mio. kr. En del af de konstaterede mindreforbrug kan forklares med de indarbejdede 1%-puljer på udvalgenes områder. Puljerne er ikke frigivet og udgør samlet set 9,9 mio. kr. Hertil kommer projekter med ekstern finansiering på samlet set ca. 14,6 mio. kr. Beløbet er driftspåvirkningen i 2017. En del af de 14,6 mio. kr. forventes overført til budget 2018 i en særskilt sag som kommer til behandling på Byrådets møde i maj. Der henvises i øvrigt til den vedlagte årsberetning, hvor kommentarer og forklaringer fra fagområderne er beskrevet.

Renter

Renter består af såvel renteudgifter til lån, som renteindtægter af likvide midler. Nettorenterne udgør i alt en udgift på 5,4 mio. kr. hvilket er en merudgift på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste årsager hertil er:

- Renter af likvide aktiver blev 0,1 mio. kr. mindre end forventet.
- Renter af langfristede tilgodehavender (lån til betaling af ejendomsskat) blev 0,1 mio. kr. mindre end forventet.
- Renter af kortfristet gæld blev samlet set 0,1 mio. kr. større end forventet.

Anlægsaktivitet

Nettoanlægsudgifterne har udgjort 53,8 mio. kr. hvilket er 11,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Årsagen hertil er, at der ikke i fuldt omfang er blevet afholdt de forventede udgifter på en del anlægsprojekter. De væsentligste anlægsaktiviteter har været:

- Ejendomsstrategi, 14,6 mio. kr.
- Renovering af Haslev seminarium, 10,0 mio. kr.
- Områdefornyelse Haslev, 7,3 mio. kr.
- Ungehybler på Faxe Sundhedscenter, 5,0 mio. kr.
- Prismet ved Faxe Kalkbrud, 4,8 mio. kr.
- Køb af Haslev Posthus, 2,5 mio. kr.
- Demensplan, 2,5 mio. kr.
- Udskiftning af tag på Østskolen, 2,5 mio. kr.
- Trafiksanering Rønnede, 2,4 mio. kr.

Ekstraordinære indtægter

Der har ikke været større ekstraordinære indtægter i 2017.

Likviditet

Beholdningen af likvide aktiver udgjorde pr. 31. december 2017 i alt 35,9 mio. kr., hvilket er 2,9 mio. kr. mindre end ultimo 2016. Reduktionen af beholdningen på 2,9 mio. kr. er fremkommet ved:

- Positivt regnskabsresultat på 55,8 mio. kr.
- Ordinære afdrag på lån med -22,8 mio. kr.
- Finansforskydninger og kursreguleringer på -35,9 mio. kr. *

*) Posten indeholder bl.a. ændringer i kort- og langfristede tilgodehavender, tilgodehavende og gæld vedr. legater, deposita, mellemregningskonti, kortfristet gæld og betalinger vedr. tidligere eller kommende år samt kursreguleringer.

12 måneders likviditeten pr. 31. december 2017 opgjort efter kassekreditreglen er på 119,7 mio. kr., hvilket er et forventet fald på 25 mio. kr. set i forhold til ultimo 2016, hvor likviditeten udgjorde 144,7 mio. kr. Faldet er forventet grundet de tidligere års ekstraordinære afdrag af langfristet gæld. Likviditeten pr. indbygger udgør 3.333 kr. pr. indbygger.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller at:

- Regnskab 2017 godkendes.
- Efter behandlingen i Byrådet afgives regnskabet til revision.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Anlægshæfte 2017

Årsberetning 2017

Punkt 47: Økonomiske nøgletal pr. ultimo marts 2018

00.01.00-Ø00-11301-18

Sagsfremstilling

Aktuelle tal er ikke til rådighed til økonomiudvalgs mødet 4. april.

Oversigterne vil blive udsendt til økonomiudvalgets medlemmer, når materialet er færdigt (formentlig den 6. april).

Sagen behandles i byrådet den 11. april 2018 på sædvanlig vis.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

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

Beslutning

Godkendt.

Punkt 48: Kystbeskyttelse af Strandvejen - ny anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb

04.18.00-P16-1-18

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har af Kystdirektoratet fået tilladelse til etablering af en 20 m bred strand som kystbeskyttelse ud for Strandvejen på strækningen mellem lystbådehavnen og Faxe Å.

Kommunens rådgiver har lavet et groft prisoverslag for etablering af strand og efterfølgende vedligeholdelse. Etablering af strand estimeres til 5,2-6,8 millioner kr. I dette prisoverslag er ikke indregnet nedlæggelse og fjernelse af eksisterende slæbested og bro samt etablering af ny stenkastning på stedet. Endvidere er der i prisoverslaget ikke indregnet udgift til etablering af ny rampe, som skal give adgang til den nye strand. Samlet maksimalt prisoverslag for etablering af strand, fjernelse af eksisterende slæbested med mere og etablering af ny rampe estimeres til knap 7,7 millioner kr.

Efterfølgende vedligeholdelse estimeres til 1,8-2,2 millioner kr. hvert femte år.

Der er tidligere taget politisk beslutning om, at der er behov for en forbedret kystsikring langs Strandvejen. Det var vigtigt, at der var tale om et fælles projekt mellem de forskellige interessenter i området, herunder også finansieringen. Det var af afgørende betydning, at der i forbindelse med kystsikringen også etableres en badestrand.

Efterfølgende blev det besluttet, at kystbeskyttelse af Strandvejen udelukkende skulle finansieres af kommunen - ikke af grundejerne.

Endvidere blev det efterfølgende besluttet, at kystsikringen skal ske ved at etablere en strand - ikke ved at gøre stenkastningen langs Strandvejen højere eller bredere.

Etablering af en strand indebærer, at der skal meddeles tillægsbevilling på 3 millioner kr. til den vedtagne anlægsramme i 2018 på 4,679 millioner kr.; samlet anlægsbevilling 7,679 millioner kr.

Der forventes en afledt drift på 1,8-2,2 millioner kr. hvert 5. år, hvorfor der søges indarbejdet 0,4 millioner kr. i budgetlægningen fra 2019 til afledt drift. Idet driftsudgiften kun vil forekomme hvert 4.-5. år, søges der om, at den afledte drift bliver en automatisk overførsel mellem årene. Afledt drift kan enten finansieres via årlig drift eller en anlægsbevilling hvert 5. år.

I henhold til Kystdirektoratets tilladelse må sandfodring af hensyn til erhvervsfiskeriet ikke ske i perioderne 15. april til 1. juni og 1. august til 1. december.

Kommunens rådgiver er i gang med at udarbejde detailprojekt samt udbudsmateriale, og som tidsplanen ser ud nu, er der mulighed for, at etablering af strand kan ske i sommeren 2018. Hvis dette ikke kan nås, forventes stranden etableret i vinteren 2018/19.

Etablering af strand sker ved, at der fra skib indpumpes sand til stranden via rørledninger udlagt på havbunden. Efterfølgende fordeles sandet på stranden med bulldozer med mere. Der kan forekomme støj i anlægsfasen, men der er ikke tale om stærkt støjende aktiviteter, og anlægsfasen er begrænset, hvorfor Center for Plan & Miljø vurderer, at omboende ikke vil opleve anlægsarbejdet som væsentligt generende. Anlægsarbejdet kan udføres sommer eller vinter. Generelt kan anføres, at vejrliget om sommeren gør det lettere at udføre anlægsarbejdet end om vinteren, hvor der vil være flere vejrligsdage. Endvidere kan anføres, at hvis stranden kan etableres i sommeren 2018, er kystbeskyttelsen etableret inden efterårsstormene 2018.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Faxe Kommunes anlægsramme og trækket på kommunens kassebeholdning i 2018 forøges med 3 millioner kr. under forudsætning af, at projektet kan gennemføres i år.

Der gøres opmærksom på, at godkendelse af denne anlægsbevilling samt afledt drift vil have konsekvens for anlægsrammen og servicerammen.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

1. at Center for Plan & Miljø under Teknik & Miljøudvalget gives en tillægsbevilling på 3 millioner kr. i 2018 til den vedtagne anlægsramme på 4,679 millioner kr.; samlet 7,679 millioner kr.,
2. at tillægsbevillingen finansieres via træk på kommunens kassebeholdning,
3. at forøgelse af anlægsbevillingen frigives,
4. at der til budget 2019-2022 indarbejdes årlig afledt drift på 0,4 millioner kr., og
5. at den afledte drift får status som automatisk overførselsadgang mellem årene.

Teknik & Miljøudvalget, 21. marts 2018, pkt. 31:

Sagen anbefales med følgende bemærkninger:

1. at der søges dispensation til at arbejdet udføres i efteråret, gerne 1. oktober, og
2. at udgifterne til den løbende vedligeholdelse drøftes som en del af budgettet, med en anbefaling om, at udgifterne afsættes som anlæg hvert 4. år, med 2,0 millioner kr.

Michael Rosendahl (V) deltog i mødet i stedet for Henrik Rützou Aakast (V).

Tanja Larsson (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).

Fraværende: Ivan Lilleng (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

Projektforslag

Kystdirektoratets tilladelse til strand

Punkt 49: Anlægsregnskab Landsbypulje 2015

00.30.00-000-5-18

Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", skal der aflægges særskilt anlægsregnskab, når en af følgende betingelser er opfyldt:

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

Center for Plan & Miljø under Teknik- og Miljøudvalget har gennemført og afsluttet anlægsprojekt "Statens nedrivningspulje til private og erhvervsjendomme - (pulje 2015)". Regnskabet hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

	Udgifter	Indtægter	I alt
Bevilling	5.330.000	3.200.000	2.130.000
Forbrug	4.802.023	3.082.386	1.719,637
Difference	527.977	117.614	410.363

Budgettet er anvendt til borgere, der har ansøgt om støtte til nedrivning / renovering af private ejendomme. Mindreudgiften skyldes, at der ved udgangen af 2016, hvor tilskuddet senest skulle hjemtages, ikke var flere ansøgere til landsbypulje 2015.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.
Byfornyelsesloven.

Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet.

Differencen mellem forbrug og bevilling er i budget 2017 overført til byrum i Faxe Ladeplads.
Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

- at anlægsregnskabet godkendes, og
- at differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017.

Teknik & Miljøudvalget, 21. marts 2018, pkt. 32:
Anbefales.

Michael Rosendahl (V) deltog i mødet i stedet for Henrik Rützou Aakast (V).
Tanja Larsson (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).
Fraværende: Ivan Lilleng (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

101_TMU 015085 Statens nedrivningspulje til private- og erhvervsjendomme.pdf

Punkt 50: Anlægsregnskab - Renovering af Haslev seminarium

00.30.00-000-5-18

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

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

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Renovering af Haslev seminarium" med hovedtal således:

Forbrug:	15.545.050
Bevilling:	15.545.000
Mindreforbrug	-50

Projektet forløb som forventet med en del uforudsigelige udgifter. Disse kunne dog holdes inden for det i anlægget afsatte disponerede beløb. Anlægget balancerer.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.
Byggelovgivningen.

Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2017. Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- at anlægsregnskabet godkendes, og
- at mindreforbruget tilgår kassebeholdningen i 2017.

Teknik & Miljøudvalget, 21. marts 2018, pkt. 33:
Anbefales.

Michael Rosendahl (V) deltog i mødet i stedet for Henrik Rützou Aakast (V).
Tanja Larsson (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).
Fraværende: Ivan Lilleng (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Renovering af Haslev seminarium

Punkt 51: Anlægsregnskab - Udskiftning af tag på Østskolen afd. Rollo

00.30.00-Ø00-5-18

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

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

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Udskiftning af tag på Østskolen afd. Rollo" med hovedtal således:

Forbrug:	2.498.810
Bevilling:	2.500.000
Mindreforbrug	-1.190

Det frigivne beløb på 2,5 millioner kr. er som planlagt benyttet til udskiftning af de skrå tagpaneler på Rollo Skolen. På grund af skimmel er eksisterende tagdækning og isolering udskiftet. Bygningen har endvidere gennemgået en omfattende rengøring. Det har desværre vist sig, at flere arealer på skolen har spor af skimmel, så her gennemføres lignende projekter.

Afvigelsen giver ikke anledning til yderligere bemærkning.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.
Byggelovgivningen.

Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2017. Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- at anlægsregnskabet godkendes, og
- at mindreforbruget tilgår kassebeholdningen i 2017.

Teknik & Miljøudvalget, 21. marts 2018, pkt. 34:
Anbefales.

Michael Rosendahl (V) deltog i mødet i stedet for Henrik Rützou Aakast (V).
Tanja Larsson (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).
Fraværende: Ivan Lilleng (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Tag på Østskolen afd. Rollo

Punkt 52: Anlægsregnskab - Kulturstrøget, anlæg af Kalkparken

00.30.00-000-5-18

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

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

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Kulturstrøget, anlæg af Kalkparken" med hovedtal således:

Forbrug:	6.117.489
Bevilling:	6.000.000
Merforbrug:	117.489

Merudgiften skyldes dels forlænget anlægsperiode, dels merudgifter til vinterforanstaltninger. Herudover har der været merudgifter til projektering og udførelse af belysningsanlæg.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.
Byggelovgivningen.

Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2017. Differencen mellem forbrug og bevilling er finansieret via Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- at anlægsregnskabet godkendes, og
- at merforbruget finansieres fra kassebeholdningen i 2017.

Teknik & Miljøudvalget, 21. marts 2018, pkt. 35:
Anbefales.

Michael Rosendahl (V) deltog i mødet i stedet for Henrik Rützou Aakast (V).
Tanja Larsson (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).
Fraværende: Ivan Lilleng (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Kulturstrøget, anlæg af Kalkparken

Punkt 53: Anlægsregnskab - Trafiksanering Rønnede - Rundkørsel og lysregulering

00.30.00-000-5-18

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

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

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Trafiksanering Rønnede - Rundkørsel og lysregulering" med hovedtal således:

Forbrug:	8.514.392
Bevilling:	8.553.000
Mindreforbrug	-38.608

Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Byggelovgivningen.

Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2017.

Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- at anlægsregnskabet godkendes, og
- at mindreforbruget tilgår kassebeholdningen i 2017.

Teknik & Miljøudvalget, 21. marts 2018, pkt. 36:

Anbefales.

Michael Rosendahl (V) deltog i mødet i stedet for Henrik Rützou Aakast (V).

Tanja Larsson (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).

Fraværende: Ivan Lilleng (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Trafiksanering Rønnede

Punkt 54: Anlægsregnskab Demensplan

00.30.00-000-5-18

Sagsfremstilling

Det fremgår af Faxe Kommunes gældende "Principper for Økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

- Bruttoudgiften udgør 2 mio. kr. eller derover
- Anlægsregnskabet afviger mere end +/- 30% fra bevillingen
- Det iøvrigt er fastsat som et krav i forbindelse anlægsbevillingen

I henhold til de gældende principper, for økonomistyring har Center for Sundhed & Pleje udarbejdet anlægsregnskab for "Demensplan" - opførelse af demenslandsby ved Grøndalshusene i Haslev. Den samlede bevilling til anlægget er 2.500.000 kr. forbruget udgør 2.464.621 kr.

Udgifterne er specificeret i bilag til anlægsregnskabet, hovedparten af anlægsmidlerne er anvendt til Tømrer Jens Christiansen, som efter udbud vandt hovedentreprisen.

Projektet er forløbet som forventet med et godt resultat, og med et forbrug på 35.000 kr. mindre end bevillingen.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes Styrelse.

Økonomi

Ingen yderligere konsekvenser, anlægsprojektet er afsluttet i 2017.

Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Senior & Sundhedsudvalget, 20. marts 2018, pkt. 23:
Godkendt.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

106_SSU 532090 Demensplan anlægsregnskab

Punkt 55: Anlægsregnskab - køb af Hovedgaden 35 og 37

00.30.00-000-5-18

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

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

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Faxe kommunes køb af Hovedgaden 35 og 37" med hovedtal således:

Forbrug:	3.300.000
Bevilling:	3.300.000
Difference	0

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Faxe kommunes køb af Hovedgaden 35 og 37

Punkt 56: Anlægsregnskab - Faxe kommunes salg af Industrivej 2

00.30.00-000-5-18

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

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

I henhold hertil har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskab for "Faxe kommunes salg af Industrivej 2 " med hovedtal således:

Forbrug:	108.325
Bevilling:	444.400
Difference	-336.075

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2017.

Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017.

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- at anlægsregnskabet godkendes, og
- at mindreforbruget tilgår kassebeholdningen i 2017.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

ØKU 012080 Faxe kommunes salg af Industrivej 2

Punkt 57: Anlægsregnskab - 2017-projekter udskudt til 2018

00.30.00-Å~00-5-18

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

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

I henhold hertil har Center for Økonomi, HR & IT udarbejdet anlægsregnskab for "2017-projekter udskudt til 2018" med hovedtal således:

Forbrug	0
Bevilling	19.329.400
Mindreforbrug	19.329.400

I byråds sag 143 af 24/8-2017 besluttede byrådet at overføre/udskyde en række anlæg fra 2017 til 2018.

Normal procedure ved en sådan beslutning er at reducere budgetterne på de enkelte anlæg og tilføre pengene kassen ved en tillægsbevilling.

Det ønskede man ikke i dette tilfælde, hvorfor det blev aftalt, at budgetbeløbene blev reduceret på de enkelte anlæg og samlet i et nyt anlæg "2017-projekter udskudt til 2018", og således at den projektansvarlige m.fl. kun så det reducerede beløb på det enkelte projekt, der skulle styres efter.

Det nye projekt "2017-projekter udskudt til 2018" blev politisk lagt under Økonomiudvalget med Direktionen som ansvarlig.

I budget 2018 er de udskudte anlæg optaget på investeringsplanen som nye anlæg.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Å~konomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet betragtes som afsluttet i 2017. Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017.

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & It indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

105_ØKU 651099 2017-anlægsprojekter udskudt til 2018

Punkt 58: Bevilling i 2018 fra puljen "Klippekort til plejhjemsbeboere"

27.36.00-P20-1-18

Sagsfremstilling

Med Finansloven for 2017 tilførte Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti, 380 millioner kr. til kommunerne, til en ny klippekortordning for beboere på plejecentre.

I 2017 og 2018 tildeles midlerne via en puljeordning, og fra 2019 finansieres midler til klippekortordningen via bloktilskudsordningen.

Faxe Kommune indsendte 27. februar 2017 ansøgning om midlerne til klippekortordningen til Sundheds- og Ældreministeriet. Sundheds- og Ældreministeriet har den 6. april 2017 meddelt Faxe Kommune tilsagn om bevilling fra puljen for årene 2017 og 2018. Bevillingen for år 2017 udgjorde 2.357.000 kr. Bevillingen for 2018 blev afgivet under forudsætning, af bevillingsoptagelse på Finansloven for 2018.

Den 12. februar 2018 har Faxe Kommune modtaget et tillæg til tilsagnsbrevet fra 2017. I tillægget anføres det, at Faxe kommune afgives et endeligt tilsagn om 2018 midlerne, som udgør 2.420.887 kr. Tilskuddet dækker projektperioden fra 1. januar 2018 til 31. december 2018. Det fremgår af tillægget, at bevillingen for 2018 udbetales i to rater.

Samlet set er Faxe Kommune således bevilget 4.777.887 kr. fra puljen til klippekortordningen for plejhjemsbeboere.

Lovgrundlag

Finansloven for 2017.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser, idet der udelukkende afholdes udgifter svarende til tilskuddet.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at:

- der gives en indtægtsbevilling i 2018 på 2.420.887 kr. fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til klippekortordning på plejecentrene, og at
- der gives en udgiftsbevilling svarende til puljemidlerne i 2018 på 2.420.887 kr. fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje.

Senior & Sundhedsudvalget, 20. marts 2018, pkt. 22:
Godkendt.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Tillæg Faxe Kommune Klippekort plejhjemsbeboere 2018

Punkt 59: Status for udrulning af Faxe Forsynings effektiviseringsplan

13.00.00-Ø00-1-18

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i en række anbefalinger fra Faxe Forsynings bestyrelse godkendte økonomiudvalget i Faxe Kommune i marts 2015 Faxe Forsynings effektiviseringsplan for de kommende 3-5 år. Sideløbende med den politiske proces er der iværksat et arbejde med at implementere effektiviseringskataloget (herefter kaldt effektiviseringsplanen).

Økonomiudvalget har ønsket at få en årlig status for arbejdet med effektiviseringsplanen.

Vedhæftede notat redegør kort for status for implementeringsplanen pr. 1. februar 2018.

Effektiviseringsplanen har ved gennemførelse af alle initiativer i planen et provenu som beskrevet i nedenstående skema:

	2015	2016	2017	2018	2019
Planlagt provenu	1.880.000	4.580.000	5.530.000	8.630.000	8.680.000
Planlagt helårseffekt		1.880.000	4.580.000	5.530.000	8.630.000
Effekt på budgettet	1.125.000	4.500.000	5.800.000	6.200.000	

Provenuet er et udtryk for den økonomiske gevinst, som skal høstes via de initiativer, der er planlagt iværksat i et givent aktivitetsår. Den økonomiske helårseffekt opnås dermed først året efter.

Faxe Forsyning har i sit budget for 2018 indregnet en besparelse (helårseffekt) på 6,2 mio. kr., hvilket - jævnfør ovenfor - er et år tidligere end oprindeligt planlagt.

Faxe Forsyning pålægges fra Forsyningssekretariatet et årligt generelt effektiviseringskrav på 2,0 %. Oveni det generelle effektiviseringskrav, som svarer til ca. 650.000 kr. på selskabets driftsomkostninger, adderes et specifikt effektiviseringskrav på baggrund af et tværgående landsdækkende benchmark. Her kommer Faxe Forsyning ud med et resultat, som i 2018 har medført at der ikke er yderligere effektiviseringskrav fra staten.

Den samlede besparelse er over årene primært opnået gennem initiativer som for eksempel fællesudbud, soloudbud, nyt forbrugsafregningssystem, effektiviseringer på renseanlæg, hjemtagelse af visse revisionsopgaver og strammere budgettering.

Det fremtidige effektiviseringsarbejde og nye provenuer er i 2018 koncentreret omkring fællesudbud, gevinster via CompetenceCenter Sjælland ApS (KCS), effektiviseringer og moderniseringer på renseanlæg og vandforsyning samt strammere budgettering af selskabets drift og løbende justering af administrative arbejds gange.

Det er selskabets overordnede strategi at leve op til de økonomiske målsætninger samtidige med, at der fortsat ydes god service overfor borgere og virksomheder samt en høj driftssikkerhed på vandforsyning, spildevandshåndtering og dagrenovation.

Selskabet har i 2017 overholdt de af Forsyningssekretariatet udmeldte takstlofter med god margen.

Notatet er behandlet i Faxe Forsynings bestyrelse på møde den 20. februar 2018.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Selskabsloven

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at status for Faxe Forsynings effektiviseringsplan tages til efterretning

Beslutning

Godkendt.

Bilag med forbrugeroplevede takster Region Sjælland vedhæftes referat. Det i bilaget benyttede benchmark med 83,6 m³/år er det gennemsnitlige husstandsforbrug i DK, som bruges af Forsyningssekretariatet (staten) og er derfor "standarden" i sammenligninger.

Bilag

Takster 2018 - Region Sjælland

Punkt 60: Årsrapport 2017 for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

00.32.10-K07-1-18

Sagsfremstilling

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) har fremsendt vedlagte årsrapport for 2017, som er godkendt af Beredskabskommissionen den 15. marts 2018.

Årsrapporten indeholder:

- Selskabets oplysninger
- Ledelsens påtegninger
- Bestyrelsens påtegning
- Ledelsens årsberetning
- Årsregnskab 2017
- Resultatopgørelse
- Balance
- Noter

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har revideret årsrapporten, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Revisionspåtegningen er vedlagt.

Årets regnskabsresultat

Årets regnskabsresultat viser et overskud på 3.492.000 kr. og er aflagt i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet der er gældende for § 60 virksomheder.

Regnskabspraksis er i 2017 administreret ud fra kasse- og regnskabsregulativ vedtaget i Beredskabskommissionen i december 2016.

Mål og evaluering på væsentlige områder.

Målsætningen for 2017 har, ud over det fortsatte arbejde med etableringen af MSBR, været færdiggørelse og behandling af oplæg og plan til nyt fælles serviceniveau og dimensionering af redningsberedskabet samt gennemførelse af udbud af driften af brandstationerne i Præstø og Stege. Det er ledelsens opfattelse, at målsætningen er opnået. Dog er plan til nyt serviceniveau og dimensionering af redningsberedskabet først sendt til ejerkommunerne primo 2018 (godkendt i Faxe byråd den 8. februar 2018).

Forventninger og fremtidige mål.

Efter behandling og godkendelse i ejerkommunerne vil den nye dimensioneringsplan med nyt serviceniveau for beredskabet i de fire ejerkommuner skulle implementeres i 2018.

Dimensioneringsplan og serviceniveau vil sammen med ejerstrategien danne baggrund for udarbejdelse af vision, strategi og mål for MSBR.

Som yderligere bilag er vedlagt:

- Udskrift af protokol fra Beredskabskommissionens møde den 15. marts 2018
- Aftale om revision af årsregnskab
- Ledelsens regnskabserklæring
- Revisionsberetning

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at årsrapport og regnskab for 2017 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Revisionspåtegning MSBR 2017 med underskrifter 1

Årsrapport 2017 MSBR med underskrifter_0

Udskrift protokol Beredskabskommissionen 2017.03.15_Sag nr 2_0

Revisionsberetning nr. 3 MSBR 2017 med underskrifter_0

Ledelsens regnskabserklæring MSBR 2017 med underskrifter_0

BDO opdateret aftale om revision af årsregnskab MSBR med underskrifter

Punkt 61: Skuderløse Selvejende Byggevirksomhed har fusioneret med Lejerbo.

03.10.00-K08-1-18

Sagsfremstilling

Skuderløse Selvejende Byggevirksomhed har benyttet KBC Ejendomme som forretningsfører. Den 21. november 2017 meddelte KBC Ejendomme Skuderløse Selvejende Byggevirksomhed, at bestyrelsen har trukket sig og KBC Ejendomme ikke ønsker at fortsætte som forretningsfører.

Den 20. december 2017 afholdte Skuderløse Selvejende Byggevirksomhed generalforsamling og besluttede at acceptere Lejerbos tilbud om fusion pr. 1. januar 2018.

Fusionen betyder, at Skuderløse Selvejende Byggevirksomhed opløses som selvstændig boligorganisation og fortsætter som en afdeling under Lejerbo.

Fusionen er godkendt af Lejerbo på repræsentantskabsmøde den 22. februar 2018.

Det kræver hverken kommunens eller ministeriets godkendelse at opløse en boligorganisation, når det sker fordi organisationen sammenlægges med en anden boligorganisation, jf. Almenboligloven § 15.

Lovgrundlag

Almenboligloven

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

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

Beslutning

Godkendt. Sagen slutter i Økonomiudvalget.

Punkt 62: Endelig vedtagelse: Kommuneplantillæg nr. 18 og Lokalplan 400-26 for blandet bolig og erhverv ved Roholte

01.02.05-P16-8-18

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 18 og lokalplan 400-26 for blandet Bolig og erhverv ved Roholte, har været i offentlig høring i perioden fra den 4. januar 2018 til den 1. marts 2018. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af planerne.

Baggrund og formål

Kommuneplantillægget og lokalplanen er udarbejdet på baggrund af virksomheden Madsynergis ønske om at udvide sine aktiviteter på den tidligere Roholte Efterskole. Virksomheden bruger i dag bygningerne til madlavning og madproduktion. Området er i dag lokalplanlagt ved lokalplan 400-20, der fastsætter områdets anvendelse til skoledrift. Der er i dag ikke nogen kommuneplanramme for området. Med de nye planer for området ændres blandt andet følgende:

Kommuneplantillæg nr. 18

- Sikrer den nødvendige overensstemmelse mellem kommuneplan og lokalplan
- Fastsætter områdets anvendelse til blandet bolig og erhverv

Lokalplan 400-26

- Områdets anvendelsesmuligheder ændres, så det også omfatter andre erhverv end skoledrift.
- Byggefeltet fra den tidligere plan erstattes af med byggelinjer.
- Lokalplanområdets afgrænsning ændres mod nord, så det kun omfatter en mindre del af en tilstødende mark.
- Der gives bonusvirkning til en 1.300 m² tilbygning til den eksisterende bygning.

Samtidig med ovenstående ændringer fastsætter lokalplanen en række bestemmelser for blandt andet bebyggelse, støj, lugt, adgangsforhold og tekniske anlæg. Bestemmelserne har til formål at sikre hensynet til naboerne. Når lokalplanen er endeligt vedtaget, kan området udbygges efter disse bestemmelser. Mulighederne for de to beboelsesejendomme i lokalplanområdet ændres ikke i forhold til den nuværende plan for området.

Høring

I begyndelsen af høringsperioden afholdt Madsynergi et møde med naboerne angående lokalplanen og udvidelsen. Her blev der i særdeleshed talt om muligheden for at anlægge en ny indkørsel i lokalplanens østlige side for at lette transporten til Madsynergi. Indkørslen vil skulle være ensrettet, så der kun er mulighed for at køre ind fra Vindbyholtvej. Formålet med en ny indkørsel er, at mindske generne fra lastbiltrafik for naboerne. Det vil desuden øge trafiksikkerheden på Vindbyholtvej. Dette skyldes, at lastbilerne med den nye indkørsel kan undgå at skulle bakke på selve Vindbyholtvej og inde i lokalplanområdet. Som opfølgning på mødet mellem naboerne og Madsynergi, blev naboerne i et supplerende høringsbrev opfordret til også at kommentere på etablering af en supplerende indkørsel.

Center for Plan & Miljø har ikke modtaget nogle hørings svar til kommuneplantillægget i den offentlige høring. Til lokalplanen er der modtaget 1 hørings svar fra den nærmeste nabo. Hørings svaret vedrører spørgsmål og kommentarer til:

- Foranstaltninger til støj dæmpning ved den ønskede nye indkørsel.

På baggrund af ovenstående hørings svar og administrationens gennemgang af planerne foreslås det, at kommuneplantillægget vedtages uden ændringer, mens der foretages mindre ændringer i lokalplanen. Begrundelser for ændringerne fremgår sammen med præciseringer af den vedhæftede Hvidbog. Ændringer og præciseringer fremgår desuden af det vedhæftede rettelsesblad.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

1. At kommuneplantillæg nr. 18 vedtages endeligt uden ændringer.
2. At lokalplan 400-26 vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår nedenfor og som er konsekvensrettet i rettelsesblad til lokalplanen.
3. At der tilføjes et afsnit i lokalplanens redegørelsesdel under "trafikforhold" om den nye indkørsel.
4. At der tilføjes et afsnit i lokalplanens redegørelse under "støj" om støjhegn mellem den nye indkørsel og naboen.

5. At der bemærkes i redegørelsesdelens afsnit om overkørselstilladelse, at en ny indkørsel vil forudsætte overkørselstilladelse fra Faxe Kommune.
6. At der tilføjes en ny §2.5: "Lokalplanen erstatter de landzonetilladelser, jf. planlovens § 35, stk. 1 (bonusvirkning) til anlæg af et støjhegn mellem matrikel 8g og den på kortbilag 2 viste nye indkørsel."
7. At den nuværende §2.5 ændres til § 2.6.
8. At der tilføjes en ny §5.4: "Der kan etableres en ny indkørsel øst for matrikel 8g, som vist på kortbilag 2."
9. At der tilføjes en ny § 9.4: "Langs det østlige skel af matrikel nr. 8g kan der etableres et støjhegn, som i princippet vist på kortbilag 4, hvis indkørslen i § 5.4 realiseres. Støjhegnet skal fremstå i ikke-reflekterende materiale og kan beplantes."
10. At kortbilagene konsekvensrettes som følge af ovenstående.

Plan & Kulturudvalget, 20. marts 2018, pkt. 38

Anbefales, med den bemærkning, at der under vedtagelsespåtegning i bilag 2 og 3 burde have stået: "Således vedtaget af Faxe Byråd forslag til Lokalplan nr. 400-26 til offentlig høring".

Mikkel Dam (I) og Ivan Lilleng (C) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Finn Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A).

Beslutning

Plan & Kulturudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

Hvidbog_endelig

Lokalplan 400-26 rettelsesblad til politisk behandling

Lokalplan 400-26 Forslag til offentlig høring

Kommuneplantillæg nr 18 - forslag til offentlig høring

Punkt 63: Yderligere IT udstyr til byrådets medlemmer

83.01.02-G07-1-18

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på sit møde i januar måned 2018 drøftet, hvorvidt der skal stilles yderligere IT-udstyr til rådighed for byrådets medlemmer.

Alle byrådsmedlemmer har fået udleveret iPads og mobiltelefoner, ligesom internetopkoblinger på privatadressen stilles til rådighed.

Faxe kommune afholder alle udgifter forbundet hermed.

Det udleverede IT-udstyr er umiddelbart dækkende for opfyldelsen af behovet for at kunne arbejde med dagsordener, bilag, kommunikation mv.

Serviceniveauet er politisk ønsket forhøjet ved at udlevere LapTops.
Sagen handler om indkøbet heraf og den afledte driftsudgift med mere.

Der skal anskaffes 24 laptops inkl. dockstationer, skærme, mus, tastaturer.
Der skal indkøbes 24 licenser til MS Office, 24 licenser til McAfee antivirus, 24 licenser til WIN 2010, tyverisikring og 24 licenser til Capa install.

LapTops forventede levetid er 4 år, hvorefter der skal ske udskiftning.
Licenser indkøbes til en anskaffelsespris og en tilsvarende brugsret på 4 år.
Der skal finansieres følgende engangsudgifter:

- 24 LapTop arbejdsstationer á 5.293 kr kr. ialt 127.032 kr.
- Licenser ol. for i alt kr. 120.840 kr.

Og endelig henledes opmærksomheden på, at der skal ske en servicering af udstyret, hvilket kræver mandetimer og driftsøkonomi.

I lighed med den service der ydes den øvrige organisation vil der ikke være tale om en 24/7 servicering.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Den samlede anskaffelsesudgift beløber sig til 247.872 kr., hvilket beløb skal finansieres med en tillægsbevilling.
Den samlede årlige betaling for drift af IT-programmer er 1.350 kr. pr arbejdsstation svarende til 32.400 kr.
Beløbet på de 32.400 kr. skal tilføres centerets driftsbudget permanent.
En afholdelse af udgiften vil samlet påvirke kommunens serviceramme.

Sagen afgøres af
Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi og It indstiller, at den eksisterende løsning med tildeling af IT-udstyr fastholdes.

Økonomiudvalget, 6. marts 2018, pkt. 30:

Økonomiudvalget tilbagesender sagen og administrationen skal afdække det enkelte byrådsmedlems behov for IT-mæssige hjælpemidler - tablet, telefon og laptop. Sagen genoptages på et kommende møde.

Supplerende sagsfremstilling 22. marts 2018:

Efter ønske fra økonomiudvalget har Center for HR, Økonomi & IT undersøgt det enkelte byrådsmedlems behov for IT-hjælpemidler som tablets, telefoner og PC'er. På sagen er vedhæftet oversigt med behovsafdækning.

Beslutning

Ole Vive (V), Michael Rosendahl (V), Eli Jacobi Nielsen (O) og René Tuekær (L) stillede ændringsforslag om, at der bliver et valg om en tablet med tastatur eller en laptop, hvilket skal foretages i 2018. Telefon er obligatorisk.

Ændringsforslaget godkendt.

Bilag

Rev udgave NOTAT byråd udstyr

Punkt 64: Kørsel i Faxe Kommune

81.13.01-G01-4-18

Sagsfremstilling

Kørsel til ansatte udbetales efter bestemmelserne i "Aftale om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser samt forsikringsdækning ved tjenesterejser i udlandet". Udgangspunktet er, at offentlige transportmidler skal benyttes på tjenesterejser frem for egne transportmidler. Når og hvis der udbetales godtgørelse kan det efter gældende regler ske efter enten høj eller lav sats.

Nationale regler: For at få udbetalt den høje sats kræves, at tjenestestedet udfærdiger en skriftlig kørselsbemyndigelse. Den høje sats er beregnet til medarbejdere, der forudsættes at stille bil til rådighed i forbindelse med deres arbejde, eller som efter kommunens vurdering kun vanskeligt ville kunne bestride dette, hvis de ikke kørte i egen bil. Der skal anlægges et skøn på art og omfang af kørsel i eget køretøj. Det er en kommunes eget skøn, hvad der skal forstås ved vendingerne "større omfang" og "speciel art". Ved afgørelsen skal lægges vægt på hovedbegrundelsen for den høje sats, nemlig om medarbejderens tjenstlige kørsel er af et sådant omfang og/eller art, at det kan siges, at den tjenstlige kørsel er nødvendig eller i hvert fald af væsentlig værdi for kommunen.

- Ved udbetaling efter den lave sats er indregnet de variable udgifter, som er fastsat efter Skatterådets beregninger, dvs. brændstof, dæk og vedligeholdelse.
- Ved udbetaling efter den høje sats er desuden indregnet forsikring, ejer afgift, vask og køretøjets værditab.

Det bemærkes, at adgangen til at benytte eget transportmiddel i kommunens tjeneste ikke indebærer en pligt for de pågældende at stille eget transportmiddel til rådighed. Det bemærkes endvidere, at det heller ikke efter de gældende regler kan føres til en betingelse for en ansættelse, at den ansatte stiller sit eget transportmiddel til rådighed i kommunens tjeneste.

Faxe regler: Det blev ved godkendelsen af budget 2015 besluttet, at Faxe kommune fremadrettet kun skulle udbetale kørselsgodtgørelse efter lav kørselssats. Ændringen var et besparelsesforslag og kommunens institutioner blev samtidig reduceret samlet med kr. 1,141 mio. kr. i budgetterne. Der vedlægges sagen kopi af bilagene fra budgetprocessen 2015 til uddybning heraf.

HR og Løn har udtrukket nedenstående forbrug for årene 2014 til 2017. Det er ikke teknisk muligt at trække kørselsdata før 1. april 2013, da kommunen har skiftet lønsystem, og ikke har konverteret de gamle data med over. Vi har valgt ikke at oplyse 2013 data, da disse kun indeholder 9 måneder.

Beslutningen betød, at kørselsforbruget økonomisk har udviklet sig således:

Institutions-niveau	Regnskabs periode	Kørsel, Lav sats (Beløb)	Kørsel, Høj sats (Beløb)	I alt
Faxe Kommune	2014	1.153.873,84	3.111.826,04	4.265.702,88
Faxe Kommune	2015	2.049.342,14	396.817,40	2.446.159,54
Faxe Kommune	2016	1.990.097,88	145.577,66	2.135.675,54
Faxe Kommune	2017	1.882.223,63	121.171,02	2.003.394,55

Efter Lov om kommunernes styrelse §16, stk. 10a skal der ydes befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer fra hjemstedet. I flg. Ligningsloven er godtgørelsen, der udbetales til dækning af udgifter ved benyttelse af egen bil til erhvervsmæssig kørsel fastsat til høj sats, dvs. kr. 3,54 pr. kørt kilometer i 2018.

Herudover har økonomiudvalget den 10. marts 2015 besluttet at en lille gruppe af medarbejdere, som har brug for at køre i specielt indrettede biler og som også har kørekorts krav om dette har fået dispensation, så de fortsat kan køre i egen bil, men til den høje takst.

Udover at satsen i 2015 blev ændret kan faldet i udgifterne skyldes en ændret adfærd i og med, at flere ansatte begynder at bruge kommunernes biler, ligesom der formentlig er kommet lidt flere kommunebiler til.

Udviklingen ses her:

Kr.

Center	2017		2016		2015		2014	
	Kørsel, lav sats (kr.)	Kørsel, høj sats (kr.)	Kørsel, lav sats (kr.)	Kørsel, høj sats (kr.)	Kørsel, lav sats (kr.)	Kørsel, høj sats (kr.)	Kørsel, lav sats (kr.)	Kørsel, høj sats (kr.)
Børn & Undervisning	473.881	3	543.675	4.639	537.005	50.592	394.891	413.927
Ejendomme	16.551	0	17.397	0	19.627	1.121	38.042	41.453
Erhverv og Udvikling					1.721	0	28.208	0
Familie, Social & Beskæftigelse	757.856	3.043	616.006	5.744	476.085	70.691	299.421	794.225
HR, Økonomi & IT	48.502	0	79.062	561	61.516	2.712	57.437	32.537
Kultur, Frivillighed & Borgerservice	58.205	0	67.961	0	65.660	3.306	56.353	43.432
Plan & Miljø	20.749	0	16.185	0	21.309	0	13.717	0
Sundhed & Pleje	476.779	4.376	454.808	25.277	546.254	108.955	188.502	1.138.710
Direktions sekretariatet	9.898	0	15.655	0	25.016	0	5.151	0
Politisk & Juridisk sekretariat	3.526	0	4.746	0	4.196	0		
Samling - Ukendt (byråd)	16.277	113.750	174.603	109.357	290.953	161.440	74.153	649.542
I alt	1.882.223,63	121.171,02	1.990.097,88	145.577,66	2.049.342,14	396.817,40	1.153.873,84	3.111.826,04

Km.:

Center	2017		2016		2015		2014	
	Kørsel, Lav sats (Km)	Kørsel, høj sats (Km)	Kørsel, lav sats (Km)	Kørsel, høj sats (Km)	Kørsel, lav sats (Km)	Kørsel, høj sats (Km)	Kørsel, lav sats (Km)	Kørsel, høj sats (Km)
Børn & Undervisning	244.289	1	271.648	1.278	261.805	13.564	187.688	110.640
Ejendomme	8.571	0	8.720	0	9.561	302	17.156	11.093
Erhverv og Udvikling					820	0	13.390	0
Familie, Social & Beskæftigelse	391.040	862	308.253	1.573	231.697	18.961	142.407	212.439
HR, Økonomi & IT	25.023	0	39.555	154	29.944	729	27.322	8.717
Kultur, Frivillighed &	30.105	0	34.056	0	31.957	896	26.788	11.605
Plan & Miljø	10.740	0	8.120	0	10.367	0	6.531	0
Sundhed & Pleje	242.283	1.252	227.513	6.956	266.225	28.844	89.169	304.465
Direktions sekretariatet	5.093	0	7.785	0	12.169	0	2.453	0
Politisk & Juridisk sekretariat	1.827	0	2.367	0	2.047	0		
Samling - Ukendt (byråd)	8.394	31.815	87.052	29.812	141.854	43.407	37.309	173.337
I alt	967.365	33.930	995.070	39.773	998.447	106.693	550.213	832.295

* Samling - Ukendt (byråd) indeholder hovedsageligt byråd, råd og nævn, direktion, der ikke er koblet på noget center. Hvis man ser på udviklingen af udbetalte kilometer viser tabellen et fald på 27,6 %. Dette betyder i sagens natur samtidig et fald i udbetaling af korte kilometer i perioden 2014 til 2017. Årsagen til faldet kan desuden skyldes, at administrationerne senest er blevet samlet fysisk til Haslev by og kørselsbehovet dermed reduceret.

Til orientering er der på sagen lagt to filer med oversigter over den kommunale bilpark.

Den kommunale bilpark har det seneste år udviklet sig således:

Center	1. marts 2015	1. marts 2016	1. marts 2017	1. marts 2018
Center for Ejendomme	77	62	48	53
Center for Børn & Undervisning	12	12	11	6
Center for Familie, Social & Beskæftigelse	48	48	52	53
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice	0	0	0	0
Center for Sundhed & Pleje	73	71	73	78

Center for Plan & Miljø	2	1	1	1
Center for HR, Økonomi & IT	4	4	4	4
Direktionssekretariatet	4	3	3	3
I alt	220	201	192	198

Udarbejdet 21/3 2018

[\[Note 1\]](#) Busenheden var på dette tidspunkt en del af Center for Ejendomme med 16 busser og Beredskabet med 13 køretøjer

Lovgrundlag

Gældende regler og beslutninger for udbetaling af kørselsgodtgørelse

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget tilbagesender sagen til fornyet behandling, herunder følgende:

- Omkostningen på leasingbiler
- Hvorvidt private forsikringer dækker erhvervsrelateret kørsel
- En fælles koordinering af bilpark
- Lokale standpladser for kommunebiler
- Antal kørsler fra hjemmet til arbejdsplads andet sted end ansættelsessted
- Tjenestekøretøjer placeret på privat adresse

Bilag

Reduktionsforslag kørsel - budget 2015

Kørselsgodtgørelse med lav sats - chefforum november 2014

Kopi af Faxe BilPark 2017 b

Kopi af Faxe BilPark 2017 a

Punkt 65: Whistleblowerordning

00.07.00-A21-2-18

Sagsfremstilling

I konstitueringsaftalen for Faxe Byråd for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021 mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Borgerlisten og Liberal Alliance er følgende vedrørende en whistleblowerordning noteret:

"Der er i flertalsgruppen enighed om, at der i valgperioden indføres en whistleblowerfunktion. For at forebygge og afværge fejl i kommunens borgerbetjening og administration oprettes en whistleblowerfunktion for kommunens ansatte og samarbejdspartnere. Det skal sikres, at kommunens ansatte uden frygt for repressalier kan ytre sig om alvorlige forhold, f.eks. lovovertrædelser, manglende efterlevelse af juridiske forpligtelser, fare for enkeltpersoners sundhed og sikkerhed, fare for miljøet og grove tilfælde af omsorgssvigt.

Whistleblowerfunktionen vil referere til Borgerrådgiveren."

På den baggrund er nærværende sag udarbejdet.

Formål

Formålet med en whistleblowerordning er at give medarbejdere mulighed for at indberette alvorlige fejl/mangler og forsømmelser, der er foregået på arbejdspladsen. En whistleblowerordningen er et frivilligt alternativ til de almindelige kommunikationsveje og skal ikke afløse den interne dialog og åbenhed på arbejdspladsen og den skal heller ikke afløse MEDsystem og tillidsrepræsentanters og arbejdsmiljørepræsentanters funktion.

Whistleblowerordningen kan udelukkende behandle oplysninger om alvorlige forhold som f.eks. oplysninger om lovovertrædelser, manglende efterlevelse af juridiske forpligtelser, fare for enkeltpersoners sundhed og sikkerhed, fare for miljøet, grove tilfælde af omsorgssvigt og lignende. Ordningen skal ikke forholde sig til forhold som ikke er alvorlige. Ikke alvorlige forhold kan f.eks. være en enkeltstående fejludbetaling, at en kollega har højt sygefravær eller at telefonerne har været lukket en enkelt dag, hvor de burde være åbne.

Fordele og ulemper

Fordele ved en whistleblowerordning er, at ordningen er en beskyttelse af medarbejdere, som kunne være bekymret for sanktioner i forbindelse med at de påpeger eventuelle ulovligheder, at det er et ekstra sikkerhedsnet for medarbejderne samt at ordningen giver mulighed for, at man proaktivt kan håndtere eventuelle kritisable forhold.

Ulemper ved en whistleblowerordning kan være, at man risikerer at underminere hele MEDsystemet, tillidsrepræsentanters- og arbejdsmiljørepræsentanters funktioner, at whistleblowerordningen fordrer mistillid og at den kan misbruges i forbindelse med "hævnaaktioner /sladder". Endelig vil kritikere også sige, at man med ordningen fjerner fokus fra de egentlige problemer i organisationen, idet man har opbygget et dialogsystem samt et MEDsystem som bl.a. er skabt til netop at kunne favne de problemstillinger, whistleblowerordningen også skal favne.

Reference for whistleblowerordningen

Det vil være relevant at overveje hvor referencen for en eventuel whistleblowerordning lægges. Nogle steder refererer ordningen til borgerrådgiveren i pågældende organisation, her er det dog afgørende at være opmærksom på, at en borgerrådgiver som selv er ansat i samme organisation, aldrig kan være helt uafhængig og det kan derfor være relevant at finde et alternativt sted at placere referencen. Det kunne f.eks. være hos Kommunaldirektør, som den øverst ansvarlige for organisationen samt borgmesteren som øverst politisk ansvarlige.

Forslag til proces

Det foreslås, at Hovedudvalget høres om behovet for en implementering af en whistleblowerordning samt om spørgsmålet om reference for en whistleblowerordning. Høringsprocessen vil blive sat i gang på næstkommende møde i Hovedudvalget hvorefter sagen genoptages til politisk behandling.

Lovgrundlag

Intet

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af
Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at der gennemføres en høring hos Hovedudvalget omkring en Whistleblowerordning, samt en forankring af ordningen.

Beslutning

Godkendt, med følgende bemærkninger. Borgerrådgiverens synspunkt til ordningen og forankringen heraf skal undersøges, ligesom det skal fremgå, hvorledes Borgerrådgiveren skal forholde sig til en whistleblowerhenvendelse, samt om det er anonyme/ikke anonyme henvendelser. Det ønskes endvidere, at der indhentes erfaringer fra andre kommuner med lignende ordning. Sagen behandles i Hovedudvalget på møde i april 2018.

Bilag

referat_af_hovedudvalgsmoedet_den_11.pdf

Punkt 66: Politisk sag fremsendt af Enhedslisten

00.00.00-Ø00-2-18

Sagsfremstilling

Enhedslisten stiller forslag om, at en nettobesparelse i forbindelse med en eventuel lockout, tilbageføres proportionelt til de ramte fagområder i form af efteruddannelse, forbedring af arbejdsmiljø, faciliteter eller lignende investeringer i disse medarbejdere. Dette bør forhandles med de berørte faglige organisationer og behandles i MED-systemet.

Lovgrundlag

-

Økonomi

-

Sagen afgøres af
Økonomiudvalget

Indstilling

Fremlægges uden administrativ indstilling.

Beslutning

Flertalsgruppen stillede ændringsforslag: At behandling af sagen udsættes til efter der er indgået overenskomst eller sket lovindgreb og de samlede konsekvenser af OK18 er kendte inkl. evt. konsekvenser af lockout og strejke. Sagen genoptages, når de samlede konsekvenser af aftalen for kommunens økonomi er kendt. Såfremt der skulle opstå konkrete udfordringer som følge af en evt. konflikt overfor borgerne, vil der blive taget konkret stilling til disse forhold løbende. For ændringsforslaget stemte 4, Ole Vive (V), Michael Rosendahl (V), Eli Jacobi Nielsen (O) og René Tuekær (L). Imod ændringsforslaget stemte Nadia Bruun Thurø (Ø), da hun ønsker at opretholde det oprindelige forslag. Imod ændringsforslaget stemte 2, Knud Erik Hansen (A) og Camilla Meyer (A) med følgende bemærkning, at der udtrykkes håb om, at parterne selv løser overenskomstsituationen i den danske models ånd, signalerer Økonomiudvalget, at man vil sikre, at evt. sparede kommunale midler ved en konflikt bruges til velfærd og service til gavn for borgerne som fastlagt i budgettet.

Flertalsgruppens ændringsforslag vedtaget.

Punkt 67: Meddelelser

00.01.00-P35-12-17

Sagsfremstilling

Sager direkte til behandling i byrådet:
Generalforsamling i Faxe Forsyning Holding A/S

Kravet om halvårsregnskaber for kommuner er afskaffet
Med virkning for regnskabet for 1. halvår 2018 er der ikke længere krav om, at kommunerne skal aflægge et halvårsregnskab. Vedhæftet brev fra Økonomi og Indenrigsministeriet.

Forsøg med friinstitutioner

Invitation fra Finansministeriet om at deltage i et forsøg om etablering af friinstitutioner som led i arbejdet med Sammenhængsreformen. Brevet er vedhæftet sagen.

Beslutning

Sag om forsøg med friinstitutioner behandles på relevante fagudvalg i april, og på Økonomiudvalgets møde 2. maj 2018.

René Tuekær deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Orientering om ændringer af lov om kommunernes styrelse

Brev til borgmester vedr. friinstitutioner.pdf

Punkt 68: Lukket:

00.01.00-P35-12-17