

REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 06-06-2018

Mødedato Onsdag d. 06. juni 2018 kl. 15:30

Mødested Mødelokale 4, Søndergade 12 C, 4690 Haslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dialogmøde med Hovedudvalget om budget 2019 m.v.....	4
Tilrettet årsberetning for 2017 for Faxe Kommune.....	5
Revisionsberetning nr. 1 og 2 for 2017.....	6
Økonomiske nøgletal pr. ultimo maj 2018.....	7
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018.....	8
Bevilling til Byfornyelsespulje 2018.....	14
Bevilling til Natura2000-projekt i skovene ved Vemmetofte.....	15
Investeringsforslag.....	17
Stitunnel Karise - Resultat af foreløbig undersøgelse.....	21
Værested Perlen i Haslev.....	23
Omlægning af Thornfjeldstien - offentlig sti i Faxe.....	25
Kommunal garanti for godkendt låneoptagelse i FAxe Hylleholt Boligforenings afd. 4 Præstøvej.....	27
Endelig vedtagelse: Kommuneplantillæg nr. 19 og lokalplan 100-64 for Bryggeriet i Faxe.....	28
Ny kontrakt med Business Faxe.....	31
Arbejdsmiljøberetning 2017.....	33
Sygefraværstatistik og indsatser.....	35
Kørsel i Faxe Kommune.....	37
Whistleblowerordning.....	41
Evaluering af skriftligt beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge.....	44
Indkøb af to digitale infotavler til opsætning ved indfaldsvej til Haslev og Faxe.....	46
Retningslinjer for annoncering på digitale infotavler.....	48
Samarbejde med Stevns kommune om en DataBeskyttelsesRådgiver.....	49
Forslag til mødeplan for 2019 for Økonomiudvalget.....	51
Orientering om radonundersøgelse i kommunens bygninger.....	53
Meddelelser.....	56
Lukket:	57
Lukket:	58

Punkt 92: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-12-17

Beslutning

Det blev godkendt at tillægsdagsorden behandles.

Punkt 93: Dialogmøde med Hovedudvalget om budget 2019 m.v.

00.30.00-G01-1-18

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget holder dialogmøde med Hovedudvalget om budget 2019 m.v.

Dialogmødet holdes fra kl. 15.30 til 16.30 i byrådsalen på Søndergade 12.

Budgetmateriale forefindes på Faxe Kommunes hjemmeside fra 1. juni 2018.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af
Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget afholder dialogmøde med Hovedudvalget.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 94: Tilrettet årsberetning for 2017 for Faxe Kommune

00.32.10-Ø00-2-18

Sagsfremstilling

Faxe Byråd godkendte på mødet den 11. april kommunens årsberetning for 2017 og afgav efter mødet årsregnskabet til revisionen, jfr. bestemmelserne i den kommunale styrelseslov.

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har i foråret 2018 revideret Faxe Kommunes regnskab og har den 22. maj fremsendt udkast til revisionsberetning.

Revisionen anfører, at Faxe kommune har registreret mellemregningskonti vedrørende indtægter og udgifter år -1 på funktionerne 9.15 og 9.56 forkert. De er opgjort til at være minimum er 36,3 mio. kr. for høje. Der er i følge BDO tale om fejl, som alene påvirker balanceposterne kortfristede tilgodehavender og den kortfristede gæld og dermed ikke har indflydelse på regnskabsresultatet eller egenkapitalen. De konstaterede forhold skyldes fejlopsætninger i økonomisystemet.

Efterfølgende er det oplyst, at BDO vil tage forbehold i revisionspåtegningen, med mindre Faxe kommune ændrer årsberetningen. Der er på den baggrund foretaget tilretning af Faxe Kommunes årsberetning følgende steder:

- Side 14, Finansiell status, kortfristede tilgodehavender og kortfristet gæld
- Side 15, Balance, kortfristede tilgodehavender og kortfristet gæld
- Side 20, Note 25, Aktiver og passiver
- Side 62, Balanceforskydninger, kortfristede tilgodehavender og kortfristet gæld
- Side 107, Regnskabsoversigt, kortfristede tilgodehavender og kortfristet gæld

Korrektionerne er foretaget i overensstemmelse med revisionens anbefalinger og er sket med korrektion på 36,3 mio. kr. i ultimo og 88,9 mio. kr. i primo. Posterne kortfristet tilgodehavende og kortfristet gæld er begge nedskrevet med de nævnte beløb.

BDO oplyser, at der tilsyneladende er fundet fejl i opsætningen af økonomisystemet i flere kommuner og at BDO er i dialog med Fujitsu om dette. PWC har ikke henledt kommunens opmærksomhed på dette forhold. Forholdet undersøges af Center for HR, Økonomi & IT hos BDO og Fujitsu, idet det ønskes afklaret om der er tale om fejl i systemet, fejlopsætning eller i brugen af systemet. Under alle omstændigheder vil forholdet fremadrettet være på plads til aflæggelsen af regnskabet for 2018 og frem.

Administrationen er fortsat i dialog med BDO om de enkelte punkter i revisionsberetningen og når den endelige version er fremsendt fra revisionen vil denne blive distribueret til Byrådet og efterfølgende behandlet i en særskilt sag.

Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at Byrådet godkender den tilrettede årsberetning for 2017.

Beslutning

Anbefalet.

Bilag

Årsberetning 2017

Punkt 95: Revisionsberetning nr. 1 og 2 for 2017

00.32.10-Ø00-2-18

Sagsfremstilling

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har den 13. april 2018 fremsendt beretning nr. 1 om revisionsaftale og løbende beretning nr. 2.

Beretning nr. 1 om revisionsaftale beskriver samarbejdet mellem BDO og Faxe Kommune og afgrænsningen af byrådets og revisors opgaver og ansvar, og dets nærmere indhold er nedenfor beskrevet i oversigtsform.

- Opgaver og ansvar
- Revisionens tilrettelæggelse og udførelse
- Rapportering om den udførte revision
- Revisors arbejdsdokumentation
- Kvalitetskontrol
- Rådgivning, assistance m.v.
- Offentliggørelse af årsregnskaber, dokumenter m.v.
- Kommunikation via internettet og e-mail
- Fratrædelse som revisor

Løbende beretning nr. 2 vedrører revisionens arbejde vedrørende 2017 udført indtil januar 2018.

Af beretningens afsnit med den overordnede revisionsbemærkning fremgår det, at den udførte revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

På indkøbsområdet samarbejdes der med Vordingborg og Næstved kommuner. Revision anbefaler, at der styringsmæssigt sættes et øget fokus på den nye indkøbsenhed og indkøbsområdets compliance, controlling og konkurrenceudsættelse.

Revisionens nærmere indhold er nedenfor listet op i oversigtsform.

- Revisionens bemærkninger
- Regnskabsføring og interne kontroller
- Løn- og personaleområdet
- Juridisk-kritisk revision og lovpligtig forvaltningsrevision, jf. standard for offentlig revision (SOR 6 og 7)
- Revision af de sociale områder med statsrefusion
- Revisionsmæssig gennemgang af IT-sikkerheden
- Nye regler i EU-persondataforordningen

Lovgrundlag

Styrelseslovens regler

Økonomi

Ingen

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi og IT indstiller, at beretning nr. 1 om revisionsaftale og løbende beretning nr. 2 tages til efterretning.

Beslutning

Anbefalet.

Bilag

Beretning om revisionsaftale nr. 1, Faxe Kommune.pdf

Løbende beretning nr. 2, Faxe Kommune 2017.pdf

Punkt 96: Økonomiske nøgletal pr. ultimo maj 2018

00.01.00-Ø00-11301-18

Sagsfremstilling

Aktuelle tal er ikke til rådighed inden deadline for punkter til dagsordenen.

Oversigterne vil blive udleveret på mødet.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

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

Beslutning

Oversigter blev udleveret og vedhæftes referat.
Økonomiudvalget anbefaler overfor byrådet, at sagen tages til efterretning.

Bilag

Bilag til økonomiske nøgletal pr. ultimo maj 2018

Bemærkninger til økonomiske nøgletal pr. ultimo maj 2018

Punkt 97: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018

00.30.14-000-1-18

Sagsfremstilling

I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige budgetopfølgninger. Det er besluttet, at disse foretages 31. marts, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 31. marts behandles på fagudvalgenes møder i maj/juni og herefter i Økonomiudvalg og Byråd i juni.

Forud for udarbejdelsen af sagsfremstillingen har der været afholdt dialogmøder med deltagelse af chefer og økonomikonsulenter på hvert fagområde samt deltagere fra økonomiafdelingen. Formålet har været at drøfte relevante økonomiske problemstillinger, samt at kvalificere skønnene på de enkelte områder.

I overensstemmelse med tidsplanen for genberegninger af de tildelte demografimidlerne er der i første budgetopfølgning lagt op til frigivelse af demografimidler i budgetterne.

Der er i bemærkningerne til de enkelte udvalg anført evt. særlige usikkerhedsfaktorer i forhold til udarbejdelse af skønnene.

Beslutningerne fra fagudvalgenes behandling fremgår af bilag til sagsfremstillingen.

Forventet forbrug drift

Der forventes driftsudgifter på 2.098,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 2.139,4 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 40,7 mio. kr., fordelt med 25,8 mio. kr. på serviceområderne og 14,9 mio. kr. til overførselsudgifter.

Udvalg	Opfandeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Følgning pr. 31/3-2018	Skøn pr. 31/3	Skøn pr. 31/5	Skøn pr. 31/8	Ændring i forhold til seneste opfølgning	Afgrænsede ml. skøn 31/3 og korrigeret budget
Teknik & Miljøudvalget	124.902	131.357	27.882	130.106	0	0	0	1.251
Plan & Kulturudvalget	45.135	45.666	10.779	44.716	0	0	0	950
Økonomiudvalget	272.804	282.723	66.783	257.881	0	0	0	24.842
Senior & Sundhedsudvalget	452.692	456.655	102.974	456.369	0	0	0	286
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	517.694	517.995	119.016	499.929	0	0	0	18.066
Socialudvalget	281.296	281.157	65.698	278.745	0	0	0	2.412
Børn & Læringsudvalget	424.829	423.791	96.875	430.859	0	0	0	-7.068
Drift								
Faxe Kommune i alt	2.119.353	2.139.345	490.007	2.098.605	0	0	0	40.740
Heraf:								
Serviceudgifter	1.484.100	1.499.153	350.048	1.473.347	0	0	0	25.806
Ej serviceudgifter	635.253	640.192	139.959	625.258	0	0	0	14.934
(Alle beløb i 1.000 kr.)							("-" = merudgift/mindreindtægt)	

Overførselssagen blev godkendt på byrådsmødet den 15. maj 2018 og er medtaget i ovenstående kolonner. De tilhørende bilag er ikke korrigeret med overførte budgetbeløb. Dette er i bilagene med til budgetopfølgningen pr. 31.5.2018.

Forventet forbrug drift - opdelt på udvalg

Afvigelserne nedenfor er angivet i forhold til korrigeret budget, som er inklusiv budgetoverførsler fra 2017 og inklusiv P/L-puljen. Det bør bemærkes, at P/L-puljen i 2018 for alle udvalg er låst, men indgår i de korrigerede budgetter på alle udvalg. De seneste meldinger fra KL tyder på, at P/L-puljen måske skal frigives fuldt ud, men dette vides først endeligt, når P/L-skønnene for juni udsendes fra KL.

Teknik & Miljøudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Teknik & Miljøudvalgets område forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som primært vedrører Center for Plan & Miljø, mens Center for Ejendommens skøn for årsforbruget er på niveau med det korrigerede budget.

For CFE forventes merforbrug på vintertjeneste, men dette ventes dækket ind ved ekstraordinære indtægter på interne anlægsarbejder, så budgettet samlet set ventes overholdt.

For CPM ventes mindreforbrug på ca. 1,3 mio. kr.

Plan & Kulturudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Plan & Kulturudvalgets område forventes et samlet driftsresultat på niveau med budgettet.

Økonomiudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 24,8 mio. kr.

Dette skyldes blandt andet pulje til økonomiske fripladser og barselspuljen.

Der er på udvalget afsat ca. 1,5 mio. kr. til 0. klasser fra budgetforliget, der ved en fejl var placeret under Børn & Læringsudvalget og retteligt skulle være i kassen. Pulje til økonomiske fripladser flyttes i lighed med tidligere år til Børn & Læringsudvalget, der løbende afholder udgiften til fripladser. Disse budgetkorrektioner vil reducere mindreforbruget med ca. 5,0 mio. kr. Der er på enkelte centre skønnet mindre budgetoverskridelser, men samlet set vurderes det, at der ikke pt. er risiko for overskridelse af budgettet.

Senior & Sundhedsudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Senior & Sundhedsudvalgets område forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

For CSP er der merforbrug på 3,4 mio. kr. til kommunal medfinansiering af sundhedsområdet, idet der er ændret på afregningsmodellen fra 2018. Der er på opgørelsestidspunktet kun afregnet for 2 måneder og det skal derfor anføres, at skønnet er behæftet med en vis usikkerhed.

Ved budgetvedtagelsen for 2018 blev udvalget tildelt demografimidler på baggrund af forudsætninger om bl.a. udviklingen i befolkningen på aldersintervaller. Den tilførte demografi blev låst. Der er nu foretaget opfølgende beregninger på dette og de låste midler bør frigives. En her-og-nu opfølgning viser en opdrift på ca. 2,6 mio. kr. udover de budgetterede demografimidler. Området er gjort opmærksom herpå og følger udviklingen, da antallet af visiterede borgere til træning er steget med 231, visiterede timer i hjemmeplejen er steget med 12.719 og visiterede borgere til sygepleje er steget med 37 udover den indarbejdede demografi.

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 18,0 mio. kr. Der er på udvalgets område foretaget flere større budgetomplaceringer for at få budgettet på delområder til at svare til de forventede udgifter. De efterfølgende kommentarer er derfor relateret til det korrigerede budget. Der forventes ca. 5,3 mio. kr. i merindtægt vedrørende integration og introduktionsforløb. Der forventes ca. 4 mio. kr. i merforbrug på ledighedsydelse. Endelig ventes mindredgift på 13,6 mio. kr. på driftsudgifter og 1,9 mio. kr. til revalidering.

Det forventede mindreforbrug skyldes, samlet set en række ændrede forudsætninger i forhold til, da budgettet blev lagt. Primært handler dette om faldende aktivitet på en række ydelser, reformer samt fordeling af ydelserne på refusionstrappen samt samfundets generelle udvikling med høj beskæftigelse og efterspørgsel efter arbejdskraft.

Socialudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Socialudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Mindreforbruget vedrører Center for Familie, Social & Beskæftigelse, som har skønnet forbrug = budget.

Mindreforbruget svarer til P/L-puljen.

Ved budgetvedtagelsen for 2018 blev udvalget tildelt demografimidler på baggrund af skøn for aktiviteten i 2018. Den tilførte demografi blev låst. Centeret har udarbejdet et øjebliksbillede pr. 31. marts 2018 af de demografiregulerede poster. Dette viser, at såfremt aktiviteten fortsætter i hele 2018 vil der være behov for budgettilførsel af 5,5 mio. kr. Der er dog iværksat diverse tiltag til imødegåelse af dette, hvorfor centeret vurderer, at budgettet i sidste ende kan overholdes uden budgettilførsel. Den låste demografi på området bør frigives.

Børn & Læringsudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Børn & Læringsudvalgets område forventes merforbrug på 7,1 mio. kr. Af dette beløb forventes udgifterne til økonomiske fripladser at udgøre 3,6 mio. Kr. som søges frigivet fra Økonomiudvalget.

Herefter udgør det nuværende forventede merforbrug 3,5 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært grænsekrydsere, specialundervisning, personaleomsætning og modtageundervisning i folkeskolen.

For grænsekrydsere er der på både skoleområdet, SFO-området og institutionsområdet en stigning i antallet. Området følges tæt med henblik på strammere styring.

Udgifter til specialundervisning er fortsat stigende. Center for Børn og Undervisning oplyser, at man går i gang med en omlægning af hele styringen på området, hvor den væsentligste ændring er incitamentstyring.

Personaleomsætning på Østskolen udgør i 2018 3,1 mio. kr., der som udgangspunkt søges afholdt inden for BLU's samlede ramme.

For modtageundervisningen er der et misforhold mellem tildelt budget og faktiske udgifter. Det søges rettet ved budgetopfølgning 31.05.2018 så forbrug og udgifter passer sammen.

Center for HR, Økonomi & IT har bedt området fremlægge sag til fagudvalget med handlemuligheder til imødegåelse af skønnet merforbrug.

Center for HR, Økonomi & IT har spurgt ind til opdriften på det specialiserede område. Det er oplyst, at området er under udredning af centeret.

Service ramme

Kommunens service ramme er som udgangspunkt lig med det oprindelige budget 2018, idet der lige før budgetvedtagelsen i 2018 blev flyttet flere anlægsprojekter til drift. Service rammen for 2018 udgør 1.482,9 mio. kr. Hertil skal korrigeres for nye opgaver, som kommunerne bliver kompenseret for (DUT). Der skønnes et forbrug på serviceområderne på 1.473,3 mio. kr. Det betyder, at det skønnede forbrug ligger ca. 9,5 mio. kr. under kommunens service ramme. Overførselssagen har givet en korrektion af det korrigerede budget så det nu udgør 1.499,2 mio. kr. Der vil ligeledes ske ændring af service rammen i 2018 forårsaget af ændrede P/L-skøn fra KL og de ovenfor nævnte DUT-reguleringer.

Forventet forbrug anlæg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: Der forventes samlet set anlægsudgifter på netto 74,7 mio. kr. i forhold til et oprindeligt anlægsbudget på netto 80,8 mio. kr.

Afvigelsen skyldes primært udskydelse af anlægsprojekter fra 2017 til 2018 på igangværende og ej påbegyndte anlægsarbejder fra budget 2017.

Overførselssagen har givet en korrektion af det korrigerede budget, så det nu udgør 66,3 mio. kr.

Der er i skønnene fra centrene tilkendegivet, at man venter alle anlægsprojekter færdiggøres og udgiftsføres i 2018.

Tabel 2: Skønnede forbrug på udvalgsniveau, anlæg

Udvalg	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Forbrug pr. 31/3-2018	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Ændring i forhold til seneste opfølgning	Årsmåke ml. skøn 31/8 og korrigeret budget
Teknik & Miljøudvalget	73.328	67.708	4.455	81.273	0	0	0	-13.565
Plan & Kulturudvalget	4.263	4.324	189	4.324	0	0	0	0
Økonomiudvalget	3.250	-8.094	53	-13.516	0	0	0	5.422
Senior & Sundhedsudvalget	0	-272	287	0	0	0	0	-272
Socialudvalget	0	2.585	0	2.600	0	0	0	-15
Børn & Læringsudvalget	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg								
Faxe Kommune i alt	80.841	66.251	4.984	74.681	0	0	0	-8.430

(Alle beløb i 1.000 kr.)

("-" = merudgift/mindreindtægt)

Anlæg - Økonomiudvalget

Der er i anlægsbudgettet kalkuleret med 3,0 mio. kr. til køb af ejendom i Haslev. Ejendommen blev dog købt i 2017 og anlægsbudgettet til denne post tilbageføres til kommunekassen.

Anlægsramme

Kommunens andel af den samlede anlægsramme udgør 80,8 mio. kr. svarende til det oprindelige budget. Der er i løbet af 2018 sket tilretning af budgettet som følge af konkrete byrådsbeslutninger. Herudover er der med overførselssagen en

netto reduktion af anlægsbudgettet på 10,4 mio. kr. (brutto udgift på 20,7 mio. kr. og indtægt på 31,1 mio. kr.) Kommunernes overholdelse af anlægsrammen måles på bruttoanlægsudgifter. Med de anførte skøn lander bruttoanlægsudgifter på ca. 106 mio. kr. Der har de senere år været økonomisk betydelige anlægsprojekter, som er blevet udskudt til efterfølgende år grundet forskellige forhold. Det vides pt. ikke om der sker tilsvarende overførsel fra 2018 til 2019, men der er risiko for, at kommunen rammes af sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen.

Der bør derfor være stort fokus på overholdelse af anlægsrammen. Dette kan ske ved udskyldelse af anlægsprojekter til 2019 eller flytning af udgifter til drift i det omfang dette lader sig gøre. Der er udskudt 1 mio. kr. fra 2018 til 2019 vedrørende pulje til cykelstier.

Finansiering og finansielle poster

Der er i budgetopfølgningen forventet mindreindtægt på ca. 3,5 mio. kr. i tilskud og udligning grundet negativ efterregulering af beskæftigelsesstilskud for 2017 og midtvejsregulering for 2018. Endvidere forventes merindtægt vedr. dødsbøskat på ca. 1,9 mio. kr.

Tabel 3: Samlet resultat af opfølgning

	Opindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Skøn pr. 31 /3	Skøn pr. 31 /5	Skøn pr. 31 /8	Afmælse ml. skøn 31/3 og korrigeret budget ("+" = merudgift/mindreindtægt)
Finansiering:						
- skatter	-1.627.635	-1.627.635	-1.629.520	0	0	1.885
- tilskud og udligning	-598.609	-598.609	-595.144	0	0	-3.465
- låneoptagelse	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	-2.226.244	-2.226.244	-2.224.664	0	0	-1.580
Drift	2.119.353	2.139.345	2.098.605	0	0	40.740
Anlæg	80.841	66.251	74.681	0	0	-8.430
Finansielle poster	31.708	31.708	32.054	0	0	-346
I alt	5.658	11.060	-19.324	0	0	30.384
(Alle beløb i 1.000 kr.)						("+" = træk på kassebeholdning)

Likviditet

Ved årets begyndelse var der budgetteret med et kassetræk på 5,7 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen en forøgelse af kassebeholdningen på 19,3 mio. kr.

Kommunernes økonomiske status vurderes på baggrund af likviditeten. Den opgøres i henhold til lånebekendtgørelsen som den gennemsnitlige daglige beholdning over de seneste 12 måneder. Faxe Kommunes 12 måneders likviditet toppede ultimo oktober 2015 med 209,8 mio. kr. Efter 2 ekstraordinære låneindfrielse i 2015 og 2016 har likviditeten herefter været faldende frem til september 2017.

Likviditeten udgjorde ultimo 2017 119,7 mio. kr. og pr. 31. marts 2018 var den steget til 130,1 mio. kr., hvilket svarer til 3.600 kr. pr. indbygger i kommunen jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelsesmetode anvendt til "Kommunale nøgletal". Likviditeten må forventes at stige henover året i 2018 og skønnes pr. ultimo 2018 at ligge i niveauet 160-170 mio. kr.

Konklusion/opsamling

Samlet set forventes driftsudgifterne at lande ca. 40,7 mio. kr. lavere end det korrigerede budget 2018 inklusiv P/L-puljen. Serviceudgifterne ligger med de skønnede forbrug ca. 9,5 mio. kr. under den udmeldte serviceramme, mens overførselsudgifterne ligger 14,9 mio. kr. under det korrigerede budget.

Vedrørende anlægsudgifter er der i skønnene tilkendegivet, at alle anlægsprojekter forventes udført uden udskyldelse til 2019. Kommunens bruttoanlægsudgifter ender - såfremt dette holder stik - på ca. 106 mio. kr. og overskrider således kommunens andel af den samlede anlægsramme udmeldt i Økonomiaftalen for 2018 mellem regeringen og KL.

Der er således risiko for sanktion – men det afhænger dog af resultatet for kommunerne under ét, samt af Faxe Kommunes overholdelse af service- og anlægsramme.

Ved årets begyndelse var der budgetteret med et kassetræk på 5,7 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af budgetopfølgningen en forøgelse af kassebeholdningen på 19,3 mio. kr.

Risiko for sanktion?

De, i opfølgningen skønnede serviceudgifter, ligger under den udmeldte serviceramme. Risikoen for sanktion vurderes derfor at være begrænset - men der kan dog fortsat være risiko for en kollektiv sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede serviceramme.

Vedrørende anlæg skønnes ekstraudgifter på ca. 8,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne nettobudget. Bruttoanlægsudgifterne ventes at udgøre 106 mio. kr. Faxe kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 80,8 mio. kr. og må dermed forvente risiko for sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov

Principper for økonomistyring

Økonomi

Forbruget vedrørende driften skønnes at ligge 40,7 mio. kr. under korrigeret budget. Heraf udgør serviceudgifterne 25,8 mio. kr., mens overførselsudgifterne udgør 14,9 mio. kr.

Anlægsudgifterne forventes at udgøre 8,4 mio. kr. mere end i det korrigerede nettobudget når der er reguleret for overførsel af budgetbeløb fra 2017.

12 måneders likviditeten udgør 130,1 mio. kr. pr. 31. marts 2018, hvilket svarer til 3.600 kr. pr. indbygger.

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

1. At alle udvalg fastholder et stærkt fokus på den økonomiske styring.
2. At der på de enkelte udvalg og centre iværksættes tiltag til imødegåelse af evt. budgetoverskridelser.
3. At den tekniske fejl med en pulje til 0. klasser på 1,5 mio. kr. under Økonomiudvalget nulstilles og tilføres kassebeholdningen.
4. At pulje til økonomiske fripladser på 3,6 mio. kr. under Økonomiudvalget omplaceres til Børn & Læringsudvalget.
5. At anlægsprojekt "Køb af ejendom i Haslev" på 3,0 mio. kr. under Økonomiudvalget nulstilles og tilføres kassebeholdningen.
6. At Senior & Sundhedsudvalget frigiver låst demografi for 2018.
7. At Socialudvalget frigiver låst demografi for 2018.
8. At Børn & Læringsudvalget frigiver låst demografi for 2018.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen med følgende bemærkning, at punkt 3 afventer til budgetopfølgningen 31. maj 2018 behandles politisk.

Bilag

Centerskabelon - Center for Sundhed og pleje - SSU - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Center for Plan og Miljø - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Center for Kultur, Frivilighed og Borgerservice - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Center for HR, Økonomi og IT - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Center for Familie, Social og Beskæftigelse - SOU - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Center for Familie, Social og Beskæftigelse - BSK - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Center for Ejendomme - Budgetopfølgning

Overblik - Økonomiudvalget

Centerskabelon - Finansielle poster - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Direktionssekretariatet - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Direktion - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Center for Børn og Undervisning - BLU - Budgetopfølgning

Beslutninger fra fagudvalg vedrørende budgetopfølgning pr 31.3.2018

Punkt 98: Bevilling til Byfornyelsespulje 2018

01.11.00-P20-1-18

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har i 2018 fået andel i byfornyelsespuljen, hvis formål er at styrke indsatsen for istandsættelse af dårligt vedligeholdte boliger, kondemnering, områdefornyelse og friarealforbedring. Puljen til byfornyelse kan anvendes i hele kommunen. Byfornyelsesloven er i foråret 2018 blevet revideret, og blandt nyhederne er, at områdefornyelsen ikke længere skal søges særskilt, men er blevet en del af den ordinære ramme. Ligeledes er der med den reviderede lov blevet mulighed for at opspare den ordinære ramme. Som eksempel vil de udmeldte midler i 2018 kunne bruges frem til og med 2020.

Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen har udmeldt tilsagn om 406.694 kr. til byfornyelse i 2018. Tilsagnet er betinget af en kommunal medfinansiering på 50 %.

Der er i budget 2018 afsat 219.000 kr. til kondemnering. Her ud over vil det øvrige budget til byfornyelse på 2.021.000 kr. kunne medfinansiere i det omfang, de afsatte midler ikke i sin helhed anvendes til landsbypulje 2018.

I de senere år har udgifterne til kondemnering været faldene, men det er vigtigt, at der er midler til opgaven, hvis der opstår sager, der kræver kondemnering. I 2015 var forbruget af kommunale midler til kondemnering 96.426 kr. I 2016 var beløbet knapt 20.000 kr. I 2017 har der ikke været anvendt midler til kondemnering.

Sager om kondemnering vil blive forelagt Teknik & Miljøudvalget efter behov.

Sag om anvendelsen af årets byfornyelsespuljepulje til øvrige områder under byfornyelsesloven bliver forelagt Plan & Kulturudvalget, når behovet for midler til kondemnering i efteråret 2018 er kendt.

Bevillingen har ingen konsekvenser for kassebeholdningen, da sagen både rummer en indtægtsbevilling på 406.694 kr. og en udgiftsbevilling på 406.694 kr.

Lovgrundlag

Lov om byfornyelse.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at der i 2018 på driften gives en indtægtsbevilling på 406.694 kr. og en udgiftsbevilling på 406.694 kr. til byfornyelse i 2018.

Teknik & Miljøudvalget, 30. maj 2018, pkt. 65:
Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.

Punkt 99: Bevilling til Natura2000-projekt i skovene ved Vemmetofte

01.05.18-P20-6-18

Sagsfremstilling

Center for Plan & Miljø har opnået tilskud fra Landbrugsstyrelsen til et projekt om genskabelse af naturlige vandstandsforhold og hegning i skovene ved Vemmetofte, som er en del af Natura 2000-område nr. 167. Den statslige Natura 2000-plan indeholder en række mål for, hvordan naturtilstanden skal være i området. Hvordan kommunerne vil opfylde disse mål beskrives i en handleplan, hvor kommunen opstiller en række indsatser, der skal lede til målopfyldelse, og som kommunerne skal arbejde på at gennemføre. For det pågældende Natura 2000-område er en af de prioriterede indsatser for Faxe Kommune at sikre og pleje levesteder for hvepsevåge. Center for Plan & Miljø har fået udarbejdet et projektforslag, hvor Kilde Å genåbnes, og afgræssede skovenge genskabes for at forbedre fødesøgningsområderne for hvepsevåge. Lodsejeren, Vemmetofte Kloster, er positiv over for projektforslaget, og Center for Plan & Miljø ønsker nu at realisere projektet.

Etablering af projektet er 100 % finansieret gennem Landbrugsstyrelsens tilskudsordninger for "Etablering af naturlige vandstandsforhold i Natura 2000" og "Rydning og forberedelse til afgræsning i Natura 2000". Udbetaling af tilskud fra Landbrugsstyrelsen kan først opnås ved fremsendelse af dokumentation for betalte fakturaer for projektet. Faxe Kommune vil derfor have et udlæg i tiden mellem betaling af entreprenørydelser og Landbrugsstyrelsens behandling af kommunens udbetalingsanmodning. Landbrugsstyrelsens sagsbehandlingstid af denne type ansøgninger er generelt inden for 30 dage. Den anslåede pris for projektet inkl. detailprojektering er knap 520.000 kr., og projektet forventes udført i sensommeren 2018.

Detaljer om projektet:

Projektets formål er at forbedre levesteder for hvepsevåge ved at genåbne Kilde Å, genskabe naturlige vandstandsforhold og ekstensivere driften af arealerne. Det er nødvendigt, at arealerne ekstensivt afgræsses med kreaturer efter etableringen. Herved kan arealerne udvikles til værdifuld natur med en artsrig engflora og stor mangfoldighed af insekter, som kan danne fødegrundlag for hvepsevåge. Ekstensivering af de skovnære arealer samt afgræsning i skoven vil også kunne bidrage til gunstig bevaringsstatus for den sjældne og truede bille eremit, som også er udpegningsart for Natura 2000-området. Desuden kan det ekstensivt drevne areal danne levegrundlag for flere sjældne og forsvundne sommerfugle, og genåbningen af den rørlagte Kilde Å skaber forbindelse til ca. en km åbent vandløb (øvre Kilde Å), som vil forbedre ynglemulighederne for ørredbestanden i Kilde Å samt forbedre vandløbstilstanden på strækningen.

Vemmetofte Kloster har været inddraget i projekteringen og har deltaget i flere møder med kommunen i forbindelse med udarbejdelse af projektet. Vemmetofte Kloster er positivt indstillet overfor projektet og ønsker, at kommunen arbejder videre med en realisering.

Udførelse af projektet kræver tilladelse efter naturbeskyttelsesloven, tilladelse efter vandløbsloven og VVM screening efter bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Lovgrundlag

Naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven og bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Økonomi

Kommunen vil have et midlertidigt udlæg på 520.000 kr., indtil tilskuddet udbetales fra Landbrugsstyrelsen.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at der i 2018 gives en udgiftsbevilling på 520.000 kr. og en indtægtsbevilling på 520.000 kr.

Teknik & Miljøudvalget, 30. maj 2018, pkt. 66:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.

Bilag

Vemmetofte oversigtskort

Punkt 100: Investeringsforslag

15.00.00-P05-7-18

Sagsfremstilling

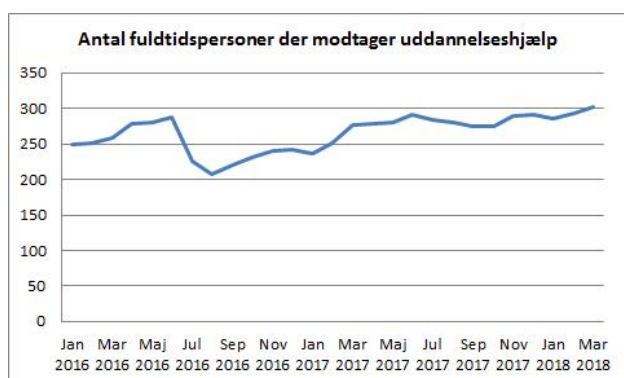
På udvalgs mødet d. 26. februar 2018 drøftede udvalget strategiske udfordringer på beskæftigelses- og integrationsområdet. I den forbindelse bad udvalget om oplæg på følgende indsatser:

1. Håndholdt opkvalificering tidligt i ledighedsforløbet
2. Særlig indsats for at få langtidsledige i beskæftigelse, eksempelvis branchepakker
3. Hvad skal der til for at overholde proceskrav, og hvad er den afledte effekt?
4. Oversigt over antal, der vælger at stå uden for arbejdsmarkedet.
5. Fælles temamøde med Børn & Læringsudvalget vedrørende 10. klasse og brobygningsforløb.

For at imødekomme ovenstående ønsker fremlægger Center for Familie, Social & Beskæftigelse et oplæg, hvori de fem ovenstående indsatser gennemgås.

1. Håndholdt opkvalificering tidligt i ledighedsforløbet

Center for Familie, Social & Beskæftigelse har siden juli 2016 oplevet et stigende antal borgere, der modtager uddannelseshjælp.

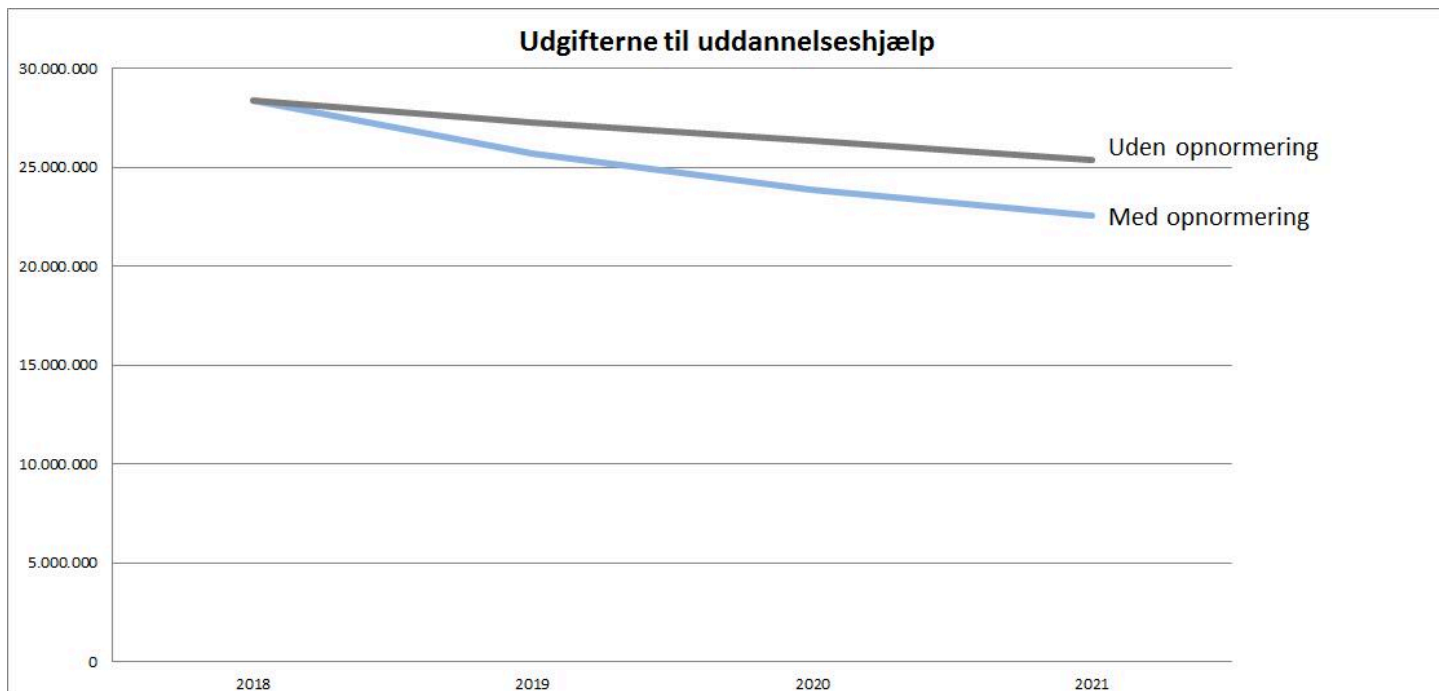


Som investering foreslås en opnormering på to medarbejdere. Med denne opnormering vurderes det, at der kan sættes skærpet fokus på etableringen af lære- og elevpladser – samt tiltag hvor arbejdsgiverne byder ind på opslag om lærepladser. Derudover vil opnormeringen sikre en håndholdt opkvalificering, der forventes at resultere i, at gennemsnitsvarigheden for borgere på uddannelseshjælp falder.

På nuværende tidspunkt modtager borgere på uddannelseshjælp gennemsnitligt ydelsen i 76 uger. Med investeringen i en tidligere håndholdt indsats i form af opnormeringen på to medarbejdere pr. 01.01.2019 forventes det gennemsnitlige varighed at falde årligt med tre uger i 2019, to uger i 2020 og en uge i 2021.

Uden opnormering				
	2018	2019	2020	2021
Udgifterne til uddannelseshjælp (uden opnormering)	28.377.578	27.249.992	26.310.337	25.370.682
Gennemsnitlig antal fuldtidspersoner, der modtager uddannelseshjælp	302	290	280	270
Gennemsnitlig antal uger modtage uddannelseshjælp	76	76	76	76
Gennemsnitlig pris per ung pr uge	1.807	1.807	1.807	1.807
Gennemsnitlig udgift i uddannelseshjælp pr. ung pr. år	93.965	93.965	93.965	93.965
Med opnormering				
	2018	2019	2020	2021
Udgifterne til uddannelseshjælp (inkl. opnormering)	28.377.578	25.708.352	23.848.577	22.536.762
Opnormering med to medarbejdere	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
I alt	28.377.578	26.708.352	24.848.577	23.536.762
Gennemsnitlig antal fuldtidspersoner, der modtager uddannelseshjælp	302	290	280	270
Gennemsnitlig udgift i uddannelseshjælp pr. ung pr. uge	1.772	1.738	1.704	1.672
Nedgang i gennemsnitlig antal uger (ændring i forhold til 2017)	0	-3	-2	-1
Gennemsnitlig udgift i uddannelseshjælp pr. ung pr. år	93.965	88.649	85.173	83.469

Resultatet af en opnormering med to medarbejdere svarende til ca. 1 million kr. ses i nedenstående graf. Udgifterne til uddannelseshjælp forventes at falde med 0,5 million i 2019, 1,5 millioner i 2020 og 1,8 millioner kr. i 2021



Resultatet er forudsat af, at den forventede aktivitetsudvikling holder.

2. Særlig indsats for at få langtidsledige i beskæftigelse, eksempelvis branchepakker

Branchepakker:

Center for Familie, Social & Beskæftigelse har gennem STAR fået en bevilling til at udbrede branchepakkeforløbet kompetence- og kvalifikationskort (branchepakker) som metode til målrettet opkvalificering af langtidsledige borgere. Formålet med projektet er at uddanne koordinerende sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter i brugen af kompetence- og kvalifikationskort som metode, for derigennem at understøtte at virksomhedsrettede tilbud for grupper af langtidsledige borgere i højere grad fører til ordinære timer, del- eller fuldtidstidsansættelser.

På grund af denne bevilling, vurderes det ikke relevant at lave et investeringsforslag for udbredelsen af branchepakke-konceptet som metode på nuværende tidspunkt.

Fleksjob og ledighedsydelse

Siden reformen i 2013 er der sket en stigning på ca. 20 % i antal fleksjobberettigede. Vi har også set en stigning i andelen af de langtidsledige fleksjobberettigede borgere der modtager ledighedsydelse fra 37 % i januar 2016 til 47 % i februar 2018. Dertil kommer, at disse borgere i stigende grad har en mindre arbejdsevne end tidligere samt, at flere borgere har store helbredsmæssige udfordringer og sociale komplekse problemstillinger. Det medfører, at for at få flere borgere fra ledighedsydelse og over i fleksjob kræves en mere håndholdt opfølgning. Herunder ikke mindst et stort opsøgende arbejde, rettet mod relevante virksomheder.

Proceskrav fra ministeriet:

- Fastholdelse af borgere i fleksjob: Der skal følges op hver 2,5 år og 4,5 år. Ved begge de lovpligtige opfølgninger skal der arbejdes med progression i fleksjobbet (øget timetal og effektivitet). Heri ligger en nødvendighed i også at involvere arbejdsgiver. Derudover er der løbende kontakt med både arbejdsgiver og borger, da der løbende kan opstå nye udfordringer der gør, at det er nødvendigt at sagsbehandleren inddrages.
- Borgere der modtager ledighedsydelse: Der er lovpligtig krav om kontinuerlig opfølgning (minimum hver 3 måned), revurdering med lovpligtig afprøvning i relevant virksomhed, samt dokumentation for kontinuerlig jobsøgning.

På nuværende tidspunkt har Faxe Kommune tre ansatte, der arbejder med fleksjobberettigede borgere. Det betyder, at hver sagsbehandler i gennemsnit har 233 sager. Denne normering betyder, at Faxe Kommune på beklageligvis har udfordringer med at leve op til proceskravene. Som investering foreslås derfor ansættelse af yderligere tre sagsbehandlere. Én sagsbehandler skal sikre, at vi kan overholde proceskravene og to sagsbehandlere skal understøtte en tættere og mere håndholdt indsats for fleksjobberettigede borgere.

Opnormeringen forventes således at flytte borgere fra ledighedsydelse til en ansættelse i et fleksjob.

Antal helårspersoner og procentvis fordeling mellem borgere i fleksjob og borgere i ledighedsydelse.

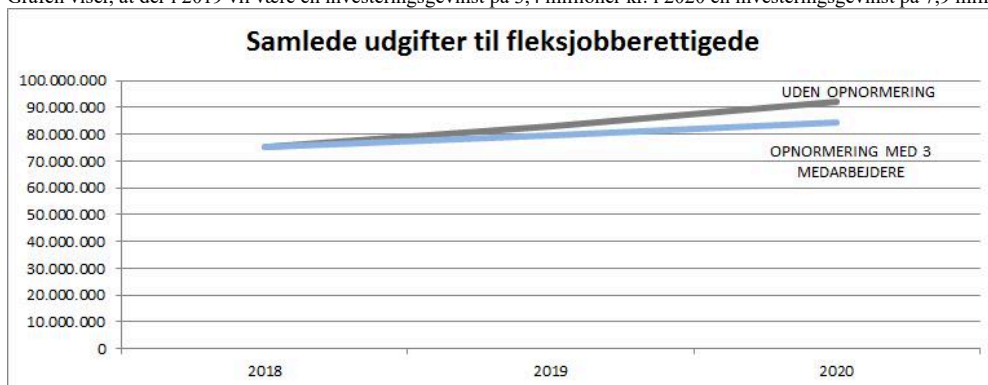
	2018	2019	2020
Forventet antal helårspersoner	699	756	819
Antal fleksløntilskud	534	605	672
Antal ledighedsydelse	165	151	148
Procentvis fordeling mellem fleksjob og ledighedsydelse	2018	2019	2020
Fleksjob	76%	80%	82%
Ledighedsydelse	24%	20%	18%

På baggrund af de seneste års udvikling, forventes der en årlig stigning i antal borgere i fleksjob på 5 procent og en årlig stigning i antal ledighedsydelsesmodtagere på 18 procent. I 2018 forventer Faxe Kommune at 699 borgere er fleksjobberettiget, heraf er 534 (76 %) i fleksjob og 165 (24 %) modtager ledighedsydelse. Med ansættelsen af tre ekstra medarbejdere forventes det, at vi ser en stigning i andelen af borgere, der er ansat i et fleksjob, og dermed også et fald i andelen der modtager ledighedsydelse. Gennemsnitlige udgifter pr. fleksjobberettigede borger

UDEN OPNORMERING	2018	2019	2020
Udgifter til ydelsesmodtager (fleksjob)	42.800.000	44.940.000	47.187.000
Udgifter til ydelsesmodtager (ledighedsydelse)	32.400.000	38.232.000	45.113.760
I alt	75.200.000	83.172.000	92.300.760
Sager pr. medarbejder	233	252	273
OPNORMERING MED 3 MEDARBEJDERE FRA 1/1-2019	2018	2019	2020
Udgifter til ydelsesmodtager (fleksjob)	42.800.000	48.500.255	53.858.624
Udgifter til ydelsesmodtager (ledighedsydelse)	32.400.000	29.705.891	28.964.928
Opnormering		1.500.000	1.500.000
I alt	75.200.000	79.706.146	84.323.552
Sager pr. medarbejder	233	126	137

Resultatet af en opnormering ses i nedenstående graf.

Grafen viser, at der i 2019 vil være en investeringsgevinst på 3,4 millioner kr. i 2020 en investeringsgevinst på 7,9 millioner kr.



3. Hvad skal der til for at overholde proceskrav, og hvad er den afledte effekt?

Faxe Kommune har i maj 2018 indgået aftale med mploy om deltagelse i jobcenterbenchmark, hvor Faxe Kommunes Jobcenterbenchmarkingen 2018 fokuserer på kommunernes enhedsomkostninger og sammenhængen mellem enhedsomkostninger og de resultater, der opnås med indsatsen. Benchmarkingen giver viden om:

- Samlede omkostninger (administration og drift) opdelt på målgrupper/visitationskategorier
- Jobcentrets enhedsomkostninger til beskæftigelsesindsatsen pr. årsperson på ydelse.
- Resultater og sammenhængen mellem enhedsomkostninger og resultater.
- Fordelingen af omkostninger til administration og drift og mellem forskellige opgaver og tilbud.
- Hvad der driver omkostningerne i kommunen – aktivitet, priser, redskabssammensætning eller målgruppesammensætning

Besvarelsen af dette spørgsmål afventer resultatet af benchmarkingen.

4. Oversigt over antal, der vælger at stå uden for arbejdsmarkedet.

I følge nedenstående tabel fra Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR) er der i kategorien øvrige 3.428 borgere. Øvrige omfatter selvforsørgede, dvs. personer, der hverken modtager forsørgelsesydelse, SU eller har en registreret lønindkomst i Danmark. Desuden indgår personer på barsel og fleksydelse (efterløn til fleksjobbere).

4. kvartal 2017	Antal fuldtidspersoner	Andel af befolkningen, pct.	Andel af befolkningen i hele landet, pct.	Udvikling i andel af befolkningen ift. samme kvartal året før, pct. point	Udvikling i andel af befolkningen i samme kvartal året før, pct.
Ydelsesmodtagere	4.391	19,0	18,2	-0,7	-0,6
A-dagpenge mv.	472	2,0	2,2	-0,1	0,0
Kontanthjælp	445	1,9	2,1	-0,3	-0,2
Uddannelseshjælp	285	1,2	1,0	0,2	-0,0
Integrationsydelse	168	0,7	0,6	-0,3	-0,1
Sygedagpenge	477	2,1	1,8	-0,2	-0,1
Jobafklaringsforløb	92	0,4	0,5	-0,0	0,0
Revalidering og forrevalidering	62	0,3	0,1	-0,1	-0,0
Ressourceforløb	161	0,7	0,6	0,1	0,1
Ledighedsydelse	161	0,7	0,4	0,2	0,0
Fleksjob	527	2,3	1,9	0,1	0,1
Førtidspension	1.111	4,8	5,5	-0,1	-0,2
Efterløn	431	1,9	1,6	-0,2	-0,3
Beskæftigede	13.506	58,4	-	0,2	-
SU-modtagere	1.077	4,7	-	-0,2	-
Øvrige	3.428	14,8	-	0,0	-
Befolkning (16-66 år)	23.110	-	-	-	-

Anm.: A-dagpenge mv. omfatter a-dagpenge, kontantydelse og arbejdsmarkedsydelse. Beskæftigede omfatter ikke personers ansættelse i fleksjob, løntilskud eller skånejob. Øvrige omfatter selvforsørgede, dvs. personer, der hverken modtager forsørgelsesydelse, SU eller har en registreret lønindkomst i Danmark. Desuden indgår personer på barsel og fleksydelse (efterløn til fleksjobbere) i øvrige. Befolkningstallet kan af flere grunde afvige fra summen af ydelsesmodtagere, beskæftigede, SU-modtagere og øvrige. Det skyldes, at befolkningstallet for jobcentre opgøres for et år af gangen, mens summen af ydelsesmodtagere, beskæftigede, SU-modtagere og øvrige ændrer sig for de enkelte jobcentre fra kvartal til kvartal som følge af flytning mellem kommuner og pendling ud over Danmarks grænser. En person kan også indgå flere gange i tabellen, fx som ydelsesmodtager og beskæftiget, mens de kun vil indgå én gang i befolkningstallet.

Fælles temamøde med Børn & Læringsudvalget vedrørende 10. klasse og brobygningsforløb.

Møde afholdt d. 23. april 2018.

Åkonomi

De økonomiske konsekvenser afhænger af de valgte investeringsstrategier.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at de fremlagte investeringsforslag drøftes.

Beskæftigelses & Integrationsudvalget, 28. maj 2018, pkt. 50:

Udvalget indstiller til en investering på fleksjobområdet på kr. 500.000 pr. 1. september 2018. Investeringen kan finansieres af Beskæftigelses & Integrationsudvalgets ramme, men vil påvirke servicerammen negativt.

Godkendt.

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Steen Petersen (O).

Supplerende sagsfremstilling 29. maj 2018

På baggrund af behandlingen i Beskæftigelses & Integrationsudvalget den 28. maj 2018 indstilles, at investeringsforslaget vedr. fleksjobområdet iværksættes hurtigst muligt. Administrationen vurderer, at opnormeringen på grund af tid til rekruttering m.v. kan træde i kraft pr. 1. september 2018. Der vil derfor være behov for 500.000 kr. i budget 2018 og 1.500.000 kr. i de efterfølgende år.

Økonomi

Investeringen i 2018 kan finansieres af Beskæftigelses & Integrationsudvalgets ramme, men vil påvirke servicerammen negativt.

Fra 2019 og frem forventes investeringen at medføre mindredgifter jf. investeringsforslaget. Det skal bemærkes, at der forventes en stigning i antal fleksjobvisiterede i 2019 og 2020, hvorfor reduktionen ikke kan foretages i forhold til de nuværende budgetter for 2019 og frem. Center for Familie, Social & Beskæftigelse vil i forbindelse med budgetlægningen indregne effekten i det forventede udgiftsbehov for 2019 og frem.

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

Beskæftigelses & Integrationsudvalget indstiller,

- At Beskæftigelses & Integrationsudvalgets ramme reduceres med 500.000 kr. i 2018 og 1.500.000 kr. i 2019 og frem (uden for servicerammen).
- At Økonomiudvalgets ramme forøges med 500.000 kr. i 2018 og 1.500.000 kr. i 2019 og frem (inden for servicerammen).

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses & Integrationsudvalgets indstilling.

Punkt 101: Stitunnel Karise - Resultat af foreløbig undersøgelse

05.04.06-P20-8-18

Sagsfremstilling

Der er på anlægsbudgettet afsat 4,1 millioner kr. til stitunnel i Karise. Beløbet er fordelt med 0,1 millioner kr. i 2018 og 2 millioner kr. i 2019 og 2020.

Der er udarbejdet tre prisoverslag fra rådgiver på stitunnelløsninger i Karise. Bemærk at løsningsforslagene ikke er detaljeret, hvorfor der tages forbehold for ændringer i en eventuel videre bearbejdningsfase.

Alternativ I: 6,3 millioner kr.

Alternativ II: 3,9 millioner kr.

Alternativ III: 3,7 millioner kr.

Alternativ I er den mest attraktive løsning, idet denne er handicapvenlig grundet anlæg af ramper.

Alternativ II er væsentlig billigere, men ikke handicapvenlig grundet passage via trapper.

Alternativ III er den billigste løsning, men ikke handicapvenlig grundet passage via trapper. Endelig sker adgang til stisystemet gennem erhvervsområdet ved Solagervej med tung trafik og parkeringsarealer op til de områder, de bløde trafikanter skal passere.

Af nævnte årsager kan Alternativ III ikke anbefales.

Center for Ejendomme anbefaler, at der arbejdes videre med Alternativ I, og at der i budget 2019 søges indarbejdet 6,3 millioner kr. til anlæg af stitunnel i Karise.

I det fortsatte arbejde er det nødvendigt at undersøge og tage stilling til følgende:

1. Stitunnelens placering.
2. Adgangsforhold til stitunnelen, rampe eller trapper.
3. Når tunnelens placeret er fastlagt, skal der søges efter ledningsoplysninger på langs og tværs af banen.
4. Gennemføre geotekniske undersøgelser.
5. Få pejlet grundvandsniveauet.
6. Konsekvenser ved eventuel grundvandssænkning.
7. Få koordineret med grænseprojektet, udførelse af tidsplan med mere. * Se note.
8. Hvis tidsplanen for grænseprojektet tillader det, vil en spunsbro måske være en billigere løsning. Hvilket bør undersøges.
9. Få undersøgt om det er muligt at få udarbejdet en fælles CSM-proces (Common safety method) for de to projekter.

* Det er oplyst, at Østbanen er i gang med en større renovering af banen mellem Køge og Faxe Ladeplads. Projektets status p.t. er, at rådgiverne er ved at udarbejde en programfaserapport, hvorefter de vil påbegynde detailprojekteringen. Renoveringsarbejdet på banen vil blive udført i 2019, hvor der vil blive gennemført en del sporspærringer, yderligere skal der i den forbindelse også gennemføres en del CSM-arbejde. Det vil være en stor fordel at koordinere de to projekter, hvilket kan medføre en besparelse for kommunen og mindre trafikale gener for passagererne, der anvender Østbanen.

Lovgrundlag

Vejloven.

Jernbanelovgivningen.

Økonomi

Der er på anlægsbudgettet afsat 4,1 millioner kr. til stitunnel i Karise. Beløbet er fordelt med 0,1 millioner kr. i 2018 og 2 millioner kr. i 2019 og 2020.

Det foreslåede anlæg er skønnet til 6,3 millioner kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at der arbejdes videre med Alternativ I, og at beløb på 6,3 millioner kr. til forslaget søges indarbejdet i budget 2019, så anlægget kan udføres samtidig med renoveringsarbejdet på banen.

Teknik & Miljøudvalget, 30. maj 2018, pkt. 70:

Anbefalet. Der udarbejdes forslag til alternativ I i budgetskema, som indgår i byrådets budgetarbejde.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Teknik & Miljøudvalgets indstilling.

Bilag

Rådgiverforslag stitunnel i Karise under jernbanen forbindelse mellem Møllevej og Solagervej

Punkt 102: Værested Perlen i Haslev

82.00.00-P20-1-18

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 8. oktober 2015 pkt. 177 igangsætning af projekt Jævnstrømsværket med henblik på en snarlig igangsætning af et samarbejde mellem Haslev Museum og Perlen. Samarbejdet og bofællesskabet skulle give mulighed for at invitere socialt udsatte til at indgå i et socialt samspil sammen med museet.

På Erhvervs- og Kulturudvalgets møde 25. september 2017 pkt. 126 blev der givet orientering om, at museet har trukket sig fra projekt Jævnstrømsværk og flytter sine aktiviteter ud af ejendommen Frederiksgade 6. Med museets melding om at forlade Frederiksgade 6 forsvinder idéen med Jævnstrømsværket og med at revitalisere bygningens historiske identitet.

Værestedet Perlen er p.t. placeret i midlertidigt lejemål i Jernbanegade, Haslev.

Administrationen foreslår, at adressen Frederiksgade 6 stadig tænkes anvendt til placering af værested, da det ligger bynært med mulighed for have, som brugerne har et stort ønske om. Bygningens stand gør det dog vanskeligt at istandsætte ejendommen tilfredsstillende med de afsatte midler, som samlet er på 3,38 mio. kr., og bygningen vil efterfølgende trods istandsættelse ligge i den dyre ende rent driftsmæssigt.

I stedet foreslås Perlen etableret i nybygget hus på adressen Frederiksgade 6, Haslev. Byggeriet udføres som et standardhus for at holde m² prisen nede.

Dette fordrer, at den eksisterende bygning nedrives. Bemærk at bygningen er SAVE 3 registreret. SAVE er en systematik, der er udarbejdet til at registrere og vurdere bebyggede strukturer og enkeltbygninger. En SAVE-undersøgelse kan medvirke til at sikre et grundlæggende kendskab til et områdes arkitektoniske, kulturhistoriske og landskabelige kvaliteter således, at disse kan inddrages i planlægningen. En SAVE-undersøgelse er i princippet uafhængig af alle tidligere vurderinger og beskyttende foranstaltninger i form af for eksempel fredning og bevarende lokalplaner. Kilde: Kulturarvsstyrelsen.

Center for Plan & Miljø har udarbejdet planudtalelser vedrørende den save-registrerede bygning Frederiksgade 6, som er bilagt sagen.

Denne sag behandles samtidigt i Socialudvalget og i Teknik & Miljøudvalget.

Lovgrundlag

Planlovgivningen.
Byggelovgivningen.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller

1. at bygningerne på Frederiksgade 6 nedrives,
2. at der bygges nyt hus til værested som et standardhus for at holde m² prisen nede, og
3. at nybyggeri tilgodeser brugernes behov som beskrevet i rapporten "Etablering af et nyt værested i Haslev".

Socialudvalget, 28. maj 2018, pkt. 55:
Anbefalet.

1-2 repræsentanter fra Udsatterrådet skal indgå i byggeprocessen.

Teknik & Miljøudvalget, 30. maj 2018, pkt. 71:

Anbefalet, dog med bemærkning om, at ad pkt. 2 søges indpasset arkitektonisk i den omgivende bygningsmasse, og at skitseprojektet forelægges Teknik & Miljøudvalget og Socialudvalget.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Socialudvalgets og Teknik & Miljøudvalgets indstillinger.

Bilag

Planmæssig udtalelse om Haslev museum

Etablering af nyt værested i Haslev februar 2018

Punkt 103: Omlægning af Thornfjeldstien - offentlig sti i Faxe

05.04.22-G00-1-18

Sagsfremstilling

Faxe Kalk har behov for at ibrugtage et nyt indvindingsområde i den nordvestlige del af kalkbruddet. For at kunne benytte indvindingsområdet er en omlægning af stien nødvendig. Midt gennem dette område løber den offentlige sti Thornfjeldstien, der forbinder den nordlige del af Faxe by ved Thornfjeldsvej med Køgevej tæt på Gyldenmosen.

Storstrøms Amt har i 2003 givet Faxe Kalk en indvindingstilladelse gældende frem til 2033, og det er nu nødvendigt at grave i den nordvestlige del af indvindingsområdet. Tilladelse hertil er under behandling i Regions Sjælland, som er myndighed på området.

Thornfjeldstien er en offentlig udmatrikuleret sti med matrikelnummer 7000as Faxe By, Faxe. Kommunen bestemmer i henhold til Vejlovens § 15, hvilke bestående offentlige stier, der skal omlægges. I henhold til Vejlovens § 124 skal en påtænkt omlægning i offentlig høring i otte uger, og samtidig skal berørte grundejere høres direkte. Center for Plan & Miljø har iværksat høringen, og ved høringsfristens udløb den 17. maj var der indkommet et enkelt høringssvar, der ses som bilag.

Indsigelsen omhandler forhold, som ikke vedrører selve sti-omlægningen, men forhold omkring indvindingen og tilladelsen hertil, hvilket sorterer under Region Sjælland.

I indsigelsen stilles også spørgsmål omkring lokalplanen for området. Ifølge lokalplan 100-48 fra 2004 er delområde E2 udlagt til en forlængelse af Østervej. Det betyder, at plangrundlaget for en eventuel fremtidig forlængelse af vejen er politisk vedtaget, men at der ikke er truffet en politisk beslutning om, hvornår den skal anlægges. Bor man i lokalplanområdet eller er nabo til området, må man derfor forvente, at der bliver anlagt en vej på sigt – men vi kan ikke sige noget om, hvornår byrådet beslutter at afsætte økonomiske midler til anlæg af den.

Det påtænkte nye stiforløb følger i store træk det udlæg, der påtænkes ved en forlængelse af Østervej i henhold til lokalplan 100-48, Kulturstrøget ved kalkbruddet i Faxe By. Bortset fra eventuelle smågener under anlæg af stien, vil trafikken på stien ikke påvirke naboerne.

Center for Plan & Miljø anbefaler derfor, at der gives tilladelse til omlægning af stien på nedenstående vilkår:

1. Faxe Kalk opnår indvindingstilladelse fra Region Sjælland.
2. Faxe Kalk betaler samtlige omkostninger i forbindelse med omlægning af stien herunder udgifter til landinspektør med videre.
3. Stien anlægges i et nyt stiforløb, som angivet på plantegningen i bilaget.
4. Stien anlægges som den hidtidige, hvilket vil sige i en totalbredde på 4,0 meter, med en sporbredde på 2,0 meter og med en opbygning med 20 cm bundsikring og 10 cm stabilgrus 0/32.
5. Det ny stiforløb berigtiges i matriklen og indberettes via landinspektør.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje §§ 15 og 124.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at der gives tilladelse til omlægning af Thornfjeldstien.

Teknik & Miljøudvalget, 30. maj 2018, pkt. 63:
Anbefalet.
Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.

Bilag

Thornfjeldstien - Stiforløb

Ansøgning om flytning af Thornfjeldstien

Indsigelse vedr. lokalplan 100-48

Punkt 104: Kommunal garanti for godkendt låneoptagelse i FAXe Hylleholt Boligforenings afd. 4 Præstøvej.

03.11.03-G01-1-18

Sagsfremstilling

Den 15. marts 2018 godkendte Byrådet finansiering af Faxe og Hylleholt Boligforenings afdeling 4.

Byrådet godkendte, at renoveringen bliver finansieret ved optagelse af et 30-årigt realkreditlån på 5.572.000 kr.. med et årligt afdrag på 292.534 kr.

På dette tidspunkt havde kreditforeningen ikke stillet krav om kommunal garanti for lånet.

Inden ansøgningen om godkendelse af låneoptagelse havde kreditforeningen givet mundtligt tilsagn om, at der ikke var brug for kommunal garanti.

Dette var bl.a. gjort ud fra den betragtning, at der ikke er nogen lån i ejendommen.

Kreditforeningen har efter besigtigelse af ejendommen i forbindelse med gennemgang af byggesagen vurderet, at ejendommens værdi er lavere end de antog i forbindelse med det mundtlige tilsagn. og besigtigelse

På baggrund heraf har kreditforeningen stillet krav om en kommunal garanti på 58,09% af hovedstolen. Dette svarer til en garanti på 3.236.778,00 kr..

Tilbagebetaling af realkreditlånet skal finansieres ved en lejeforhøjelse på 3.209 kr. pr. måned pr. bolig. Der er ikke problemer med at leje boligerne ud.

Det vurderes således, at der ikke er risiko for at Faxe Kommune skal indfri garantien.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 98, stk. 1.

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. § 3, stk.2, nr. 1).

Økonomi

En kommunal garanti på 58,09% af hovedstolen svarende til 3.236.778,00 kr..

Garantien påvirker ikke lånerammen.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at der stilles kommunegaranti på 58,09% af hovedstolen svarende til 3.236.778,00 kr.

Beslutning

Anbefalet.

Punkt 105: Endelig vedtagelse: Kommuneplantillæg nr. 19 og lokalplan 100-64 for Bryggeriet i Faxe

01.02.05-P16-4976-18

Sagsfremstilling

Planforslag for Bryggeriet i Faxe, har været i offentlig høring i perioden fra den 4. januar 2018 til den 5. april 2018. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af planerne.

Baggrund og formål

Center for Plan og Miljø har, i samarbejde med Royal Unibrew og deres rådgiver, udarbejdet forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurdering for bryggeriets arealer i Faxe. Baggrunden er, at Royal Unibrew har forskellige planer om at modernisere bryggeriet i Faxe, som ikke kan realiseres inden for den gældende lokalplan. Bryggeriet ønsker derfor et nyt plangrundlag.

Kommuneplantillæg

Afgrænsningen af erhvervsområdet og de maksimale bygningshøjder, der er fastlagt i lokalplan 100-64, afviger fra den ramme der er fastlagt i kommuneplan 2013. Derfor er der parallelt med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 19, som ændrer de bebyggelsesregulerende bestemmelser for kommuneplanens rammeområde F-E3 som følger:

- Bebyggelsen må ikke overstige 50 % for rammeområdet under ét
- Bygningshøjden må ikke overstige 12 m; dog 26,5 m indenfor matrikel 7a og 40 m indenfor matrikel 127av
- Matrikel 127z overføres fra centerområde F-C1 til erhvervsområde F-E3. Baggrunden er, at bryggeriet har erhvervet denne ejendom

Lokalplan

Med lokalplan 100-64 ændres planlægningen for området således:

- at bryghusanlægget ved Nørregade/Nygade kan udvides i samme højde, som de nuværende højeste bygninger på knap 26,5 m
- at der kan opføres et højlager på op til 40 m, i forlængelse af det eksisterende højlager på 17,5 m
- at den i lokalplan 100-57 fastlagte 50 m byggelinje mod boligerne langs Frederiksmіндеvej ophæves og erstattes af en byggelinje på 10 m og et "skråt højdegrænseplan" på 1: 0,7 (mod normalt 1:1,4 i bygningsreglementet)
- at bebyggelsen ikke må overstige 50 % for lokalplanområdet under ét
- at bebyggelsens rumfang ikke må overstige 3,5 m³ pr. m² grundareal

Miljøvurdering

I henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" er der udarbejdet en miljøvurdering af lokalplanforslaget, da det ikke på forhånd kunne udelukkes, om planens realisering kunne betyde en væsentlig indvirkning på miljøet. Indholdet i miljøvurderingen er fastlagt på baggrund af en såkaldt afgrænsningsrapport, hvor der ses på planens miljømæssige konsekvenser i bred forstand.

De emner der sættes fokus på i miljøvurderingen er: støj, gener over for befolkningen (herunder vind, skygge og tab af udsigt), trafik, visuel effekt, emissioner (herunder lugt) samt risiko.

Hovedkonklusionen i miljøvurderingen er, at en realisering af planen overordnet set ikke vil give væsentlige miljøproblemer. Vurderingen er, at der vil være en væsentlig visuel og landskabelig påvirkning især af de nære omgivelser, men at de miljømæssige konsekvenser i form af vindkomfort og støj vil kunne håndteres på bryggeriets egen grund og gennem den miljøgodkendelse, som bryggeriet efterfølgende skal ansøge om.

I henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" er der til Byrådets endelige behandling af sagen vedhæftet en sammenfattende redegørelse af planens miljøvurdering. Heri redegøres der blandt andet for hvordan miljøhensyn er integreret i planen og hvordan den offentlige høring har påvirket den endelige plan.

Offentlig høring

Planerne for Bryggeriet i Faxe har været i høring i 13 uger og Kommunen har modtaget i alt 6 høringsvar i denne forbindelse. Høringssvarene er samlet og kommenteret i vedhæftede hvidbog. Den 30. januar 2018 afholdt Faxe Kommune borgermøde om planerne på Faxe Vandrehjem. På mødet deltog ca. 10 borgere, samt politikere, repræsentanter

fra Center for Plan & Miljø og repræsentanter fra Royal Unibrew. De væsentligste emner på borgermøder og i de fremsendte høringssvar er:

- den valgte placering af højlageret tæt på boligerne på Frederiksmindvej og Nygade, samt genér fra højlageret fx skyggevirkning
- ophævelsen af 50 m byggelinjen mellem bryggeriet og boligområdet syd for dette

Lovgrundlag

Lov om Planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller

1. at kommuneplantillæg nr. 19 og lokalplan 100-64 vedtages endeligt uden ændringer
2. at Miljøvurderingen af lokalplan 100-64 vedtages endeligt uden ændringer, og
3. at den sammenfattende redegørelse af planens miljøvurdering vedtages

Plan & Kulturudvalget, 29. maj 2018, pkt. 59:

Formanden Rene' Tuekær (L) anbefalede ny Ad 1 med følgende ændringer:

- at den maksimale bygningshøjde, indenfor delområde 2, reduceres fra 40 m til 35 m
- at der fastlægges en byggelinje på 25 m fra skellet mod Frederiksmindvej, hvor der ikke må bebygges. Fra byggelinjen må der bygges i en højde på 8,5 m og med et skråt højdegrænseplan stigende til de 35 m ved højlageret

For stemte: Ivan Lilleng (C), Nellie Bradsted (V), Mikkel Dam (I), Rene' Tuekær (L), Lars Folmann (O), Per Thomsen (S), Tanja Larsson (S)

Forslaget blev vedtaget.

Ad 2: Anbefales

Ad 3: Anbefales

Derudover stillede Tanja Larsson (S) ændringsforslag med ønske om følgende tilføjelse: Vurderingen er, at der vil være en væsentlig visuel og landskabelig påvirkning især af det nære; derfor:

- Den visuelle identitet skal tage højde for nærmiljøet og omgivelserne
- Højlageret og bryghusanlægget bliver et varetegn for Faxe by, hvorfor bygningerne arkitektonisk skal bidrage positivt til og ikke mindst tage højde for denne kendsgerning

For stemte: Tanja Larsson (S)

Imod stemte: Ivan Lilleng (C), Nellie Bradsted (V), Mikkel Dam (I), Rene' Tuekær (L), Lars Folmann (O), Per Thomsen (S)

Forslaget blev ikke vedtaget.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Plan & Kulturudvalgets indstilling.

Samtlige bilag til sagen var ikke vedhæftet til økonomiudvalgets behandling af sagen, disse vedhæftes referat og til byrådets behandling. Der blev udleveret et oversigtskort med 25 meters byggelinje samt kort med højdedragsnit på økonomiudvalgsmødet, som vedhæftes referat.

Bilag

Sammenfattende MV redegørelse_LP100-64

Hvidbog med høringsvar til planforslag for bryggeriet i Faxe

25 m byggelinje.jpg

Højdedragsnit til naboer fremtidige forhold_tilrettet_06-06-2018.pdf

Punkt 106: Ny kontrakt med Business Fax

00.17.00-P27-1-18

Sagsfremstilling

Den eksisterende kontrakt mellem Business Fax og Fax Kommune blev godkendt af Byrådet den 19. juni 2014.

Da kontakten udløber med udgangen af 2018, har administrationen udarbejdet vedlagte forslag til en ny kontrakt med Business Fax om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme, § 12 og 13.

Kontraktperioden er fra 1. januar 2019 til 30. juni 2019, og de opgaver Business Fax skal varetage er som hidtil arbejdet med erhvervsservice og erhvervsudvikling i Fax Kommune. Arbejdet omfatter en bred palet af opgaver inden for rådgivning, kompetenceudvikling, innovation, teknologi og offentlig service overfor kommunens virksomheder. Business Fax skal understøtte Fax kommunes mål om, at alle kommunens virksomheder oplever en professionel service og rådgivning.

Endvidere skal Business Fax medvirke til at omsætte kommunens erhvervsstrategi til konkret handling ved at udføre en række specificerede tiltag.

Fax Kommune betaler Business Fax 2.265.600 kr. om året for udførelse af de erhvervsserviceaktiviteter, som er specificeret i denne kontrakt.

Det skal afslutningsvis bemærkes, at nylige drøftelser mellem Regeringen og KL har ført til en forståelse om en styrket og fokuseret erhvervsfremmeindsats, der cementerer kommunerne som omdrejningspunkt for indsatsen. Regeringen skal nu drøfte videre med Folketingets partier.

Forståelsen, som netop er offentliggjort, vedlægges som bilag sammen med udsendt pressemeddelelse fra Finansministeriet.

Lovgrundlag

Lov om erhvervsfremme.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af
Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller,

- At kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme, § 12 og 13, godkendes.
- At kontrakten træder i kraft den 1. januar 2019 og fortsætter frem til den 30. juni 2019, hvorefter den ophører uden yderligere varsel.
- At kontraktforhandlinger og drøftelser om ny kontrakt fra 1. juli 2019, påbegyndes efteråret 2018, efter vedtagelsen af Fax Kommunes nye erhvervsstrategi. Aftaleforhandlingerne skal være afsluttet senest den 31. december 2018.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler sagen med følgende ændring til punkt 3, at opgaven omkring udmøntningen af erhvervsstrategien for den næste periode bliver forhandlet i efteråret 2018 og skal være afsluttet inden 31. december 2018. Business Fax vil i den forbindelse blive indbudt til at deltage på lige vilkår med eventuelle andre om varetagelsen af erhvervsfremme i Fax Kommune.

Der udarbejdes redaktionelle ændringer til kontrakten.

Business Fax har sendt mail af 6. juni 2018 til Økonomiudvalget om ny kontrakt, som vedhæftes sagen.

Bilag

Pressemeddelelse fra Finansministeriet

Forståelse mellem regeringen og KL om en styrket og fokuseret erhvervsfr._

Kontrakt med Business Faxe - 2019

Mail af 06.06.2018 fra Business Faxe til Økonomiudvalget vedrørende ny kontrakt

Punkt 107: Arbejdsmiljøberetning 2017

87.00.00-G01-24-17

Sagsfremstilling

Arbejdsmiljøberetningerne er arbejdspladsernes anledning til at få evalueret og gjort en status i forhold til deres fysiske og psykiske arbejdsmiljø. I denne proces bliver arbejdspladserne opmærksom på hvad der kendetegner de succeser og udfordringer som de har oplevet gennem 2017, samt de indsatsområder der skal arbejdes med i 2018.

Som noget nyt er arbejdsmiljøberetningen i år indsendt elektronisk. Derudover har hver enkelt arbejdsplads besvaret og gradueret en række spørgsmål og temaer vedrørende arbejdsmiljøet. Disse svar gør det muligt at sammenligne besvarelserne på tværs af kommunens arbejdspladser, hvilket også vises gennem grafer i denne årsberetning. På denne måde bliver det nemmere at følge udviklingen af kommende arbejdsmiljøindsatser i fremtiden.

Der er modtaget i alt 57 arbejdsmiljøberetninger fra kommunens arbejdspladser og 7 arbejdsmiljøberetninger fra centrene. De kan alle læses på intranettet. Centerarbejdsmiljøberetningerne er udarbejdet af det enkelte centerudvalg på baggrund af arbejdsmiljøberetninger fra centerets arbejdspladser.

Den samlede arbejdsmiljøberetning for kommunens arbejdspladser, er udarbejdet på baggrund af dataindsamling fra de enkelte arbejdspladseres besvarelser, de syv centres centerarbejdsmiljøberetninger samt arbejdsmiljøberetningen fra Direktionsekretariatet.

Ud fra dataindsamlingen fra de enkelte arbejdspladseres besvarelser fremgår det, at især fire temaer har større betydning end de resterende i forhold til det psykiske arbejdsmiljø/trivselen.

Det drejer sig om følgende:

- Sygemeldinger
- Tid og ressourcer til at varetage kerneopgaven
- Tid og ressourcer til at gøre en ekstra indsats
- Perioder med mere arbejdspress end andre (fx kommunale deadlines)

Flere af centerarbejdsmiljøberetningerne bekræfter gennem deres beskrivelse af deres udfordringer med arbejdsmiljøet, at ovennævnte temaer har negativ indflydelse på deres psykiske arbejdsmiljø.

I forhold til det fysiske arbejdsmiljø, er det følgende temaer der har betydning:

- Indeklima (belysning, lugt, temperaturer, osv.)
- Støj og uro

Disse temaer og forslag til kommende fælles arbejdsmiljøindsatser behandles i beretningen under "Status på arbejdsmiljøet i 2017" og "Arbejdsmiljøtiltag i 2018".

Arbejdsmiljøberetningen for 2017 indeholder endvidere fire overordnede redegørelser:

- Brugen af psykologisk krisehjælp og rådgivning
- Tilsyn gennemført af Arbejdstilsynet
- Oversigt over arbejdsulykkernes art og antal
- En opgørelse over fraværet i kommunen

Af oversigten over arbejdsulykker på side 10 i Arbejdsmiljøberetningen fremgår det, at der er sket en stigning i forhold anmeldte arbejdsulykker fra 197 ulykker i 2016 til 256 i 2017. I alt en stigning på 59 arbejdsulykker. Dette skyldes at flere er blevet bevidste om at anmelde skader. Mange af de anmeldte skader er småskader, der ikke kræver yderligere behandling. Desuden er det erfaret, at de faglige organisationer anlægger en øget opmærksomhed på at sikre, at arbejdsskader anmeldes af deres medlemmer. Der henvises iøvrigt til Forsikringsenhedens årsrapport for 2017, der er godkendt på økonomiudvalgs møde den 2. maj 2018.

Under "Arbejdsmiljøtiltag 2018" i beretningen har HR & Løn Afdelingen udarbejdet en række forslag til konkrete indsatsområder, der hver især vil fremme det gode arbejdsmiljø i Faxe Kommune. Disse indsatsområder indeholder nye tiltag, samt kendte tiltag som videreføres fra 2017. Dette drejer sig om:

Nærværsprojektet

I 2018 igangsættes implementeringen af et nyt Nærværs-projekt. Det sker i et samarbejde mellem fem af kommunens centre, og en ekstern fraværskonsulent. Projektet understøtter processen med nedbringelse af sygefraværet på udvalgte arbejdspladser fordelt på fire af de fem centre.

Som en del af indsatsen mod nedbringelse af sygefraværet, etableres og styrkes TRIO-gruppernes funktion på arbejdspladserne i Faxe Kommune. Formålet med dette er, at skabe mulighed for at arbejde forebyggende med sygefraværet, samt arbejde med de temaer, som opleves som belastende for arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads.

Indeklima samt Støj & Uro

Der er fortsat arbejdspladser, der har problemer med Indeklima samt Støj & Uro. Det er vigtigt, at have opmærksomhed og fokus på temaet, da flere arbejdspladser vurderer at indeklimaet påvirker det fysiske arbejdsmiljø.

Ledelsesevaluering 2018

I starten af 2018 blev det vedtaget at evalueringerne i Faxe Kommune opdeles. Dette betyder, at der i efteråret 2018 bliver gennemført en separat Ledelsesevaluering.

Faxe i Fællesskab

I perioden 2015-2017 er den grundlæggende form blevet kortlagt. Innovation og samskabelse er de bærende begreber, der skal arbejdes med. Deling af glade og lærerige historier er populært sagt limen i et klogt og stolt fællesskab. Et fællesskab man som ansat vælger til.

Hen over 2018 indleder alle niveau 1-4 ledere en intern uddannelse på Faxe Leder & Lærings-Akademi. Temadage og workshops giver løbende flere og flere medarbejdere mulighed for at træne forskellige variationer af samskabelse.

Lovgrundlag

Intet

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af
Økonomiudvalget

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at Økonomiudvalget drøfter arbejdsmiljøberetning 2017 for Faxe Kommune.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Arbejdsmiljøberetning 2017 for Faxe Kommune - endelig version

Punkt 108: Sygefraværstatistik og indsatser

81.28.00-G01-1019-18

Sagsfremstilling

Sygefraværet blandt kommunens ansatte er højt jævnt sygefraværstatistikken. På landsplan ligger vi på en delt andensidste plads blandt 98 kommuner. Sygefraværet har været højt gennem flere år. Der har tidligere været gennemført forskellige projekter, til at nedbringe sygefraværet med varierende grad af succes. Senest er der gennemført et pilotprojekt på tre arbejdspladser. Erfaringer fra disse projekter, koblet med den seneste forskning samt erfaringer fra "best practise" fra øvrige kommuner, der har haft succes med at reducere sygefraværet, er blevet opsamlet og indarbejdet i Nærværprojektet i Faxe Kommune.

Center for HR, Økonomi & IT (CHØI) har gennem det seneste år målrettet arbejdet med forskellige initiativer, der sammen med Nærværprojektet, forventes at skabe varig nedbringelse af sygefravær. De tiltag der allerede er lanceret og fremtidige tiltag som vil blive lanceret, er kort beskrevet nedenfor. Tiltagene er indbyrdes afhængige og understøtter hinanden. De er opdelt ud fra følgende fire ansvarsniveauer:

- Organisation
- Ledelse
- Arbejdsplads/gruppe/team
- Medarbejder (individ)

CHØI's nuværende og fremtidige igangsatte initiativer er som følgende:

Organisation

- CHØI har investeret i et ledelsesinformationssystem (KOMLIS), som er under indfasning. KOMLIS styrker muligheden for at trække nye og relevante data, blandt andet på sygefravær, som kan fordeles til de enkelte centre og arbejdspladser, således at ledelsen har bedre mulighed for opfølgning. CHØI's indsatser på arbejdspladserne og Nærværprojektet vil løbende blive evalueret med henblik på at videreudvikle konceptet til Faxe kommunes behov.
- CHØI har siden medio 2017, udbudt relevante kurser målrettet arbejdsmiljøgrupperne og tillidsrepræsentanterne på de enkelte arbejdspladser. Kurserne ruste deltagerne til at styrke samarbejdsrelationerne og derigennem styrke løsning af kerneopgaven, arbejdsmiljøet og trivslen. Søgning på kurserne har været meget begrænset, hvilket har medført aflysning af flere kurser.
- Direktionen har primo 2018 besluttet indførelse af TRIO-grupper på arbejdspladserne, bestående af ledelses-, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentationer. TRIO-grupperne vil mere helhedsorienteret kunne styrke løsning af kerneopgaven, arbejdsmiljøet og trivslen. CHØI vil udrulle TRIO i samarbejde med SPARK, som er ejet af KL og Forhandlingsfællesskabet og som tilbyder gratis støtte og sparing til styrkelse af arbejdsmiljøarbejdet.
- Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en ny retningslinje for trivsel og stresshåndtering. Arbejdsgruppens anbefaling til retningslinjer tager udgangspunkt i de fire ovenstående ansvarsniveauer og vil i højere grad inddrage MED-strukturen i det forebyggende arbejde. Retningslinjen bliver mere helhedsorienteret, således at indsatserne indbyrdes understøtter hinanden.
- CHØI har i år afsluttet uddannelse af 11 stress- og Trivselsvejledere, som kan rådgive ledere og medarbejdere på anmodning.
- CHØI har i tæt samarbejde med fire centre, der oplever højt sygefravær, taget initiativ til gennemførelse af Nærværprojektet. Formålet er, at skabe attraktive og udviklende arbejdspladser med fokus på kerneopgaven og trivslen på den enkelte arbejdsplads. Målet er, at styrke trivsel og samarbejde på arbejdspladsen, give ledelsen relevante værktøjer, nedbringe sygefraværet og styrke arbejdspladserne til at håndtere forandringer. Projektet indebærer skræddersyede løsninger, som dækker de fire ansvarsniveauer, således at arbejdspladserne kan opnå varige forbedringer i sygefraværet. CHØI gennemfører i øjeblikket samtaler med chefer og ledere for at tilrettelægge, hvornår i år processerne skal igangsættes på relevante arbejdspladser.

Ledelse

- I rammen af Nærværprojektet gennemfører CHØI et særligt lederudviklingsforløb, til at styrke ledernes kompetencer til at arbejde med kulturen på arbejdspladserne.
- CHØI tilbyder også lederudviklingsforløb til øvrige ledere, som en del af selve forebyggelsesindsatsen.
- Lederne kan døgnet rundt få råd og vejledning af Nordisk Krisekorps autoriserede krisepsykologer, både til sig selv eller til håndtering af sager involverende medarbejdere. CHØI tilbyder også vejledning og konsulentstøtte, men kun på anmodning fra chefer og ledere.

Arbejdsplads/gruppe/team

- I rammen af Nærværprojektet gennemfører CHØI udviklingsforløb på arbejdspladserne, til at styrke den sociale kapital på arbejdspladsen, således at kerneopgaven og nærværet styrkes og sygefraværet reduceres.
- CHØI tilbyder også udviklingsforløb til øvrige arbejdspladser/grupper/teams på anmodning, som en del af den forebyggende og problemløsende indsats.

Medarbejder (individ)

- Medarbejdere tilbydes vejledning i rammen af Nærværprojektet.
- CHØI tilbyder afklarende samtaler til alle ansatte.
- Nordisk Krisekorps tilbyder op til tre anonyme samtaler til ansatte. Gennem inddragelse af lederen er der mulighed for at tilbyde yderligere samtaler.

Implementering af ovenstående tiltag vil systematisk og helhedsorienteret styrke reduktion af sygefraværet og styrke nærværet samt fokus på kerneopgaven. En del af tiltagene er under implementering, hvor andre allerede er implementeret. Især Nærværprojektet forventes at gøre en væsentlig forskel og vil forløbe de næste to år. Indenfor samme periode, forventes alle beskrevne tiltag implementeret.

Udviklingen i sygefravær pr. medarbejder i henhold til Faxe Kommunes årlige sygefraværstatistikker

2017 - 12,7

2016 - 13,1

2015 - 12,5

2014 - 12,0

2013 - 11,8

Lovgrundlag

Intet

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af
Økonomiudvalget

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at Økonomiudvalget orienterer sig om ovenstående projekt.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender med bemærkning, at sygefraværstatistik fremover skal behandles kvartalsvis af økonomiudvalget.

Bilag

Bilag - Fraværstatistik opdelt i ordinært ansatte og medarb. med særlige ans.vilkår - 1. kvartal 2017 + 2018

Punkt 109: Kørsel i Faxe Kommune

81.13.00-A21-1-18

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.

Økonomiudvalget, 4. april 2018, pkt. 64:

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

Supplerende sagsfremstilling 23. maj 2018.

Til besvarelse af økonomiudvalgets spørgsmål på mødet i april måned 2018 er der lagt dette notat på sagen: "Notat sag om kørsel". Notatets hovedpointer er:

- at leasingudgifter er den samme pr. bil uanset om der leases eksempelvis 30 eller 60. I det beskrevne eksempel er udgiften 1.477 kr. månedlig,
- at kørsel i eget køretøj forsikringsmæssigt dækkes af medarbejderens egen forsikring uanset kørsels art,
- at hensigtsmæssigheden ved en eventuelt fælles koordineret bilpark pt. er under administrativ afklaring og en prøvehandling er iværksat,
- at spørgsmålet om fælles standpladser for kommunens biler er drøftet i ledelsens og ikke findes umiddelbart anbefalelsesværdigt,
- at kørsel fra hjemmet direkte til jobstedet kun sker i et ganske beskedent omfang og at der foretages justerede indberetninger for kilometerpengene i disse få tilfælde,
- at tjenestekøretøjer med ophold på privatadresserne kun finder anvendelse i center for Ejendomme og er fagligt begrundet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at Økonomiudvalget genoptager sin drøftelse på baggrund af det på sagen lagte notat.

Beslutning

Økonomiudvalget tilbagesender sagen til fornyet behandling, idet der ønskes en beregning på dækning af udgifter til kørselsudgifter i private biler til erhvervsrelateret kørsel kontra udgiften til leasede kommunebiler pr. kørt kilometer inkl. alle udgifter.

Bilag

NOTAT sag om kørsel maj

Punkt 110: 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.

Økonomiudvalget, 4. april 2018, pkt. 65:

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.

Supplerende sagsfremstilling tilføjet 25. april 2018:

Hovedudvalgets referat fra møde den 18. april 2018 er ikke færdig ved fristen for udsendelse af dagsorden til Økonomiudvalget.

Hovedudvalgets foreløbige protokollat fra behandling af sag om whistleblowerordningen er:

Hovedudvalget drøftede det fremsendte oplæg.

Medarbejdersiden synes, det er en omgang for tidligt at forholde sig til en politisk beslutning, som ikke er nærmere beskrevet. Overvejende er opfattelsen fra Hovedudvalgets behandling om en Whistleblowerordning i december 2013 den samme jf. bilag.

Et givent oplæg skal forholde sig til:

- Anonym/ikke anonym?
- Forankring af ordningen?
- Interne forhold i forhold til ledelse?

Hovedudvalget efterspørger en samlet beskrivelse af, hvad en given Whistleblowerordning helt nøjagtigt går ud på, før der kan kommenteres yderligere.

Indstilling, tilføjet 25. april 2018

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager Hovedudvalgets anbefaling til efterretning.

Økonomiudvalget, 2. maj 2018, pkt. 82:

Administrationen udarbejder et forslag til udvalgets næste møde i juni 2018.

Der udestår afklaring af Hovedudvalgets protokollat fra mødet 18. april 2018. Referatet vedhæftes når sagen genoptages.

Supplerende sagsfremstilling 30. maj 2018:

Økonomiudvalget har på sit møde den 2. maj 2018 bedt administrationen om at udarbejde et forslag til en whistleblowerordning i Faxe Kommune. Forslaget er vedlagt som bilag. Nedenfor beskrives forslaget til ordningen. En whistleblowerordning tager udgangspunkt i at medarbejdere kan indgive anonyme anmeldelser. De forhold, der kan indberettes om, er generelt begrænset til at angå ulovligheder, fejl og forsømmelser af en vis grovhed og alvorlig karakter. Som eksempler er ofte nævnt bl.a. strafbare forhold, forhold, der indebærer fare for enkeltpersoners sundhed og sikkerhed, fare for miljøet, økonomiske kriminalitet.

Formål

Formålet er at forebygge og afværge ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder, at beskytte anmelderne og sikre at oplysningerne bliver modtaget og anvendt konstruktivt i forhold til at forebygge og forhindre ulovligheder.

Whistleblowerordningen er et supplement til det eksisterende system, og træder ikke i stedet for den normale og almindelige tillidsbaserede forhold mellem medarbejdere og ledere eller i stedet for det etablerede tillidsmands- og medarbejdersamarbejdsordningen (MED).

Indhold

I whistleblowerordningen behandles kun oplysninger om alvorlige forhold. Alvorlige forhold er grove fejl eller forsømmelser i kommunens administration eller borgerbetjening. Det kan handle om strafbare forhold, alvorlige overtrædelser af lovbestemmelser eller andre alvorlige forhold.

Der kan ikke træffes en afgørelse på baggrund af en anonym kilde, men en anonym henvendelse kan sætte en nærmere undersøgelse i gang.

Whistleblowerordningen behandler ikke klager over almen lederudøvelse, højt sygefravær eller enkeltstående fejludbetalinger eller lign. Dette klares via de nuværende kanaler i form af nærmeste eller øverste leder og tillidsrepræsentantsystemet.

Placering

Ordnningen placeres juridisk og organisatorisk hos borgerrådgiveren og kommunaldirektøren. For at sikre fuld anonymitet foreslås det, at etablere whistleblowerordningen via en separat IT-portal, som kun borgerrådgiveren og kommunaldirektøren har adgang til.

Ikrafttrædelse

Ordnningen træder i kraft 1. september 2018 og skal anmeldes til Datatilsynet.

Kommunikation

Information på kommunens intranet, præsentation af ordningen på personalemøder m.v., direkte link til whistleblowerordningen fra intranettet samt en fysisk pjece om ordningen.

Borgerrådgiveren har kommenteret på forslaget til whistleblowerordningen og lavet et udkast til vedtægter. Begge dokumenter er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Lovgrundlag for den anmeldtes rettigheder, der følger de almindelige forvaltningsretlige regler.

Økonomi

Administrationen foreslår en investering i en sikker og anonym IT-løsning med whistleblowerportal, og herudover løbende årlig licens, support, revision m.v. Dette beløb forventes at ligge på 10-15.000 kr. i anskaffelse samt ca. 20-25.000 kr. i årlig drift.

Herudover forventes ikke større merudgifter, og ordningen varetages af borgerrådgiveren og kommunaldirektøren inden for de budgetmæssige rammer.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter forslaget til en whistleblowerordning.

Beslutning

Økonomiudvalget bemærker, at vedtægternes § 5, stk. 2 skal ændres til: Borgerrådgiveren skal orientere økonomiudvalget, som kan orientere byrådet.

I forslaget til whistleblowerordningen foretages redaktionelle ændringer. Tilrettet forslag og vedtægter sendes til økonomiudvalget for kommentarer. Herefter sendes sagen i høring i Hovedudvalget. Sagen genoptages på økonomiudvalgets møde 5. september 2018.

Bilag

referat_af_hovedudvalgsmoedet_den_11.pdf

HMU referatpunkt Whistleblowerordning 18. april 2018.pdf

Borgerrådgiverens bemærkninger til forslag til en whistleblowerordning i Faxe Kommune samt kommentarer til notat dat 20maj 2018.pdf

Forslag til vedtægt for whistleblowerfunktionen i Faxe Kommune.pdf

Udkast til forslag om whistleblowerordning i Faxe Kommune

Punkt 111: Evaluering af skriftligt beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge

27.24.00-P00-1-18

Sagsfremstilling

Efter servicelovens § 19, Stk. 4 skal Kommunalbestyrelsen udarbejde et skriftligt beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Det er lovpligtigt at evaluere og revidere beredskabet. Med sagen fremlægges evaluering og revidering af det skriftlige beredskab. Der har været arbejdet med dette gennem de sidste fire år.

Idet der er delegationsforbud, fremlægges sagen til endelig beslutning i Byrådet. Sagen fremlægges enslydende til anbefaling i Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget.

Lovkrav om et skriftligt beredskab til håndtering af overgreb er knyttet til Overgrebspakken, der blev vedtaget i Folketinget i efteråret 2013.

Faxe Kommunes skriftlige beredskab er udarbejdet på baggrund af SISO's (Videnscenteret for sociale indsatser ved vold og seksuelle overgreb mod børn under Socialstyrelsen) materialer, konsulentstøtte og sparring samt bidrag fra en større tværfaglig arbejdsgruppe. Herudover har Center for HR, Økonomi & IT ydet input og sparring i forhold til krisehåndtering og Direktionssekretariatet har bidraget mht. kommunikation og pressehåndtering.

Evaluering

I forbindelse med to temadage om emnet for henholdsvis ledere og medarbejdere på hele børne- og ungeområdet, herunder også eksterne samarbejdspartnere, blev der rundsendt et spørgeskema til alle relevante medarbejdere for at evaluere implementering og kendskab til beredskabet.

Resultatet viste, at medarbejderne havde et godt kendskab til beredskabet samt et godt kendskab til, hvordan de skal agere i forbindelse med en bekymring, mistanke eller viden om overgreb mod børn eller unge, men grundet den lave svarprocent på 15,5 % kunne resultatet ikke opfattes som en generel tendens.

Der blev efterfølgende udpeget en lang række nøglepersoner, som er ansvarlige for dels at holde sig orienterede om emnet og dels sørge for at orientere nye kolleger om beredskabet. Desuden blev arbejdet med emnet lagt ud til det tværfaglige samarbejde i TVÆRS, alle relevante fagområder er blevet bedt om at udarbejde interne retningslinjer i forhold til overgreb mod børn og unge, og der har været ca. 45 medarbejdere på uddannelse i samtaleredskabet Spillerummet, hvorigennem børn støttes til at genkende, forstå, udvikle og sætte grænser. Slutteligt er der afholdt et fem dages praksiskursus om overgreb mod børn og unge. Kurset varetog SISO og seminarer.dk.

Efter praksiskurset blev der igen gennemført en undersøgelse blandt medarbejderne. Den viste, at tilbagemeldingen efter praksiskurset var positiv, og medarbejderne vurderede sig bedre rustet til at arbejde med emnet.

Det skriftlige beredskab er nu opdateret med nye oplysninger, herunder organisatoriske ændringer, gennemgang af links og uddybning af arbejdsgange og samarbejdet på tværs igen med input fra relevante centre og afdelinger. Det skriftlige beredskab ligger offentligt tilgængeligt på Faxe Kommunes hjemmeside.

Lovgrundlag

Lov om Social Service.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse og Center for Børn & Undervisning indstiller, at Faxe Kommunes skriftlige beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge vedtages i revideret form med fornyet evaluering senest i år 2022.

Socialudvalget, 28. maj 2018, pkt. 52:
Anbefalet.

Børn & Læringsudvalget, 30. maj 2018. pkt. 50.
Anbefalet.

Steen Petersen (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Anbefalet.

Bilag

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og ung

Punkt 112: Indkøb af to digitale infotavler til opsætning ved indfaldsvej til Haslev og Faxe

05.14.07-G01-1-18

Sagsfremstilling

Administrationen skal foreslå, at der indkøbes to digitale dobbelsidede infotavler til opsætning inden for byzonen ved indfaldsvej til henholdsvis Haslev- og Faxe by.

Ønsket med infotavlerne er at give mulighed for annoncering for kultur- og sportsarrangementer, udstillinger, konferencer, turistarrangementer, store handelsarrangementer, generel borgerinformation m.v.

På den måde er de digitale infotavlerne med til at synliggøre Faxe Kommunes mange tilbud for et bredt publikum.

Digitale infotavler ved indfaldsvejene er efterhånden kendt fra en lang række kommuner landet over. Senest er der opstillet sådanne infotavler ved fire indfaldsveje til Næstved.

De foreslåede infotavler har et skærmbillede på 1,6 m. x 2,4 m. De er 3,6 m. høje incl. stander. Der er tale om en specialudviklet udendørs løsning, som er bygget omkring en LED-skærm. Billedkvaliteten påvirkes ikke af vejrforhold, heller ikke af direkte sollys. Lysstyrken på skærmen styres af en sensor, således at skærmens lysstyrke altid er i overensstemmelse med de eksterne lysforhold og dermed ikke generer trafikanterne.

Prisen for infotavlerne er ca. 150.000 kr. pr. stk. De årlige driftsudgifter incl. strøm, internet, serviceaftale m.v., beløber sig til ca. 20.000 kr. pr. infotavle.

Konkret foreslås en infotavle opsat på det grønne område ved Køgevej/Københavnsvej i Haslev og en infotavle ved rundkørslen Rønnedevej/Rådhusvej i Faxe.

Inden opsætningen af infotavlerne udarbejder Kommunikationsafdelingen, som står for håndteringen af infotavlernes indhold, retningslinjer for annoncering og forslag til pris herfor. Det er vidt forskellige priser, som opræves i de enkelte kommuner. Prisen varierer fra 500 kr. til 3.000 kr. eller mere for 7 dages visning.

Lovgrundlag

Vejloven.

Økonomi

Den samlede anskaffelsesudgift beløber sig til ca. 300.000 kr., som kan afholdes af kommunaldirektørens udviklingspulje. Den årlige driftsudgift på i alt ca. 40.000 kr. afholdes af Direktionssekretariatets budget.

Sagen afgøres af Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller:

1. at der indkøbes to digitale dobbelsidet infotavler,
2. at der udarbejdes retningslinjer og pris for annoncering, og
3. at infotavlerne opsættes henholdsvis på det grønne område ved Køgevej/Københavnsvej i Haslev og ved rundkørslen Rønnedevej/Rådhusvej i Faxe.

Økonomiudvalget 2. maj 2018, pkt. 80:

Økonomiudvalget godkender med bemærkning, at retningslinjerne skal godkendes af Økonomiudvalget.

Supplerende sagsfremstilling 31. maj 2018:

Der er indhentet 2 pristilbud på infotavler i størrelse L og indgået aftale med den billigste leverandør.

Det billigste tilbud på levering og opsætning af 2 dobbelsidede infotavler, størrelse L (3,6 x 1,6 m), lyder på 344.500 kr. ekskl. moms. Ordrebekræftelse er vedhæftet sagen.

Herudover kommer udgifter til etablering af strømtilslutning. Det var forventet, at strømmen kunne sluttes til via gadelysset i området. Ifølge SEAS-NVE er dette imidlertid ikke muligt, hvorfor det i stedet er nødvendigt med en ny

installation pr. infotavle. Prisen for dette arbejde er ikke endeligt beregnet, men det forventes, at de samlede etableringsomkostninger kan holdes inden for 420.000 kr.

Der var forventet en samlet etableringspris på ca. 300.000 kr. efter de oplysninger vi havde fra Næstved Kommune. Siden er det erfaret, at Næstved Kommunes infotavler er enkeltsidet.

Ved en bestilling inden den 18. maj 2018 kan infotavlerne være opsat og i drift den 3. august 2018.

Til Økonomiudvalgets orientering har borgmesteren truffet en formandsbeslutning og godkendt indkøb af 2 dobbeltsidede infotavler i størrelse L til en samlet pris på 420.000 kr. inkl. etableringsomkostninger til strøm. Beløbet finansieres via kommunaldirektørens udviklingspulje.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Ordrebekræftelse infotavler - ATEA

Punkt 113: Retningslinjer for annoncering på digitale infotavler

00.01.00-A26-4-18

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte i møde den 2. maj 2018, at der indkøbes to digitale dobbeltsidede infotavler, og at disse opsættes henholdsvis på det grønne område ved Køgevej/Københavnsvej i Haslev og ved rundkørslen Rønnedevej/Rådhusvej i Faxe.

Det blev samtidig besluttet, at der udarbejdes retningslinjer for anvendelse af tavlerne, herunder pris for annoncering, og at retningslinjerne skal godkendes af Økonomiudvalget.

Direktionssekretariatet har nu udarbejdet vedlagte forslag til retningslinjer.

Der lægges op til, at de annoncer, som lægges på infotavlerne, skal formidle:

- Information og serviceoplysninger fra Faxe Kommune eller andre myndigheder
- Kulturelle begivenheder i Faxe Kommune, hvor alle kan deltage
- Sports- og fritidsarrangementer, hvor alle kan deltage
- Arrangementer og begivenheder af almen interesse, hvor alle kan deltage – herunder info om uddannelse

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

De årlige udgifter i forbindelse med drift af infotavlerne modsvarer af de forventede annonceindtægter.

Ingen udgifter for kommunen.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at forslaget til retningslinjer godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Udkast til Retningslinjer for digitale infostandere

Punkt 114: Samarbejde med Stevns kommune om en DataBeskyttelsesRådgiver

85.15.02-A00-1-18

Sagsfremstilling

Den nye EU-forordning om datasikkerhed og den tilhørende nationale lovgivning foreskriver, at alle landets kommuner skal udpege en DatabeskyttelsesRådgiver, DBR. Der er tale om en pligt til at udpege jf. den på sagen vedhæftede vejledning.

DBR'ens opgaver er kort

1. At udøve uvildig og uafhængig rådgivning til organisationen om databeskyttelse for at understøtte, at de dataansvarlige overholder reglerne i databeskyttelsesforordningen.
2. At overvåge organisationens generelle og specifikke overholdelse af de databeskyttelsesretlige regler.
3. At rådgive i bredt i organisationen i forbindelse med udarbejdelse af konsekvensanalyser med videre.
4. At samarbejde med Datatilsynet på organisationens vegne.
5. At modtage underretning om, rådgive om og påtale i forbindelse med organisatoriske sikkerhedsbrister.
6. At vejlede kommunens borgerne om deres rettigheder, herunder mødes med borgere i konkrete sager

Organisationen er forpligtet til at inddrage DBR'en rettidigt og tilstrækkeligt i alle overvejelser og vurderinger vedr. overholdelse af kravene i databeskyttelseslovgivningen. Der er ingen krav til niveauet for inddragelse. Center for HR, Økonomi & IT erfarer, at DBR'en bør inddrages i videst mulige omfang ved alle indkøb af nye IT-systemer og ved udarbejdelse af politikker og procedurer samt sikring af compliance

DBR'en skal være en uafhængig institution i Faxe kommune. Vedkommende må ikke blive instrueret af andre, om hvordan opgaverne skal udføres. Dette er en forudsætning for at kunne løse opgaven med overvågning af bl.a. organisationens politikker om databeskyttelse, uddannelse af personale i databeskyttelse, oplysningskampagner, fordeling af ansvar og revisioner.

DBR'en er en beskyttet funktion og vedkommende der varetager jobbet, kan ikke afskediges eller sanktioneres for at udføre sine opgaver.

DBR'en skal referere og rapportere direkte til det øverste ledelsesniveau.

DBR'en har ikke instruktionsbeføjelser over for andre dele af organisationen, så i praksis er muligheden for at kunne rapportere direkte til øverste ledelsesniveau DBR'ens interne virkemiddel over for konstaterede brud på sikkerhedsforordningen og den tilknyttede lovgivning.

DBR'en er en integreret del af organisationen. Vedkommende kan ikke have opgaver for de dataansvarlige, hvis disse opgaver relaterer sig til DBR'ens opgavefelt eller ansvarsområde.

Der skal være udpeget én person, som er personligt ansvarlig for, at hvervet som DBR varetages. Denne person må ikke være den øverste IT-ansvarlige eller øverste HR-ansvarlige.

Faxe Kommune kan vælge:

- at udpege en af de nuværende medarbejdere til DBR,
- at ansætte en person til opgaven som DBR,
- at samarbejde med en anden kommune i en dele-ordning af en DBR, eller
- at indgå en kontrakt med et revisionsfirma/advokatfirma/konsulenthus om at løse DBR-opgaven.

DBR'en skal besidde juridiske og IT-tekniske kompetencer, for at kunne udføre opgaven.

Der vil internt i Faxe Kommune kunne dannes en stærk enhed til rent praktisk at understøtte en DBR i vedkommendes arbejde. Center for HR, Økonomi & IT har her et godt team, der tilsammen dækker de nødvendige IT-kompetencer og juridiske kompetencer.

Direktionen har godkendt, at der laves en overgangsordning fra den 25.maj 2018 til 1. januar 2019, hvor en allerede ansat medarbejder varetager DBR-funktionen. Fra 25. maj 2018 Faxe Kommune således fået udnævnt en midlertidig databeskyttelsesrådgiver, DBR og vedkommende besidder en juridisk baggrund.

Faxe kommune har gennem årene haft et meget udbytterigt samarbejde med Stevns kommune omkring alt der vedrører forsikringsforhold. Det vil derfor være anbefalingen, at samarbejdet med Stevns kommune udvides til også at omfatte en fælles DBR-funktion.

På det administrative niveau i de to kommuner har der været sonderinger herom. Der er enighed om at anbefale en sådan løsning.

På sagen er der lagt to udkast. Det ene er et udkast til en samarbejdsaftale og det andet et udkast til et stillingsopslag.

Lovgrundlag

Lov om databeskyttelse som denne vedtaget den 6. april 2018

EU-Dataforordningen

Økonomi

Intet i 2018.

Fra 2019 en permanent årlig udgift på 0,4 mio. kr. til dækning af lønandel og afledt drift ved et samarbejde med en anden kommune.

Der vedlægges sagen et bilag med et budgetmæssigt opprioriteringsforslag med henblik på at dette indgår i den aktuelle budgetproces for 2019.

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi og IT indstiller,

1. at de i sagen tidligere beskrevne opgaver og de skitserede ansvar samt arbejdsgrundlaget for en DBR-funktion godkendes,
2. at Center for HR, Økonomi & IT udpeges som praktisk ansvarlig til at varetage en understøttende funktion for den udpegede DBR,
3. at Center for HR, Økonomi & IT via et af centerchefen nedsat team forpligtiges til at understøtter DBR'en i dennes opgaveløsning,
4. at der i budgetlægningen for 2019 søges indarbejdet et beløb på 0,4 mio. kr. til finansiering af en permanent DBR ordning pr. den 1.1. 2019,
5. at Faxe kommune fra og med 2019 indleder et samarbejder med Stevns kommune om en fælles DBR-funktion som beskrevet i de på sagen lagte bilag

Beslutning

Godkendt.

Bilag

UDKAST Stillingsopslag Databeskyttelsesrådgiver v2

UDKAST Aftale om fælles DBR med Stevns

Om DBR funktionen.pptx

Vejledning_DPO_-_revideret_offentliggørelse__1_0_

-Fælles DBR EU sikkerhed

Punkt 115: Forslag til mødeplan for 2019 for Økonomiudvalget

00.22.00-G01-6-18

Sagsfremstilling

Direktionssekretariatet har udarbejdet forslag til mødeplan for 2019 for fagudvalg, økonomiudvalg og byråd.

Planen er udarbejdet ud fra samme principper som for 2018:

- Fagudvalgsmøder holdes mandag, tirsdag og onsdag således:
Mandag:
Beskæftigelses & Integrationsudvalget kl. 16.00 og Socialudvalget kl. 19.00
Tirsdag:
Senior & Sundhedsudvalget kl. 16.00 og Plan & Kulturudvalget kl. 16.00
Onsdag:
Børn & Læringsudvalget kl. 16.00 og Teknik & Miljøudvalget kl. 17.00
- Økonomiudvalg onsdag ugen efter fagudvalgsmøderne (som hovedregel) kl. 15.30
- Byrådet torsdag ugen efter økonomiudvalget (som hovedregel) kl. 18.30

For Økonomiudvalget er der ikke lagt op til ændringer i mødedage og tidspunkter i forhold til 2018, idet det foreslås

- at udvalget (som hovedregel) holder sine møder på onsdage,
- at møderne begynder kl. 15.30, og
- at møderne holdes på Søndergade 12 i Haslev

Byrådet og fagudvalgene har behandlet mødeplanen på møder i maj 2018.

Der er nu kommet datoer for KL's Kultur- og Fritidskonference, den 15. og 16. maj i 2019 samt for KL's Jobcamp, den 7. og 8. november 2019, som er indarbejdet i det vedhæftede forslag til mødeplan.

Da KL's Kultur- og Fritidskonference konflikter med det oprindeligt foreslåede Økonomiudvalgsmøde den 15. maj 2019, foreslås det at flytte mødet til mandag den 13. maj 2019.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af
Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at Økonomiudvalget godkender forslag til mødeplan for 2019, og således at mødet i maj ændres til mandag den 13. maj 2019.

Beslutning

Godkendt. Det bemærkes at den på dagsorden vedhæftede kalender har forrykkede ugedage. Ny mødeplan godkendt af økonomiudvalget vedhæftes referatet og tages op i byrådet under meddelelser.

Bilag

Politisk kalender 2019

Politisk kalender 2019 - endelig version, godkendt ØK 6.6.2018

Punkt 116: Orientering om radonundersøgelse i kommunens bygninger

82.07.00-P20-1-18

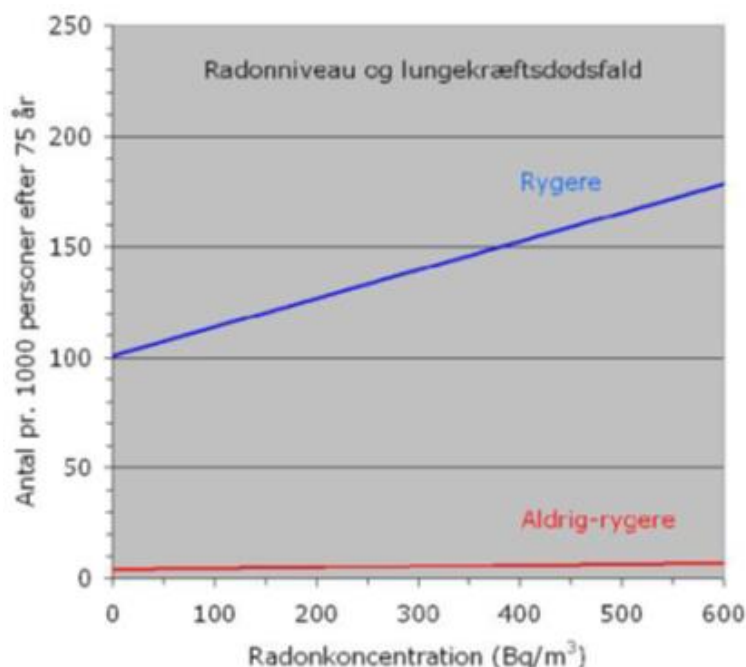
Sagsfremstilling

Bygningsreglementet 2018 angiver krav til et maksimalt radonindhold i indeluften på 100 Bq/m³ for nybyggeri, hvor personer opholder sig. Dette krav, som har været gældende siden 2010, skal være opretholdt i hele bygningens levetid. Foretages der måling af radon, bør målingen ske over mindst to måneder i fyringssæsonen, og målingen bør resultere i en beregnet gennemsnitlig radonkoncentration over et helt år – en estimeret årsmiddelværdien for bygningen. Der henvises i øvrigt til SBI-anvisning 270 Måling af radon i bygninger, hvor måle- og beregningsmetode for den estimerede årsmiddelværdi er præciseret.

For eksisterende byggeri opført før 2010 anbefaler Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, at der for bygninger, hvor personer opholder sig, iværksættes enkle og billige forbedringer, når radonindholdet er mellem 100 Bq/m³ og 200 Bq/m³, og at der iværksættes mere effektive forbedringer, når radonindholdet overstiger 200 Bq/m³.

Faxe Kommune har som bygningsejer ikke foretaget målinger for radonindholdet i kommunens bygningsmasse. Der er risiko for udvikling af lungekræft ved en livslang påvirkning fra radon, særligt rygere har øget risiko.

Kilde: <https://www.sst.dk/da/straalebeskyttelse/radioaktivitet/radon/sundhedsrisiko>

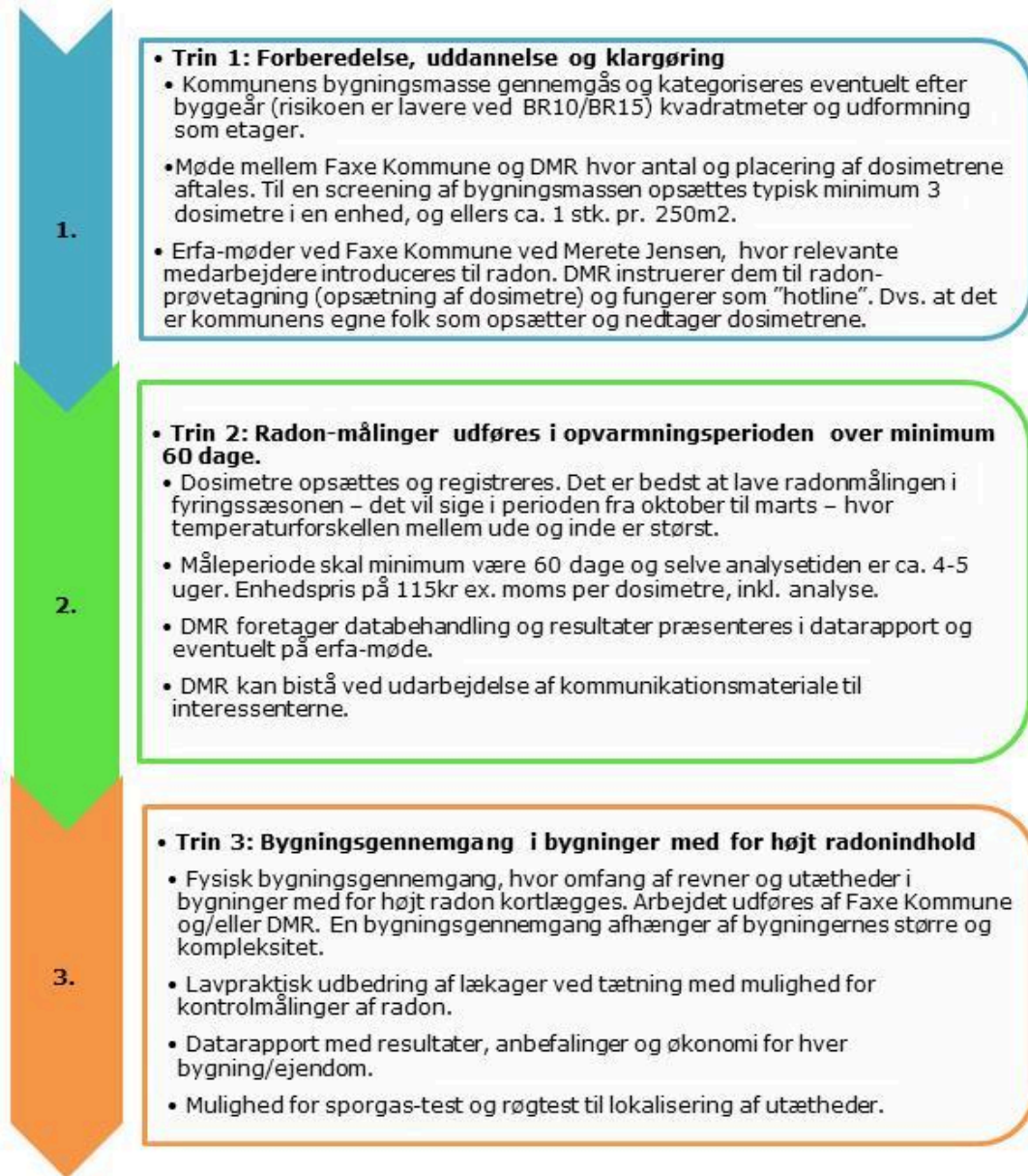


Såfremt Faxe Kommune ønsker at foretage målinger af radonindholdet i indeluften i kommunens skoler og daginstitutioner, kan dette ske ved nedenstående procesforslag.

Den samlede skønnede økonomi til målinger i kommunens skoler og daginstitutioner skønnes at kunne løbe op i 50.000 – 100.000 kr. afhængigt af antallet af målere. En forudsætning for den skønnede økonomi er, at opsætning og nedtagning af målere foretages af kommunens tekniske servicemedarbejdere efter instruktion fra rådgiver.

Afhængigt af måleresultaterne kan der som følge af måleresultaterne være behov for radonsikringstiltag. Dette kan der ikke udarbejdes beregninger eller overslag på, før eventuelle måleresultater foreligger.

Procesforslag



Lovgrundlag

Byggelovningen.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af
Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller

- at orienteringen tages til efterretning, og
- at der ikke iværksættes radonundersøgelser.

Teknik & Miljøudvalget, 30. maj 2018, pkt. 77:

Indstillingen blev ikke godkendt. Udvalget ønsker, at der henset til byrådets forpligtigelse til at sikre folkesundheden gennemføres radonundersøgelse, og det anbefales til Økonomiudvalget, at undersøgelsen finansieres af kommunaldirektørens udviklingspulje.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Et flertal i økonomiudvalget godkender Teknik & Miljøudvalgets indstilling.

Knud Erik Hansen (A), Camilla Meyer (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø) stemmer i mod og bemærker, at sagen burde tilbagesendes til Teknik & Miljøudvalget til fornyet behandling og nærmere undersøgelse af muligheder for finansiering af udgiften.

Bilag

Ministerbrev vedr. radon af 18. december 2012

2018 Rådgiveroplæg til radon-screening Faxe Kommune

Punkt 117: Meddelelser

00.01.00-P35-12-17

Sagsfremstilling

Sager direkte til behandling i byrådet:

Borgerrådgiverens årsrapport 2017.

Kodeks for byrådet.

Juridisk redegørelse for adgang til Bjerredevej. Sagen blev på Teknik & Miljøudvalgets møde 30. maj 2018 løftet til byrådet af Ivan Lilleng (C).

Opfølgning fra sidste Økonomiudvalgsmøde 2. maj 2018

Knud Erik Hansen (A) ønsker en drøftelse vedr. spørgsmålet om lærernes arbejdstidsaftale. Det tages op når udfaldet af ur-afstemningen er kendt. Uddannelsesudvalgets sag nr. 75, behandlet på møde 26. september 2017, om skolernes administrationsgrundlag vedrørende lærernes tilstedeværelse samt bilag til sagen er vedhæftet punktet.

Politisk forslag

René Tuekær, Borgerlisten (L) ønsker en administrativ redegørelse af den i budget 2017 politisk vedtagne beslutning om punktet – Etablering af administrativt team – LB. Nr. UDD-E-3. Notat om udmøntning af effektiviseringsforslag om oprettelse af administrativt team på skolerne er vedhæftet som bilag.

Budgetaftalen 2018-2021

Administrativ opfølgning på budgetaftalen 2018-2021 er vedhæftet som bilag.

I bilaget er indsatserne i budgetaftalen 2018-2021 skitseret sammen med en status over centrenes tilbagemeldinger på indsatserne.

Deltagelse i Friinstitutionsforsøg

Faxe Kommune er kommet med i projektet om friinstitutionsforsøg på ældreområdet under Senior & Sundhedsudvalget og skal lave et samarbejde sammen med Århus Kommune. Faxe og Århus Kommuner var de eneste 2 kommuner der havde søgt og kom med i forsøget. Det er glædeligt at det er Århus Kommune, da de har mange spændende projekter i gang og er en innovativ kommune.

Borgermødet 30. august 2018 - budget 2019-2022

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Beslutning

Endvidere blev følgende drøftet:

- Budgettemadagen afholdes den 14. eller 20. juni afhængig af indgået økonomiaftale mellem KL og regeringen.
- Økonomiudvalget beslutter, at aftaler omkring tillægsaftaler med Business Faxe tages op med en selvstændig sag til august 2018.
- Henvendelse fra Næstved Kommune om tilskuds- og udligningssystemet.

Bilag

Skolernes administration af administrationsgrundlaget vedr. lærernes tilstedeværelse - Uddannelsesudvalgets sag 75, 26.09.2017

Bilag til sag 75, 26. september 2017 - Administrationsgrundlag for skoleåret 2017-2018

Internt notat til om effektiviseringsforslag adm ledere skolerne 24 04 2018.pdf

Administrativ opfølgning på budgetaftale 2018-2021

Punkt 118: Lukket:

13.06.02-G01-4-18

Punkt 119: Lukket:

00.01.00-P35-12-17