

# **REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 02-04-2014**

**Mødedato** Onsdag d. 02. april 2014 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale 2, Frederiksgade 9

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Regnskab 2013 for Faxe Kommune.....	5
Frigivelse af anlægsbevilling til udskiftning af gamle, administrative PC'ere.....	10
Garanti for lån til Faxe Forsyning A/S.....	12
Nyt erhvervsområde i Rønnede - fastsættelse af salgspris.....	15
Godkendelse af byggeregnskab (skema C) vedr. etape 2 Tycho Brahes Vej.....	18
Godkendelse af afholdelse af afsatte midler i byggeregnskab for etape 1 af Plejeboligerne på Tycho	21
Vederlag til Beredskabskommissionens medlemmer.....	23
Vederlæggelse af stedfortrædere i fagudvalg.....	25
Skitseprojekt for Torvet i Haslev.....	27
Orientering om MEDorganisationen i Faxe Kommune.....	30
Meddelelser.....	34
Lukket: Lukket punkt: Tilbud på køb af Faxe Bystation.....	36
Lukket: Lukket punkt: Tilbud på køb af Bovangen 17, Store Heddinge.....	37
Lukket: Lukket punkt: Meddelelser.....	38

## **Punkt 52: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-P35-1-14

## Godkendelse af dagsorden

### **BESLUTNING**

---

Godkendt.

Endvidere blev tillægsdagsordenen godkendt.

## **Punkt 53: Regnskab 2013 for Faxe Kommune**

00.32.10-S00-1-13

### **Bilag**

Årsberetning

Anlæg 2013

# Regnskab 2013 for Faxe Kommune

## Sagsfremstilling

Center for Økonomi & HR fremsender hermed sagsfremstilling til behandling af regnskab 2013 i ØKU og Byråd. Som bilag er vedlagt Årsberetning 2013 og Regnskab 2013 - Anlæg.

Hermed fremsendes regnskab 2013 for Faxe Kommune.

I nedenstående tabel angives hovedtallene for regnskab 2013 i mio. kr.

I mio. kr.	Oprindeligt budget 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013
Indtægter	2.065,0	2.049,8	2.055,2
Driftsudgifter	-1.947,9	-1.983,2	-1.894,3
Renter	-20,6	-20,6	-18,7
Anlægsudgifter	-106,1	-152,2	-126,4
Resultat i alt	-9,6	-106,2	15,8

## Årets regnskabsresultat

Det skattefinansierede område udviser et overskud på 15,8 mio. kr., hvori der også har været plads til anlægsinvesteringer på 126,4 mio. kr..

Set i forhold til det forventede underskud på 9,6 mio. kr. ved budgetvedtagelsen, er det en forbedring på 25,4 mio. kr. som fordeler sig med:

- Mindreindtægt på 9,8 mio. kr. vedrørende skatter, tilskud og udligning
- Mindreudgift på 53,6 mio. kr. til driftsudgifter
- Mindreudgift på 1,9 mio. kr. til renter
- Merudgift på 20,3 mio. kr. til anlæg

Resultatet set i forhold til det korrigerede budget viser en mindreudgift på 122 mio. kr. som fordeler sig med:

- Merindtægt på 5,4 mio. kr. vedrørende skatter, tilskud og udligning
- Mindreudgift på 88,9 mio. kr. til driftsudgifter
- Mindreudgift på 1,9 mio. kr. til renter
- Mindreudgift på 25,8 mio. kr. til anlæg

De væsentligste årsager hertil er:

- Merindtægt på 6,0 mio. kr. som følge af tilskud fra staten vedrørende tilbagebetalinger af grundskyld.
- Uforbrugte overførte driftsbevillinger på 46,9 mio. kr.
- Mindreforbrug på driftsområderne på 42 mio. kr.
- Mindreudgift til renter på 1,9 mio. kr. som følge af senere låneoptagelse end forventet samt et lavere

renteniveau end forventet.

- Ikke fuldt ud gennemførte anlægsaktiviteter

### Vurdering af resultat

Indtægter og renteudgifter svarer til det forventede niveau. For anlægsudgifternes vedkommende er hovedparten af de overførte anlægsudgifter anvendt, ligesom hovedparten af de anlægsudgifter der blev fremrykket til 2013 er gennemført.

Den væsentligste afvigelse er på driftsudgifterne, som er godt 53 mio. kr. under budgetniveauet. Det er positivt men giver dog også overvejelser om hvor præcisionen i budgetopfølgningen kan øges fremadrettet.

Tabel 1. Driftsudgifter 2013 (mio. kr.)

Udvalg	1 Oprindeligt Budget 2013	2 Korrigeret Budget 2013	3 Regnskabsresultat 2013	4 Difference (3-2)
TMU	137,7	140,3	130,4	-9,90
UDD	288,0	293,1	279,2	-13,9
BFU	242,2	241,5	242,0	0,5
EKU	41,2	42,2	40,9	-1,3
ØKU	239,6	266,2	216,3	-49,90
OMS	137,0	136,6	136,6	0,0
SSU	368,7	371,3	376,7	5,4
BESK	493,5	492,0	472,2	-19,8
I alt	1.947,9	1.983,2	1.894,3	-88,9

Flere udvalg ligger væsentligt under korrigeret budget, og samlet set er der et mindreforbrug på 88,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Regnskabsresultatet ligger 53,60 mio. kr. under det oprindelige budget.

### Skatteindtægter

Kommunens væsentligste indtægtskilde er skatteindtægterne med 1.465,1 mio. kr., hvilket er en merindtægt på 5,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Den væsentligste årsag hertil er et foreløbigt tilskud fra staten som kompensation for tilbagebetaling af grundskyld. Der forventes dog en negativ regulering i 2014, da tilbagebetalingerne i 2013 ikke har været så store som staten forventede.

Faxe Kommunen valgte for året 2013 at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der ikke vil ske en efterregulering af skatteindtægterne vedrørende 2013 i budget og regnskab for 2016.

### Generelle tilskud m.v.

Faxe Kommune har modtaget 590,1 mio. kr. i mellemkommunal udligning (netto) og diverse tilskud fra staten, hvilket er en mindreindtægt på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreindtægten skyldes reguleringer på refusion af købsmoms for tidligere regnskabsår. Faxe kommune valgte for året 2013 det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der ikke vil ske en regulering af generelle tilskud vedrørende 2013 i budget og regnskab for 2016.

### Driftsudgifter

Kommunens samlede driftsudgifter viser en mindreudgift på 88,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Fordelingen imellem de enkelte fagudvalg af den samlede mindreudgift, fremgår af regnskabsopgørelsen. En mere detaljeret beskrivelse på det enkelte fagudvalg kan læses under "Fagudvalgenes bemærkninger".

### Renter

Renter består af såvel renteudgifter til lån, som renteindtægter af likvide midler. Nettorenterne udgør i alt en udgift på 18,7 mio. kr. hvilket er en mindreudgift på 1,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste årsager hertil er, at renteniveauet i 2013 blev lavere end forventet samt at låneoptagelse blev foretaget senere på året end

forventet ved budgetvedtagelsen.

### **Anlægsaktivitet**

Anlægsudgifterne har udgjort 126,4 mio. kr. hvilket er 25,8 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Årsagen hertil er, at der ikke i fuldt omfang er blevet afholdt de forventede udgifter på en del anlægsprojekter. De væsentligste anlægsaktiviteter har været:

- Vibeengskolen, 62,8 mio. kr.
- Køb af sygehus, 22,0 mio. kr.
- Energiforbedringer, 15,7 mio. kr.
- Plejeboliger på Bråbyvej, 5,0 mio. kr.
- Køb af arealer til ECO-Park, 4,4 mio. kr.
- IT investeringer i nye administrative systemer, 3,2 mio. kr.
- Renovering af SFO Rollingen, 1,8 mio. kr.
- Risikostyringsprojekter, 1,6 mio. kr.
- Cykelstier, 1,5 mio. kr.
- Asfaldslidlag på Energivej og Heringsvej, 1,4 mio. kr.
- Sundhedscenter, etablering af aflastningspladser 1,1 mio. kr.

### **Ekstraordinære indtægter**

Der har ikke været ekstraordinære indtægter i 2013.

### **Opgørelse af servicerammen**

Servicerammen for 2013, opgjort i henhold til reglerne fra økonomi- og indenrigsministeriet, som består af alle kommunens udgifter til serviceområderne, er opgjort til 1.345,7 mio. kr. De faktiske udgifter (regnskabstal) er opgjort til 1.307,1 mio. kr. og dermed er der et mindreforbrug på 38,6 mio. kr.

### **Kassebeholdning & Likviditet**

Beholdningen af likvide aktiver udgjorde pr. 31. december 2013 i alt 79,0 mio. kr., hvilket er 39,2 mio. kr. mindre end ultimo 2012. Forbruget af beholdningen på 39,2 mio. kr. er fremkommet ved en nettolåneoptagelse på -4,9 mio. kr., et positivt regnskabsresultat på 15,8 mio. kr. samt finansforskydninger og kursreguleringer på -50,1 mio. kr. Likviditeten pr. 31. december 2013 opgjort efter kassekreditreglen er på 153,4 mio. kr.

### **Lovgrundlag**

Styrelseslovens regler.

#### **ØKONOMI**

---

Fremgår af oversigten og de vedlagte bilag.

#### **Sagen afgøres af**

Byrådet

#### **INDSTILLING**

---

Center for Økonomi & HR indstiller, at økonomiudvalget hermed aflægger regnskabet til byrådet. Efter behandling i Byrådet afgives regnskabet til revision.

#### **BESLUTNING**

---

Anbefales.



**Punkt 54: Frigivelse af anlægsbevilling til udskiftning af gamle, administrative PC'ere.**

85.11.00-P15-1-13

# Frigivelse af anlægsbevilling til udskiftning af gamle, administrative PC'ere.

## Sagsfremstilling

Der er i anlægsbudget 2014 og overslagsårene afsat 900.000 kr. til udskiftning af gamle, administrative PC'ere.

Status er, at flere af de administrative PC - brugere fortsat arbejder ved gamle, udslidte maskiner. Med denne frigivelse af bevilling skiftes de sidste gamle maskiner ud i 2014. Da bevillingen indgår som en udgift i 2014 og frem kan der ligeledes sikres en løbende udskiftning og fornyelse af de administrative maskiner.

Center for IT og Digitalisering har i samarbejde med center for Økonomi og HR været i kontakt med Kommune Leasing om finansiering af udskiftningen.

Med en leasingskontrakt på et samlet beløb på ca. 3,9 mio. kr. og en binding på 4 år kan ydelsen på leasingaftalen afholdes med den givne bevilling.

Frem til leasingaftalens udløb vil der være tale om en aftale på oparbejdningvilkår.

## Lovgrundlag

I henhold til Principper for Økonomistyring i Faxe kommune skal en leasingsaftale på over 1 mio. kr. altid godkendes af økonomiudvalget.

### ØKONOMI

---

Samlet set er der ingen beløbsmæssige konsekvenser, da beløbet er afsat i budgettet. Men da beløbet omplaceres fra anlæg til drift vil opgørelsen af den kommunale serviceudgift stige.

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

Center for IT og Digitalisering indstiller:

1. At Økonomiudvalget bevilges en forøgelse af udvalgets driftsbudget med 900.000 kr. i 2014.
2. At Økonomiudvalgets anlægsbudget tilsvarende reduceres med 900.000 kr. i 2014.
3. At direktionen bemyndiges til at indgå en leasingsaftale jf. foranstående og inden for de i bilag 10 til Faxe kommunes Principper for Økonomistyring beskrevne vilkår.

### BESLUTNING

---

Anbefales.

## **Punkt 55: Garanti for lån til Faxe Forsyning A/S.**

13.00.00-Ø60-1-12

### **Bilag**

Faxe Forsyning 21022014

# Garanti for lån til Faxe Forsyning A/S.

## Sagsfremstilling

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

Faxe Forsyning A/S har den 21. februar 2014 rettet henvendelse til Faxe Kommune med anmodning om at stille garanti for lån i forbindelse med finansiering af følgende investeringsprojekter der har baggrund i Faxe Forsynings godkendte investeringsbudget for 2014:

- **Faxe Spildevand A/S**
- Nedlæggelse af Faxe Ladeplads Renseanlæg under strukturplanen 5,0 mio.kr.
- Separatkloakering Alle`gade under strukturplanen 11,3 mio. kr.
- Øvrige kloaksaneringsprojekter under strukturplanen 5,0 mio. kr.
- **Faxe Spildevandscenter A/S**
- Etablering af modtagestation for slam - Haslev Renseanlæg 3,5 mio. kr.
- Ny beluftning og on-linestyling - Dalby Renseanlæg 3,2 mio. kr.

Lånene som sammenlagt udgør 28,0 mio. kr. optages som byggekreditter i oparbejdningsperioden og konverteres efterfølgende til lån med en løbetid på op til 40 år ifølge lånebekendtgørelsens § 10 stk. 1 og forventes udbetalt i løbet af 2014.

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

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

## Lovgrundlag

- Vandsektorlovens § 16
- Lånebekendtgørelsens § 12, stk. 1, og § 10, stk. 1 og 2

### ØKONOMI

Provisionsindtægt på årsbasis vil udgøre kr. 140.000

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

### Sagen afgøres af

Byrådet

## **INDSTILLING**

---

Center for Økonomi og HR indstiller, at Faxe Kommune giver garanti til Faxe Forsyning A/S til låneoptagelse på i alt 28,0 mio. kr. samt at der opkræves garantiprovision med  $\frac{1}{2}$  % p.a. af de til garantiene tilknyttede lån i lånenes løbetid.

## **BESLUTNING**

---

Anbefales.

## **Punkt 56: Nyt erhvervsområde i Rønnede - fastsættelse af salgspris**

13.06.02-G10-1-14

### **Bilag**

Vurderingsrapport fra Nybolig, Næstved - erhversgrunde

Vurdering af salgspriser for erhvervsgrunde i Rønnede - EDC Erhverv

Vurdering af salgspriser fra Danbolig Erhverv

Kort over byggemodnede grunde i nyt erhvervsområde i Rønnede

Oversigt over priser på erhvervsgrunde beliggende tæt på motorvej

# Nyt erhvervsområde i Rønnede - fastsættelse af salgspris

## Sagsfremstilling

Byggemodningen af det nye erhvervsområde i Rønnede er nu færdig og de første 6 grunde er klar til salg. Grundstørrelserne varierer i størrelse fra 5.150 m<sup>2</sup>. til 13.850 m<sup>2</sup>. De største grunde er beliggende synligt direkte ud til motorvejen.

Dermed går vi ind i ny fase af omkring erhvervsområdet i Rønnede. Hidtil har det bare været en bar mark, nu forvandles det til en meget attraktiv erhvervspark. Beliggenheden ud til Sydmostevejen er i sig selv attraktiv for virksomhederne at etablere sig i, og med en Femern Bælt forbindelse og en mulig motorvej til Næstved bliver beliggenheden helt unik.

Da der er efterspørgsel på motorvejsnært erhvervsjord er det vigtig at m<sup>2</sup> prisen for erhvervsgrundene fastsættes korrekt. Det skal være en attraktiv erhvervspark til virksomheder, der har en grøn profil skal dette også kunne afspejles i prisen - det her er noget særligt.

Der er indhentet vurderingspriser fra 3 ejendomsmæglere, som har vurderet at grundene sættes til salg således:

1. Nybolig, Næstved:

150 - 175 kr. pr. m<sup>2</sup>

2. EDC Erhverv, Køge:

Udbydes til 150 kr. pr. m<sup>2</sup>, men sælges ned til 100 kr. pr. m<sup>2</sup>

3. Danbolig, København:

Udbydes til under 100 kr. pr. m<sup>2</sup> - endelig salgspris 50 - 70 kr. pr. m<sup>2</sup>

Vurderingsrapporter er vedhæftet som bilag.

Det er administrationens vurdering at de indhentede tilbud er uacceptable, og ude af trit med prisniveauet for tilsvarende grunde i andre kommuner, ligesom priserne heller ikke stemmer overens med de faktiske omkostninger.

Derfor er der indhentet priser på erhvervsgrunde i andre kommuner.

Priser for motorvejsnære erhvervsgrunde på Sjælland ligger p.t. mellem 325 og 800 kr. pr. m<sup>2</sup> excl. moms. Oversigt over priser i 4 kommuner er vedhæftet som bilag.

Nedenstående opstilling viser de samlede omkostninger Faxe Kommune har haft og vil få til jordkøb og byggemodning af hele det lokalplanlagte område. På baggrund heraf er der beregnet hvad omkostningerne pr. m<sup>2</sup> beløber sig til.

<b>Udgifter:</b>	
Jordkøb (undtaget er et restareal på vestlige side af motorvejen)	14.550.000 kr.
Vejanlæg	16.800.000 kr.
Øvrig byggemodning incl. kloakbidrag og vandtilslutningsafgift	13.940.000 kr.
<b>Udgifter ialt</b>	<b>45.290.000 kr.</b>
Udstykningsplanen giver 17 grunde på et samlet areal på 143.079 m <sup>2</sup> Samlede omkostninger pr. m <sup>2</sup> .....	<b>317,- kr. pr. m<sup>2</sup></b>

Kommunen skal som udgangspunkt sælge ejendommen til den højeste pris, der kan opnås i handel og vandel - markedsprisen.

Forpligtelsen til at sælge til markedsprisen indebærer, at det ikke er tilstrækkeligt, at kommunen sælger en ejendom til en pris, der dækker omkostningerne ved eksempelvis jordkøb og byggemodning, hvis markedsprisen ligger højere end dette beløb. Er markedsprisen lavere end kostprisen - f.eks. p.g.a. faldende ejendomspriser - vil det derimod ikke være ulovligt, at kommunen sælger til markedsprisen, selvom dette medfører et tab for kommunen.

Kommunen er forpligtet til at udfolde sædvanlige og rimelige bestræbelser på at konstatere markedsprisen, f.eks. ved konsultation af en ejendomsmægler eller undersøge prisniveau for sammenlignelige ejendomme. Der kan således ikke lægges vægt alene på den offentlige vurdering af ejendommen.

På baggrund af ovenstående foreslås det, at grundene udbydes til salg således:

- De 4 grunde, der ligger nærmest motorvejen udbydes til 350 kr. pr. m<sup>2</sup> excl. moms
- De øvrige grunde der ligger længst fra motorvejen udbydes til 310 kr. pr. m<sup>2</sup> excl. moms.

Salgspriserne er **inklusiv** bidrag til spildevand og vand.

Oversigtskort er vedhæftet.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Bekendtgørelse om udbud af kommunale ejendomme.

## ØKONOMI

---

Såfremt salgsprisen fastsættes som foreslået, vil det give kommunen en samlet indtægt på 46.441.650 kr., og efter fradrag af købspris, omkostninger og byggemodning på 45.290.000 kr. vil indtægten blive på 1.151.650 kr.

## Sagen afgøres af

Byrådet

## INDSTILLING

---

Center for Erhverv og Udvikling indstiller, at grundene udbydes til salg således:

- De 4 grunde, der ligger nærmest motorvejen udbydes til 350 kr. pr. m<sup>2</sup> excl. moms, og
- De øvrige grunde der ligger længst fra motorvejen udbydes til 310 kr. pr. m<sup>2</sup> excl. moms.

## BESLUTNING

---

Anbefales.

## **Punkt 57: Godkendelse af byggeregnskab (skema C) vedr. etape 2 Tycho Brahes Vej**

03.02.13-G00-26587-10

# Godkendelse af byggeregnskab (skema C) vedr. etape 2 Tycho Brahes Vej

## Sagsfremstilling

Den 23. september 2011 godkendte Byrådet skema B for plejeboligerne og servicearealet.

### Plejeboligerne:

I skema B var anskaffelsessummen på 32.499.000,00 kr., svarende til det bindende maksimumbeløb. Maksimumbeløbet beregnes ved, at et beløb, fastsat af ministeriet, ganges med det samlede kvadratmeter boligareal.

For dette byggeri er beløbet inkl. energitillæg på 24.020,00 kr., og det samlede kvadratmeter boligareal er på 1.353 (24.020 x 1.353 = 32.499.060,00).

Ifølge skema C er den endelige anskaffelsessum på 32.867.000,00 kr. Dette svarer til en merudgift på 368.000,00 kr. i forhold til skema B. Merudgiften på 368.000,00 kr. skyldes indeksering af totalentreprisensummen udover fastprisperioden på 12 måneder.

Udgifter til indeksregulering af enterprisesummen efter fastprisperiodens udløb kan afholdes udover det bindende maksimumbeløb, hvorfor lovens regler er overholdt på trods af, at den endelige anskaffelsessum overstiger maksimumbeløbet.

Merudgiften på 368.000,00 kr. bliver finansieret med samme fordeling som resten af anskaffelsessummen, dvs. med 2 % via beboerindskud, 7 % via kommunalt grundkapital og 91 % via realkreditlån.

De 7 % af merudgiften Faxe Kommune skal finansiere svarer til 25.760,00 kr.

De 91 %, der skal finansieres ved realkreditlån, bliver finansieret ved, at hovedstolen på det optagede realkreditlån forhøjes med 335.000,00.

Det samlede realkreditlån lyder herefter på 29.909.000,00 kr.

Byrådet har den 15. december 2011 godkendt en garantiforpligtelse på 17.745.000,00 kr. med udgangspunkt i, at der skulle stilles en garanti på 60% af et realkreditlån på 29.574.000,00.

BRFkredit har foretaget beregning af det endelige garantibehov, som bliver på 63,19% af det samlede realkreditlån på 29.909.000,00 kr.

Med en garantistillelse for 63,19 % af realkreditlånet, svarer den kommunale garantiforpligtelse til 18.899.500,00 kr.

Den højere anskaffelsessum og den endelige beregning af garantiprocenten betyder, således at den kommunale garanti skal forhøjes med 954.500,00 kr.

Af den endelige anskaffelsessum er afsat et beløb på 573.030,00 kr. til dækning af låneomkostninger, stempel af skøde og revision. Beløbet forventes dokumenteret inden udgangen af juni 2014.

### Servicearealet:

I skema B var anskaffelsessummen på 6.945.000,00 kr.

Der er afløftet moms af servicearealerne.

Ifølge skema C er den endelige anskaffelsessum på 7.002.839.

Der er en merudgift på 57.839,00 kr., som skyldes indeksering af totalentreprisensummen udover fastprisperioden på 12 måneder.

### Godkendelse af endelig husleje:

Den endelige husleje bliver 1.039,00 kr. pr. m<sup>2</sup>.

De skønnede forsyningsudgifter til vand, varme og el er på 131,00 kr. pr. m<sup>2</sup> årligt, hvilket svarer til ca. kr. 710,- pr. mdr. for en 65 m<sup>2</sup> lejlighed.

De almene boligprojekter vedr. ældreboligerne og servicearealet har nu status som skema C og kan afsluttes, når

Byrådet har godkendt skema C på de to projekter.

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. (nr. 1226 af 14/12-2011)

Lovbekendtgørelse om almene boliger m.v. (nr. 884 af 10/8-2011)

### **ØKONOMI**

---

En merudgift på 83.599,00 kr. (25.760,00 vedr. boliger og 57.839,00 vedr. serviceareal). Beløbet finansieres af det eksisterende anlægsbudget for Bråbyvej etape 2.

En forhøjelse af garantistillelse med 954.500,00 kr., således at Faxe Kommune samlet stiller garanti på 18.889.500,00 kr. Garantistillelsen påvirker ikke lånerammen, da her er tale om almene boliger.

### **Sagen afgøres af**

Byrådet.

### **INDSTILLING**

---

Center for Økonomi & HR indstiller, at

1. skema C godkendes med en anskaffelsestotal på 32.867.000,00 kr. for boligerne og en anskaffelsestotal på 6.945.000,00 kr. for servicearealet,
2. Faxe Kommune forhøjer garantistillelsen med 954.500,00 kr., og således påtager sig en samlet garantiforpligtelse på 18.889.500,00 kr. svarende til de sidste prioriterede 63,19 % af hovedstolen på 29.909.000,00 kr.,
3. der fastsættes en frist til den 15. juni 2014 for fremsendelse af dokumentation for afholdelse af det afsatte beløb,
4. huslejen på 1.039,00 kr. pr. m<sup>2</sup> godkendes, og
5. projekterne godkendes.

### **BESLUTNING**

---

Anbefales.

**Punkt 58: Godkendelse af afholdelse af afsatte midler i byggeregnskab for etape 1 af Plejeboligerne på Tycho Brahes Vej.**

03.02.00-P00-15191-09

# Godkendelse af afholdelse af afsatte midler i byggeregnskab for etape 1 af Plejeboligerne på Tycho Brahes Vej.

## Sagsfremstilling

Den 14. november 2013 godkendte Byrådet skema C (byggeregnskabet) med en anskaffelsessum på 95.207.000,00.

I skema C var afsat et beløb på 558.000,00 kr. til dækning af fællesudgifter i haveanlæg, kloak, vej og p-pladser samt renter og revision.

Der er fremsendt dokumentation, regnskab og revisorerklæring vedr. afholdelse af det afsatte beløb.

Sagen kan herefter indberettes som endeligt afsluttet.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1226 af 14-12-2011-12 om støtte til almene boliger m.v. (§ 47).

### ØKONOMI

---

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beløbet til afsatte midler er en del af den oprindelige godkendte anskaffelsessum, som ligger til grund for den garantiforpligtelse kommunen påtog sig i november 2013.

### Sagen afgøres af

Byrådet.

### INDSTILLING

---

Center for Økonomi & HR indstiller, at afholdelse af de afsatte midler godkendes.

### BESLUTNING

---

Anbefales.

## **Punkt 59: Vederlag til Beredskabskommissionens medlemmer**

00.22.04-P00-1-14

# Vederlag til Beredskabskommissionens medlemmer

## Sagsfremstilling

Ifølge § 9, stk. 4 i Beredskabsloven kan byrådet beslutte, at der ydes beredskabskommissionens medlemmer diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16a i lov om kommunernes styrelse. En beslutning skal omfatte alle medlemmer af beredskabskommissionen.

Dog kan byrådsmedlemmer ikke modtage diæter, ligesom kommunalt og statsligt ansatte ikke kan modtage diæter, når varetagelsen er et led i de pågældendes embedsgerning.

Byrådet kan beslutte om medlemmerne skal modtage alle ovennævnte ydelser, nogle af dem eller slet ingen. Ydelserne skal i givet fald gives i de tilfælde der er nævnt i styrelseslovens § 16, stk. 1 litra a-g, d.v.s. også i forbindelse med kurser og seminarer.

## Lovgrundlag

Beredskabskoven

Lov om kommunernes styrelse

### ØKONOMI

---

Ingen konsekvenser.

Merudgift til diæter og godtgørelse kan afholdes indenfor det eksisterende budget til kommissioner, råd og nævn.

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

Center for Erhverv og Udvikling indstiller, at der fremover ydes diæter og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16a i lov om kommunernes styrelse til beredskabskommissionens medlemmer.

### BESLUTNING

---

Anbefales.

## **Punkt 60: Vederlæggelse af stedfortrædere i fagudvalg**

00.22.00-P00-2-14

### **Bilag**

Økonomi- og Indenrigsministeriet - resume af telefonnotat om stedfortræderindkaldelse m.v.

# Vederlæggelse af stedfortrædere i fagudvalg

## Sagsfremstilling

I forbindelse med den seneste ændring af kommunens styrelsesvedtægt blev følgende bestemmelser indsat:

- Såfremt et udvalgsmedlem har lovligt forfald i kortere tid end en måned, kan den gruppe, der har indvalgt udvalgsmedlemmet bestemme, at et andet byrådsmedlem indtræder i udvalget, så længe udvalgsmedlemmet har forfald.

Et byrådsmedlem, der indkaldes som stedfortræder i et udvalg har krav på forholdsmæssigt vederlag for den periode, hvor den pågældende er medlem af udvalget.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har ikke udtalt sig om, hvordan man i praksis beregner forholdsmæssigt vederlag ved deltagelse i enkelte møder, herunder om det månedlige vederlag skal deles med 30 hhv. 31 dage.

Såfremt stedfortræderen indkaldes til det enkelte møde nogle dage i forvejen, kan det overvejes at anse stedfortræderen for at være medlem af udvalget fra dette tidspunkt, således at der ydes forholdsmæssigt vederlag for en længere periode end een dag. Det er ministeriets vurdering, at der næppe vil være grundlag for at anse en sådan praksis for ulovlig.

Økonomi- og Indenrigsministeriets resume af telefonnotat herom er vedhæftet som bilag.

Det foreslås, at vederlaget ved stedfortræderindkaldelse i fagudvalg beregnes fra den dag dagsordenen skal være klar og indtil mødet er afholdt - d.v.s. vederlag for 6 dage.

Beregnet som  $6/30$  af det månedlige udvalgsvederlag på 1.469,75 kr. svarende til en godtgørelse på 294 kr. pr. møde.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

### ØKONOMI

---

Ingen konsekvenser.

Evt. merudgift til vederlæggelse af stedfortrædere kan afholdes indenfor det eksisterende budget.

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

Center for Erhverv og Udvikling indstiller, at stedfortrædere der deltager i et enkelt fagudvalgsmøde honoreres med  $6/30$  af det månedlige vederlag.

### BESLUTNING

---

Anbefales.

## **Punkt 61: Skitseprojekt for Torvet i Haslev**

01.11.20-P20-1-13

### **Bilag**

Prisoverslag Haslev Torv\_20140311

Haslev Torv\_20112013

HvidbogHaslevTorvet\_EKU

# Skitseprojekt for Torvet i Haslev

## Sagsfremstilling

Forskønnelse af Torvet i Haslev er et af de projekter, der indgår i byrådets vedtagne program for områdefornyelse i Haslev. Efter programmet skal der i 2013 udarbejdes et skitseforslag samt enkelte fysiske tiltag, mens de største investeringer først skal ske i 2015-16.

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af borgere, handlende og grundejere samt repræsentanter fra Center for Erhverv og udvikling og Center for Ejendomme. Arbejdsgruppen afholdte to møder i 2013 og kom i enighed frem til skitseprojektet for Torvet.

Erhvervs- og kulturudvalget besluttede i november 2013 at sende skitseforslaget i offentlig høring i vinteren 2013/14. Dette er sket via kommunens hjemmeside, lokalaviser og ved at fremlægge materiale i byens butikker.

Efter den offentlige høring er de modtagne kommentarer samlet i vedhæftede hvidbog og behandlet i arbejdsgruppen på et tredje og sidste møde.

Kommentarerne har ikke ændret på skitseprojektet, men har bidraget til de kommende overvejelser og beslutninger som skal tages i den mere detaljerede projekteringsfase.

Vedhæftede budgetoverslag for anlægsarbejderne viser, at det skitserede projekt holder sig indenfor det planlagte budget for anlæg af Torvet i områdefornyelsespuljen.

Der er overførte anlægsmidler i budget 2013 til at gennemføre de første synlige tiltag på Torvet ud fra den samlede plan. De elementer, der gennemføres nu, skal koordineres med Faxe Forsyning, som har forestående kloakreoveringer på Torvet.

Den egentlige omdannelse af Torvet i 2015/16 skal koordineres og detailplanlægges i tæt samarbejde med SEAS-NVE og faxe Forsyning.

## Lovgrundlag

Lov om byfornyelse.

### ØKONOMI

---

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, idet udgifterne til at udarbejde skitseforslaget er dækket af de afsatte midler til områdefornyelse i budget 2013, Det samlede, skitserede projekt holder sig indenfor det planlagte budget for anlæg af Torvet i områdefornyelsespuljen i 2015/16.

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

Center for Erhverv og Udvikling indstiller,

1. at skitseforslaget godkendes,
2. at realisering af skitsen påbegyndes i 2014, og
3. at den videre detailprojektering gennemføres i samarbejde med relevante parter.

### Erhvervs- og Kulturudvalget, 24. marts 2014, pkt. 39:

Anbefales, idet spørgsmålet om kebab-vognens placering tages op igen i udvalget inden en endelig aftale indgås.

Udvalget ønsker at beplantningen fortrinsvis bliver med stedsegrønne planter og at der sikres mulighed for tilslutning til installationer flere steder på torvet.

Jesper Beckmann deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **BESLUTNING**

---

Erhvervs- og Kulturudvalgets indstilling anbefales.

## **Punkt 62: Orientering om MEDorganisationen i Faxe Kommune**

81.38.04-P35-4673-07

### **Bilag**

Bilag Medorganisationen

e22548f5-7620-4893-926d-4348302b09ee

# Orientering om MEDorganisationen i Faxe Kommune

## Sagsfremstilling

På mødet den 28. januar 2014 var der en introduktion til økonomiudvalgets område. Afledt heraf ønskes der en orientering om MEDorganisationen.

MEDorganisationen er betegnelsen for det formaliserede samarbejde, der er mellem medarbejdere og ledelse. Dette samarbejde udøves ved, at der på hver arbejdsplads enten nedsættes et MEDudvalg eller et personalemøde med MEDstatus. Disse fora bliver også omtalt som lokaludvalg.

Lokaludvalgene refererer til hver deres centerudvalg. Der er et centerudvalg for hvert af de 10 centre.

Hovedudvalget er MEDorganisationens øverste udvalg for udøvelse af medindflydelse og medbestemmelse samt varetagelse af arbejdsmiljø- og sundhedsområdet i henhold til Arbejdsmiljølovgivningen.

MEDorganisationen er organiseret i 3 niveauer:

Hovedudvalg

↓

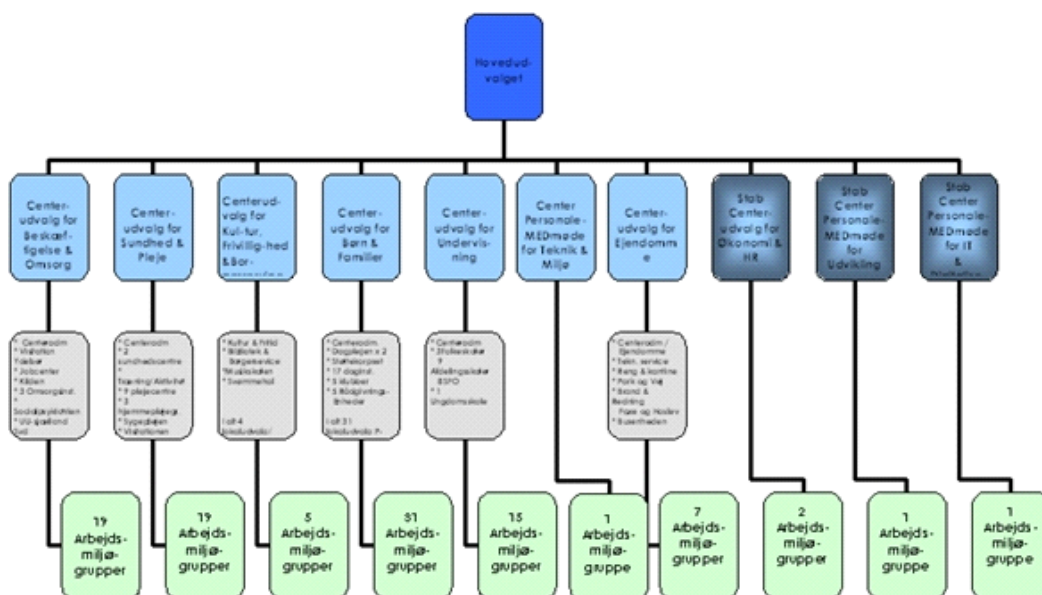
Centerudvalg

↓

Lokaludvalg

.....med underliggende arbejdsmiljøgrupper

Organisatorisk ser MEDorganisationen således ud - se eventuelt diagram i fuld størrelse i bilag.



MEDorganisationens samarbejdsform er beskrevet i en MEDaftale. Den første MEDaftale blev indgået i 2007 ved kommunesammenlægningen. I årene efter kommunesammenlægningen er der sket 2 administrative organisationsændringer før den nuværende centermodel var en kendsgerning fra 1. januar 2012. Først på det tidspunkt kunne en evalueret aftale om organiseringen/strukturen forhandles helt på plads. Den nuværende MEDaftale er fra 15. november 2012.

MEDaftalen, Arbejdsmiljøloven, personalepolitikken og ledelsesgrundlaget danner tilsammen den overordnede ramme for samarbejdet og dialogen mellem kommunens ledelse og medarbejdere. Fra såvel kommunens som de faglige organisationernes side lægges der afgørende vægt på, at formålet med MEDaftalen er medarbejdernes medindflydelse og medinddragelse og derved styrkelsen af medarbejdernes engagement og arbejdsglæde.

Det er primært tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, der repræsenterer medarbejdersiden i nævnte

fora.

MEDaftalen er enstrengt, således at arbejdsmiljø og medarbejderindflydelse varetages i samme system. Det sikrer en mere enkel og gennemskuelig samarbejds- og arbejdsmiljøstruktur.

Medaftalen beskriver 4 centrale emner for samarbejdet:

- Formål
- Struktur
- Arbejdsmiljø
- Tillidsmandsvilkår

MEDudvalgenes opgaver er at informere, drøfte, have medbestemmelse og forhandle. Gennem drøftelser og beslutninger skal MEDsamarbejdet give en oplevelse af indflydelse på:

- Arbejdsforhold
- Personaleforhold
- Samarbejdsforhold
- Arbejdsmiljøforhold

Hovedudvalg, centerudvalg, lokaludvalg og arbejdsmiljøgrupperne har mange opgaver som er uddybende beskrevet i MEDaftalens kapitel 2 – MEDaftalen findes på Intranettet.

MEDorganisationens størrelse ser i februar 2014 således ud:

- 95 tillidsrepræsentanter
- 100 arbejdsmiljørepræsentanter
- 76 MEDrepræsentanter
- ca. 100 ledere

I alt ca. 370 personer

## Lovgrundlag

- Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse
- Arbejdsmiljøloven

### ØKONOMI

---

Ingen

**Sagen afgøres af**  
Økonomiudvalget

### INDSTILLING

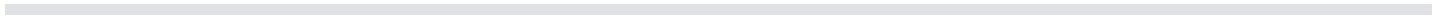
---

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

### BESLUTNING

---

Godkendt.



## **Punkt 63: Meddelelser**

00.01.00-P35-1-14

### **Bilag**

Notat om afgørelse af sager i fagudvalg eller byråd

# Meddelelser

## Sagsfremstilling

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

Ingen sager.

### Afgørelse af sager i fagudvalg eller byråd

På baggrund af tidligere drøftelse i udvalget/byrådet er der udarbejdet notat om afgørelse af sager i udvalget / byrådet.

Notat er vedhæftet som bilag.

## **BESLUTNING**

---

Til efterretning.

Regnskab for 2013 for madpakkehus og naturstier blev udleveret.

Der blev endvidere orienteret om

- Dialogmøde med erhvervslivet den 1. april 2014
- Endelig beslutning om politiets organisering i kommunen
- Møde med Permatopia i Karise
- Administrationsgrundlag for lærernes arbejdstid (udsendes til byrådets medlemmer)

## **Punkt 64: Lukket: Lukket punkt: Tilbud på køb af Faxe Bystation**

82.16.05-P21-1-12

**Punkt 65: Lukket: Lukket punkt: Tilbud på køb af Bovangen 17, Store Heddinge**

82.02.00-G10-7-12

## **Punkt 66: Lukket: Lukket punkt: Meddelelser**

00.01.00-P35-1-14