

REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 12-08-2015

Mødedato Onsdag d. 12. august 2015 kl. 15:30

Mødested Mødelokale 2, Frederiksgade 9

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 2015.....	5
Halvårsregnskab 2015.....	9
Ændring af anlægsmidler og rådighedsbeløb til etablering af kulturstrøget i Faxe by 2015.....	12
Fremrykning af anlægsopgaver fra 2016 til 2015 - cykelsti mellem Rønnede og Faxe.....	15
Driftsbevilling til arkiveringsversioner af ESDH-systemer finansieret af overførselspuljen.....	18
Regulering af driftstilskud til Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.....	20
Revidering af retningslinjer for tjenestefrihed med løn, gaver og arrangementer.....	22
Renovering af Faxe & Hylleholt Boligforenings afd. 11.....	25
Forlængelse af frist for skema B vedr. opførelse af handicapboliger på Rådhusvej, Faxe.....	27
Gennemførelse af ejendomsstrategien - tidsplan.....	29
Vedtagelse af tillæg til spildevandsplan, kloakering i det åbne land, Teestrup Nedenvej med mere....	32
Danskuddannelse til voksne udlændinge.....	35
Meddelelser.....	38
Lukket: Lukket punkt: Meddelelser.....	40

Punkt 123: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-18-14

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING

Godkendt.

Steen Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

René Tuekær deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 124: Økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 2015

00.01.00-Ø00-1-15

Bilag

Bilag til økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 2015

Økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 2015

Sagsfremstilling

Bemærkninger til økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 2015

Finans (bilag 1)

Likviditet

Faxe kommunes 12 mdrs. likviditet er 1. august opgjort til 187,9 mio. kr. og ligger således 11,1 mio. kr. over niveauet som ved sidste opgørelse pr. 1. juni 2015.

I forhold til 1. august 2014 er 12 mdrs. likviditeten pr. 1. august 2015 37,7 mio. kr. højere.

Pr. 1. august kan kommunens 3 mdrs. likviditet opgøres til 208,9 mio. kr. Det er et fald på 15,5 mio. forhold til niveauet som ved opgørelsen pr. 1. juni men en stigning på 55,2 mio. kr. i forhold til opgørelse pr. 1. august 2014. Faldet i 3 mdrs. likviditeten kan hovedsagelig tilskrives, at 12-dels afregningen fra staten primo juli er væsentlig lavere end øvrige måneder, da der bl.a. afregnes for Faxe Kommunes elever på privat- og efterskoler (36,9 mio. kr. – dækkende hele året).

At 12 mdrs. likviditeten øges yderligere, skyldes den fortsatte positive påvirkning af den generelt stigende likviditet gennem det sidste år.

Restanceopgørelse pr. 30. juni 2015 (ejendomsskatter udeladt)

Samlet set er Faxe Kommunes restancer faldet med 6,8 mio. kr. (svarende til 13,4 %) i forhold til opgørelsen pr. ultimo juni 2014.

I løbet af det sidste kvartal er restancerne faldet med 5,9 mio. kr. (svarende til 11,9 %).

Den væsentligste årsag til udsvingene jf. ovenfor er, at Faxe Kommune ultimo juni 2014 havde et midlertidigt større udestående med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) registreret indenfor området "Diverse kommunale regninger".

Desuden at UU ultimo marts i år havde udsendt regninger for drift til de involverede kommuner for 8,9 mio. kr. og disse regninger er betalt efter den 31. marts, men altså inden 30. juni (påvirker området "Mellemkommunale afregninger").

Faxe Kommunes samlede restancer har udvist en faldende tendens over de sidste 3 år:

- Gennemsnitlige restancer 2013: 58 mio. kr.
- Gennemsnitlige restancer 2014: 46 mio. kr.
- Restancer pr. ultimo juni 2015: 43,7 mio. kr.

Det restanceområde der har bidraget mest til udviklingen er "Mellemkommunale afregninger".

De gennemsnitlige restancer indenfor dette område udgjorde i 2013 20,6 mio. kr.. Pr. ultimo juni 2015 er de opgjort til 11,2 mio. kr. Altså næsten en halvering (fald på 45,6 %).

"Mellemkommunale afregninger" udgjorde i 2013 35,5 % af de samlede restancer og pr. ultimo juni 2015 25,7 %.

Faxe Kommune har fortsat 2 større tilgodehavender i forhold til h.h.v. Brøndby Kommune (ca. 2,5 mio. kr.) og Høje Taastrup Kommune (ca. 1,0 mio. kr.) indenfor dette område. Der er opnået aftale om afvikling af tilgodehavenderne og dette vil ske, når Faxe Kommune har fremsendt endelig dokumentation.

To andre - men forholdsmæssigt mindre - restanceområder der har vist en generel faldende tendens over de sidste 2 år er "Daginstitution" og "Boligstøtte".

Til trods for en mindre stigning indenfor det sidste kvartal er "Daginstitution" faldet fra et gennemsnit på 4 mio. kr. i 2013 til 2,9 mio. kr. pr. ultimo juni 2015. Svarende til et fald på 27,5 %.

Tilsvarende er "Boligstøtte" faldet fra 5,7 mio. kr. til 4,1. Svarende til et fald på 28 %.

Endelig skal det bemærkes, at Faxe Kommune i april har modtaget overskydende skatter (1,4 mio. kr.), der anvendes til nedbringelse af borgeres udestående med kommunen. Dette har således haft reducerende virkning på restanceområdet "Diverse kommunale regninger".

Drift (bilag 2)

Forbruget pr. ultimo juli (løbende priser):

2014: 1.104,6 mio. kr.

2015: 1.127,1 mio. kr.

Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ligger pr. ultimo juli under den vejledende gennemsnitlige forbrugsprocent (56,9 % i forhold til 58,3 %). Altså 1,4 procentpoint under. Den tilsvarende periodiske procent for 2014 var 55,4 og i 2013 var den 56,2.

Det skal bemærkes, at automatiske overførsler (hovedsaglig projekter med ekstern finansiering og driftsunderskud) fra 2014 jf. Byrådets vedtagne bevillinger af 7. maj 2015 indgår i det budget, der danner grundlag for beregningen af forbrugsprocenter.

Overførselsbevillingerne fordeler sig således (i kr. 1.000):

Teknik- og Miljø	1.119
Uddannelse	525
Børn og Familie	0
Erhverv og Kultur	267
Økonomi	6.882
Social og Sundhed	419
Beskæftigelse	165
Bevillinger i alt	9.377

I forbrugsprocenten beregnet for samme periode i 2013, indgik overførsler ikke i budgettet, idet det på daværende tidspunkt - rent teknisk - ikke var mulig, at adskille automatiske og bundne overførsler.

Forbrugsprocenten for nedenstående udvalgsområder ligger pr. ultimo juli over den vejledende:

Uddannelsesudvalget

Forbrugsprocenten pr. ultimo juli 2015 kan opgøres til 61 % svarende til 1,7 procentpoint over den vejledende (i 2014 var den tilsvarende forbrugsprocent 57,6 og i 2013 56,1 %).

Forbrugsprocenten bør i "et normalår" ligge over den vejledende på nuværende tidspunkt, grundet de store betalinger for privat- og efterskoler primo juli.

At forbrugsprocenterne i h.h.v. 2013 og 2014 alligevel lå under den vejledende kan henføres til lærerkonflikten i 2013 (sparede lønudgifter), samt at de forøgede udgifter til skolereformen i 2014 lå i perioden august – december.

Børn- og Familieudvalget

Forbrugsprocenten pr. ultimo juli 2015 kan opgøres til 63 % svarende til 4,7 procentpoint over den vejledende (i såvel 2014 som 2013 var den tilsvarende forbrugsprocent 60).

Grundet periodisering af betalinger ligger udvalget normalt en smule over den vejledende på nuværende tidspunkt.

Følgende områder bidrager til en højere forbrugsprocent end den vejledende:

- Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)
- Daginstitutioner
- Fripladser - dagtilbud
- Kontante ydelser

Erhvervs- og Kulturudvalget

Forbrugsprocenten pr. ultimo juli 2015 kan opgøres til 61,7 % svarende til 1,4 procentpoint over den vejledende (i 2014 var den tilsvarende forbrugsprocent 60,3 og i 2013 62,4 %).

At forbrugsprocenten nu ligger over den vejledende skyldes at der i juni er udbetalt tilskud til foreninger m.v. dækkende sidste halvår.

Anlæg (bilag 3)

Forbruget pr. ultimo juli (løbende priser):

2014: 37,1 mio. kr. (heraf vedrørte 24,8 mio. kr. Vibeengskolen)

2015: 13, mio. kr.

Forbrugsprocent pr. ultimo juli 2015: 15,8

Bemærk:

- Grafikken i bilag 3 viser – af overskuelighedsmæssige hensyn – kun anlægsprojekter med et rådighedsbeløb (budget) og/eller forbrug i 2015 på mere end 100.000 kr.
Af samme årsag er anlæggene under Teknik- og Miljøudvalget nu opdelt på Center for Plan & Miljø og Center for Ejendomme.

Bilag:

1. Finans
2. Drift
3. Anlæg

Lovgrundlag

Styrelsesloven

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser p.t.

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

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

BESLUTNING

Anbefales.

Steen Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

René Tuekær deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 125: Halvårsregnskab 2015

00.32.12-S00-1-15

Bilag

Regnskabsopgørelse halvårsregnskab 2015

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2015

Halvårsregnskab 2015

Sagsfremstilling

I henhold til styrelseslovens §§ 45a, 46 og 57 skal halvårsregnskabet aflægges af økonomiudvalget til byrådet. Byrådet skal godkende halvårsregnskabet senest på byrådets 1. møde i september måned og inden 1. behandlingen af budgettet for det kommende år.

Det forventede årsregnskab, som indgår i Faxe kommunes halvårsregnskab, er forventet forbrug som skønnet ved budgetopfølgningen 31. maj 2015 og er derfor stort set helt identisk hermed.

Opmærksomheden skal henledes på, at det forventede regnskab i halvårsregnskabet skal forholde sig til det oprindelige budget, modsat budgetopfølgningen pr. 31. maj der forholder sig til det korrigerede budget.

Regnskabsopgørelse og regnskabsoversigt fremgår af de 2 bilag til sagsfremstillingen.

Bemærkninger til forventet årsregnskab 2015.

Det skattefinansierede område, som opgjort i regnskabet, forventes samlet set at udvise et mindreforbrug på 17,4 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget for 2015 med et mindreforbrug på 30,7 mio. kr. er det en afvigelse på 13,3 mio. kr.

Afvigelsen skyldes blandt andet følgende:

- På de generelle tilskud efterreguleres beskæftigelsestilskuddet med et mindre tilskud på 8 mio. kr. og et ekstra tilskud til modtagelse og integration af flygtninge på 2,2 mio.
- En mindre udgift vedrørende driften på 15,1 mio. kr.
- Et forbrug på anlæg der forventes at ligge 22,5 mio. kr. over det oprindelig budgetterede. Afvigelse skyldes overvejende forbrug af overførte anlægsmidler fra 2014 til igangværende anlægsarbejder.

Forskellen på resultat i Regnskab 1. halvår på -75,8 mio.kr. og det forventede resultat på -17,4 mio.kr. skal bl.a. ses i lyset af:

- Tidsforskydninger ift. regnskabsregistrering pr. 30/6 (både indtægter og udgifter), herunder at betaling (ca. 39,7 mio. i årsomkostning) af tilskud til staten vedr. statsskoler, privatskoler og efterskoler ikke er regnskabsregistreret pr. 30/6.
- Der forventes et samlet forbrug på anlæg på 94,7 mio. kr., men der er i første halvår kun brugt 11,3 mio. kr.

Drift

Der forventes samlet set driftsudgifter på 1.959,3 mio. kr. i forhold til et oprindeligt budget på 1.974,4 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 15,1 mio. kr., der fordeler sig på følgende måde:

- Teknik- og miljøudvalget udviser et mindreforbrug på 3,1 mio. kr.
- Uddannelsesudvalget udviser et merforbrug på 2,9 mio. kr.
- Børn- og familieudvalget udviser et merforbrug på 6,1 mio. kr.
- Erhverv- og kulturudvalget udviser et mindrebrug på 0,2 mio.kr.
- Økonomiudvalget udviser et mindreforbrug på 13,1 mio. kr.
- Social og sundhedsudvalget udviser et merforbrug på 3,4 mio. kr.
- Beskæftigelsesudvalget udviser et mindreforbrug på 11,2 mio. kr.

Det forventede regnskab i halvårsregnskabet skal forholde sig til det oprindelige budget, modsat budgetopfølgningen pr. 31. maj der forholder sig til det korrigerede budget. Der er derfor forskellige afvigelser mellem tallene i halvårsregnskabet og budgetopfølgningen pr. 31. maj.

Anlæg

Der forventes samlet set anlægsgudgifter på 94,7 mio. kr. I forhold til et oprindeligt budget på 72,2 mio. kr. er det et

merforbrug på 22,5 mio. kr. Afvigelsen fordeler sig mellem udvalgene med følgende beløb:

- På Teknik- og miljøudvalgets område forventes merudgifter på 10,3 mio. kr.
- På Uddannelsesudvalgets område forventes merudgifter på 1,8 mio. kr.
- På Børne- og Familieudvalgets område forventes merudgifter på 0,1 mio. kr.
- På Erhvervs- og Kulturudvalgets område forventes merudgifter på 1,4 mio. kr.
- På Økonomiudvalgets område forventes merudgifter på 3 mio. kr.
- På Social- og sundhedsudvalgets område forventes merudgifter på 1,3 mio. kr.
- På Beskæftigelsesudvalgets område forventes en merudgift på 4,5 mio. kr.

Likviditet

På baggrund af opfølgningen pr. 31. maj forventes der ved udgangen af 2015 at være en likviditet efter kassekreditreglen på 153 mio. kr.

Såfremt det besluttes at lave en ekstraordinær indfrielse af langfristet gæld på 71 mio. kr. i 2015 jf. sag om budgetoverførsler fra 2014 til 2015, vil det reducere den skønnede likviditet ved årets udgang med ca. 17 mio. kr. (3 måneders effekt), hvorefter likviditeten skønnes til 136 mio. kr. pr. 31/12-2015.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

ØKONOMI

Ingen

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

Center for Økonomi & HR indstiller, at halvårsregnskabet for 2015 godkendes.

BESLUTNING

Anbefales.

Steen Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

Punkt 126: Ændring af anlægsmidler og rådighedsbeløb til etablering af kulturstrøget i Faxe by 2015

01.02.17-Ø00-1-15

Ændring af anlægsmidler og rådighedsbeløb til etablering af kulturstrøget i Faxe by 2015

Sagsfremstilling

Som en del af Kulturstrøget i Faxes endelige tilblivelse er fase 3 ud af i alt 5 planlagt til udførelse i 2015.

Fase 3 er anlæggelse af sti nord for Kanten, der forbinder Kalkbrudsvej med Kanten. Til denne opgave er der afsat kr. 0,5 millioner kr. i 2015.

Fase 4 er etablering af Kalkparken, til udførelse i 2016

Fase 5 er anlæggelse af sti syd for Kanten, der forbinder Gl. Strandvej med Kanten, til udførelse i 2017.

Formålet med skabelsen af Kulturstrøget er at udnytte den unikke placering ved kalkbruddet til kultur-, overnatnings- og kursusvirksomhed, samt at knytte området sammen med bymidten.

Det foreslås, at slå fase 3, 4 og 5 sammen til en samlet opgave i 2016, idet det planlagte stianlæg (Fase 3 i år 2015) ikke kan etableres for de afsatte 0,5 millioner kr.

Der vil, hvis anlægget flyttes til 2016, ikke være brug for det afsatte rådighedsbeløb på 0,5 millioner kr. og tilhørende anlægsbevilling i 2015.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Byggeslovgivningen.

ØKONOMI

Ændringen af de budgetterede rådighedsbeløb har følgende økonomiske konsekvenser i forhold til budgettet: Et reduceret træk på kommunens kassebeholdning i 2015 på 500.000 kr. Beløbet søges indarbejdet i budget 2016.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Ejendomme indstiller:

- At der gives en negativ anlægsbevilling på 0,5 millioner kr. vedrørende etablering af Kulturstrøgets fase 3 i Faxe by i 2015, og at det afsatte rådighedsbeløb på 0,5 millioner kr. tilgår kommunens kassebeholdning i 2015, og
- at der i forbindelse med budget 2016 indarbejdes, at anlæg vedrørende etablering af Kalkparken øges med 0,5 millioner kr.

Teknik- og Miljøudvalget, 25. juni 2015, pkt. 99:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

BESLUTNING

Anbefales.

Steen Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

Punkt 127: Fremrykning af anlægsopgaver fra 2016 til 2015 - cykelsti mellem Rønnede og Faxe

00.30.08-Ø00-1-15

Fremrykning af anlægsopgaver fra 2016 til 2015 - cykelsti mellem Rønnede og Faxe

Sagsfremstilling

Der er i 2015 afsat og frigivet 25 millioner kr. til investeringer i ejendomme som en følge af ejendomsstrategien. Efter Byrådets beslutninger 9. juni 2015 om ejendomsstrategien har Center for Ejendomme vurderet, at man ikke kan nå at anvende alle de afsatte anlægsmidler i 2015.

Da man samtidig ikke kender kommunens økonomiske rammer for 2016, fordi folketingsvalget har udskudt forhandlingerne mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi, foreslås det, at der fremrykkes anlægsopgaver fra 2016 til 2015 for 5,28 millioner kr. til anlæg af sti mellem Faxe og Rønnede, og at der samtidigt udskydes anlægsinvesteringer til ejendomsstrategien fra 2015 til 2016 for 5,28 millioner kr.

Lovgrundlag

Lov om Kommuners styrelse.

ØKONOMI

Det foreslås, at der fremrykkes anlægsopgaver fra 2016 til 2015 for 5,28 millioner kr. til anlæg af sti mellem Faxe og Rønnede, og at der samtidigt udskydes anlægsinvesteringer til ejendomsstrategien fra 2015 til 2016 for 5,28 millioner kr.

De foreslåede bevillinger er således udgiftsneutrale.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Ejendomme indstiller:

- At der gives yderligere anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 5,28 millioner kr. til anlæg af sti mellem Faxe og Rønnede i 2015, og at beløbet frigives,
- at der samtidig gives negativ anlægsbevilling på 5,28 millioner kr. vedrørende ejendomsstrategien i 2015,
- at anlæg vedrørende cykelsti mellem Faxe og Rønnede i 2016 på 5,28 millioner kr. slettes, og
- at der i forbindelse med budget 2016 indarbejdes, at anlæg vedrørende ejendomsstrategien øges med 5,28 millioner kr.

Teknik- og Miljøudvalget, 25. juni 2015, pkt. 96:

Anbefales. Ved udbud af anlæg af cykelstien skal der være en option om anlæg af venstresvingbaner ved Dalgårdsvej og ved Lystrupvej.

Eli Jacobi Nielsen (O) er imod indstillingen.

Fraværende: Ingen.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales idet det efter forslag fra René Tuekær (Å) tilføjes, at der også ønskes en option om anlæg af højresvingbaner.

Steen Petersen (O) kan ikke anbefale. Dansk Folkeparti foreslår at de ikke anvendte midler til ejendomsstrategien bliver tilbageført til kassen.

Steen Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

Punkt 128: Driftsbevilling til arkiveringsversioner af ESDH-systemer finansieret af overførselspuljen

85.08.00-Ø00-1-14

Driftsbevilling til arkiveringsversioner af ESDH-systemer finansieret af overførselspuljen

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetoverførselssagen fra 2014 til 2015 blev det besluttet at oprette en overførselspulje, hvor positive budgetoverførsler uden automatisk overførselsadgang blev placeret. Overførslerne er ikke indberettet i det korrigerede budget, men ligger i en reserveret pulje.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har et ønske om at få bevilget 615.000 kr. fra puljen for at sikre den løbende opgave med arkivering af digitale arkivalier. Der skal laves system uafhængige arkiveringsversioner efter nærmere specificerede krav og af varieret størrelse i de kommende år. Der er arkivpligt på adskillige af de systemer, der anvendes i Faxe Kommune.

Da beløbet ikke er indberettet i det korrigerede budget, søges der derfor om en tillægsbevilling til opgaven.

Tillægsbevillingen nedskrives samtidig beløbet, der er reserveret under center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice i overførselspuljen.

Lovgrundlag

Intet

ØKONOMI

En tillægsbevilling på 615.000 kr. vil medføre et øget kassetræk.
Tillægsbevillingen vil endvidere forøge kommunens serviceudgifter.

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller:

1. at der gives tillægsbevilling i 2015 til Økonomiudvalget på 615.000 kr.
2. at det reserverede beløb under Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice i overførselspuljen nedskrives med et tilsvarende beløb
3. at tillægsbevillingen finansieres af kassen

BESLUTNING

Anbefales.

Steen Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

Punkt 129: Regulering af driftstilskud til Midt- og Sydsjællands Brand og Redning

14.00.05-A21-1-15

Regulering af driftstilskud til Midt- og Sydsjællands Brand og Redning

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning har på deres møde 11. maj 2015 anmodet de deltagende kommuners byråd om at godkende reguleringer af driftstilskuddene som følge af merudgifter i selskabet på 400.000 kr. vedr. arbejdsskadeforsikring. For Faxe Kommune drejer det sig om 76.000 kr. som skal reguleres til Midt- og Sydsjællands Brand og Redning fra Faxe Kommunes forsikringsområde til arbejdsskadeerstatninger.

Da Byrådet d. 19. marts 2015 godkendte deltagelsen i det fælleskommunale redningsberedskab Midt- og Sydsjællands Brand og Redning indgik der en forventet udgift i selskabet til forsikringer på i alt 1,2 mio. kr., som byggede på et skøn fra deres forsikringsmægler. I budgettet indgik ikke udgifter til arbejdsskadeforsikring idet ejerkommunerne fortsat ønskede at være selvforsikrende på dette område.

Efterfølgende er der gennemført et haste EU-udbud af forsikringsporteføljen og indgået aftaler på alle øvrige forsikringsområder end arbejdsskadeområdet.

De årlige udgifter til de tegnede forsikringer udgør ud fra det gennemførte udbud samlet set 1,2 mio. kr. Herudover ønsker selskabet, at de kommunale forpligtigelser i henhold til selvforsikring på arbejdsskadeområdet overføres til selskabet. Der skal derfor henlægges årligt 400.000 kr. til selvforsikringen på arbejdsskadeområdet.

I alt er der således forsikringsudgifter på 1,6 mio. kr. årligt i Midt- og Sydsjællands Brand og Redning, hvilket er 400.000 kr. mere end anslået i det foreløbige budget 2015, som lå til grund ved stiftelsen. Merudgiften er en følge af, at opsparingen til arbejdsskadeerstatninger ønskes overført til selskabet.

Lovgrundlag

Lov om Kommuners styrelse.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser for Faxe Kommune er 0,- kr. Idet der både er tale om en mer- og mindreudgift. Merudgiften på i alt 400.000 fordeles på ejerkommunerne efter ejerandele som vist nedenfor i tabellen:

	Faxe	Næstved	Ringsted	Vordingborg	I alt
Ejerandele i procent	19	38	16	27	100
Andel af 400.000 kr. efter ejerandele	76.000	152.000	64.000	108.000	400.000

Faxe Kommunes andel udgør 76.000 årligt.

Faxe Kommune interne bevilling til arbejdsskadeerstatninger reduceres tilsvarende med 76.000 kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller at:

- At Faxe Kommunes driftsbudget til Midt- og Sydsjællands Brand og Redning forøges med 76.000 kr. årligt.
- At Faxe kommunes bevilling til arbejdsskader reduceres med 76.000 kr. årligt.

BESLUTNING

Anbefales.

Steen Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

Punkt 130: Revidering af retningslinjer for tjenestefrihed med løn, gaver og arrangementer

81.16.00-G01-2-14

Bilag

Udkast til nye retningslinjer - ny version juli 2015

Bilag - Referat punkt 45 Hovedudvalgsmødet 10.06.2015

Nuværende retningslinjer for tjenestefrihed med løn, gaver og jubilæum gældende fra 1-1-2007

Sammenligningsgrundlag - retningslinjer vedr gaver og arrangementer - PDF

Sammenligningsgrundlag - retningslinjer vedr. tjenestefrihed - PDF

Sammenligningsgrundlag - retningslinjer vedr jubilæum - PDF

Revidering af retningslinjer for tjenestefrihed med løn, gaver og arrangementer

Sagsfremstilling

Efter ønske fra direktionen er der foretaget en revidering af retningslinjer for tjenestefrihed med løn, gaver samt jubilæum, således at retningslinjerne er blevet i overensstemmelse med arbejdspladsens samt de ansattes behov. Faxe Kommune styres efter et grundlæggende princip om "central styring – decentral ledelse", og dette forslag til revidering af retningslinjer for tjenestefrihed med løn, gaver og jubilæum, skal ses i denne sammenhæng.

Med udkastet til reviderede retningslinjer ønsker Faxe Kommune at understøtte princippet om, at der er "fælles retningslinjer" for alle, men at dette ikke må udelukke den decentrale dialog mellem lederen og medarbejderen i forhold til behovet for tjenestefrihed, gaver mv. Behovene kan være forskellige fra arbejdsplads til arbejdsplads samtidig med, at der kan være forskellige behov afhængigt af hvem man er og hvor man er i sit liv.

En vigtig forudsætning i hverdagen på arbejdspladsen er, at vi sammen indgår i dialog og viser tillid, således at der er en fornuftig sammenhæng mellem arbejdslivet og privatlivet, og vi sammen lykkes med kerneopgaven.

Dette har været intentionen med revideringen af retningslinjerne.

Ændringerne i de nye revidere retningslinjer er følgende:

- Tjenestefrihed med løn er relateret direkte til egne begivenheder
- Tjenestefrihed med løn gives ved begivenheder som udelukkende er relateret til arbejdspladsen, såsom jubilæum
- Ved alvorlig sygdom, dødsfald og begravelse er nærmeste familie ændret til nærmeste relationer
- Frihed med løn ved jubilæum ændres fra 2 fridage til 1 fridag
- Ved egne begivenheder er fri til flytning samt eget barns fødsel/adaption udgået. Sidst nævnte, da denne frihed gives jf. Aftale om fravær af familiemæssige årsager.
- Jubilæumsgratiale ændres, så det fremover følger de kommunale takster
- Retningslinjerne forventes at træde i kraft 1. januar 2016

De revidere retningslinjer har været i høring i MEDorganisationen og der indkom 43 høringssvar, hvilket svarer til en besvarelsesprocent på 55.

Forslaget til nye reviderede retningslinjer for tjenestefrihed med løn, gaver samt jubilæum har fulgt nedenstående proces:

Dato	Møde	Materiale
07.10.2014	Direktionsmøde	Gamle retningslinjer vs. sammenlignede kommuner
21.10.2014	Direktionsmøde	Gamle retningslinjer vs. sammenlignede kommuner
04.11.2014	Direktionsmøde	Gamle retningslinjer vs. sammenlignede kommuner
04.11.2014	Chefforums møde	Gamle retningslinjer vs. sammenlignede kommuner
10.12.2014	Hovedudvalgsmøde	Gamle retningslinjer vs. sammenlignede kommuner
13.01.2015	Direktionsmøde	Oplæg til nye retningslinjer udarbejdes
20.01.2014	Direktionsmøde	Oplæg til nye retningslinjer
03.02.2015	Chefforums møde	Oplæg til nye retningslinjer.
18.02.2015	Hovedudvalgsmøde	Oplæg til nye retningslinjer. Høring i MED-organisationen. Høringsfrist 17/4-2015
11.05.2015	Direktionsmøde	Sagsfremstilling med indstilling med høringssvar fra MED-organisationen
02.06.2015	Chefforums møde	Oplæg til nye retningslinjer
10.06.2015	Hovedudvalgsmøde	Oplæg til nye retningslinjer

Lovgrundlag

Ingen

ØKONOMI

Ingen konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Center for Økonomi & HR indstiller, at de foreslåede retningslinjer for tjenestefrihed med løn, gaver samt jubilæum godkendes.

BESLUTNING

Godkendt med mindre sproglige tilretninger.

Steen Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

Punkt 131: Renovering af Faxe & Hylleholt Boligforenings afd. 11

03.02.12-G00-1-13

Bilag

Dagsordenspunkt - Byrådet 13.03.2014

Brev til kommunen vedr. Landsbygefondens indstilling

Indstilling fra Landsbygefonden

Renovering af Faxe & Hylleholt Boligforenings afd. 11

Sagsfremstilling

Den 13. marts 2014 besluttede Byrådet at deltage i en af Landsbyggefonden foreslået 1/5 ordning, som betyder at Faxe Kommune skal yde en kapitaltilførsel på 420.000,00 kr. til afdelingen. Realkreditinstituttet samt Faxe & Hylleholt Boligforening yder begge et tilsvarende beløb og Landsbyggefonden yder de sidste 2/5 på 840.000,00 kr. Landsbyggefonden har fremsendt endelig udarbejdet finansieringsplan. Det har siden marts 2014 vist sig, at det bedst kan svare sig at anvende størstedelen af den samlede kapitaltilførsel på at nedbringe størrelsen af ustøttede realkreditlån fremfor at dække afdelingens underskud i obligationslånenes løbetid med årlige udbetalinger. De ændringer dette medfører for afdelingens driftsbudget er indarbejdet i afdelingens budget. Den justerede finansieringsplan og det justerede driftsbudget har ingen betydning for Faxe Kommunes andel af kapitaltilførslen, som stadig forventes at komme til udbetaling i 2015. Dagsordenspunkt fra 13. marts 2014 og brev fra Landsbyggefonden er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Almenboligloven (lovbkg. nr. 1204 af 10. december 2009) §§ 92 + 96.
Bkg. nr. 1307 af 15. december 2007 om drift af almene boliger kapitel 10.
Regulativ om særlig driftsstøtte fra Landsbyggefonden (Landsdispositionsfonden).

ØKONOMI

Ingen konsekvenser

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Center for Økonomi & HR indstiller, at det regulerede driftsbudget godkendes.

BESLUTNING

Godkendt.

Steen Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

**Punkt 132: Forlængelse af frist for skema B vedr. opførelse af
handicapboliger på Rådhusvej, Faxe**

03.02.00-A00-1-14

Forlængelse af frist for skema B vedr. opførelse af handicapboliger på Rådhusvej, Faxe

Sagsfremstilling

Den 9. oktober 2014 godkendte Byrådet skema A vedr. Faxe Ældreboligselskabs opførelse af 6 handicapboliger på Rådhusvej 63-65, Faxe.

Fristen for indberetning af skema B udløb den 10. august 2015.

Faxe Ældreboligselskab har anmodet om forlængelse af fristen med 3 måneder, idet arbejdet med opmålingen af grunden i forbindelse med grundkøbet har været mere tidskrævende end forventet.

Faxe Ældreboligselskab oplyser endvidere, at der grundet den generelle prisudvikling i byggeriet er der en potentiel risiko for, at der i forbindelse med licitationen bliver afgivet tilbud på et prisniveau der ligger over forventningerne ved skema A. Hvis dette er tilfældet bliver det nødvendigt med yderligere tid til revidering af projektet.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1226 af 14/12/2011 om støtte til almene boliger § 38

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Økonomi & HR indstiller, at indberetningsfristen for skema B forlænges til den 10. november 2015.

BESLUTNING

Anbefales.

Steen Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

Punkt 133: Gennemførelse af ejendomsstrategien - tidsplan

82.00.00-P20-5-15

Bilag

Overordnet tidsplan Ejendomsstrategien version 17, juni 2015

Gennemførelse af ejendomsstrategien - tidsplan

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede og besluttede den 9. juni 2015 ejendomsstrategien for de ni geografiske projekter og det 10. administrative spor.

Procesplan for gennemførelsen af ejendomsstrategien, som har været med i sagsfremstillingerne, ser således ud:

1. Udarbejdelse af overordnet tidsplan for alle dele (opdateres løbende med input fra nedenstående procestrin) samt økonomiske rammer for delprojekter.
2. Politisk behandling af overordnet tidsplan.
3. Interessent-involvering som en del af projekteringsrammen (interessentgrupper).
4. Projektering.
5. Politisk behandling af projektforslag, tidsplan samt økonomiforudsætninger.
6. Udbud.
7. Politisk behandling af tidsplan og økonomiforhold, hvis der er betydelige ændringer i forhold til politisk beslutning.
8. Udarbejdelse af tidsplaner for gennemførelse af bygningsændringer. (Interessentgrupper/entreprenører). Herunder udarbejdelse af planer for brugernes placeringer under bygningsændringerne.
9. Gennemførelse af bygningsændringer.
10. Indflytning og ibrugtagning.

Vi er i denne sag ved procestrin 2: Politisk behandling af overordnet tidsplan (vedhæftet som bilag).

Tidsplanen viser, hvornår de enkelte projekter starter op samt overordnede procesforløb. Der gøres opmærksom på, at denne tidsplan er overordnet og løbende justeres på baggrund af fremdrift og vidensopsamling fra de forskellige arbejdsgrupper, som har/kan have deltagere fra Center for Ejendomme, rådgivere, ledere, medarbejdere, bestyrelsesrepræsentanter/brugerrepræsentanter.

Det betyder, at der efterfølgende kan komme/kommer justeringer i denne plan, selvom den er politisk godkendt. Dette betyder ikke, at planen igen skal behandles politisk, blot fordi tiderne rykker sig, eller der ændres i procesforløb, idet planen er udtryk for hensigter og retninger.

Lovgrundlag

Ingen lovgivning.

ØKONOMI

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Ejendomme indstiller at:

- At tidsplanen godkendes, og at den løbende ajourføres som følge af interessentinvolvering, projektering og udbudsresultater med videre.

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

BESLUTNING

Anbefales.

Steen Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

Punkt 134: Vedtagelse af tillæg til spildevandsplan, kloakering i det åbne land, Teestrup Nedenvej med mere

06.00.05-P15-1-14

Bilag

Endelig version_tillæg til spildevandsplan_kloakering det åbne land_pdf

Vedtagelse af tillæg til spildevandsplan, kloakering i det åbne land, Teestrup Nedenvej med mere

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på møde den 28. april 2014 forslag til "Tillæg til spildevandsplan 2012 - 2015 - kloakering i det åbne land". Tillægget har været i offentlig høring i perioden 30. april - 26. juni 2014. I høringsperioden afholdt Faxe Forsyning og Center for Plan & Miljø møde med de berørte grundejere. Efterfølgende blev tillægget sat i bero sammen med den øvrige spildevandsindsats i det åbne land, idet Center for Plan & Miljø afventede indholdet af de nye vandplaner. Tillægget har yderligere været forsinket på baggrund af hensynet til en enkelt grundejers stillingtagen til de økonomiske konsekvenser af tillægget.

I høringsperioden er indkommet høringssvar fra to grundejere. Høringssvarene er kommenteret i tillægget.

Den ene af de to grundejere stillede spørgsmålstejn ved Faxe Forsynings forslag til ledningsføring for vedkommendes og naboers ejendomme og foreslog en alternativ ledningsføring. Faxe Forsyning har efterfølgende afholdt møde med grundejer og pågældende naboer. På mødet er der opnået enighed om den kommende ledningsføring.

Den anden grundejer gav udtryk for usikkerhed vedrørende de økonomiske udgifter til kloakering. Ejendommens stuehus er beliggende ca. 200 m fra skel og fra den kommende hovedledning i Teestrup Nedenvej, og det er derfor økonomisk afgørende for grundejer, hvor skelbrønden for tilslutning placeres. Faxe Forsyning har efterfølgende angivet på kort, at skelbrønd placeres tæt på stuehuset. Forsyningen har dog også tilkendegivet, at ejendommen kan tages ud af tillægget. Center for Plan & Miljø har herefter vurderet, at det må være op til grundejer selv at beslutte, om denne vil kloakeres eller lave en individuel renseløsning. Grundejer har efterfølgende undersøgt de økonomiske konsekvenser ved kloakering eller individuel løsning og herefter ønsket det sidste. Ejendommen, Teestrup Nedenvej 6, er herefter taget ud af tillægget.

I forhold til høringforslaget er Birkegårdsvej 38 tilføjet tillægget efter ønske fra ny ejer af ejendommen. Faxe Forsyning har tilkendegivet, at ejendommen godt kan tilsluttes sammen med Birkegårdsvej 32 og 40, som i forvejen er omfattede af tillægget.

Desuden er tillægget justeret i forhold til fristen for tilslutning af de enkelte ejendomme til kloakforsyningen. Fristen var oprindeligt med udgangen af 2015, men fristen er ændret til udgangen af oktober 2016, så den svarer til fristen i de gældende vandplaner.

Center for Plan & Miljø vurderer, at ændringen af fristen samt fjernelsen af Teestrup Nedenvej 6 og tilføjelsen af Birkegårdsvej 38 hverken i sig selv eller tilsammen er så væsentlig en ændring af forslaget, at det kræver en ny høring. Desuden vurderes, at ændringerne ikke har betydning for den tidligere meddelte afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering af forslaget.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, spildevandsbekendtgørelsen og lov om miljøvurdering af planer og programmer.

ØKONOMI

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Plan & Miljø indstiller:

- At "Tillæg til spildevandsplan 2012 - 2015: Kloakering i det

åbne land" vedtages endeligt.

Teknik- og Miljøudvalget, 25. juni 2015, pkt. 94:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

BESLUTNING

Steen Petersen (O) udtrykte tilfredshed med forvaltningens administration af den hidtil gældende lovgivning og stillede følgende ændringsforslag:

Da der blandt partierne bag den nye regering er flertal for en ændring af Miljølovgivningen, således at kloakering i det åbne land kan blive påbudt i tilfælde, hvor der kan påvises en konkret risiko for forurening, foreslåes det at behandlingen af forslag om tillæg til spildevandsplan, kloakering i det åbne land, udsættes indtil der foreligger klarhed om ny lovgivning på området.

For forslaget stemte Steen Petersen (O).

Imod stemte Knud Erik Hansen (A), Camilla Meyer (A), Dorte Nybjerg (V), Jørgen Egede Johannessen (V), Ivan Lilleng (C) og René Tuekær (Å).

Venstre stemmer imod, da de ikke har kendskab til ovennævnte påstand om hvorvidt der er flertal for en ændring af lovgivningen.

Forslaget blev nedstemt og indstillingen anbefales.

Steen Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

Punkt 135: Danskuddannelse til voksne udlændinge

54.15.08-A21-1-15

Danskuddannelse til voksne udlændinge

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget godkendte den 22. januar 2015 at indgå en samarbejdsaftale med Næstved Sprog og Integrationscenter (NSI) om bl.a. danskuddannelse for voksne udlændinge.

Aftalen gælder fra den 01.01.2015 til og med 31.12.2016. Faxe Kommune kan frit gennem hele aftaleperioden vælge at købe tilsvarende ydelser hos andre leverandører.

Beskæftigelsesudvalget godkendte endvidere den 22. januar 2015, at mulighederne for et samlet udbud af undervisningsopgaven skulle undersøges.

Center for Familie, Social & Beskæftigelse har undersøgt mulighederne for alternative leverandører samt deres forventede prisniveau. På den baggrund og inspireret af Vordingborg Kommune anbefaler Center for Familie, Social & Beskæftigelse at indhente tilbud fra tre kendte leverandører med henblik på at indgå aftale med den leverandør, som vurderes bedst og billigst at kunne leve op til vores krav. Center for Familie, Social & Beskæftigelse vurderer, at denne metode vil være den mest egnede til at opnå den bedste og billigste aftale omfattende alle vores krav. Herunder krav om, at undervisningen skal placeres i Faxe Kommune, samt at der skal opstilles succeskriterier omkring gennemførelsestid, karaktergennemsnit m.v.

Udbuds- og tilbudsreglerne

Undervisning er en såkaldt bilag II B-tjenesteydelse og den undervisningsopgave, vi her efterspørger, vurderes ikke have en grænseoverskridende interesse for potentielle leverandører. Det betyder, at vores indkøb hverken er omfattet af udbudsreglerne eller af tilbudsloves annonceringsregler.

Indhentning af tilbud og den efterfølgende aftaleindgåelse skal dog overholde de grundlæggende forvaltningsretlige principper, dvs. princippet om saglig forvaltning, herunder ligebehandlingsprincippet, kravet om forsvarlig økonomisk forvaltning og proportionalitetsprincippet.

Det betyder, at der er vide rammer for vores indhentning af tilbud, men for bedst muligt at kunne sammenholde de indkomne tilbud, herunder de indkomne priser anbefaler Center for Familie, Social & Beskæftigelse, at der udarbejdes en form for kravspecifikation, som nærmere beskriver og opregner de ydelser, som ønskes af leverandøren.

Tidsplan

August 2015: Økonomiudvalget godkender de overordnede rammer jf. denne sagsfremstilling

Oktober 2015: ønske om tilbud samt kravsspecifikationen sende ud til de potentielle tilbudsgivere

November 2015: Frist for at afgive tilbud

December 2015: Udpegning af vindende tilbudsgiver

Marts 2016: Ny aftale om levering af undervisning i form af danskuddannelse træder i kraft

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. - LBK nr. 376 af 04/04/2014

Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark - LBK nr. 1094 af 07/10/2014 (integrationsloven)

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter - LBK nr. 1410 af 07/12/2007 med senere ændringer (tilbudsloven).

ØKONOMI

Baseret på kendte udgifter i nabokommunerne forventes en ny aftale at bidrage med en besparelse på ca. 25 pct. i forhold til de nuværende udgifter.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller,

1. at de overordnede rammer for at indgå aftale om levering af undervisning i form af danskuddannelse godkendes
2. at Center for Familie, Social & Beskæftigelse bemyndiges til at indgå aftale med den tilbudsgiver som

vurderes bedst og billigst at kunne levere den ønskede undervisning.

Beskæftigelsesudvalget, 22. juni 2015, pkt. 36:

Godkendt.

Udvalget ønsker, at mulighed for aftenundervisning indgår i udbudsmaterialet.

Eli Jacobi Nielsen (DF) deltog under dette punkt i stedet for Steen Petersen (DF).

BESLUTNING

Godkendt.

Steen Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

Punkt 136: Meddelelser

00.01.00-P35-18-14

Bilag

Udbudsannonce uge 31 Haslev Posten og Faxe Bugten

Meddelelser

Sagsfremstilling

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

- Sundhedsberedskabsplan 2015 - 2018

Udbud af forpagtninger:

Ca. 100 ha af kommunens araler er udbudt til forpagtning for en 5-årig periode fra den 1. oktober 2015.

Tilbud skal fremsendes senest mandag den 24. august 2015 kl. 12.00.

Forpagtningerne vil blive tildelt til højestbydende.

Udbudsannonce er vedhæftet som bilag.

BESLUTNING

Der blev endvidere orienteret om følgende:

- Der sendes et brev til regeringen med forslag om flytning af statslige arbejdspladser fra Geodatastyrelsen til Faxe kommune.
Kopi af brevet sendes til byrådets medlemmer til orientering.
- Skema A vedrørende Permatopia i Karise vil blive sendt til kommunen i næste uge.
- System til håndtering af Borgerpanel er nu klar til brug. Der er udsendt pressemeddelelse herom.
- Kommune-TV er sat op til det kommende byrådsmøde – optagelser m.v. fra det første møde vil ikke komme på nettet, men vil alene være tilgængeligt for byrådet. De første "live" udsendelser sker på byrådsmødet den 10. september 2015.
- Det sorte register – henvendelse fra KL om deltagelse i møde for at få lukket ned for hjemmesiden.
- Spillefilm der skal optages i Haslev og omegn.

Steen Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

Punkt 137: Lukket: Lukket punkt: Meddelelser

00.01.00-P35-18-14