

# REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 28-01-2014

**Mødedato** Tirsdag d. 28. januar 2014 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale 2, Frederiksgade 9

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomiudvalgets konstituering.....	5
Forretningsorden for Økonomiudvalget.....	7
Mødeplan for 2014 for Økonomiudvalget.....	9
Delegation på Økonomiudvalgets område.....	11
Introduktion til Økonomiudvalgets område.....	13
Fordeling af udvalgs- og formandsvederlag.....	15
Udviklingspuljen - regnskab for 2013.....	17
Samling af samtlige driftskonti til betaling for netværk.....	20
Frigivelse af anlægsmidler til etablering af Kulturstrøget i Faxe by.....	23
Forbedring af legepladser på dagtilbudsområdet – Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.	25
Godkendelse af anlægsregnskaber under Børne- og Familieudvalget.....	27
Principper for Økonomistyring bilag 9.1 Finansiell politik.....	30
Afskrivninger for 2013.....	32
Ansættelse af ny kommunaldirektør.....	34
Godkendelse af politikker, tids- og handleplan på Forsikringsområdet.....	37
Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved.....	41
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 9.....	46
Endelig vedtagelse af lokalplan 100-63 for Sygehuskvarteret i Faxe.....	48
Vibeengskolen - status på byggeriet og økonomien, januar 2014.....	51
Tilsynspolitik på ældreområdet 2014.....	54
Meddelelser.....	57
Lukket: Lukket punkt: Tilbud på køb af Lindhardsvej 6, Dalby.....	59
Lukket: Lukket punkt: Forspørgsel om køb af storparcel i Faxe.....	60
Lukket: Lukket punkt: Meddelelser.....	61

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-P35-1-14

# Godkendelse af dagsorden

## **BESLUTNING**

---

Godkendt.

## **Punkt 2: Økonomiudvalgets konstituering**

00.22.04-A30-6-13

# Økonomiudvalgets konstituering

## Sagsfremstilling

Byrådet har den 5. december 2013 foretaget konstituering for valgperioden 1. januar 2014 til 31. december 2017.

Herefter består økonomiudvalget af følgende 7 medlemmer:

Knud Erik Hansen

Dorte Nybjerg

Per Thomsen

Ivan Lilleng

Jørgen Egede Johannessen

René Tuekær

Bente Abrahamsen

Samme dag konstituerede økonomiudvalget sig med René Tuekær som næstformand.

Borgmesteren er født formand for økonomiudvalget.

## Lovgrundlag

Styrelseslovens § 18-21 og Kapitel V samt styrelsesvedtægts kapitel 4.

### ØKONOMI

---

Ingen konsekvenser

### Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

### INDSTILLING

---

Center for Erhverv & Udvikling indstiller, at valget af næstformand tages til efterretning.

### BESLUTNING

---

Godkendt.

## **Punkt 3: Forretningsorden for Økonomiudvalget**

00.22.04-A30-7-13

### **Bilag**

Forretningsorden for Økonomiudvalget - 2. januar 2014

# Forretningsorden for Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

En forretningsorden indeholder regler om udvalgets virksomhed, såsom indkaldelse til møder, udsendelse af dagsorden, beslutningsprotokol m.v.

Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden

Center for Erhverv & Udvikling har udarbejdet forslag til forretningsorden for økonomiudvalget.

Forretningsordenen indeholder bestemmelser om:

- Udvalgets møder
- Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse
- Beslutningsdygtighed
- Inhabilitet
- Formanden, mødeledelse m.v.
- Beslutningsprotokol
- Ændringer i forretningsordenen

Forslag til forretningsorden er vedhæftet som bilag.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

### ØKONOMI

---

Inge konsekvenser

### Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

### INDSTILLING

---

Center for Erhverv & Udvikling indstiller, at forslag til forretningsorden for økonomiudvalget godkendes.

### BESLUTNING

---

Godkendt med følgende præciseringer:

- I § 1, stk. 2 ændres sidste sætning således: "Disse personer kan ikke overvære udvalgets forhandlinger og eventuelle afstemninger".
- I § 4, stk. 4 tilføjes efter 1. sætning: "(standsingsret / løfte til byrådet).

## **Punkt 4: Mødeplan for 2014 for Økonomiudvalget**

00.22.00-G01-3-13

### **Bilag**

Mødeplan for 2014 - FORSLAG - 6 december 2013.pdf

# Mødeplan for 2014 for Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Byrådet har i sit møde den 16. januar 2014 godkendt vedhæftede mødeplan.

Ifølge mødeplanen holdes Økonomiudvalgets møder således:

- møderne holdes primært på onsdage
- møderne begynder kl. 15.00
- møderne holdes i mødelokale 2 på Frederiksgade 9, Haslev

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

### **ØKONOMI**

---

Ingen konsekvenser

### **Sagen afgøres af**

Økonomiudvalget

### **INDSTILLING**

---

Center for Erhverv & Udvikling indstiller, at mødeplanen for 2014 for økonomiudvalgets møder godkendes.

### **BESLUTNING**

---

Godkendt.

## **Punkt 5: Delegation på Økonomiudvalgets område**

00.01.00-A00-5-14

### **Bilag**

Delegation\_kompetenceplan center for økonomi HR

Principper for økonomistyring november 2013 2

# Delegation på Økonomiudvalgets område

## Sagsfremstilling

For Center for Økonomi & HR er der få delegationer. Der er alene delegation af ansættelseskompetence, og de delegationer der fremgår af Principper for Økonomistyring.

Disse er vedlagt sagen.

Efter beslutning i direktionen er det indstillingen, at kompetenceplanen godkendes med den tilføjelse, at ansættelseskompetence til direktørstillinger og borgerrådgiver ligger hos Byrådet, og at Økonomiudvalget indstiller til Byrådets godkendelse.

## Lovgrundlag

Styrelseslovens regler

### ØKONOMI

---

Ingen

### Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

### INDSTILLING

---

Center for Økonomi & HR indstiller, at vedlagte delegationer godkendes med den tilføjelse af ansættelseskompetence til direktørstillinger og borgerrådgiver ligger i Byrådet.

### BESLUTNING

---

Godkendt.

## **Punkt 6: Introduktion til Økonomiudvalgets område**

00.01.00-A21-1-14

# Introduktion til Økonomiudvalgets område

## Sagsfremstilling

På mødet gives en orientering om Økonomiudvalgets område ud fra nedenstående plan:

- Organisatorisk overblik
- Løn- og personaleforhold - personalesager
- Økonomisk planlægning
- Økonomisk styring – Principper for økonomistyring
- Budget, budgetopfølgning regnskab
- Overordnet planansvar
- Køb og salg af ejendomme
- IT
- Beredskab
- Aktuelle udfordringer på udvalgets område

## Lovgrundlag

Intet.

### ØKONOMI

---

Ingen

### Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

### INDSTILLING

---

Den konst. kommunaldirektør indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### BESLUTNING

---

Godkendt.

## **Punkt 7: Fordeling af udvalgs- og formandsvederlag**

81.14.00-G01-2-13

# Fordeling af udvalgs- og formandsvederlag

## Sagsfremstilling

Ifølge § 7 i Bekendtgørelse om vederlag m.v. for varetagelsen af kommunale hverv kan byrådet beslutte, at yde

1. udvalgsvederlag til medlemmer af byrådet for medlemskab af økonomiudvalget, stående udvalg, børn- og ungeudvalget samt § 17, stk. 4 udvalg, og
2. vederlag til formænd for stående udvalg, børn- og ungeudvalget, folkeoplysningsudvalget og § 17, stk. 4 udvalg.

Summen af disse vederlag kan for Faxe kommunes vedkommende max. andrage 275 % af borgmestervederlaget svarende til ialt ca. 1.815.000 kr. årligt.

Det er i styrelsesvedtægten fastlagt, at der ydes et formandsvederlag på 22,5 % til formændene for de 6 stående udvalg, 5 % til formanden for folkeoplysningsudvalget, 5 % til formanden for Børn- og Ungeudvalget. Ialt er der hermed fordelt 145 % af borgmestervederlaget.

Det foreslås, at den resterende del af puljen svarende til 130 % fordeles således:

- 15 % reserveres til § 17, stk. 4 udvalg, og
- 115 % fordeles til udvalgsvederlag til ialt 43 udvalgspladser (7 udvalg x 6 pladser + 1 plads i Børn- og Ungeudvalget)

De vederlag, der blev udbetalt pr. 1. januar 2014 er beregnet efter ovennævnte model.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv.

### ØKONOMI

---

Ingen økonomiske konsekvenser, da udgifter til vederlag er medtaget i budgettet.

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

Center for Erhverv & Udvikling indstiller

1. at der ydes formandsvederlag som fastlagt i styrelsesvedtægten - ialt 145 % af borgmestervederlaget,
2. at der reserveres 15 % af borgmestervederlaget til § 17, stk. 4 udvalg, og
3. at 115 % af borgmestervederlaget fordeles til udvalgsvederlag til ialt 43 udvalgspladser.

### BESLUTNING

---

Anbefales.

## **Punkt 8: Udviklingspuljen - regnskab for 2013**

00.16.00-G00-1-14

# Udviklingspuljen - regnskab for 2013

## Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2011 blev der oprettet en udviklingspulje på 2.000.000 kr. Puljen administreres af kommunaldirektøren og kan anvendes til løn og rådgivningsydelser. Beløb over 200.000 kr. skal frigives af Økonomiudvalget.

Det er godkendt, at lønudgift til udviklingskonsulent kan afholdes af puljen.

Af nedenstående oversigt fremgår i hovedgrupper, hvad puljen har været anvendt til i 2013. Af større projekter kan nævnes

- Kommuneplan 2013
- Kulturstrøget Prismet, herunder Kalkparken, udkigsplatform og madpakkehus
- Implementering af ledelsesgrundlag
- Arbejdet med Ørslev/Terslev varmecentral

<b>Udviklingspuljen pr. 31. december 2013</b>		
	Budget	Forbrug
	01.01.2013	31.12.2013
<b>Budget 2013 kr. 2.000.000</b>	2.000.000	
Badebro mv. v. Faxe Ladeplads Havn		0
Temamøde om erhverv på Haribo Lakrids (konsulentudgift)		15.955
Kommuneplan 2013 (konsulentbistand m.v.)		333.227
Kulturstrøget Prismet - herunder Kalkparken, udkigsplatform og madpakkehus		86.046
Ekstraudgift madpakkehus		115.000
Skilte Kalkparken		79.397
Lev livet (sundhedsambassadørerne)		10.527
Udviklingskonsulenterne - ny organisation - implementering af ledelsesgrundlag (konsulentudgifter)		142.669
Sundhedscenter i Faxe - indvielse		58.122
Vurderingshonorar - Svalebækskolen, Lysholm Skole og Grøndalskolen		30.000
Ørslev/Terslev Fjernvarmeværk (analyse / notater fra COWI og Bech-Bruun)		119.585
Evt. pulje til budget analyse		0
Ideworkshop Haslev Seminarium		13.288
Projekt Faxe Syd (kommunalt bidrag til stationsmodernisering)		30.000
Femern bælt markedsføringsmappe		19.621
Brochure: Fra ord til handling (implementering af planstrategi)		4.815
3 x tematiske år - 30.000 - Strategisk byledelse		0
IFHP Medlemskab (strategisk byledelse – kommunaldirektør)		4.549
Lønudgift til udviklingskonsulent 2013		522.490
(besluttet i forbindelse med budgetforliget for budget 2011-		

2014 kr. 650.000/år)		
<b>Forbrug i alt pr. december 2013</b>		<b>1.585.291</b>
Overskud		414.709

## Lovgrundlag

Intet

### **ØKONOMI**

---

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

### **Sagen afgøres af**

Økonomiudvalget

### **INDSTILLING**

---

Center for Erhvervs & Udvikling indstiller, at regnskabet for udviklingspuljen for 2013 tages til efterretning.

### **BESLUTNING**

---

Godkendt.

## **Punkt 9: Samling af samtlige driftskonti til betaling for netværk**

00.15.00-A00-1-14

# Samling af samtlige driftskonti til betaling for netværk

## Sagsfremstilling

Frem mod årsskiftet 2012/2013 skiftede Faxe kommune leverandør af netforbindelse fra TDC til Nianet.

Kommunen fik med skiftet en hurtigere forbindelse og til en lavere pris på driften.

Nianet er kendt for at levere datakommunikationsløsninger baseret på fiber til offentlige og private virksomheder.

Nianet er etableret i maj 2003 og ejes af 16 danske energiselskaber i fællesskab. Et af disse er SEAS NVE.

Beslutningen om at skifte og dermed tilmelde alle blev taget ud fra et rationelt hensyn. I og med at alle kommunens knap 90 lokationer blev tilmeldt måtte Nianet sikre en fremføring af de hurtige fiber i store dele af kommunen. Ud fra en borgersynsvinkel indebærer dette fordele for de borgere, der ellers ikke ville have adgang til hurtige fiberforbindelser ” i fortovet” uden for boligen.

Direktionen besluttede d. 7. august 2012 at samtlige driftskonti til betaling af netværk hensigtsmæssigt skulle samles i Center for IT og Digitalisering. Begrundelsen herfor er rent teknisk, at det fremadrettet vil være langt mere praktisk at forhandle nye aftaler med leverandører på fællesskabets vegne.

Det kan i forbindelse med skift af leverandør oplyses til sagen:

- At det aktuelle skift af leverandør rent teknisk stiller alle enheder langt bedre. Kommunen opnår på alle måder en højere hastighed i datatransmissionen og på skoleområdet bringes hastigheden eksempelvis op på den anbefalede datatransmissions hastighed jfr. den for uddannelsesområdet vedtagne udbygningsstrategi.
- At mulighederne for en bedre IT-support af alle enheder optimeres, så der eksempelvis vil opleves kortere ventetider ved nedbrud, omstillinger o.l.
- At det opnåede rationale er ca. 220.000 kr. årligt, hvilket aktuelt kan finansiere tilslutningsafgifterne, og efterfølgende kan omplaceres til finansiering af digitaliseringstiltag i alle centre jfr. kommunens digitaliseringsstrategi.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

### ØKONOMI

---

Der skal omplaceres 350.975 kr. i 2013 og 932.761 kr. i 2014 til Økonomiudvalget fra øvrige udvalg.

### Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

### CENTER FOR IT OG DIGITALISERING INDSTILLER, AT

---

- Teknik og Miljøudvalgets driftsbudget reduceres med 7.425 kr. i 2013 og 18.920 kr. i 2014.
- Uddannelsesudvalgets driftsbudget reduceres med 99.562 kr. i 2013 og 375.271 kr. i 2014.
- Børn og Familieudvalgets driftsbudget reduceres med 83.571 kr. i 2013 og 143.345 kr. i 2014.
- Erhvervs- og Kulturudvalgets driftsbudget reduceres med 5.319 kr. i 2013 og 17.964 kr. i 2014.
- Omsorgsudvalgets driftsbudget reduceres med 37.995 kr. i 2013 og 64.047 kr. i 2014.
- Social- og Sundhedsudvalgets driftsbudget reduceres med 101.932 kr. i 2013 og 275.084 kr. i 2014.

- Beskæftigelsesudvalgets driftsbudget reduceres med 15.172 kr. i 2013 og 38.130 kr. i 2014.
- Økonomiudvalgets driftsbudget forøges med 350.975 kr. i 2013 og 932.761 kr. i 2014.

## **BESLUTNING**

---

Godkendt.

## **Punkt 10: Frigivelse af anlægsmidler til etablering af Kulturstrøget i Faxe by**

01.02.05-P16-23033-11

# Frigivelse af anlægsmidler til etablering af Kulturstrøget i Faxe by

## Sagsfremstilling

Der er i budget 2014 afsat 3,6 millioner kr. til anlæg af Kulturstrøget i Faxe by.

Beløbet skal primært anvendes til ombygning / forskønnelse af Kalkbrudsvej med ny belægning, belysning og beplantning.

Erhvervsliv og butikker vil blive inddraget i den videre proces med henblik på at finde den mest hensigtsmæssige løsning omkring Kalkbrudsvej.

I juni 2012 vedtog byrådet en ny helhedsplan for kulturstrøget i Faxe.

Målet med planen er, at knytte aktiviteterne ved kalkbruddet - Kanten, Geomuseum, Danhostel mv. - bedre sammen med livet i bymidten.

Byrådet har besluttet, at faseopdele anlægsopgaven således:

- Forskønnelse af Kalkbrudsvej - udføres i 2014.
- Anlæg af sti fra Kulturhus Kanten til Kalkbrudsvej - udføres i 2015.
- Anlæg af Kalkparken - udføres i 2016.
- Anlæg af sti syd fra Kulturhus Kanten til Ny Strandvej - udføres i 2016.

## Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

### ØKONOMI

---

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Beløbet er afsat i anlægsbudgettet.

### Sagen afgøres af

Byrådet.

### INDSTILLING

---

Center for Ejendomme indstiller:

- At der gives en anlægsbevilling på 3,6 millioner kr. til etablering af Kulturstrøget - og at det nævnte rådighedsbeløb frigives.

### Erhvervs- og Kulturudvalget, 20. januar 2014, pkt. 9:

Anbefales.

Bente Abrahamsen deltog i mødet istedet for Eli Jacobi Nielsen.

### BESLUTNING

---

Anbefales.

## **Punkt 11: Forbedring af legepladser på dagtilbudsområdet – Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb**

00.01.00-S00-5-13

# Forbedring af legepladser på dagtilbudsområdet – Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb

## Sagsfremstilling

Af investeringsplanen for budget 2014 fremgår anlægsprojektet "Forbedring af legepladser på dagtilbudsområdet" med budgetterede rådighedsbeløb således:

	2014	2015	2016	2017
Udgift	250	500	0	0
Indtægt	0	0	0	0
<b>Nettovirkning</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Formålet med projektet er vedligeholdelse af legepladserne på dagtilbudsområdet, så det sikres, at krav til legepladssikkerheden i kommunens dagtilbud opfyldes.

Den afsatte anlægssum udmøntes efter ansøgning fra de enkelte dagtilbud til udbedringer af legepladserne, så de opfylder de sikkerhedsmæssige krav, ligesom der løbende foregår et arbejde med at løfte legeværdien og i øget omfang benytte udearealerne som deciderede læringsrum.

Dette skal ses i sammenhæng med den generelle kvalitetsudvikling på området.

Beløbet på 250.000 kr. i budget 2014, kan ikke løfte samtlige legepladser i en omgang, men vil over tid betyde, at det generelle niveau får et løft.

Der forventes ingen afledte driftsudgifter.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

### ØKONOMI

---

Anlægsbevillingen er budgetteret i 2014.

Der er i budget 2014 afsat kr. 250.000 til formålet.

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

Center for Børn & Familie indstiller,

- at der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr., og
- at rådighedsbeløbet i 2014 på 250.000 kr. frigives.

**Børne- og Familieudvalget, 21. januar 2014, pkt. 9:**

Anbefales.

### BESLUTNING

---

Anbefales.

## **Punkt 12: Godkendelse af anlægsregnskaber under Børne- og Familieudvalget**

00.01.00-S00-1-14

### **Bilag**

BFU 510080 Udbygning omstilling af dagpleje og daginstitutioner ANLÆG

BFU 513084 Lillebo udbygning ANLÆG

BFU 514072 Karise Børnehus ANLÆG

BFU 514079 Terslev Børnehus udvidelse + etablering af vuggegruppe ANLÆG

BFU 514099 Udbedring af skimmelsvamp Byrådet 30 4-09 sag 08 12576 ANLÆG

BFU 514102 Nordstjernen Stjernehuset skimmelsvamp ANLÆG

# Godkendelse af anlægsregnskaber under Børne- og Familieudvalget

## Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 6.2", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

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

På følgende anlægsprojekter under Børne- og Familieudvalget er der samlet afholdt udgifter for mere end 2 mio. kr., eller overført midler fra udbygnings og omstillingspuljen. Regnskabet for udbygnings- og omstillingspuljen er endeligt opgjort nu og derfor aflægges regnskabet herfor nu.

Projekt	Samlet bevilling inkl. prisenfremskrivning	Omplacering af bevillinger	Samlet forbrug	Mer-/mindreforbrug *)
Udbygning og omstilling af dagpleje og daginstitutioner	15.000.200	-14.922.584	0**	77.616
Lillebo, udbygning		6.756.903	6.767.171	-10.268
Karise Børnehus	2.800.000		2.880.996	-80.996
Terslev Børnehus, udvidelse		827.776	833.510	-5.734
Udbedring af skimmelsvamp		868.851	870.169	-1.318
Nordstjernen, skimmelsvamp	2.236.000		2.236.161	-161
I alt	20.036.200	-6.469.054	13.588.007	-20.861

\*) Merforbrug: negativt.

\*\*): Forbruget har været på andre anlæg. Budgettet er flyttet hertil

Specificerede regnskaber med bemærkninger fremgår af bilag

### Udbygning og omstilling af dagpleje og daginstitutioner

Bevillingen er anvendt af Center for Børn og Familie 2008 – 2011 og er anvendt til en lang række anlæg. Der har fra denne pulje været ført midler ud til en række andre anlæg. Hvis der har været overskud eller underskud på disse anlæg er pengene trukket/lagt tilbage i puljen. Langt hovedparten af disse anlæg er afsluttet i forbindelse med regnskaberne for 2009-2011. De anlæg der har modtaget penge fra puljen, men som endnu ikke er afsluttet, afsluttes også i forbindelse med denne sagsfremstilling.

Anlæggene fremgår af bilaget.

### Lillebo, udbygning

Bevillingen er anvendt til udbygning af daginstitutionen Lillebo, med henblik på at rumme flere børnehavebørn

### Karise Børnehus

Karise Børnehus er ombygget til blandt andet at modtage flere vuggestuebørn. Det skete i forbindelse med, at Spjellerup Idrætsinstitution ikke blev etableret.

### Terslev Børnehus, udvidelse

Anlægget omhandler etablering af yderligere vuggestuegruppe i Terslev Børnehus.

### Udbedring af skimmelsvamp

Bevillingen er hovedsageligt anvendt til skimmelsvampreovering på Maglegården.

### Nordstjernen, skimmelsvamp

Anlægget omhandler renovering af Stjernehuset under Dalby Børnehuse, som følge af skimmelsvamp. En del af udgifterne vedrører genhusning af børn.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

### **ØKONOMI**

---

Ingen i indeværende år. Regnskaberne er afsluttet i 2011 og afvigelsen mellem bevilling og forbrug er udlignet via kassebeholdningen i forbindelse med kommunens samlede regnskab.

### **Sagen afgøres af**

Byrådet

### **INDSTILLING**

---

Center for Børn & Familie indstiller, at:

1. Anlægsregnskab for Udbygning og omstilling af dagpleje og daginstitutioner godkendes
2. Anlægsregnskab for Lillebo, udbygning godkendes
3. Anlægsregnskab for Karise Børnehus godkendes
4. Anlægsregnskab for Terslev Børnehus, udvidelse godkendes
5. Anlægsregnskab for Udbedring af skimmelsvamp godkendes
6. Anlægsregnskab for Nordstjernen, skimmelsvamp godkendes

**Børne- og Familieudvalget, 21. januar 2014, pkt. 11:**

Anbefales.

### **BESLUTNING**

---

Anbefales.

## **Punkt 13: Principper for Økonomistyring bilag 9.1 Finansiell politik**

00.32.00-S00-1-13

### **Bilag**

Bilag 9.1 Finansielle politik - Faxe kommune

# Principper for Økonomistyring bilag 9.1 Finansiell politik

## Sagsfremstilling

Faxe Kommunes "principper for økonomistyring" beskriver de overordnede organisatoriske og styringsmæssige principper i forhold til økonomistyring. Det suppleres med en række uddybende bilag, som detaljeret beskriver, hvordan principperne i praksis skal udmøntes.

Bilaget til sagsfremstillingen (9.1) udgør et af ovennævnte bilag og omfatter forslag til finansiell politik for Faxe Kommune.

Faxe Kommunes finansielle politik fremlægges til politisk godkendelse hvert 4. år, i forbindelse med det nye byråds start. Hvis forholdene betinger det, kan politikken tages op til revurdering i Økonomiudvalget på andre tidspunkter i løbet af perioden.

I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til den finansielle politik er der brugt rådgivere fra kommunens bankforbindelse Nordea Bank A/S.

Økonomiudvalget modtager kvartalsvis en redegørelse om udviklingen i gælds- og aktivporteføljen.

Politikken fastlægger:

- Rammerne for aktiv styring af kommunens samlede gældsportefølje
- Investeringspolitikken
- Beslutningskompetencen er uddelegeret til Centerchef for Økonomi og HR
- Såfremt centerchefen ikke er til stede, træffer afdelingsleder afgørelse i samarbejde med fagrelevant direktør
- Omlægning af låneporteføljen besluttet efter samråd med den finansielle rådgiver og når de fastlagte rammer i den finansielle styringspolitik gør det nødvendigt

Økonomiudvalget orienteres på efterfølgende økonomiudvalgsmøde om væsentlige ændringer af gældsporteføljen

Der foreslås ingen ændringer i forhold til den hidtil gældende politik.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

### ØKONOMI

---

Ingen

### Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

### INDSTILLING

---

Center for Økonomi og HR indstiller, at forslaget til finansiell politik for Faxe Kommune godkendes.

### BESLUTNING

---

Godkendt.

## **Punkt 14: Afskrivninger for 2013**

25.45.00-Å~07-1-14

### **Bilag**

Bilag afskrivninger for 2013

# Afskrivninger for 2013

## Sagsfremstilling

I kommunens principper for Økonomistyring bilag 8.7 vedrørende afskrivninger fremgår, at afskrivninger på over 25.000 kr. skal forelægges Økonomiudvalget.

Der kan foretages afskrivning i følgende tilfælde:

- Når restancen er forældet og inddrivelsesmulighederne er udtømte.
- Når restancen er bortfaldet.
- Ved gældssanering – kreditorordning.
- Ved eftergivelse.
- Ved indgåelse af frivillig ordning med debitor.
- Ved fraflytning til udland.

På baggrund af ovenstående er der opstået 16 forhold som betragtes som uerholdelige. Beløbet for økonomisk tab udgør 1.326.494,35 kr.

10 af forholdene er med forældelses år 2012/2013 og drejer sig om:

- 2 krav i forbindelse med dødsfald, hvor boet er sluttet som boudlæg uden dækning til kreditorerne
- 3 krav, hvor det ikke har været muligt at fastsætte betaling, da borgerne har været kontanthjælpsmodtager siden kravet er opstået
- 4 konkursbo sager
- 1 krav, hvor der ikke forelægger nogle aftaler om kravets opståen og tilbagebetaling.

I de resterende 6 forhold, som har forældelses år 2009-2011, er der tale om mellemkommunale/amtskommunale betalinger. I forbindelse med overgangen fra gammelt debitorsystem til nyt debitorsystem i april 2013, var der en grundrig oprydning af gamle krav, og dette medførte en del afskrivninger i januar 2013. I løbet af 2013 er der ved en yderligere gennemgang af kravene fundet disse 6 forhold, som burde have været afskrevet i januar 2013. Kravene er opstået i perioden 2004 -2008.

Det skal oplyses, at afskrivninger ikke påvirker kommunens driftsresultat.

## Lovgrundlag

Kommunens principper for økonomistyring.

### ØKONOMI

---

Kommunens samlede tilgodehavender nedskrives med 1.326.494, 35 kr.

### Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

### INDSTILLING

---

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at der foretages afskrivninger på i alt 1.326.494,35 kr.

### BESLUTNING

---

Godkendt.

## **Punkt 15: Ansættelse af ny kommunaldirektør**

81.02.00-A50-1-13

### **Bilag**

Tilbud fra KKK på rekruttering af kommunaldirektør til Faxe Kommune

Job- og personprofil - ansættelse af kommunaldirektør

# Ansættelse af ny kommunaldirektør

## Sagsfremstilling

Den tidligere Kommunaldirektør opsigde sin stilling i Faxe Kommune med virkning fra 31. maj 2013. Den ene af direktionsmedlemmerne har siden været konstitueret i stillingen.

Stillingen har været opslået ledig i sommeren 2013 og der blev ikke fundet en kandidat blandt de 9 ansøgere der søgte stillingen. Ansættelsesudvalget besluttede med baggrund i antallet af ansøgere og det forestående kommunalvalg, at udskyde et genopsalg til starten af 2014. Det ville desuden give det nye byråd mulighed for, at tage stilling til indholdet og processen i forbindelse med ansættelse af en Kommunaldirektør.

Det anbefales, at der til den nye proces nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af :

- Økonomiudvalgets medlemmer
- 2 ledelsesrepræsentanter (1 direktør og 1 chef), og
- 2 medarbejderrepræsentanter fra HMU

Der blev i forbindelse med ansættelsesprocessen i sommeren 2013 indhentet tilbud fra Bente Buhl Rasmussen KLK. Det lyder på 115.000 kr eksklusive moms i honorar og dertil udlæg til annoncering efter ønske. Ved anvendelse af KLK igen forventes der ikke, at skulle ske yderligere afregning for ansættelsesprocessen. Der skal dog ske afregning for annonceringen der vælges.

Der blev i forbindelse med processen fra 2013 fremsendt tilbud og tidsplan - dokumentet er vedhæftet som bilag sammen med job- og personprofil.

En overordnet tidsplan for processen vil kunne være som følgende :

- 28. januar - behandling i Økonomiudvalget - godkendelse af processen
- Februar - Interviewrunde - ansættelsesudvalget
- Primo marts - Godkendelse af job- og personprofil
- Marts/april - annoncering
- April/maj - 1. og 2. samtalerunde
- Maj/juni - godkendelse i byrådet (15. maj eller 19. juni)

Det er forventningen, at en ny kommunaldirektør kan tiltræde omkring 1. juli 2014 alternativt 1. august 2014.

Ansættelse kan finde sted på tre måder:

1. Ansættelse på åremål i henhold til Rammeaftale om åremålsansættelse KTO.
2. Ansættelse på kontrakt i henhold til Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer.
3. Ansættelse som kommunal tjenestemand i henhold til Tjenestemandregulativet for kommuner indenfor KL's forhandlingsområde.

## Lovgrundlag

Ansættelsesretlige regler.

### ØKONOMI

---

Ingen konsekvenser. Udgift til konsulent kan afholdes via sparet lønudgift.

### Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

## **INDSTILLING**

---

Borgmesteren indstiller :

- at ansættelsesudvalget sammensættes af økonomiudvalgets medlemmer, 2 ledelsesrepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter,
- at Bente Buhl Rasmussen, KLK, antages som konsulent til rekrutteringen, og
- at stillingen opslås som kontraktansættelse.

## **BESLUTNING**

---

Godkendt.

## **Punkt 16: Godkendelse af politikker, tids- og handleplan på Forsikringsområdet**

00.01.00-P22-12038-07

### **Bilag**

Risikostyrings- forsikring og sikringspolitik.msg

Forbrug og budget på forsikringsområdet

Handleplan for 2014-2019

# Godkendelse af politikker, tids- og handleplan på Forsikringsområdet

## Sagsfremstilling

Forsikringsporteføljen har netop været i udbud. I forlængelse heraf er de eksisterende politikker tilrettet, og der er udarbejdet en tids- og handleplan for området i en ny 5-årig periode, så det afspejler de nye betingelser i udbuddet samt aktiviteter for den kommende periode.

Arbejdet med politikker og tids-/handleplanen er bl.a. sket via en arbejdsgruppe under Følgegruppen for Risikostyring. Arbejdsgruppen har haft deltagelse af bl.a. cheferne fra Center for Sundhed og Pleje samt Center for Ejendomme.

## Historik

Forsikringsenheden har siden 2007 arbejdet aktivt med hele forsikringsporteføljen. I 2010 blev der indgået samarbejde med Stevns Kommune på Forsikringsområdet, hvor der bl.a. arbejdes efter de samme politikker, så der er en ensartet ramme at arbejde efter.

Den aktive indsats har gjort, at antallet af skader løbende har kunnet nedbringes og udgifterne og bevillinger til området dermed reduceres, som det er sket de senere år, senest med udbuddet af kommunens forsikringer i 2013. Herudover er der opbygget en opsparing til arbejdsskadeoplygninger.

<b>Forbrug/bevilling 2009-2014</b>						<b>Budget</b>
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Bygning/løsøre/ auto m.m.:</b>						
Opkrævet præmie inkl. mæglerløn i centrene	-3.200.418	-4.118.236	-3.072.246	-2.200.804	-2.300.000	-1.700.000
Skadesudgifter og præmier	3.831.525	3.838.349	3.425.025	313.603	5.004.324	3.500.000
<b>I alt</b>	<b>631.107</b>	<b>-279.887</b>	<b>352.779</b>	<b>-1.887.201</b>	<b>2.704.324</b>	<b>1.800.000</b>
<b>Arbejdsskade:</b>						
Præmie	227.643	234.603	240.113	232.515	236.165	150.000
Administration af arbejdsskader	755.730	808.447	515.667	885.321	322.552	400.000
Skadesudgifter	1.300.345	3.430.965	2.599.868	2.351.796	3.285.985	3.500.000
<b>I alt</b>	<b>2.283.718</b>	<b>4.474.015</b>	<b>3.355.648</b>	<b>3.469.632</b>	<b>3.844.701</b>	<b>4.050.000</b>
<b>Projekter:</b>						
Risikostyringsprojekter	962.939	700.784	231.232	471.300	578.983	500.000
Projekter efter tids-handleplan	2.047.456	3.296.620	1.184.695	957.838	944.249	730.000
<b>I alt</b>	<b>3.010.395</b>	<b>3.997.404</b>	<b>1.415.927</b>	<b>1.429.138</b>	<b>1.523.232</b>	<b>1.230.000</b>
<b>Samlet forbrug inkl. præmie</b>	<b>5.925.220</b>	<b>8.191.532</b>	<b>5.124.354</b>	<b>3.011.569</b>	<b>8.072.257</b>	<b>7.080.000</b>
<b>Oprindelig vedtaget budget</b>	<b>8.660.500</b>	<b>7.244.600</b>	<b>7.356.400</b>	<b>7.566.200</b>	<b>7.697.600</b>	<b>7.107.822</b>

Der henvises til bilag for yderligere uddybning af økonomien.

Faxe Kommune er selvforsikret på arbejdsskadeområdet og har en forpligtelse til at foretage opsparing, da vi ifølge den af vores rådgiver udarbejdede aktuarrapport har en samlet forpligtelse pr. 31/12 2012 på i alt kr. 27.698.000. Opsparingen udgør aktuelt 14 mio. kr. og der vurderes derfor fortsat at være behov for at evt. mindreforbrug i de enkelte år medgår til opsparing, da den samlede forpligtelse forventes at være stigende foreløbig frem til 2017.

## Handleplan

Det fremgår af Risikostyringspolitikken, at der skal udarbejdes en handlingsplan for implementeringen af risikostyringen. Der er nu udarbejdet en ny tids- og handleplan på forsikringsområdet for perioden fra 2014 – 2018. Handleplanen er udarbejdet efter en sikringsgennemgang på alle institutioner i samarbejde med rådgiver og de krav, forsikringssselskaberne stiller til sikring. For at kunne bevare en fortsat lav præmie hos selskaberne, er det nødvendigt med sikring for at minimere antallet af skader. Ved at sikre værdierne kan der påregnes en langsigtet besparelse, stabile risikoomkostninger, og ikke mindst minimale driftsforstyrrelser.

De udvalgte indsatsområder er udarbejdet i enighed og i samarbejde med den af Følgegruppen for Risikostyring nedsatte arbejdsgruppe. Indsatsområderne er hovedsaglig vurderet ud fra tidligere skadestatistikker, hvor det har været nærliggende i forbindelse med de store selvriskoer på bygning, løsøre at sikre disse værdier bedst muligt.

Første tiltag vil være placering af affaldscontainere, hvor målet er at begrænse skadesomfang i forbindelse med brand. Lang de fleste skader opstår som følge af, at containere står for tæt på bygning. For yderligere indsatser henvises til handleplanen, der er vedlagt som bilag.

Endvidere er det et mål at nedbringe antallet af arbejdsulykker ved opfølgning på, at arbejdsmiljøgrupperne får undersøgt årsager til ulykke(r) og iværksætter forebyggende foranstaltninger.

## Politikker

Der er alene foretaget mindre redaktionelle ændringer i forhold til de tidligere besluttede politikker. Forsikringssselskaberne lægger vægt på, at politikkerne er politisk godkendt samtidig med nye forsikringsaftaler. Følgegruppen vedr. Risikostyring er orienteret om de redaktionelle ændringer i politikkerne. Formålet med politikkerne er, at der er en ensartet ramme at arbejde efter, hvor

- Risikostyringspolitikken handler om *tryghed og ansvarlighed*, så der passes på det, der er værdifuldt gennem forebyggelse, så ulykker og fejl begrænses mest muligt. Endvidere er holdningsbearbejdning og øget opmærksomhed på området vigtige parametre,
- Forsikringspolitikken fastsætter regler om, i hvilket omfang kommunens værdier *skal forsikres*,
- Sikringspolitikken fastsætter regler om, hvem der er omfattet og *hvordan der skal sikres*, hvor formålet er at sikre mod skader og tab og at risikoforebyggende foranstaltninger sættes ind der, hvor de har størst effekt.

## ØKONOMI

---

Ingen. Aktiviteterne i tids- og handleplanen afholdes inden for Forsikringsenhedens budget.

### Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

## INDSTILLING

---

Center for Økonomi & HR indstiller, at

- Risikostyringspolitik, Sikringspolitik og Forsikringspolitik samt tids- og handleplan for sikringsaktiviteter godkendes.

## **BESLUTNING**

---

Godkendt.

## **Punkt 17: Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved**

05.00.05-G00-1-13

### **Bilag**

Notat fra Bane Danmark om alternativer i Faxe Kommune. December 2013

Revideret trafikredegørelse til TMU til ekstraordinært møde Version II

# Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved

## Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 10. juni 2013, den 26. august 2013 og senest den 30. august 2013 behandlet sagen om Bane Danmarks opgradering af jernbanen Køge Nord - Næstved, herunder elektrificering og højere hastigheder.

For Faxe Kommune handler det konkret om udskiftning af fem broer over jernbanen på henholdsvis Skuderløsevej, Teestrupvej, Terslev Skolevej, Ty Hastrupvej og Tollerødvej, samt en eventuel opgradering af overkørslen på Stoksbjergvej.

Bane Danmark har åbnet mulighed for alternative løsninger, såfremt de ligger indenfor de økonomiske projektrammer, og på mødet den 10. juni 2013 blev det besluttet at undersøge følgende alternative muligheder:

- At nedlægge broen ved Ty Hastrupvej mod at udvide de resterende broer til to kørebaner.
- At nedlægge broen ved Teestrupvej mod at anlægge en tunnel i forlængelse af Sdr. Teestrupvej.
- At etablere en cykel-/gangbro over banen ved den eksisterende bro ved Teestrupvej.

I forbindelse med sagsfremstillingen til mødet den 10. juni blev det oplyst, at udskiftningen af broerne sker i forholdet 1:1. På et efterfølgende møde den 11. juni 2013 har Bane Danmark oplyst, at de er forpligtet til at genopføre alle broer med tillæg i bredden på en til halvanden meter. Det betyder, at der reelt er mulighed for at etablere to smalle kørespor på alle broer, hvis hastighedsbegrænsningen reduceres til 30 - 40 km/t.

På baggrund af de nye oplysninger og forslag til nye alternative løsninger udarbejdede Center for Teknik & Miljø en trafikregulering til det ordinære møde i Teknik- og Miljøudvalget den 26. august 2013, som anbefalede, at undersøge følgende alternative muligheder:

- At udvide broen på Skuderløsevej med en dobbeltrettet cykelsti.
- At nedlægge broen på Teestrupvej og erstatte den med en cykel-/gangbro.
- At anlægge en tunnel under jernbanen i forlængelse af Sdr. Teestrupvej. Vest for jernbanen med tilslutning til Teestrupvej ved Islandsgade.
- At nedlægge broen på Ty Hastrupvej.

Der er i forbindelse med sagen set på muligheden for at gennemføre den i lokalplan og kommuneplan udlagte og planlagte forlængelse af Sdr. Teestrupvej via en tunnel under banearealet, som delvis erstatning for biltrafikken via Teestrupvej, samt en alternativ tunnelløsning under jernbanen mellem Stadionvej og Energivej i den østlige del af Haslev by.

Umiddelbart før mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 26. august modtog Center for Teknik & Miljø et teknisk notat, hvor Bane Danmark vurderer, at det er muligt at udvide den eksisterende bro på Teestrupvej uden ekspropriation af ejendomme eller bygninger.

Sidstnævnte forhold medfører, at et supplerende alternativ om en genopbygning af broen på Teestrupvej ligeledes bør indgå i de fremadrettede overvejelser om alternative løsninger, eftersom dette alternativ ikke tidligere har været vurderet som en realistisk mulighed.

I forbindelse med behandlingen af sagen den 26. august besluttet udvalget derfor, at sagen skulle behandles på et ekstraordinært møde i Teknik- og Miljøudvalget den 30. august 2013.

På baggrund af de omtalte forhold udarbejdede Center for Teknik & Miljø en revideret trafikregulering til brug for

mødet den 30. august 2013. Trafikredegørelsen, der omhandler en uddybende vurdering af de alternative muligheder, herunder den aktuelle trafikbelastning på de pågældende broer/strækninger er vedlagt som bilag.

På mødet den 30. august 2013 blev det besluttet at arbejde videre med følgende alternative muligheder:

1. Broen på Skuderløsevej udvides i tværprofil i forhold til Bane Danmarks grundløsning således, at der etableres to kørespor uden hastighedsnedsættelse (50 km/t). Samtidig undersøges muligheden for at broen udvides til også at omfatte en dobbeltrettet cykelsti uden, at der skal ske ekspropriation af ejendomme eller bygninger.
2. Broen på Teestrupvej udvides i tværprofil i forhold til Bane Danmarks grundløsning således, at der etableres to kørespor uden hastighedsnedsættelse (50 km/t). Samtidig anlægges dobbeltrettet cykelsti.
3. Broen på Ty Hastrupvej nedlægges, og den økonomiske besparelse ved ikke at genopføre broen her benyttes til at gennemføre kommunens øvrige alternative ønsker. Nedlægges broen på Ty Hastrupvej, vil det medføre omkørsel på 2 – 3 km for mindre end 50 køretøjer i døgnet. Set ud fra et samfundsøkonomisk proportionalitetsprincip anbefales det, at broen ikke genetableres.
4. Broen på Terslev Skolevej udvides i tværprofil i forhold til Bane Danmarks grundløsning således, at der etableres to kørespor uden eller med begrænset hastighedsnedsættelse.
5. Broen på Tollerødvej udvides i tværprofil i forhold til Bane Danmarks grundløsning således, at der etableres to kørespor uden eller med begrænset hastighedsnedsættelse.

Bane Danmark har nu gennemført økonomiske overslagsberegninger på ovenstående alternative ønsker fra Faxe Kommune. Beregningerne viser, at det er muligt at gennemføre kommunens alternative ønsker i punkt 1-3 indenfor Bane Danmarks økonomiske anlægsrammer. De oplyser, at det ikke er muligt at gennemføre punkterne 4 og 5 uden hastighedsbegrænsning, som var Faxe Kommunes ønske. Færdsel over broerne, uden hastighedsbegrænsning vil kræve større bredde på broerne, og dermed øgede anlægsudgifter. Dette betyder, at Faxe Kommune enten skal finansiere større anlægsudgifter, alternativt prioritere kommunens ønsker således, at disse harmonerer med Bane Danmarks anlægsbudget.

Bane Danmarks overslagsberegninger er vedlagt som bilag. Af beregningerne fremgår det, at:

- Gennemførelsen af alle kommunens ønsker uden hastighedsnedsættelse på Terslev Skolevej og Tollerødvej vil overskride budgettet for Bane Danmarks grundløsning og medfører en medfinansiering for Faxe Kommune, som svarer til ca. 21,25 millioner kr.
- En delvis gennemførelse af kommunens ønsker med en begrænset hastighedsnedsættelse på Terslev Skolevej og Tollerødvej på 60 km/t vil overskride budgettet for Bane Danmarks grundløsning og medfører en medfinansiering for Faxe Kommune, som svarer til ca. 8,23 millioner kr.

Anlæg af en dobbeltrettet cykelsti over broen på Skuderløsevej er taget ud af projektet, idet dette vil medføre ekspropriation af ejendom, som økonomisk vil udvande mulighederne for at gennemføre kommunens øvrige ønsker.

Center for Teknik & Miljø vil derfor anbefale, at Teknik- og Miljøudvalget overvejer følgende to alternative prioriteringer:

#### Prioritering A

1. Broen på Skuderløsevej udvides i tværprofil i forhold til Bane Danmarks grundløsning således, at der etableres to kørespor uden hastighedsnedsættelse (50 km/t).

2. Broen på Teestrupvej udvides i tværprofil i forhold til Bane Danmarks grundløsning således, at der etableres to kørespor uden hastighedsnedsættelse (50 km/t). Samtidig anlægges dobbeltrettet cykelsti.
3. Broen på Ty Hastrupvej nedlægges og den økonomiske besparelse ved ikke at genopføre broen her benyttes til at gennemføre kommunens øvrige ønsker. Nedlægges broen på Ty Hastrupvej, vil det medføre omkørsel på 2 – 3 km for mindre end 50 køretøjer i døgnet. Set ud fra et samfundsøkonomisk proportionalitetsprincip anbefales det, at broen ikke genetableres.
4. Broen på Terslev Skolevej udvides i tværprofil i forhold til Bane Danmarks grundløsning således, at der etableres to kørespor med hastighedsbegrænsning på 60 km/t.
5. Broen på Tollerødvej ændres alene i overensstemmelse med Bane Danmarks grundløsning således, at der etableres to kørespor med hastighedsbegrænsning på 30 km/t.

Denne løsning vil ligeledes overskride Bane Danmarks anlægsbudget, men begrænser Faxe Kommunes medfinansiering til ca. 0,5 millioner kr.

#### Prioritering B

Punkterne 1, 2, 3 og 5 fra prioritering A er ens i prioritering B. Eneste forskel er punkt 4:

4. Broen på Terslev Skolevej udvides i tværprofil i forhold til Bane Danmarks grundløsning således, at der etableres to kørespor med hastighedsbegrænsning på 50 km/t.

Denne løsning ligger indenfor Bane Danmarks anlægsbudget og et overskud på ca. 1,6 millioner kr. vil tilfalde staten.

Center for Teknik & Miljø vurderer, at valg af prioritering A vil sikre de bedste muligheder for at afvikle trafikken i området fremadrettet.

Hvis Faxe Kommune ønsker at realisere alternative projekter, så Bane Danmarks samlede budget overskrides, forventes det, at kommunen afsætter tilstrækkelige supplerende midler i budget 2015.

Såfremt "Prioritering A" vælges, vil det således medføre et forøget forbrug på Faxe Kommunes anlægsramme i 2015 på 500.000 kr.

Bane Danmark forventer at påbegynde anlægsarbejdet med udskiftning af broer i 2015. Projekteringen påbegyndes derfor allerede i februar 2014. Her skal eventuelle alternative løsninger i Faxe Kommune være afklaret både politisk og i forhold til berørte borgere med videre. I forhold til de alternative løsninger skal Faxe Kommune selv håndtere al dialog med berørte borgere samt forestå plan- og myndighedsarbejdet.

Information til de direkte berørte borgere om de endelige løsninger sendes med brev.

Der er tale om en stram tidshorisont, som betyder, at de alternative løsningsforslag i Faxe Kommune skal være afklaret politisk i februar 2014.

I forbindelse med projektering og VVM undersøgelser afholder Bane Danmark borgermøde i Faxe Kommune i marts måned 2014. I den forbindelse har Bane Danmark inviteret Faxe Kommune til at deltage og foreslår Teknik- og Miljøudvalgets formand som ordstyrer.

#### **Lovgrundlag**

Elektrificeringsloven (Bane Danmark).

Planloven.

Vejlovgivningen.

#### **ØKONOMI**

Valg af "Prioritering A" vil det medføre et forøget forbrug på Faxe Kommunes anlægsramme i 2015 på 500.000 kr.

#### **Sagen afgøres af**

Byrådet.

## **INDSTILLING**

---

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At Bane Danmark anmodes om at arbejde videre med ønskerne i prioritering A, og
- at der i budget 2015 gives en anlægsbevilling til Teknik- og Miljøudvalget på 500.000 kroner til dækning af Bane Danmarks forventede merforbrug ved gennemførelsen af Faxe Kommunes alternative ønsker, og
- at anlægsbevillingen finansieres af Faxe Kommunes kassebeholdning.

**Teknik- og Miljøudvalget, 20. januar 2014, pkt. 13:**

Anbefales.

Fraværende: Steen Petersen deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen.

## **BESLUTNING**

---

Anbefales.

## **Punkt 18: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 9**

01.02.15-P16-1-13

### **Bilag**

Kommuneplantillæg nr. 9 til hjemmeside og plan.DK

# Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 9

## Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 for Sygehuskvarteret i Faxe har været i offentlig høring fra den 11. september til den 6. november 2013.

Tillægget er udarbejdet i direkte sammenhæng med lokalplan 100-63, der giver mulighed for en bredere anvendelse af området – fra sygehus til sundhedscenter, boligområde samt lettere erhverv.

Med tillæg nr. 9 ændres kommuneplanens ramme for området derfor til blandet bolig og erhverv – F-BE2 – Sundhedscenter mv. Bebyggelsens art fastlægges til: Virksomhed indenfor sundheds-, social- og uddannelsessektoren, anden let erhvervsvirksomhed samt boliger.

Herudover indeholder kommuneplantillægget en række tekniske justeringer af rammebestemmelserne i fht. beregning af bebyggelsesprocenter, udlæg af opholdsarealer, samt bygningshøjder ved genopførelse.

Center for Udvikling har ikke modtaget indsigelser i forbindelse med den offentlige høring.

## Lovgrundlag

Lov om planlægning

### ØKONOMI

---

Ingen økonomiske konsekvenser

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

Center for Erhverv og Udvikling indstiller, at kommuneplantillæg nr. 9 vedtages endeligt uden ændringer.

### Erhvervs- og Kulturudvalget, 20. januar 2014, pkt. 7:

Anbefales.

Bente Abrahamsen deltog i mødet istedet for Eli Jacobi Nielsen.

### BESLUTNING

---

Anbefales.

# **Punkt 19: Endelig vedtagelse af lokalplan 100-63 for Sygehuskvarteret i Faxe**

01.02.05-P16-5-12

## **Bilag**

Lokalplan 100-63, uden tillæg til hjemmeside og planDK

# Endelig vedtagelse af lokalplan 100-63 for Sygehuskvarteret i Faxe

## Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 100-63 for "Sygehuskvarteret i Faxe" har været i offentlig høring fra den 11. september til den 6. november 2013.

Planen omfatter det gamle Faxe Sygehus, herunder de tidligere sygehusbygninger, personaleboliger, dampvaskeri, krematorium mv.

Med lokalplan 100-63 åbnes der mulighed for en bredere anvendelse af området til sundhedserhverv og andre lettere erhverv, samt boliger.

Center for Udvikling har ikke modtaget indsigelser i forbindelse med den offentlige høring.

## Å-beskyttelseslinje

En del af lokalplanområdet ligger indenfor 150 m beskyttelseslinjen langs Faxe å. Både eksisterende bygninger og nye byggefelter ligger inden for den beskyttede zone.

I forbindelse med den offentlige høring har Naturstyrelsen meddelt, at de er sindet at justere å-beskyttelseslinjen i overensstemmelse med lokalplanens anvisninger.

## Ny adgangsvej via Rådhusvej

Trafikafdelingen er bekymrede over den nye vejadgang fra Rådhusvej til Sygehuskvarteret. Den seneste hastighedsmåling viser, at der er rigtigt meget trafik på Rådhusvej og at gennemsnitshastigheden er for høj. Trafikafdelingen anbefaler, at der etableres en rundkørsel ved den nye overkørsel.

Rådhusvej ligger ikke indenfor lokalplanens område på omhandlende sted og en eventuel rundkørsel vil kun delvist ligge indenfor lokalplanens område. Udstykningsplanen for delområde B3 (kortbilag 5) er retningsgivende. Såfremt det viser sig nødvendigt at etablere en rundkørsel i omhandlende kryds er det muligt at justere udstykningsplanen.

## Lovgrundlag

Lov om planlægning

### ØKONOMI

---

Sagen har ingen direkte budgetmæssige konsekvenser. Lokalplanen åbner bl.a. mulighed for at frastykke en række bygninger og arealer som kommunen ikke har interesse i at eje. Et salg af disse bygninger og byggemuligheder kan betyde en indtægt for kommunen.

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

Center for Erhverv og Udvikling indstiller, at lokalplan 100-63 vedtages endeligt uden ændringer.

### Erhvervs- og Kulturudvalget, 20. januar 2014, pkt. 8:

Anbefales.

Bente Abrahamsen deltog i mødet istedet for Eli Jacobi Nielsen.

### BESLUTNING

---

Anbefales.

## **Punkt 20: Vibeengskolen - status på byggeriet og økonomien, januar 2014**

82.06.00-P20-18051-09

### **Bilag**

cc86e986-18fc-4278-94f1-ff54b8f3e9ef

# Vibeengskolen - status på byggeriet og økonomien, januar 2014

## Sagsfremstilling

### Status på byggeriet

Mod slutningen af 2013 måtte vi erkende, at det ikke ville være muligt, som forudsat, at færdiggøre byggeriet til d. 20. december 2013.

Byggeriet udføres af tre storentreprenører, hvor forsinkelser og for ringe fremdrift i de to entreprenørers arbejde har medført at færdiggørelsestidspunktet ikke kunne overholdes.

I samarbejde med de tre entreprenører, er der derfor umiddelbart før årsskiftet, udarbejdet en ny arbejdstidsplan, hvor færdiggørelse og aflevering af byggeriet er fastsat til d. 15. april 2014.

Fra kommunens side fastholdes den juridiske aflevering til d. 20. december 2013 gældende for to entreprenører – dog med aftale om en forlængelse grundet anden entreprenørs forsinkelse.

En entreprenør skulle have afleveret sine arbejder allerede d. 11. oktober 2013, hvorfor der er varslet dagbod overfor dette firma regnet fra denne dato.

Der er grundet merydelser og længere byggeperiode fremsat en række økonomiske krav, der anses for urimeligt høje.

Herudover er der fremsat krav om ekstrabetaling for en række ydelser, der efter kommunens opfattelse er indeholdt i de afgivne tilbud.

Fra kommunens side har vi fundet det nødvendigt at inddrage en advokat med speciale i udbudsret. Denne advokat har været tilknyttet som rådgiver fra juli 2013.

Varsler om dagbod, afvisning af krav mv. har medført et meget højt konfliktniveau, hvor der flere gange - fra entreprenørernes side - er varslet standsning af arbejdet og krav om inddragelse af voldgiftsnævn.

Det er indtil videre lykkedes at holde byggeriet i gang, og der arbejdes fortsat efter den nævnte tidplan, hvor der forudsættes en aflevering af byggeriet til d. 15. april 2014.

Ud over forsinkelsen af byggeriet må der påregnes væsentlige merudgifter i forhold til det oprindelige budget.

Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at beregne denne merudgift, idet den endelige byggeudgift vil være afhængig af, i hvilket omfang krav om merbetaling kan afvises, ligesom størrelsen af det samlede beløb, der modregnes som følge af dagbodskrav, ikke kan opgøres før byggeriet er afleveret.

Som det tidligere er nævnt udføres arbejdet i en god kvalitet, hvor der kun i få tilfælde har været anledning til kritik.

Der udføres i øjeblikket malerarbejde, gulvbelægninger og færdiggørelse af installationer.

Endelig kan det nævnes at den kunstner, der er tilknyttet projektet er kommet i gang med sit arbejde.

Ved årsskiftet blev en stor del af asfaltarbejderne udført – dog med visse mangler grundet det sene udførelsestidspunkt.

Der resterer færdiggørelse af en del udearealer såsom boldbaner, stier, BMX-baner mv.

Disse arbejder kan først udføres i foråret 2014.

En stor del af skolens beplantning er dog udført.

### Status på økonomien

Status pr. 8. januar 2014	2010		2011		2012		2013		I alt	
Budgetpost	Ramme	Udgift	Ramme	Udgift	Ramme	Udgift	Ramme	Udgift	Ramme	Udgift
Bygherre omkostninger 1)	2 718 000	2 713 765	1 958 000	2 259 042	1 807 000	1 083 818	4 999 000	491 005	11.482.000	6.547.630
Projektering og byggeledelse	1.173.000	934.919	8.079.000	8.725.347	2.257.000	2.353.141	2.703.000	1.764.890	14.212.000	13.778.297
Fagentreprise 1			9.663.000	1.422.400	31.167.000	37.373.617	6.000.000	8.970.372	46.830.000	47.766.389
Fagentreprise 2					12.000.000	11.616.212	22.573.000	19.626.110	34.573.000	31.242.322
Fagentreprise 3					4.000.000	7.197.926	19.625.000	17.498.796	23.625.000	24.696.722
Ekstra solceller						0	4.500.000	10.478	4.500.000	10.478
Byggeplads, diverse			500.000		1.200.000	1.144.375	1.237.000	1.416.589	2.937.000	2.560.964
Uforudseelige udgifter				32.191	5.103.000	4.713.330	8.393.000	9.013.442	13.496.000	13.758.963
Alarmer m.v.								429.167		429.167
Øvrigt honorar						75.482	405.000	3.370	405.000	78.852
Udearealer - udgifter							2.000.000	55.488		55.488
Udearealer - tilskud							-2.000.000			0
Indeksering 1 år						0	1.812.000	0	1.812.000	0
Opgradering stisystemer					2.000.000	1.688.382		590.338	2.000.000	2.278.720
Sum	3.891.000	3.648.685	20.200.000	12.438.979	59.534.000	67.246.283	72.247.000	59.870.044	155.872.000	143.203.991

## Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

### ØKONOMI

Det forudses, at byggeriet ikke kan afsluttes inden for det afsatte budget.

#### Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget.

### INDSTILLING

Center for Undervisning indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Uddannelsesudvalget, 21. januar 2014, pkt. 10:

Godkendt.

Sagen sendes til orientering i Økonomiudvalget.

Fraværende: Ingen.

### BESLUTNING

Til efterretning.

## **Punkt 21: Tilsynspolitik på ældreområdet 2014**

00.22.00-A26-1-12

### **Bilag**

Tilsynspolitik 2014

# Tilsynspolitik på ældreområdet 2014

## Sagsfremstilling

I følge Servicelovens § 151 er byrådet forpligtet til at udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for alle tilbud efter § 83 om personlig pleje, praktisk hjælp og madservice, der leveres til borgere i eget hjem efter reglerne om Frit Valg af leverandør.

Tilsynspolitikken danner rammen for den kommunale indsats og skal indeholde klare retningslinier og faste procedurer for, hvordan der:

- Føres tilsyn med leverandører og med hjælpens udførelse
- Følges op på tilsynsresultaterne
- Følges op på, at hjælpen svarer til borgerens aktuelle behov
- Løbende sker tilbagemelding til leverandørerne

Byrådet skal i tilslutning til beslutninger om serviceniveauet for tilbud efter § 83 og om udarbejdelse af kvalitetsstandarder efter § 139 mindst én gang årligt følge op på tilsynspolitikken, herunder foretage de nødvendige justeringer.

Tilsynet må ikke varetages af leverandører eller personer, der udfører opgaver på området. Opgaven bør foretages af en myndighedsperson ansat i forvaltningen eller private virksomheder.

Center for Sundhed & Pleje har anvendt en model med ekstern konsulent samt konsulent fra Centerstaben.

Der er fremkommet tilbud fra Socialtilsyn Øst, som tilbyder at afholde det fulde tilsyn, hvilket betyder en væsentlig højere udgift. Alternativt til dette, løses opgaven som tidligere med ekstern konsulent samt konsulent fra Centerstaben.

Opgaven forudses ikke at kunne udføres indenfor samme økonomiske ramme som tidligere. Der skal derfor forventes en merudgift indefor dette område.

Revideret tilsynspolitik er vedlagt som bilag.

## Lovgrundlag

Lov om retsikkerhed og administration §§15 og 16.

Serviceloven § 139.

Serviceloven § 151 c.

### ØKONOMI

---

Socialtilsyn Øst - ca. 300.000 kr.

Ekstern konsulent - ca. 200.000 kr.

### Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

### INDSTILLING

---

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at

1. Tilsynspolitikken godkendes.
2. Tilsynet udføres af ekstern konsulent og konsulent fra Centerstaben.

### Social- og Sundhedsudvalget, 22. januar 2014, pkt. 9:

Anbefales, idet det bemærkes, at merudgiften forsøges finansieret via puljen, der er afsat til Socialtilsyn Øst.

### BESLUTNING

---

Godkendt.

## **Punkt 22: Meddelelser**

00.01.00-P35-1-14

### **Bilag**

Referat fra møde den 2. januar 2014 - samarbejde fusion på forsyningsområdet

## Meddelelser

### Sagsfremstilling

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

Ingen sager.

### Samarbejde / fusion mellem forsyningsselskaber

Faxe kommune her i 2013 besluttet at indgå i en undersøgelse af fordele og ulemper ved en eventuel fusion af forsyningsselskaberne i 9 kommuner på Sjælland.

Referat fra møde den 2. januar 2014 er vedhæftet som bilag.

### **BESLUTNING**

---

Der blev endvidere orienteret om:

- Notat om tilmeldinger til 0. klasse (klassesannelser)
- Dialog med politidirektøren
- Konstituerende møde i KKR

## **Punkt 23: Lukket: Lukket punkt: Tilbud på køb af Lindhardsvej 6, Dalby**

82.02.00-P21-1-13

## **Punkt 24: Lukket: Lukket punkt: Forspørgsel om køb af storparcel i Faxe**

13.06.01-G01-1-14

## **Punkt 25: Lukket: Lukket punkt: Meddelelser**

00.01.00-P35-1-14