

# REFERAT Byrådet 2011-2025 d. 19-06-2014

**Mødedato** Torsdag d. 19. juni 2014 kl. 18:30

**Mødested** Byrådssalen, Administrationsbygningen i Rønnede

# Indholdsfortegnelse

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                                   | 3  |
| Spørgetid.....                                                                                  | 5  |
| Økonomiske nøgletal pr. ultimo maj 2014.....                                                    | 7  |
| Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 - samlet sag.....                                           | 11 |
| Kystbeskyttelse af Strandvejen - ny anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.....        | 17 |
| Mødeplan for 2015 for Byråd, Økonomiudvalg og fagudvalg.....                                    | 20 |
| Whistleblower-ordning.....                                                                      | 23 |
| Borgerinddragelsestiltag i Faxe Kommune.....                                                    | 26 |
| § 17 stk. 4 udvalg om Frivillighed, foreningsliv & civilsamfund.....                            | 29 |
| § 17 stk. 4 udvalg om Vækst & erhvervsudvikling.....                                            | 32 |
| Ny kontrakt med Business Faxe.....                                                              | 35 |
| Resultatrevision 2013 - Beskæftigelsesområdet.....                                              | 39 |
| Udpegning af medlemmer til LBR (Det Lokale BeskæftigelsesRåd) 2014-2018.....                    | 42 |
| Høring om service- og strukturtilpasning på genbrugspladsområdet.....                           | 45 |
| Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved.....                                 | 48 |
| Procesplan for udarbejdelse af ny Handicappolitik.....                                          | 53 |
| Tilskud til servicearealer - Kongsted Ældrecenter.....                                          | 56 |
| Tycho Brahes Vej - flytteomkostninger.....                                                      | 59 |
| Servicearealtilskud 2013.....                                                                   | 62 |
| Organisering af den kommunale tandpleje - forslag fremsendt af byrådsmedlem Steen Petersen..... | 65 |
| Meddelelser.....                                                                                | 68 |
| Lukket: Lukket punkt: Udbud af forpagtninger for perioden 1/10-2014 til 30/9-2019.....          | 70 |
| Lukket: Lukket punkt: Ansættelse af kommunaldirektør.....                                       | 71 |
| Lukket: Lukket punkt: Meddelelser.....                                                          | 72 |

## **Punkt 85: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-P35-34-13

## Godkendelse af dagsorden

### BESLUTNING

---

Martin Hillerup havde meldt afbud til mødet.

Godkendt.

## **Punkt 86: Spørgetid**

00.01.00-P35-34-13

# Spørgetid

## Sagsfremstilling

Forretningsordenen for spørgetid:

1. Spørgetiden begynder ved ordinært mødetidspunkt for Byrådet. Er der ingen spørgsmål ved mødets begyndelse bortfalder spørgetiden. Spørgetiden er begrænset til en samlet varighed på ½ time.
2. Spørgsmål kan stilles af enhver med bopæl i Faxe Kommune. Spørgsmål kan stilles skriftligt, således at spørgsmål oplæses af formanden og derefter besvares.
3. Spørgsmål skal angå forhold af almen kommunal interesse for kommunens borgere, og kan ikke angå oplysninger og forhold om enkeltpersoner, heller ikke om personen selv.
4. Spørgsmål rettes til formanden der herefter træffer afgørelse om hvem og hvorledes spørgsmål besvares, herunder om besvarelse gives af forvaltningen.
5. Spørgsmål skal være korte, og skal være afgivet indenfor 2 minutter, og besvares indenfor yderligere 5 minutter. Der kan dog tillades afklarende spørgsmål og svar herpå.
6. Hvis der stilles spørgsmål vedrørende punkter optaget på dagsordenen, besvares spørgsmålene ikke straks, men først under behandlingen af pågældende punkt på dagsordenen.
7. Spørgsmål der i første omgang rettelig bør stilles til forvaltningen afvises.
8. Det tilkommer formanden at fortolke og træffe afgørelse i ovenstående bestemmelser.

Spørgetiden begynder ved ordinært mødes begyndelse, og har en samlet varighed på max. ½ time.

Lydoptagelse af byrådsmøder

Byrådet har på deres møde den 29. januar 2009 besluttet, at give tilladelse til lydoptagelse fra byrådets møder. Optagelserne kan finde sted efter ansøgning, og må ikke virke forstyrrende på møderne. Der kan kun optages under spørgetid, såfremt spørgeren har givet tilladelse til dette.

### BESLUTNING

---

Der blev stillet spørgsmål om:  
punkt 104 organisering af den kommunale tandpleje.

Martin Hillerup deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 87: Økonomiske nøgletal pr. ultimo maj 2014**

00.01.00-Ø00-2-14

### **Bilag**

Bilag til økonomiske nøgletal pr. ultimo maj 2014

# Økonomiske nøgletal pr. ultimo maj 2014

## Sagsfremstilling

Bemærkninger til økonomiske nøgletal pr. ultimo maj 2014

### Finans (bilag 1)

#### Likviditet

Faxe kommunes 12 mdrs. likviditet er 1. juni opgjort til 157,1 mio. kr. og ligger således 1,4 mio. kr. over niveauet som ved sidste opgørelse pr. 1. maj 2014.

I forhold til 1. juni 2013 er 12 mdrs. likviditeten pr. 1. maj 2014 1,3 mio. kr. lavere.

Pr. 1. juni kan kommunens 3 mdrs. likviditet opgøres til 181,8 mio. kr. Det er en stigning på 12 mio. forhold til niveauet som ved opgørelsen pr. 1. maj og en stigning på 24,6 mio. kr. i forhold til opgørelse pr. 1. juni 2013.

Den fortsatte stigning i 3 mdrs. likviditeten kan hovedsagelig tilskrives, at 12-dels afregningen fra staten i april var 17,3 mio. større end i marts (restrefusion for 2013 svarende til 16,7 mio. kr.) Derudover er der i maj indbetalt 5,3 mio. kr. i huslejer fra Boligkontoret Danmark.

Dette kommer også til udtryk i ændringen i forhold til 2013.

12 mdrs. likviditeten påvirkes ikke nævneværdigt af udviklingen i 3 mdrs. likviditeten, da denne fortsat i høj grad påvirkes af det relativt høje forbrug på anlægsrammen gennem hele 2013.

### Drift (bilag 2)

Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ligger pr. ultimo maj under den vejledende gennemsnitlige forbrugsprocent (38,7 % i forhold til 41,7 %). Altså 3 procentpoint under. Den tilsvarende periodiske procent for 2013 var 38,1.

Det skal bemærkes, at automatiske overførsler fra 2013 jf. Byrådets vedtagne bevillinger af 15. maj 2014 indgår i det budget, der danner grundlag for beregningen af forbrugsprocenter.

Overførselsbevillingerne fordeler sig således:

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Teknik- og Miljø         | -838          |
| Uddannelse               | 6.570         |
| Børn og Familie          | -340          |
| Erhverv og Kultur        | 373           |
| Økonomi                  | 5.591         |
| Social og Sundhed        | 195           |
| Beskæftigelse            | -429          |
| <b>Bevillinger i alt</b> | <b>11.122</b> |

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

### Uddannelsesudvalget

Forbrugsprocenten (35) bør ligge under den vejledende, da udgifterne vil være forholdsmæssigt større i årets sidste 5 måneder grundet skolereformen. Tendensen til lavere forbrugsprocent i årets 7 første måneder er yderligere blevet forstærket af en positiv overførsel fra 2013 på 6,6 mio. kr.

Det skal bemærkes at forbrugsprocenten på tilsvarende tidspunkt i 2013 var usædvanlig lav grundet konflikten på folkeskoleområdet.

### Børn- og Familieudvalget

Forbrugsprocenten pr. ultimo maj 2014 kan opgøres til 43,9 %. Dette er 2,2 % over den vejledende men stort samme niveau som pr. 1. maj 2013.

Den højere forbrugsprocent kan henføres til områderne:

- Fripladser i daginstitutioner
- Tilbud til børn og unge med særligt behov
- Kontante ydelser

### Erhvervs- og Kulturudvalget

Forbrugsprocenten ligger fortsat noget under den tilsvarende for 2013. Dette skyldes en ændret periodisering i udbetaling af tilskud til foreninger m.v.

### Social- og Sundhedsudvalget

Til forskel fra de tidligere måneder ligger forbrugsprocenten pr. ultimo maj tæt på den vejledende (38,6 % i forhold til 41,7). Dette skyldes blandt andet, at manglende indtægter påvirker den samlede forbrugsprocent i opadgående retning og derfor - i nogen grad - udligner forsinkelsen i afregningen vedrørende medfinansiering på sundhedsområdet..

### **Anlæg (bilag 3)**

Overførte ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2013 indgår nu i opgørelsen.

#### Forbruget pr. ultimo maj:

2013: 19,1 mio. kr.

2014: 27 mio. kr. (heraf vedrører 20,1 mio. kr. Vibeengskolen)

Bemærk:

Grafikken i bilag 3 viser – af overskuelighedsmæssige hensyn – kun anlægsprojekter med et rådighedsbeløb (budget) og/eller forbrug i 2014 på mere end 100.000 kr. For Økonomiudvalget er grænsen dog sat ved 500.000 kr.

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.

### Økonomiudvalget, 11. juni 2014, pkt. 86:

Anbefales.

### BESLUTNING

---

Godkendt.

Martin Hillerup deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 88: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 - samlet sag**

00.30.00-S00-1-14

### **Bilag**

Økonomiudvalget - samlet overblik - Budgetopfølgning 310314

a5355323-e671-45f8-8519-75ded2ad043d

Økonomiudvalget - Finansielle poster - Budgetopfølgning 310314

e09edadd-88cb-402d-8377-15c0c89f76fa

Økonomiudvalget - Center for Økonomi og HR - Budgetopfølgning 310314

a9bc2579-b7e3-4b2c-b705-0d4a19399a06

Økonomiudvalget - Center for Erhverv & Udvikling - Budgetopfølgning 310314

2b90cd3d-66aa-4050-9829-8dd39c2c3b1f

Økonomiudvalget - Center for IT og Digitalisering - Budgetopfølgning 310314

Beslutninger fra fagudvalg (til budgetopfølgning pr. 31.3.14)

# Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 - samlet sag

## Sagsfremstilling

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

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

Der er i bemærkningerne til de enkelte udvalg anført, såfremt der på nogle områder er særlige usikkerhedsfaktorer i forhold til udarbejdelse af skønnene.

Beslutningerne fra fagudvalgenes behandling fremgår af bilag til sagsfremstillingen.

Budgetoverførsler fra 2013 til 2014 er ikke indeholdt i det korrigerede budget vedrørende drift. De forventede overførsler vedrørende anlæg indgår i opfølgningen.

## Konklusion/opsamling

Samlet set forventes driftsudgifterne at ligge 17,8 mio. kr. (0,9 pct.) under det korrigerede budget 2014, som pt. er eksklusiv overførte beløb fra 2013.

Serviceudgifterne skønnes at ligge 16,3 mio. under kommunens serviceramme. Det betyder, at risikoen for sanktion er begrænset – men det afhænger dog af resultatet for kommunerne under ét.

Vedrørende anlæg forventes afholdt anlægsudgifter på 88,4 mio. kr., hvilket er 4,1 mio. kr. mere end korrigeret budget inklusiv de forventede overførsler. Anlægsudgifterne skønnes at ligge 30,8 mio. kr. over det oprindelige budget. De øgede anlægsudgifter skyldes overvejende forbrug vedrørende igangværende anlæg, hvor budgettet forventes overført i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2013 til 2014 samt ekstra udgifter til opførelsen af Vibeengskolen. Ud af de samlede anlægsudgifter kan ca. 19 mio. lånefinansieres.

Der er indregnet en forventet negativ midtvejsregulering på i alt 6,3 mio. kr. - primært som følge af reguleringer af beskæftigelsestilskuddet for 2013 og 2014.

Resultatet af opfølgningen medfører et forventet ekstra kassetræk på 19,6 mio. kr. i forhold til det forudsatte i budget 2014. Dette skyldes hovedsageligt større anlægsudgifter end oprindeligt forudsat og regulering af beskæftigelsestilskuddet i negativ retning. I modsat retning går driftsudgifterne, som er 17,6 mio. kr. mindre end i oprindeligt budget.

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen (12-måneders likviditeten) skønnes på baggrund af opfølgningen at udgøre ca. 140 mio. kr. Dette er knap 54 mio. kr. mere end forudsat i oprindeligt budget.

## Forventet forbrug drift

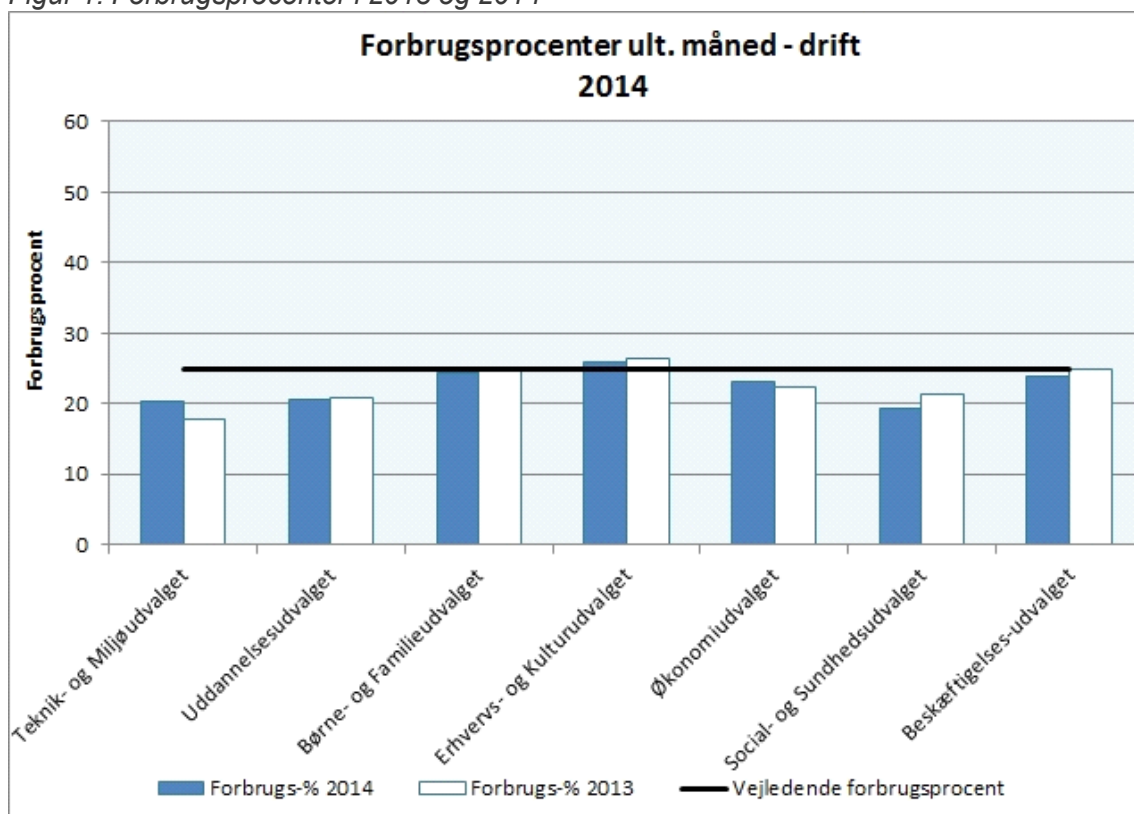
Der forventes driftsudgifter på 1.939,2 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget ekskl. overførsler på 1.957,0 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 17,8 mio. kr.

*Tabel 1: Forventet forbrug, drift – afvigelse i forhold til korrigeret budget  
(1000 kr. "-" = merudgift)*

| Område/1.000 kr.            | Korrigeret budget 2014 | Forbrug pr. 31/3-2014 | Skøn 31/3        | Skøn 31/5 | Skøn 31/8 | Ændring i forhold til seneste opfølgning | Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Faxe Kommune i alt</b>   | <b>1.957.044</b>       | <b>427.058</b>        | <b>1.939.224</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 | <b>17.821</b>                                      |
| Teknik- og Miljøudvalget    | 130.891                | 26.511                | 130.980          | 0         | 0         | 0                                        | -89                                                |
| Uddannelsesudvalget         | 304.795                | 63.134                | 308.376          | 0         | 0         | 0                                        | -3.581                                             |
| Børne- og Familieudvalget   | 220.880                | 53.656                | 222.463          | 0         | 0         | 0                                        | -1.583                                             |
| Erhvervs- og Kulturudvalget | 42.659                 | 11.042                | 42.796           | 0         | 0         | 0                                        | -137                                               |
| Økonomiudvalget             | 249.819                | 57.530                | 230.145          | 0         | 0         | 0                                        | 19.674                                             |
| Social- og Sundhedsudvalget | 520.479                | 100.338               | 523.863          |           |           |                                          | -3.384                                             |
| Beskæftigelsesudvalget      | 487.522                | 114.847               | 480.601          | 0         | 0         | 0                                        | 6.921                                              |

De skønnede driftsudgifter er 17,6 mio. kr. under oprindeligt budget 2014 – overvejende på serviceområderne.

Figur 1: Forbrugsprocenter i 2013 og 2014



### Serviceramme

Kommunens serviceramme er som udgangspunkt lig med det oprindelige budget 2014 på de områder, som er defineret som serviceudgifter. Der skønnes et forbrug på serviceområderne på 1.340,5 mio. kr. Det betyder, at det skønnede forbrug ligger 16,3 mio. kr. under kommunens serviceramme.

### Risiko for sanktion?

De i opfølgningen skønnede serviceudgifter ligger under servicerammen. Risikoen for en kollektiv sanktion kan dog fortsat være til stede, hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede serviceramme.

Vedrørende anlæg skønnes ekstra udgifter på 30,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og dermed den oprindelige anlægsramme for 2014. Samlet set for drift og anlæg overskrides de oprindelige rammer således med 14,5 mio. kr. Der er dog ikke pt. udmeldt sanktioner vedrørende anlæg.

### **Forventet forbrug drift - opdelt på udvalg**

Afvigelserne nedenfor er angivet i forhold til korrigeret budget, som pt. er eksklusiv overførsler fra 2013.

#### **Teknik- og Miljøudvalg**

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som ligger under center for teknik og miljø. Det skyldes merudgifter på 0,1 mio. kr. på klimaområdet.

Center for ejendomme forventer samlet set ingen afvigelse i forhold til korrigeret budget.

#### **Uddannelsesudvalg**

Der forventes et merforbrug på 3,6 mio. kr., som primært skyldes merforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende folkeskoledriften på grund af ekstra udgifter til kompenserende undervisning som følge af konflikten i 2013. Derudover forventes merforbrug på 2,4 mio. kr. vedrørende specialundervisning/specialtilbud.

Det skal bemærkes, at der pt. er en del usikkerhed i skønnene på området som følge af implementering af folkeskolereformen – herunder også de indirekte udgifter til pasning og børn i specialtilbud.

#### **Børne- og Familieudvalg**

Der forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr., som primært skyldes ekstra udgifter til børn- og ungeområdet med 2,8 mio. kr. samt merudgifter til økonomiske fripladser. I modsat retning trækker børnepasningsområdet med et mindreforbrug på 1,8 mio. kr.

#### **Erhvervs- og Kulturudvalg**

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes merudgifter på biblioteksområdet.

Det kan bemærkes, at en stor del af budgettet er bundet i tilskudsordninger og puljer, som udbetales i faste terminer i løbet af året og vil derfor give udsving i forhold til vejledende forbrugsprocent.

#### **Økonomiudvalg**

Der forventes mindreudgifter på 19,7 mio. kr. Dette skyldes blandt andet den indregnede budgettilpasningspulje på 13,8 mio.kr. og mindreudgifter til lønpuljer på 4,2 mio. kr.

#### **Social- og Sundhedsudvalg**

Der forventes at samlet merforbrug på 3,4 mio. kr. under center for sundhed og pleje. Merudgifterne skyldes større udgifter til kommunal medfinansiering, hvor udgifterne skønnes 5,4 mio. kr. højere end budgetteret. Ligeledes forventes merudgifter til hjælpemidler. Der skønnes mindre udgifter til ældreområdet.

Vedrørende center for social og beskæftigelse forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet.

#### **Beskæftigelsesudvalget**

Der forventes et mindreforbrug på 6,9 mio. kr. Det er sammensat af flere både mer- og mindreudgifter på de enkelte delområder. Der forventes mindreudgifter på blandt andet førtidspension, sygedagpenge og forsikrede ledige. Der forventes merudgifter på integrationsområdet og arbejdsmarkedsforanstaltninger / tilbud til ledige.

Mindreforbruget skyldes en række ændrede forudsætninger i forhold til, da budgettet blev lagt, herunder kontanthjælpsreformen samt andre lovændringer.

### **Forventet forbrug anlæg**

Der forventes samlet set anlægsudgifter på 88,4 mio. kr. i forhold til et oprindeligt anlægsbudget på netto 57,6 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært forbrug af overførte anlægsmidler fra 2012 til igangværende anlægsarbejder. Der forventes samlet set overført anlægsudgifter for 26,0 mio. kr. fra 2013 til 2014. Derudover forventes merudgifter til opførelsen af Vibeengskolen - i opfølgning sat til ca. 9 mio. kr. Men der er fortsat betydelig usikkerhed omkring de

endelige udgifter.

*Tabel 2: Forventet forbrug anlæg – afvigelse til korrigeret budget  
(1000 kr. "-" = merforbrug)*

| Område/1.000 kr.               | Vedttaget<br>bevilling/rådighedsbeløb | Forventet overført rådighedsbeløb<br>fra 2013*) | Årets forventede samlede<br>rådighedsbeløb | Forbrug pr. 31/3-2014 | Skøn 31/3     | Skøn 31/5 | Skøn 31/8 | Afvigelse ml. seneste skøn og<br>samlet rådighedsbeløb ("-"<br>=merforbrug) |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Faxe Kommune i alt</b>      | <b>57.561</b>                         | <b>26.012</b>                                   | <b>84.367</b>                              | <b>17.764</b>         | <b>88.448</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | -4.081                                                                      |
| Teknik- og<br>Miljøudvalget    | 22.278                                | 5.375                                           | 27.719                                     | 744                   | 27.732        | 0         | 0         | -13                                                                         |
| Uddannelsesudvalget            | 750                                   | 10.054                                          | 10.804                                     | 13.662                | 20.224        | 0         | 0         | -9.420                                                                      |
| Børne- og<br>Familieudvalget   | 250                                   | 565                                             | 815                                        | 0                     | 815           | 0         | 0         | 0                                                                           |
| Erhvervs- og<br>Kulturudvalget | 6.806                                 | -29                                             | 6.777                                      | 2.839                 | 6.777         | 0         | 0         | 0                                                                           |
| Økonomiudvalget                | 25.577                                | 4.875                                           | 31.180                                     | 284                   | 27.804        | 0         | 0         | 3.376                                                                       |
| Social- og<br>Sundhedsudvalget | 1.900                                 | 5.172                                           | 7.072                                      | 234                   | 5.096         | 0         | 0         | 1.976                                                                       |

Der skønnes afholdt udgifter til energibesparende foranstaltninger med 10,5 mio. kr. – disse udgifter kan lånefinansieres med 100 pct.

### Finansielle poster

Der er i budgetopfølgningen indregnet en forventet negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2013 på 7,7 mio. kr. samt en positiv midtvejsregulering for 2014 på 1,4 mio. kr. Beskæftigelsestilskuddet reguleres således negativt med i alt 6,3 mio. kr. i 2014.

### Likviditet

*Tabel 3: Samlet resultat af opfølgning og kassebeholdning pr. 31/12-2014*

|                                                 | Opr. budget       | Korr. Budget      | Skøn pr.<br>31/3  |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Finansiering:</b>                            |                   |                   |                   |
| - skatter                                       | -1.487.720        | -1.487.720        | -1.487.720        |
| - tilskud og udligning                          | -594.831          | -594.831          | -588.493          |
| - låneoptagelse                                 | -19.300           | -19.300           | -19.300           |
| <b>Finansiering i alt</b>                       | <b>-2.101.851</b> | <b>-2.101.851</b> | <b>-2.095.513</b> |
| Drift                                           | 1.956.844         | 1.957.044         | 1.939.224         |
| Anlæg                                           | 57.561            | 84.367            | 88.448            |
| Finansielle poster                              | 63.589            | 63.589            | 63.588            |
| <b>I alt ("+" = træk på kassebeholdning)</b>    | <b>-23.857</b>    | <b>3.150</b>      | <b>-4.253</b>     |
| Beholdning 1/1 2014                             | 78.960            | 78.960            | 78.960            |
| <b>Forventet kassebeholdning<br/>31/12-2014</b> | <b>102.817</b>    | <b>75.810</b>     | <b>83.213</b>     |
| <b>Likviditet efter kassekreditreglen</b>       | <b>86.400</b>     |                   | <b>140.000</b>    |

Ved årets begyndelse var der en kassebeholdning på 79 mio. kr. samt en forventet kasseforøgelse på 23,9 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen et forventet kassetræk på 19,6 mio. kr., samt en kassebeholdning ultimo året på 83,2 mio. kr.

Kommunernes økonomiske status vurderes på baggrund af likviditeten. Den opgøres i forhold til lånebekendtgørelsen som den gennemsnitlige beholdning over årets 365 dage. Faxe Kommunes likviditet ved udgangen af 2014 forventes at være ca. 140 mio. kr. i budgetopfølgningen, mod 86,4 mio. kr. ved budgetlægningsen. Den væsentligste grund til denne afvigelse er, at regnskabet for 2013 blev betydeligt bedre end det var forventet, da budgettet blev vedtaget.

De 140 mio. kr. svarer til kr. 3.987 pr indbygger i kommunen. Gennemsnittet for kommuner i region Sjælland udgør i den seneste måling kr. 5.022. Den gennemsnitlige likviditet pr. indbygger på landsplan udgør kr. 6.180.

Bemærkning.

Ved beregning af en fremtidig likviditet har hver enkelt faktor lige stor betydning. Det betyder, at det er afgørende for prognosens rigtighed, at de enkelte tal holder.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

### ØKONOMI

---

Forbruget vedrørende driften skønnes at ligge 17,8 mio. kr. under korrigeret budget. På områderne under servicerammen forventes udgifter at ligge 16,2 under servicerammen. Anlægsudgifterne forventes at udgøre 30,8 mio. kr. mere end i oprindeligt budget.

Der skønnes et yderligere træk på kassebeholdningen på 19,6 mio. kr. i forhold til det forudsatte i budget 2014. Likviditeten efter kassekreditreglen skønnes på baggrund af opfølgningen at udgøre ca. 140 mio. kr. ved årets udgang, hvilket er 54 mio. kr. mere end forventet i oprindeligt budget.

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

Center for Økonomi og HR indstiller, at

- Alle udvalg fastholder et stærkt fokus på den økonomiske styring

### Økonomiudvalget, 11. juni 2014, pkt. 87:

Anbefales.

### BESLUTNING

---

Godkendt.

Martin Hillerup deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 89: Kystbeskyttelse af Strandvejen - ny anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb**

04.18.00-P16-1-13

### **Bilag**

Skitseprojekt

# Kystbeskyttelse af Strandvejen - ny anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb

## Sagsfremstilling

Faxe Kommune har fået udarbejdet rapport om renovering og forbedring af kystbeskyttelsen af Strandvejen syd for Faxe Å. Den nuværende kystbeskyttelse blev beskadiget i forbindelse med en storm i januar 2014. I rapporten er der beskrevet to løsningsforslag. Løsningsforslagene er på skitseniveau, og Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at der skal arbejdes videre med løsningsforslag 2, det vil sige etablering af en ny støttemur med en stenkastning foran.

Prisoverslag for løsningsforslag 2 er i rapporten anført til 3,6 millioner kr. Prisoverslaget inkluderer ikke tilsyn, projektering med mere, og prisoverslaget vil kunne ændres i forbindelse med detailprojektering og tilbudsphase, da den aktuelle pris afhænger af udbud, konkurrencesituation med mere.

Center for Teknik & Miljø vurderer for nuværende, at det samlede projekt kan gennemføres for maks. 3,8 millioner kr.

Teknik- og Miljøudvalget anbefalede den 28. april 2014, at anlægsudgifterne til kystbeskyttelse bevilges via overførselssagen. Byrådet besluttede på møde den 15. maj 2014, at anlægsudgifterne til kystbeskyttelse efterfølgende søges som en tillægsbevilling.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven.

### ØKONOMI

---

Projektet indgår ikke i budget 2014. Trækket på kommunens kassebeholdning i 2014 forøges med 3,8 millioner kr. under forudsætning af, at projektet kan gennemføres i år.

Faxe Kommune har søgt Kystdirektoratet om tilladelse til projektet. Kystdirektoratet meddeler den 15. maj 2014, at Kystdirektoratet har særdeles travlt med behandling af kystbeskyttelsessager i øjeblikket. De håber naturligvis snarest at kunne se på vores sag, herunder om der mangler oplysninger, men der kan desværre gå op til 3-4 måneder, inden de har mulighed herfor.

For nuværende er det derfor tvivlsomt, at projektet kan gennemføres i år.

### Sagen afgøres af

Byrådet.

### INDSTILLING

---

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At der søges en tillægsbevilling til anlæg på 3,8 millioner kr. finansieret via kommunens kassebeholdning, og at det tilsvarende rådighedsbeløb frigives.

### Teknik- og Miljøudvalget, 26. maj 2014, pkt. 56:

Anbefales.

Fraværende: Knud Green deltog ikke i behandlingen af punktet.

### Økonomiudvalget, 11. juni 2014, pkt. 89:

Anbefales.

## **BESLUTNING**

---

Godkendt.

Martin Hillerup deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 90: Mødeplan for 2015 for Byråd, Økonomiudvalg og fagudvalg**

00.22.00-G01-12-14

### **Bilag**

Mødeplan for 2015 - forslag 13.05.2014

# Mødeplan for 2015 for Byråd, Økonomiudvalg og fagudvalg

## Sagsfremstilling

Center for Erhverv & Udvikling har udarbejdet forslag til mødeplan for 2015 for fagudvalg, økonomiudvalg og byråd.

Planen er udarbejdet ud fra følgende principper:

- Fagudvalgsmøder holdes mandag, tirsdag og onsdag således:

Mandag:

Beskæftigelsesudvalget kl. 15.00 og Erhvervs- og Kulturudvalget kl. 17.30

Tirsdag:

Børne- og Familieudvalget kl. 15.00 og Uddannelsesudvalget kl. 17.30

Onsdag:

Social- og Sundhedsudvalget kl. 15.00 og Teknik- og Miljøudvalget kl. 17.30

Mødernes placering er ændret i forhold til mødeplanen for 2014. Dette er sket for at få en bedre sammenhæng i mødeafviklingen, således at de møder, der erfaringsmæssigt tager kortest tid så vidt muligt er placeret kl. 15.00.

- Økonomiudvalg onsdag ugen efter fagudvalgsmøderne (som hovedregel) kl. 15.00.
- Byrådet ugen efter økonomiudvalget (som hovedregel) kl. 18.30

For Byrådet er der ikke lagt op til ændringer i mødedage og tidspunkter i forhold til 2014, idet det foreslås

- at Byrådet holder sine møder på torsdage,
- at møderne begynder kl. 18.30,
- at møderne holdes i byrådssalen på Industrivej 2 i Rønnede,
- at der inden byrådsmøderne holdes temamøde fra kl. 16.00, og
- at der holdes budgettemadag i juni og i august

Forslag til mødeplan for 2015 er behandlet i fagudvalgenes maj-møder og økonomiudvalgets juni-møde med følgende indstilling:

- at forslag til mødeplan for 2015 for udvalget godkendes, og
- at udvalget tager stilling til om ændringerne i udvalgets mødestruktur kan indføres allerede fra august 2014 (kun for de udvalg, hvor der er lagt op til ændringer).

Udvalgene besluttede følgende:

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 22. maj 2014:**

Anbefales.

Bente Abrahamsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

**Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 26. maj 2014:**

Godkendt.

Knud Green deltog ikke i behandlingen af punktet.

**Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 26. maj 2014:**

Godkendt.

Udvalget er positivt indstillet overfor, at principperne i mødeplanen for 2015 følges allerede fra august 2014.

**Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 27. maj 2014:**

Godkendt.

Børne- og Familieudvalget godkender, at ændringerne træder i kraft fra august 2014.

Børne- og Familieudvalget ønsker en drøftelse af om tidspunktet for mødernes begyndelse kan flyttes til formiddag.

Dette tages op til drøftelse i mødet i januar 2015.

Mogens Stilhoff deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

**Beslutning i Uddannelsesudvalget den 27. maj 2014:**

Godkendt.

Fraværende: Martin Hillerup

**Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 28. maj 2014:**

Anbefalet.

Udvalget er positivt indstillet overfor, at principperne for mødeplan 2015 følges allerede fra august 2014.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 11. juni 2014:**

Godkendt, dog således at økonomiudvalgets møder fra august 2014 begynder kl. 15.30 i stedet for kl. 15.00.

**Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse

**ØKONOMI**

---

Ingen konsekvenser

**Sagen afgøres af**

Byrådet, herunder endelig koordinering af den samlede mødeplan for de politiske møder.

**INDSTILLING**

---

Center for Erhverv & Udvikling indstiller

- at forslag til mødeplan for 2015 for de politiske møder godkendes, dog således at økonomiudvalgets møde begynder kl. 15.30, og
- at principperne i mødeplanen for 2015 følges allerede fra august 2014.

**BESLUTNING**

---

Godkendt.

Martin Hillerup deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 91: Whistleblower-ordning**

00.07.00-P00-1-13

### **Bilag**

referat\_af\_hovedudvalgsmoedet\_den\_11.pdf

Oplæg om whistleblowerordning\_byrådsseminar.pdf

Kommissorium\_Justitsministeriet.pdf

# Whistleblower-ordning

## Sagsfremstilling

På byrådets møde 22. august 2013 blev forslag fra byrådsmedlem Steen Petersen vedr. en kommunal whistleblower-ordning behandlet.

Formålet med forslaget var:

1. at sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold til ulovligheder og alvorlige uregelmæssigheder i kommunen
2. at beskytte ansatte, som indgiver oplysninger til ordningen
3. at sikre, at de indgivne oplysninger bliver anvendt konstruktivt til forbedring, forebyggelse og afværgelse af fejl og ulovligheder i Faxe Kommunes borgerbetjening og administration.

Byrådet besluttede på mødet at forslaget om whistleblower-ordning skulle sendes til administrativ behandling, herunder inddragelse af MED-organisationen, hvorefter sagen igen skulle behandles af økonomiudvalg og byråd.

Hovedudvalget behandlede herefter emnet på sit møde 11. december 2013. På mødet var der bred enighed om at bruge de muligheder, kommunen har i forvejen i kraft af reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed og meddelelseret, og at de eksisterende muligheder opfattes som tilstrækkelige. Hovedudvalget ser således ikke behovet for en whistleblower-ordning i Faxe Kommune (Hele sagen fra Hovedudvalgets møde er vedhæftet som bilag).

På byrådets seminar 3. og 4. april 2014 var der yderligere et oplæg om whistleblower-ordninger, hvor fordele og ulemper ved en sådan ordning blev drøftet (Plancher fra seminaret er vedhæftet).

Nationalt:

På nationalt plan blev der af Justitsministeriet i efteråret 2013 nedsat et udvalg om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblower-ordninger (Kommissorium for udvalgets arbejde er vedhæftet).

Hvad særligt angår whistleblower-ordninger skal udvalget have til opgave at foretage en kortlægning af, hvilke ordninger der på nuværende tidspunkt findes i den offentlige forvaltning. Udvalget skal i den forbindelse beskrive de nærmere rammer, som disse ordninger etableres indenfor, samt redegøre for erfaringerne med ordningerne.

Udvalget skal på baggrund heraf belyse fordele og ulemper ved ordninger i den offentlige forvaltning og i forlængelse heraf vurdere behovet for sådanne ordninger.

Udvalget skal i den forbindelse pege på, hvilke generelle retningslinjer der i givet fald vil kunne opstilles med hensyn til indretning, funktion og konsekvenser af eventuelle whistleblower-ordninger. Udvalget skal ligeledes overveje, om der bør ske en lovregulering af området.

Udvalget skal så vidt muligt afslutte sit arbejde i efteråret 2014.

Regionalt:

Som en integreret del af de fem regionale sociale tilsyn, der er etableret ved årsskiftet findes en whistleblower-ordning, hvor man som borger, pårørende, medarbejder eller andet kan henvende sig, hvis man har oplysninger om bekymrende forhold i en plejefamilie eller socialt tilbud.

Opsummering:

- Hovedudvalget vurderer, at der ikke er behov for en whistleblower-ordning
- Der foreligger ikke national lovgivning på området, der tilsiger at kommuner hver især skal etablere en whistleblowerordning

- Hvad angår det sociale område, findes der allerede en regional ordning, som også er medarbejderrettet

## Lovgrundlag

Intet

### ØKONOMI

---

Ingen

**Sagen afgøres af**

Byrådet

### INDSTILLING

---

Direktionen indstiller, at der ikke etableres en whistleblower-ordning i Faxe Kommune.

**Økonomiudvalget, 11. juni 2014, pkt. 91:**

For indstillingen stemte 5 (Knud Erik Hansen, Dorte Nybjerg, Jørgen Egede Johannessen, Ivan Lilleng og Per Thomsen)

Imod stemte 2 (René Tuekær og Bente Abrahamsen)

Indstillingen anbefales.

### BESLUTNING

---

For indstillingen stemte 16: Venstre (V), Socialdemokratiet (A), Socialistisk Folkeparti (F) og Det Konservative Folkeparti (C).

Imod stemte 8: Enhedslisten (Ø), Dansk Folkeparti (O) og Borgerlisten (Å).

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Martin Hillerup deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 92: Borgerinddragelsestiltag i Faxe Kommune**

00.22.02-A00-1-13

# Borgerinddragelsestiltag i Faxe Kommune

## Sagsfremstilling

På byrådsmødet i 14. november 2013 fremsatte byrådsmedlem Steen Petersen et forslag om at arrangere borgermøder med det formål at drøfte kommunens serviceniveau med borgerne.

Hensigten med møderne skulle være, at give kommunens medarbejdere og borgere mulighed for at udveksle erfaringer med henblik på at forbedre og effektivisere samarbejdet mellem parterne til alles tilfredshed.

På byrådsmødet blev det besluttet, at emnet skulle tages op på byrådets seminar i 3. og 4. april 2014.

På byrådsseminaret blev det konkrete forslag tænkt ind som en del af en generel debat om borgerinddragelse. Under denne debat var der bred enighed om at etablere et borgerpanel i lighed med det, man tidligere har haft i kommunen.

Derudover var der flere forskellige ideer til, hvordan man på andre måder kan øge dialogen mellem borgere og kommune.

For at få det bedste resultat ud af en større borgerinddragelsesindsats, er det administrationens opfattelse, at man bør dele indsatsen op i foreløbig to faser:

### Fase 1: Borgerpanel

Denne fase kan iværksættes med det samme. Dette giver en umiddelbar mulighed for at inddrage borgere i aktuelle spørgsmål fra den dag, borgerpanelet er udvalgt.

Borgerpanelet vil blive udpeget af et analysebureau, som ligeledes vil stå for gennemførslen af de undersøgelser, kommunen måtte have behov for at sende ud til panelet.

Et forsigtigt estimat på tidshorisonen for denne fase ville være, at borgerpanelet kan være udpeget og funktionsdygtigt efter sommerferien 2014.

### Fase 2: Øvrige borgerinddragelsestiltag

Administrationen udarbejder en analyse af mulighederne for borgerinddragelse indeholdende gode eksempler på praksis i andre kommuner og forskning på området.

Herefter udarbejdes et regulært kommissorium for arbejdet med at strukturere borgerinddragelsesindsatsen i kommunen.

Dette arbejde iværksættes efter sommerferien og forelægges politisk behandling i løbet af efteråret.

## ØKONOMI

Økonomien til fase 1- udpegning og drift af borgerpanel - kendes ikke på nuværende tidspunkt. Der skal indhentes tilbud fra forskellige analysebureauer.

Fase 2 har ingen økonomiske konsekvenser.

Udgifterne til opstart og drift af borgerpanel finansieres af udviklingspuljen.

## Sagen afgøres af

Byrådet

## INDSTILLING

Direktionen indstiller

1. at etablering af borgerpanel iværksættes med det samme, og
2. at administrationen udarbejder en analyse af mulighederne for borgerinddragelse, hvorefter der udarbejdes et regulært kommissorium for arbejdet med at strukturere borgerinddragelsesindsatsen.

**Økonomiudvalget, 11. juni 2014, pkt. 92:**

Anbefales.

**BESLUTNING**

---

Godkendt.

Martin Hillerup deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 93: § 17 stk. 4 udvalg om Frivillighed, foreningsliv & civilsamfund**

00.22.04-A30-3-14

### **Bilag**

Frivillighed Foreningsliv Civilsamfund - kommissorium - med rettelse

## § 17 stk. 4 udvalg om Frivillighed, foreningsliv & civilsamfund

### Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet den 15. maj 2014, at der nedsættes et § 17 stk. 4 udvalg med fokus på Frivillighed, foreningsliv & civilsamfund.

Endvidere blev kommissorium og honorering af udvalget godkendt.

Det fremgår af kommissoriet, at udvalget består af 11 medlemmer der sammensættes således:

- 5 medlemmer inkl. udvalgets formand udpeges af partierne i byrådet (medlemmerne kan være medlemmer af byrådet, men dette er ikke en forudsætning),
- Folkeoplysningsudvalget og Frivilligrådet vælger hver 2 medlemmer, og
- Administrationen foreslår 2 medlemmer med viden, interesse og engagement på området til at indtræde i udvalget.

### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

#### ØKONOMI

---

Der er i budgettet afsat midler til udbetaling af vederlag og diæter.

#### Sagen afgøres af

Byrådet

#### INDSTILLING

---

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice indstiller

1. at Folkeoplysningsudvalget og Frivilligrådet hver vælger 2 medlemmer til at indtræde i § 17 stk. 4 udvalg,
2. at administrationens forslag til 2 medlemmer godkendes (forslag vil foreligge til mødet),
3. at byrådet udpeger 5 medlemmer til udvalget, og
4. at byrådet udpeger formanden for udvalget.

#### Erhvervs- og Kulturudvalget, 26. maj 2014, pkt. 61:

Anbefales, dog således at tilsagn fra de af administrationen foreslåede kandidater først forventes at foreligge til byrådets møde.

#### Økonomiudvalget, 11. juni 2014, pkt. 95:

Erhvervs- og Kulturudvalgets indstilling anbefales.

#### BESLUTNING

---

Punkt 1:

Folkeoplysningsudvalget vælger 2 medlemmer på det kommende møde.

Erhvervs- og Kulturudvalget bemyndiges til at godkende Folkeoplysningsudvalgets indstilling.

Indstillet af Frivilligrådet blev udpeget Henning Christiansen og Kurt Sangild.

Punkt 2:

Som foreslået af administrationen blev udpeget Susanne Holm, Karise.

Erhvervs- og Kulturudvalget bemyndiges til at godkende administrationens forslag af et yderligere medlem.

Punkt 3:

Følgende blev udpeget af byrådet:

- Nellie Bradsted (V)
- Camilla Meyer (A)
- Torben Reiner Jensen (Å)
- Bente Abrahamsen (O)
- Kurt Munck (Ø)

Punkt 4:

Som formand blev udpeget:

- Camilla Meyer (A)

Martin Hillerup deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 94: § 17 stk. 4 udvalg om Vækst & erhvervsudvikling**

00.22.04-A30-3-14

### **Bilag**

Kommissorium §17 stk 4 - udvalg. Erhverv & Vækst

## § 17 stk. 4 udvalg om Vækst & erhvervsudvikling

### Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet den 15. maj 2014, at der nedsættes et § 17 stk. 4 udvalg med fokus på Vækst & erhvervsudvikling.

Endvidere blev kommissorium og honorering af udvalget godkendt.

Det fremgår af kommissoriet, at udvalget består af 11 medlemmer der sammensættes således:

- 5 medlemmer inkl. udvalgets formand udpeges af partierne i byrådet (medlemmerne kan være medlemmer af byrådet, men dette er ikke en forudsætning), og
- 6 medlemmer udpeges blandt kommunens erhvervsdrivende.

### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

#### ØKONOMI

---

Der er i budgettet afsat midler til udbetaling af vederlag og diæter.

#### Sagen afgøres af

Byrådet

#### INDSTILLING

---

Center for Erhverv & Udvikling indstiller

1. at administrationen indstiller 6 medlemmer udpeget blandt kommunens erhvervsdrivende til godkendelse (forslag vil foreligge til mødet),
2. at byrådet udpeger 5 medlemmer til udvalget, og
3. at byrådet udpeger formanden for udvalget.

#### Erhvervs- og Kulturudvalget, 26. maj 2014, pkt. 62:

Administrationen indstiller følgende:

Ib Elberg, Din Tøjmand Faxe og formand for Faxe Erhvervsforening

Hans Elverdam, Elverdam Advokater A/S og formand for Business Faxe

Lasse Houengaard, Finn L & Davidsen, aut. EI & VVS Installatør / blikkenslager

Anders Dolmer, Bregentved Gods

Louise Heegaard, Heegaard Bolig

Søren Lisbjerg, Royal Unibrew A/S

Indstillingerne anbefales.

#### Supplerende sagsfremstilling 4. juni 2014:

Der er modtaget afbud fra Hans Elverdam.

Ny indstilling fra administrationen vil foreligge til mødet.

#### Økonomiudvalget, 11. juni 2014, pkt. 96:

Erhvervs- og Kulturudvalgets indstilling anbefales, idet Anders Kildemoes, Mortalin, indstilles istedet for Hans Elverdam

## **BESLUTNING**

---

Punkt 1:

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Punkt 2:

Yderligere blev følgende udpeget:

- Peter Joensen (C)
- Inger Andersen (A)
- Dorte Nybjerg (V)
- Marianne Ørgaard (Å)
- Nadia Bruun Thurø (Ø)

Punkt 3:

Som formand blev udpeget:

- Peter Joensen (C)

Martin Hillerup deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 95: Ny kontrakt med Business Faxe**

00.17.00-P27-1-14

### **Bilag**

Kontrakt med Business Faxe 2014-2018 - revideret 19.05.2014 - ændringer markeret med rødt

Kontrakt med Business Faxe 2014-2018 - revideret 19.05.2014

Godkendelse af kontrakt i henhold til bilag 10 til principper for Økonomisstyring

Opsigelsesmulighed i aftale med Business Faxe

Underskrevet aftale Faxe.pdf

Dagsordenspunkt Ny kontrakt med Business Faxe behandlet på mødet 27. juni 2013 kl. 18 30 (Byrådssalen, Administrationsbygningen i Rønnede) i Byrådet (2013)

Dagsordenspunkt Fremtidens erhvervsservice i Faxe Kommune behandlet på mødet 27. juni 2013 kl. 18 30 (Byrådssalen, Administrationsbygningen i Rønnede) i Byrådet (2013)

# Ny kontrakt med Business Faxe

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 27. juni 2013, at den eksisterende kontrakt med Business Faxe blev forlænget til den 1. juli 2014 med uændret økonomi.

Dagsordenspunkt er vedhæftet som bilag.

Center for Erhverv & Udvikling har udarbejdet forslag til ny kontrakt med Business Faxe om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme § 12 og 13.

Kontrakten er vedhæftet som bilag.

Kontraktperioden er fra 1. april 2014 til 31. december 2018 og de opgaver Business Faxe skal varetage er arbejdet med erhvervsservice og erhvervsudvikling i Faxe kommune, som omfatter en bred palet af opgaver inden for rådgivning, kompetenceudvikling, innovation, teknologi og offentlig service overfor kommunens virksomheder.

Business Faxe skal understøtte Faxe kommunes mål om, at alle kommunens virksomheder oplever en professionel service og rådgivning.

Ifølge kontrakten betaler Faxe kommune 2.092.000 kr. årligt til Business Faxe.

Ifølge kommunens principper for økonomistyring, bilag 10, må der ikke indgås aftaler uden opsigelsesbestemmelser. Det vurderes imidlertid, at bestemmelsen om, at kontrakten gælder for en 4-årig periode frem til 31. december 2018, hvorefter den ophører uden varsel, er tilstrækkelig sikring af kommunens interesser.

Ifølge Business Faxes vedtægter er der udpeget 3 byrådsmedlemmer til bestyrelsen, hvoraf borgmesteren er det ene, formanden for Erhvervs- og Kulturudvalget det andet, og som det tredje er valgt Torben Reiner Jensen.

Da der i kontrakten i stedet lægges op til, at der holdes 2-4 årlige statusmøder mellem Faxe kommune og Business Faxe foreslås det, at de 3 byrådsmedlemmer ikke fremover deltager i Business Faxes bestyrelsemøder.

Det blev endvidere på mødet den 27. juni 2013 godkendt, at der fra 1. januar 2014 ansættes en erhvervskonsulent til at varetage opgaverne i forbindelse med Erhvervskontakten, idet finansieringen søges indarbejdet i budget 2014.

Dagsordenspunkt er vedhæftet som bilag.

De årlige udgifter til etablering af Erhvervskontakten var beregnet til 800.000 kr.

Der er i budgettet for 2014 afsat 600.000 kr. og i 2015 og årene frem 500.000 kr. til finansiering af Erhvervskontakten, idet det var forudsat, at den resterende del af udgifterne kunne finansieres ved at reducere på den opgaveportefølge, som Business Faxe skulle varetage.

Da der i den nye kontrakt med Business Faxe lægges op til en uændret årlig betaling er der en manglende finansiering af Erhvervskontakten på 200.000 kr. i 2014 stigende til 300.000 kr. i 2015 og fremover.

## Lovgrundlag

Lov om erhvervsfremme.

### ØKONOMI

Merudgift i 2014 på 200.000 kr. og i 2015 og fremover på 300.000 kr. til finansiering af Erhvervskontakten.

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

Center for Erhverv & udvikling indstiller,

1. at Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme § 12 og 13 godkendes,

2. at byrådsmedlemmer fra Faxe kommune ikke fremover deltager i Business Faxes bestyrelsesmøder,
3. at den manglende finansiering af Erhvervskontakten på 200.000 kr. i 2014 søges fundet indenfor udvalgets eget budgetområde, og
4. at manglende finansiering af Erhvervskontakten på 300.000 kr. i 2015 og fremover søges indarbejdet i budgettet.

#### **Erhvervs- og Kulturudvalget, 28. april 2014, pkt. 46:**

Udsættes til næste møde.

Torben Reiner Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

#### **Supplerende sagsfremstilling tilføjet 13. maj 2014:**

Center for Erhverv & Udvikling har udarbejdet nyt forslag til kontrakt med Business Faxe om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter.

Efter ønske fra Business Faxe er der foretaget følgende ændringer i kontrakten:

- Specifikation af hvad der forstås ved væsentlige ændringer, såsom ændret lovgivning, manglende opbakning fra medlemmer og nedlæggelse af foreningen
- Frist på 30 dage for afslutning af genforhandling

Fra administrationens side er der foretaget følgende ændringer i kontrakten, bl.a. på baggrund af kommunens retningslinjer for indgåelse af økonomisk forpligtende aftaler :

- Afsnittene om Vækstfabrik tages ud af kontrakten
- Præcisering af, hvorledes statusmøderne afvikles, herunder aftaler om konkrete initiativer og referater fra møderne.

Forslag til ny kontrakt, hvor ændringer - i forhold til den kontrakt der var bilagt sagen på Erhvervs- og Kulturudvalgets møde den 28. april 2014 - er markeret med rødt, er vedhæftet.

Endvidere er endeligt forslag til ny kontrakt vedhæftet.

#### **Økonomiske konsekvenser:**

Merudgift i 2014 på 200.000 kr. og i 2015 og fremover på 300.000 kr. til finansiering af Erhvervskontakten.

#### **Indstilling:**

Center for Erhverv & Udvikling indstiller,

1. at ændret Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme § 12 og 13 godkendes,
2. at byrådsmedlemmer fra Faxe kommune ikke fremover deltager i Business Faxes bestyrelsesmøder,
3. at den manglende finansiering af Erhvervskontakten på 200.000 kr. i 2014 søges fundet indenfor udvalgets eget budgetområde, og

4. at manglende finansiering af Erhvervskontakten på 300.000 kr. i 2015 og fremover søges indarbejdet i budgettet.

**Erhvervs- og Kulturudvalget, 26. maj 2014, pkt. 64:**

Anbefales.

**Økonomiudvalget, 11. juni 2014, pkt. 97:**

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

**BESLUTNING**

---

Godkendt.

Martin Hillerup deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 96: Resultatrevision 2013 - Beskæftigelsesområdet**

15.00.15-K01-1-14

### **Bilag**

Faxe Kommune\_Resultatrevision for ministermålene 2013

Resultatrevision\_høringssvar fra BRHS

# Resultatrevision 2013 - Beskæftigelsesområdet

## Sagsfremstilling

Jobcenter Faxe udarbejder hvert år i lighed med de øvrige jobcentre, en resultatrevision på baggrund af resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i det forgangne år.

Resultatrevisionen er sammen med beskæftigelsesplanen et af værktøjer, der skal understøtte jobcentrets arbejde i den beskæftigelsespolitiske indsats. Hvor beskæftigelsesplanen udstikker målene for indsatsen, følger resultatrevisionen op på resultaterne i forhold til målsætningerne, der er fastsat i planen. Resultatrevisionen har derved til formål at give et samlet overblik over de opnåede resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i 2013. Det skal derved give de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen et beslutningsgrundlag for de prioriteringer, der skal foretages i forbindelse med udarbejdelsen af næste års beskæftigelsesplan.

### Opsummering af Faxe Kommunes mål for og resultater for beskæftigelsesindsatsen for 2013

Der er for 2013 vedtaget 4 mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe Kommune på baggrund af de udmeldte mål fra Beskæftigelsesministeren. Herunder fremgår mål og resultater for beskæftigelsesindsatsen i 2013 på de udmeldte mål i Faxe Kommune.

| Indsatsområder                                                                                                                   | Mål samt resultater af beskæftigelsesindsatsen i 2013                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mål 1</b><br>Flere unge skal have en uddannelse                                                                               | Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2013 (år til dato) være på 28 pct, svt. en stigning på 6 procentpoint fra december 2011 til december 2013.                                                                                                                     |
| <b>Resultat</b>                                                                                                                  | Da tallene ikke kan valideres indgår målingen af dette mål ikke, jf. brev fra Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering d. 18. marts 2014.                                                                                                                                                            |
| <b>Mål 2</b><br>Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension | Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 40 personer i december 2013 (rullende år), svt. et fald på 20,6 pct. fra december 2011 til december 2013.                                                                                                                                   |
| <b>Resultat</b>                                                                                                                  | Resultatet for december 2013 er en tilgang på <b>39</b> personer. Målet er indfriet.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Mål 3</b><br>Langtidsledigheden skal bekæmpes                                                                                 | Antallet af langtidsledige – dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger - skal begrænses til 350 personer (antal personer) i december 2013, svt. et fald på 8 pct. fra december 2011 til december 2013.                                                     |
| <b>Resultat</b>                                                                                                                  | Resultatet for december 2013 er <b>303</b> fuldtidspersoner. Målet er indfriet.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Mål 4</b><br>En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder                                                  | 1)Andel af arbejdssteder i kommunen med min. 2 ansatte og mindst én borger i løntilskud eller virksomhedspraktik skal øges til en samlet andel på 13 % i 2013 for henholdsvis a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere.<br><br>2)Antallet af partnerskabsaftaler skal øges til 60 aftaler i december 2013. |
| <b>Resultat</b>                                                                                                                  | 1)Andel af arbejdssteder i kommunen med min. 2 ansatte og mindst én borger i løntilskud eller virksomhedspraktik er i oktober 2013 samlet på <b>15,5 %</b> . For a-dagpenge er andelen på 7,7 % og på 10,2 % for kontanthjælpsmodtagere.<br><br>2)Der er pr. 31. december 2013 indgået <b>63</b>        |

|  |                      |
|--|----------------------|
|  | partnerskabsaftaler. |
|  | Målet er indfriet.   |

Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland og Det Lokale Beskæftigelsesråd samt til behandling og godkendelse i Beskæftigelsesudvalget og Byrådet. Høringssvaret fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland er vedhæftet som bilag. Deres høringssvar har ikke givet anledning til nogle ændringer i resultatrevisionen. Der er ikke modtaget høringssvar fra Det Lokale Beskæftigelsesråd. Resultatrevisionen skal godkendes i Byrådet senest den 30. juni 2014.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

### ØKONOMI

---

Intet.

### Sagen afgøres af

Byrådet.

### INDSTILLING

---

Center for Social & Beskæftigelse indstiller, at resultatrevisionen for 2013 godkendes.

### Beskæftigelsesudvalget, 28. maj 2014, pkt. 32:

Godkendt.

### Økonomiudvalget, 11. juni 2014, pkt. 98:

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

### BESLUTNING

---

Godkendt.

Martin Hillerup deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 97: Udpegning af medlemmer til LBR (Det Lokale BeskæftigelsesRåd) 2014-2018**

15.00.05-A30-1-13

# Udpegning af medlemmer til LBR (Det Lokale BeskæftigelsesRåd) 2014-2018

## Sagsfremstilling

På Byrådsmødet den 15. maj 2014 blev følgende indstillinger til Det Lokale BeskæftigelsesRåd for funktionsperioden 1. juni 2014 - 31. maj 2018 godkendt.

### Dansk Arbejdsgiverforening (DA)

Personalechef Helge Lynge Larsen, HARIBO Lakrids A/S

### Landsorganisationen i Danmark (LO)

Rosa Meran, 3F Midt og Vestsjælland

Estrid Husen, HK Sjælland

Tom R. Thomsen, Dansk Metal Sydøstsjælland

### Suppleanter

Pia Danielsson, FOA Sydsjælland

Claus Jensen, Malerne Sjælland

Den vakante plads vil snarest muligt blive besat af LO.

### De Samvirkende Invalideorganisationer (DH)

Ingrid Nielsen, PTU

Jørgen Solmose, Høreforeningen

Center for Social & Beskæftigelse har efterfølgende modtaget indstillinger fra Akademikernes Centralorganisation og De Praktiserende Lægers Organisation.

### Akademikernes Centralorganisation

Akademikerne indstiller i prioriteret rækkefølge Michael Paaske og Anne Sofie Fogtmann.

### De Pratiserende Lægers Organisation (PLO)

Bo Gandil

Medlemmerne af LBR skal udpeges ud fra følgende fordeling:

- Op til 3 medlemmer efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening.
- Op til 3 medlemmer efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark.
- 1 medlem efter indstilling fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd.
- 1 medlem efter indstilling fra Akademikernes Centralorganisation.
- Op til 2 medlemmer efter indstilling fra De Samvirkende Invalideorganisationer.
- 1 medlem efter indstilling fra Praktiserende Lægers Organisation i egenskab af repræsentant for erhvervet praktiserende læger.
- 1 medlem efter indstilling fra det lokale integrationsråd i de kommuner, hvor et sådant er nedsat.
- Op til 2 medlemmer fra relevante lokale foreninger efter indstilling fra de øvrige medlemmer af rådet i forening.

Der kan udpeges færre medlemmer end det antal, loven giver mulighed for.

Udpegningen af medlemmer skal ligeledes følge ligestillingsloven § 10a. Det har ikke været muligt at leve op til bestemmelserne i stk. 1, da det har været vanskeligt at få indstillinger til Det Lokale BeskæftigelsesRåd.

**Ligestillingslovens § 10a:** *"For at fremme ligestilling af kvinder og mænd skal myndigheder eller organisationer, der stiller forslag om et medlem af udvalg m.v., der skal udpeges af kommunalbestyrelsen, foreslå både en kvinde og en mand. Hvis der stilles forslag om flere medlemmer, skal der foreslås lige mange kvinder og mænd. Tilsvarende gælder, hvor myndigheder eller organisationer efter lovgivningen skal udpege medlemmer til udvalg m.v., der nedsættes af kommunalbestyrelsen.*

*Stk. 2. Myndigheden eller organisationen kan fravige bestemmelserne i stk. 1, hvis der foreligger særlige grunde. Myndigheden eller organisationen skal i så fald samtidig angive begrundelsen herfor.*

*Stk. 3. Hvis myndigheder og organisationer ikke udpeger eller indstiller medlemmer i overensstemmelse med*

*stk. 1, kan en enig kommunalbestyrelse beslutte, at et udvalg m.v., som er nedsat af kommunalbestyrelsen, og hvis sammensætningen er reguleret i lovgivningen, kan fungere uden de pågældende medlemmer. Det samme gælder, hvis kommunalbestyrelsen ikke kan acceptere en begrundelse i henhold til stk. 2 for at fravige bestemmelsen i stk. 1.*

*Stk. 4. Stk. 3 omfatter ikke udvalg m.v., som træffer generelle eller konkrete afgørelser"*

## **Lovgrundlag**

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Lov om ligestilling for mænd og kvinder

### **ØKONOMI**

---

Ingen økonomiske konsekvenser

### **Sagen afgøres af**

Byrådet

### **INDSTILLING**

---

Center for Social & Beskæftigelse indstiller,

1. - at der dispenseres for ligestillingsreglerne,
2. - at Michael Paaske og Bo Gandil udpeges til Det Lokale BeskæftigelsesRåd.

### **BESLUTNING**

---

Godkendt.

Martin Hillerup deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 98: Høring om service- og strukturtilpasning på genbrugspladsområdet**

07.01.00-G01-1-14

### **Bilag**

Høring om service- og strukturtilpasning på GBP-området, I 2

Uddrag af bestyrelsesbeslutning om struktur- og servicetilpasning på GBP-området, 25-apr 2014 in 1

Service- og strukturtilpasning GBP-området - oplysninger om fakta for genbrugspladserne i Haslev, Rønnede og Faxe

# Høring om service- og strukturtilpasning på genbrugspladsområdet

## Sagsfremstilling

AffaldPlus har på bestyrelsesmøde den 25. april 2014 drøftet service- og strukturtilpasning på genbrugspladsområdet og har på den baggrund sendt beslutningen i høring i Faxe Kommune.

I Faxe Kommune omfatter tilpasningen et forslag om, at en ud af tre genbrugspladser nedlægges og omdannes til haveaffaldsplads. De tilbageblevne genbrugspladser opjusteres i åbningstid. Som led i serviceharmonisering af genbrugspladsområdet i interessentkommunerne peger AffaldPlus på genbrugspladsen i Faxe. Høringen omfatter Faxe Kommunes stillingtagen til lukning af genbrugspladsen i Rønnede eller Faxe.

AffaldPlus gennemførte i december 2011 en lignende serviceharmonisering, som medførte, at blandt andet tre genbrugspladser i interessentkommunerne blev nedlagt og omdannet til haveaffaldspladser i løbet af 2012. Faxe Kommune var ikke omfattet af serviceharmoniseringen.

Faxe Kommune har i dag tre genbrugspladser, mens Ringsted og Sorø har henholdsvis en og to. De tre kommuner er sammenlignelige med hensyn til affaldsmængder og indbyggertal. Samtidig med den ønskede tilpasning i Faxe Kommune foretages yderligere forskellige service- og strukturtilpasning i Slagelse og Næstved kommuner.

I forbindelse med serviceharmonisering besluttet i 2011 blev tre genbrugsstationer nedlagt og omdannet til ubemandede haveaffaldspladser. Jf. bilag om blandt andet affaldsmængder og besøgende på genbrugspladserne i Faxe Kommune fremgår det, at genbrugspladsen i Haslev er den mest besøgte med flest affaldsmængder, dernæst Rønnede, og genbrugspladsen med færrest besøgende og affaldsmængder er pladsen i Faxe.

Administrationen anbefaler, med baggrund i mængder, antal besøgende og det kommende arbejde med at sikre opfyldelse af Faxe Kommunes affaldsplan, regeringens affaldsstrategi og fokus på nyttiggørelse af blandt andet haveaffald, at der peges på at omdanne genbrugsstationen i Faxe til døgnåben haveaffaldsplads.

AffaldPlus' bestyrelse ønsker, at Faxe Kommune får lejlighed til at drøfte sagen og fremkomme med en udtalelse. Høringsperioden løber i fem måneder indtil den 30. september 2014.

## Lovgrundlag

Vedtægt for AffaldPlus I/S.

### ØKONOMI

---

Ingen økonomiske konsekvenser.

### Sagen afgøres af

Byrådet.

### INDSTILLING

---

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At forslag om lukning af genbrugsstationen i Faxe eller Rønnede, og omdannelse af den pågældende plads til haveaffaldsplads, sendes i offentlig høring til 11. august 2014, og
- at sagen behandles igen i Teknik- og Miljøudvalget på møde den 25. august 2014.

**Teknik- og Miljøudvalget, 26. maj 2014, pkt. 58:**

Anbefales.

Martin Hillerup (Borgerlisten) og Eli Jacobi Nielsen (Dansk Folkeparti) ønsker en nærmere undersøgelse af muligheden for en forbedret betjening i nærområdet af borgerne i Karise, Faxe og Faxe Ladeplads.

Fraværende: Knud Green deltog ikke i behandlingen af punktet.

#### **Økonomiudvalget, 11. juni 2014, pkt. 99:**

Anbefales.

René Tuekær (Borgerlisten) og Bente Abrahamsen (Dansk Folkeparti) tilslutter sig ønsket fra Martin Hillerup (Borgerlisten) og Eli Jacobi Nielsen (Dansk Folkeparti) om en nærmere undersøgelse af muligheden for en forbedret betjening i nærområdet af borgerne i Karise, Faxe og Faxe Ladeplads.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

#### **BESLUTNING**

---

For økonomiudvalgets indstilling stemte 17: Enhedslisten (Ø), Det Konservative Folkeparti (C), Socialdemokratiet (A) og Venstre (V).

Imod stemte 7: Socialistisk Folkeparti (F), Dansk Folkeparti (O) og Borgerlisten (Å).

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Borgerlisten og Dansk Folkeparti ønsker en nærmere undersøgelse af muligheden for en forbedret betjening i nærområdet af borgerne i Karise, Faxe og Faxe Ladeplads.

SF er imod nedlæggelse af genbrugspladser i Faxe Kommune.

Martin Hillerup deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 99: Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved**

05.00.05-G00-1-13

### **Bilag**

Referat borgermøde 11032014

Sagsresume

BBB Høringssvar

Bilag, stitunnel under Teestrupvej

Bilag, svigbaner, helleanlæg forsætning af Skovgårdsvej

Bilag, rundkørsel på Skuderløsevej

Gennemgang af høringssvar

Dagsordenspunkt Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved behandlet på mødet 12. september 2013 kl. 18 30 (Byrådssalen, Administrationsbygningen i Rønnede) i Byrådet (2013)

Høringssvar af 4. maj om broen på Ty Hastrupvej

Gennemgang af høringssvar Ty Hastrupvej

# Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved

## Sagsfremstilling

Byrådet behandlede på mødet den 12. september 2013 sagen om Bane Danmarks opgradering af jernbanen Køge Nord - Næstved, herunder elektrificering og højere hastigheder. Sagen er vedlagt som bilag.

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

Sagen har tidligere været behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, henholdsvis den 10. juni 2013, den 26. august 2013, den 30. august 2013 og senest den 20. januar 2014.

For at give et overblik over sagsforløbet har Center for Teknik & Miljø udarbejdet et sagsresume, der er vedhæftet som bilag.

Når sagen fremlægges for Teknik- og Miljøudvalget igen, skyldes det en række forslag og ønsker, som er fremkommet dels på borgermødet i Haslev den 11. marts 2014 og dels i forbindelse med Bane Danmarks høring med høringsfrist den 5. maj 2014. Et referat fra det omtalte borgermøde, samt høringssvar er vedhæftet som bilag.

VVM-høringen i nærværende sag er foretaget af Bane Danmark, hvorfor Center for Teknik & Miljø alene har udarbejdet et bilag med en gennemgang og kommentarer til de høringssvar, der relaterer sig til kommunens alternative løsningsforslag.

På borgermødet den 11. marts 2014 blev der givet udtryk for bekymring for stikrydsningen på Teestrupvej, som er beliggende umiddelbart øst for jernbanebroen. Der blev i den forbindelse fremsat forslag om en stitunnel under Teestrupvej, som giver en trafikssikker krydsningsmulighed for de bløde trafikanter.

Der blev ligeledes givet udtryk for bekymring i forhold til kommunens alternative løsningsforslag ved jernbanebroen på Skuderløsevej. Her var der generelt bekymring for trafikssikkerheden, og der blev konkret peget på hastighed, oversigten ved udkørsel fra Skovgårdsvej og ikke mindst hensynet til de bløde trafikanter.

En borgergruppe fra Ty Hastrupvej har endvidere givet udtryk for ønske om at bevare jernbanebroen på Ty Hastrupvej. Borgergruppen peger i den forbindelse på en række konkrete forhold, som har betydning for økonomi og adgangsforhold.

De omtalte forhold er nærmere konkretiseret i ovennævnte høringssvar, samt i administrationens gennemgang af høringssvarene. Disse er vedhæftet som bilag.

Center for Teknik & Miljø har medtaget de relevante borgerønsker i en samlet vurdering i forhold til Byrådets beslutning den 12. september 2013 og udarbejdet nogle konkrete løsningsforslag, som der er redegjort for i det følgende. De nye løsningsforslag er forelagt Bane Danmark med henblik på en økonomisk overslagsberegning, som ligeledes er konkretiseret i det følgende.

### Borgerønske om en stitunnel under Teestrupvej

Der forefindes i dag en niveaufri stikrydsning over Teestrupvej, hvor cyklister krydser Teestrupvej umiddelbart øst for jernbanebroen. Stikrydsningen giver i dag anledning til utryghed og konflikter mellem cyklister og biler. Byrådets beslutning om at udvide broen med to kørebaner vil forstærke den omtalte problematik og øge risikoen for krydsningsuheld.

Forslaget om en stiunderføring det pågældende sted vil sikre de bløde trafikanter ved krydsningen af Teestrupvej og skabe en god og trafikssikker sammenhæng til Haslev by og til den nye Vibeengskole. Der er vedlagt et kortbilag som illustrerer den omtalte løsning.

Bane Danmark vurderer, at merudgiften for anlæg af en stiunderføring som ovenfor anført beløber sig til 1,6 millioner

kr. Såfremt Faxe Kommune beslutter at prioritere en stitunnel under Teestrupvej, vil det således medføre en tilsvarende merudgift i budget 2015.

#### Borgerønske om forlægning af Skovgårdsvej.

Skovgårdsvejs nuværende tilslutning til Skuderløsevej umiddelbart øst for jernbanebroen giver anledning til bekymring på grund af oversigtsforholdene. Byrådets beslutning om anlæg af to kørespor uden signalregulering vil forstærke denne problematik og muligvis øge risikoen for krydsningsuheld.

For at sikre overkørslen fra Skovgårdsvej til Skuderløsevej har Center for Teknik & Miljø undersøgt muligheden for at ændre Skovgårdsvejs linjeføring frem til Skuderløsevej. I den forbindelse er der undersøgt to alternative muligheder som følger:

1. Skovgårdsvej flyttes mod øst med tilslutning til Skuderløsevej 20 meter vest for Toftevej. Herudover udvides Skuderløsevej med 2 meter, og der anlægges svingbaner og helleanlæg for at sikre svingende bilister mod bagendekollisioner. Der er vedlagt et kortbilag som illustrerer den omtalte løsning.

Bane Danmark vurderer, at merudgiften for at flytte Skovgårdsvej og anlægge svingbaner og helleanlæg, som ovenfor anført, beløber sig til 0,5 millioner kr. Når anlægsomkostningerne kan begrænses til 0,5 millioner kr. skyldes det, at Bane Danmark har planer om at anlægge en midlertidig arbejdsvej det pågældende sted. Arbejdsvejen skal derfor blot gøres permanent ved at udlægge en fast belægning.

Såfremt Faxe Kommune beslutter, at prioritere denne løsning vil det således medføre en tilsvarende merudgift på 0,5 millioner kr. i budget 2015.

2. Skovgårdsvej flyttes længere mod øst med tilslutning til Skuderløsevej i en ny rundkørsel ved Toftevej. Herved kan ud- og tilkørsel ved både Skovgårdsvej og Toftevej ske på en trafiksikker og glidende måde. Samtidig vil en rundkørsel det pågældende sted virke som en hastighedsdæmpende foranstaltning på Skuderløsevej ved overgangen fra land til by umiddelbart øst for jernbanebroen. Rundkørslen vil ligeledes sikre fordelingen af de bløde trafikanter ved krydsningen af Skuderløsevej og skabe en god og trafiksikker sammenhæng til den dobbeltrettede cykelsti umiddelbart uden for Bråby Stationsby. Der er vedlagt et kortbilag som illustrerer den omtalte løsning.

Bane Danmark vurderer, at merudgiften for at flytte Skovgårdsvej og anlægge en rundkørsel ved Toftevej, som ovenfor anført, beløber sig til 2,6 millioner kr. Såfremt Faxe Kommune beslutter at prioritere denne løsning, vil det således medføre en tilsvarende merudgift på 2,6 millioner kr. i budget 2015.

#### Borgerønske om cykelsti over broen på Skuderløsevej

Center for Teknik & Miljø foreslår, at broen på Skuderløsevej forsat konstrueres til to kørespor og en hastighedsbegrænsning på 50 km/t. Herved anlægges broen i en bredde på 7,58 meter, idet køresporbredden skal være 3 – 3,25 meter plus en sikkerhedsafstand på 0,5 meter i begge sider til broværnet, jf. vejreglerne. Når broen er færdig, kan der skabes rum til cyklisterne og fodgængere ved at sænke hastighedsbegrænsningen til 30 km/t, hvorved de to kørespor på broen kan reduceres fra 3,25 meter til 2,75 meter. Herved bliver der plads til en ca. 1 meter bred sti på begge sider af broen, hvilket giver en god sammenhæng til trafikrummet indenfor byzonen.

Center for Teknik & Miljø skal anbefale, at cykeltrafikken gennem Bråby Stations By forsat afvikles i begge sider af vejen, som tilfældet er i dag. En dobbeltrettet cykelsti kan ikke anbefales på denne strækning gennem byen på grund af de mange overkørsler til Skuderløsevej, da dette vil øge risikoen for krydsningskonflikter med cykelstiens brugere.

For at skabe bedre rum til cyklisterne i Bråby Stations By skal Center for Teknik & Miljø anbefale, at Skuderløsevej indenfor byzonen afmærkes som "to minus én vej" på hele strækningen gennem Bråby Stationsby, og at der samtidig etableres en anbefalet hastighed på 40 km/t. Begrebet "to minus én vej" dækker over en vejafmærkning, hvor de to kørespor reduceres til ét lidt bredere spor, som biler i begge køreretninger skal deles om. Afmærkningen betyder, at der i begge sider af vejen kan skabes et rum for de bløde trafikanter. Erfaringer viser, at "to minus én vej" reducerer hastigheden på udsatte strækninger og forbedrer trafiksikkerheden for de bløde trafikanter. I Faxe Kommune er den omtalte afmærkning foretaget på Skolegade i Karise, Gl. Strandvej i Faxe, Lyngvej i Kongsted og på Levetoftvej nordvest for Haslev. Alle steder for at sikre de bløde trafikanter.

Den omtalte løsning vedrørende ændring af afmærkningen på broen pådrager ikke Faxe kommune yderligere omkostninger, idet der alene er tale om en mindre ændring af vejafmærkningen. Center for Teknik & Miljø vurderer, at prisen for afmærkning af "to minus én vej" på hele strækningen gennem Bråby Stationsby samt skiltning med anbefalet hastighed 40 km/t beløber sig til ca. 60.000 kr. Såfremt Faxe Kommune beslutter at prioritere denne løsning, vil det således medføre en tilsvarende merudgift på 60.000 kr. i budget 2015.

## Lovgrundlag

Elektrificeringsloven (Bane Danmark).

Planloven.

Vejlovgivningen.

## ØKONOMI

I forbindelse med Byrådsmødet den 12. september 2013 blev det besluttet at indarbejde 0,5 millioner kroner i investeringsplanen for 2015 til dækning af Bane Danmarks forventede merforbrug ved gennemførelsen af Faxe Kommunes alternative ønsker.

1. Vælges det supplerende løsningsforslag om en stitunnel under Teestrupvej vil det medføre, at der yderligere skal indarbejdes 1,6 millioner kr. i investeringsplanen for 2015.
2. Vælges det supplerende løsningsforslag alternativ 1 om forlægning af Skovgårdsvej mod øst og udvidelse af Skuderløsevej med svingbaner og helleanlæg, vil det medføre, at der yderligere skal indarbejdes 0,5 millioner kr. i investeringsplanen for 2015.
3. Vælges det supplerende løsningsforslag alternativ 2 om forlægning af Skovgårdsvej mod øst med tilslutning til en ny rundkørsel på Skuderløsevej, vil det medføre, at der yderligere skal indarbejdes 2,6 millioner kr. i investeringsplanen for 2015.
4. Det har ingen økonomiske konsekvenser at ændre hastighedsbegrænsningen og afmærkningen på broen ved Skuderløsevej og derved skabe plads til cykelstier.
5. Vælges det supplerende løsningsforslag om at afmærke Skuderløsevej som "to minus én vej" i Bråby Stationsby, vil det medføre, at der yderligere skal indarbejdes 60.000 kr. i investeringsplanen for 2015.

## Sagen afgøres af

Byrådet.

## INDSTILLING

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At Teknik- og Miljøudvalget overvejer en prioritering af de supplerende løsningsforslag.

Udvalget anbefaler det supplerende løsningsforslag alternativ 1 om forlægning af Skovgårdsvej mod øst og udvidelse af Skuderløsevej med svingbaner og helleanlæg, hvilket vil medføre, at der yderligere skal indarbejdes 0,5 millioner kr. i investeringsplanen for 2015, samt det supplerende løsningsforslag om at afmærke Skuderløsevej som "to minus én vej" i Bråby Stationsby, hvilket vil medføre, at der yderligere skal indarbejdes 60.000 kr. i investeringsplanen for 2015.

Der søges om en tillægsbevilling på 560.000 kr., som finansieres via kassebeholdningen, og som efterfølgende indarbejdes i anlægsbudgettet for 2015.

Fraværende: Knud Green deltog ikke i behandlingen af punktet.

#### **Økonomiudvalget, 11. juni 2014, pkt. 100:**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Jørgen Egede Johannessen og René Tuekær deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

#### **BESLUTNING**

---

Godkendt.

Martin Hillerup deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 100: Procesplan for udarbejdelse af ny Handicappolitik**

00.01.00-P22-1-14

# Procesplan for udarbejdelse af ny Handicappolitik

## Sagsfremstilling

Faxe Kommunes gældende Handicappolitik er fra juni 2007.

Der sket rigtig meget på handicapområdet siden 2007 både i Faxe Kommune og i samfundet som helhed.

I 2009 ratificerede Danmark FN's handicapkonvention uden forbehold. Herved påtog Danmark sig en folkeretlig forpligtelse til at indrette sin lovgivning og sin administrative praksis således, at konventionens krav opfyldes.

Senest har Regeringen udarbejdet "Handicappolitisk handlingsplan 2013". Hvor regeringen bl.a. har fastlagt tre overordnede visioner, som skal fremme målsætningen om øget inklusion og sætte rammerne for handicappolitikken, herunder arbejdet med implementeringen af FN's handicapkonvention i de kommende år.

Herudover har Socialstyrelsen udarbejdet et inspirationsmateriale om brug af FN's handicapkonvention i kommunale handicappolitikker.

For at ende ud med en handicappolitik, der både lever op til handicapkonventionen og til regeringens handlingsplan, foreslås det, at Handicappolitikken ikke kun revideres, men skrives helt på ny med afsæt i Socialstyrelsens inspirationsmateriale og med høj grad af inddragelse af interessenter.

Center for Social & Beskæftigelse foreslår følgende proces for udarbejdelse af Faxe Kommunes nye handicappolitik:

|    |                                                                                                                   |                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | Procesplan for udarbejdelse af handicappolitik fremlægges for SSU og BFU                                          | <b>27. og 28. maj</b>          |
| 2  | Workshop for interessenter. Så de kan komme med input til den kommende Handicappolitik                            | <b>August 2014</b>             |
| 3  | Bearbejdning af input til den kommende Handicappolitik og udarbejdelse af udkast til Handicappolitik              | <b>September 2014</b>          |
| 4  | Udkast til Handicappolitik fremlægges for SSU og BFU                                                              | <b>27. og 28. oktober 2014</b> |
| 5  | Interessentmøde med henblik på drøftelse af udkast til Handicappolitik (inkl. evt. bemærkninger fra de to udvalg) | <b>November 2014</b>           |
| 6  | Udkast til Handicappolitik revideres på baggrund af input fra interessentmødet                                    | <b>December 2014</b>           |
| 7  | Handicappolitik fremlægges for SSU og BFU                                                                         | <b>Januar/februar 2015</b>     |
| 8  | Handicappolitik i høring                                                                                          | <b>Februar til april 2015</b>  |
| 9  | Frist for høringssvar                                                                                             | <b>April/maj 2015</b>          |
| 10 | Handicappolitik revideres på baggrund af høringssvarene                                                           | <b>Maj 2015</b>                |
| 11 | Revideret Handicappolitik fremlægges for SSU og BFU                                                               | <b>Maj/juni 2015</b>           |
| 12 | Handicappolitikken fremlægges for                                                                                 | <b>Juni 2015</b>               |

|    |                                   |                     |
|----|-----------------------------------|---------------------|
|    | Byrådet                           |                     |
| 13 | Handicappolitikken træder i kraft | <b>1. juli 2015</b> |

Sagen behandles samtidig i Social & Sundhedsudvalget.

## Lovgrundlag

Intet.

### ØKONOMI

---

Ingen konsekvenser.

### Sagen afgøres af

Byrådet.

### INDSTILLING

---

Center for Social & Beskæftigelse indstiller, at procesplan for udarbejdelse af ny Handicappolitik godkendes.

### Børne- og Familieudvalget, 27. maj 2014, pkt. 38:

Godkendt.

Mogens Stilhoff deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

### Social- og Sundhedsudvalget, 22. maj 2014, pkt. 48:

Godkendt.

Bente Abrahamsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

### BESLUTNING

---

Godkendt.

Martin Hillerup deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 101: Tilskud til servicearealer - Kongsted Ældrecenter**

27.42.00-A00-1-14

# Tilskud til servicearealer - Kongsted Ældrecenter

## Sagsfremstilling

Den 9. juni 2005 godkendte Rønnede Byråd skema B for serviceareal og boliger på Kongsted Ældrecenter.

Den 25. august 2011 godkendte Byrådet, som bygherre, anlægsregnskaberne for modernisering af Kongsted og Dalby Ældrecentre.

De almene boligprojekter blev fra projektstart oprettet i ministeriets indberetningssystem BOSSINF. Efter Byrådets godkendelse af anlægsregnskaberne blev status i BOSSINF ændret til godkendt. Boligprojekternes status er efter denne ændring skema C.

Skema C, som er det sidste og endelige, skal også godkendes i byrådet.

Byrådet godkender skema C for boliger og serviceareal på Kongsted Ældrecenter den 24. maj 2012. Byrådets godkendelse indberettes i BOSSINF, og projektet er herefter færdigregistreret.

På baggrund af færdigregistreringen modtager Faxe Kommune den 6. maj 2014 tilskuddet til servicearealerne på Kongsted Ældrecenter. Tilskuddet er udbetalt fra Statens Administration.

Der ydes et engangstilskud på 40.000 kr. pr. boligenhed, dog maksimalt 60 % af anskaffelsessummen for servicearealet.

Tilskuddet er beregnet på baggrund af de 19 boliger på Kongsted Ældrecenter og udgør i alt 760.000 kr.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

### ØKONOMI

---

Tilskuddet indgik ikke i budgetvedtagelsen 2014 - 2017.

Beløbet tilgår kassen.

### Sagen afgøres af

Byrådet.

### INDSTILLING

---

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at

- der gives en anlægsbevilling på -760.000 kr., og at det tilsvarende rådighedsbeløb frigives.
- 760.000 kr. tilføres kassen.

### Social- og Sundhedsudvalget, 22. maj 2014, pkt. 47:

Anbefales.

Bente Abrahamsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

**Økonomiudvalget, 11. juni 2014, pkt. 101:**

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen og René Tuekær deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

**BESLUTNING**

---

Godkendt.

Martin Hillerup deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 102: Tycho Brahes Vej - flytteomkostninger**

00.30.00-Ø00-1-14

### **Bilag**

106\_OMS 532097 Tycho Brahes Vej - flytteomkostninger, inventar og huslejetab

# Tycho Brahes Vej - flytteomkostninger

## 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

I henhold hertil har Center for Social & Beskæftigelse udarbejdet anlægsregnskab for "Tycho Brahes Vej - flytteomkostninger" med hovedtal således:

|            |           |
|------------|-----------|
| Forbrug    | 2.457.222 |
| Bevilling  | 2.444.000 |
| Merforbrug | -13.222   |

Merforbruget kan hovedsageligt henføres til udgifter til tomme boliger i forbindelse med flytningerne.

Regnskabet er vedlagt som bilag.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven.

### ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser. Regnskabet er afsluttet i 2014, og afvigelsen mellem bevilling og forbrug er udlignet via kassebeholdningen.

### Sagen afgøres af

Byrådet.

### INDSTILLING

Center for Social og Beskæftigelse indstiller, at regnskabet godkendes.

### Social- og Sundhedsudvalget, 22. maj 2014, pkt. 49:

Anbefales.

Bente Abrahamsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

### Økonomiudvalget, 11. juni 2014, pkt. 102:

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen og René Tuekær deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## BESLUTNING

---

Godkendt.

Martin Hillerup deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 103: Servicearealtilskud 2013**

00.30.00-Ø00-1-14

### **Bilag**

106\_OMS 018006 Servicearealtilskud 2013 ANLÆG

# Servicearealtilskud 2013

## 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 eller mere
- Regnskab afviger mere end +/- 30% fra bevillingen
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen

I henhold hertil har Center for Social & Beskæftigelse udarbejdet anlægsregnskab for "Servicearealtilskud 2013" med hovedtal således:

|               |         |
|---------------|---------|
| Forbrug       | -17.367 |
| Bevilling     | 0       |
| Mindreforbrug | -17.367 |

Servicearealtilskuddet for 2013 vedrører Grøndalsvej.

Regnskab er vedlagt som bilag.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven.

### ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser. Regnskabet er afsluttet i 2014, og afvigelsen mellem bevilling og forbrug er udlignet via kassebeholdningen.

### Sagen afgøres af

Byrådet.

### INDSTILLING

Center for Social & Beskæftigelse indstiller, at regnskabet godkendes.

### Social- og Sundhedsudvalget, 22. maj 2014, pkt. 51:

Anbefales.

Bente Abrahamsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

### Økonomiudvalget, 11. juni 2014, pkt. 103:

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen og René Tuekær deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## BESLUTNING

---

Godkendt.

Martin Hillerup deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 104: Organisering af den kommunale tandpleje - forslag fremsendt af byrådsmedlem Steen Petersen**

29.15.00-A00-2-14

# Organisering af den kommunale tandpleje - forslag fremsendt af byrådsmedlem Steen Petersen

## Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Steen Petersen har fremsendt følgende forslag til Byrådets dagsorden til mødet den 19. juni 2014:  
"I forbindelse med gennemførelsen af en ny organisering af Den Kommunale Tandpleje beslutter Byrådet at gennemføre Model 2 - en 2 klinik løsning med Skoleafdeling Sofiendals Tandklinik og Faxe Sundhedscenter. Model 2 beskrives i Pkt. 35 fra Børne-og Familieudvalgets møde den 27. maj 2014.

SAGSFREMSTILLING:

Sagen har tidligere været behandlet i Byrådet under Pkt. 173 den 13. september 2012, hvor det blev besluttet, at der inden vedtagelsen af budgettet for 2015 træffes beslutning om, hvorvidt der skal etableres en én klinik løsning eller en to klinik løsning for Den Kommunale Tandpleje.

Da denne beslutning blev truffet af Byrådet, skal det også være byrådet, som konkret afgør, hvilken klinikløsning der skal gennemføres.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER:

Omtalt i Pkt. 35 på Børne-og Familieudvalgets møde den 27. maj 2014

SAGEN AFGØRES AF:

Byrådet

INDSTILLING:

Byrådet vedtager, at Model 2 gennemføres."

## Lovgrundlag

-

### ØKONOMI

---

-

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

Forslaget forelægges uden administrativ indstilling.

### BESLUTNING

---

Borgmesteren stillede følgende ændringsforslag:

Byrådet tilslutter sig Børne- og Familieudvalgets beslutning fra 27. maj 2014:

- at der etableres en én-klinik løsning med placering på Faxe Sundhedscenter
- at forslag om en én-klinik løsning indgår i budgetarbejdet for budget 2015.

For ændringsforslaget stemte 21: Socialistisk Folkeparti (F), Venstre (V), Enhedslisten (Ø), Socialdemokratiet (A), Borgerlisten (Å) og Det Konservative Folkeparti (C).

Imod stemte 3: Dansk Folkeparti (O).

Borgmesterens ændringsforslag blev godkendt.

Steen Petersens forslag bortfaldt dermed.

Martin Hillerup deltog ikke i behandlingen af dette punkt.



## **Punkt 105: Meddelelser**

00.01.00-P35-34-13

### **Bilag**

Afgørelse fra Tilsynet. klage over behandling af anmodning om aktindsigt fra Flemming Duus Mathiesen

Administrativ opfølgning på budgetaftalen 2014 - dagsordenpunkt fra økonomiudvalgets møde. juni 2014

Resultat af foranalyse vedr. fælleskommunsl forsyning - dagsordenspunkt fra økonomiudvalgets m. juni

VS Anmodning om behandling i Faxe Byråd

# Meddelelser

## Sagsfremstilling

### Tilsynet, Statsforvaltningen

Tilsynet meddeler i brev af 26. maj 2014, at de ikke foretager sig videre i sagen, hvor Flemming Duus Mathiesen har klaget over Faxe kommunes behandling af hans ansøgning om aktindsigt.

Brevet er vedhæftet som bilag.

### Administrativ opfølgning på budgetaftalen 2014

Til orientering er dagsordenspunkt fra økonomiudvalgets behandling af sagen den 11. juni 2014 vedhæftet som bilag.

### Resultat af foranalyse vedr. fælleskommunal forsyning

Til orientering er dagsordenspunkt fra økonomiudvalgets behandling af sagen den 11. juni 2014 vedhæftet som bilag.

## BESLUTNING

---

Mail af 17. juni 2014 fra Flemming Duus Mathiesen til borgmesteren er udsendt til byrådet den 17. juni 2014, som bilag til første orienteringspunkt: "Tilsynet, Statsforvaltningen".

Borgmesteren orienterede endvidere om følgende:

### Udpegning til det regionale beskæftigelsesråd

Knud Erik Hansen er efter indstilling fra Kommunekontaktrådet for Sjælland udpeget til suppleant i det regionale beskæftigelsesråd i Region Hovedstaden og Sjælland.

Udpegningen gælder fra den 1. juni 2014 og frem til den 31. maj 2018.

Punktet blev taget til efterretning.

Martin Hillerup deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

**Punkt 106: Lukket: Lukket punkt: Udbud af forpagtninger for perioden  
1/10-2014 til 30/9-2019**

13.06.03-Ø54-2-14

## **Punkt 107: Lukket: Lukket punkt: Ansættelse af kommunaldirektør**

00.15.00-A21-2-14

## **Punkt 108: Lukket: Lukket punkt: Meddelelser**

00.01.00-P35-34-13