

REFERAT Byrådet 2011-2025 d. 12-09-2013

Mødedato Torsdag d. 12. september 2013 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen, Administrationsbygningen i Rønnede

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Spørgetid.....	4
Indkaldelse af stedfortræder til byrådet.....	5
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 7 for vindmøller ved Turebylille.....	7
Endelig vedtagelse af lokalplan 1200-36 for vindmøller ved Turebylille.....	10
Økonomiske nøgletal pr. ultimo august 2013.....	12
Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2012.....	16
Halvårsregnskab 2013.....	18
Låneoptagelse 2013.....	21
Midtvejsregulering af tilskud og udligning for 2013.....	23
1. behandling af budget 2014-2017.....	25
CO2 kortlægning for Faxe Kommune som virksomhed 2009-2012.....	29
CO2 kortlægning for Faxe Kommune som geografi 2008-2012.....	32
Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved.....	35
Frigivelse af midler til områdefornyelse i Haslev 2013.....	39
Vækstfabrik - version 2.0.....	42
Budget Ungecenter Solhjem 2014.....	44
Tværpolitisk udvalg for Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk.....	48
Meddelelser.....	50
Lukket: Lukket punkt: Tilbud på køb af Teestrup Bygade 7A (tidligere demenscenter).....	51
Lukket: Lukket punkt: Tilbud på køb af ejendommen Terslev Bygade 12 A og B.....	52
Lukket: Lukket punkt: Meddelelser.....	53

Punkt 122: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-5-12

Beslutning

Godkendt.

Gitte Blume og Ivan Lilleng deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 123: Spørgetid

00.01.00-P35-5-12

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

Ingen spørgsmål

Gitte Blume og Ivan Lilleng deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 124: Indkaldelse af stedfortræder til byrådet

00.22.02-A30-1-13

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Nelle Søndermand har den 2. september 2013 meddelt, at hun er sygemeldt og forventer at være det resten af året.

Når et byrådsmedlem er forhindret i at varetage sine kommunale hverv bl.a. på grund af sygdom i en forventet periode af mindst 1 måned skal borgmesteren indkalde stedfortræderen til det førstkommende møde, hvor byrådet træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede.

Stig Herold Nielsen, der er 1. stedfortræder på Liste F. Socialistisk Folkeparti, er derfor indkaldt til byrådets møde den 12. september 2013.

Når stedfortræderen indkaldes til at møde i byrådet, indtræder den pågældende ikke automatisk i det fraværende medlems udvalgspladser og andre hverv. Det er den gruppe, der anmeldte sig som valggruppe ved det pågældende valg, som bestemmer om og i givet fald, hvordan disse hverv skal besættes, så længe hindringen varer.

Nelle Søndermand er valgt til følgende poster:

- Klimaudvalget (formand)
- Teknik- og Miljøudvalget
- Beredskabskommissionen
- Trafikselskabet Movia (medlem af repræsentantskabet)
- Stedfortræder for Ghita Østenby i valgbestyrelsen (kommunevalg)
- Suppleant for Inger Andersen i bestyrelsen for Fakse Ældreboligselskab

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 15, stk. 2 og 4 og § 28.

Økonomi

Merudgift til formandsvederlag til konstitueret formand for Klimaudvalget og fast vederlag, udvalgsvederlag og indkøb af IT-udstyr m.v. til stedfortræder.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Udvikling indstiller

1. at betingelserne for stedfortræderens indtræden er opfyldt, og
2. at stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

Beslutning

Godkendt.

Socialistisk Folkeparti meddeler, at Stig Herold Nielsen indtræder i alle Nelle Søndermands poster med undtagelse af repræsentantskabet i Movia, hvor Finn Østergaard indtræder som medlem og Stig Herold Nielsen indtræder som suppleant.

Nellie Bradsted Pedersen varetager posten som formand for Klimaudvalget.

Gitte Blume og Ivan Lilleng deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 125: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 7 for vindmøller ved Turebylille

01.16.06-P16-29278-10

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg nr. 7 til Faxe Kommuneplan 2009 med tilhørende VVM-redegørelse for et område til vindmøller ved Turebylille har været fremlagt i offentlig høring i perioden 14. november 2012 til 16. januar 2013. VVM-redegørelsen er udformet, så den også opfylder kravene til miljøvurdering (MV) af både kommuneplantillæg nr. 7 og lokalplan nr. 1200-36. Lokalplanen behandles i særskilt sag.

VVM-redegørelsen indeholder et hovedforslag med 5 vindmøller med en totalhøjde på 150 m. Herudover er der redegjort for et alternativ med 6 vindmøller med en totalhøjde på 125 m samt et såkaldt 0-alternativ, som beskriver konsekvenserne af ikke at gennemføre projektet.

Vi har modtaget høringssvar fra 43 borgere, organisationer og andre myndigheder samt en indsigelse underskrevet af 171 borgere. Alle indsigelser er samlet i vedhæftede hvidbog, der samtidig udgør den sammenfattende redegørelse, som skal indgå i byrådets endelige behandling af planen, jf. Miljøvurderingsloven.

En indsigelse fra Stevns Kommune har haft karakter af et veto, så vi ikke har kunnet vedtage planen, før der var opnået enighed med Stevns Kommune, eller Region Sjælland har truffet afgørelse i vores favør. Regionsrådet har vurderet, at vindmølleplanen ikke har væsentlig betydning for Stevns Kommunes udvikling. Derfor har Regionsrådet ophævet Stevns Kommunes indsigelse, så den ikke længere har veto-virkning imod Faxe Kommunes planlægning.

En indsigelse fra Naturstyrelsen vedrørende de beskyttede arter, skimmelflagermus og rød glente har også haft veto-virkning. Naturstyrelsen har krævet yderligere dokumentation for, at yngle- og rasteområder for disse arter ikke beskadiges eller ødelægges som følge af vindmølleprojektet. På baggrund af et notat, der redegør for påvirkningen af de beskyttede arter har Naturstyrelsen trukket sin indsigelse tilbage. Styrelsen forudsætter, at redegørelsen indarbejdes i det endelige kommuneplantillæg.

Da indsigelserne fra Stevns Kommune og Naturstyrelsen ikke længere har veto-virkning, kan sagen behandles endeligt af byrådet.

De øvrige indsigere er langt overvejende imod projektet, og mange udtrykker bekymring i forhold til støj, skygger, sundhed, landskab og værditab på boliger. Center for Udvikling vurderer at projektet kan overholde gældende regler på området, hvilket også er holdningen hos flere indsigere. Mange argumenterer dog med, at de ikke mener lovgivningen i tilstrækkelig grad sikrer omgivelserne imod gener – især støj. Disse forhold er uddybet i hvidbogen, hvor det også fremgår, at administrationen har valgt at behandle sagen efter gældende lovgivning – og dermed ikke har inddraget forskning eller undersøgelser, der stiller spørgsmålstejn ved statens officielle udmeldinger.

Den offentlige høring har påpeget en særlig problemstilling, der kræver byrådets stillingtagen; nemlig spørgsmålet om hvorvidt bebyggelsen omkring tankstationen ved Turebylille skal behandles som støjfølsom anvendelse, hvor der gælder skærpede støjkrav. Landsbyen Skrodsbjerg i Stevns Kommune er fra starten blevet behandlet som støjfølsom anvendelse. I hvidbogen er der redegjort nærmere for begreberne og for konsekvenserne for og imod at behandle denne bebyggelse som støjfølsom anvendelse. Det vil være muligt at justere på møllernes produktion, så de skærpede støjkrav kan overholdes.

Hvis byrådet vedtager vindmølleplanen endeligt, skal den offentlig bekendtgøres med 4 ugers klagefrist, og vi skal udarbejde en VVM-tilladelse, hvor der også vil være en klagemulighed til Natur- og Miljøklagenævnet. Tilladelsen vil blandt andet rumme miljøkrav om skyggekast, støj, højde og belysning.

Center for Udvikling har endnu ikke defineret et projekt under Grøn ordning, hvorefter kommunen kan søge Energinet om et tilskud på 88.000 kr. pr MW (1,32 mio. kr. ved hovedforslaget.) til et projekt indenfor natur, landskab, rekreation eller kultur i lokalområdet. Kommunen skal først søge tilsagn om tilskud til aktiviteter, og senere søge om udbetaling, når et projekt er gennemført og vindmøllerne er nettilsluttet.

Lovgrundlag

Planloven.

VVM bekendtgørelsen (BEK nr. 1510 af 15. december 2010).

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven).

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for udvikling indstiller:

1. at den samlede bebyggelse omkring tankstationen ved Turebylille behandles som støjfølsom anvendelse, hvor der gælder skærpede støjkrav, så de fire nordligste møller skal køre med støjreduceret drift,
2. at kommuneplantillæg nr. 7 til Faxe Kommuneplan 2009 med tilhørende sammenfattende redegørelse vedtages endeligt,
3. at den uddybende redegørelse om skimmelflagermus, bredøret flagermus og rød glente indarbejdes i det endelige kommuneplantillæg, og
4. at der i VVM-tilladelsen også stilles vilkår om overvågning af dyr og fugle omfattet af Habitatdirektivet.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 26. august 2013, pkt. 87:

For indstillingen stemte 4 (Martin Hillerup (Å), Inger Andersen (A), Michael Frederiksen (A) og Marianne Bøyesen (Å)).

Imod stemte 3 (Dorte Nybjerg (V), Lars Juul Andersen (V) og Ivan Lilleng (C)).

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, 4. september 2013, pkt. 130:

For indstillingen stemte 3 (Knud Erik Hansen (A), Erling Hugger Jakobsen (A) og Ghita Østenby (F).

Imod stemte 3 (Henrik Christensen (V), Lars Juul Andersen (V) og René Tuekær (Å)).

Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti ønsker sagen behandlet i byrådet.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

For indstillingen stemte 13 (Socialdemokraterne (8), Socialistisk Folkeparti (3), Martin Hillerup (Å) og Marianne Bøyesen (Å)).

Imod stemte 12 (Venstre (8), Dansk Folkeparti (1), Konservative Folkeparti (1), Marianne Ørgaard (Å) og René Tuekær (Å)).

Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative Folkeparti kan ikke godkende indstillingen, idet de finder, at en eventuel godkendelse bør udskydes, til der er tilvejebragt et større kendskab til blandt andet kæmpemøllernes konsekvenser for den menneskelige organisme. En sådan undersøgelse er besluttet af staten og forventes at ligge klar i 2015. Indstillingen godkendt.

Gitte Blume og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg til plansystem.dk

Hvidbog med sammenfattende redegørelse for planerne for vindmøller ved Turebylille

Punkt 126: Endelig vedtagelse af lokalplan 1200-36 for vindmøller ved Turebylille

01.02.05-P16-4-12

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 1200-36 for et vindmølleprojekt ved Turebylille har været i offentlig høring i perioden 14. november 2012 til 16. januar 2013. Der er samtidig udarbejdet et kommuneplantillæg med en VVM-redegørelse, der er udformet så den også opfylder kravene til miljøvurdering (MV) af både kommuneplantillæg nr. 7 og lokalplan nr. 1200-36. Kommuneplantillæg og VVM-redegørelse behandles i særskilt sag.

Lokalplanen giver mulighed for opstilling af 5 vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter. Vindmøllerne skal opstilles på en lige linje i nord-syd gående retning med ca. 400 meter imellem hver mølle. Hver mølle har en effekt på mindst 2 MW, og projektets samlede, årlige produktion er vurderet til ca. 43.500 MWh svarende til ca. 12.700 husstandes årlige elforbrug.

Der skal anlægges en 5,5 meter bred vej til møllerne, og ved hver mølle etableres et permanent arbejdsareal på ca. 1300 m². Derudover etableres 1-2 teknik-/kabelskabe til betjening af møllerne. Tilkørselsvejen etableres fra Turebyholmvej i den sydlige del af vindmølleområdet.

Lokalplanen har bonusvirkning, så der ikke efterfølgende skal meddeles landzonetilladelse til vindmøller og teknikskabe. Derfor præciseres det på lokalplanens kortbilag 2, hvor arbejds- og vendepladser skal placeres. Teknikskabe placeres ved hver mølle på denne plads og vurderes derfor ikke at kunne få landskabelige konsekvenser.

Hvis kommuneplantillæg og lokalplan vedtages endeligt, skal Faxe Kommune udarbejde en VVM-tilladelse til vindmøllerne ved Turebylille. Tilladelsen vil blandt andet rumme miljøkrav om skyggekast, støj, højde og belysning.

Lovgrundlag

Planloven.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Udvikling indstiller, at Lokalplan 1200-36 for vindmøller ved Turebylille vedtages endeligt med følgende ændringer:

1. Oplysninger om lavbundsarealer indarbejdes i lokalplanens redegørelse.

2. Arbejds- og vendepladserne markeres på lokalplanens kortbilag 2 – med en placering syd for de 4 nordligste møller, og nord for den sydligste mølle.
3. I lokalplanens bestemmelse 2.03 tilføjes ”teknikbygninger”, som så også skal fjernes ved ophør.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 26. august 2013, pkt. 88:

For indstillingen stemte 4 (Martin Hillerup (Å), Inger Andersen (A), Michael Frederiksen (A) og Marianne Bøyesen (Å)).

Imod stemte 3 (Dorte Nybjerg (V), Lars Juul Andersen (V) og Ivan Lilleng (C)).

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, 4. september 2013, pkt. 131:

For indstillingen stemte 3 (Knud Erik Hansen (A), Erling Hugger Jakobsen (A) og Ghita Østenby (F)).

Imod stemte 3 (Henrik Christensen (V), Lars Juul Andersen (V) og René Tuekær (Å)).

Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti ønsker sagen behandlet i byrådet.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

For indstillingen stemte 13 (Socialdemokraterne (8), Socialistisk Folkeparti (3), Martin Hillerup (Å) og Marianne Bøyesen (Å)).

Imod stemte 12 (Venstre (8), Dansk Folkeparti (1), Konservative Folkeparti (1), Marianne Ørgaard (Å) og René Tuekær (Å)).

Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative Folkeparti kan ikke godkende indstillingen, idet de finder, at en eventuel godkendelse bør udskydes, til der er tilvejebragt et større kendskab til blandt andet kæmpemøllernes konsekvenser for den menneskelige organisme. En sådan undersøgelse er besluttet af staten og forventes at ligge klar i 2015.

Indstillingen godkendt.

Gitte Blume og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Lokalplanforslag til plansystemDK

Hvidbog med sammenfattende redegørelse for planerne for vindmøller ved Turebylille

Punkt 127: Økonomiske nøgletal pr. ultimo august 2013

00.01.00-Ø00-1-13

Sagsfremstilling

Bemærkninger til økonomiske nøgletal pr. ultimo august 2013

Finans (bilag 1)

Likviditet

Faxe kommunes 12 mdrs. likviditet er 1. september opgjort til 152,9 mio. kr. og ligger således 2 mio. kr. under niveauet som ved opgørelsen pr. 1. august 2013.

I forhold til 1. september 2012 er 12 mdrs. likviditeten pr. 1. september 2013 0,5 mio. kr. højere.

Pr. 1. september kan kommunens 3 mdrs. likviditet opgøres til 116,9 mio. kr. Det er et fald på 14,7 mio. forhold til niveauet som ved opgørelsen pr. 1. august 2013 og 22 mio. kr. i forhold til opgørelse pr. 1. august 2012.

Faldet i 3 mdrs. likviditeten kan hovedsagelig tilskrives at der i august måned er afregnet 9,3 mio. kr. til Ungdommens Uddannelsesråd.

Der har samtidig i perioden juni – juli været et forbrug på anlægsrammen på 17,8 mio. kr. (har likviditetsmæssig virkning i juli – august). Til sammenligning var forbruget på anlægsrammen i samme periode 2012 13 mio. kr.

Derudover har Udbetaling Danmarks overtagelse af pensionsudbetalinger og andre ydelser nu også gennemslag på den gennemsnitlige likviditet målt i forhold til samme periode sidste år.

12 mdrs. likviditeten påvirkes kun svagt af udviklingen i 3 mdrs. likviditeten, da særligt det høje likviditets niveau ultimo 2012 – primo 2013 holder niveauet oppe.

Drift (bilag 2)

Generelt

Der er ultimo august udmøntet budgetreduktioner i forhold til ændret pris- og lønskøn

*) således (i 1000. kr.):

01 Teknik- og Miljøudvalget	-223
02 Uddannelsesudvalget	-1.850
03 Børn og familieudvalget	-1.814
04 Erhvervs- og Kulturudvalget	-141
05 Økonomiudvalget	-1.324
06 Omsorgsudvalget	-929
07 Social- og Sundhedsudvalget	-1.806
08 Beskæftigelsesudvalget	-58
I alt udmøntet	-8.144

*) : Som besluttet af Byrådet 22. august 2013, sag 104 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2013, indstilling nr. 4.)

Inklusiv omstående budgetvirkning ligger Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent pr. ultimo august under den vejledende gennemsnitlige forbrugsprocent (63,7 % i forhold til 66,7 %). Altså 3 procent-point under. Den tilsvarende periodiske procent for 2012 var 64,7.

Afvigelsen mellem reel og vejledende forbrugsprocent vil blive nærmere belyst i budgetopfølgningen pr. ultimo august.

Det skal bemærkes, at overførsler fra 2012 ikke indgår i det budget, der danner grundlag for beregningen af forbrugsprocenter.

Uddannelsesudvalget

Forbrugsprocenten er ultimo august opgjort til 64,2 % svarende til 2,5 procentpoint under den vejledende. Den tilsvarende periodiske procent for 2012 var 69,8.

Den forholdsvis meget lave forbrugsprocent i forhold til 2012 kan fortsat henføres til konflikten på folkeskoleområdet i april og de derved sparede lønudbetalinger (7,4 mio. kr.). Såfremt der korrigeres for dette forhold, ville forbrugsprocenten ultimo august have ligget på 65,9 %.

Erhverv – og Kulturudvalget

Forbrugsprocenten er ultimo august opgjort til 69,3 % svarende til 2,6 procentpoint over den vejledende. Den tilsvarende periodiske procent for 2012 var 71,1

Den højere forbrugsprocent kan henføres til følgende områder:

- Drift af idrætsanlæg og andre fritidsfaciliteter
- Drifts- og lokaletilskud til foreninger m.v. udbetalt for hele året

Der er ikke bemærkninger til øvrige udvalg.

Anlæg (bilag 3)

Forbrugsprocenten pr. ultimo august 2013 kan opgøres til 43,4 %. Pr. ultimo august 2012 var procenten 30,8.

Forbruget

2012: 47 mio. kr.,

2013: 55,2 mio. kr.

Bemærk:

Grafikken vedr. Økonomiudvalget i bilag 3 viser – af overskuelighedsmæssige hensyn – kun anlægsprojekter med et rådighedsbeløb (budget) i 2013 på mere end 100.000 kr.

Bilag:

1. Finans
2. Drift
3. Anlæg

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser p.t.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

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

Økonomiudvalget den 4. september 2013, pkt. 123:

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen, Henrik Christensen og Ghita Østenby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Godkendt.

Gitte Blume og Steen Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Bilag 1 til økonomiske nøgletal pr. ultimo august 2013_finans

Bilag 2 til økonomiske nøgletal pr. ultimo august 2013_drift

Bilag 3 til økonomiske nøgletal pr. ultimo august 2013_anlæg

Punkt 128: Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2012

00.01.00-G01-80-12

Sagsfremstilling

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab deltager på mødet i økonomiudvalget til behandlingen af dette punkt.

I henhold til styrelseslovens § 45 skal revisionens årsberetning behandles af økonomiudvalg samt godkendes af byråd. Endvidere skal byrådet særskilt godkende det reviderede årsregnskab.

Byrådet og økonomiudvalget behandlede årsregnskabet for 2012 og oversendte det til revisionen i maj 2013.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

har fremsendt vedlgte revisionsberetning, bilag 2-3 (redegørelse til ressortministerierne) samt rapport om revision af generelle it-kontroller vedrørende regnskabsåret 2012.

Bilag 2 og 3 omhandler en redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2012.

Revisionens konklusioner og bemærkninger vedrørende bilag 2-3 og revision af it-kontroller indgår i revisionsberetningen for 2012. Der følges op på konklusionerne herfra i arbejdet med opdatering af kommunens IT-sikkerhedspolitik

Revisionen af årsregnskabet 2012 har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion på revisionen af årsregnskabet:

"Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Faxe Kommunes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af Faxe Kommunes aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012, opgjort i henhold til kommunens regnskabspraksis i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis."

Revisionens bemærkninger til årsregnskabet.

Ved gennemgang af Kommunes anlægskartotek er det konstateret at der er flere anlægsaktiver, som enten ikke er aktiveret eller afgangsført. Stikprøverne for 2012 har vist at der mangler indregning fra ca. DKK 20 mio. kr. Manglerne vedrører alene jordkøb, jordsalg og anskaffelse af biler og redningsbåd.

Det oplyses, at den manglende indregning ikke påvirker driftsresultatet.

Det er revisionens opfattelse at Faxe Kommunes skriftlige procedure for opdatering af anlægskartoteket ikke efterleves fuldt ud.

Økonomiafdelingens besvarelse til bemærkningen i revisionsberetningen:

Arbejdet med ajourføringen af anlægskartoteket er påbegyndt og det indskræpes at kommunens skriftlige procedure for opdatering af kartoteket efterleves fuldt ud.

Lovgrundlag

Styrelseslovens regler.

Økonomi

Ingen.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for økonomi og HR indstiller at:

- Revisionsberetning for 2012 med tilhørende bilag godkendes
- Arbejdet med ajourføringen af anlægskartoteket færdiggøres og det sikres, at kommunens skriftlige procedure for opdatering af kartoteket efterleves fuldt ud
- Det reviderede årsregnskab 2012 godkendes

Økonomiudvalget, 4. september 2013, pkt. 122:

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen, Henrik Christensen og Ghita Østenby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Godkendt.

Gitte Blume og Steen Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Faxe Kommune - Revisionsberetning 2012 - ENDELIG PDF {PwC-D9fJMbG}

Faxe Kommune - Bilag 2 - 3 til revisionsberetningen 2012 - ENDELIG PDF {PwC-2g6KWz9T}

Faxe Kommune- revision af generelle IT kontroller ENDELIG

Punkt 129: Halvårsregnskab 2013

00.32.12-S00-1-13

Sagsfremstilling

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

Det forventede årsregnskab, som indgår i Faxe kommunes halvårsregnskab, er forventet forbrug som skønnet ved budgetopfølgningen 31. maj 2013 og er derfor helt identisk hermed. Det er således fortsat Center for Økonomi og HR's forventning, at der på driftsområdet vil være et mindreforbrug på i størrelsesordenen 4 mio. kr. for 2013.

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

Regnskabsopgørelse, regnskabsoversigt samt bemærkninger fremgår af de 3 bilag til sagsfremstillingen.

Bemærkninger til forventet årsregnskab 2013.

Det skattefinansierede område, som opgjort i regnskabet, forventes samlet set at udvise et merforbrug på 33,1 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget 2013 er det en afvigelse på 23,5 mio. kr.

Afvigelsen skyldes blandt andet følgende:

- På de generelle tilskud efterreguleres beskæftigelsestilskuddet med et mindre tilskud på 14,3 mio. kr.
- En mindre udgift vedrørende driften på 3,7 mio. kr.
- Et forbrug på anlæg der forventes at ligge 12,8 mio. kr. over det oprindelige budgetterede. Afvigelse skyldes overvejende forbrug af overførte anlægsmidler fra 2012 til igangværende anlægsarbejder.

Forskellen på resultat i Regnskab 1. halvår på -51,7 mio.kr. og det forventede resultat på 33,1 mio.kr. skal bl.a. ses i lyset af:

- Tidsforskydninger ift. regnskabsregistrering pr. 30/6 (både indtægter og udgifter), herunder at betaling (ca. 35 mio. i årsmkostning) af tilskud til staten vedr. statsskoler, privatskoler og efterskoler ikke er regnskabsregistreret pr. 30/6.
- Der forventes et samlet forbrug på anlæg på 118,8 mio. kr., men der i første halvår kun brugt 36,8 mio. kr.

Drift

Der forventes samlet set driftsudgifter på 1.944,2 mio. kr. i forhold til et oprindeligt budget på 1.947,9 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 3,7 mio. kr., der fordeler sig på følgende måde:

- Teknik- og miljøudvalget udviser et merforbrug på 2,5 mio. kr.
- Uddannelsesudvalget udviser et merforbrug på 2,4 mio. kr.
- Børn- og familieudvalget udviser et merforbrug på 2,1 mio. kr.
- Erhverv- og kulturudvalget udviser et forbrug svarende til oprindeligt budget

- Økonomiudvalget udviser et mindreforbrug på 7,5 mio. kr.
- Omsorgsudvalget udviser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.
- Social og sundhedsudvalget udviser et merforbrug på 2,5 mio. kr.
- Beskæftigelsesudvalget udviser et mindreforbrug på 5,6 mio. kr.

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

Anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på 118,8 mio. kr. I forhold til et oprindeligt budget på 106,1 mio. kr. er det et merforbrug på 12,8 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært at:

- På Teknik- og miljøudvalgets område forventes merudgifter på 2,1 mio. kr.
- På Økonomiudvalgets område forventes merudgifter på 8,1 mio. kr.
- På Omsorgsudvalgets område forventes mindreudgifter på 4,4 mio. kr.
- På Social- og sundhedsudvalgets område forventes merudgifter på 5,7 mio. kr.

Likviditet

På baggrund af opfølgningen forventes der ved udgangen af 2013 at være en likviditet efter kassekreditreglen på 95 mio. kr..

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at halvårsregnskabet for 2013 godkendes.

Økonomiudvalget, 4. september 2013, pkt. 124:

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen, Henrik Christensen og Ghita Østenby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Godkendt.

Gitte Blume og Steen Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Regnskabsoversigt halvårsregnskab 2013

Regnskabsopgørelse 2013 halvår 1

Bemærkninger til forventet årsregnskab 2013

Punkt 130: Låneoptagelse 2013

00.34.00-Ø00-1-13

Sagsfremstilling

Faxe Kommune kan ifølge den beregnede låneramme for 2013 optage lån for i alt 32,8 mio. kr. der er sammensat som:

Kvalitetsfondens områder	14,0 mio. kr.
Energibesparende foranstaltninger	14,4 mio. kr.
Områdefornyelse i Haslev	0,4 mio. kr.
Lån til kommuner med lav likviditet	4,0 mio. kr.

Beløbene svarer til budgettet for 2013, som byrådet godkendte i oktober måned 2012.

Lån vedrørende lav likviditet på 4,0 mio. kr. skal optages som et lån med en løbetid på 10 år. De øvrige lån optages med en løbetid på 25 år.

Alternativet til låneoptagelse vil være et øget kassetræk.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låneoptagelse og meddelelse af garantier m.v.

Økonomi

Lånet hjemtages til brug for ovennævnte udgifter og for at stabilisere kommunens likviditet.

Låneoptagelsen på 32,8 mio. kr. svarer til det budgetterede.

Sagen afgøres af

Byråd

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller at:

- Der hjemtages et lån på 28,8 mio. kr. med en løbetid på 25 år.
- Der hjemtages et lån på 4,0 mio. kr. med en løbetid på 10 år.
- Den konstituerede kommunaldirektør og borgmester bemyndiges til at optage lånene på de mest fordelagtige lånevilkår.

Økonomiudvalget, 4. september 2013, pkt. 125:

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen, Henrik Christensen og Ghita Østenby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Godkendt.

Gitte Blume og Steen Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 131: Midtvejsregulering af tilskud og udligning for 2013

00.30.14-Ø00-4-13

Sagsfremstilling

Som led i økonomiaftalen for 2014 er ligeledes aftalt en midtvejsregulering af tilskud og udligning for 2013. Midtvejsreguleringen omfatter følgende:

Tabel 1: Midtvejsregulering 2013 (1000 kr.)

Midtvejsregulering af tilskud og udligning (lov- og cirkulære)	-576
Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud	-6.864
Efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2012	-7.488
Regulering af beskæftigelsesområdet som følge af udvikling i ledigheden	-324
I alt	-15.252

Faxe Kommune får en negativ midtvejsregulering i 2013 på ialt 15,3 mio. kr. Beløbet modregnes i kommunens bloktilskud i 4. kvartal 2013.

Den del af midtvejsreguleringen, som vedrører lov- og cirkulære (DUT-midler) fordeles ud på de berørte udvalg. Fordelingen fremgår af tabel 2 nedenfor:

Tabel 2: Fordeling af lov- og cirkulære (DUT) på udvalg

I 1000 kr.	2013
Økonomiudvalg	321
Social- og Sundhedsudvalg	-3.451
Beskæftigelsesudvalg	957
Fordelt i alt	-2.173

Fordelingen af DUT-midlerne medfører således, at udvalgenes driftsbudgetter reduceres med ialt 2,2 mio. kr. Reduktionen på Social- og Sundhedsudvalgets område med 3,5 mio. kr. skyldes primært, at finansieringen af høreapparater (samt midlerne hertil) flyttes fra kommunerne til regionerne.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Samlet set betyder midtvejsreguleringen mindreindtægter på 15,3 mio. kr. og et øget træk på kassebeholdningen på 13,1 mio. kr. Det er 1 mio. kr. mere end skønnet ved seneste budgetopfølgning.

Ved budgetvedtagelsen blev forventet et kassetræk på 18,1 mio. kr. Ved seneste budgetopfølgning pr. 31. maj var dette forøget til 41,6 mio. kr. Ændringen skyldes primært negativ regulering af beskæftigelsestilskud for 2012 og 2013 samt større anlægsudgifter end oprindeligt budgetteret.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at der gives følgende bevillinger i 2013:

- Mindreindtægt på tilskud og udligning på 15.252.000 kr.
- Økonomiudvalgets driftsbudget forøges med 321.000 kr.
- Social- og Sundhedsudvalgets driftsbudget reduceres med 3.451.000 kr.
- Beskæftigelsesudvalgets driftsbudget forøges med 957.000 kr.
- Der trækkes 13.079.000 kr. på kassen

Økonomiudvalget, 4. september 2013, pkt. 126:

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen, Henrik Christensen og Ghita Østenby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Godkendt.

Gitte Blume og Steen Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

71189292-b412-4aaf-98d8-200a27296e92

3a99411c-06fd-4b06-943f-39608ce4a489

Punkt 132: 1. behandling af budget 2014-2017

00.30.10-S00-9-12

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal udarbejde forslag til kommunens budget for kommende år og de tre følgende budgetoverslagsår til kommunalbestyrelsen senest den 15. september.

Forudsætningerne i budgetforslaget er:

- Alle skattesatser fortsætter uændret fra 2013 til 2014
- Der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
- Der indarbejdes de budgettilpasninger, opprioriteringsforslag, inspirationsforslag, reduktionsforslag og tekniske korrektioner, som er nævnt i de generelle bemærkninger og som fremgår af bilag 1 til sagsfremstillingen
- Der optages lån på i alt 19,3 mio. kr. i 2014 og 7,3 mio. kr. i 2015
- Der indarbejdes de i investeringsoversigten nævnte anlægsprojekter
- Der indarbejdes de forudsætninger i øvrigt, som er anført i de generelle bemærkninger

Det fremlagte budgetforslag er udarbejdet på baggrund af tilbagemeldingerne fra budgettemadagen den 19. august. Af bilag til sagsfremstillingen kan ses opsamlingen fra budgettemadagen, herunder de enkelte gruppers tilbagemelding.

Processen og de indregnede forslag fremgår af bilaget "Budget 2014-2017 - bind 1". Bind 2 omhandler mere uddybende bemærkninger på de enkelte udvalgsområder.

Budget 2014-2017 i hovedtal

(mio. kr. Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2014-pris- og lønniveau)

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Finansiering				
Skatter	1.487,7	1.519,8	1.544,6	1.566,6
Tilskud og udligning	590,7	550,5	554,5	559,4
Finansiering i alt	2.078,4	2.070,3	2.099,0	2.126,0
Driftsudgifter				
Driftsudgifter (grundlag august)	1.970,7	1.969,9	1.969,9	1.969,9
Opprioriteringsforslag	10,2	9,0	9,0	9,0
Budgettilpasningsforslag	8,1	9,2	8,1	8,1
Tekniske korrektioner	-3,7	-4,2	-4,2	-4,2
Reduktionsforslag	-14,6	-33,4	-33,3	-32,9
Demografi	-2,4	-5,0	-6,3	-7,9
Lov- og cirkulære	-2,1	-1,9	-2,5	-2,5
Beskæftigelsesområdet	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Medfinansiering sundhedsområdet	2,7	2,7	2,7	2,7
Løft på sundhedsområdet	1,9	1,9	1,9	1,9
Skolereform	1,3	2,5	2,5	2,5
Afledt drift anlæg	-0,9	-0,9	-1,1	-1,1
Renter	19,0	17,7	16,9	16,0
Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg		37,0	74,5	111,9
Resultat af ordinær drift	93,2	70,8	66,0	57,7
Finansielle poster				
Afdrag på lån	39,6	40,4	41,2	41,9
Finansforskydninger	5,1	5,4	5,4	5,4
Råderum i alt inden anlæg og lån	48,5	25,0	19,5	10,3
<u>Anlægsudgifter</u>				
Forslag til anlægsplan	62,5	68,6	65,4	48,4
Resultat af skattefinansieret og finansielt område	-14,0	-43,6	-46,0	-38,1
Låneoptagelse	19,3	7,3	7,3	7,3
Balance, total	5,3	-36,3	-38,7	-30,8

Økonomi- og Indenrigsministeriet har netop udmeldt kommunernes andel af den afsatte omstillingspulje vedrørende folkeskolereformen. Faxe Kommune modtager 4,14 mio. kr. af den afsatte pulje på 300 mio. kr. i 2014. Beløbet er ikke indregnet i budgettet til 1. behandling, men vil blive indarbejdet som ændringsforslag til 2. behandlingen. Det ekstra tilskud vil modsvares af merudgifter på skoleområdet, hvorfor det ikke vil medføre en ændring af balancen samlet set i 2014.

Serviceudgifterne ligger i budgetforslaget godt 20 mio. kr. over den vejledende servicerramme udmeldt af KL. Hertil skal lægges 4,1 mio. kr. som følge af udmøntningen af skolereformen. Serviceudgifterne forventes således at ligge ca. 24 mio. kr. over den vejledende servicerramme.

Opfølgning på de økonomiske mål

Med udgangspunkt i det fremlagte budgetforslag er status på de besluttede økonomiske mål vist i tabel 2 nedenfor:

Tabel 2: Opfølgning på de økonomiske mål

Nr.	Mål	Målsætning	I mio. kr.			
			2014	2015	2016	2017
1	Resultat af ordinær drift	Min. 125 mio. kr.	93,2	70,8	66,0	57,7
2	Resultat af skattefinansieret og finansielt område	Min. 5 mio. kr.	-14,0	-43,6	-46,0	-38,1
3	Langfristet gæld ult. året	Max. 400 mio. kr. i 2017 Max 350 mio. kr. i 2020	495,8	468,1	442,4	408,1
4	Kassebeholdning ult. året	Min. 50 mio. kr. i 2017 Min. 75 mio. kr. i 2020 og frem	81,9	45,6	6,9	-23,9
5	Likviditet jf. kassekreditreglen (gennemsnit for året)	Min. 100 mio. kr. i 2017 Min. 150 mio. kr. i 2020 og frem	90,2	72,1	52,8	37,4

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og bekendtgørelse nr. 869 af 25. juni 2013

Økonomi

Med det fremlagte budgetforslag forventes en forbedring af kassebeholdningen på 5,3 mio. kr. i 2014 og et træk på kassebeholdningen på 36,3 mio. kr. i 2015. Også for årene 2016 og 2017 medfører budgetforslaget yderligere træk på kassebeholdningen på henholdsvis 38,7 mio. kr. og 30,8 mio. kr.

Med budgetforslaget forventes likviditeten opgjort efter kassekreditreglen at udgøre ca. 90 mio. kr. ved udgangen af 2014.

Serviceudgifterne forventes at blive ca. 24 mio. kr. større end den vejledende servicerramme.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at

1. Budgetforslaget for 2014 og overslagsårene 2015-2017 oversendes til 2. behandling
2. Der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
3. Alle skattesatser holdes uændret fra 2013 til 2014
4. Ændringsforslag til budgetforslaget udarbejdes på det skemamateriale, der er vedlagt som bilag til sagen
5. Politiske ændringsforslag fremsendes til økonomiafdelingen senest den 25. september
6. Kassebeholdningen forøges med 5,3 mio. kr. i 2014 og at ubalancen for 2015-2017 finansieres ved træk på kassebeholdningen

Økonomiudvalget, 4. september 2013, pkt. 127:

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen og Ghita Østenby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Godkendt.

Gitte Blume og Steen Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Budgetforslag til 1 behandling

f49f9101-c18f-413f-bcea-3e6f080a0f3e

Blanket til ændringsforslag budget 2014-2017

6e6563da-fbe1-42cf-aef7-e5677e0ec2bf

Høringssvar - budget 2014 - samlet

e6a55484-0d71-4043-b6f5-030f5f7fcc79

Budgetbemærkninger bind 1 samlet

Budgetbemærkninger bind 2 samlet

Punkt 133: CO2 kortlægning for Faxe Kommune som virksomhed 2009-2012

00.16.00-P20-5-13

Sagsfremstilling

Faxe kommune har indgået aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være Klimakommune. Aftalen indebærer, at Faxe Kommune som virksomhed skal reducere CO2 udledningen med 2 % årligt frem til 2025. Ligeledes skal kommunen årligt offentliggøre en opgørelse over CO2 udledningen for kommunen som virksomhed. Center for Teknik & Miljø har derfor fået udarbejdet vedhæftede CO2 kortlægning for Faxe Kommune som virksomhed i samarbejde med konsulenter fra Rambøll.

Ved den seneste opgørelse for perioden 2008 - 2011 blev det besluttet, at ændre basisåret fra 2008 til 2009 grundet et meget usikkert datagrundlag for 2008. Dette års opgørelse er derfor foretaget for perioden 2009-2012.

Opgørelsen viser, at Faxe Kommune fra 2011 til 2012 har reduceret sin CO2 udledning med 8,2%. Totalt set fra 2009 til 2012 har kommunen reduceret udledningen med 10,3%. Kommunen har dermed i perioden 2009-2012 haft en gennemsnitlig årlig reduktion på 3,5%, dvs. en overopfyldelse af målsætningen for klimakommuner med 1,5%.

Rapportens nøgletal kan ses i denne tabel:

Total CO₂ udledning ton/år

Graddagekorrigeret m.			%			%			%
faste emissionsfaktorer	Basisår		Ændring		Ændring		Ændring	Ændring	
Område/delområde	2009	2010	09-10	2011	10-11	2012	11-12	09-12	
Kommunale bygninger i alt	5.928	5.840	-1,5	5.895	0,9	5.304	-10,0	-10,5	
Ældrepleje	1.521	1.471	-3,3	1.502	2,1	1.321	-12,1	-13,2	
Specialinstitutioner	196	182	-7,5	192	5,4	164	-14,2	-16,3	
Adm. bygninger	694	684	-1,4	701	2,4	680	-3,0	-2,0	
Biblioteker	227	214	-5,9	229	7,2	221	-3,5	-2,6	
Skoler	2.298	2.265	-1,4	2.215	-2,2	1.981	-10,6	-13,8	
Daginstitutioner	579	593	2,4	649	9,5	549	-15,5	-5,2	
Fritids- og ungdomsklubber	255	281	10,3	257	-8,5	246	-4,4	-3,5	
Andre kommunale	159	151	-5,0	151	0,1	143	-5,6	-10,3	

bygninger

Idrætsanlæg i alt	753	708	-6,0	716	1,0	632	-11,7	-16,1
Sportshaller	311	303	-2,6	293	-3,4	230	-21,6	-26,2
Svømmehaller	408	371	-9,3	387	4,4	368	-4,9	-9,9
Anden bygning til idræt	34	34	2,0	36	4,3	35	-3,6	2,6
Transport i alt	1.240	1.012	-18,3	1.031	1,8	1.098	6,5	-11,5
Tjenestekørsel i privatbil	326	204	-37,5	184	-9,6	156	-15,2	-52,0
Kommunale køretøjer	914	808	-11,5	846	4,7	941	11,2	3,0
Fyringsolie	129	181	40,9	225	24,0	184	-18,0	43,2
I alt for kommunen	8.050	7.742	-3,8	7.866	1,6	7.218	-8,2	-10,3

Som det kan ses i tabellen, er der for perioden 2011-2012 registreret et fald i CO2 udledningen på alle områder med undtagelse af transport. Her er der en stigning for transport i kommunale køretøjer på 11,2%. Her ses dog samtidig et fald i tjenestekørsel i privatbil på 15,2%.

Tallene i kortlægningen indikerer, at effekten af energirenoveringerne i de kommunale ejendomme nu tydeligt slår igennem. Ser man på de enkelte energikilder, er der sket fald i forbruget af både el, fjernvarme og naturgas. Faldene kan forklares med de investeringer og renoveringer, der er foretaget i årene 2011 og 2012 inden for solceller, belysning, ventilation, isolering, udskiftning af vinduer m.m.

Det er værd at bemærke, at der i kortlægningerne til Danmarks Naturfredningsforening regnes med fastlåste emissionsfaktorer for elektricitet og fjernvarme. Grundlæggende beregnes udledning af drivhusgasser som en aktivitet, f.eks. et forbrug, ganget med en emissionsfaktor. Emissionsfaktoren fastsættes efter sammensætningen af fossile og vedvarende energikilder i energiproduktionen. Det betyder eksempelvis, at øges andelen af f.eks. vindenergi i produktionen af el, falder emissionsfaktoren for el. Danmarks Naturfredningsforening anbefaler imidlertid, at der i kortlægningen af kommunen som virksomhed arbejdes med fastlåste emissionsfaktorer. De fastlåste emissionsfaktorer betyder således, at opgørelsen ikke påvirkes af de overordnede ændringer, der sker i brændselssammensætningen i el- og fjernvarmesystemet. Reduktionerne må derfor i stedet forklares med kommunens egne indsatser på områderne.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. Udgifterne til kortlægningen afholdes af det vedtagne driftsbudget.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At CO2 kortlægningen tages til efterretningen.

Klimaudvalget, 29. august 2013, pkt. 42:

Anbefales.

Fraværende: Steen Andersen og Nellie Bradsted Pedersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Godkendt.

Gitte Blume og Steen Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Faxe Kommune_Rapport_CO2_kortlægning som virksomhed 2012_31072013

Punkt 134: CO2 kortlægning for Faxe Kommune som geografi 2008-2012

00.16.00-P20-5-13

Sagsfremstilling

Som underskriver af Borgmesterpagten har Faxe Kommune forpligtiget sig til at reducere CO2 udledningen for Faxe Kommune som geografi med 20% inden 2020.

For at leve op til forpligtelserne i aftalen og for at følge udviklingen i kommunens CO2 udledning foretages hvert 2. år en kortlægning af CO2 udledningen for Faxe Kommune som geografi. Center for Teknik & Miljø har derfor fået udarbejdet vedhæftede CO2 kortlægning i samarbejde med konsulenter fra Rambøll.

Kortlægningen er udarbejdet for perioden 2008-2012. Rapporten viser, at der i perioden 2008 -2012 er sket en reduktion i CO2 udledning på ca. 83.000 ton svarende til et fald på 18,4% i forhold til basisåret 2008. Faxe Kommune er således godt på vej til at opfylde målsætningerne i Borgmesterpagten om en reduktion på 20% inden 2020.

Det er særligt reduktioner i elforbruget og den individuel opvarmning og procesvarme, som gør en forskel.

Rapportens hovedkonklusioner er illustreret i denne tabel:

Samlet (tons CO₂/år)	2008	2009	2010	2011	2012
El	98.679	109.518	102.311	77.795	60.926
Fjernvarme	4.434	4.676	4.984	2.088	2.088
Individuel opvarmning og procesvarme	62.231	62.199	62.199	50.980	50.981
Transport og øvrige mobile kilder	154.364	154.575	154.718	147.210	147.216
Industriel procesemission	45.535	30.206	20.230	16.794	23.465
Opløsningsmidler	552	553	551	530	530
Landbrug	76.281	76.015	75.749	76.595	76.595
Affaldsdeponi og spildevand	8.092	7.934	7.565	5.364	5.303
I alt	450.106	445.675	436.007	377.356	367.104

I forhold til kortlægning af CO2 udledning for kommunen som geografi skal det bemærkes, at der i denne opgørelse regnes med variable emissionsfaktorer. Gennem de seneste år er der sket et markant fald i emissionsfaktoren for el, da der i elforsyning i stadig større omfang benyttes vedvarende energikilder som bl.a. vindenergi. Den store reduktion på el, er derfor delvist forklaret af den faldende emissionsfaktor for el, men der er også for Faxe Kommune som geografisk område tale om et mindre elforbrug.

I forhold til reduktionen af udledningen fra individuel opvarmning antages faldet at skyldes, at der i de seneste år har været fokus på energirenoveringer af de private boliger. Området har været ledsaget af en række tilskudsordninger, der har

gjort det mere attraktivt for boligejerne at investere i energioptimeringer af boligen. En anden forklaring på reduktionen i individuel opvarmning kan være, at der er sket en forbedring af datagrundlaget fra BBR-registret.

Ser man på, hvordan CO2 udledningen er fordelt på sektorer, er de væsentligste bidrag til den samlede CO2 udledning i Faxe:

- Transport 40%
- Landbrug 21%
- El 17%
- Individuel opvarmning og procesvarme 14%

Disse oplysninger kan bruges i forhold til den fremtidige prioritering af klima- og energiområdet. Transportområdet adskiller sig fra de øvrige områder ved, at udledningen kun i nogen grad stammer fra kommunens egne borgere. For landbrug, el og individuel opvarmning er der imidlertid tale om udledninger, der produceres af borgere og aktiviteter inden for kommunen, derfor er disse områder måske særligt interessant at sætte fokus på i fremtidige indsatser.

Afslutningsvis kan det nævnes, at den nuværende regering har sat et nationalt mål for reduktion af drivhusgasser på 40 % reduktion af drivhusgasser i 2020 i forhold til niveauet i 1990. Regeringen forventes at fremlægge en klimaplan, der peger frem mod 40 % målet i 2020 og en grøn omstilling af det danske samfund.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. Udgifterne til kortlægningen afholdes af det vedtagende driftsbudget.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At CO2 kortlægningen tages til efterretningen.

Klimaudvalget, 29. august 2013, pkt. 43:

Anbefales.

Fraværende: Steen Andersen og Nellie Bradsted Pedersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Godkendt.

Gitte Blume og Steen Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Faxe Kommune_Rapport_CO2-kortlægning som geografi_2011_2012_Final_02

Punkt 135: Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved

05.00.05-G00-1-13

Sagsfremstilling

Sagen omhandler Bane Danmarks opgradering af jernbanen Køge Nord - Næstved, herunder elektrificering og højere hastigheder.

Sagen blev fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget første gang den 10. juni 2013 og anden gang den 26. august 2013.

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 imidlertid oplyst, at de er forpligtet til at genopføre alle broer med tillæg i bredden på én 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.

Herudover er der efterfølgende stillet forslag om, at undersøge et nyt alternativ om en tunnel mellem Stadionvej og Energivej i den østlige del af Haslev by. Dette er et omkostningstungt forslag, der må betragtes som et alternativ til forslaget om en tunnel ved Sdr. Teestrupvej, idet det ikke vil være muligt at gennemføre begge alternativer indenfor Bane Danmarks økonomiske projektrammer.

På baggrund af de nye oplysninger og forslag til nye alternative løsninger udarbejdede Center for Teknik & Miljø en trafikredegørelse til det ordinære møde i Teknik- og Miljøudvalget den 26. august 2013, som anbefaler, 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 gennemførelse af den i lokalplan og kommuneplanen udlagte og planlagte forlængelse af Sdr. Teestrupvej via en tunnel under banearealet som delvis erstatning for biltrafikken via Teestrupvej, samt en alternativ tunnelloøsning 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 imidlertid et teknisk notat, hvor Bane Danmark vurderer, at det er muligt at udvide den eksisterende bro på Teestrupvej uden ekspropriation af ejendomme eller bygninger.

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

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

På baggrund af de omtalte forhold har Center for Teknik & miljø udarbejdet en revideret trafikregdegørelse til brug for mødet den 30. august 2013.

Med henvisning til den reviderede trafikregdegørelse skal Center for Teknik & Miljø anbefale at der arbejdes videre med følgende alternative forslag:

1. Broen på Skuderløsevej udvides i tværprofilet i forhold til Bane Danmarks grundløsning således, at der etableres to kørespor uden hastighedsnedsættelse. Samtidig undersøges muligheden for at broens udvides til også at omfatte en dobbeltrettet cykelsti uden 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 og dobbeltrettet cykelsti.
3. Broen på Ty Hastrupvej nedlægges.
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.

De anbefalede løsninger forsøges gennemført indenfor Bane Danmarks økonomiske projektramme således, at de alternative løsningsforslag holdes omkostningsneutrale for Faxe Kommune. Kan alle alternative løsningsforslag ikke gennemføres uden omkostninger for Faxe Kommune vil sagen blive forelagt udvalget igen med henblik på en prioritering.

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 berørte borgere mv. I forhold til de alternative løsninger skal Faxe Kommune selv håndtere al dialog med berørte borgere samt forestå plan- og myndighedsarbejdet.

Der er således tale om en stram tidshorizont, som betyder, at de alternative løsningsforslag i Faxe Kommune skal være afklaret politisk i efteråret 2013.

Lovgrundlag

- Elektrificeringsloven (Bane Danmark)
- Planloven
- Vejlovgivningen

Økonomi

Det har ingen direkte konsekvens for kommunens budget at foreslå alternativer, der skal undersøges. Hvis Faxe Kommune på baggrund af VVM-redegørelsen ønsker at realisere alternative projekter, så Bane Danmarks samlede budget overskrides, forventes det, at kommunen afsætter tilstrækkelige supplerende midler i budget 2015.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller:

At Bane Danmark anmodes om at undersøge de økonomiske forudsætninger for at gennemføre følgende alternativer:

1. Broen på Skuderløsevej udvides i tværprofilet i forhold til Bane Danmarks grundløsning således, at der etableres to kørespor uden hastighedsnedsættelse. Samtidig undersøges muligheden for at broens udvides til også at omfatte en dobbeltrettet cykelsti uden 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 og dobbeltrettet cykelsti.
3. Broen på Ty Hastrupvej nedlægges.
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.

Teknik- og Miljøudvalget, 30. august 2013, pkt. 82:

Anbefales. I forbindelse med VVM redegørelsen gennemføres der en høring.

Fraværende: Ingen.

Økonomiudvalget, 4. september 2013, pkt. 129:

Teknik- og miljøudvalgets indstilling anbefales.

Erling Hugger Jakobsen kan ikke anbefale, idet han går ind for den indstilling, der var til sagen til teknik- og miljøudvalgets møde den 26. august 2013.

Bilag modtaget fra Bane Danmark tilføres sagen som bilag.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Erling Hugger Jakobsen kan ikke godkende, idet han går ind for den indstilling, der var til sagen til teknik- og miljøudvalgets møde den 26. august 2013.

Gitte Blume og Steen Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Brev sdr. teestrupvej.pdf

Til Faxe Kommune om broen ved Teestrupvej.pdf

Notat 28.08.13.pdf

Revideret trafikredegørelse til TMU til ekstraordinært møde Version II

Notat Elektrificering Køge Nord - Næstved - Screening af alternative forslag fra Faxe Kommune herunder økonomiske overslag - KjN-Næ_KOR_RÅD_C_20_2_AlternativFaxe.pdf

Punkt 136: Frigivelse af midler til områdefornyelse i Haslev 2013

01.11.38-Ø52-1-12

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 14. marts 2013 Byfornyelsesprogram for Haslev, der overordnet beskriver en række projekter i byen i perioden 2013-17. Den 25. april 2013 meddelte Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, at programmet er godkendt.

Ifølge programmet er der planlagt følgende projekter i 2013:

- Aktiv byrum i Lunden – 250.000,- kr.
- Skitseprojekt og hurtige tiltag på Torvet – 300.000,- kr.
- Forsøg med ensretning af Jernbanegade – 150.000,- kr.
- Synliggørelse/skiltning af p-pladser i bymidten – 50.000,- kr.

I forhold til den fordeling af penge, der fremgår af det vedtagne program foreslår Center for Udvikling, at der anvendes 300.000,- i Lunden og kun 250.000,- på torvet i 2013.

En af forudsætningerne for at få del i statens midler til områdefornyelse er, at de enkelte projekter skal udvikles i et tværgående samarbejde internt i kommunen og med inddragelse af relevante borgergrupper og organisationer. Hele programmet blev præsenteret på det åbent hus arrangement med borgermøder, der blev afholdt på rådhuset den 20. juni 2013. Her blev mødedeltagerne opfordret til at melde sig til arbejdsgrupper om de projekter, der skal gennemføres i 2013.

Aktiv byrum i Lunden

En arbejdsgruppe blev nedsat på mødet i juni, og der er afholdt to møder, hvor vedhæftede projekt er udarbejdet. Projektet tilgodeser flere generationers brug af området. Sideløbende er der søgt om LAG midler til at supplere områdefornyelsesmidlerne, så der samlet set kan realiseres et projekt til 600.000,-. For at opnå LAG støtte og for at nå at realisere projektet i 2013 skal vi via en stram tidsplan indhente tilbud i løbet af august. Herefter er det planen at opføre de viste anlæg i løbet af oktober.

Skitseprojekt og hurtige tiltag på Torvet

En arbejdsgruppe er nedsat, og første møde afholdes sidst i august 2013. Herefter skal der gennemføres en offentlig proces for at beslutte, hvad der skal ske for at omdanne og forskønne Torvet. Der er indregnet midler til allerede i 2013 at gennemføre de første synlige tiltag på Torvet ud fra den samlede plan, der skal udarbejdes.

Forsøg med ensretning af Jernbanegade – 150.000,-

Projektet indledes sidst på året med en faglig workshop, hvor det skal beslutes, hvordan gaden skal indrettes med kørebane, cykelsti, parkering og fortov i forsøgsperioden – som forventes at blive hen over forår og sommer 2014.

Synliggørelse/skiltning af p-pladser i bymidten – 50.000,-

Projektet tænkes gennemført i samarbejde mellem Center for Udvikling, kommunens trafikafdeling samt borgere og handlende i bymidten.

Lovgrundlag

Lov om byfornyelse

Økonomi

I budget 2013 er der afsat 750.000,- kr. til områdefornyelse i Haslev. Heraf refunderer Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 250.000,- kr.

Hele beløbet på 750.000,- kr. søges frigivet, så de nævnte projekter kan gennemføres.

Sagen afgøres af

Erhvervs- og Kulturudvalget for så vidt angår projektet i Lunden.

Byrådet afgør sagen om frigivelse af midlerne.

Indstilling

Center for Udvikling indstiller,

1. at Erhvervs- og Kulturudvalget tager det viste projekt for Lunden til efterretning,
2. at byrådet frigiver 750.000,- kr. (udgiftsbevilling) til gennemførelse af de projekter i Byfornyelsesprogram Haslev, der er planlagt gennemført i 2013, og
3. at byrådet frigiver 250.000 kr. (indtægtsbevilling) til modtagelse af refusion fra ministeriet.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 26. august 2013, pkt. 89:

Punkt 1 godkendt.

Punkt 2 og 3 anbefales.

Økonomiudvalget, 4. september 2013, pkt. 132:

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Godkendt.

Gitte Blume og Steen Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Projektskitse Lunden_EKU

Punkt 137: Vækstfabrik - version 2.0

00.16.00-P20-6-13

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har indgået en kontrakt for etableringen og driften af Faxes Vækstfabrik beliggende på Industrivej 2 i Rønnede. Vækstfabrikken har til formål at styrke og udvikle små og mellemstore virksomheders vækstpotentiale. Projektet løber frem til udgangen af 2014. Der er i budgettet afsat 500.000 kr. årligt i projektperioden.

Væksthus Sjælland arbejder nu med Vækstfabrik version 2.0, hvor konceptet for vækstfabrikkerne ændres så den undervisning og rådgivning de enkelte virksomheder modtager i vækstfabrikken er langt mere skræddersyet end i dag. Projektet forventes at løbe over perioden 1/7 – 2014 til og med den 31/6 – 2016.

Det forventes at økonomien til at indgå i vækstfabrikken 2.0 vil være nær den sammen som den eksisterende aftale for driften af Vækstfabrikken i Faxe med et tilhørende årsværk til serviceringen af virksomhederne i fabrikken, samtidig med at samme årsværk varetager en stor del af salget af pladserne i vækstfabrikken.

Væksthus Sjælland ønsker meget gerne allerede nu en overordnet tilkendegivelse af om Faxe Kommune kunne have interesse i at indgå i et samarbejde omkring vækstfabrik 2.0, hvis der i forbindelse med budget 2014 skabes plads hertil og frem til 31/6 – 2016.

Indgår Faxe Kommune i et samarbejde, vil den eksisterende aftale omkring vækstfabrik 1.0 stoppe et halvår før planlagt, hvorfor de resterende 250.000 kr. for 2014 til vækstfabrik 1.0 vil kunne anvendes til at dække udgifterne for første halvår af projekt vækstfabrik 2.0.

Lovgrundlag

-

Økonomi

Tilkendegivelse om interesse for at indgå et samarbejde omkring Vækstfabrik 2.0 medfører ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Udvikling indstiller, at der tilkendegives en interesse i at kunne indgå aftale med Væksthus Sjælland omkring Vækstfabrik 2.0 i Faxe Kommune. Indgåelse af en endelig aftale afventer resultatet af budgetforhandlingerne.

Anbefales.

Økonomiudvalget, 4. september 2013, pkt. 133:

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Godkendt.

Gitte Blume og Steen Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Opprioritering af ressourcer til Vækstfabrik 2.0 - ØKU-ø-01

Punkt 138: Budget Ungecenter Solhjem 2014

27.03.00-A00-3-13

Sagsfremstilling

Faxe Kommune afholder udgifterne til driften af Ungecenter Solhjem. Byrådet skal på den baggrund godkende årsbudgettet for 2014.

Et ændret anbringelsesmønster, en forebyggende indsats og faldende ungdomsårgange nødvendiggør en revurdering af de fremtidige perspektiver for Ungecenter Solhjem. Med sagen fremlægges to modeller herfor.

Status

Ungecenter Solhjem blev etableret i 2012 for en fireårig forsøgsperiode der løber frem til udgangen af 2015. Ved oprettelsen blev Solhjem tildelt et budget på 11,75 mio. kr. til dækning af 16 døgnpladser. Budgettet blev imidlertid reduceret til godt 11,15 mio. kr. i 2013, da det blev besluttet at nedbringe antallet af døgnpladser og lave enkelte justeringer i tilbuddet, (jf. Bilag 4 - driftsoverenskomst).

Ungecenter Solhjem er beliggende på Hasselvej 2a, 2b og 4, 4690 Haslev. Bygningerne er ejede af Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge (KFBU) som udlejer dem til Solhjem.

Ungecenter Solhjem består af to adskilte indsatser.

- *Et selvejende socialpædagogisk opholdssted* med en kapacitet på 14 døgnpladser. Dette opholdssted er tilknyttet KFBU. Der er indgået en driftsoverenskomst mellem Solhjem og Faxe Kommune. Driftsoverenskomsten har et opsigelsesvarsel på 12 måneder.
- *Labyrint – et tværfagligt samarbejde*, der efter visitation i afdelingen for Børn & Unge tilbyder hurtig hjælp til unge over 12 år og deres familier hvor der vurderes at være behov for særlig støtte. Labyrint bygger på tidlig indsats og forebyggelse og er udelukkende drevet af Faxe Kommune.

Der er pr. 1. august 2013 indskrevet 12 unge på døgn delen af Ungecenter Solhjem. Heraf har 6 forventet fraflytningsdato i løbet af efteråret 2013 og yderligere 2 forventes at fraflytte Solhjem i januar 2014. Der vil herefter være maksimalt 4 anbragte unge på US – under forudsætning af at der ikke indskrives yderligere.

Tallene afspejler en ændring i kommunes anbringelsesmønster, en positiv effekt af den forebyggende indsats og årgange med et lavere antal anbragte. Det forventes, at et eventuelt fremtidigt niveau for pladser maksimalt vil ligge på 6. Selv med et fastsat pladstal på 6 vil det være sandsynligt med periodisk færre anbragte – hvilket vil øge pladsprisen pr. anbringelse betragteligt i forhold til sammenlignelige tilbud andre steder.

Som det fremgår af driftsoverenskomstens §3 skal antallet af pladser på institutionen fastsættes på det budget Faxe Kommune godkender for det kommende år – hvilket på nuværende tidspunkt omhandler 2014. I denne forbindelse har der været afholdt møder den 18. juni 2013 og den 12. august 2013 med deltagelse af repræsentanter fra Ungecenter Solhjem's bestyrelse, KFBU og Faxe Kommune. På møderne har der været en drøftelse af den de vilkår Ungecenter Solhjem har haft for opstart og drift, den aktuelle situation, de ændrede vilkår samt mulige modeller for en revurdering af den specialiserede ungeindsats.

På baggrund af drøftelserne samt tilgængelig forskning og erfaringer med effektfulde ungeindsatser fremlægges to modeller for en revurdering af den specialiserede ungeindsats.

Modeller:

1. Ungecenter Solhjem fortsætter som opholdssted med 6 pladser

Denne model giver mulighed for, at fortsætte det nuværende samarbejde mellem KFBU, den selvejende institution Ungecenter Solhjem og Faxe Kommune. Alternativt kan KFBU alene drive et opholdssted på markedsvilkår. I givet fald kan Faxe Kommune maksimalt forpligte sig til at benytte 6 pladser.

Denne model vurderes til at koste 6,5 mio. kr. årligt for 6 unge. Der er tale om en dyr pladspris – og det er vurderingen at pladser af den samme kvalitet vil kunne købes billigere på andre opholdssteder. Såfremt pladserne ikke kan udfyldes, vil pladsprisen være dyrere. Hertil skal lægges udgifter forbundet med efterværn og støtte/kontaktindsatser i for eksempel 'Slusen'.

Center for Børn & Familie vurderer på baggrund af drøftelserne, at det vil være vanskeligt at opretholde Ungecenter Solhjem som et døgntilbud, der er driftssikkert, har den fornødne kvalitet og et fornuftigt perspektiv for de unge.

2. Omlægning af den specialiserede ungeindsats i Faxe Kommune

Denne model indebærer, at forsøgsprojektet på US døgn del afsluttes og driftsaftalen opsiges umiddelbart og med virkning fra 1. oktober 2014.

I stedet omlægges og styrkes den specialiserede ungeindsats med mindre fokus på anbringelser og øget fokus på en tilpasset, individuel støtte til unge, der skal etablere en selvstændig voksertilværelse i egen bolig. Dette øger sandsynligheden for, at flere unge kan opnå selvforsørgelse, optag på uddannelse, indtog på arbejdsmarkedet samt tilknytning til netværk og lokalområdet, jf. bilag 1- Ungeindsatsen.

Ved behov for anbringelser af unge købes disse på opholdssteder med relevant profil.

Målgruppen for indsatsen er primært unge fra det 16. år med sociale vanskeligheder. Den specialiserede ungeindsats skal ses i sammenhæng med Faxe Kommunes øvrige tilbudsvifte og vil fortsat skulle visiteres via afdelingen for Børn & Unge.

Tilrettelæggelse af ungeindsatsen vil, ud fra en konkret vurdering, kunne tage udgangspunkt i de unge, som er indskrevet på døgn delen af Ungecenter Solhjem pr. august 2013 (8 unge i målgruppen) samt de unge der er tilknyttet 'Slusen' (14 unge). Indsatsen skal bygge på elementer, vi gennem forskning og konkrete erfaringer vedvirker i denne henseende. For en uddybning af den specialiserede ungeindsats, jf. bilag 1- Ungeindsatsen.

Såfremt der skal arbejdes videre med denne model skal det afklares om bygningerne på Hasselvej fortsat kan benyttes eller om der skal søges andre lokaliteter.

Denne model vurderes at koste 7,2 mio. kr. for 22 unge.

Såfremt det besluttes at gå videre med denne model, forventes der i 2014 at være samlede udgifter for 11 mio. kr., der dækker udgifter forbundet med opsigelsen af driftsoverenskomst og omlægningen af den specialiserede ungeindsats. For en uddybning af budgettet henvises til Bilag 2 – Økonomiske konsekvenser.

Proces

Center for Børn & Familie vurderer på baggrund af ovenstående, at det vil være fagligt og økonomisk hensigtsmæssigt at revurdere den specialiserede ungeindsats i henhold til den fremlagte model 2.

Center for Børn & Familie har som baggrund for den politiske behandling af sagen givet mulighed for, at bestyrelsen for Ungecenter Solhjem samt KFBU kan fremkomme med en udtalelse vedrørende sagen, de modeller der præsenteres i sagen samt andre perspektiver som det måtte være relevant at fremføre. Såfremt sådanne modtages vil de blive fremlagt inden sagens behandling. Efter den politiske behandling af sagen vil der blive udarbejdet en procesplan i samarbejde med KFBU og Ungecenter Solhjem. Det nærmere indhold i denne vil afspejle beslutningen.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

Udgifter forbundet med afvikling af driftsoverenskomsten med US samt omlægning af den specialiserede ungeindsats forventes i 2014 at beløbe sig til 11 mio. kr.

For 2015 forventes udgifterne til den omlagte specialiserede ungeindsats, inkl. udgifter til enkelte eksterne anbringelser, at udgøre 10,1 mio. kr.

Da budgettet for Ungecenter Solhjem indgår i det samlede budget i afdelingen for Børn & Unge, skal de forventede reducerede udgifter i 2014 og 2015 ses i sammenhæng med det fremlagte reduktionsforslag BFU R-06 i forbindelse med behandlingen af budget 2014.

Budgetoversigt for den specialiserede ungeindsats

	2013	2014	2015
Ungecenter Solhjem 2013 (14 unge)	11.145.600	0	0
Den nye ungeindsats (22 unge)		7.200.000	10.100.000 (inkl. Udgifter til enkelte eksterne anbringelser)
Afvikling af Solhjems døgndel		3.800.000	0
I alt	11.145.600	11.000.000	10.100.000
	(tildelt budget)		

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

- Den specialiserede ungeindsats omlægges i henhold til model 2.
- Driftsoverenskomsten med Ungecenter Solhjem opsiges med virkning pr. 1. oktober 2014.
- Faxe Kommune henstiller til Solhjems bestyrelse at opsige lejekontrakten med KFBU med virkning fra den 1. november 2014.

- Der for 2014 tildeles et budget på 11 mio. kr. til afvikling af døgndelen på Ungecenter Solhjem samt omlægning af den specialiserede ungeindsats
- Faxe Kommune udarbejder i samarbejde med Ungecenter Solhjem og KFBU en procesplan for opsigelsesperioden.
- Der i opsigelsesperioden tages stilling til den fremtidige placering af ungeindsatsen herunder Labyrint , og at der i opsigelsesperioden afsøges muligheder for eventuelle nye samarbejder med KFBU herom.

Børne- og Familieudvalget, 28. august 2013, pkt. 51:

Anbefales, idet det præciseres at de 11 millioner kr., til afvikling af døgndelen på Ungecenter Solhjem samt omlægning af den specialiserede ungeindsats, afholdes inden for udvalgets budgetramme.

Udtalelser fra KFBU, bestyrelsen i Ungecenter Solhjem samt fra personalet blev udleveret og behandlet på mødet samt vedlægges sagen som bilag.

Økonomiudvalget, 4. september 2013, pkt. 134:

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefales.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Gitte Blume og Steen Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Bilag 1 - Ungeindsatsen

Bilag 2 - Økonomiske konsekvenser

Bilag 3 - Juridiske forhold

Bilag 4 - Driftsoverenskomst

Bilag 5 - Bilag til driftsoverenskomst

Bilag 6 - Erhvervslejekontrakt

Bilag 7 - Labyrint (pjece)

Bilag 8 Målgruppevurderinger fra KFBU.DOT

Bilag 9 Udtalelse vedrørende Ungecenter Solhjem 270813.doc

Bilag 10 medarbejderudtalelse.docx

Punkt 139: Tværpolitisk udvalg for Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk

00.22.04-P22-9714-10

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 25. marts 2010 at nedsætte et tværpolitisk udvalg som skulle arbejde for at finde en varig løsning på Ørslevs og Terslevs problemer med høje varmepriser i Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk.

Tværpolitisk udvalg for Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk har i de godt 3 år arbejdet med forskellige spor for at nedbringe fjernvarmepriserne. Bl.a. har det været undersøgt, om Faxe Forsyning kunne overtage værket og levere væsentligt billigere varme. Det mente Faxe Forsyning ikke kunne lade sig gøre.

Det tværpolitiske udvalg har også haft fortræde for folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg for at få staten til at arbejde for en skrotningsordning for værket. En skrotningsordning blev ikke indført med folketingets energiforlig.

Efter folketingets energiforlig, er det dog nu blevet muligt at supplere varmen med biomasse. Rambøll har regnet ud, at fjernvarmeprisen kan reduceres væsentligt med en anden ejerkonstruktion og eventuelt med opførelse af en biomassekedel og solvarmeanlæg til at supplere det gasfyrede varmeværk.

Kommunen har afholdt en uforbindende afstemning blandt forbrugerne for at høre, om der er interesse for at arbejde videre for at forbrugerne selv overtager værket fra E.ON. Et flertal af forbrugerne meldte positivt tilbage. På den baggrund, blev der den 25. juni 2013 på et forbrugermøde i Terslev Hallen nedsat en arbejdsgruppe blandt forbrugerne, der skal fortsætte arbejdet med at undersøge mulighederne for en overtagelse.

Det vurderes at være sidste chance for en løsning på problemerne med de høje fjernvarmepriser. Samtidig er det vurderingen, at der ligger et stort stykke arbejde foran arbejdsgruppen. Faxe Kommune har givet forbrugerne tilsagn om at stille sekretariatsbistand til rådighed for arbejdsgruppen i en kort overgangsperiode. Desuden har kommunen givet tilsagn om, at spørgsmålet om en eventuel kommunegaranti for lån til køb af værket mv. vil blive behandlet velvilligt og indstillet positivt til byrådet, hvis der er grundlag for det.

Efter nedsættelsen af forbrugernes arbejdsgruppe, vurderes der ikke længere at være behov for det tværpolitiske udvalg for Ørslev-Terslev Fjernvarmeudvalg.

Indstilling 29. august 2013, pkt. 13:

Den konstituerende kommunaldirektør indstiller, at det tværpolitiske udvalg for Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk nedlægges med virkning fra byrådets beslutning herom.

Tværpolitisk udvalg for Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk, 29. august 2013, pkt. 13:

Anbefales.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Ingen.

Sagen afgøres af

Byrådet

Beslutning

Godkendt.

Gitte Blume og Steen Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 140: Meddelelser

00.01.00-P35-5-12

Sagsfremstilling

Orientering om

- Politiet sætter fokus på problemerne med indbrud i Haslev-området.
- Byrådets afslutningfest den 21. september 2013.

Beslutning

Til efterretning.

Borgmesteren takkede Nelle Søndermand for hendes store og konstruktive arbejde i byrådet.

Gitte Blume og Steen Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

**Punkt 141: Lukket: Lukket punkt: Tilbud på køb af Teestrup Bygade 7A
(tidligere demenscenter)**

82.02.00-G10-5343-09

**Punkt 142: Lukket: Lukket punkt: Tilbud på køb af ejendommen Terslev
Bygade 12 A og B**

82.02.00-G10-5-13

Punkt 143: Lukket: Lukket punkt: Meddelelser

00.01.00-P35-5-12