

REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 04-12-2013

Mødedato Onsdag d. 04. december 2013 kl. 16:00

Mødested Villa Gallina

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomiske nøgletal pr. ultimo november 2013.....	5
Bevillingsmæssige omplaceringer i 2013 vedrørende drift og anlæg.....	7
Anlægsbevilling og rådighedsbeløb - salg af Kongstedvej 8, Rønnede.....	10
Anlægsbevilling og Frigivelse af rådighedsbeløb til Vandbehandlingsanlæg i Haslev Svømmehal....	12
Frigivelse af anlægsmidler til vandløbsrestaurering i 2014.....	14
Frigivelse af anlægsmidler til klimatilpasning i 2014.....	16
Frigivelse af anlægsmidler til Trafikhandlingsplan i 2014.....	18
Frigivelse af midler til gennemførelse af trafikanalyse i Haslev i 2014.....	20
Frigivelse af anlægsmidler til landsbyfornyelse med videre i 2014.....	22
Frigivelse af anlægsmidler til energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i 2014.....	25
Frigivelse af anlægsmidler til bygningsvedligeholdelse i 2014.....	27
Frigivelse af anlægsmidler til trafiksanering i Rønnede i 2014.....	29
Frigivelse af anlægsmidler til asfalt i 2014.....	31
Frigivelse af anlægsmidler til vejbelysning i 2014.....	33
Frigivelse af anlægsmidler til fjernvarmeforsyning af Faxe Sundhedscenter.....	35
Frigivelse af anlægsmidler til reparationsarbejde på skolernes netværk.....	37
Afskrivning 2013.....	39
Godkendelse af spildevandsbidrag 2014, Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S.....	41
Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag 2014, Faxe Vandforsyning A/S.....	44
Godkendelse af betalingsvedtægt, Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S.....	46
Forbrugerrepræsentation i Faxe Forsyning Holding A/S og Faxe Forsyning A/S.....	49
Anden opfølgning på indsatser til forbedring af den tværgående koordinering i kommunen.....	52
IT-servicering af byråd pr. 1. januar 2014.....	55
Informationssikkerhedspolitik 2014.....	57
Telefonpolitik.....	60
Fremtidig organisering af indkøbsområdet.....	63
Forslag til Faxe Kommuneplan 2013.....	66
Beredskabsplanlægning i Faxe Kommune.....	69
Endelig vedtagelse af forslag til revideret Klima- og energipolitik.....	72
Aftale mellem KL og staten vedrørende besparelser indenfor kommunal kørsel.....	75
Haslev Torv - Alkoholforbud.....	78
Retningslinjer for tildeling af tilskud til nedrivning – Landsbyfornyelse 2014-2015.....	81
Handleplan for Børn og Unge afdelingen.....	84
Folkeskolereform, efter høring.....	87
Godkendelse af budgetter for to boligafdelinger.....	95
Meddelelser.....	97
Lukket: Lukket punkt: Salg af Møllevænget 3, Dalby.....	99
Lukket: Lukket punkt: Køb af seminariebygninger til forenings-/fritids- og kulturaktiviteter.....	100

Lukket: Lukket punkt: Klage over tilskud til efterskoleophold.....	101
Lukket: Lukket punkt: Meddelelser.....	102

Punkt 176: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-4-12

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING

Godkendt.

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

Punkt 177: Økonomiske nøgletal pr. ultimo november 2013

00.01.00-Ø00-1-13

Økonomiske nøgletal pr. ultimo november 2013

Sagsfremstilling

Da aktuelle tale ikke er til rådighed i økonomisystemet før efter deadline for udsendelse af dagsorden til økonomiudvalgets møde, vil sagsfremstilling og bilag blive udleveret på mødet.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser p.t.

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

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

BESLUTNING

Sagsfremstilling og bilag blev udleveret.

Anbefales.

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

Punkt 178: Bevillingsmæssige omplaceringer i 2013 vedrørende drift og anlæg

00.30.00-Ø00-4-12

Bilag

Bevillingsmæssige omplaceringer

Bevillingsmæssige omplaceringer i 2013 vedrørende drift og anlæg

Sagsfremstilling

Drift

I løbet af 2013 er der flyttet bevillinger mellem udvalg, hvilket kræver Økonomiudvalgets godkendelse. Budgetomplaceringerne i driften drejer sig blandt andet om følgende:

- Flytning af bevilling fra SSU til TMU vedr. rengøring af servicearealer
- Udmøntning af bevilling vedrørende sundhedscenter
- Besparelser vedrørende indkøb

De enkelte omplaceringer fremgår af bilag 1. Omplaceringerne fordelt på udvalg fremgår af tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Bevillingsmæssige omplaceringer vedrørende drift i 2013, netto.

(i 1000 kr.)	2013
Teknik og Miljø-udvalget	2.867
Uddannelsesudvalget	-154
Børne- og Familieudvalget	-252
Erhvervs- og Kulturudvalget	-60
Økonomiudvalget	-1.360
Omsorgsudvalget	9
Social- og Sundhedsudvalget	-1.259
Beskæftigelsesudvalget	209

Omplaceringerne for 2013 er foretaget og indgår i det korrigerede budget 2013. Omplaceringerne med virkning for budgetårene 2014-2017 er indregnet i korrigeret budget 2014.

Der er tale om budgetomplaceringer mellem udvalg – det vil sige mellem bevillingsniveauerne – men ellers adskiller de sig ikke fra øvrige budgetomplaceringer.

Anlæg

Vedrørende anlæg er der kun foretaget en omplacering mellem Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget vedrørende anlægsprojektet "Eco Park"

Tabel 2: Bevillingsmæssige omplaceringer 2013 vedrørende anlæg

(beløb i 1.000 kr.)	2013
Teknik og Miljø-udvalget - Eco Park Rønnede	7.500
Økonomiudvalget - Eco Park Rønnede	-7.500

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Principper for økonomistyring

ØKONOMI

De bevillingsmæssige omplaceringer har ingen udgiftsmæssig virkning.

Omplaceringerne er foretaget løbende og indgår i de korrigerede budgetter for de enkelte udvalg.

CENTER FOR ØKONOMI OG HR INDSTILLER, AT

- Teknik- og Miljøudvalget bevilges en forøgelse af deres driftsbudget på 2.867.200 kr.
- Uddannelsesudvalget bevilges en reduktion af deres driftsbudget på 153.600 kr.
- Børne- og Familieudvalget bevilges en reduktion af deres driftsbudget på 252.300 kr.
- Erhvervs- og Kulturudvalget bevilges en reduktion af deres driftsbudget på 60.200 kr.
- Økonomiudvalget bevilges en reduktion af deres driftsbudget på 1.360.100 kr.
- Omsorgsudvalget bevilges en forøgelse af deres driftsbudget på 9.100 kr.
- Social- og sundhedsudvalget bevilges en reduktion af deres driftsbudget på 1.258.900 kr.
- Beskæftigelsesudvalget bevilges en forøgelse af deres driftsbudget på 208.800 kr.
- Økonomiudvalgets anlægsbudget reduceres med 7.500.000 kr.
- Teknik- og Miljøudvalgets anlægsbudget forøges med 7.500.000 kr.

BESLUTNING

Godkendt.

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

Punkt 179: Anlægsbevilling og rådighedsbeløb - salg af Kongstedvej 8, Rønnede

82.02.00-G10-5-12

Anlægsbevilling og rådighedsbeløb - salg af Kongstedvej 8, Rønnede

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 10. oktober 2013, at ejendommen Kongstedvej 8, Rønnede, blev udbudt til en mindstepris på 955.000 kr. og borgmester og kommunaldirektør blev bemyndiget til at indgå købsaftale om salg af ejendommen til denne pris eller højere.

Der er herefter indgået købsaftale om salg af ejendommen for 955.000 kr. og overtagelsesdagen er fastsat til den 1. december 2013.

På baggrund heraf søges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til en merindtægt på 955.000 kr. Der er tidligere givet anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til afholdelse af omkostninger i forbindelse med salget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

ØKONOMI

Merindtægt på 955.000 kr.

Sagen afgøres af:

Byrådet

INDSTILLING

Center for Udvikling indstiller

1. at der gives anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til en indtægt på 955.000 kr. i 2013, og
2. at 2 % af indtægten 19.000 kr. tilføres 2 % kontoen.

BESLUTNING

Anbefales.

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

Punkt 180: Anlægsbevilling og Frigivelse af rådighedsbeløb til Vandbehandlingsanlæg i Haslev Svømmehal

04.00.00-P20-1-13

Anlægsbevilling og Frigivelse af rådighedsbeløb til Vandbehandlingsanlæg i Haslev Svømmehal

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 og overslagsår, besluttede byrådet at afsætte 2.5 millioner kroner til udskiftning af vandbehandlingsanlæg i Haslev Svømmehal.

Behovet for en udskiftning af vandbehandlingsanlægget skyldes, at det 35 år gamle anlæg er meget teknisk vanskeligt at vedligeholde, dels i kraft af at reservedele ikke kan skaffes/er udgået (eller skal laves specielt), og dels fordi anlægget ikke opfylder/vil opfylde fremtidens krav til vandkvalitet.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

ØKONOMI

Ingen budgetmæssige konsekvenser, idet midlerne til denne anlægsopgave allerede er indarbejdet i budgettet.

Sagen afgøres af:

Byrådet

INDSTILLING

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice indstiller at

- Der gives anlægsbevilling på 2.500.000,- kr i 2014, til vandbehandlingsanlæg i Haslev Svømmehal.
- Anlægsbevillingen på 2.500.000,- kr. frigives.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 25. november 2013, pkt. 127:

Anbefales.

Marianne Bøyesen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

BESLUTNING

Anbefales.

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

Punkt 181: Frigivelse af anlægsmidler til vandløbsrestaurering i 2014

00.30.08-000-1-13

Frigivelse af anlægsmidler til vandløbsrestaurering i 2014

Sagsfremstilling

I budget 2014 er der afsat 530.000 kr. til restaurering af vandløb.

Center for Teknik & Miljø foreslår beløbet anvendt til fortsat restaurering af hovedsageligt kommunevandløb, blandt andet Vivede Mølleå og Faxe Å.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

ØKONOMI

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At det budgetterede rådighedsbeløb i 2014 på 530.000 kr. frigives.

Teknik- og Miljøudvalget, 28. november 2013, pkt. 110:

Anbefales. Der bevilges samtidig en anlægsbevilling på 530.000 kr.

Fraværende: Stig Herold Nielsen og Per Thomsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

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

Punkt 182: Frigivelse af anlægsmidler til klimatilpasning i 2014

04.18.00-Ø00-1-13

Frigivelse af anlægsmidler til klimatilpasning i 2014

Sagsfremstilling

I budget 2014 er der afsat 1.048.000 kr. til klimatilpasning.

Center for Teknik & Miljø foreslår, at beløbet anvendes til opfølgning på handleplan for klimatilpasning (bl.a. indsats vedrørende vandløbsoversvømmelser ved Dalby) og opfølgning på rapport om skitseforslag til kystbeskyttelse ved Faxe Ladeplads (detailprojektering af de skitseforslag, som der skal arbejdes videre med).

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

ØKONOMI

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At det budgetterede rådighedsbeløb i 2014 på 1.048.000 kr. frigives.

Teknik- og Miljøudvalget, 28. november 2013, pkt. 111:

Anbefales. Der bevilges samtidig en anlægsbevilling på 1.048.000 kr.

Fraværende: Stig Herold Nielsen og Per Thomsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

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

Punkt 183: Frigivelse af anlægsmidler til Trafikhandlingsplan i 2014

05.13.00-G00-17-13

Frigivelse af anlægsmidler til Trafikhandlingsplan i 2014

Sagsfremstilling

Der er i 2014 afsat 500.000 kr. til sortpletarbejde og til etablering af trafiksikkerhedsfremmende tiltag i Faxe Kommune. Trafiksikkerhedsarbejdet sker i henhold til prioriteringerne i kommunens "Trafikhandlingsplan 2013 - 2016".

Trafikhandlingsplanen blev vedtaget i 2013 og indeholder en prioriteret liste over trafiksikkerhedsfremmende tiltag på tværs af kommunen.

I overensstemmelse med trafikhandlingsplanens prioriteringer arbejdes der i 2014 med byporte, vejbumper, sti- og vejafmærkninger, samt lokale hastighedsbegrænsninger.

Der gennemføres en revision af trafikhandlingsplanens prioriteringer i 2016 således, at prioriteringsværktøjet hele tiden holdes ajour og de til en hver tid mest nødvendige trafiksikkerhedsmæssige forhold udbedres.

Lovgrundlag

Vejlovgivningen.

ØKONOMI

I budget 2014 er der afsat 500.000 kr. til trafiksikkerhedsfremmende tiltag.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At det budgetterede rådighedsbeløb i 2014 på 500.000 kr. frigives.

Teknik- og Miljøudvalget, 28. november 2013, pkt. 112:

Anbefales. Der bevilges samtidig en anlægsbevilling på 500.000 kr.

Fraværende: Stig Herold Nielsen og Per Thomsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

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

Punkt 184: Frigivelse af midler til gennemførelse af trafikanalyse i Haslev i 2014

05.00.05-G00-2-13

Frigivelse af midler til gennemførelse af trafikanalyse i Haslev i 2014

Sagsfremstilling

I budgetforlig 2014 - 2017 er der i 2014 afsat 500.000 kr. til gennemførelse af en samlet trafikanalyse i og omkring Haslev by.

Analysen skal afdække behovet for trafikale forbedringer, som skal tilgodese den fremadrettede trafikafvikling i og omkring Haslev by, herunder alternative krydsningsmuligheder af jernbanen. I forbindelse med analysen skal der blandt andet tages hensyn til de fremadrettede udviklingsplaner for Haslev samt regionale udviklingsplaner vedrørende Femern forbindelse og Rute 54 (Næstved - Rønnede).

Formålet med analysen er at udpege konkrete trafikale forbedringer og løsninger, som tilgodeser de omtalte forhold, og som fremadrettet sikrer en god og sikker trafikafvikling i og omkring Haslev by.

Lovgrundlag

Vejlovgivningen.

ØKONOMI

Der er i budget 2014 afsat 500.000 kr. til gennemførelse af analysen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At det budgetterede rådighedsbeløb i 2014 på 500.000 kr. frigives.

Teknik- og Miljøudvalget, 28. november 2013, pkt. 113:

Anbefales. Der bevilges samtidig en anlægsbevilling på 500.000 kr.

Fraværende: Stig Herold Nielsen og Per Thomsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

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

Punkt 185: Frigivelse af anlægsmidler til landsbyfornyelse med videre i 2014

00.30.08-Ø00-2-13

Frigivelse af anlægsmidler til landsbyfornyelse med videre i 2014

Sagsfremstilling

Der er i anlægsbudgettet for 2014 afsat en pulje på 2.000.000 kr. til akut bygningsvedligeholdelse (skimmel, nedrivning med videre).

Puljen skal anvendes til kommunal medfinansiering i forbindelse med, at Faxe Kommune i 2014 er tildelt 3.100.000 kr. af den statslige pulje til landsbyfornyelse under Byfornyelsesloven. Statens andel udgør 60 % og kommunens andel udgør 40 %.

Puljemidlerne vil kunne anvendes til følgende typer af aktiviteter:

- Istandsættelse af nedslidte boliger.
- Nedrivning af nedslidte boliger.
- Nedrivning af private erhvervsbygninger. Der er en betingelse, at erhvervet er nedlagt. Muligheden er begrænset til bygninger i byer med færre end 3.000 indbyggere. Erhvervsbygninger beliggende i det åbne land er således ikke omfattet.
- Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme.
- Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning.

Det skal bemærkes, at midlerne ikke kan anvendes til nedrivning eller istandsættelse af kommunalt ejede ejendomme.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

ØKONOMI

Hvis de statslige puljemidler på 3,1 millioner kr. skal udnyttes fuldt ud, kræves en kommunal medfinansiering på 2,066 millioner kr., hvorefter den samlede pulje udgør 5,166 millioner kr.

Da der er indarbejdet 2,0 millioner kr. i budget for 2014, forudsættes en tillægsbevilling på netto 66.000 kr., hvis den fulde finansiering skal opnås.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Teknik og Miljø indstiller:

1. At der gives en tillægsbevilling på 3.166.000 kr. til den vedtagne anlægsbevilling på 2.000.000 kr. således, at den samlede anlægsbevilling i 2014 udgør 5.166.000 kr. ,
2. at der gives en anlægs indtægtsbevilling på 3.100.000 kr.,
3. at hele anlægsbevillingen frigives, og
4. at den yderligere anlægsbevilling på 66.000 kr. netto finansieres af kassen.

Teknik- og Miljøudvalget, 28. november 2013, pkt. 114:

Anbefales. Der frigives et rådighedsbeløb på 5.166.000 kr.

Fraværende: Stig Herold Nielsen og Per Thomsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

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

Punkt 186: Frigivelse af anlægsmidler til energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i 2014

82.09.01-Ø00-1-13

Bilag

Energiprojekter 2014 plan ultimo 2013

Frigivelse af anlægsmidler til energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i 2014

Sagsfremstilling

Der er i budget 2014 afsat 10.800.000 kr. til energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger. Foranstaltningerne skal både reducere CO2-udledningen og reducere udgifterne til energiforbruget i bygningerne.

Pengene anvendes efter en prioritering, hvor der opnås de største besparelser kombineret med renovering af bygningsmassen.

Foreløbig plan for planlagte projekter fremgår af bilaget "Energiprojekter 2014 plan ultimo 2013".

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

ØKONOMI

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på budgettet.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Ejendomme indstiller:

- At det budgetterede rådighedsbeløb på 10.800.000 kr. frigives.

Teknik- og Miljøudvalget, 28. november 2013, pkt. 115:

Anbefales. Der bevilges samtidig en anlægsbevilling på 10.800.000 kr.

Fraværende: Stig Herold Nielsen og Per Thomsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

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

Punkt 187: Frigivelse af anlægsmidler til bygningsvedligeholdelse i 2014

82.07.00-Ø00-1-13

Bilag

Bygningsvedligeholdelse 2014 foreløbig plan udarbejdet ultimo 2013

Frigivelse af anlægsmidler til bygningsvedligeholdelse i 2014

Sagsfremstilling

Der er i anlægsbudget 2014 afsat 5,7 millioner kr. til bygningsvedligeholdelse.

Bygningsvedligeholdelsen udføres efter prioriteringer om vigtighed og under hensyntagen til de energibesparende foranstaltninger, der gennemføres.

Anlægsmidlerne vil blive anvendt, hvor behovene er størst, idet der fortsat er et efterslæb på bygningsvedligeholdelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

ØKONOMI

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser da beløbet er afsat i anlægsbudgettet.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Ejendomme indstiller:

- At der gives en anlægsbevilling på 5.700.000 kr. i 2014 til bygningsvedligeholdelse og at det tilsvarende rådighedsbeløb frigives.

Teknik- og Miljøudvalget, 28. november 2013, pkt. 116:

Anbefales.

Fraværende: Stig Herold Nielsen og Per Thomsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

BESLUTNING

Anbefales.

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

Punkt 188: Frigivelse af anlægsmidler til trafiksanering i Rønnede i 2014

05.13.10-Ø00-1-13

Frigivelse af anlægsmidler til trafiksanering i Rønnede i 2014

Sagsfremstilling

Der er i anlægsbudget 2014 afsat 200.000 kr. til trafiksanering i Rønnede.

Trafiksaneringerne omfatter lysregulering og rundkørsel. De afsatte midler i 2014 anvendes på lysreguleringen Faxevej/Vordingborgvej.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

ØKONOMI

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser da beløbet er afsat i anlægsbudgettet.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Ejendomme indstiller:

- At der gives en anlægsbevilling på 200.000 kr. i 2014 til trafiksanering i Rønnede og at det tilsvarende rådighedsbeløb frigives.

Teknik- og Miljøudvalget, 28. november 2013, pkt. 117:

Anbefales.

Fraværende: Stig Herold Nielsen og Per Thomsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

BESLUTNING

Anbefales.

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

Punkt 189: Frigivelse af anlægsmidler til asfalt i 2014

05.00.00-Ø00-1-13

Frigivelse af anlægsmidler til asfalt i 2014

Sagsfremstilling

Der er i anlægsbudget 2014 afsat 9,6 millioner kr. til asfalt.

Midlerne anvendes til ny asfalt på kommunale veje jf. funktionskontrakter med asfaltfirmaerne Colas og NCC.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

ØKONOMI

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser da beløbet er afsat i anlægsbudgettet.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Ejendomme indstiller:

- At der gives en anlægsbevilling på 9.600.000 kr. i 2014 til asfalt og at det tilsvarende rådighedsbeløb frigives.

Teknik- og Miljøudvalget, 28. november 2013, pkt. 118:

Anbefales.

Fraværende: Stig Herold Nielsen og Per Thomsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

BESLUTNING

Anbefales.

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

Punkt 190: Frigivelse af anlægsmidler til vejbelysning i 2014

05.01.12-Ø00-1-13

Frigivelse af anlægsmidler til vejbelysning i 2014

Sagsfremstilling

Der er i anlægsbudget 2014 afsat 1,87 millioner kr. til vejbelysning.

Pengene anvendes til udskiftninger og nyopsætninger af belysningsanlæg i den aftale, der er med SEAS-NVE på området.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

ØKONOMI

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser da beløbet er afsat i anlægsbudgettet.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Ejendomme indstiller:

- At der gives en anlægsbevilling på 1.800.000 kr. i 2014 til vejbelysning og at det tilsvarende rådighedsbeløb frigives.

Teknik- og Miljøudvalget, 28. november 2013, pkt. 119:

Anbefales.

Fraværende: Stig Herold Nielsen og Per Thomsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

BESLUTNING

Anbefales.

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

Punkt 191: Frigivelse af anlægsmidler til fjernvarmeforsyning af Faxe Sundhedscenter

13.03.01-P20-1-12

Frigivelse af anlægsmidler til fjernvarmeforsyning af Faxe Sundhedscenter

Sagsfremstilling

Der er i Budget 2014 afsat 7 mio. kr. til fjernvarmeforsyning af Faxe Sundhedscenter.

Der ansøges om frigivelse af nævnte beløb med henblik på igangsætning af projektering og gennemførelse af projektet i første halvdel af 2014, således at sundhedscentret kan fjernvarmeopvarmes fra ca. 1. juli 2014.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser da beløbet er afsat i Budget 2014

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

Center for Ejendomme indstiller:

- at det gives anlægbevilling på 7 mio. kr. og at beløbet frigives.

BESLUTNING

Anbefales.

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

Punkt 192: Frigivelse af anlægsmidler til reparationsarbejde på skolernes netværk.

00.30.00-Ø00-4-13

Frigivelse af anlægsmidler til reparationsarbejde på skolernes netværk.

Sagsfremstilling

Der har i efteråret været rejst kritik af kvaliteten i de netværk, der er på skoleområdet.

Konkret pegede skoleområdets brugere på, at de dårlige internet forbindelser gjorde, at man som bruger blev "smidt af" eller ikke kunne logge på nettet.

Desuden oplevede brugerne -hvis de kom på nettet -meget lange opkoblingstider inden maskinerne kom på.

Center for IT og Digitalisering gennemførte en række indledende samtaler med skoleområdets brugere om problemerne. Herefter antog centeret et eksternt firma til at gennemføre grundig gennemgang af alle skolernes net og effekten blev målt.

Med baggrund i firmaets rapport er der nu et grundlag for at iværksætte det nødvendige reparationsarbejde. Bevillingen på 1,2 mio. kr. søges frigivet til dette formål.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

ØKONOMI

Ingen budgetmæssige konsekvenser, idet anlægsbevillingen fremgår af Faxe Kommunes investeringsplan og således er budgetteret på Økonomiudvalgets anlægsramme i 2014.

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

Center for IT og Digitalisering indstiller:

- at der gives anlægsbevilling på 1.200.000 kr. i 2014 og det tilsvarende rådighedsbeløb frigives til reparationsarbejde på skolernes netværk

BESLUTNING

Anbefales.

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

Punkt 193: Afskrivning 2013

00.32.10-S00-1-13

Afskrivning 2013

Sagsfremstilling

Af kommunens gældende regler for afskrivning fremgår, at afskrivninger på over 25.000,- kr. skal forelægges Økonomiudvalget. Det samlede beløb til afskrivning for 2013 udgør -3.836.328 kr.

Afskrivninger med økonomisk tab udgør -1.172.768 kr. medens tekniske afskrivninger udgør -2.663.560 kr.

Specifikation af sager med økonomisk tab:

- Afskrivning af tilgodehavender vedrørende 2 stk. pantebreve i Roholte efterskole, der er gået konkurs udgør i alt -1.071.910 kr.
- Afskrivning af tilgodehavende vedrørende kommunens udlån til betaling af ejendomsskatter i 2 stk. ejendomme, hvor dødsboerne var uden midler i alt -100.858 kr.

Afskrivningerne påvirker ikke kommunens driftsresultat.

Specifikation af sager med tekniske afskrivninger:

- Fejlbogføring af faktura sendt til Stevns Kommune vedrørende oprensning af åløb i 2008 i alt -159.000 kr. Beløbet burde være afskrevet tidligere.
- Fejlbogføring af beløb vedrørende købsmomsordningen fra 2009 – 2012 i alt -142.825 kr. Beløbet burde være afskrevet tidligere.
- I forbindelse med forlig i 2010 med Faxe Forsyning vedrørende udskillelse af forsyningsområdet blev der fejlagtigt ikke afgangsført saldi på 3 stk. statuskonti for i alt -2.527.428 kr. Beløbene består af restance- og gebyrkonti samt restbeløb i forbindelse med den endelige refusionsopgørelse. Beløbene burde være afskrevet tidligere.
- Fejlbogføring i forbindelse med refusionsopgørelse i ejendomshandel fra 2011 i alt 110.000 kr. Beløbene burde være afskrevet tidligere.
- Uidentificerbare indtægter fra 2009 - 2011 i alt 55.693 kr. Beløbene burde være afskrevet tidligere. Det drejer sig om beløb, der er indsat i banken uden kommunen kan identificere indbetaler eller hvad indbetalingen skal dække.

Tekniske afskrivninger medfører en forringelse af kommunens balance. Det er revisionens opfattelse, at tekniske afskrivninger skal forelægges til politisk beslutning.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

ØKONOMI

Samlet økonomisk tab for kommunen udgør 1.172.768 kr.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Center for Økonomi og HR indstiller at der foretages afskrivning på i alt 3.836.328 kr.

BESLUTNING

Godkendt.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 194: Godkendelse af spildevandsbidrag 2014, Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S

06.01.17-P19-1-13

Bilag

Takst for spildevandsrensning

Takster 2014 for transport af spildevand

Godkendelse af spildevandsbidrag 2014, Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S

Sagsfremstilling

Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S har fremsendt selskabets fastsatte spildevandsbidrag for 2014 til godkendelse i kommunen.

Nedennævnte beløb er ekskl. moms.

Bidrag for rensning

Faxe Spildevandscenter A/S fastsætter et bidrag på 13,73 kr. pr. m³ for rensning af spildevand; svarende til en stigning på 1 % i forhold til 2013.

Bidrag for transport

Faxe Spildevand A/S fastsætter et bidrag på 10,72 kr. pr. m³ for transport af spildevand; svarende til en reduktion på 28 % i forhold til 2013. Reduktionen af bidraget skyldes overdækning fra tidligere år og et forventet overskud i 2013.

Endvidere fastsættes et fast bidrag på 451 kr. pr. stikledning; svarende til en stigning på 0,9 % i forhold til 2013.

Samlet bidrag

Det samlede, variable bidrag for rensning og transport er 24,45 kr. pr. m³; svarende til et fald på 14 % (4,03 kr. pr. m³) i forhold til 2013.

Trappemodel

De variable bidrag fastsættes i tre trin afhængig af vandforbruget:

Trappemodel	Trin 1 til og med 500 m ³	Trin 2 501-20.000 m ³	Trin 3 over 20.000 m ³
Rensebidrag	13,73 kr.	13,18 kr.	12,08 kr.
Transportbidrag	10,72 kr.	10,29 kr.	9,43 kr.

Baggrund for trappemodel

Fra 1. januar 2014 skal de variable spildevandsbidrag fastsættes efter en tretrins-trappemodel, som indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Dette fremgår af en bekendtgørelse, som trådte i kraft den 6. september 2013. Baggrunden for de nye regler om differentierede takster er et ønske om at indføre en mere kostægte betalingsstruktur, der sikrer en større sammenhæng mellem pris og omkostninger ved spildevandshåndtering.

Bekendtgørelsen fastsætter, at den variable del af vandaflædningsbidraget for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, skal opkræves efter differentierede takster og falder i følgende tre grupper:

Trin 1: Vandforbrug til og med 500 m³ årligt pr. ejendom.

Trin 2: Vandforbrug over 500 m³ og op til og med 20.000 m³ årligt pr. ejendom.

Trin 3: Vandforbrug over 20.000 m³ årligt pr. ejendom.

For ejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv på markedsmæssige vilkår, for eksempel private husstande, skal den variable del af vandaflædningsbidraget opkræves efter trin 1 uanset vandmængden.

Ejendomme, der er omfattet af det justerede betalingsprincip, opkræves rensbidrag efter trin 2.

Bekendtgørelsen fastsætter endvidere, at taksterne for trin 2 og trin 3 skal fastsættes lavere end for trin 1 efter følgende model:

År	Trin 2 % lavere end for trin 1	Trin 3 % lavere end for trin 1
2014	4	12
2015	8	24

2016	12	36
2017	16	48
2018	20	60

Administrationens vurdering

Efter indførelse af vandsektorloven er det forsyningsselskabet, som fastsætter bidragene, ikke kommunen. Kommunen har kun bemyndigelse til at godkende eller afvise de af forsyningsselskabet fastsatte bidrag. Kommunen skal ved sin godkendelse af bidragene sikre, at grundlaget for bidragene er i overensstemmelse med planerne for forsyningsområdet.

I spildevandsplan 2012-2015 er fastlagt et årligt investeringsniveau på 25 millioner kr.

Center for Teknik & Miljø vurderer samlet set, at de fastsatte bidrag og baggrunden herfor er i overensstemmelse med spildevandsplan 2012-2015, betalingsloven og tilhørende bekendtgørelse.

Lovgrundlag

Betalingsloven og bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandaflædningsbidraget m.v.

ØKONOMI

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At de af Faxe Spildevand A/S fastsatte spildevandsbidrag for 2014 godkendes, og
- at de af Faxe Spildevandscenter A/S fastsatte spildevandsbidrag for 2014 godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget, 28. november 2013, pkt. 107:

Anbefales.

Fraværende: Stig Herold Nielsen og Per Thomsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

BESLUTNING

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 195: Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag 2014, Faxe Vandforsyning A/S

13.02.03-P19-1-13

Bilag

Takster 2014

Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag 2014, Faxe Vandforsyning A/S

Sagsfremstilling

Faxe Vandforsyning A/S har fremsendt selskabets fastsatte anlægs- og driftsbidrag for 2014 til godkendelse i kommunen.

Nedennævnte beløb er ekskl. moms.

Tilslutningsbidraget fastsættes til 26.400 kr., hvilket i forhold til 2013 er en stigning på 0,8 %. Vandafgiften fastsættes til 8,78 kr. pr. m³, hvilket i forhold til 2013 er en reduktion på 13 %. Reduktionen skyldes overdækning fra tidligere år og et forventet overskud i 2013.

Efter indførelse af vandsektorloven er det forsyningsselskabet, som fastsætter bidragene - ikke kommunen.

Kommunen har kun bemyndigelse til at godkende eller afvise de af forsyningsselskabet fastsatte bidrag. Kommunen skal ved sin godkendelse af bidragene sikre, at grundlaget for bidraget er i overensstemmelse med planerne for forsyningsområdet.

For 2014 er der blandt andet planer om renovering af hovedvandedninger, primært i Haslev by, etablere en ny vandboring, udføre projekter, der skal øge forsyningssikkerheden, primært til overvågning af ledningsnettet, etablere nye vandedninger til nye tilslutninger og renovering af målerbrønde.

Center for Teknik & Miljø vurderer, at de af selskabet fastsatte anlægs- og driftsbidrag er i overensstemmelse med planerne for forsyningsområdet.

Lovgrundlag

Vandforsyningsloven.

ØKONOMI

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At de af Faxe Vandforsyning A/S fastsatte anlægs- og driftsbidrag for 2014 godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget, 28. november 2013, pkt. 108:

Anbefales.

Fraværende: Stig Herold Nielsen og Per Thomsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

BESLUTNING

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 196: Godkendelse af betalingsvedtægt, Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S

06.01.17-P19-2-13

Bilag

Betalingsbetingelser

Godkendelse af betalingsvedtægt, Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S

Sagsfremstilling

Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S har fremsendt selskabernes fastsatte betalingsbetingelser til godkendelse i kommunen.

Baggrunden herfor er, at i bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandaflædningsbidraget m.v. (trappemodellen) er anført, at spildevandsforsyningsselskabet udarbejder og oversender til kommunalbestyrelsen i passende tid og senest den 1. december 2013 en betalingsvedtægt i overensstemmelse med loven og bekendtgørelsen. Kommunalbestyrelsen godkender senest den 31. december 2013 en betalingsvedtægt og takster i overensstemmelse med loven og bekendtgørelsen.

I forhold til den nuværende betalingsvedtægt er der tilføjet bestemmelser om trappemodellen og foretaget ændringer i afsnit om ledningsbrud, vejbidrag, hæftelse samt årsopgørelsen og selvaflæsning.

Vejbidraget fastsættes til 5 %, på baggrund af afgørelser fra Forsyningssekretariatet.

Efter indførelse af vandsektorloven er det forsyningen, som fastsætter betalingsvedtægt - ikke kommunen. Kommunens kompetence er begrænset til at sikre, at betalingsvedtægten er i overensstemmelse med spildevandsplanen og lovgivningen i øvrigt. Kommunen har kun bemyndigelse til at godkende eller afvise betalingsvedtægten.

Center for Teknik & Miljø finder, at betalingsvedtægten er i overensstemmelse med spildevandsplan 2012-2015, betalingsloven og bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandaflædningsbidraget m.v.

Lovgrundlag

Betalingsloven og bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandaflædningsbidraget m.v.

ØKONOMI

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At den af Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S udarbejdede betalingsvedtægt godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget, 28. november 2013, pkt. 109:

Anbefales.

Fraværende: Stig Herold Nielsen og Per Thomsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

BESLUTNING

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 197: Forbrugerrepræsentation i Faxe Forsyning Holding A/S og Faxe Forsyning A/S

24.00.01-A30-1-13

Bilag

Brev fra Faxe Forsyning vedr. forbrugerrepræsentation i Faxe Forsyning Holding A S og Faxe Forsyning A S

Forbrugerrepræsentation i Faxe Forsyning Holding A/S og Faxe Forsyning A/S

Sagsfremstilling

Bestyrelsen i Faxe Forsyning Holding A/S har på sit møde den 5. november 2013 godkendt et forslag om, at forbrugerrepræsentanterne i vand- og spildevandsselskaberne også tilbydes at blive bestyrelsesmedlem i Faxe Forsyning Holding A/S.

Det blev samtidig besluttet, at forslaget bør godkendes af byrådet i Faxe kommune, hvorfor formand og næstformand indstiller forslaget til byrådets godkendelse.

Adv.fa. HORTEN har udarbejdet notat om samspillet mellem forbrugerindflydelse og medarbejderrepræsentation. Fra notatet skal følgende fremhæves:

- Det er ikke muligt at stille krav om eller forudsætte, at forbrugerrepræsentanterne accepterer valg til bestyrelserne i de øvrige selskaber i koncernen som en betingelse for, at de kan vælges som forbrugerrepræsentanter i de 3 vandselskaber.
- Det er muligt at lave en bestemmelse i vedtægterne for Faxe Forsyning Holding A/S og Faxe Forsyning A/S, som sikrer, at de forbrugerrepræsentanter, som er valgt til vandselskabernes bestyrelser, også vælges til bestyrelsen for Faxe Forsyning Holding A/S og Faxe Forsyning A/S. Generalforsamlingen i de to selskaber kan imidlertid også vælge de pågældende til bestyrelsen på frivillig basis uden et særligt vedtægtsgrundlag, således som det er sket hidtil i Faxe Affald A/S. Bestyrelsen har besluttet at foreslå, at vedtægterne ikke ændres.
- Medarbejderne har fra og med 2015 ret til at vælge medlemmer og suppleanter for disse til bestyrelserne i Faxe Forsyning Holding A/S og Faxe Forsyning A/S svarende til halvdelen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, dog mindst to medlemmer. Det er muligt at fravige den legale ordning for medarbejderrepræsentation, hvis der er enighed mellem selskabets ledelse og medarbejderne.

Opmærksomheden henledes endvidere på notatets pkt. 4.1, der beskriver 3 scenarier i relation til Faxe kommunes bestemmende indflydelse i bestyrelsen og det kan i den forbindelse overvejes, at Faxe kommune fremadrettet udpeger 6 bestyrelsesmedlemmer.

Såfremt byrådet godkender forslaget, kan forbrugerrepræsentanterne umiddelbart herefter vælges til de to bestyrelser på to ekstraordinære generalforsamlinger uden vedtægterne i Faxe Forsyning Holding A/S og Faxe Forsyning A/S behøver at blive ændret.

Lovgrundlag

Vandsektorloven og selskabsloven.

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller

1. at bestyrelsens forslag om, at forbrugerrepræsentanterne i vand- og spildevandsselskaberne også tilbydes at blive bestyrelsesmedlem i Faxe Forsyning Holding A/S og Faxe Forsyning A/S, godkendes, og
2. at Faxe kommune fremover udpeger 6 bestyrelsesmedlemmer.

BESLUTNING

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 198: Anden opfølgning på indsatser til forbedring af den tværgående koordinering i kommunen

00.01.10-A21-1-13

Anden opfølgning på indsatser til forbedring af den tværgående koordinering i kommunen

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget for 2013 blev det vedtaget, at der i medio og ultimo 2014 skulle gøres status på igangsatte initiativer, der har til hensigt at fremme den tværgående koordinering i kommunen med henblik på bedst mulig ressourceudnyttelse.

Første orientering blev givet til Økonomiudvalget på mødet d. 14. august 2013 og omhandlede:

- Kommunens nye organisation
- Forbedret procedure for koordinering af både politiske og administrative dagsordener
- Projekt Servicegen
- Én indgang til erhvervsservice

Herunder kan nævnes, at stillingen til kommunens nye "Erhvervskontakten" været i opslag i perioden 23. oktober -15. november 2013. Første samtale var torsdag 21. november. Anden samtalerunde finder sted mandag 25. november. Erhvervskontakten forventes at tiltræde 1. januar 2014.

Siden orienteringen i august er yderligere følgende tiltag iværksat:

- Center for Udvikling skifter navn til Center for Erhverv- og Udvikling pr. 1. januar 2014. Samtidig er der igangsat en ansættelsesprocedure for en ny centerchef med tiltrædelse i det nye år.
- Faxe Kommune har fået ny kommunikationspolitik. Den nye kommunikationspolitik sætter rammen for kommunikationen i hele kommunen. Det betyder, at alle kommunens medarbejdere har et ansvar for at sikre, at vi til enhver tid kommunikerer inden for de principper, der angives i politikken. Med en ny konkret politik, skabes et solidt fælles afsæt for organisationens kommunikation.
- Faxe Kommunes nye informationssikkerhedspolitik er i den sidste fase før den rulles ud i organisationen. Informationssikkerhedspolitikken fastlægger de overordnede rammer for sikkerhedsarbejdet og skal sikre, at de følsomme og fortrolige oplysninger, som kommunen behandler for og om borgere og virksomheder, beskyttes. Endvidere skal kommunens informationssystemer og informationer beskyttes. Ved at fastlægge og gøre medarbejderne fortrolige med reglerne på området sikres, at alle har viden om, hvad man må og ikke må, og risikoen for uhensigtsmæssigheder i behandlingen af data minimeres.

Lovgrundlag

Intet.

ØKONOMI

Ingen

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 199: IT-servicering af byråd pr. 1. januar 2014

83.01.02-G07-1-13

IT-servicering af byråd pr. 1. januar 2014

Sagsfremstilling

Center for IT & Digitalisering har udarbejdet nedenstående udkast til servicemål ifm. IT-servicering af det nye byråd efter 1. januar 2014:

SERVICEMÅL:

Center for IT og Digitalisering besvarer henvendelser fra byrådets medlemmer om brugen af IT-udstyr og yder support i brugen af byrådets IT-løsninger.

Servicen leveres på et niveau svarende til den der ydes den kommunale administration.

I det nye byråds første 3 funktionsmåneder stiller Center for IT og Digitalisering en IT- og Digitaliseringsmedarbejder til rådighed under byrådets møde, hvor der kan ydes hjælp og teknisk vejledning til byrådets medlemmer.

Der ydes herudover almindelig, teknisk service i centerets almindelige åbningstider.

Desuden kan centerchefen for IT og Digitalisering kontaktes.

Lovgrundlag

Intet.

ØKONOMI

Ingen.

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at serviceringen af det politiske niveau godkendes.

BESLUTNING

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 200: Informationssikkerhedspolitik 2014

85.02.00-P22-1-13

Bilag

Informationssikkerhedspolitik.24.10.2013 (2)

25 11 2013 Folder ansatte - endelig version

Informationssikkerhedspolitik 2014

Sagsfremstilling

Med denne sag fremlægges forslag til opdateret informationssikkerhedspolitik.

Den nuværende informationssikkerhedspolitik er ikke fuldt opdateret og implementeret, hvilket revisionen har kritiseret ifm. revisionen for 2011 og 2012.

Informationssikkerheden reguleres i Persondataloven, der bl.a. fastlægger, at den dataansvarlige myndighed skal træffe de fornødne foranstaltninger for at sikre, at oplysninger ikke tilintetgøres, fortabes eller forringes eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven. Den dataansvarlige myndighed er forpligtet til at fastsætte interne retningslinjer og instrukser for at sikre dette. Dette sker via Informationssikkerhedspolitikken samt tilhørende retningslinjer og procedurer.

Informationssikkerhedspolitikken fastlægger de overordnede rammer for sikkerhedsarbejdet og skal sikre, at de følsomme og fortrolige oplysninger, som kommunen behandler for og om borgere og virksomheder, beskyttes.

Endvidere skal kommunens informationssystemer og informationer beskyttes.

De vigtigste indsatsområder er:

- Følsom og fortrolig information skal sikres forsvarligt og lovligt. Dette gælder uanset om informationen forefindes digitalt eller i papirform fx ifm. udprint af materiale. Dette sker bl.a. ved at etablere sikkerhedsprocedurer for de enkelte it-systemer, herunder for adgangsstyring mv.
- Lokationer, der indeholder informationsaktiver, skal sikres forsvarligt mod vand, brand og indbrud.
- Der skal fortages beredskabsstyring på særligt kritiske arbejdsprocesser og systemer mhp. at kunne sikre hurtig genetablering af data.
- Informationssikkerhedspolitikken, og de krav der følger heraf, skal kommunikeres til alle relevante interessenter, og det skal sikres, at personalet har kendskab til relevante instrukser.

Sikkerhedsniveauet fastlægges i det enkelte tilfælde ud fra en risikovurdering og under hensyntagen til lovgivningen samt arbejdets gennemførelse og ressourcer.

Informationssikkerhedspolitikken gælder for alle medarbejdere i kommunen samt for byrådsmedlemmer og samarbejdspartnere samt for al anvendelse af informationssystemer i kommunen uanset platform, herunder også systemer og medarbejdere på skoler mv.

Der vedlægges en folder om informationssikkerhedspolitikken til ansatte og byrådsmedlemmer.

Ansaret for Informationssikkerheden i kommunen ligger hos den sikkerhedsansvarlige direktør. Arbejdet med sikkerhedspolitikken vedligeholdelse og implementering/efterlevelse er forankret hos informationssikkerhedskoordinatoren i Center for Økonomi og HR. Herudover har en række andre aktører ansvar i forhold til de enkelte dele af informationssikkerhedspolitikken. Det gælder navnlig Center for IT og digitalisering samt de enkelte systemejere.

Mindst en gang årligt gennemføres systematisk kontrol af informationssikkerheden, som forelægges Byrådet.

Sikkerhedspolitikken udmøntes i en række administrative retningslinjer og procedurer. Såfremt politikken godkendes, vil disse blive implementeret i løbet af 2014.

Proces:

Politikken skal godkendes af byrådet og offentliggøres herefter på hjemmesiden.

Hovedudvalget inddrages aktivt i den efterfølgende implementering af politikken i regler og retningslinjer.

Tidsplanen for den videre behandling af politikken er følgende:

Den 04.12.2013 Behandles i ØK

Den 11.12.2013 Orientering i HovedMED.

Den 12.12.2013 Behandles i Byrådet

Den 13.12.2013 Informationssikkerhedspolitikken lægges på hjemmesiden.

Januar 2014 Implementering påbegyndes, herunder med inddragelse af HovedMED

Lovgrundlag

ØKONOMI

Ingen

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

Den sikkerhedsansvarlige indstiller, at

- informationssikkerhedspolitikken tiltrædes

BESLUTNING

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 201: Telefonpolitik

00.15.00-A00-5-13

Bilag

Eksisterende telefonpolitik

telefonpolitik sept 2013

Telefonpolitik

Sagsfremstilling

Der foreligger nu et forslag til ny telefonpolitik for Faxe kommunes telefoniske betjening af borgere og virksomheder. Den ny politik skal afløse den politiske godkendte politik fra 2007 - og den meget forskellige praktiske udmøntning heraf, der er opstået siden.

De aktuelle telefontider er besluttet af flere politiske udvalg og for nogle tiders vedkommende administrativt. For at sikre sammenhæng foreslåes det, at telefonpolitikken fremadrettet forankres i Økonomiudvalget, velvidende at fx. forhold vedr. Jobcenter og Borgerservice i denne periode sædvanligvis er behandlet i hhv. Beskræftigelsesudvalget og Erhvervs- og kulturudvalget.

Vision for Faxe kommunes telefonbetjening:

Borgere, virksomheder og samarbejdspartnere skal opleve en professionel telefonbetjening i Faxe kommune, hvor alle opkald besvares og et stadig stigende antal borgere vil få deres henvendelse straksafklaret.

Ved straksafklaret skal forstås, at flest mulige henvendelser besvares uden viderestilling – alternativt at det afklares, hvem den pågældende skal tale med for at få sin sag behandlet og at der viderestilles eller lægges besked til denne medarbejder.

Telefonbetjeningen vil blive støttet af en opdateret udgave af strax-svar, supplerende vejledninger og henvisninger til selvbetjeningsløsninger, hvor disse er obligatoriske og aktuelle for henvendelsen.

Hvad kan borgere og virksomheder forvente:

Tilgængelighed – Det skal altid være muligt at komme i kontakt med kommunen i telefontiden, som er planlagt til følgende:

- Kommunens hovednummer/Omstillingen: mandag – onsdag kl. 9 – 15, torsdag kl. 9 – 17 og fredage kl. 9 – 13
- Afdelingerne: alle mandag - fredage kl. 9 – 13 (*torsdag til kl. 17.00*)
- Sagsbehandlere med udekørende borger- og virksomhedsrettede funktioner: alle dage, mandag - fredag kl. 9 – 10.

Gældende politik og forslaget:

Samlet set er de væsentligste nye elementer i forhold til den eksisterende telefonpolitik: en vision for telefonbetjening og et sammenhængende forslag for telefonbetjeningen ved kommunens hovednummer (omstillingen), afdelingstelefoner og udekørende sagsbehandlere. Herudover vil telefonpolitikken adskille sig en del fra den praksis for et antal mere individuelle og ikke sammenhængende telefontider, der har udviklet sig de seneste 4 - 5 år.

I det fremlagte forslag øges den telefoniske indgang til Faxe kommunes omstilling med 1 time dagligt. For nogle afdelinger vil forslaget betyde en mindre reduktion i afdelings-telefontiden, men den samlede tid for henvendelser øges qua omstillingens øgede telefontid. For andre afdelinger vil der blive tale om en udvidelse af afdelingstiden. Samlet set vurderer administrationen at forslaget bidrager til at henvendelser fra borgere og virksomheder bliver besvaret i større omfang end det sker aktuelt.

Samtidig får den enkelte center ansvar for at opdatere relevante vagt- og beredskabstelefonnumre (inkl. direkte linier ift. fx. hospitaler eller andre særlige samarbejdspartnere) på hjemmeside eller medarbejderportal - som det er mest relevant.

Forslaget til telefonpolitik er tillige beskrevet, så den hænger sammen med den kanal- og digitaliseringsstrategi, der er på vej. Politikken giver samtidig mulighed for at iværksætte et samlet kommunalt call-center på et senere tidspunkt. Det sidste afventer nærmere undersøgelser, herunder yderligere meldinger om mulige statslige call-centre i forbindelse med borger.dk.

Det foreslåes at den nye politik træder i kraft fra årsskiftet, dvs. i praksis fra torsdag den 2. januar 2014.

Baggrund:

Forslaget til telefonpolitik har sit udspring dels i udrulningen af nyt telefonsystem i den kommunale administration tidligere i år, dels i henvendelser og klager til borgerrådgiver, borgmester med flere over utilstrækkelig telefoniske betjening (inkl. den tekniske kvalitet, som har givet mange fejl og afbrudte samtaler i starten. Disse problemer skulle stort set være løst).

Arbejdet med en ny politik har været forankret i Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice. En arbejdsgruppe med repræsentation fra de mest henvendelsestunge områder/centre (Beskæftigelse & Omsorg, Teknik & Miljø, Børn & Familie, Sundhed & Pleje, IT & digitalisering samt Kultur, Frivillighed & Borgerservice) har samlet status om telefontider og telefonsystemets anvendelse, arbejdet med løsningsforslag samt udarbejdet forslag til ny telefonpolitik.

Forslaget er siden behandlet og bekræftet af Chefforum og Direktion. Begge parter vil have ledelsesmæssige opgaver i at få den nye politik til at blive virkelighed.

Lovgrundlag

Intet.

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser, idet telefonpolitikken og afledt praktik forventes at kunne rummes indenfor de gældende budgetter.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller:

- at den fremlagte telefonpolitik godkendes
- at telefonpolitikken træder i kraft fra årsskiftet, den 1. januar 2014.

BESLUTNING

Godkendt.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 202: Fremtidig organisering af indkøbsområdet

85.00.00-A00-2-12

Bilag

Bilag 1 styring af indkøbsenhedens arbejde

Fremtidig organisering af indkøbsområdet

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandlingen af indkøbsenhedens årsrapport for 2013 besluttede byrådet den 27. juni, at der skulle udarbejdes en ny model for håndtering af udbud og indkøb. Baggrunden var betydelige problemer med at realisere og indhente de forudsatte besparelser ved indkøb i den hidtidige model.

Indkøbsområdet

Samlet køber Faxe Kommune varer og serviceydelser for godt 700 mio. kr., svarende til ca. 36 pct. af kommunens samlede nettodriftsudgifter. En betydelig del af de 700 mio. kr. er ikke udbudsegnede, da der er tale om betalinger til andre offentlige institutioner, leasing mv.

I alt skønnes i størrelsesordenen 200-250 mio.kr. at være udbudsegnede, svarende til 10-13 pct. af de samlede nettodriftsudgifter. Heraf er der allerede igangsat eller gennemført udbud for ca. 135 mio. kr. De resterende udgifter vil blive undersøgt nærmere for at vurdere mulighederne for udbud.

Der vurderes samlet set fortsat at være et potentiale for at løbende at effektivisere kommunens indkøb gennem indkøb og udbud. Indkøbsområdet bør derfor tages med i betragtning, når der skal findes besparelser i de kommende år.

Faxe kommune har en mindre central enhed på godt 2 årsværk, der gennemfører udbud og rådgiver organisationen om udbud og indkøb. Den samlede omkostning til enheden inkl. udgifter til nødvendige systemer, såvel lokalt som i indkøbssamarbejdet med de øvrige kommuner i Region Sjælland (FUS) udgør ca. 1,4 mio. kr. årligt.

Forslag til fremtidig organisering

Det foreslås, at indkøbsområdet fremover organiseres således:

1. De enkelte centre har som hidtil ansvaret for indkøb og udbud.
2. Udbuddene for det kommende år fastlægges af direktionen i en udbudsplan i juni. Udbudsplanen skal sikre, at alle relevante områder kommer i udbud, og at der sker en samlet helhedsorienteret prioritering af indkøbsenhedens aktiviteter. Udbudsplanen udformes i tæt samarbejde med centrene.
3. En central indkøbsenhed skal fortsat gennemføre de udbud, det besluttet som led i udbudsplanen, og bistå centrene i øvrige udbud. Enheden skal herigennem sikre overholdelse af udbudsregler og bindende indkøbsaftaler. Enhedens bistand til centrene fastlægges i en standard, så det er klart, hvilken service centrene kan forvente hvornår. Enhedens opgaver er nærmere beskrevet i bilag 1.

Det foreslås endvidere, at evt. fremtidige besparelser på kommunens indkøb fastlægges således fra og med budget 2015:

1. Januar-april: De samlede udbudsrelevante udgifter gennemgås af indkøbsenheden i tæt dialog med centrene med afsæt i de artsfordelte udgifter til indkøb. Analysen bruges til at udpege udbudsegnede udgiftsområder og vurdere, hvor der kan gennemføres udbud/hentes besparelser. Der er således tale om en kvalificeret vurdering af hvilke områder, der med fordel kan afprøves. Der skal i vurderingen tages højde for forhold som kan gøre det vanskeligt at realisere besparelser, herunder om de enkelte udgiftsområder er takstfinansierede, refusionsbelagte, om der allerede er gennemført udbud mv. Hvis det er tilfældet, friholdes de pågældende delområder fra en indkøbsbesparelse.
2. Maj-juni: Hvis analysen viser et potentiale, udarbejder direktionen et forslag til en evt. indkøbsbesparelse til brug for budgetprocessen. Besparelsen fordeles efter en fordelingsnøgle på baggrund af analysens resultater, så det sikres, at besparelsen fordeles på de områder, der bedst kan realisere den. Det kan ikke udelukkes, at en besparelse vil kunne betyde serviceforringelser, hvis der træffes politisk beslutning om større besparelser, end udbudspotentialet tilsiger.

3. August: Byrådet beslutter, om en evt. besparelse skal medtages.

Analysen anvendes samtidig som grundlag for arbejdet med det kommende års udbudsplan for at sikre sammenhæng mellem planlagte udbud og evt. sparekrav.

Modellen sikrer, at evt. sparekrav skal kendes allerede ved budgetlægningen, og giver dermed områderne størst mulig budgetsikkerhed. Modellen vil være simplere at administrere end den nuværende ordning og kan dermed frigøre ressourcer til bedre rådgivning af centrene. Endelig giver modellen områderne et incitament til at effektivisere via udbud, da evt. udbudsgevinster ud over evt. udmeldte sparekrav kan bidrage til at frigøre ressourcer til udvikling og forandring på området.

Faxe kommune samarbejder med SKI om landsdækkende udbud samt med kommunerne i Region Sjælland i regi af indkøbssamarbejdet 'FUS' (Fælles udbud Sjælland), hvor de enkelte deltagende kommuner skiftes til at gennemføre udbud gældende for alle de deltagende kommuner. Gennem dette samarbejde opnås bedre priser ved større kvanta, end det vil være muligt at opnå for den enkelte kommune. Tendensen på indkøbsområdet er således øget tværkommunalt samarbejde. Mulighederne for at indgå i tættere samarbejde med andre kommuner i regionen de kommende år bør afsøges nærmere.

Lovgrundlag

Tilbudsloven og EU's udbudsdirektiv

ØKONOMI

Ingen

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Center før Økonomi og HR indstiller, at:

- Forslaget til fremtidig organisering af indkøbsområdet godkendes.
- Der ses på mulige tværkommunale samarbejder på området.

BESLUTNING

Godkendt.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 203: Forslag til Faxe Kommuneplan 2013

01.02.03-P16-1-12

Bilag

Notat med nyheder og ændringer i KP2013

1 Intro og Hovedstruktur KP2013

2 Byerne KP2013

3 Landsbyer KP2013

4 Åben land KP2013

5 Trafik KP2013

6 Kulturmiljø KP2013

7 Miljø og Teknik KP2013

Eksempel på landsbyanalyse Nielstrup

Miljøvurdering af KP2013

Landskabsanalyse Faxe samlet

Forslag til Faxe Kommuneplan 2013

Sagsfremstilling

Faxe Kommuneplan skal revideres og opdateres, så planen kan danne rammen for kommunens udvikling i den næste 12-årige periode 2013-25. Arbejdet har taget udgangspunkt i planstrategien fra februar 2012, hvormed byrådet besluttede at revidere kommuneplanen i sin helhed, men med særlig fokus på det åbne land:

"Arbejdet med plantemaerne i det åbne land (primært jordbrug, landskab og natur) vil også omfatte landsbyer og kulturmiljøer. Ved at revidere planen i sin helhed bliver der lejlighed til at justere emner som for eksempel nye byvækstarealer og planens del med rammer for lokalplanlægning. Baggrunden for denne beslutning er en gennemgang af de mange krav, staten stiller til kommuneplanlægningen."

Center for Udvikling har udarbejdet et forslag til Faxe Kommuneplan 2013. I planforslagets indledning præsenteres planlovens begreber: hovedstruktur, retningslinjer, redegørelse og rammer. I indledningen oplistes også de nyheder og større ændringer i planforslaget. Se også vedhæftede notat.

Den landsanalyse og de 22 landsbyanalyser, der er udarbejdet som grundlag for KP2013, er ikke er del af selve kommuneplanen, men de lægges på hjemmesiden sammen med planforslaget.

Planforslaget ledsages af en miljøvurdering (MV), der fokuserer på de større ændringer og på planens hovedstruktur. Mange af de forhold, der omhandles af planen, skal senere gennem lokalplanproces, VVM, miljøgodkendes mv., når konkrete projekter skal sagsbehandles. Til den tid skal screeninger afgøre, om der skal udarbejdes mere detaljerede miljøvurderinger.

Byrådets vedtagne planforslag skal sendes i offentlig høring i mindst otte uger. Ud over brug af hjemmesiden, lokalaviserne og borgerservice bør der afholdes en række offentlige møder for at skabe debat om planforslaget. Dette vil være særligt oplagt blandt borgere, virksomheder og organisationer, der har særlig interesse i det åbne land og i landsbyerne.

Når den offentlige debatperiode er slut – formentlig sidst i marts 2014, skal alle indkomne bemærkninger bearbejdes administrativt og politisk af det kommende byråd. I denne fase kan planen ændres, men hvis ændringer berører andre myndigheder eller borgere væsentligt – ud over de myndigheder/borgere, der har foreslået ændringen, skal disse parter høres, inden planen kan vedtages. Ændringer kan være så omfattende, at der reelt er tale om et helt nyt planforslag. Så skal det offentliggøres på ny i 8 uger.

Den udgave af planforslaget, der nu forelægges til politisk behandling, vil blive layout'et med billeder, kort mv. inden den offentlige høring. I den forbindelse kan der ske redaktionelle ændringer, eksempelvis korthenvisninger, krydshenvisninger samt eventuelle sproglige rettelser. Der vil ikke blive ændret indholdsmæssigt i planen.

Lovgrundlag

Planloven

Miljøvurderingsloven

ØKONOMI

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

Center for Udvikling indstiller, at forslag til Faxe Kommuneplan 2013 med tilhørende miljøvurdering vedtages og sendes i offentlig høring i mindste otte uger.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 25. november 2013, pkt. 124:

Anbefales, idet det indstilles, at arealudfyldning i den nordlige del af Haslev by, ved skovbrynet ved Nordskovvej, medtages i planen, og at planen sendes i høring i 10 uger.

Marianne Bøyesen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

BESLUTNING

Erhvervs- og Kulturudvalgets indstilling anbefales.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 204: Beredskabsplanlægning i Faxe Kommune

14.00.08-P15-1-13

Bilag

Faxe kommunes beredskabsplan 2013 (udkast)

Beredskabsplanlægning i Faxe Kommune

Sagsfremstilling

I henhold til § 25 i Beredskabsloven skal Kommunalbestyrelsen udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab. Planen skal revideres i det omfang udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst en gang i hver valgperiode.

Vedlagte er det første forslag til beredskabsplan for den nye Faxe Kommune.

Faxe Kommune skal være en robust virksomhed. Robustheden skal måles på kommunens evne til at opretholde det aftalte serviceniveau over for borgerne – også når større og uventede hændelser indtræffer.

Ambitionen er, at Faxe Kommunes drifts- og serviceniveau i størst muligt omfang opretholdes, uanset hvilke hændelser der indtræffer. Både for at sætte borgerne i centrum og af hensyn til kommunens troværdighed, skal serviceniveauet i videst muligt omfang kunne opretholdes.

Beredskabsplanen skal beskrive opbygningen af krisestyringsorganisationen, samt hvordan den etableres og hvordan den samarbejder.

Derudover skal der udarbejdes et antal delplaner for den kommunale organisation. Delplanerne skal koordineres indbyrdes i forhold til den generelle beredskabsplan for kommunen.

De enkelte delplaner for den kommunale organisation skal udarbejdes der, hvor de er hjemmehørende. En række delplaner er udarbejdet, de resterende forventes færdige i løbet af 2014.

Udarbejdelsen af Beredskabsplanen med tilhørende delplaner baseres på Beredskabsstyrelsens vejledning "Helhedsorienteret beredskabsplanlægning" samt de tre grundlæggende principper for beredskabsarbejdet i Danmark:

- Sektoransvarsprincippet.
- Nærhedsprincippet.
- Lighedsprincippet.

Lovgrundlag

Beredskabsloven.

ØKONOMI

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At forslag til Beredskabsplan for Faxe Kommune godkendes.

Beredskabskommissionen, 21. november 2013, pkt. 20:

Anbefales.

Fraværende: Stig Herold Nielsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

BESLUTNING

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 205: Endelig vedtagelse af forslag til revideret Klima- og energipolitik

00.01.10-P22-1-13

Bilag

Klima- og energipolitik

Endelig vedtagelse af forslag til revideret Klima- og energipolitik

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på møde den 13. oktober 2011 Klima- og energipolitik 2010 - 2020 for Faxe Kommune.

Forinden godkendelsen havde forslaget til Klima- og energipolitik været udsendt i 12 ugers offentlig høring.

Politikkens overordnede målsætning er, at den samlede udledning af CO2 reduceres med mere end 20 % inden 2020, for både kommunen som virksomhed og som geografisk område.

Målsætningen er fastsat på baggrund af Klimakommuneaftalen indgået med Danmarks Naturfredningsforening og tilslutning til Den Europæiske Borgmesterpagt.

Klimakommuneaftalen indebærer, at Faxe Kommune skal reducere CO2-udledningen med 2 % om året frem til 2025 i kommunen som virksomhed.

Borgmesterpagten indebærer, at Faxe Kommune forpligtes til at reducere CO2-udledningen med mindst 20 % inden 2020.

På Byrådets møde den 12. september 2013 blev Byrådet forelagt rapporter for CO2-kortlægning for Faxe Kommune som virksomhed 2009 - 2012, og Faxe Kommune som geografi 2008 - 2012.

Rapporten for kommunen som virksomhed viser, at CO2-udledningen er reduceret med 10,3 % fra basisåret 2009 til 2012. Den gennemsnitlige årlige reduktion i perioden er 3,5 %.

Rapporten for kommunen som geografi viser, at CO2-udledningen i 2012 er faldet med 18,4 % i forhold til basisåret 2008.

Set i relation til de allerede opnåede reduktionsmål, besluttede Klimaudvalget i møde den 24. oktober 2013 at revidere den eksisterende Klima- og energipolitik, og øge målsætningen for CO2-udledning for kommunen som geografisk område fra de nuværende 20 % inden 2020 til 30 %.

Når ambitionsniveauet ikke også sættes op for kommunen som virksomhed skyldes det primært, at der i kortlægningerne til Danmarks Naturfredningsforening regnes med det, der kaldes "fastlåste emissionsfaktorer" for elektricitet og fjernvarme. Når emissionsfaktoren er låst fast, betyder det, at eventuelle ændringer i brændselssammensætningen, som kommunen ikke har indflydelse på, ikke spiller ind på opgørelsen. Reduktionerne kan derfor alene forklares med kommunens egen indsats på områderne.

I modsætning hertil er det i Borgmesterpagten forudsat, at opgørelser udarbejdes med "variable emissionsfaktorer". Da der i elforsyningen i stadigt større omfang benyttes vedvarende energikilder som bl.a. vindenergi, betyder dette, at emissionsfaktoren for el gennem de senere år er faldet betragteligt, hvilket forklarer en stor del af faldet i CO2 udledningen for Faxe Kommune som geografi.

Det har derfor, i hvert fald indtil nu, været relativt nemmere at opnå formindsket CO2-udledning for kommunen som geografi frem for kommunen som virksomhed. Det skal dog i den forbindelse nævnes, at udviklingen i emissionsfaktorerne vil være afhængig af nationale indsatser og strategier inden for den grønne omstilling.

Ser man på, hvordan CO2-udledningen er fordelt på sektorer, er de væsentligste bidrag til den samlede CO2-udledning for Faxe Kommune som geografi:

- Transport 40 %
- Landbrug 20 %

- El 17 %
- Individuel opvarmning og procesvarme 14 %

Kommunen kan have svært ved at påvirke CO₂-udledningen i væsentligt omfang, når der tales transport og landbrug. Transporten i Faxe Kommune er kendetegnet ved en stor andel af gennemkørende trafik og pendling til og fra de større byer. For landbruget gælder, at de 20 % emissioner kommer fra drivhusgasser fra dyr og landbrugsarealer, dvs. ikke-energi-relaterede emissioner som metan og lattergas. Hvorvidt et mål på en reduktion på 30 % kan nås inden 2020, er derfor vanskeligt at sige. Det afhænger også af eventuelle statslige initiativer m.v.

Det skal dog bemærkes, at Byrådet i møde den 12. september 2013 vedtog kommuneplantillæg og lokalplan for vindmøller ved Turebylille. Når hovedforslaget om opstilling af 5 vindmøller på 150 m. i højden realiseres, vil det betyde en samlet elproduktion fra de 5 møller på anslået ca. 44.000 MWh svarende til ca. 12.800 husstandes årlige elforbrug. Dette har selvsagt stor betydning for realiseringen af den reviderede målsætning for kommunen som geografisk område.

Det vedlagte, reviderede forslag til Klima og energipolitik har, efter Klimaudvalgets beslutning på mødet den 24. oktober 2013, været udsendt i 14 dages offentlig høring, i perioden 29. oktober 2013 - 12. november 2013.

Center for Teknik & Miljø har ikke modtaget høringssvar vedrørende forslaget og indstiller derfor, at Klima- og energipolitikken vedtages uden ændringer.

Lovgrundlag

Intet.

ØKONOMI

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At forslag til revideret Klima- og energipolitik vedtages uden ændringer.

Klimaudvalget, 28. november 2013, pkt. 54:

Anbefales.

Fraværende: Marianne Bøyesen og Stig Herold Nielsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

BESLUTNING

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 206: Aftale mellem KL og staten vedrørende besparelser indenfor kommunal kørsel

13.05.00-G00-2-13

Bilag

Økonomiaftalen KL-Stat

Kortlægning af praksis

Effektiviseringskatalog

Kædekørsel

Aftale mellem KL og staten vedrørende besparelser indenfor kommunal kørsel

Sagsfremstilling

Deloitte har på vegne af staten gennemgået de kommunale kørselsordninger i et antal repræsentative kommuner. På baggrund af de indhentede informationer er det vurderet, at landets kommuner vil kunne spare mellem 0,9 og 1,4 mia. kr. Staten har derfor været på vej med lovgivning, der vil tvinge kommunerne til at benytte trafikselskaberne til at tilrettelægge og udføre al kommunal kørsel.

Der har i kommunerne været kraftig modstand mod tvungen brug af trafikselskaberne, som opfattes som værende "for langt væk fra opgaven" og for dyre i administration, og trafikselskaberne har på sin side heller ikke være begejstrede over at få en så stor opgave tildelt ved lov.

Efter forhandling med KL blev det derfor gjort valgfrit for kommunerne at beslutte, hvordan kørslen skal udføres, men kravet fra statens side er, at der skal effektiviseres 100 millioner kr. i 2014 stigende til 430 millioner kr. i 2017.

Der kan effektiviseres på adskillige områder, herunder

- Justering af serviceniveau
- Bedre planlægning af kørslen
- Bedre udbud
- Bedre opfølgning - i forhold til også at skabe økonomisk overblik
- Tværgående fokus
- Behovsvurdering (hvad kan borgeren selv)
- Politisk fokus

Som indlysende eksempler nævnes muligheden for at rykke mødetider på institutionerne, så ikke alle møder kl. 8.00. Herved spares vognkapacitet.

Et skoleeksempel herpå er Varde Kommune. Her har man opnået voldsomme besparelser ved at optimere kørselsplanlægningen:

Specialskoleelever afleveres kl. 7.30, skoleelever kl. 8.00, borgere til genoptræning kl. 8.30 og borgere til dagcentre kl. 9.00.

Herefter køres borgere til anden kommunal kørsel, eksempelvis læge og lignende, i tidsrummet frem til kl. 13.00, hvor hjemkørsel fra diverse aktiviteter påbegyndes. Se vedhæftede bilag "kædekørsel".

Det kan synes indlysende, men det kræver lang tids forarbejde, hvor samtlige kommunale institutioner inddrages med henblik på at skabe den mest effektive og alligevel brugervenlige transport. Det indebærer, at institutionerne og transportør skal være indstillet på at give slip på "sådan har vi altid gjort"-holdningen, og kræver derfor politisk opbakning. Endvidere er det afgørende, at kommunikationen omkring opgaven er i top – i alle kommunale led.

Center for Teknik & Miljø forventer ikke problemer med at imødekomme statens besparelseskrav, men opgaven kræver, at der skabes et samlet overblik over al kommunal kørsel, over økonomi og planlægning af den fremadrettede kørsel. Dette vil kræve bemanning og nedsættelse af en projektgruppe. Der er derfor behov for at afsætte et årsværk til analyse af hele det kommunale kørselsområde.

Det er forventningen, at Busenheden, eventuelt ved hjælp af et nyt planlægnings- og økonomistyringssystem, vil kunne klare planlægning og kørsel ved hjælp af egne vogne, hjælpevognmænd og Movia Flextrafik. Opgaven forventes at svare til et årsværk på 550.000 kr. over to år i 2014 og i 2015. Der forventes fortsat at skulle foretages udbud ved tilpasning af buskapaciteten. Omkostningen herved forventes at være 200.000 kr. pr. år.

Lovgrundlag

Lov om trafikskoler.

ØKONOMI

Der skal afsætte 550.000 kr. svarende til et årsværk i 2014 og 2015 til afdækning af hele den kommunale kørselsopgave, herunder optimering af ordningen, finansieret af Uddannelsesudvalget.

Der skal afsættes 200.000 kr. i 2014 og 2015 til udbud af kørselsmateriel.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At der afsættes 550.000 kr. svarende til et årsværk til afdækning af hele den kommunale kørselsopgave, herunder optimering af ordningen,
- at midlerne til afdækning og optimering af ordningen finansieres af de under Uddannelsesudvalget afsatte midler til udbud i udbudskontoret i 2014 og i 2015,
- at der til udbud af busser i 2014 og 2015 afsættes 200.000 kr. finansieret ved træk på kassen, og
- at der i 2016 og fremadrettet lægges 350.000 kr. i kassen vedrørende midlerne afsat til udbud under Uddannelsesudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget, 28. november 2013, pkt. 99:

Anbefales.

Fraværende: Stig Herold Nielsen og Per Thomsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

BESLUTNING

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 207: Haslev Torv - Alkoholforbud

05.05.00-G01-1-13

Bilag

Bilag - Haslev Torv, alkoholforbud

Haslev Torv - Alkoholforbud

Sagsfremstilling

Lokalpolitiet i Haslev og Foreningen for Stadeholdere på Haslev Torv ønsker, at der indføres forbud mod indtagelse af alkohol på Haslev Torv.

Der har over en periode været et problem med, at mange af Haslev Torvs brugere og stadeholdere har følt sig generet af alkohol- og stofmisbrugere på torvet. Problemerne opstår især i perioden fra foråret til efteråret ved torvedage, markedsdage med mere. Lokalpolitiet i Haslev og Foreningen for Stadeholdere på Haslev Torv har derfor anmodet Faxe Kommune om at opsætte alkoholforbud efter ordensbekendtgørelsen. Lokalpolitiet i Haslev har udtalt, at de ikke kan gribe ind overfor de personer, der indtager alkohol på Haslev Torv, medmindre det er bestemt i ordensbekendtgørelsen, ved skiltning på arealet.

Ifølge bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoner og den offentlige sikkerhed, samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger på nærmere afgrænsede private eller offentlige arealer, hvortil der er almindelig adgang, skal der indhentes udtalelse fra Kommunalbestyrelsen. Tilladelsen skal efterfølgende godkendes af politidirektøren.

Sagen har tidligere været behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 21. oktober 2013. Det blev her besluttet at sende sagen i høring hos Haslev Handelsstandsforening samt de berørte butikker på Haslev Torv. Center for Teknik & Miljø har nu afviklet høring af de berørte parter og har i den forbindelse ikke modtaget høringssvar. Høringen giver således ikke anledning til ændringer af tidligere fremsendt indstilling.

Lovgrundlag

Ordensbekendtgørelsen.

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At der etableres alkoholforbud på Haslev Torv.

Teknik- og Miljøudvalget, 28. november 2013, pkt. 102:

Anbefales. Der kan meddeles dispensation ved særlige lejligheder. Ansøgning om dispensation behandles i Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice.

Fraværende: Stig Herold Nielsen og Per Thomsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Ghita Østenby kan ikke anbefale.

Henrik Christensen kan ikke anbefale, da der ikke er klarhed omkring, hvor torvet begynder og ender.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 208: Retningslinjer for tildeling af tilskud til nedrivning – Landsbyfornyelse 2014-2015

01.11.00-Ø39-1-13

Bilag

Følgrebrev - udmelding af Pulje til Landsbyfornyelse

Bilag 1 - Kommunefordeling af Pulje til Landsbyfornyelse

Byer med under 3000 indbygger Faxe Kommuen

Retningslinier - landsbyfornyelse

Retningslinjer for tildeling af tilskud til nedrivning – Landsbyfornyelse 2014-2015

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har efter ansøgning i 2014 fået andel i den statslige pulje til landsbyfornyelse under Byfornyelsesloven.

Midlerne er blevet fordelt til de ansøgende kommuner efter objektive kriterier, som afspejler de enkelte kommuners belastning af dårlige huse.

Faxe Kommune er i 2014 tildelt 3,1 millioner kr., som kan anvendes til aktiviteter på bygninger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere samt bygninger beliggende i det åbne land.

Anvendelse af de statslige puljemidler forudsætter kommunal medfinansiering. Statens andel udgør 60 %, og kommunens andel udgør 40 %. Faxe Kommune har afsat 2,0 millioner kr. i 2014. Det betyder, at der skal gives en tillægsbevilling på 66.000 kr., hvis de statslige puljemidler skal anvendes fuldt ud.

Puljemidlerne vil kunne anvendes til følgende typer af aktiviteter:

- Istandsættelse af nedslidte boliger.
- Nedrivning af nedslidte boliger.
- Nedrivning af private erhvervsbygninger. Der er en betingelse, at erhvervet er nedlagt. Muligheden er begrænset til bygninger i byer med færre end 3.000 indbyggere. Erhvervsbygninger beliggende i det åbne land er således ikke omfattet.
- Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme.
- Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning.

Midlerne skal anvendes inden for en periode på ca. 1½ år.

Det skal bemærkes, at midlerne ikke kan anvendes til nedrivning eller istandsættelse af kommunalt ejede ejendomme. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har telefonisk oplyst, at dette overvejes på sigt.

Der vedlægges et forslag til retningslinjer for tildeling af tilskud. Der vedlægges endvidere et kort med angivelse af landsbyer i Faxe Kommune med mindre end 3.000 indbyggere.

Lovgrundlag

Byfornyelsesloven.

ØKONOMI

Hvis de statslige puljemidler på 3,1 millioner kr. skal udnyttes fuldt ud, kræves en kommunal medfinansiering på 2,066 millioner kr., hvorefter den samlede pulje udgør 5,166 millioner kr.

Da der er indarbejdet 2,0 millioner kr. i budget for 2014, forudsættes en tillægsbevilling på netto 66.000 kr., hvis den fulde finansiering skal opnås.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At forslag til retningslinjer for tildeling af tilskud godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget, 28. november 2013, pkt. 104:

Anbefales. Der ansøges samtidig om en tillægsbevilling på 66.000 kr., der finansieres af kommunens kassebeholdning.

Fraværende: Stig Herold Nielsen og Per Thomsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 209: Handleplan for Børn og Unge afdelingen

00.16.00-P20-8-13

Bilag

Bilag 1 Deloitte statusnotat børneområdet

Bilag 2 Handleplan børn og unge 14.11.2013

Handleplan for Børn og Unge afdelingen

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har som led i en samlet udviklingsplan for området udsatte børn og unge deltaget i en undersøgelse gennemført af konsulentfirmaet Deloitte. Fokus har været på kvaliteten i kommunens arbejde med børnefaglige undersøgelser, handleplaner og opfølgninger. Undersøgelsen viser, at sagsbehandlingen på en række områder er mangelfuld. Med sagen fremlægges en handleplan til optimering og kvalitetssikring af sagsbehandlingen - denne skal ses i sammenhæng med den opprioritering af området som blev besluttet i forbindelse med budgettet for 2014.

Baggrund for Handleplanen

Deloitte's undersøgelse peger på en række problemer inden for følgende fire felter:

1. Organisering, ledelse og kvalitetssikring, herunder hyppigheden af ledelsestilsyn, formalisering af faglig sparring og højt sagspres.
2. Kvalitet i børnefaglige undersøgelser og handleplaner mv., herunder mangelfulde børnefaglige undersøgelser og analyser samt manglende opfølgning på mål i handleplaner.
3. Ensartet og fælles praksis, herunder anvendelse af forskellige skabeloner med samme formål og uensartethed i sager.
4. Journalisering og dokumentation, herunder uensartet praksis for journalføring og mangelfuld dokumentation af sagsskridt.

Undersøgelsen har omfattet 20 sager ud af en samlet sagsstamme på godt 700 sager. Center for Børn & Familie har på baggrund af undersøgelsens resultater valgt, at iværksætte en supplerende undersøgelse af yderligere 30 sager i den hensigt at kvalificere resultater og forbedringspotentialer yderligere.

Med afsæt i statusnotatet samt Deloitte's anbefalinger, fremlægges en handleplan til optimering og kvalitetssikring af sagsbehandlingen. Denne skal ses i sammenhæng med den opprioritering af området, som blev besluttet i forbindelse med budgettet for 2014.

Statusnotat samt handleplan er vedlagt sagen som bilag (bilag 1 og 2).

Handleplanen

Formålet med handleplanen er at løfte kvaliteten i sagsbehandlingsarbejdet for at sikre at børn og unge får den rette hjælp til rette tid. Herunder skal det sikres, at

- der er den fornødne kvalitet, kontinuitet, systematik og dokumentation i de enkelte sagsled
- de formelle lovkrav til sagsbehandlingen overholdes
- kommunikationen i mødet og samarbejdet med familierne styrkes.

Handleplanen omfatter en række konkrete tiltag, der adresserer de specifikke problemer, herunder:

- Tiltag, der skal styrke kvalitetssikringen af sagsbehandlingen, herunder styrket ledelsestilsyn, faglig sparring og ændret organisering.
- Tiltag, der skal styrke faglighed og kultur, herunder ensartet praksis, kompetenceudvikling og øget fokus på inddragelse af netværk.
- Indførelse af digitalt understøttet sagsbehandlingssystem (nyt SB-SYS Børn & Unge modul) samt opdatering af standarder og skabeloner mv.
- Styringsmæssige tiltag, herunder tilvejebringelse af ledelsesinformation samt bedre overblik over målgrupper og foranstaltninger.

Arbejdet forankres i en arbejdsgruppe under centerchefen. Der vil løbende blive fulgt op på handleplanens initiativer og resultater. Børne- og Familieudvalget forelægges en status på arbejdet i april, september og december 2014. På budgettet for 2014 afsættes der midler til en opfølgende undersøgelse af kvaliteten i sagsbehandlingsarbejdet. For at give tid til implementering foreslås det, at en sådan undersøgelse finder sted 1. oktober 2014.

Hovedparten af initiativerne i handleplanen kan holdes inden for de eksisterende rammer. Det gælder f.eks. implementeringen af sagsbehandlingsmodulet SB-sys børn og unge.

Andre tiltag i handleplanen vil være sammenfaldende med de initiativer, som foreslås iværksat som led i udmøntningen af opprioriteringsforslaget fra budget 2014. Det gælder eksempelvis styrket supervision samt ledelse og organisering. Disse tiltag forudsættes således finansieret via opprioriteringsforslaget. Der henvises til særskilt sag om udmøntning af budgetaftalen for 2014 på Børne- og Familieudvalgets område.

Lovgrundlag

Serviceoven

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

INDSTILLING

Center for Børn & Familie indstiller, at

- Der arbejdes videre med den fremlagte Handleplan for Børn & Ungeafdelingen.
- Børne- og Familieudvalget forelægges en status på arbejdet med handleplanen i april, september og december 2014.
- Der laves en opfølgende undersøgelse 1. oktober 2014.
- Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Børne- og Familieudvalget, 27. november 2013, pkt. 71:

Godkendt.

Gitte Blume deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

BESLUTNING

Til orientering.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 210: Folkeskolereform, efter høring

17.01.00-G01-3-13

Bilag

Oversigt over modtagne høringssvar

Samlet - høringssvar på BFU's område

Samlet - høringssvar UDD's område

Samlet - høringssvar fra faglige organisationer

Folkeskolereform, efter høring

Sagsfremstilling

Uddannelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget behandlede på deres møder d. 22. oktober 2013 (sag nr. 56) og d. 23. oktober 2013 (sag nr. 68) et punkt vedrørende folkeskolereformen. Begge udvalg vedtog at sende sagen i høring.

Høringsperioden er nu ovre og der er indkommet 18 svar fra MED-organisationer, bestyrelser og faglige organisationer.

Høringssvar på Børne- og Familieudvalgets område:

Her redegøres der i overskrifter for de overordnede temaer.

Samarbejde

- Et generelt ønske om dialog og samarbejde
- Foreslår at der hurtigt indgås forpligtende samarbejde med klubber, fritidshjem og Labyrint
- Foreslår at medtænke de nuværende kompetencer i forhold til den brede forebyggende indsats over for børn og unge med særlige behov herunder opsøgende medarbejdere tilknyttet klubberne
- Foreslår at synspunkter og perspektiver fra 0 - 6 års området medtænkes i den fremadrettede proces

Den forebyggende indsats

- En generel bekymring for den fremtidige forebyggende indsats i form af SSP, opsøgende team og klubarbejde
- Bekymring for at flere børn vil få deres sociale liv på gader og torvepladser i byerne
- Bekymring for at "klublivet" og klubstrategien over tid udvandes.

Økonomi

- Efterlyser økonomisk overblik og generelt kendskab til de økonomiske konsekvenser ved skolereformen
- Forslag om at de overførte midler på 2,7 mio. kr. forbliver i Center for Børn og Familie og anvendes til en omlægning af klubbernes åbningstid og opgaver i forbindelse med skolereformen.

Beslutningsproces

- Undring over at 0 - 6 års institutioner og den forebyggende ungeindsats i Labyrint ikke har været høringsberettigede
- Undring over at der ikke er en implementerings- og evalueringsplan for skolereformen
- Undring over at skolereformen er sendt i høring inden loven er vedtaget - klubberne er nævnt direkte i lovteksten i den fremsatte lovtekst i Folketinget jf. § 4 stk. 4.

Anbefalinger til det videre arbejde med skolereformen

- anbefaler en virksomhedsoverdragelse, hvor kompetencer fra såvel Center for Børn og Familie og Center for Undervisning kommer i spil på lige vilkår, herunder ansættelseskriterier, der tager udgangspunkt i en samlet vurdering af kompetencer
- Medtænke de nuværende ressourcer som er i klubregi i forhold til den brede forebyggende indsats overfor børn og unge med særlige behov, herunder opsøgende medarbejdere tilknyttet klubben
- anbefaler at der i højere grad sættes på et tværgående samarbejde
- anbefaler en genfortolkning af skolereformen med henblik på at skabe en rød tråd i børnenes hverdag ved at samarbejde på tværs af skole og klubtilbud.

Høringssvar på Uddannelsesudvalgets område:

Der er indkommet høringssvar fra skolebestyrelser, MED-udvalg og Det Fælleskommunale elevråd. Hovedindholdet af høringssvarene er skitseret nedenfor:

Skolebestyrelser og skolernes MED-udvalg:

- Stilles spørgsmålstejn ved om reformen kan gennemføres udgiftsneutralt uden at sænke kvaliteten af undervisningen
- Når lærerne skal undervise mere, må der være andre opgaver, som ikke udføres. Hvordan prioriteres dette?
- Det ønskes at bevare det gode og tillidsfulde samarbejde, som er opnået gennem aftaler med Danmarks Lærerforenings kreds 60. Uden aftaler er der en frygt for at skolerne udvikler sig i forskellige retninger
- Når KL's anbefalinger følges så udpræget, får det de stillede anbefalinger til at fremstå som et grundvilkår
- Ser positivt på skolens åbning mod det omgivende samfund og den understøttende undervisning.

Center-MED

- Anbefaler, at de nødvendige beslutninger tages hurtigst muligt.

Fælleselevrådet

Ser positivt på andre faggrupper i undervisningen, men stiller spørgsmålstejn ved om:

- Reformen er udgiftsneutral
- Lærerne kan undervise to timer mere om ugen uden at kvaliteten af undervisningen forringes
- Bustiderne kan tilpasses skoledagen og ikke omvendt
- Der er økonomi til både pasning og lektiecafé.

Der er desuden indkommet høringssvar fra tre faglige organisationer - DLF kreds 60, BUPL Sydøst og FOA Sydsjælland.

Høringssvar fra de faglige organisationer:

- Udtrykker en generel skepsis i forhold til, om folkeskolereformen kan implementeres så den er udgiftsneutral for Faxe Kommune uden at sænke kvaliteten
- FOA og BUPL mener, at lektielæsning med fordel fortsat kan være en del af aktiviteterne i Faxe Kommunes fritidstilbud, men DLF anbefaler at lektielæsning og fordybelse varetages af læreruddannet personale
- FOA og BUPL peger begge på, at pædagoger og pædagogmedhjælpere besidder kompetencer som med fordel kan udnyttes i den kommende folkeskole - ikke mindst i forhold til den understøttende undervisning
- DLF peger på, at der politisk bør besluttet fælles mål og rammer for de tre skoler og, at Faxe Kommune kan sikre ensartet udvikling i skolevæsenet gennem indgåelse af aftaler med blandt andet DLF.

Folkeskolereformen

Der er indgået en politisk aftale i juni 2013 om en ny folkeskolereform, og et forslag til ny folkeskolelov har været i høring. Den nye lov forventes vedtaget i efteråret 2013 med virkning fra august 2014.

Den nye folkeskolereform, lægger op til en udfordrende, aktiv og fagligt udviklende skoledag. Det er en aftale som skal forbedre det faglige niveau og sikre eleverne flere timer i en mere varieret og kreativ skoledag. Skolen skal ikke indeholde mere af det samme, men skal tilføjes nye fag og flere valgfag.

For at skabe en mere sammenhængende dag for eleverne er det vigtigt, at SFO, fritidshjem, klubber og skole ikke er vidt forskellige ting, og at pædagoger og lærere arbejder tættere sammen på tværs af tilbuddene. Et fælles læringsperspektiv og mål for den enkelte elev er således et vigtigt element i den sammenhængende skoledag.

For pædagogerne vil det skabe mulighed for en sammenhængende arbejdsdag, hvis fritidstilbuddene ligger i

tilknytning til skolen og pædagogerne fleksibelt kan varetage opgaverne på tværs. Faxe Kommune har allerede i forbindelse med vedtagelse af budget 2014 besluttet, at der i 2014 skal kigges på, hvordan skole, pasning og fritid kan sammentænkes organisatorisk og ledelsesmæssigt.

For at sikre intentionerne i folkeskolereformen opstilles tre klare mål:

- Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan
- Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
- Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

En stor del af det indgåede folkeskoleforlig implementeres pr. 1. august 2014. Det er kommunalbestyrelsen, som politisk ansvarlig for folkeskolen, der i overensstemmelse med gældende lov fastsætter mål og rammer for folkeskolens virksomhed. Implementeringen skal bl.a. ske gennem anvendelse af de muligheder lovindgrebet på lærernes overenskomst har givet mulighed for. Disse forhold indgår i aftalen mellem KL og Regeringen i forbindelse med kommunernes økonomi.

Skoleåret 2014/15 vil indgå med 5/12 i budgetår 2014 og med fuld effekt fra 2015.

Økonomien til reformen skabes ved:

- Frigjorte ressourcer i SFO og klubtilbud.

Center for Undervisning har i samarbejde med Center for Økonomi og HR beregnet, at der frigøres ca. 2,6 mio. kr. på SFO området.

Center for Børn og Familie har i samarbejde med Center for Økonomi og HR beregnet at der frigøres ca. 2,7 mio. på fritidshjems- og klubområdet.

Den sammenhængende skoledag gør det svært at vurdere behovet for pasningstilbud fremadrettet. Beregningerne er baseret på et forsigtigt skøn om at ca. 10 % fravælger pasning i SFO, fritidshjem og klubber.

- Fleksibel anvendelse af lærernes arbejdstid.

Dette betyder en omlægning med mere undervisning og færre andre opgaver. Det forventes således, at en lærer underviser 80 klokketimer mere om året i gennemsnit.

- DUT kompensation.

DUT kompensationen udgør i 2014 1,3 mio. kr. og fra 2015 er den 2,5 mio. kr.

Understøttende undervisning, såsom lektiehjælp og faglig fordybelse, bliver obligatorisk for skolerne at tilbyde fra august 2014.

Eleverne **kan** i en overgangsperiode frem til næste folketingsvalg fravælge lektiehjælpen, som skal placeres om eftermiddagen i ydertimer.

Den samlede ugentlige skoletid fastsættes fremover som et antal klokketimer på skolen på følgende måde:

- 30 klokketimer i indskoling
- 33 klokketimer på mellemtrin
- 35 klokketimer i udskoling.

Hvis eleverne fravælger lektiehjælp, vil timetallet være henholdsvis 28, 30 og 33 klokketimer.

Lektiehjælp og faglig fordybelse udgør frem til næste folketingsvalg en særlig udfordring. Kommunernes muligheder for at regulere i det udsendte lovforslag er beskrevet i § 16 a, stk. 5:

"For elever, der ikke deltager i tilbud om lektiehjælp og faglig fordybelse, skal kommunalbestyrelsen tilbyde eleverne plads i SFO eller i et andet relevant fritidstilbud i de timer, hvor lektiehjælp og faglig fordybelse pågår, uden særskilt betaling fra forældrene".

Administrativ anbefaling:

For ikke at have dobbelt udgift til skole og SFO, fritidshjem og klubber på samme tid, anbefaler Center for Undervisning, at det fulde timetal implementeres i skoleregi fra 1. august 2014 og at elever, som fravælger lektielæsning vil kunne modtage det gratis pasningstilbud på skolen.

De tilhørende pasningstilbud SFO, fritidshjem og klub åbner således tidligst efter skoletiden er afsluttet for de enkelte tre trin (indskoling, mellemtrin og udskoling).

Økonomi i forbindelse med skolereformen

Regeringen og KL er enige om at skolereformen finansieres via omlægninger i kommunerne, ændring af lærernes arbejdsopgaver - så der undervises mere, og ændret bloktilskud. En fuldt indfaset folkeskolereform skal således gennemføres uden merudgifter for kommunen.

Center for Undervisning anbefaler, at Faxe Kommune planlægger således folkeskolereformen, fuldt indfaset, er udgiftsneutral.

Faxe Kommune har i 2014 modtaget en engangspulje fra staten på 4,1 mio. kr. til nødvendige omlægninger som følge af folkeskolereformen.

Center for Undervisning anbefaler, at denne pulje ikke indregnes i det ordinære budget, men ligger som en pulje under Uddannelsesudvalget. Puljen kan anvendes til blandt andet udgifter som følge af et fald i antallet af brugere i fritidstilbud.

En del af reformen finansieres ved omlægning af lærernes arbejdstid således lærerne bruger mere tid på undervisning og mindre tid på andre opgaver. Det er anbefalingen fra KL, at lærerne i gennemsnit skal undervise to klokke timer mere om ugen.

Center for Undervisning anbefaler, at Faxe Kommune følger KL's anbefaling og lærerne således i gennemsnit underviser to klokke timer mere ugentligt.

KL anbefaler, at en lærer, der alene har understøttende undervisning, kan have 1.019 timers understøttende undervisning årligt.

Center for Undervisning indstiller, at KL's anbefaling følges.

Den reducerede åbningstid i fritidstilbuddene vil frigøre økonomiske midler, som anvendes til at finansiere den længere skoledag. Forældrebetalingen til SFO, fritidshjem og klub nedsættes i forhold til den kortere åbningstid. Der skal dog i takstberegningen tages højde for en fortsat udgift til bygningsdrift m.v.

KL indregner som en del af finansieringen af folkeskolereformen også det provenu, der fremkommer som følge af, at færre børn benytter fritidstilbud når skoledagen bliver længere. Da forældrebetalingen ikke dækker den fulde udgift til pasning i SFO, fritidshjem og klub, vil kommunen således bruge færre økonomiske ressourcer på fritidstilbud, hvis færre børn skal passes.

Det er svært på forhånd at estimere effekten af dette, men Center for Undervisning anbefaler, at der i budgetlægningen regnes med et fald på 10 % af børnene i fritidstilbuddene og at dette genvurderes i november 2014.

Ændrede åbningstider i pasningstilbud og det ændrede børnetal vil således give anledning til at flytte ressourcer fra Børne- og Familieudvalget til Uddannelsesudvalget. Dette er opgjort til 2,7 mio. kr. med helårsvirkning (5/12 i 2014). Reduceret åbningstid i SFO, fritidshjem og klubber vil få personalemæssige konsekvenser hovedsageligt for ansatte i SFO, fritidshjem og klubber.

Center for Undervisning anbefaler, at alt personale, der varetager pædagogiske opgaver på skolen, ansættes af skolen - således de alle kan indgå i skolens aktiviteter og med det formål at skabe mere attraktive stillinger til pædagogerne – herunder bedre mulighed for fuldtidsbeskæftigelse. Med skolen som ansættelsessted er der taget hånd om alle de personalejuridiske aspekter – herunder adgang til skolens Intranet, tavshedspligt m.v.

Eventuelle afskedigelser varsles efter de gældende fagretslige regler. Varslingerne vil ske i starten af 2014 med ikrafttrædelse pr. 1. august 2014.

Noget af det opsagte personale kan få tilbud om ansættelse på skoleområdet fra 1. august 2014.

Understøttende undervisning:

Som et nyt begreb indføres understøttende undervisning som en del af skoledagen. Intentionen i lovgivningen er at skoledagen udvides med aktiviteter, som skal understøtte den traditionelle fagundervisning. Til at løse denne opgave skal der indgå andre faggrupper end lærere. Der skal således indgås forpligtende samarbejder i mere eller mindre grad med andre aktører - det kan fx være idrætsforeninger, Musikskolen, Ungdomsskolen, kulturelle foreninger og institutioner m.fl.

Lektielæsning og faglig fordybelse er en del af den understøttende undervisning, men gøres først obligatorisk fra næste folketingsvalg. Derfor skal disse aktiviteter i denne periode placeres på ydertimer sidst på dagen. Lærerne skal sikre, at de fastsatte faglige mål indfries.

Center for undervisning anbefaler derfor, at der arbejdes mod en personalemæssig sammensætning for den understøttende undervisnings vedkommende på:

- Minimum 50 % lærere
- Minimum 25 % pædagoger / pædagogmedhjælpere
- Minimum 5 % andre.

Reformen indeholder således et paradigmeskifte omkring undervisningens tilrettelæggelse og organisering. Skolens udvikling er afhængig af medarbejdernes engagement og medledelse. Samarbejde på skolen er med til at sikre ejerskab og forståelse for den samlede opgaveløsning på skolen, og samtidig er medarbejderinddragelse vigtig af hensyn til et godt arbejdsmiljø.

Center for Undervisning anerkender nødvendigheden af dialog og samarbejde med alle skolens personalegrupper i omstillingsfasen. Samtidig anbefaler Center for Undervisning, at der ikke indgås lokalaftaler med de faglige organisationer, da sådanne aftaler forlods kan begrænse mulighederne for nye og anderledes måder at tilrettelægge og gennemføre undervisning og læring på.

Aftaler om lærernes arbejdsopgaver indgås i dialog mellem ledelse og medarbejdere på den enkelte skole.

Center for Undervisning anbefaler således på baggrund af ovenstående:

1. At folkeskolereformen ved fuld indfasning skal være udgiftsneutral for kommunen
2. At lærernes arbejdstid omlægges, således lærerne i gennemsnit underviser to klokketimer mere ugentligt
3. At lærere, der alene har understøttende undervisning skal have 1.019 klokketimers understøttende undervisning i gennemsnit
4. At timetallet i reformen indføres i fuldt omfang pr. 1. august 2014
5. At fritidstilbud først åbner efter skoledagens afslutning - for henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling. Pasning inden skoledagens start fortsættes uændret
6. At der tilbydes gratis pasning for elever, der ikke vælger lektiecafé og faglig fordybelse, i skolens regi
7. At pædagogisk personale, som varetager opgaver på skolen, ansættes under skoleledelsen
8. At den understøttende undervisning gennemføres med minimum
 - 50 % lærere
 - 25 % pædagoger
 - 5 % andre
9. At takster i fritidstilbud genberegnes
10. At taksterne nedsættes pr. 1. august 2014 i forhold til ændret åbningstid
11. At tilskudsmidlerne fra staten placeres i en central pulje under Uddannelsesudvalget til nødvendige reguleringer som følge af reformen
12. At der ikke indgås lokalaftale med de faglige organisationer på skoleområdet.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser, da finansieringen af folkeskolereformen sker ved omlægninger i kommunen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Undervisning indstiller,

1. At folkeskolereformen ved fuld indfasning skal være udgiftsneutral for kommunen
2. At lærernes arbejdstid omlægges, således lærerne i gennemsnit underviser to klokketimer mere ugentligt
3. At lærere, der alene har understøttende undervisning skal have 1.019 klokketimers understøttende undervisning i gennemsnit
4. At timetallet i reformen indføres i fuldt omfang pr. 1. august 2014
5. At fritidstilbud først åbner efter skoledagens afslutning - for henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling. Pasning inden skoledagens start fortsættes uændret
6. At der tilbydes gratis pasning for elever, der ikke vælger lektiecafé og faglig fordybelse, i skolens regi
7. At pædagogisk personale, som varetager opgaver på skolen, ansættes under skoleledelsen
8. At den understøttende undervisning gennemføres med minimum
 - 50 % lærere
 - 25 % pædagoger
 - 5 % andre
9. At takster i fritidstilbud genberegnes
10. At taksterne nedsættes pr. 1. august 2014 i forhold til ændret åbningstid
11. At tilskudsmidlerne fra staten placeres i en central pulje under Uddannelsesudvalget til nødvendige reguleringer som følge af reformen
12. At der ikke indgås lokalaftale med de faglige organisationer på skoleområdet.

Børne- og Familieudvalget, 27. november 2013, pkt. 79:

Anbefales.

Børne- og Familieudvalget anbefaler, at opgaverne vedr. klubber og fritidshjem flyttes fra Børne- og Familieudvalget til Uddannelsesudvalget fra 1. januar 2014, for såvidt angår børn over 6 år. Det berører ikke den administrative struktur.

Mogens Stilhoff mener at punkt 12 skal udgå.

Steen Andersen og Steen Petersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Der blev afholdt fællesmøde med Uddannelsesudvalget omkring dette punkt.

Uddannelsesudvalget, 27. november 2013, pkt. 67:

Anbefales.

Uddannelsesudvalget anbefaler, at opgaverne vedr. klubber og fritidshjem flyttes fra Børne- og Familieudvalget til Uddannelsesudvalget fra 1. januar 2014, for såvidt angår børn over 6 år. Det berører ikke den administrative struktur.

Martin Hillerup kan ikke anbefale, at delopgaver flyttes fra Børne- og Familieudvalget til Uddannelsesudvalget uden en ændring af gældende styrelsesvedtægt.

Det præciseres, at der er tale om en forøgelse af den ugentlige undervisningstid med to klokketimer i forhold til den gennemsnitlige undervisningstid i Faxe Kommune.

Steen Petersen, Erling Hugger Jakobsen og Ghita Østenby mener at punkt 12 skal udgå.

Der blev afholdt fællesmøde med Børne- og Familieudvalget omkring dette punkt.

Fraværende: Ingen.

BESLUTNING

Som erstatning for pkt. 12 i indstillingen foreslog borgmesteren:

"Arbejdstid og opgaver aftales lokalt i dialog mellem ledelse og medarbejdere".

Dette forslag anbefales.

Herudover anbefales indstillingerne fra Børne- og Familieudvalget og Uddannelsesudvalget.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 211: Godkendelse af budgetter for to boligafdelinger

27.45.00-G00-2-13

Bilag

Grøndalsvej 29-31, referat ordinært afdelingsmøde 2013

Terslev Bygade 14-16, referat ordinært afdelingsmøde

Terslev Bygade 14-16, budget 2014

Grøndalshusene, Grøndalsvej 29-31, budget 2014

Godkendelse af budgetter for to boligafdelinger

Sagsfremstilling

Faxe Kommune ejer en række almene ældreboliger, hvor boligafdelingerne hvert år godkender budgettet for det kommende år. Boligkontoret Danmark administrerer boligerne for Faxe Kommune.

Hvis bestyrelsen i boligafdelingerne ikke kan godkende budgettet, sendes budgettet til godkendelse i Byrådet.

I to afdelinger er det ikke lykkedes at få godkendt budgetterne. Det drejer sig om Grøndalshusene 29-31 (demensplejeboliger) og Terslev Bygade 14-16 (ældreboliger).

I afdeling 4 - Grøndalshusene 29-31 - var den ene fremmødte beboer ikke i stand til at stemme. Der er varslet en huslejeforhøjelse på 2,71 % svarende til 186,25 kr. pr. måned.

I afdeling 2 - Terslev Bygade 14-16 - ville ingen af de 4 beboere stemme for budgettet. Der er varslet en huslejeforhøjelse på 3,71 % svarende til 227 kr. pr. måned.

Årsagen til lejestigningerne er almindelige prisfremskrivninger.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at budget 2014 for boligafdelingerne Grøndalshusene 29-31 og Terslev Bygade 14-16 godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget, 26. november 2013, pkt. 71:

Anbefalet.

BESLUTNING

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 212: Meddelelser

00.01.00-P35-4-12

Meddelelser

Sagsfremstilling

Sager fra fagudvalg der går direkte til behandling i byrådet:

- Kvalitetsrapport for skoleåret 2012/13
- Busenheden - Status på aftaler november 2013

Punkt 213: Lukket: Lukket punkt: Salg af Møllevænget 3, Dalby

82.02.00-G10-4-12

Punkt 214: Lukket: Lukket punkt: Køb af seminariebygninger til forenings-/fritids- og kulturaktiviteter

82.01.00-P20-2-13

Punkt 215: Lukket: Lukket punkt: Klage over tilskud til efterskoleophold

17.11.00-K02-3-13

Punkt 216: Lukket: Lukket punkt: Meddelelser

00.01.00-P35-4-12