

REFERAT Byrådet 2011-2025 d. 13-06-2018

Mødedato Onsdag d. 13. juni 2018 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen, Søndergade 12 D, 4690 Haslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Spørgetid.....	4
Tilrettet årsberetning for 2017 for Faxe Kommune.....	5
Revisionsberetning nr. 1 og 2 for 2017.....	7
Økonomiske nøgletal pr. ultimo maj 2018.....	9
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018.....	14
Bevilling til Byfornyelsespulje 2018.....	20
Bevilling til Natura2000-projekt i skovene ved Vemmetofte.....	21
Investeringsforslag.....	23
Stitunnel Karise - Resultat af foreløbig undersøgelse.....	27
Værested Perlen i Haslev.....	29
Omlægning af Thornfjeldstien - offentlig sti i Faxe.....	31
Kommunal garanti for godkendt låneoptagelse i Faxe Hylleholt Boligforenings afd. 4 Præstøvej.....	33
Endelig vedtagelse: Kommuneplantillæg nr. 19 og lokalplan 100-64 for Bryggeriet i Faxe.....	34
Evalueringsaf skriftligt beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge.....	37
Samarbejde med Stevns kommune om en DataBeskyttelsesRådgiver.....	39
Juridisk redegørelse for adgang til Bjerredevej.....	41
Borgerrådgiverens årsrapport 2017.....	42
Underskriftsbemyndigelser.....	43
Kodeks for byrådet.....	44
Meddelelser.....	45
Lukket:	46
Lukket:	47

Punkt 84: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-11-17

Beslutning

Godkendt.

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).
Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A).

Punkt 85: Spørgetid

00.22.02-G01-4-18

Sagsfremstilling

Forretningsordenen for spørgetid:

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

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at der på baggrund af den nye EU-persondataforordnings regler om oplysningspligt ændres i punkt 10 til forretningsordenen for spørgetid:

- Navn og øvrige personoplysninger afgivet i spørgetiden samt spørgsmål og kommunens eventuelle skriftlige svar vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Beslutning

Godkendt.

Der blev stillet spørgsmål til:

- Grusgrav i Bjerrede og tilkørsels-/adgangsvej til Bjerredevej.

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A).

Punkt 86: Tilrettet årsberetning for 2017 for Faxe Kommune

00.32.10-Ø00-2-18

Sagsfremstilling

Faxe Byråd godkendte på mødet den 11. april kommunens årsberetning for 2017 og afgav efter mødet årsregnskabet til revisionen, jfr. bestemmelserne i den kommunale styrelseslov.

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har i foråret 2018 revideret Faxe Kommunes regnskab og har den 22. maj fremsendt udkast til revisionsberetning.

Revisionen anfører, at Faxe kommune har registreret mellemregningskonti vedrørende indtægter og udgifter år -1 på funktionerne 9.15 og 9.56 forkert. De er opgjort til at være minimum er 36,3 mio. kr. for høje. Der er i følge BDO tale om fejl, som alene påvirker balanceposterne kortfristede tilgodehavender og den kortfristede gæld og dermed ikke har indflydelse på regnskabsresultatet eller egenkapitalen. De konstaterede forhold skyldes fejlopsætninger i økonomisystemet.

Efterfølgende er det oplyst, at BDO vil tage forbehold i revisionspåtegningen, med mindre Faxe kommune ændrer årsberetningen. Der er på den baggrund foretaget tilretning af Faxe Kommunes årsberetning følgende steder:

- Side 14, Finansiell status, kortfristede tilgodehavender og kortfristet gæld
- Side 15, Balance, kortfristede tilgodehavender og kortfristet gæld
- Side 20, Note 25, Aktiver og passiver
- Side 62, Balanceforskydninger, kortfristede tilgodehavender og kortfristet gæld
- Side 107, Regnskabsoversigt, kortfristede tilgodehavender og kortfristet gæld

Korrektionerne er foretaget i overensstemmelse med revisionens anbefalinger og er sket med korrektion på 36,3 mio. kr. i ultimo og 88,9 mio. kr. i primo. Posterne kortfristet tilgodehavende og kortfristet gæld er begge nedskrevet med de nævnte beløb.

BDO oplyser, at der tilsyneladende er fundet fejl i opsætningen af økonomisystemet i flere kommuner og at BDO er i dialog med Fujitsu om dette. PWC har ikke henledt kommunens opmærksomhed på dette forhold. Forholdet undersøges af Center for HR, Økonomi & IT hos BDO og Fujitsu, idet det ønskes afklaret om der er tale om fejl i systemet, fejlopsætning eller i brugen af systemet. Under alle omstændigheder vil forholdet fremadrettet være på plads til aflæggelsen af regnskabet for 2018 og frem.

Administrationen er fortsat i dialog med BDO om de enkelte punkter i revisionsberetningen og når den endelige version er fremsendt fra revisionen vil denne blive distribueret til Byrådet og efterfølgende behandlet i en særskilt sag.

Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at Byrådet godkender den tilrettede årsberetning for 2017.

Økonomiudvalget, 6. juni 2018, pkt. 94:
Anbefalet.

Beslutning

Godkendt.

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).
Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A).

Bilag

Årsberetning 2017

Punkt 87: Revisionsberetning nr. 1 og 2 for 2017

00.32.10-Ø00-2-18

Sagsfremstilling

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har den 13. april 2018 fremsendt beretning nr. 1 om revisionsaftale og løbende beretning nr. 2.

Beretning nr. 1 om revisionsaftale beskriver samarbejdet mellem BDO og Faxe Kommune og afgrænsningen af byrådets og revisors opgaver og ansvar, og dets nærmere indhold er nedenfor beskrevet i oversigtsform.

- Opgaver og ansvar
- Revisionens tilrettelæggelse og udførelse
- Rapportering om den udførte revision
- Revisors arbejdsdokumentation
- Kvalitetskontrol
- Rådgivning, assistance m.v.
- Offentliggørelse af årsregnskaber, dokumenter m.v.
- Kommunikation via internettet og e-mail
- Fratrædelse som revisor

Løbende beretning nr. 2 vedrører revisionens arbejde vedrørende 2017 udført indtil januar 2018.

Af beretningens afsnit med den overordnede revisionsbemærkning fremgår det, at den udførte revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

På indkøbsområdet samarbejdes der med Vordingborg og Næstved kommuner. Revision anbefaler, at der styringsmæssigt sættes et øget fokus på den nye indkøbsenhed og indkøbsområdets compliance, controlling og konkurrenceudsættelse.

Revisionens nærmere indhold er nedenfor listet op i oversigtsform.

- Revisionens bemærkninger
- Regnskabsføring og interne kontroller
- Løn- og personaleområdet
- Juridisk-kritisk revision og lovpligtig forvaltningsrevision, jf. standard for offentlig revision (SOR 6 og 7)
- Revision af de sociale områder med statsrefusion
- Revisionsmæssig gennemgang af IT-sikkerheden
- Nye regler i EU-persondataforordningen

Lovgrundlag

Styrelseslovens regler

Økonomi

Ingen

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi og IT indstiller, at beretning nr. 1 om revisionsaftale og løbende beretning nr. 2 tages til efterretning.

Økonomiudvalget, 6. juni 2018, pkt. 95:
Anbefalet.

Beslutning

Godkendt.

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).
Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A).

Bilag

Beretning om revisionsaftale nr. 1, Faxe Kommune.pdf

Løbende beretning nr. 2, Faxe Kommune 2017.pdf

Punkt 88: Økonomiske nøgletal pr. ultimo maj 2018

00.01.00-Ø00-11301-18

Sagsfremstilling

Bemærkninger til økonomiske nøgletal pr. ultimo maj 2018

Finans

Likviditet

Faxe kommunes 12 mdrs. likviditet er ultimo maj opgjort til 135,9 mio. kr. og ligger således 3,4 mio. kr. over niveauet ved opgørelsen pr. ultimo april.

I samme periode 2017 faldt 12 mdrs. likviditeten med 3,6 mio. kr.

12 mdrs. likviditeten udviser en stigning på 11,4 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo maj 2017.

Pr. ultimo maj kan kommunens 3 mdrs. likviditet opgøres til 168,3 mio. kr. Det er en stigning på 9,1 mio. kr. forhold til niveauet ved opgørelsen pr. ultimo april.

I samme periode 2017 steg 3 mdrs. likviditeten med 10,9 mio. kr.

3 mdrs. likviditeten udviser en stigning på 32,6 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo maj 2017.

12 mdrs. likviditeten fortsætter sin positive udvikling efter at gældsafviklingen i 2016 ikke længere påvirker.

Stigningen i 3 mdrs. likviditeten i forhold fra sidste opgørelse kan blandt andet henføres til:

- Pulje til løft af ældreområdet: 1,8 mio. kr
- Indbetalinger på ældreboliglån: 3,4 mio. kr.

- Indbetaling fra Styrelsen for Rekruttering og Integration: 1,3 mio. kr.

Stigningen i 3 mdrs. likviditeten påvirker følgelig også niveauet af 12 mdrs. likviditeten.

Restancer

(udarbejdet af Opkrævningsafdelingen medio april 2018)

Faxe Kommune havde pr. ultimo 1. kvartal 2018 et tilgodehavende på 43,4 mio. kr., hvoraf 39,1 mio. kr. vedrører krav opstået før 1. januar 2017.

Tilgodehavender er siden ultimo 2017 faldet med 4,8 mio. kr., og kan i hovedgrupper specificeres således:

	Restance pr. Ult. Dec. 2017	Restance pr. Ult. Mar. 2018
Gebyr og afgifter før 01.04.2013	1.249	1.247
Daginstitution	3.847	3.684
Ejendomsskatter	1.156	2.904
Boligstøtte - 1997 – 2013	3.701	3.691
Boligindskudslån	6.320	6.308
Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp	11.920	11.903
Billån	51	52
Musikskolen	87	75
Huslejer	1.149	668

Sygedagpenge	1.577	1.554
Akutboliger	1.673	1.865
Biblioteksgebyrer og Erstatninger	616	640
For meget udbetalt løn	502	490
Børnetilskud og Familieydelse	686	686
Pension	577	573
Omsorgsinstitutioner	847	860
Kost og servicepakker plejecentre	359	396
Teknik og Miljø	115	338
Øvr. Kom. Regninger	1.215	1.514
Ældre regningskrav til inddrivelse i SKAT	1.545	1.544
Mellem Kommunale krav	5.377	2.123
Interne regninger	3.643	280
Restance i alt	48.213	43.393

Særlige opkrævnings indsatser i 2018

Opkrævningsenheden har i foråret haft et særligt fokus på nedbringelse af ejendomsskatterne samt udsendelse af saldoopgørelser til samtlige skyldnere.

Ejendomsskat

Indsatsen på inddrivelsen har bestået i, at der er 90 borgere der har fået underretningsbrev om, at Faxe Kommune vil tvangsinddrive den manglende ejendomsskat og med henblik på at begære tvangsauktion over ejendommen. Der er 46 borgere der har betalt hertil på baggrund af underretningsbrevet. 44 Borgere er videre sendt til advokat, hvoraf 26 borgere har nået at betale til advokaten inden sagen er gået i Fogedretten. Advokaten har sendt 12 borgere i Fogedretten med henblik på tvangsauktion og 6 sager er stadig under behandling hos advokat. Der er blevet indbetalt i alt 384.174,22 kr. fra 72 borgere.

Der er en stadig en lille rest på ejendomsskatten for år 2017, der p.t. ikke kan gøres noget ved. Det vedrører: Dødsboer, konkurser og tidligere tvangsauktioner.

Saldoopgørelser

Opkrævningsgruppen har i løbet af februar og marts måned udsendt 1.292 saldoopgørelser fra cpr. 1 – 15. Heraf har 76 borgere betalt på restancen. Resten af cpr. 16 – 31 vil blive udsendt i løbet af foråret.

Generelt

Opkrævningsgruppen arbejder videre med tiltag for at sikre, at tilgodehavender ikke stiger. Iflg. Registeret RKI ligger Faxe Kommune som nummer 91 ud af landets 98 kommuner, når man ser på antallet af gældsplagede borgere svarende til 6,4 % af alle borgere over 18 år.

Der er udpeget fokusområder, som der vil blive kigget nærmere på. Der kan allerede nu ses en effekt af de ekstra indsatser, der har været foretaget, blandt andet på daginstitutionsområdet og ejendomsskatterne samt på udvalgte regningsdebitorer, som beskrevet nedenfor.

Bemærkninger til restancen på særlige fokus områder:

Ejendomsskatterestancen er steget med 1.747.834 kr. i forhold til sidste opgørelse. Dette skyldes at 1. rate ejendomsskat forfaldt til betaling den 12 februar 2018. Ved første rykkerkørsel modtog 784 borgere en rykker fordelt på 545 hovedhæfter og 239 medhæfter. Ved anden rykkerkørsel modtog 622 borgere en rykker fordelt med 427 hovedhæfter

og 195 medhæftere. Der vil blive sendt varslingsbrev ud medio maj om den manglende betaling af første rate 2018 ejendomsskat med henblik på begæring af tvangsauktion over ejendommen.

Kontanthjælpsområdet er faldet med 16.862 kr. siden sidste opgørelse, og udgør nu et tilgodehavende på ca. 11,9 mio. kr. Der er afskrevet/bortfaldet krav for 189.161,07 kr. i 1. kvartal 2018 jf. lovgivningen hvor tilbagebetalingskravet bortfalder, når der er gået 3 år efter hjælpens ophør, uden at det økonomisk har været muligt at fastsætte en betalingsordning. Opkrævningsgruppen har prøvet at ændre på arbejdsgangen med frivillige aftaler, når der ikke der kan betales på en fastsættelse.

Det mellemkommunale område ses der et fald i forhold til sidste opgørelse på 3.253.788 kr. Der er i starten af januar 2018 modtaget indbetalinger for ca. 3,4 mio. kr., som rettelig vedrører betaling pr. 29. december 2017. Den reelle restance på området udgør således ca. 2,1 mio. kr. En del af restancen består blandt andet af et krav til Gribskov kommune på omkring 369.000 kr., hvor der ventes på en afgørelse i Ankestyrelsen. Herudover er der en tvist med Stevns, Roskilde og Aabenraa kommuner på ca. 424.000 kr., der muligvis skal afgøres i Ankestyrelsen. Udover mellemkommunale krav indeholder området også restancer til forældre, som er sat i egenbetaling for eget anbragt barn. Restancen til dette udgør 407.852 kr., fordelt på 35 forældre.

Boligindskudslån ligger nogenlunde stabilt med en restance på omkring 6,3 mio. kr. Der er iværksat træk hos Udbetaling Danmark, hvor det er muligt at trække i den løbende boligstøtte til dækning af afdrag på lån. Området er blevet gennemgået i løbet af efteråret, om der kunne foretages træk hos nye skyldnere. P.t. foretages der træk hos 64 skyldnere.

Regningsdebitorer udgør ca. 10,4 mio. kr. Regningsdebitorer vedrører regninger fra centre og institutioner og dækker blandt andet over, fraflyttet akutboliger, biblioteksgebyr og erstatninger, betaling for mad og serviceydelser på plejecentre, for meget udbetalt sygedagpenge, omsorgsområdet m.m.

Der har været en større stigning på sygedagpenge over året, der er alene pålignet krav for 250.000 kr. på kun 3 personer. Akutboligområdet er steget med 191.505,57 kr. siden sidste opgørelse hvoraf 1 person alene udgør 114.020 kr. På Teknik og Miljøområdet er der en stigning på 223.107 kr. siden sidste opgørelse. Der er et krav på en borger på 222.500 kr. der oversendes til advokat med henblik på en sag i Fogedretten.

Alle krav ligger til inddrivelse hos SKAT.

Musikskolen er faldet med 12.098 kr. siden sidste opgørelse. Efter opstart af nyt skoleår betales der to rater i 2017, hvor der har været forfald på 1. rate den 1. oktober 2017 og den 1. december 2017 på 2. rate, hvilket har gjort at restancen igen er steget, der har ellers været et fald med 46.000 kr. over året i 2017.

Huslejerne er faldet med 480.973 kr. siden sidste opgørelse. Dette skyldes at vores tilgodehavende hos Haslev Menighedsdaginstitutioner på 475.000 kr. er blevet betalt den 5. januar 2018. Husejernes Forsikringsselskab er gået konkurs og står med en gæld på 513.638 kr. til Faxe Kommune.

Intern fakturering udgør 279.613 kr. Området tæller med i den samlet restance total. Området bliver fulgt op med rykkere til de pågældende afdelinger.

SKAT – EFI

I januar kvartal 2018 er der modtaget indbetalinger fra SKAT EFI med 866.513 kr., heraf udgør modregning i børneydelserne til dækning for ej betalte daginstitutionsrestancer med 773.075 kr. Det er stadig primært ejendomsskatte der modtages afregninger på.

Der er i 1. kvartal modtaget afskrivninger for i alt 33.992,69 kr. på diverse krav.

Drift

Bemærk: Grundet ændringer i Faxe Kommunes Styrelsesvedtægt kan der ikke opgøres sammenlignelige historiske forbrugsprocenter for følgende udvalg:

- Senior & Sundhedsudvalget
- Socialudvalget
- Børn & Læringsudvalget

Forbruget pr. ultimo maj (løbende priser):

2017: 826,3 mio. kr.

2018: 845,6 mio. kr.

Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ligger pr. ultimo maj på 39,5 %.

Forbruget ligger således 2,2 procentpoint under den vejledende gennemsnitlige forbrugsprocent (39,5 % i forhold til 41,7 %). Den tilsvarende periodiske procent for 2017 var 38,9 og i 2016 var den 39,4.

Det skal bemærkes, at automatiske overførsler (hovedsageligt projekter med ekstern finansiering og tværgående puljer) fra 2017 jf. Byrådets vedtagne bevillinger af 15. maj 2018 nu indgår i det budget, der danner grundlag for beregningen af forbrugsprocenter.

Overførselsbevillingerne fordeler sig således (i kr. 1.000):

Teknik & Miljø	2.755
Plan & Kultur	805
Økonomi	7.427
Senior & Sundhed*)	2.712
Beskæftigelse & Integration	97
Social	- 121
Børn & Læring	29
Bevillinger i alt	13.704

*) : Overførsel vedrørende projekt ”Trygt og Sund videre” (0,7 mio. kr.) er flyttet hertil fra Børn & Læringsudvalget, da projektet ligger under Sundhedsplejen.

Følgende udvalgsområder har pr. ultimo maj en forbrugsprocent, der ligger 1 procentpoint eller mere over den vejledende: Teknik & Miljøudvalget

Forbrugsprocenten kan pr. ultimo maj opgøres til 45,3 procent svarende til 3,6 procentpoint over den vejledende.

I 2017 var den tilsvarende forbrugsprocent 39,7 og i 2016 34,4 %.

At forbrugsprocenten p.t. er højere end den vejledende kan bl.a. henføres til, at ældreboligområdet fra og med 2018 er samlet under Center for Ejendomme. Dette områdes nettobudget udgør - 9,8 mio. kr. grundet lejeindtægter. Imidlertid afregnes lejeindtægterne (fra Boligkontoret Danmark) først ultimo året.

Ses der bort fra ældreboligerne, kan forbrugsprocenten pr. ultimo maj på de øvrige driftsområder under udvalget, opgøres til 42,1.

Derudover medvirker forbruget på vintertjenesten (forbrugsprocent 92,6) også til, at den samlede procent ligger over den vejledende.

Anlæg

Forbruget pr. ultimo maj (netto - løbende priser):

2017: 8,1 mio. kr.

2018: 11,1 mio. kr. (Udgifter: 12,4 mio. kr., indtægter: 1,3 mio. kr.).

Bemærk:

- Grafikken i bilag, afsnit 3 viser – af overskuelighedsmæssige hensyn – kun anlægsprojekter med et rådighedsbeløb (budget) og/eller forbrug i 2018 på mere end 1.000.000 kr.
- Beskæftigelses & Integrationsudvalget og Børn & Læringsudvalget har p.t. ingen anlægsprojekter. Senior & Sundhedsudvalget har et projekt med et overført rådighedsbeløb på -272.100 kr.

Bilag:

- Afsnit 1- Finans

- Afsnit 2 - Drift
- Afsnit 3 - Anlæg

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser p.t.

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

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

Beslutning

Godkendt.

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).
Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A).

Bilag

Bilag til økonomiske nøgletal pr. ultimo maj 2018

Punkt 89: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018

00.30.14-Ø00-1-18

Sagsfremstilling

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

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

I overensstemmelse med tidsplanen for genberegninger af de tildelte demografimidlerne er der i første budgetopfølgning lagt op til frigivelse af demografimidler i budgetterne.

Der er i bemærkningerne til de enkelte udvalg anført evt. særlige usikkerhedsfaktorer i forhold til udarbejdelse af skønnene.

Beslutningerne fra fagudvalgenes behandling fremgår af bilag til sagsfremstillingen.

Forventet forbrug drift

Der forventes driftsudgifter på 2.098,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 2.139,4 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 40,7 mio. kr., fordelt med 25,8 mio. kr. på serviceområderne og 14,9 mio. kr. til overførselsudgifter.

Tabel 1: Skønnede forbrug på udvalgsniveau, drift								
Udvalg	Opfølgende budget 2018	Korrigeret budget 2018	Følgt op pr. 31/3- 2018	Skøn pr. 31/3	Skøn pr. 31/5	Skøn pr. 31/8	Ændring i forhold til seneste opfølgning	Afregning ml. skøn 31/3 og korrigeret budget
Teknik & Miljøudvalget	124.902	131.357	27.882	130.106	0	0	0	1.251
Plan & Kulturudvalget	45.135	45.666	10.779	44.716	0	0	0	950
Økonomiudvalget	272.804	282.723	66.783	257.881	0	0	0	24.842
Senior & Sundhedsudvalget	452.692	456.655	102.974	456.369	0	0	0	286
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	517.694	517.995	119.016	499.929	0	0	0	18.066
Socialudvalget	281.296	281.157	65.698	278.745	0	0	0	2.412
Børn & Læringsudvalget	424.829	423.791	96.875	430.859	0	0	0	-7.068
Drift								
Faxe Kommune i alt	2.119.353	2.139.345	490.007	2.098.605	0	0	0	40.740
Heraf:								
Serviceudgifter	1.484.100	1.499.153	350.048	1.473.347	0	0	0	25.806
Ej serviceudgifter	635.253	640.192	139.959	625.258	0	0	0	14.934
(Alle beløb i 1.000 kr.)								
						("-" = merudgift/mindreindtægt)		

Overførselssagen blev godkendt på byrådsmødet den 15. maj 2018 og er medtaget i ovenstående kolonner. De tilhørende bilag er ikke korrigeret med overførte budgetbeløb. Dette er i bilagene med til budgetopfølgningen pr. 31.5.2018.

Forventet forbrug drift - opdelt på udvalg

Afvigelserne nedenfor er angivet i forhold til korrigeret budget, som er inklusiv budgetoverførsler fra 2017 og inklusiv P/L-puljen. Det bør bemærkes, at P/L-puljen i 2018 for alle udvalg er låst, men indgår i de korrigerede budgetter på alle udvalg. De seneste meldinger fra KL tyder på, at P/L-puljen måske skal frigives fuldt ud, men dette vides først endeligt, når P/L-skønnene for juni udsendes fra KL.

Teknik & Miljøudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Teknik & Miljøudvalgets område forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som primært vedrører Center for Plan & Miljø, mens Center for Ejendommens skøn for årsforbruget er på niveau med det korrigerede budget.

For CFE forventes merforbrug på vintertjeneste, men dette ventes dækket ind ved ekstraordinære indtægter på interne anlægsarbejder, så budgettet samlet set ventes overholdt.

For CPM ventes mindreforbrug på ca. 1,3 mio. kr.

Plan & Kulturudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Plan & Kulturudvalgets område forventes et samlet driftsresultat på niveau med budgettet.

Økonomiudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 24,8 mio. kr.

Dette skyldes blandt andet pulje til økonomiske fripladser og barselspuljen.

Der er på udvalget afsat ca. 1,5 mio. kr. til 0. klasser fra budgetforliget, der ved en fejl var placeret under Børn & Læringsudvalget og retteligt skulle være i kassen. Pulje til økonomiske fripladser flyttes i lighed med tidligere år til Børn & Læringsudvalget, der løbende afholder udgiften til fripladser. Disse budgetkorrektioner vil reducere mindreforbruget med ca. 5,0 mio. kr. Der er på enkelte centre skønnet mindre budgetoverskridelser, men samlet set vurderes det, at der ikke pt. er risiko for overskridelse af budgettet.

Senior & Sundhedsudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Senior & Sundhedsudvalgets område forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

For CSP er der merforbrug på 3,4 mio. kr. til kommunal medfinansiering af sundhedsområdet, idet der er ændret på afregningsmodellen fra 2018. Der er på opgørelsestidspunktet kun afregnet for 2 måneder og det skal derfor anføres, at skønnet er behæftet med en vis usikkerhed.

Ved budgetvedtagelsen for 2018 blev udvalget tildelt demografimidler på baggrund af forudsætninger om bl.a. udviklingen i befolkningen på aldersintervaller. Den tilførte demografi blev låst. Der er nu foretaget opfølgende beregninger på dette og de låste midler bør frigives. En her-og-nu opfølgning viser en opdrift på ca. 2,6 mio. kr. udover de budgetterede demografimidler. Området er gjort opmærksom herpå og følger udviklingen, da antallet af visiterede borgere til træning er steget med 231, visiterede timer i hjemmeplejen er steget med 12.719 og visiterede borgere til sygepleje er steget med 37 udover den indarbejdede demografi.

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 18,0 mio. kr. Der er på udvalgets område foretaget flere større budgetomplaceringer for at få budgettet på delområder til at svare til de forventede udgifter. De efterfølgende kommentarer er derfor relateret til det korrigerede budget. Der forventes ca. 5,3 mio. kr. i merindtægt vedrørende integration og introduktionsforløb. Der forventes ca. 4 mio. kr. i merforbrug på ledighedsydelse. Endelig ventes mindredgift på 13,6 mio. kr. på driftsudgifter og 1,9 mio. kr. til revalidering.

Det forventede mindreforbrug skyldes, samlet set en række ændrede forudsætninger i forhold til, da budgettet blev lagt. Primært handler dette om faldende aktivitet på en række ydelser, reformer samt fordeling af ydelserne på refusionstrappen samt samfundets generelle udvikling med høj beskæftigelse og efterspørgsel efter arbejdskraft.

Socialudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Socialudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Mindreforbruget vedrører Center for Familie, Social & Beskæftigelse, som har skønnet forbrug = budget.

Mindreforbruget svarer til P/L-puljen.

Ved budgetvedtagelsen for 2018 blev udvalget tildelt demografimidler på baggrund af skøn for aktiviteten i 2018. Den tilførte demografi blev låst. Centeret har udarbejdet et øjebliksbillede pr. 31. marts 2018 af de demografiregulerede poster. Dette viser, at såfremt aktiviteten fortsætter i hele 2018 vil der være behov for budgettilførsel af 5,5 mio. kr. Der er dog iværksat diverse tiltag til imødegåelse af dette, hvorfor centeret vurderer, at budgettet i sidste ende kan overholdes uden budgettilførsel. Den låste demografi på området bør frigives.

Børn & Læringsudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Børn & Læringsudvalgets område forventes merforbrug på 7,1 mio. kr. Af dette beløb forventes udgifterne til økonomiske fripladser at udgøre 3,6 mio. Kr. som søges frigivet fra Økonomiudvalget.

Herefter udgør det nuværende forventede merforbrug 3,5 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært grænsekrydsere, specialundervisning, personaleomsætning og modtageundervisning i folkeskolen.

For grænsekrydsere er der på både skoleområdet, SFO-området og institutionsområdet en stigning i antallet. Området følges tæt med henblik på strammere styring.

Udgifter til specialundervisning er fortsat stigende. Center for Børn og Undervisning oplyser, at man går i gang med en omlægning af hele styringen på området, hvor den væsentligste ændring er incitamentstyring.

Personaleomsætning på Østskolen udgør i 2018 3,1 mio. kr., der som udgangspunkt søges afholdt inden for BLU's samlede ramme.

For modtageundervisningen er der et misforhold mellem tildelt budget og faktiske udgifter. Det søges rettet ved budgetopfølgning 31.05.2018 så forbrug og udgifter passer sammen.

Center for HR, Økonomi & IT har bedt området fremlægge sag til fagudvalget med handlemuligheder til imødegåelse af skønnet merforbrug.

Center for HR, Økonomi & IT har spurgt ind til opdriften på det specialiserede område. Det er oplyst, at området er under udredning af centeret.

Serviceramme

Kommunens serviceramme er som udgangspunkt lig med det oprindelige budget 2018, idet der lige før budgetvedtagelsen i 2018 blev flyttet flere anlægsprojekter til drift. Servicerammen for 2018 udgør 1.482,9 mio. kr. Hertil skal korrigeres for nye opgaver, som kommunerne bliver kompenseret for (DUT). Der skønnes et forbrug på serviceområderne på 1.473,3 mio. kr. Det betyder, at det skønnede forbrug ligger ca. 9,5 mio. kr. under kommunens serviceramme. Overførselssagen har givet en korrektion af det korrigerede budget så det nu udgør 1.499,2 mio. kr. Der vil ligeledes ske ændring af servicerammen i 2018 forårsaget af ændrede P/L-skøn fra KL og de ovenfor nævnte DUT-reguleringer.

Forventet forbrug anlæg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: Der forventes samlet set anlægsudgifter på netto 74,7 mio. kr. i forhold til et oprindeligt anlægsbudget på netto 80,8 mio. kr.

Afgivelsen skyldes primært udskydelse af anlægsprojekter fra 2017 til 2018 på igangværende og ej påbegyndte anlægsarbejder fra budget 2017.

Overførselssagen har givet en korrektion af det korrigerede budget, så det nu udgør 66,3 mio. kr.

Der er i skønnene fra centrene tilkendegivet, at man venter alle anlægsprojekter færdiggøres og udgiftsføres i 2018.

Udvalg	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Forbrug pr. 31/3-2018	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Ændring i forhold til seneste opfølgning	Årsmåge ml. skøn 31/8 og korrigeret budget
Teknik & Miljøudvalget	73.328	67.708	4.455	81.273	0	0	0	-13.565
Plan & Kulturudvalget	4.263	4.324	189	4.324	0	0	0	0
Økonomiudvalget	3.250	-8.094	53	-13.516	0	0	0	5.422
Senior & Sundhedsudvalget	0	-272	287	0	0	0	0	-272
Socialudvalget	0	2.585	0	2.600	0	0	0	-15
Børn & Læringsudvalget	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg								
Faxe Kommune i alt	80.841	66.251	4.984	74.681	0	0	0	-8.430
(Alle beløb i 1.000 kr.)				("-" = merudgift/mindreindtægt)				

Anlæg - Økonomiudvalget

Der er i anlægsbudgettet kalkuleret med 3,0 mio. kr. til køb af ejendom i Haslev. Ejendommen blev dog købt i 2017 og anlægsbudgettet til denne post tilbageføres til kommunekassen.

Anlægsramme

Kommunens andel af den samlede anlægsramme udgør 80,8 mio. kr. svarende til det oprindelige budget. Der er i løbet af 2018 sket tilretning af budgettet som følge af konkrete byrådsbeslutninger. Herudover er der med overførselssagen en

netto reduktion af anlægsbudgettet på 10,4 mio. kr. (brutto udgift på 20,7 mio. kr. og indtægt på 31,1 mio. kr.) Kommunernes overholdelse af anlægsrammen måles på bruttoanlægsudgifter. Med de anførte skøn lander bruttoanlægsudgifter på ca. 106 mio. kr. Der har de senere år været økonomisk betydelige anlægsprojekter, som er blevet udskudt til efterfølgende år grundet forskellige forhold. Det vides pt. ikke om der sker tilsvarende overførsel fra 2018 til 2019, men der er risiko for, at kommunen rammes af sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen.

Der bør derfor være stort fokus på overholdelse af anlægsrammen. Dette kan ske ved udskyldelse af anlægsprojekter til 2019 eller flytning af udgifter til drift i det omfang dette lader sig gøre. Der er udskudt 1 mio. kr. fra 2018 til 2019 vedrørende pulje til cykelstier.

Finansiering og finansielle poster

Der er i budgetopfølgningen forventet mindreindtægt på ca. 3,5 mio. kr. i tilskud og udligning grundet negativ efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2017 og midtvejsregulering for 2018. Endvidere forventes merindtægt vedr. dødsbøkskat på ca. 1,9 mio. kr.

Tabel 3: Samlet resultat af opfølgning						
	Opindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Skøn pr. 31/3	Skøn pr. 31/5	Skøn pr. 31/8	Afmælse ml. skøn 31/3 og korrigeret budget ("+" = merudgift/mindreindtægt)
Finansiering:						
- skatter	-1.627.635	-1.627.635	-1.629.520	0	0	1.885
- tilskud og udligning	-598.609	-598.609	-595.144	0	0	-3.465
- låneoptagelse	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	-2.226.244	-2.226.244	-2.224.664	0	0	-1.580
Drift	2.119.353	2.139.345	2.098.605	0	0	40.740
Anlæg	80.841	66.251	74.681	0	0	-8.430
Finansielle poster	31.708	31.708	32.054	0	0	-346
I alt	5.658	11.060	-19.324	0	0	30.384
(Alle beløb i 1.000 kr.)						
("+" = træk på kassebeholdning)						

Likviditet

Ved årets begyndelse var der budgetteret med et kassetræk på 5,7 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen en forøgelse af kassebeholdningen på 19,3 mio. kr.

Kommunernes økonomiske status vurderes på baggrund af likviditeten. Den opgøres i henhold til lånebekendtgørelsen som den gennemsnitlige daglige beholdning over de seneste 12 måneder. Faxe Kommunes 12 måneders likviditet toppede ultimo oktober 2015 med 209,8 mio. kr. Efter 2 ekstraordinære låneindfrielse i 2015 og 2016 har likviditeten herefter været faldende frem til september 2017.

Likviditeten udgjorde ultimo 2017 119,7 mio. kr. og pr. 31. marts 2018 var den steget til 130,1 mio. kr., hvilket svarer til 3.600 kr. pr. indbygger i kommunen jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelsesmetode anvendt til "Kommunale nøgletal". Likviditeten må forventes at stige henover året i 2018 og skønnes pr. ultimo 2018 at ligge i niveauet 160-170 mio. kr.

Konklusion/opsamling

Samlet set forventes driftsudgifterne at lande ca. 40,7 mio. kr. lavere end det korrigerede budget 2018 inklusiv P/L-puljen. Serviceudgifterne ligger med de skønnede forbrug ca. 9,5 mio. kr. under den udmeldte servicerramme, mens overførselsudgifterne ligger 14,9 mio. kr. under det korrigerede budget.

Vedrørende anlægsudgifter er der i skønnene tilkendegivet, at alle anlægsprojekter forventes udført uden udskyldelse til 2019. Kommunens bruttoanlægsudgifter ender - såfremt dette holder stik - på ca. 106 mio. kr. og overskrider således kommunens andel af den samlede anlægsramme udmeldt i Økonomiaftalen for 2018 mellem regeringen og KL.

Der er således risiko for sanktion – men det afhænger dog af resultatet for kommunerne under ét, samt af Faxe Kommunes overholdelse af service- og anlægsramme.

Ved årets begyndelse var der budgetteret med et kassetræk på 5,7 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af budgetopfølgningen en forøgelse af kassebeholdningen på 19,3 mio. kr.

Risiko for sanktion?

De, i opfølgningen skønnede serviceudgifter, ligger under den udmeldte servicramme. Risikoen for sanktion vurderes derfor at være begrænset - men der kan dog fortsat være risiko for en kollektiv sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede servicramme.

Vedrørende anlæg skønnes ekstraudgifter på ca. 8,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne nettobudget. Bruttoanlægsudgifterne ventes at udgøre 106 mio. kr. Faxe kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 80,8 mio. kr. og må dermed forvente risiko for sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov

Principper for økonomistyring

Økonomi

Forbruget vedrørende driften skønnes at ligge 40,7 mio. kr. under korrigeret budget. Heraf udgør serviceudgifterne 25,8 mio. kr., mens overførselsudgifterne udgør 14,9 mio. kr.

Anlægsudgifterne forventes at udgøre 8,4 mio. kr. mere end i det korrigerede nettobudget når der er reguleret for overførsel af budgetbeløb fra 2017.

12 måneders likviditeten udgør 130,1 mio. kr. pr. 31. marts 2018, hvilket svarer til 3.600 kr. pr. indbygger.

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

1. At alle udvalg fastholder et stærkt fokus på den økonomiske styring.
2. At der på de enkelte udvalg og centre iværksættes tiltag til imødegåelse af evt. budgetoverskridelser.
3. At den tekniske fejl med en pulje til 0. klasser på 1,5 mio. kr. under Økonomiudvalget nulstilles og tilføres kassebeholdningen.
4. At pulje til økonomiske fripladser på 3,6 mio. kr. under Økonomiudvalget omplaceres til Børn & Læringsudvalget.
5. At anlægsprojekt "Køb af ejendom i Haslev" på 3,0 mio. kr. under Økonomiudvalget nulstilles og tilføres kassebeholdningen.
6. At Senior & Sundhedsudvalget frigiver låst demografi for 2018.
7. At Socialudvalget frigiver låst demografi for 2018.
8. At Børn & Læringsudvalget frigiver låst demografi for 2018.

Økonomiudvalget, 6. juni 2018, pkt. 97:

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen med følgende bemærkning, at punkt 3 afventer til budgetopfølgningen 31. maj 2018 behandles politisk.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).
Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A).

Bilag

Centerskabelon - Center for Sundhed og pleje - SSU - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Center for Plan og Miljø - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Center for HR, Økonomi og IT - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Center for Familie, Social og Beskæftigelse - SOU - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Center for Familie, Social og Beskæftigelse - BSK - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Center for Ejendomme - Budgetopfølgning

Overblik - Økonomiudvalget

Centerskabelon - Finansielle poster - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Direktionssekretariatet - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Direktion - Budgetopfølgning

Centerskabelon - Center for Børn og Undervisning - BLU - Budgetopfølgning

Beslutninger fra fagudvalg vedrørende budgetopfølgning pr 31.3.2018

Punkt 90: Bevilling til Byfornyelsespulje 2018

01.11.00-P20-1-18

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har i 2018 fået andel i byfornyelsespuljen, hvis formål er at styrke indsatsen for istandsættelse af dårligt vedligeholdte boliger, kondemnering, områdefornyelse og friarealforbedring. Puljen til byfornyelse kan anvendes i hele kommunen. Byfornyelsesloven er i foråret 2018 blevet revideret, og blandt nyhederne er, at områdefornyelsen ikke længere skal søges særskilt, men er blevet en del af den ordinære ramme. Ligeledes er der med den reviderede lov blevet mulighed for at opspare den ordinære ramme. Som eksempel vil de udmeldte midler i 2018 kunne bruges frem til og med 2020.

Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen har udmeldt tilsagn om 406.694 kr. til byfornyelse i 2018. Tilsagnet er betinget af en kommunal medfinansiering på 50 %.

Der er i budget 2018 afsat 219.000 kr. til kondemnering. Herudover vil det øvrige budget til byfornyelse på 2.021.000 kr. kunne medfinansiere i det omfang, de afsatte midler ikke i sin helhed anvendes til landsbypulje 2018.

I de senere år har udgifterne til kondemnering været faldende, men det er vigtigt, at der er midler til opgaven, hvis der opstår sager, der kræver kondemnering. I 2015 var forbruget af kommunale midler til kondemnering 96.426 kr. I 2016 var beløbet knapt 20.000 kr. I 2017 har der ikke været anvendt midler til kondemnering.

Sager om kondemnering vil blive forelagt Teknik & Miljøudvalget efter behov.

Sag om anvendelsen af årets byfornyelsespuljepulje til øvrige områder under byfornyelsesloven bliver forelagt Plan & Kulturudvalget, når behovet for midler til kondemnering i efteråret 2018 er kendt.

Bevillingen har ingen konsekvenser for kassebeholdningen, da sagen både rummer en indtægtsbevilling på 406.694 kr. og en udgiftsbevilling på 406.694 kr.

Lovgrundlag

Lov om byfornyelse.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at der i 2018 på driften gives en indtægtsbevilling på 406.694 kr. og en udgiftsbevilling på 406.694 kr. til byfornyelse i 2018.

Teknik & Miljøudvalget, 30. maj 2018, pkt. 65:
Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Økonomiudvalget, 6. juni 2018, pkt. 98:
Anbefalet.

Beslutning

Godkendt.

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).
Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A).

Punkt 91: Bevilling til Natura2000-projekt i skovene ved Vemmetofte

01.05.18-P20-6-18

Sagsfremstilling

Center for Plan & Miljø har opnået tilskud fra Landbrugsstyrelsen til et projekt om genskabelse af naturlige vandstandsforhold og hegning i skovene ved Vemmetofte, som er en del af Natura 2000-område nr. 167. Den statslige Natura 2000-plan indeholder en række mål for, hvordan naturtilstanden skal være i området. Hvordan kommunerne vil opfylde disse mål beskrives i en handleplan, hvor kommunen opstiller en række indsatser, der skal lede til målopfyldelse, og som kommunerne skal arbejde på at gennemføre. For det pågældende Natura 2000-område er en af de prioriterede indsatser for Faxe Kommune at sikre og pleje levesteder for hvepsevåge. Center for Plan & Miljø har fået udarbejdet et projektforslag, hvor Kilde Å genåbnes, og afgræssede skovenge genskabes for at forbedre fødesøgningsområderne for hvepsevåge. Lodsejeren, Vemmetofte Kloster, er positiv over for projektforslaget, og Center for Plan & Miljø ønsker nu at realisere projektet.

Etablering af projektet er 100 % finansieret gennem Landbrugsstyrelsens tilskudsordninger for "Etablering af naturlige vandstandsforhold i Natura 2000" og "Rydning og forberedelse til afgræsning i Natura 2000". Udbetaling af tilskud fra Landbrugsstyrelsen kan først opnås ved fremsendelse af dokumentation for betalte fakturaer for projektet. Faxe Kommune vil derfor have et udlæg i tiden mellem betaling af entreprenørydelser og Landbrugsstyrelsens behandling af kommunens udbetalingsanmodning. Landbrugsstyrelsens sagsbehandlingstid af denne type ansøgninger er generelt inden for 30 dage. Den anslåede pris for projektet inkl. detailprojektering er knap 520.000 kr., og projektet forventes udført i sensommeren 2018.

Detaljer om projektet:

Projektets formål er at forbedre levesteder for hvepsevåge ved at genåbne Kilde Å, genskabe naturlige vandstandsforhold og ekstensivere driften af arealerne. Det er nødvendigt, at arealerne ekstensivt afgræsses med kreaturer efter etableringen. Herved kan arealerne udvikles til værdifuld natur med en artsrig engflora og stor mangfoldighed af insekter, som kan danne fødegrundlag for hvepsevåge. Ekstensivering af de skovnære arealer samt afgræsning i skoven vil også kunne bidrage til gunstig bevaringsstatus for den sjældne og truede bille eremit, som også er udpegningsart for Natura 2000-området. Desuden kan det ekstensivt drevne areal danne levegrundlag for flere sjældne og forsvundne sommerfugle, og genåbningen af den rørlagte Kilde Å skaber forbindelse til ca. en km åbent vandløb (øvre Kilde Å), som vil forbedre ynglemulighederne for ørredbestanden i Kilde Å samt forbedre vandløbstilstanden på strækningen.

Vemmetofte Kloster har været inddraget i projekteringen og har deltaget i flere møder med kommunen i forbindelse med udarbejdelse af projektet. Vemmetofte Kloster er positivt indstillet overfor projektet og ønsker, at kommunen arbejder videre med en realisering.

Udførelse af projektet kræver tilladelse efter naturbeskyttelsesloven, tilladelse efter vandløbsloven og VVM screening efter bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Lovgrundlag

Naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven og bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Økonomi

Kommunen vil have et midlertidigt udlæg på 520.000 kr., indtil tilskuddet udbetales fra Landbrugsstyrelsen.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at der i 2018 gives en udgiftsbevilling på 520.000 kr. og en indtægtsbevilling på 520.000 kr.

Teknik & Miljøudvalget, 30. maj 2018, pkt. 66:
Anbefalet.
Fraværende: Ingen.

Økonomiudvalget, 6. juni 2018, pkt. 99:
Anbefalet.

Beslutning

Godkendt.

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).
Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A).

Bilag

Vemmetofte oversigtskort

Punkt 92: Investeringsforslag

15.00.00-P05-7-18

Sagsfremstilling

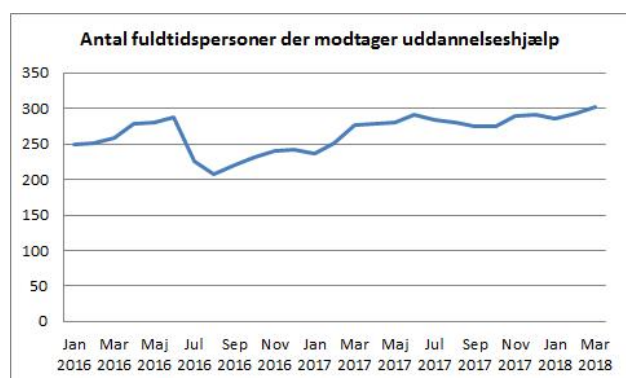
På udvalgs mødet d. 26. februar 2018 drøftede udvalget strategiske udfordringer på beskæftigelses- og integrationsområdet. I den forbindelse bad udvalget om oplæg på følgende indsatser:

1. Håndholdt opkvalificering tidligt i ledighedsforløbet
2. Særlig indsats for at få langtidsledige i beskæftigelse, eksempelvis branchepakker
3. Hvad skal der til for at overholde proceskrav, og hvad er den afledte effekt?
4. Oversigt over antal, der vælger at stå uden for arbejdsmarkedet.
5. Fælles temamøde med Børn & Læringsudvalget vedrørende 10. klasse og brobygningsforløb.

For at imødekomme ovenstående ønsker fremlægger Center for Familie, Social & Beskæftigelse et oplæg, hvori de fem ovenstående indsatser gennemgås.

1. Håndholdt opkvalificering tidligt i ledighedsforløbet

Center for Familie, Social & Beskæftigelse har siden juli 2016 oplevet et stigende antal borgere, der modtager uddannelseshjælp.

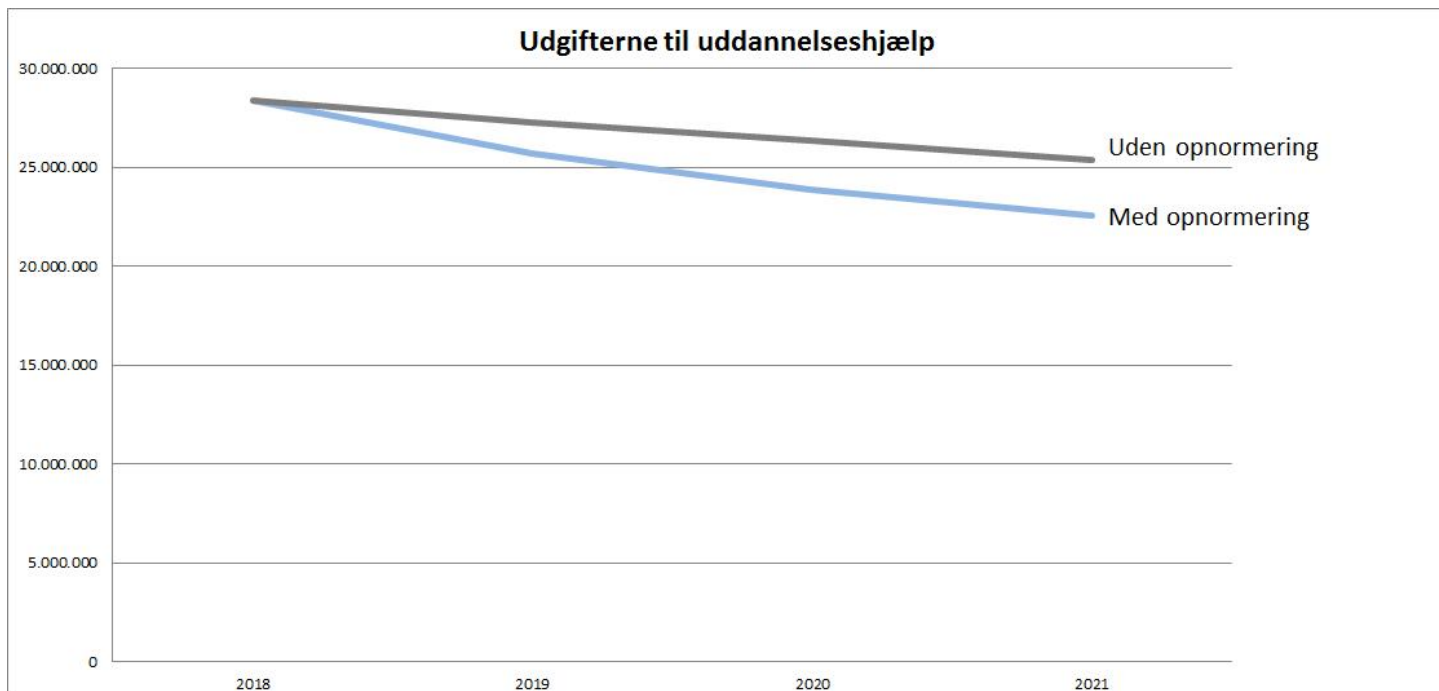


Som investering foreslås en opnormering på to medarbejdere. Med denne opnormering vurderes det, at der kan sættes skærpet fokus på etableringen af lære- og elevpladser – samt tiltag hvor arbejdsgiverne byder ind på opslag om lærepladser. Derudover vil opnormeringen sikre en håndholdt opkvalificering, der forventes at resultere i, at gennemsnitsvarigheden for borgere på uddannelseshjælp falder.

På nuværende tidspunkt modtager borgere på uddannelseshjælp gennemsnitligt ydelsen i 76 uger. Med investeringen i en tidligere håndholdt indsats i form af opnormeringen på to medarbejdere pr. 01.01.2019 forventes det gennemsnitlige varighed at falde årligt med tre uger i 2019, to uger i 2020 og en uge i 2021.

Uden opnormering				
	2018	2019	2020	2021
Udgifterne til uddannelseshjælp (uden opnormering)	28.377.578	27.249.992	26.310.337	25.370.682
Gennemsnitlig antal fuldstidspersoner, der modtager uddannelseshjælp	302	290	280	270
Gennemsnitlig antal uger modtage uddannelseshjælp	76	76	76	76
Gennemsnitlig pris per ung pr uge	1.807	1.807	1.807	1.807
Gennemsnitlig udgift i uddannelseshjælp pr. ung pr. år	93.965	93.965	93.965	93.965
Med opnormering				
	2018	2019	2020	2021
Udgifterne til uddannelseshjælp (inkl. opnormering)	28.377.578	25.708.352	23.848.577	22.536.762
Opnormering med to medarbejdere	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
I alt	28.377.578	26.708.352	24.848.577	23.536.762
Gennemsnitlig antal fuldstidspersoner, der modtager uddannelseshjælp	302	290	280	270
Gennemsnitlig udgift i uddannelseshjælp pr. ung pr. uge	1.772	1.738	1.704	1.672
Nedgang i gennemsnitlig antal uger (ændring i forhold til 2017)	0	-3	-2	-1
Gennemsnitlig udgift i uddannelseshjælp pr. ung pr. år	93.965	88.649	85.173	83.469

Resultatet af en opnormering med to medarbejdere svarende til ca. 1 million kr. ses i nedenstående graf. Udgifterne til uddannelseshjælp forventes at falde med 0,5 million i 2019, 1,5 millioner i 2020 og 1,8 millioner kr. i 2021



Resultatet er forudsat af, at den forventede aktivitetsudvikling holder.

2. Særlig indsats for at få langtidsledige i beskæftigelse, eksempelvis branchepakker

Branchepakker:

Center for Familie, Social & Beskæftigelse har gennem STAR fået en bevilling til at udbrede branchepakkeforløbet kompetence- og kvalifikationskort (branchepakker) som metode til målrettet opkvalificering af langtidsledige borgere. Formålet med projektet er at uddanne koordinerende sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter i brugen af kompetence- og kvalifikationskort som metode, for derigennem at understøtte at virksomhedsrettede tilbud for grupper af langtidsledige borgere i højere grad fører til ordinære timer, del- eller fuldtidsansættelser.

På grund af denne bevilling, vurderes det ikke relevant at lave et investeringsforslag for udbredelsen af branchepakke-konceptet som metode på nuværende tidspunkt.

Fleksjob og ledighedsydelse

Siden reformen i 2013 er der sket en stigning på ca. 20 % i antal fleksjobberettigede. Vi har også set en stigning i andelen af de langtidsledige fleksjobberettigede borgere der modtager ledighedsydelse fra 37 % i januar 2016 til 47 % i februar 2018. Dertil kommer, at disse borgere i stigende grad har en mindre arbejdsevne end tidligere samt, at flere borgere har store helbredsmæssige udfordringer og sociale komplekse problemstillinger. Det medfører, at for at få flere borgere fra ledighedsydelse og over i fleksjob kræves en mere håndholdt opfølgning. Herunder ikke mindst et stort opsøgende arbejde, rettet mod relevante virksomheder.

Proceskrav fra ministeriet:

- Fastholdelse af borgere i fleksjob: Der skal følges op hver 2,5 år og 4,5 år. Ved begge de lovpligtige opfølgninger skal der arbejdes med progression i fleksjobbet (øget timetal og effektivitet). Heri ligger en nødvendighed i også at involvere arbejdsgiver. Derudover er der løbende kontakt med både arbejdsgiver og borger, da der løbende kan opstå nye udfordringer der gør, at det er nødvendigt at sagsbehandleren inddrages.
- Borgere der modtager ledighedsydelse: Der er lovpligtig krav om kontinuerlig opfølgning (minimum hver 3 måned), revurdering med lovpligtig afprøvning i relevant virksomhed, samt dokumentation for kontinuerlig jobsøgning.

På nuværende tidspunkt har Faxe Kommune tre ansatte, der arbejder med fleksjobberettigede borgere. Det betyder, at hver sagsbehandler i gennemsnit har 233 sager. Denne normering betyder, at Faxe Kommune på beklageligvis har udfordringer med at leve op til proceskravene. Som investering foreslås derfor ansættelse af yderligere tre sagsbehandlere. Én sagsbehandler skal sikre, at vi kan overholde proceskravene og to sagsbehandlere skal understøtte en tættere og mere håndholdt indsats for fleksjobberettigede borgere.

Opnormeringen forventes således at flytte borgere fra ledighedsydelse til en ansættelse i et fleksjob.

Antal helårspersoner og procentvis fordeling mellem borgere i fleksjob og borgere i ledighedsydelse.

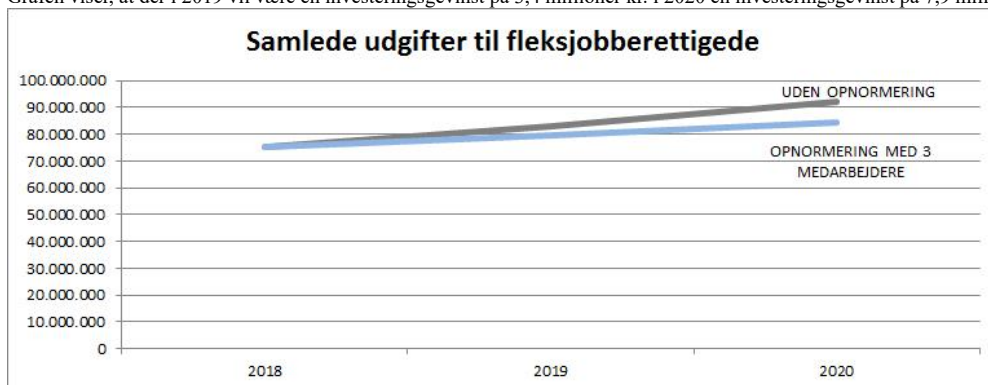
	2018	2019	2020
Forventet antal helårspersoner	699	756	819
Antal flekssløntilskud	534	605	672
Antal ledighedsydelse	165	151	148
Procentvis fordeling mellem fleksjob og ledighedsydelse	2018	2019	2020
Fleksjob	76%	80%	82%
Ledighedsydelse	24%	20%	18%

På baggrund af de seneste års udvikling, forventes der en årlig stigning i antal borgere i fleksjob på 5 procent og en årlig stigning i antal ledighedsydelsesmodtagere på 18 procent. I 2018 forventer Faxe Kommune at 699 borgere er fleksjobberettiget, heraf er 534 (76 %) i fleksjob og 165 (24 %) modtager ledighedsydelse. Med ansættelsen af tre ekstra medarbejdere forventes det, at vi ser en stigning i andelen af borgere, der er ansat i et fleksjob, og dermed også et fald i andelen der modtager ledighedsydelse. Gennemsnitlige udgifter pr. fleksjobberettigede borger

UDEN OPNORMERING	2018	2019	2020
Udgifter til ydelsesmodtager (fleksjob)	42.800.000	44.940.000	47.187.000
Udgifter til ydelsesmodtager (ledighedsydelse)	32.400.000	38.232.000	45.113.760
I alt	75.200.000	83.172.000	92.300.760
Sager pr. medarbejder	233	252	273
OPNORMERING MED 3 MEDARBEJDERE FRA 1/1-2019	2018	2019	2020
Udgifter til ydelsesmodtager (fleksjob)	42.800.000	48.500.255	53.858.624
Udgifter til ydelsesmodtager (ledighedsydelse)	32.400.000	29.705.891	28.964.928
Opnormering		1.500.000	1.500.000
I alt	75.200.000	79.706.146	84.323.552
Sager pr. medarbejder	233	126	137

Resultatet af en opnormering ses i nedenstående graf.

Grafen viser, at der i 2019 vil være en investeringsgevinst på 3,4 millioner kr. i 2020 en investeringsgevinst på 7,9 millioner kr.



3. Hvad skal der til for at overholde proceskrav, og hvad er den afledte effekt?

Faxe Kommune har i maj 2018 indgået aftale med mploy om deltagelse i jobcenterbenchmark, hvor Faxe Kommunes Jobcenterbenchmarkingen 2018 fokuserer på kommunernes enhedsomkostninger og sammenhængen mellem enhedsomkostninger og de resultater, der opnås med indsatsen. Benchmarkingen giver viden om:

- Samlede omkostninger (administration og drift) opdelt på målgrupper/visitationskategorier
- Jobcentrets enhedsomkostninger til beskæftigelsesindsatsen pr. årsperson på ydelse.
- Resultater og sammenhængen mellem enhedsomkostninger og resultater.
- Fordelingen af omkostninger til administration og drift og mellem forskellige opgaver og tilbud.
- Hvad der driver omkostningerne i kommunen – aktivitet, priser, redskabssammensætning eller målgruppesammensætning

Besvarelsen af dette spørgsmål afventer resultatet af benchmarkingen.

4. Oversigt over antal, der vælger at stå uden for arbejdsmarkedet.

I følge nedenstående tabel fra Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR) er der i kategorien øvrige 3.428 borgere. Øvrige omfatter selvforsørgede, dvs. personer, der hverken modtager forsørgelsesydelse, SU eller har en registreret lønindkomst i Danmark. Desuden indgår personer på barsel og fleksydelse (efterløn til fleksjobbere).

4. kvartal 2017	Antal fuldtidspersoner	Andel af befolkningen, pct.	Andel af befolkningen i hele landet, pct.	Udvikling i andel af befolkningen i 4. kvartal året før, pct. point	Udvikling i andel af befolkningen i samme kvartal året før, pct.
Ydelsesmodtagere	4.391	19,0	18,2	-0,7	-0,6
A-dagpenge mv.	472	2,0	2,2	-0,1	0,0
Kontanthjælp	445	1,9	2,1	-0,3	-0,2
Uddannelseshjælp	285	1,2	1,0	0,2	-0,0
Integrationsydelse	168	0,7	0,6	-0,3	-0,1
Sygedagpenge	477	2,1	1,8	-0,2	-0,1
Jobafklaringsforløb	92	0,4	0,5	-0,0	0,0
Revalidering og forrevalidering	62	0,3	0,1	-0,1	-0,0
Ressourceforløb	161	0,7	0,6	0,1	0,1
Ledighedsydelse	161	0,7	0,4	0,2	0,0
Fleksjob	527	2,3	1,9	0,1	0,1
Førtidspension	1.111	4,8	5,5	-0,1	-0,2
Efterløn	431	1,9	1,6	-0,2	-0,3
Beskæftigede	13.506	58,4	-	0,2	-
SU-modtagere	1.077	4,7	-	-0,2	-
Øvrige	3.428	14,8	-	0,0	-
Befolkning (16-66 år)	23.110	-	-	-	-

Anm.: A-dagpenge mv. omfatter a-dagpenge, kontantydelse og arbejdsmarkedsydelse. Beskæftigede omfatter ikke personers ansættelse i fleksjob, løntilskud eller skånepensjon. Øvrige omfatter selvforsørgede, dvs. personer, der hverken modtager forsørgelsesydelse, SU eller har en registreret lønindkomst i Danmark. Desuden indgår personer på barsel og fleksydelse (efterløn til fleksjobbere) i øvrige. Befolkningstallet kan af flere grunde afvige fra summen af ydelsesmodtagere, beskæftigede, SU-modtagere og øvrige. Det skyldes, at befolkningstallet for jobcentre opgøres for et år af gangen, mens summen af ydelsesmodtagere, beskæftigede, SU-modtagere og øvrige ændres sig for de enkelte jobcentre fra kvartal til kvartal som følge af flytning mellem kommuner og pending ud over Danmarks grænser. En person kan også indgå flere gange i tabellen, fx som ydelsesmodtager og beskæftiget, mens de kun vil indgå én gang i befolkningstallet.

Fælles temamøde med Børn & Læringsudvalget vedrørende 10. klasse og brobygningsforløb.

Møde afholdt d. 23. april 2018.

Årskonferen

De økonomiske konsekvenser afhænger af de valgte investeringsstrategier.

Sagen afgøres af

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at de fremlagte investeringsforslag drøftes.

Beskæftigelses & Integrationsudvalget, 28. maj 2018, pkt. 50:

Udvalget indstiller til en investering på fleksjobområdet på kr. 500.000 pr. 1. september 2018. Investeringen kan finansieres af Beskæftigelses & Integrationsudvalgets ramme, men vil påvirke servicerammen negativt.

Godkendt.

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Steen Petersen (O).

Supplerende sagsfremstilling 29. maj 2018

På baggrund af behandlingen i Beskæftigelses & Integrationsudvalget den 28. maj 2018 indstilles, at investeringsforslaget vedr. fleksjobområdet iværksættes hurtigst muligt. Administrationen vurderer, at opnormeringen på grund af tid til rekruttering m.v. kan træde i kraft pr. 1. september 2018. Der vil derfor være behov for 500.000 kr. i budget 2018 og 1.500.000 kr. i de efterfølgende år.

Økonomi

Investeringen i 2018 kan finansieres af Beskæftigelses & Integrationsudvalgets ramme, men vil påvirke servicerammen negativt.

Fra 2019 og frem forventes investeringen at medføre mindreudgifter jf. investeringsforslaget. Det skal bemærkes, at der forventes en stigning i antal fleksjobvisiterede i 2019 og 2020, hvorfor reduktionen ikke kan foretages i forhold til de nuværende budgetter for 2019 og frem. Center for Familie, Social & Beskæftigelse vil i forbindelse med budgetlægningen indregne effekten i det forventede udgiftsbehov for 2019 og frem.

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

Beskæftigelses & Integrationsudvalget indstiller,

- At Beskæftigelses & Integrationsudvalgets ramme reduceres med 500.000 kr. i 2018 og 1.500.000 kr. i 2019 og frem (uden for servicerammen).
- At Økonomiudvalgets ramme forøges med 500.000 kr. i 2018 og 1.500.000 kr. i 2019 og frem (inden for servicerammen).

Økonomiudvalget, 6. juni 2018, pkt. 100:

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelses & Integrationsudvalgets indstilling.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A).

Punkt 93: Stitunnel Karise - Resultat af foreløbig undersøgelse

05.04.06-P20-8-18

Sagsfremstilling

Der er på anlægsbudgettet afsat 4,1 millioner kr. til stitunnel i Karise. Beløbet er fordelt med 0,1 millioner kr. i 2018 og 2 millioner kr. i 2019 og 2020.

Der er udarbejdet tre prisoverslag fra rådgiver på stitunnelløsninger i Karise. Bemærk at løsningsforslagene ikke er detaljeret, hvorfor der tages forbehold for ændringer i en eventuel videre bearbejdningsfase.

Alternativ I: 6,3 millioner kr.

Alternativ II: 3,9 millioner kr.

Alternativ III: 3,7 millioner kr.

Alternativ I er den mest attraktive løsning, idet denne er handicapvenlig grundet anlæg af ramper.

Alternativ II er væsentlig billigere, men ikke handicapvenlig grundet passage via trapper.

Alternativ III er den billigste løsning, men ikke handicapvenlig grundet passage via trapper. Endelig sker adgang til stisystemet gennem erhvervsområdet ved Solagervej med tung trafik og parkeringsarealer op til de områder, de bløde trafikanter skal passere.

Af nævnte årsager kan Alternativ III ikke anbefales.

Center for Ejendomme anbefaler, at der arbejdes videre med Alternativ I, og at der i budget 2019 søges indarbejdet 6,3 millioner kr. til anlæg af stitunnel i Karise.

I det fortsatte arbejde er det nødvendigt at undersøge og tage stilling til følgende:

1. Stitunnelens placering.
2. Adgangsforhold til stitunnelen, rampe eller trapper.
3. Når tunnellen placering er fastlagt, skal der søges efter ledningsoplysninger på langs og tværs af banen.
4. Gennemførelse af geotekniske undersøgelser.
5. Få pejlet grundvandsniveauet.
6. Konsekvenser ved eventuel grundvandssænkning.
7. Få koordineret med grænseprojektet, udførelse af tidsplan med mere. * Se note.
8. Hvis tidsplanen for grænseprojektet tillader det, vil en spunsbro måske være en billigere løsning. Hvilket bør undersøges.
9. Få undersøgt om det er muligt at få udarbejdet en fælles CSM-proces (Common safety method) for de to projekter.

* Det er oplyst, at Østbanen er i gang med en større renovering af banen mellem Køge og Faxe Ladeplads. Projektets status p.t. er, at rådgiverne er ved at udarbejde en programfaserapport, hvorefter de vil påbegynde detailprojekteringen. Renoveringsarbejdet på banen vil blive udført i 2019, hvor der vil blive gennemført en del sporspæringer, yderligere skal der i den forbindelse også gennemføres en del CSM-arbejde. Det vil være en stor fordel at koordinere de to projekter, hvilket kan medføre en besparelse for kommunen og mindre trafikale gener for passagererne, der anvender Østbanen.

Lovgrundlag

Vejloven.

Jernbanelovgivningen.

Økonomi

Der er på anlægsbudgettet afsat 4,1 millioner kr. til stitunnel i Karise. Beløbet er fordelt med 0,1 millioner kr. i 2018 og 2 millioner kr. i 2019 og 2020.

Det foreslåede anlæg er skønnet til 6,3 millioner kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at der arbejdes videre med Alternativ I, og at beløb på 6,3 millioner kr. til forslaget søges indarbejdet i budget 2019, så anlægget kan udføres samtidig med renoveringsarbejdet på banen.

Teknik & Miljøudvalget, 30. maj 2018, pkt. 70:

Anbefalet. Der udarbejdes forslag til alternativ I i budgetskena, som indgår i byrådets budgetarbejde.

Fraværende: Ingen.

Økonomiudvalget, 6. juni 2018, pkt. 101:

Økonomiudvalget anbefaler Teknik & Miljøudvalgets indstilling.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A).

Bilag

Rådgiverforslag stitunnel i Karise under jernbanen forbindelse mellem Møllevej og Solagervej

Punkt 94: Værested Perlen i Haslev

82.00.00-P20-1-18

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 8. oktober 2015 pkt. 177 igangsætning af projekt Jævnstrømsværket med henblik på en snarlig igangsætning af et samarbejde mellem Haslev Museum og Perlen. Samarbejdet og bofællesskabet skulle give mulighed for at invitere socialt udsatte til at indgå i et socialt samspil sammen med museet.

På Erhvervs- og Kulturudvalgets møde 25. september 2017 pkt. 126 blev der givet orientering om, at museet har trukket sig fra projekt Jævnstrømsværk og flytter sine aktiviteter ud af ejendommen Frederiksgade 6. Med museets melding om at forlade Frederiksgade 6 forsvinder idéen med Jævnstrømsværket og med at revitalisere bygningens historiske identitet.

Værestedet Perlen er p.t. placeret i midlertidigt lejemål i Jernbanegade, Haslev.

Administrationen foreslår, at adressen Frederiksgade 6 stadig tænkes anvendt til placering af værested, da det ligger bynært med mulighed for have, som brugerne har et stort ønske om. Bygningens stand gør det dog vanskeligt at istandsætte ejendommen tilfredsstillende med de afsatte midler, som samlet er på 3,38 mio. kr., og bygningen vil efterfølgende trods istandsættelse ligge i den dyre ende rent driftsmæssigt.

I stedet foreslås Perlen etableret i nybygget hus på adressen Frederiksgade 6, Haslev. Byggeriet udføres som et standardhus for at holde m² prisen nede.

Dette fordrer, at den eksisterende bygning nedrives. Bemærk at bygningen er SAVE 3 registreret. SAVE er en systematik, der er udarbejdet til at registrere og vurdere bebyggede strukturer og enkeltbygninger. En SAVE-undersøgelse kan medvirke til at sikre et grundlæggende kendskab til et områdes arkitektoniske, kulturhistoriske og landskabelige kvaliteter således, at disse kan inddrages i planlægningen. En SAVE-undersøgelse er i princippet uafhængig af alle tidligere vurderinger og beskyttende foranstaltninger i form af for eksempel fredning og bevarende lokalplaner. Kilde: Kulturarvsstyrelsen.

Center for Plan & Miljø har udarbejdet planudtalelser vedrørende den save-registrerede bygning Frederiksgade 6, som er bilagt sagen.

Denne sag behandles samtidigt i Socialudvalget og i Teknik & Miljøudvalget.

Lovgrundlag

Planlovgivningen.

Byggelovgivningen.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller

1. at bygningerne på Frederiksgade 6 nedrives,
2. at der bygges nyt hus til værested som et standardhus for at holde m² prisen nede, og
3. at nybyggeri tilgodeser brugernes behov som beskrevet i rapporten "Etablering af et nyt værested i Haslev".

Socialudvalget, 28. maj 2018, pkt. 55:

Anbefalet.

1-2 repræsentanter fra Udsatterådet skal indgå i byggeprocessen.

Teknik & Miljøudvalget, 30. maj 2018, pkt. 71:

Anbefalet, dog med bemærkning om, at ad pkt. 2 søges indpasset arkitektonisk i den omgivende bygningsmasse, og at skitseprojektet forelægges Teknik & Miljøudvalget og Socialudvalget.

Fraværende: Ingen.

Økonomiudvalget, 6. juni 2018, pkt. 102:

Økonomiudvalget anbefaler Socialudvalgets og Teknik & Miljøudvalgets indstillinger.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A).

Bilag

Planmæssig udtalelse om Haslev museum

Etablering af nyt værested i Haslev februar 2018

Punkt 95: Omlægning af Thornfjeldstien - offentlig sti i Faxe

05.04.22-G00-1-18

Sagsfremstilling

Faxe Kalk har behov for at ibrugtage et nyt indvindingsområde i den nordvestlige del af kalkbruddet. For at kunne benytte indvindingsområdet er en omlægning af stien nødvendig. Midt gennem dette område løber den offentlige sti Thornfjeldstien, der forbinder den nordlige del af Faxe by ved Thornfjeldsvej med Køgevej tæt på Gyldenmosen.

Storstrøms Amt har i 2003 givet Faxe Kalk en indvindingstilladelse gældende frem til 2033, og det er nu nødvendigt at grave i den nordvestlige del af indvindingsområdet. Tilladelse hertil er under behandling i Region Sjælland, som er myndighed på området.

Thornfjeldstien er en offentlig udmatrikuleret sti med matrikelnummer 7000as Faxe By, Faxe. Kommunen bestemmer i henhold til Vejlovens § 15, hvilke bestående offentlige stier, der skal omlægges. I henhold til Vejlovens § 124 skal en påtænkt omlægning i offentlig høring i otte uger, og samtidig skal berørte grundejere høres direkte. Center for Plan & Miljø har iværksat høringen, og ved høringsfristens udløb den 17. maj var der indkommet et enkelt høringssvar, der ses som bilag.

Indsigelsen omhandler forhold, som ikke vedrører selve sti-omlægningen, men forhold omkring indvindingen og tilladelsen hertil, hvilket sorterer under Region Sjælland.

I indsigelsen stilles også spørgsmål omkring lokalplanen for området. Ifølge lokalplan 100-48 fra 2004 er delområde E2 udlagt til en forlængelse af Østervej. Det betyder, at plangrundlaget for en eventuel fremtidig forlængelse af vejen er politisk vedtaget, men at der ikke er truffet en politisk beslutning om, hvornår den skal anlægges. Bor man i lokalplanområdet eller er nabo til området, må man derfor forvente, at der bliver anlagt en vej på sigt – men vi kan ikke sige noget om, hvornår byrådet beslutter at afsætte økonomiske midler til anlæg af den.

Det påtænkte nye stiforløb følger i store træk det udlæg, der påtænkes ved en forlængelse af Østervej i henhold til lokalplan 100-48, Kulturstrøget ved kalkbruddet i Faxe By. Bortset fra eventuelle smågener under anlæg af stien, vil trafikken på stien ikke påvirke naboerne.

Center for Plan & Miljø anbefaler derfor, at der gives tilladelse til omlægning af stien på nedenstående vilkår:

1. Faxe Kalk opnår indvindingstilladelse fra Region Sjælland.
2. Faxe Kalk betaler samtlige omkostninger i forbindelse med omlægning af stien herunder udgifter til landinspektør med videre.
3. Stien anlægges i et nyt stiforløb, som angivet på plantegningen i bilaget.
4. Stien anlægges som den hidtidige, hvilket vil sige i en totalbredde på 4,0 meter, med en sporbredde på 2,0 meter og med en opbygning med 20 cm bundsikring og 10 cm stabilgrus 0/32.
5. Det ny stiforløb berigtiges i matriklen og indberettes via landinspektør.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje §§ 15 og 124.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at der gives tilladelse til omlægning af Thornfjeldstien.

Teknik & Miljøudvalget, 30. maj 2018, pkt. 63:
Anbefalet.
Fraværende: Ingen.

Økonomiudvalget, 6. juni 2018, pkt. 103:
Anbefalet.

Beslutning

Godkendt.

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).
Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A).

Bilag

Thornfjeldstien - Stiforløb

Ansøgning om flytning af Thornfjeldstien

Indsigelse vedr. lokalplan 100-48

Punkt 96: Kommunal garanti for godkendt låneoptagelse i FAXe Hylleholt Boligforenings afd. 4 Præstøvej.

03.11.03-G01-1-18

Sagsfremstilling

Den 15. marts 2018 godkendte Byrådet finansiering af Faxe og Hylleholt Boligforenings afdeling 4.

Byrådet godkendte, at renoveringen bliver finansieret ved optagelse af et 30-årigt realkreditlån på 5.572.000 kr.. med et årligt afdrag på 292.534 kr.

På dette tidspunkt havde kreditforeningen ikke stillet krav om kommunal garanti for lånet.

Inden ansøgningen om godkendelse af låneoptagelse havde kreditforeningen givet mundtligt tilsagn om, at der ikke var brug for kommunal garanti.

Dette var bl.a. gjort ud fra den betragtning, at der ikke er nogen lån i ejendommen.

Kreditforeningen har efter besigtigelse af ejendommen i forbindelse med gennemgang af byggesagen vurderet, at ejendommens værdi er lavere end de antog i forbindelse med det mundtlige tilsagn. og besigtigelse

På baggrund heraf har kreditforeningen stillet krav om en kommunal garanti på 58,09% af hovedstolen. Dette svarer til en garanti på 3.236.778,00 kr..

Tilbagebetaling af realkreditlånet skal finansieres ved en lejeforhøjelse på 3.209 kr. pr. måned pr. bolig. Der er ikke problemer med at leje boligerne ud.

Det vurderes således, at der ikke er risiko for at Faxe Kommune skal indfri garantien.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 98, stk. 1.

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. § 3, stk.2, nr. 1).

Økonomi

En kommunal garanti på 58,09% af hovedstolen svarende til 3.236.778,00 kr..

Garantien påvirker ikke lånerammen.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at der stilles kommunegaranti på 58,09% af hovedstolen svarende til 3.236.778,00 kr.

Økonomiudvalget, 6. juni 2018, pkt. 104:
Anbefalet.

Beslutning

Godkendt.

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).
Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A).

Punkt 97: Endelig vedtagelse: Kommuneplantillæg nr. 19 og lokalplan 100-64 for Bryggeriet i Faxe

01.02.05-P16-4976-18

Sagsfremstilling

Planforslag for Bryggeriet i Faxe, har været i offentlig høring i perioden fra den 4. januar 2018 til den 5. april 2018. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af planerne.

Baggrund og formål

Center for Plan og Miljø har, i samarbejde med Royal Unibrew og deres rådgiver, udarbejdet forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurdering for bryggeriets arealer i Faxe. Baggrunden er, at Royal Unibrew har forskellige planer om at modernisere bryggeriet i Faxe, som ikke kan realiseres inden for den gældende lokalplan. Bryggeriet ønsker derfor et nyt plangrundlag.

Kommuneplantillæg

Afgrænsningen af erhvervsområdet og de maksimale bygningshøjder, der er fastlagt i lokalplan 100-64, afviger fra den ramme der er fastlagt i kommuneplan 2013. Derfor er der parallelt med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 19, som ændrer de bebyggelsesregulerende bestemmelser for kommuneplanens rammeområde F-E3 som følger:

- Bebyggelsen må ikke overstige 50 % for rammeområdet under ét
- Bygningshøjden må ikke overstige 12 m; dog 26,5 m indenfor matrikel 7a og 40 m indenfor matrikel 127av
- Matrikel 127z overføres fra centerområde F-C1 til erhvervsområde F-E3. Baggrunden er, at bryggeriet har erhvervet denne ejendom

Lokalplan

Med lokalplan 100-64 ændres planlægningen for området således:

- at bryghusanlægget ved Nørregade/Nygade kan udvides i samme højde, som de nuværende højeste bygninger på knap 26,5 m
- at der kan opføres et højlager på op til 40 m, i forlængelse af det eksisterende højlager på 17,5 m
- at den i lokalplan 100-57 fastlagte 50 m byggelinje mod boligerne langs Frederiksmindevej ophæves og erstattes af en byggelinje på 10 m og et "skråt højdegrænseplan" på 1: 0,7 (mod normalt 1:1,4 i bygningsreglementet)
- at bebyggelsen ikke må overstige 50 % for lokalplanområdet under ét
- at bebyggelsens rumfang ikke må overstige 3,5 m³ pr. m² grundareal

Miljøvurdering

I henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" er der udarbejdet en miljøvurdering af lokalplanforslaget, da det ikke på forhånd kunne udelukkes, om planens realisering kunne betyde en væsentlig indvirkning på miljøet. Indholdet i miljøvurderingen er fastlagt på baggrund af en såkaldt afgrænsningsrapport, hvor der ses på planens miljømæssige konsekvenser i bred forstand.

De emner der sættes fokus på i miljøvurderingen er: støj, gener over for befolkningen (herunder vind, skygge og tab af udsigt), trafik, visuel effekt, emissioner (herunder lugt) samt risiko.

Hovedkonklusionen i miljøvurderingen er, at en realisering af planen overordnet set ikke vil give væsentlige miljøproblemer. Vurderingen er, at der vil være en væsentlig visuel og landskabelig påvirkning især af de nære omgivelser, men at de miljømæssige konsekvenser i form af vindkomfort og støj vil kunne håndteres på bryggeriets egen grund og gennem den miljøgodkendelse, som bryggeriet efterfølgende skal ansøge om.

I henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" er der til Byrådets endelige behandling af sagen vedhæftet en sammenfattende redegørelse af planens miljøvurdering. Heri redegøres der blandt andet for hvordan miljøhensyn er integreret i planen og hvordan den offentlige høring har påvirket den endelige plan.

Offentlig høring

Planerne for Bryggeriet i Faxe har været i høring i 13 uger og Kommunen har modtaget i alt 6 høringsvar i denne forbindelse. Høringssvarene er samlet og kommenteret i vedhæftede hvidbog. Den 30. januar 2018 afholdt Faxe Kommune borgermøde om planerne på Faxe Vandrehjem. På mødet deltog ca. 10 borgere, samt politikere, repræsentanter

fra Center for Plan & Miljø og repræsentanter fra Royal Unibrew. De væsentligste emner på borgermøder og i de fremsendte høringssvar er:

- den valgte placering af højlageret tæt på boligerne på Frederiksmindvej og Nygade, samt genér fra højlageret fx skyggevirkning
- ophævelsen af 50 m byggelinjen mellem bryggeriet og boligområdet syd for dette

Lovgrundlag

Lov om Planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller

1. at kommuneplantillæg nr. 19 og lokalplan 100-64 vedtages endeligt uden ændringer
2. at Miljøvurderingen af lokalplan 100-64 vedtages endeligt uden ændringer, og
3. at den sammenfattende redegørelse af planens miljøvurdering vedtages

Plan & Kulturudvalget, 29. maj 2018, pkt. 59:

Formanden Rene' Tuekær (L) anbefalede ny Ad 1 med følgende ændringer:

- at den maksimale bygningshøjde, indenfor delområde 2, reduceres fra 40 m til 35 m
- at der fastlægges en byggelinje på 25 m fra skellet mod Frederiksmindvej, hvor der ikke må bebygges. Fra byggelinjen må der bygges i en højde på 8,5 m og med et skråt højdegrænseplan stigende til de 35 m ved højlageret

For stemte: Ivan Lilleng (C), Nellie Bradsted (V), Mikkell Dam (I), Rene' Tuekær (L), Lars Folmann (O), Per Thomsen (S), Tanja Larsson (S)

Forslaget blev vedtaget.

Ad 2: Anbefales

Ad 3: Anbefales

Derudover stillede Tanja Larsson (S) ændringsforslag med ønske om følgende tilføjelse: Vurderingen er, at der vil være en væsentlig visuel og landskabelig påvirkning især af det nære; derfor:

- Den visuelle identitet skal tage højde for nærmiljøet og omgivelserne
- Højlageret og bryghusanlægget bliver et varetegn for Faxe by, hvorfor bygningerne arkitektonisk skal bidrage positivt til og ikke mindst tage højde for denne kendsgerning

For stemte: Tanja Larsson (S)

Imod stemte: Ivan Lilleng (C), Nellie Bradsted (V), Mikkell Dam (I), Rene' Tuekær (L), Lars Folmann (O), Per Thomsen (S)

Forslaget blev ikke vedtaget.

Økonomiudvalget, 6. juni 2018, pkt. 105:
Økonomiudvalget anbefaler Plan & Kulturudvalgets indstilling.

Samtlige bilag til sagen var ikke vedhæftet til økonomiudvalgets behandling af sagen, disse vedhæftes referat og til byrådets behandling. Der blev udleveret et oversigtskort med 25 meters byggelinje samt kort med højdedragsnit på økonomiudvalgsmødet, som vedhæftes referat.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).
Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A).

Bilag

Forslag_KP-tillæg_nr19

Miljøvurdering_lokalplan_100-64

Forslag_lokalplan_100-64

Sammenfattende MV redegørelse_LP100-64

Hvidbog med høringsvar til planforslag for bryggeriet i Faxe

25 m byggelinje.jpg

Højdedragsnit til naboer fremtidige forhold_tilrettet_06-06-2018.pdf

Punkt 98: Evaluering af skriftligt beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge

27.24.00-P00-1-18

Sagsfremstilling

Efter servicelovens § 19, Stk. 4 skal Kommunalbestyrelsen udarbejde et skriftligt beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Det er lovpligtigt at evaluere og revidere beredskabet. Med sagen fremlægges evaluering og revidering af det skriftlige beredskab. Der har været arbejdet med dette gennem de sidste fire år.

Idet der er delegationsforbud, fremlægges sagen til endelig beslutning i Byrådet. Sagen fremlægges enslydende til anbefaling i Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget.

Lovkrav om et skriftligt beredskab til håndtering af overgreb er knyttet til Overgrebspakken, der blev vedtaget i Folketinget i efteråret 2013.

Faxe Kommunes skriftlige beredskab er udarbejdet på baggrund af SISO's (Videnscenteret for sociale indsatser ved vold og seksuelle overgreb mod børn under Socialstyrelsen) materialer, konsulentstøtte og sparring samt bidrag fra en større tværfaglig arbejdsgruppe. Herudover har Center for HR, Økonomi & IT ydet input og sparring i forhold til krisehåndtering og Direktionsekretariatet har bidraget mht. kommunikation og pressehåndtering.

Evaluering

I forbindelse med to temadage om emnet for henholdsvis ledere og medarbejdere på hele børne- og ungeområdet, herunder også eksterne samarbejdspartnere, blev der rundsendt et spørgeskema til alle relevante medarbejdere for at evaluere implementering og kendskab til beredskabet.

Resultatet viste, at medarbejderne havde et godt kendskab til beredskabet samt et godt kendskab til, hvordan de skal agere i forbindelse med en bekymring, mistanke eller viden om overgreb mod børn eller unge, men grundet den lave svarprocent på 15,5 % kunne resultatet ikke opfattes som en generel tendens.

Der blev efterfølgende udpeget en lang række nøglepersoner, som er ansvarlige for dels at holde sig orienterede om emnet og dels sørge for at orientere nye kolleger om beredskabet. Desuden blev arbejdet med emnet lagt ud til det tværfaglige samarbejde i TVÆRS, alle relevante fagområder er blevet bedt om at udarbejde interne retningslinjer i forhold til overgreb mod børn og unge, og der har været ca. 45 medarbejdere på uddannelse i samtaleredskabet Spillerummet, hvorigennem børn støttes til at genkende, forstå, udvikle og sætte grænser. Slutteligt er der afholdt et fem dages praksiskursus om overgreb mod børn og unge. Kurset varetog SISO og seminarer.dk.

Efter praksiskurset blev der igen gennemført en undersøgelse blandt medarbejderne. Den viste, at tilbagemeldingen efter praksiskurset var positiv, og medarbejderne vurderede sig bedre rustet til at arbejde med emnet.

Det skriftlige beredskab er nu opdateret med nye oplysninger, herunder organisatoriske ændringer, gennemgang af links og uddybning af arbejdsgange og samarbejdet på tværs igen med input fra relevante centre og afdelinger. Det skriftlige beredskab ligger offentligt tilgængeligt på Faxe Kommunes hjemmeside.

Lovgrundlag

Lov om Social Service.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse og Center for Børn & Undervisning indstiller, at Faxe Kommunes skriftlige beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge vedtages i revideret form med fornyet evaluering senest i år 2022.

Socialudvalget, 28. maj 2018, pkt. 52:
Anbefalet.

Børn & Læringsudvalget, 30. maj 2018. pkt. 50.
Anbefalet.

Steen Petersen (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Økonomiudvalget, 6. juni 2018, pkt. 111:
Anbefalet.

Beslutning

Godkendt.

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).
Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A).

Bilag

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og ung

Punkt 99: Samarbejde med Stevns kommune om en DataBeskyttelsesRådgiver

85.15.02-A00-1-18

Sagsfremstilling

Den nye EU-forordning om datasikkerhed og den tilhørende nationale lovgivning foreskriver, at alle landets kommuner skal udpege en DatabeskyttelsesRådgiver, DBR. Der er tale om en pligt til at udpege jf. den på sagen vedhæftede vejledning.

DBR'ens opgaver er kort

1. At udøve uvildig og uafhængig rådgivning til organisationen om databeskyttelse for at understøtte, at de dataansvarlige overholder reglerne i databeskyttelsesforordningen.
2. At overvåge organisationens generelle og specifikke overholdelse af de databeskyttelsesretlige regler.
3. At rådgive i bredt i organisationen i forbindelse med udarbejdelse af konsekvensanalyser med videre.
4. At samarbejde med Datatilsynet på organisationens vegne.
5. At modtage underretning om, rådgive om og påtale i forbindelse med organisatoriske sikkerhedsbrister.
6. At vejlede kommunens borgerne om deres rettigheder, herunder mødes med borgere i konkrete sager

Organisationen er forpligtet til at inddrage DBR'en rettidigt og tilstrækkeligt i alle overvejelser og vurderinger vedr. overholdelse af kravene i databeskyttelseslovgivningen. Der er ingen krav til niveauet for inddragelse. Center for HR, Økonomi & IT erfarer, at DBR'en bør inddrages i videst mulige omfang ved alle indkøb af nye IT-systemer og ved udarbejdelse af politikker og procedurer samt sikring af compliance

DBR'en skal være en uafhængig institution i Faxe Kommune. Vedkommende må ikke blive instrueret af andre, om hvordan opgaverne skal udføres. Dette er en forudsætning for at kunne løse opgaven med overvågning af bl.a. organisationens politikker om databeskyttelse, uddannelse af personale i databeskyttelse, oplysningskampagner, fordeling af ansvar og revisioner.

DBR'en er en beskyttet funktion og vedkommende der varetager jobbet, kan ikke afskediges eller sanktioneres for at udføre sine opgaver.

DBR'en skal referere og rapportere direkte til det øverste ledelsesniveau.

DBR'en har ikke instruktionsbeføjelser over for andre dele af organisationen, så i praksis er muligheden for at kunne rapportere direkte til øverste ledelsesniveau DBR'ens interne virkemiddel over for konstaterede brud på sikkerhedsforordningen og den tilknyttede lovgivning.

DBR'en er en integreret del af organisationen. Vedkommende kan ikke have opgaver for de dataansvarlige, hvis disse opgaver relaterer sig til DBR'ens opgavefelt eller ansvarsområde.

Der skal være udpeget én person, som er personligt ansvarlig for, at hvervet som DBR varetages. Denne person må ikke være den øverste IT-ansvarlige eller øverste HR-ansvarlige.

Faxe Kommune kan vælge:

- at udpege en af de nuværende medarbejdere til DBR,
- at ansætte en person til opgaven som DBR,
- at samarbejde med en anden kommune i en dele-ordning af en DBR, eller
- at indgå en kontrakt med et revisionsfirma/advokatfirma/konsulenthus om at løse DBR-opgaven.

DBR'en skal besidde juridiske og IT-tekniske kompetencer, for at kunne udføre opgaven.

Der vil internt i Faxe Kommune kunne dannes en stærk enhed til rent praktisk at understøtte en DBR i vedkommendes arbejde. Center for HR, Økonomi & IT har her et godt team, der tilsammen dækker de nødvendige IT-kompetencer og juridiske kompetencer.

Direktionen har godkendt, at der laves en overgangsordning fra den 25.maj 2018 til 1. januar 2019, hvor en allerede ansat medarbejder varetager DBR-funktionen. Fra 25. maj 2018 har Faxe Kommune således fået udnævnt en midlertidig databeskyttelsesrådgiver, DBR og vedkommende besidder en juridisk baggrund.

Faxe Kommune har gennem årene haft et meget udbytterigt samarbejde med Stevns Kommune omkring alt der vedrører forsikringsforhold. Det vil derfor være anbefalingen, at samarbejdet med Stevns Kommune udvides til også at omfatte en fælles DBR-funktion.

På det administrative niveau i de to kommuner har der været sonderinger herom. Der er enighed om at anbefale en sådan løsning.

På sagen er der lagt to udkast. Det ene er et udkast til en samarbejdsaftale og det andet et udkast til et stillingsopslag.

Lovgrundlag

Lov om databeskyttelse som denne vedtaget den 6. april 2018

Økonomi

Intet i 2018.

Fra 2019 en permanent årlig udgift på 0,4 mio. kr. til dækning af lønandel og afledt drift ved et samarbejde med en anden kommune.

Der vedlægges sagen et bilag med et budgetmæssigt opprioriteringsforslag med henblik på at dette indgår i den aktuelle budgetproces for 2019.

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi og IT indstiller,

1. at de i sagen tidligere beskrevne opgaver og de skitserede ansvar samt arbejdsgrundlaget for en DBR-funktion godkendes,
2. at Center for HR, Økonomi & IT udpeges som praktisk ansvarlig til at varetage en understøttende funktion for den udpegede DBR,
3. at Center for HR, Økonomi & IT via et af centerchefen nedsat team forpligtiges til at understøtte DBR'en i dennes opgaveløsning,
4. at der i budgetlægningen for 2019 søges indarbejdet et beløb på 0,4 mio. kr. til finansiering af en permanent DBR ordning pr. den 1.1. 2019,
5. at Faxe Kommune fra og med 2019 indleder et samarbejde med Stevns Kommune om en fælles DBR-funktion som beskrevet i de på sagen lagte bilag

Økonomiudvalget, 6. juni 2018, pkt. 114:
Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).
Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A).

Bilag

UDKAST Stillingsopslag Databeskyttelsesrådgiver v2

UDKAST Aftale om fælles DBR med Stevns

Om DBR funktionen.pptx

Vejledning_DPO_-_revideret_offentliggørelse__1_0_

-Fælles DBR EU sikkerhed

Punkt 100: Juridisk redegørelse for adgang til Bjerredevej

05.01.10-P19-74-18

Sagsfremstilling

Teknik & Miljøudvalget behandlede på sit møde 25. april 2018 pkt. 44 "Orientering om adgang til Bjerredevej 34A, Tureby. I den forbindelse ønskede udvalget, at der blev udarbejdet en juridisk vurdering af tilladelsen. Kommunens juridiske sekretariat har derfor udarbejdet vedhæftede vurdering, som konkluderer, at det vil være problematisk at tilbagekalde kommunens afgørelse om "adgang til Bjerredevej 34A, Tureby" på foreliggende grundlag.

Lovgrundlag

Forvaltningsloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af
Teknik & Miljøudvalget.

Center for Plan & Miljø indstiller at den juridiske vurdering godkendes

Center for Plan & Miljø indstiller, at afgørelsen fastholdes.

Teknik & Miljøudvalget, 30. maj 2018, pkt. 74:

Lars Folmann (O) stillede på baggrund af administrationens manglende delegering til at træffe afgørelse ændringsforslag om, at henset til at to naboer ikke blev partshørt jf. vejloven, tilbagekalder tilladelsen til fornyet behandling.

For forslaget stemte Lars Folmann (O), Eli Jacobi Nielsen (O), Henrik Aakast (V), Erik Rasmussen (V).

Imod forslaget stemte: Ivan Lilleng (C), Finn Hansen (A), Christina Birkemose (A).

Indstillingen er dermed ikke godkendt.

Ivan Lilleng (C) løfter sagen til byrådet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Michael Rosendahl (V) fremsatte følgende ændringsforslag: Da det fra overordnet myndighed er tilkendegivet, at der ikke er tale om manglende partshøring, som forudsat i udvalgets beslutning i sagen, tages Vejdirektoratets afgørelse omkring dette til efterretning, og administrationens indstilling godkendes.

Den endelige afgørelse fra Vejdirektoratet vedhæftes sagen.

For ændringsforslaget stemte alle i byrådet.

Imod ændringsforslaget stemte ingen.

Ændringsforslaget er godkendt.

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A).

Bilag

Notat om tilbagekaldelse på grund af manglende bemyndigelse 2

18-05500-8 Endelig afgørelse 5167001_1_0.pdf

Punkt 101: Borgerrådgiverens årsrapport 2017

00.07.40-K07-1-18

Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren har bl.a. til opgave at hjælpe borgerne på vej, hvis de ikke ved, hvor de skal henvende sig i det kommunale system, bistå borgerne med at vise vej i klagesystemet og formulere klager og at vejlede borgerne om deres rettigheder i forbindelse med sagsbehandlingen. Derudover skal borgerrådgiveren løbende evaluere borgernes adgang til kommunen, via hjemmeside, selvbetjening, telefon, personligt fremmøde, borgermøder m.m. Borgerrådgiveren kan også tage sager op på eget initiativ, hvis borgerrådgiveren bliver opmærksom på forhold, der giver anledning til nærmere undersøgelse. Men henvendelser og klager kan også være med til at afdække og afklare generelle juridiske og retssikkerhedsmæssige problemstillinger, som der bør tages hånd om. Årsrapportens hovedfokus er derfor en beskrivelse af udvalgte sager og forvaltningsretlige problemer, der kan give anledning til refleksion og opfølgning. Rapporten omhandler bl.a.

- generel information til offentligheden,
- sagsopfølgning i bred forstand,
- vejledningspligt,
- børn med problemer - Sektoransvar og arbejde på tværs af forvaltninger,
- handleplaner i børnesager og
- omtale af egendrift-sager

Lovgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 65 e.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at borgerrådgiverens årsrapport 2017 tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).
Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A).

Bilag

Borgerrådgiverens årsrapport 2017 endl. udgave

Punkt 102: Underskriftsbemyndigelser

00.15.15-A21-5-18

Sagsfremstilling

Dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal ifølge styrelseslovens § 32 underskrives af borgmester eller viceborgmestre og en person, der er bemyndiget dertil af byrådet.

Byrådet godkendte på sit konstituerende møde 7. december 2017, at give bemyndigelse til følgende:

- Kommunaldirektør Thomas Eriksen
- Direktør Kirsten Jacobsen
- Sekretariatsleder Kathrine Thulin
- Chefkonsulent Annette Johansen

Efter sekretariatsleder Kathrine Thulin er fratrådt sin stilling, er der behov for ændring i bemyndigelser.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller, at følgende bemyndiges til i fællesskab med borgmester eller viceborgmestre, at underskrive dokumenter på vegne af Faxe Kommune:

- Kommunaldirektør Thomas Eriksen
- Direktør Kirsten Jacobsen
- Direktør Marianne Hoff Andersen
- Chefkonsulent Annette Johansen
- Direktionssekretær Lene Fransson

Beslutning

Godkendt.

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).
Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A).

Punkt 103: Kodeks for byrådet

00.22.02-A00-5-18

Sagsfremstilling

Byrådet har på seminar den 19. og 20. april 2018 arbejdet med et nyt kodeks for byrådsarbejdet.

På baggrund af byrådets tilbagemeldinger er nedenstående forslag til et nyt kodeks udarbejdet.

Faxe Byråd lægger vægt på
Opad

1. at diskutere overordnede politikker og strategier
2. at være visionære og langsigtede med ansvar for kommunens samlede bæredygtighed
3. at respektere beslutninger hele vejen, også selvom de ikke er truffet i enighed
4. at være et byråd, der tør vise uenigheder, men som samtidig samler kommunen og får kommunen til at fremstå som en helhed

Indad

5. at give plads til alle synspunkter på byrådsmøder og udvalgmøder
6. at kollegaskabet i byrådet er kendetegnet ved ordentlighed og værdighed
7. at den politiske debat i vidt omfang først foregår i udvalgene, hvor det er lettere at skabe løsninger og bevæge holdninger, og derefter fortsætter i offentlighed i byrådet

Udad

8. at inddrage borgerne gennem samskabelse og dialog
9. at kommunikation om beslutninger – hvad og hvorfor - sker tydeligt
10. at brugen af sociale medier sker med etik og ordentlig tone – det man ikke vil sige, skal man heller ikke skrive
11. at debattere sager og holdninger (og ikke personer) i pressen og i byrådssalen. Kritik behandles ad de rette interne kanaler

Nedad

12. at fremme et godt fælles arbejdsklima for politikere og ansatte, hvor begge parter omtaler hinanden med respekt og med anerkendelse af de respektive roller
13. at overlade sagsbehandlingen til administrationen ud fra vedtagne retningslinjer og delegationer

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at byrådet godkender det nye kodeks.

Beslutning

Godkendt.

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).
Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A).

Bilag

Udkast til nyt kodeks, version 2

Punkt 104: Meddelelser

00.01.00-P35-11-17

Sagsfremstilling

Orientering fra arbejdet i diverse bestyrelser:

Byrådets repræsentanter i diverse bestyrelser orienterer om relevante sager fra arbejdet i bestyrelserne.

Oversigt over diverse bestyrelser er vedhæftet som bilag.

Politisk mødeplan 2019

Efter behandling af mødeplanen 2019 i fagudvalg og økonomiudvalg, er der tilføjet datoer for KL's Kultur- og Fritidskonference, den 15. og 16. maj i 2019 samt for KL's Jobcamp, den 7. og 8. november 2019. Førstnævnte har bevirket en ændring i det oprindeligt foreslåede Økonomiudvalgsmøde den 15. maj 2019, hvilket er flyttet til mandag den 13. maj 2019. Den endelige politiske mødekalender 2019 er vedhæftet sagen.

Beslutning

Endvidere blev der orienteret om:

- Minister for offentlig innovation Sophie Løhde kommer på besøg i kommunen den 25. juni.

Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A).

Bilag

Oversigt over udpegede byrådsmedlemmer til bestyrelser m.v.

Politisk kalender 2019, godkendt politisk maj-juni 2018

Punkt 105: Lukket:

13.06.02-G01-4-18

Punkt 106: Lukket:

00.01.00-P35-11-17