REFERAT Byrådet 2011-2025 d. 15-11-2012

Mødedato Torsdag d. 15. november 2012 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen, Administrationsbygningen i Rønnede

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden..... 3
Spørgetid..... 4
Økonomiske nøgletal pr. ultimo oktober 2012..... 5
Budgetopfølgning pr. 31. august 2012 - samlet sag..... 9
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede sociale områder 3. kvartal 2012..... 16
Indfrielse af lån og låneomlægning..... 18
Låneoptagelse 2012..... 19
Takster og brugerbetaling for år 2013..... 21
Takster 2013 for tilbud på Omsorgsområdet..... 22
Flextur - Regulering af takster januar 2013..... 24
Fastsættelse af gebyr for byggesager 2013..... 27
Takstberegning for tilsyn 2013..... 29
Anlægsregnskab storkøkken..... 31
Anlægsprojekt - vedligeholdelse af køkkener..... 34
Landskabsanalyse - frigivelse af midler..... 36
Frigivelse af midler til videre projektering - Eco Park Rønnede..... 38
Roklubben Viking - Udvidelse og modernisering af motionshal..... 40
Valg af suppleant til bestyrelsen for E.ON Varme Danmark ApS..... 42
Mødeplan for 2013 for Byrådet..... 43
Ændring af politisk struktur pr. 1/1-2014..... 45
Revision af risikobaseret redningsberedskab..... 50
Vandhandleplan 2012-2015, endelig vedtagelse..... 53
Natura 2000-handleplaner, endelig vedtagelse..... 56
Kommuneplantillæg nr. 8, for Faxe Midtby, Syd..... 60
Forslag til lokalplan 100-62, Faxe midtby, syd..... 62
Status for opfølgning på uregelmæssigheder i Ungdomsskolens befordringsenhed..... 65
Faktureringer fra Ørslev Turisttrafik A/S vedrørende garantikørsel..... 68
Ørslev Turisttrafiks faktureringsmåde - forslag fremsendt af byrådsmedlem Steen Petersen..... 70
Samfundsøkonomisk analyse af varmeforsyning Ørslev-Terslev..... 73
Ophævelse af tilslutningspligt til Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk - forslag fremsendt af byrådsmed 75
Meddelelser..... 77
Lukket: Lukket punkt: Ekspropriation eller frivillig aftale om jordkøb til Eco Park Rønnede..... 78
Lukket: Lukket punkt: Tilbud på køb af Faxe Ladeplads Camping og Gartnerhaven..... 79
Lukket: Lukket punkt: Meddelelser..... 80

Punkt 202: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-2-12

Beslutning

Pkt. 209, 212 og 213 behandles under et.
Iøvrigt blev dagsordenen godkendt.

Punkt 203: Spørgetid

00.01.00-P35-2-12

Sagsfremstilling

Forretningsordenen for spørgetid:

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

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

Lydoptagelse af byrådsmøder

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

Beslutning

Der blev stillet spørgsmål om

- Ændringerne i redningsberedskabet, hvor Faxe kommune samles til et indsatslederdistrikt.
- Elevrejser arrangeret af Ungdomsskolen.

Punkt 204: Økonomiske nøgletal pr. ultimo oktober 2012

00.01.00-Ø00-1-12

Sagsfremstilling

Bemærkninger til økonomiske nøgletal pr. ultimo oktober 2012

Finans (bilag 1)

Likviditet

Faxe kommunes 12 mdrs. likviditet er 1. november opgjort til 151,6 mio. kr. og ligger således 1,4 mio. kr. under niveauet som ved opgørelsen pr. 1. september 2012.

I forhold til 1. november 2011 er 12 mdrs. likviditeten pr. 1. november 2012 30,8 mio. kr. højere.

Pr. 1. oktober kan kommunens 3 mdrs. likviditeten opgøres til 161,6 mio. kr. Det er en stigning på 23 mio. forhold til niveauet som ved opgørelsen pr. 1. oktober 2012, men et fald på 0,7 mio. kr. i forhold til opgørelse pr. 1. november 2011.

3 mdrs. likviditeten påvirkes forholdsmæssigt af der er kommet ekstraordinært 9 mio. kr. ind fra kommunens restancer, samt at der er modtaget regulering på refusioner (det sociale område) på 14 mio. kr. vedr. 3. kvartal.

Restancer (ejendomsskat ikke medregnet) pr. 30. september 2012

Samlet set er Faxe Kommunes restancer steget med 1,4 mio. kr. (svarende til 1,2 %) i forhold til opgørelsen pr. ultimo juni 2012.

Udsvingene på de enkelte poster er ubetydelige, dog kan der konstateres en stigning på 1,8 mio. kr. på området ”Mellemkommunale afregninger” og en stigning på 0,9 mio. kr. på Musikskolen (her er netop sendt opkrævninger ud).

Området ”Kontanthjælp” udviser fortsat et forholdsmæssigt lavt niveau, hvilket skyldes afskrivninger af bortfaldne krav.

I forhold til ultimo september 2011 er kommunens samlede restancer faldet med 40 mio. kr. (2011 pristal) svarende til 26 %. På årsbasis er det særligt områderne ”Kontanthjælp” og ”Diverse kommunale regninger” med h.h.v. et fald på 4,3 (32 %) og 31,3 (65 %) mio. kr. der præger udviklingen.

Drift (bilag 2)

Generelt

Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ultimo oktober ligger under den vejledende gennemsnitlige forbrugsprocent (80,4 % i forhold til 83,3 %). Altså 2,9 procent-point under. Den tilsvarende periodiske procent for 2011 var 80. Det er første gang i år, at forbrugsprocenten ligger højere end i 2011.

Det skal bemærkes, at overførsler fra 2011 ikke indgår i det budget, der danner grundlag for beregningen af forbrugsprocenter.

Børn - og familieudvalget

Forbrugsprocenten er ultimo oktober opgjort til 88,8 % svarende til 5,5 procentpoint over den vejledende (ultimo september lå den 5,7 procentpoint over). Den tilsvarende periodiske procent for 2011 var 82,3.

Forbrugsprocentens afvigelse i forhold til den vejledende falder således efter, at have været stigende de sidste fire måneder.(se også figuren "Børn - og familieudvalget" i bilag 2).

Det er følgende områder der bidrager med en højere forbrugsprocent end vejledende:

- Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.
- Dagtilbud til børn og unge (her i særlig grad dagplejen)
- Plejefamilier og opholdsteder m.v. for børn og unge
- Døgninstitutioner for børn og unge
- Kontante ydelser

Omsorgsudvalget

Forbrugsprocenten er ultimo oktober opgjort til 92,6 % svarende til 9,3 procentpoint over den vejledende (ultimo september lå den 5,7procentpoint over). Den tilsvarende periodiske procent for 2011 var 86,7.

Det er følgende områder der bidrager med en højere forbrugsprocent end vejledende:

- Ældreboliger (her kommer indtægter på 13 mio. fra Boligkontoret Danmark først ultimo året).
- Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (her udstår refusion fra regionen)
- Forebyggende indsats for ældre og handicappede.

Bemærk at Uddannelses- og Erhvervs- og Kulturudvalget nu ligger på niveau med den vejledende forbrugsprocent.

Anlæg (bilag 3)

Igangværende anlægsprojekter overført fra 2011, samt nye projekter på baggrund af driftsoverførsler fra 2011 indgår i oversigterne.

Fremrykkede anlæg (selvstændige projekter) fremgår af særskilt diagram sidst i bilaget.

Forbrugsprocenten pr. ultimo oktober 2012 kan opgøres til 44,8 %. Pr. ultimo oktober 2011 var procenten 28,9.

Det registrerede forbrug i oktober udgør 15,2 mio. kr. I september udgjorde det 6,6 mio.

Bemærk: Forbruget på anlægsrammen påvirker ikke likviditeten direkte, idet forfaldsdatoen på en faktura og dermed trækket på kassebeholdningen normalt ligger efter registreringen i økonomisystemet.

Forbruget

2012: 67,7 mio. kr.,

2011: 43,4 mio. kr.

Bilag:

1. Finans
2. Drift
3. Anlæg

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser p.t.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

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

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. november 2012, pkt. 189:

Anbefales.

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 til økonomiske nøgletal pr. ultimo oktober 2012_finans

Bilag 2 til økonomiske nøgletal pr. ultimo oktober 2012_drift

Bilag 3 til økonomiske nøgletal pr. ultimo oktober 2012_anlæg

Punkt 205: Budgetopfølgning pr. 31. august 2012 - samlet sag

00.30.14-S00-3-12

Sagsfremstilling

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

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

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

Beslutningerne fra fagudvalgenes behandling fremgår af bilag til sagsfremstilling.

Budgetoverførsler fra 2011 til 2012 er indeholdt i korrigeret budget.

Konklusion/opsamling

Samlet set forventes driftsudgifterne at ligge godt 61 mio. kr. under det korrigerede budget inklusiv overførsler. Ses der bort fra de overførte beløb, forventes et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. Skønnet for de samlede driftsudgifter er 4,2 mio. kr. større end ved sidste opfølgning. De samlede driftsudgifter har dog ligget ret stabilt i hele 2012.

Serviceudgifterne skønnes at ligge knap 24 mio. kr. under kommunens serviceramme, hvorfor der ikke umiddelbart vurderes at være risiko for sanktion (afhænger dog af resultatet for kommunerne under ét).

Vedrørende anlæg forventes afholdt anlægsudgifter på 152,4 mio. kr., hvilket er 75,5 mio. kr. mere end i oprindeligt budget 2012 og 27,5 mio. kr. mere end ved sidste opfølgning. De øgede anlægsudgifter skyldes overvejende forbrug af overførte anlægsmidler fra 2011 til igangværende anlægsarbejder samt en forventning om færre indtægter ved salg af bygninger. En væsentlig andel af anlægsudgifterne kan dog lånefinansieres - svarende til knap 90 mio. kr.

Resultatet af opfølgningen medfører et forventet ekstra kassetræk på 56,7 mio. kr. i forhold til det forudsatte i budget 2012. Dette skyldes hovedsagligt større anlægsudgifter (overførte anlægsprojekter fra 2011 og fremrykkede anlæg fra budgetforslag 2013), færre anlægsindtægter (salg af ejendomme) samt forventning om færre indtægter fra ejendomsskatter end oprindeligt forudsat. I forhold til opfølgningen pr. 31. maj er der tale om et yderligere kassetræk på 29,4 mio. kr.

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen (12-måneders likviditeten) skønnes på baggrund af opfølgningen at udgøre ca. 140 mio. kr.; dette svarer til likviditeten primo året.

Forventet forbrug drift

Der forventes samlet set driftsudgifter på 1.908,4 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 1.969,7,3 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 61,2 mio. kr. Ses der på korrigeret budget eksklusiv overførsler, forventes et mindreforbrug på 5,4 mio. kr.

Tabel 1: Forventet forbrug, drift - afvigelse i forhold til korrigeret budget

(1000 kr. "- = merudgift)

Udvalg	Opr. Budget 2012	Korr. budget 2012	Korr. budget ex. overførsler	Skøn pr. 31/3	Skøn pr. 31/5	Skøn pr. 31/8	Afv.ml. skøn 31/8 og korr. Budget	Afv.ml. skøn 31/8 og korr. budget ex. overførsler
TMU	84.330	136.352	135.091	136.608	136.303	138.212	-1.860	-3.121
UDD	315.533	286.854	286.230	289.358	290.456	289.854	-3.000	-3.624
BFU	259.407	253.503	247.197	251.416	249.995	253.218	285	-6.021
EKU	41.966	41.957	40.358	40.509	40.430	40.431	1.526	-73
ØK	240.993	275.269	241.281	228.323	231.894	227.862	47.407	13.419
OMS	117.475	116.412	113.066	112.880	113.329	113.154	3.258	-88
SSU	384.440	391.610	383.808	364.495	368.122	370.729	20.881	13.079
BESK	468.169	467.708	466.801	482.283	474.720	474.978	-7.270	-8.177
I alt	**1.912.313**	**1.969.665**	**1.913.832**	**1.905.872**	**1.905.249**	**1.908.438**	**61.227**	**5.394**

Der forventes samlet set mindreudgifter på serviceområderne, mens der forventes merudgifter på indkomstoverførselsområderne. Merudgifterne på disse områder bliver delvist finansieret via et forhøjet beskæftigelsestilskud i 2012.

Det skønnede forbrug ialt er 4,2 mio. kr. større i forhold til sidste opfølgning.

Derudover skal det bemærkes, at etableringen af center for ejendomme har medført en del bevillingsmæssige omplaceringer mellem udvalgene, og er en væsentlig forklaring på ændringerne fra oprindeligt til korrigeret budget på mange udvalgsområder.

Der er ved at blive foretaget en nærmere gennemgang af rengøringsområdet, som er flyttet til center for ejendomme - herunder om der er behov for yderigere bevillingsmæssige omplaceringer. Gennemgangen tyder på, at der ikke er flyttet tilstrækkeligt budget til center for ejendomme i begyndelsen af året fra alle områder; og samtidig er der på nogle områder flyttet for stort budget. En foreløbig opgørelse primo oktober tyder på, at der er overført 3,7 mio. kr. for lidt til center for ejendomme vedrørende rengøringsområdet og teknisk service. Herudover kan der ske budgetreguleringer vedrørende øvrige opgaveområder under ejendomscentret. Disse ændringer vil få betydning for afvigelserne i forhold til budgettet på de enkelte udvalgsområder, jf. tabel 1.

Herudover vil der ultimo 2012 blive foretaget nogle uomgængelige IT-investeringer på ca. 2,5 mio. kr. En væsentlig del heraf vil blive pålagt de 10 centre og det vil derfor påvirke resultatet for de enkelte centre.

Serviceramme

Kommunens serviceramme er lig med det oprindelige budget 2012 på de områder, som er defineret som serviceudgifter, korrigeret for midtvejsreguleringen som følge af økonomiaftalen fra juni. Servicerammen kan opgøres til 1.463,7 mio. kr. Der skønnes et forbrug på serviceområderne på 1.440,1 mio. kr. Det betyder, at det skønnede forbrug på serviceområderne ligger 23,6 mio. kr. under kommunens serviceramme.

Risiko for sanktion?

De i opfølgningen skønnede serviceudgifter ligger under servicerammen. Men risikoen for en kollektiv sanktion er der stadig, hvis kommunerne under ét overskrider servicerammen (oprindeligt budget for kommunerne samlet set). KL har i august lavet en landsdækkende undersøgelse af kommunernes forventninger til regnskab 2012. Denne viste, at kommunerne samlet set forventer, at serviceudgifterne i regnskab 2012 ligger 1,1 mia. kr. under servicerammen. På denne baggrund vurderes der ikke at være risiko for snaktion.

Forventet forbrug drift - opdelt på udvalg

<u>Teknik- og Miljøudvalg</u>

Der forventes samlet under Teknik og Miljøudvalget et merforbrug på 3,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget eksklusiv overførsler fra 2011.

Vedrørende Center for Ejendomme forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr., som skyldes et merforbrug på rengøringsområdet. Merforbruget skyldes, at der i forbindelse med dannelsen af ejendomscentret ikke har været tilført tilstrækkeligt budget til rengøringsopgaven, som anført ovenfor.

Center for Teknik og Miljø forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget eksklusiv overførsler. Det skyldes primært mindreforbrug vedrørende kollektiv trafik (busdrift) på grund af forskydninger i betalingerne til Movia.

Uddannelsesudvalg

Der forventes et merforbrug på 3,0 mio. kr., som kan henføres til "Busenheden"

Børne- og Familieudvalg

Der forventes et merforbrug på 6,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget eksklusiv overførsler. Det skyldes et merforbrug vedrørende dagplejen, refusion af dyre enkeltsager, ekstra mellemkommunal refusionsudgift for 2011 samt konsekvenser af fastprisaftale der er indgået med Solhjem. Godt 1 mio. kr. af afvigelsen skyldes reduceret budget som følge af ændring af reglerne for refusion af dyre enkeltsager på børn og ungeområdet. I modsat retning trækker et mindreforbrug på klubområdet som følge af, at klubstrategien endnu ikke er implementeret.

Der er i merforbruget på de 6,0 mio. kr. ikke taget højde for den yderligere budgetoverførsel til ejendomscentret.

Erhvervs- og Kulturudvalg

Der forventes et mindreforbrug på godt 1,5 mio. kr., hvilket svarer til den positive budgetoverførsel fra 2011 på 1,6 mio. kr.

Økonomiudvalg

Der forventes et mindreforbrug på 47,4 mio. kr., som skyldes en positiv budgetoverførsel fra 2011 på 34,0 mio. kr., der omfatter blandt andet opsparede forsikringsmidler samt lønpuljer. Afvigelsen eksklusiv budgetoverførslen er et mindreforbrug på 13,4 mio. kr., der hovedsagligt skyldes, at den tværgående budgettilpasningspulje ikke forventes anvendt.

Omsorgsudvalg

Der forventes et mindreforbrug på 3,3 mio. kr., svarende til budgetoverførslen fra 2011, der ikke forventes forbrugt.

Social- og Sundhedsudvalg

Der forventes et mindreforbrug på 20,9 mio. kr. Afvigelsen eksklusiv budgetoverførslen er et mindreforbrug på 13,1 mio. kr. som hovedsageligt skyldes færre udgifter vedrørende tilbud til ældre og handicappede. Derudover forventes et mindreforbrug vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet på 1,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Udgifterne hertil skønnes at udgøre 118,0 mio. kr., hvilket er 2,0 mio. kr. mere end ved sidste opfølgning og 5,8 mio. kr. mere end ved opfølgningen pr. 31/3.

Beskæftigelsesudvalg

Der skønnes et merforbrug på 7,2 mio. kr., som skyldes ændrede forventninger i forhold til da budgettet blev lagt, herunder højere ledighed, flere modtagere af ledighedsydelse samt flere personer i fleksjob. Den højere ledighed betyder større udgifter til både kontanthjælp og forsikrede ledige.

Forventet forbrug anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på 152,4 mio. kr. i forhold til et oprindeligt anlægsbudget på netto 76,8 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært forbrug af overførte anlægsmidler fra 2011 til igangværende anlægsarbejder samt budgetterede salg af ejendomme, som ikke forventes opnået. Korrigeret budget inklusiv overførsler fra 2011 udgør 149,3 mio. kr. og set i forhold hertil skønnes et merforbrug på 3,1 mio. kr., jf. tabel 2 nedenfor:

Tabel 4: Forventet forbrug anlæg - afvigelse i forhold til korrigeret budget

(1000 kr. "-" = merforbrug))

Udvalg	Oprindeligt budget 2012	Korr. Budget 2012, inkl. overførsler	Skøn 31/8	Afv.ml. skøn 31/8 og korr. budget
TMU	6.491	13.440	15.224	-1.784
UDD	60.049	73.808	73.808	0
BFU	1.029	4.898	5.466	-568
EKU	200	1	3.071	-3.070
ØKU	3.750	34.018	43.897	-9.879
OMS	2.444	3.439	3.409	30
SSO	2.869	19.710	7.505	12.205
I alt	**76.832**	**149.314**	**152.380**	**-3.066**
Heraf:				
Øvrige	-8.155	27.032	41.519	-14.487
Kvalitet	68.837	104.190	92.769	11.421
Energi	16.150	18.092	18.092	0

På kvalitetsfondens område skønnes et forbrug på 92,8 mio. kr., hvilket ligger langt over kravet om at skulle udføre anlæg på 25,2 mio. kr. i 2012.

Der skønnes afholdt udgifter til energibesparende foranstaltninger på 18,1 mio. kr. - disse udgifter kan lånefinansieres med 100 pct.

En væsentlig del af anlægsudgifterne i 2012 er lånefinansieret. Ud af de 152,4 mio. kr., som forventes forbrugt på anlæg, kan de ca. 90 mio. kr. lånefinansieres.

Anlægsudgifterne skønnes 27,5 mio. kr. højere end ved sidste opfølgning. Det skyldes primært flere anlægsudgifter som følge af fremrykning af anlægsprojekter fra budgetforslag 2013 (11,5 mio. kr.) samt færre indtægter ved salg af ejendomme i forhold til det budgetterede (12 mio. kr.)

På byrådsmødet i september er der givet anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til tandklinik. Såfremt disse midler bruges i 2012, vil de samlede anlægsudgifter øges tilsvarende og hermed udgøre 154,9 mio. kr. Kommunen har mulighed for at lånefinansiere 17,2 pct. af de 2,5 mio. kr., svarende til 0,4 mio. kr.

Finansielle poster

I forhold til korrigeret budget er blandt andet indregnet følgende:

- Skønnet mindre indtægt på 9,9 mio. kr. vedrørende grundskyld som en konsekvens af tilbagebetalinger af grundskyld, som er foretaget i slutningen af 2011.
- Forventet ekstra låneoptagelse på 18,5 mio. kr. vedrørende lånefinansierede anlæg
- Forventet ekstra indtægt på 0,9 mio. kr. vedrørende selskabsskat
- Ekstra indtægt på 4,6 mio. kr. som følge af midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for 2012
- Mindre statstilskud på 0,4 mio. kr. - forventet midtvejsregulering af generelle tilskud
- Udbetalt rentekompensation på 1,7 mio. kr. som følge af tilbagebetalinger af grundskyld, jf. punkt ovenfor
- Optagelse af færre lån til betaling af ejendomsskat - forventet 1,0 mio. kr.

Likviditet

Tabel 5: Samlet resultat af opfølgning og kassebeholdning pr. 31/12-2012

	Opr. budget	Korr. Budget 31/8	Skøn pr. 31/3	Skøn pr. 31/5	Skøn pr. 31/8	Ændring ift. 31/5
Finansiering:						
- skatter	-1.305.419	-1.305.419	-1.301.419	-1.299.419	-1.296.219	3.200
- tilskud og udligning	-649.630	-649.630	-656.484	-653.663	-654.466	-803
- låneoptagelse	-97.342	-97.342	-112.313	-112.958	-115.859	-2.901
Finansiering i alt	**-2.052.391**	**-2.052.391**	**-2.070.216**	**-2.066.040**	**-2.066.544**	**-504**
Drift	1.912.313	1.969.665	1.905.872	1.905.249	1.908.438	3.189
Anlæg	76.832	149.314	115.549	124.872	152.380	27.508
Finansielle poster	66.379	66.379	66.379	66.379	65.579	-800
I alt ("+"= træk på kassebeholdning)	**3.133**	**132.967**	**17.584**	**30.460**	**59.853**	**29.393**
Beholdning 1/1 2012	79.500		79.500	79.500	79.500	0
Forventet kasse-beholdning 31/12-2012	76.367	-132.967	61.916	49.040	19.647	-29.393
Likviditet efter kassekreditreglen			120.000	120.000	140.000	

Ved årets begyndelse var der en kassebeholdning på 79,5 mio. kr. samt et forventet kassetræk på 3,1 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen et forventet yderligere kassetræk på 56,7 mio. kr. samt en kassebeholdning ultimo året på 19,6 mio. kr.

Kommunernes økonomiske status vurderes på baggrund af likviditeten. Den opgøres i forhold til lånebekendtgørelsen som den gennemsnitlige beholdning over årets 365 dage. Faxe Kommunes likviditet ved udgangen af 2012 forventes at være ca. 140 mio. kr. i budgetopfølgningen, svarende til likviditeten primo året.

Bemærkning:

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

Lovgrundlag

Lov om kommunerne styrelse

Ã˜konomi

Fremgår af sagsfremstillingen

Forbruget vedrørende driften skønnes at ligge 5,4 mio. kr. under korrigeret budget eksklusiv budgetoverførsler fra 2011. På områderne under servicerammen skønnes udgifterne at ligge knap 24 mio. kr. under kommunens serviceramme.

Der skønnes et yderligere træk på kassebeholdningen på 56,7 mio. kr. i forhold til det forudsatte i budget 2012. Likviditeten efter kassekreditreglen skønnes på baggrund af opfølgningen at udgøre ca. 140 mio. kr. ved årets udgang, svarende til likviditeten primo året.

Det ekstra træk på kassebeholdningen betyder en mindre likviditet i 2013 end forudsat i budgetoplægget til 2. behandling, hvor forudsætningen var baseret på skønnet på baggrund af opfølgningen pr. 31. maj - her blev der forventet et ekstra kassetræk på 27 mio. kr. i 2012.

Sagen afgøres af

Byråd

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at:

- Alle udvalg fastholder et stærkt fokus på den økonomiske styring
- Forbrug af overførte midler på ét område modsvares af mindreforbrug på andre områder inden for udvalgets samlede budget

Økonomiudvalget, 7. november 2012, pkt. 190:

Anbefales.

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

1141e978-9db4-434c-805f-35b048888f00

Beslutninger fra fagudvalgenes behandling

6a9d4d49-1a4b-4f2f-a724-8b35a16f72e8

Samlet oversigt Økonomiudvalget

8e195687-7390-4bed-bfdf-d1081561422d

ØKU Center for IT og Digitalisering - budgetopfølgning 31.8.2012

ØKU Center for Undervisning pr. 310812

ØKU Center for Beskæftigelse og Omsorg - budgetopfølgning 31.8.2012

ØKU Center for Børn og Familie

ØKU Center for Kultur Frivillighed og Borgerservice

ØKU Center for Sundhed og Pleje

ØKU Center for Udvikling

ØKU Center for Økonomi og HR

ØKU Center for Ejendomme - budgetopfølgning 31.8.2012

ØKU Center for Teknik og Miljø - budgetopfølgning 31.8.2012

ØKU Direktion mm

Punkt 206: Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede sociale områder 3. kvartal 2012

00.30.10-Ø09-7301-10

Sagsfremstilling

Som led i økonomiaftalen for 2010 blev det aftalt, at Byrådet hvert kvartal skal have en oversigt over den økonomiske udvikling på de specialiserede sociale områder. Den konkrete udformning fremgår af orienteringsskrivelse fra Indenrigs- og Socialministeriet fra 4. februar 2010. Oversigten skal indeholde skøn for udgifterne i 2012 (forventet regnskab 2012) samt forklaring på afvigelser i forhold til det oprindelige budget, herunder opstillede budgetforudsætninger.

På 3. kvartals opfølgning 2012 vil oversigten også omfatte forklaring på afvigelse i skøn på forventet regnskab 30/9 set i forhold til skøn på forventet regnskab 30/6, således at udviklingen synliggøres.

Oversigten skal indberettes senest den 1. november 2012 for opgørelsen vedrørende 3. kvartal 2012 til ministeriet. Den totale oversigt for 3. kvartal 2012 fremgår af bilag 1 til sagsfremstillingen.

De øvrige bilag viser oversigt for henholdsvis Børne- og Familieudvalgets, Omsorgsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder. Heraf fremgår også opfølgningen på budgetteringsforudsætninger.

Forventet regnskab 2012

Oversigten viser at:

- Der på området Udsatte Børn og Unge forventes en merudgift på 2,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Det er en forværring på 1,5 mio. kr i forhold til skønnet pr. 30/6.
- Der på området Udsatte Voksne og Handicappede forventes en mindreudgift på 0,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Det er en forværring på 1,0 mio. kr. i forhold til skønnet pr. 30/6.
- Der på området Pleje- og Omsorgsområdet forventes en mindreudgift på 10,1 mio kr. i forhold til oprindeligt budget. Det er en forværring på 1,2 mio. kr. i forhold til skønnet pr. 30/6.

Opmærksomheden henledes på, at den kvartalsmæssige opfølgning ikke umiddelbart kan sammenlignes med kommunens ordinære budgetopfølgning. Der er følgende forskelle:

- Opfølgningen foretages på forskelligt detaljeringsniveau.
- Der er forskelle i afgrænsning af områder

Lovgrundlag

Orienteringsskrivelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 4. februar 2010

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at oversigten godkendes.

Økonomiudvalget, 7. november 2012, pkt. 191:

Anbefales.

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

BFU.Kvartalvis opfølgning-spec.soc-3.kvt2012.doc 1

OMS.Kvartalvis opfølgning-spec.soc-3.kvt2012.doc 1

SSU.Kvartalvis opfølgning-spec.soc-3.kvt2012.doc

Totaloversigt spec.opf. 3. kvt 2012

Punkt 207: Indfrielse af lån og låneomlægning

00.34.00-Ø20-1-12

Sagsfremstilling

Lån i Realkredit Danmark optaget i Haslev Menigheds Daginstitutioner med en restgæld på kr. 61.930,51er indfriet. Renten var på 16,55% og restløbetiden 5½ år.

RealkreditDanmark har fremsendt tilbud på omlægning af lån optaget i daginstitutionen Maglegården, Haslev.

Nuværende lån er et kontantlån med en restgæld pr. 1/7-2012 på kr. 1.050.204,- Renten er 7,7% og restløbetid er 14 år.

Realkredit Danmark foreslår lånet omlagt pr. 31. januar 2013 til hovedstol ca. kr. 1.067.000,- med en rente på 2,6% med uændret løbetid. Ved omlægningen er der beregnet en gennemsnitlig årlig besparelse på ca. kr. 16.000,-

Omkostninger i forbindelse med låneomlægningen er beregnet til ca. kr. 20.000,-

Lovgrundlag

Den kommunale lånebekendtgørelse.

Økonomi

Den indfriede restgæld udgjorde kr. 61.930,51

Omkostninger i forbindelse med låneomlægningen udgør ca. kr. 20.000,- og den fremtidige årlige besparelse ca. kr. 16.000,-

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at indfrielse af lån i Haslev Menigheds Daginstitutioner samt omlægning af lån i daginstitutionen Maglegården godkendes.

Økonomiudvalget, 7. november 2012, pkt. 192:

Anbefales.

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 208: Låneoptagelse 2012

00.34.00-Ø20-1-12

Sagsfremstilling

Center for økonomi og HR har i forbindelse med budetopfølgningen pr. 31. august 2012 opgjort Faxe kommunes låneramme for 2012.

Låneramme for 2012 er beregnet ud fra nedenstående specifikation:

I 1.000 kr.

Beskrivelse	Beregnet låneramme pr. 31. august 2012	Oprindelig låneramme ved budgetvedtagelse
Kvalitetsfond 2012	49.868	49.868
Tilbagebetaling af skatter vedr. indkomståret 2009	31.324	31.324
Energibesparende foranstaltninger	18.092	16.150
Køb af erhvervsgrunde, Rønnede	11.135	0
Folkeskole (kvalitetsfond), overført fra 2011	4.693	0
Øvrig låneadgang vedr. kvalitetsfond overført fra 2011	5.698	0
Sundhedscenter	86	0
Modregning af for meget hjemtaget lån vedr. 2011	-5.037	0
I alt (note 1)	**115.859**	**97.342**

Note 1:

I alt tallet (115.859) i kollonnen for beregnet låneramme pr. 31. august 2012 er identisk med låneoptagelsesbeløbet i den samlede sagsfremstilling vedrørende budgetopfølgning pr. 31. august 2012. I alt tallet (97.342) i kolonnen for oprindelig låneoptagelse er identisk med det vedtagne budget.

Byrådet godkendte den 29. marts 2012 en foreløbig låneoptagelse på 59,296 mio. kr.

Det foreslås, at der hjemtages lån ud fra nedenstående:

I 1.000 kr.

Beregnet låneramme pr. 31. august 2012	115.859
Modregning af hjemtaget lån marts 2012	-59.296
I alt ny låneoptagelse	**56.563**

Der indhentes lånetilbud fra henholdsvis Nordea Bank og kommunekredit på 56,563 mio. kr. med en løbetid på 25 år.

Lovgrundlag

Den kommunale lånebekendtgørelse.

Økonomi

Lånet hjemtages nu for at styrke kassebeholdningen til brug for ovennævnte udgifter.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at der hjemtages et lån på 56,563 mio. kr., og at kommunaldirektør og borgmester bemyndiges til at optage lånet på de mest fordelagtige lånevilkår.

Økonomiudvalget, 7. november 2012, pkt. 193:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 209: Takster og brugerbetaling for år 2013

00.30.00-S00-3-12

Sagsfremstilling

Det endelige budget for 2013 og overslagsårene 2014-2016 er godkendt i Byrådets møde den 11. oktober 2012.

I forlængelse heraf fremsendes fortegnelse over takster og brugerbetalinger for år 2013. Taksterne er fastlagt ud fra enten lovgivningen, hvor der er fastsat takster, eller fastlagt i de enkelte forvaltninger med afsæt i det vedtagne budget, herunder de beslutninger omkring takstændringer, som indgik i budgetforliget. Taksterne skal godkendes inden 1. december 2013 for at have virkning fra 1. januar 2013.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 41 a

Økonomi

Taksterne er en konsekvens af det vedtagne budget for år 2013, og har derfor ikke budgetmæssig betydning.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

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

Økonomiudvalget, 7. november 2012, pkt. 199:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.
Pkt. 209, 212 og 213 blev behandlet under et.
Taksterne ønskes fremover behandlet i fagudvalgene inden de behandles i Økonomiudvalg og Byråd.

Bilag

Takstblad 2013 (endelige version)

Punkt 210: Takster 2013 for tilbud på Omsorgsområdet

00.30.14-Ø09-8-12

Sagsfremstilling

Takster 2013 for tilbud på omsorgsområdet omfattet af Rammeaftalen.

I henhold til Rammeaftalen mellem kommunerne og Region Sjælland, skal der beregnes takster for de tilbud i Faxe Kommune, som er omfattet af Rammeaftalen.

Der er foretaget en beregning af taksterne for tilbud i Faxe Kommune, der omfattet af Rammeaftalen. Taksterne for 2013 fremgår af vedlagte bilag.

Som forudsætning for taktsberegningen indgår følgende elementer:

- Budgetgrundlaget for taksterne 2012
- En vurderet belægningsprocent
- Forrentning of afskrivning
- Tjenestemandspensioner
- Feriepengeforpligtigelser
- Andel af fraværspulje
- Andel af central ledelse og administration, herunder tilsyn svarende til 4% af driftsomkostningerne

Taksterne er fremskrevet med de generelle pris- og lønfremskrivninger, ligesom der er indregnet strukturændringer og korrektioner for pladsantal på enkelte tilbud.

I forhold til over-/underskud vedrørende tidligere år er det således, at over-/underskud vedrørende 2011 er indregnet i taksten for 2013.

Lovgrundlag

Lov om Social Service.

Økonomi

Tilbuddene på omsorgsområdet anvender takstberegningerne som styringsværktøj, og afregner efter belægningsprocenten ved udgangen af hver måned.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Omsorg & Beskæftigelse indstiller, at taksterne på omsorgsområdet godkendes.

Omsorgsudvalget, 23. oktober 2012, pkt. 66:

Anbefalet.

Gitte Blume deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Økonomiudvalget, 7. november 2012, pkt. 197:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Takster iht. Rammeaftale

Punkt 211: Flextur - Regulering af takster januar 2013

13.05.14-G01-1-12

Sagsfremstilling

Movias bestyrelse har på sit møde den 16. august 2012 besluttet at regulere taksten for kørsel med Flextur, der er den åbne ordning for alle borgere.

Beslutningen blev truffet på baggrund af en indstilling fra Movias administration og uden høring af de implicerede kommuner, herunder Faxe.

Beslutningen indebærer, at grundtaksten nedsættes fra 36 kr. til 24 kr. For dette beløb kan der køres op til 5 kilometer. I Faxe Kommune får borgerne for tiden op til 10 kilometer, og denne ordning kan videreføres, hvis kommunen inden 1. december 2012 afgiver bestilling til Movia.

På bilagene "Flextur 5 km zone" og "Borgerbetaling" ses konsekvensen ved henholdsvis 5 og 10 inkluderede kilometer.

Alle kilometer, ud over de i grundtaksten inkluderede, skal fremover afregnes med 6 kr. Det er ikke muligt at bestille halv takst for ekstrakilometer, som Faxe Kommune indførte 1. januar 2012.

Beslutningen og baggrunden for denne kan læses i bilagene "Flexturtakst" og "Takster i Flextur", som også indeholder Movia estimat over de udgifter, ordningen forventes at medføre.

Center for Teknik & Miljø er ikke enig i Movias estimat.

Movia forventer, at Faxe Kommune i 2012 skal betale ca. 536.000 kr. for udført Flexturskørsel, men Center for Teknik & Miljø forventer en udgift på ca. 850.000 kr.

I årets første syv måneder har vi oplevet en stigning i passagertallet på 23,5 %. En stigning var ventet som følge af indførelse af reduceret takst ved årsskiftet, men det var også forventningen, at de flere passagerer ville betyde billigere kilometer hos Movia som følge af den større kundetæthed. Det er ikke sket, og Center for Teknik & Miljø vil i efterårets løb mødes med Movia for at drøfte dette.

Movia forventer, at indførelse af den ny grundtakst vil indebære en merudgift for Faxe Kommune på ca. 14 %. Det svarer jf. tallene fra Center for Teknik & Miljø til ca. 120.000 kr. Hvis kommunen vælger at tilbyde 10 kilometer inkluderet i grundtaksten, forventes stigningen at være ca. 24 % svarende til ca. 203.000 kr.

Den ny grundtakst gør det ganske billigt at køre korte distancer, så Movia har også lavet et scenarie, hvor passagertallene stiger 30 %. I så fald vil kommunens merudgift være ca. 409.000 kr. ved 5 kilometer og ca. 519.000 ved 10 kilometer inkluderet i grundtaksten.

Center for Teknik & Miljø forventer således at mangle budgetmæssig dækning for mellem 120.000 kr. og 519.000 kr. alt afhængig af, om der vælges 5 eller 10 kilometer inkluderet i grundtaksten.

Flextur er et alternativ til den almindelige kollektive trafik. Borgere i områder, hvor det ikke er økonomisk forsvarligt at drive rutekørsel, kan på denne måde komme til og fra eksempelvis indkøb for et rimeligt beløb.

Center for Teknik & Miljø anbefaler derfor denne kørselsordning, men tidspunktet for denne uvarslede regulering indebærer, at der ikke er budgetmæssig dækning. En mulighed vil være at indskrænke kørslen på enkelte ruter, men grundet Movias bestillingsprocedure kan dette først ske med virkning for 2014!

Alternativ skal der ses på serviceniveau og eventuel ske reduktion i antallet af ruter. Dette kan være vanskeligt for budgetår 2013.

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber.

Økonomi

Center for Teknik & Miljø forventer et budgetmæssigt underskud i 2013 på mellem 203.000 kr. og 519.000 kr. ved 10 inkluderede kilometer.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At Movias standard Flex-takst til 24 kr. inklusiv 10 km og efterfølgende 6 kr. pr. km godkendes, og
- at meromkostning ved omlægning af taksten drøftes i forbindelse med overførselssagen/årsregnskabet.

Teknik- og Miljøudvalget, 22. oktober 2012, pkt. 98:

Anbefales.

Fraværende: René Tuekær deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Økonomiudvalget, 7. november 2012, pkt. 198:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Flextur 5 km zone

Borgerbetaling Flextur 2013

Flexturtakst

Takster i Flextur 4

Punkt 212: Fastsættelse af gebyr for byggesager 2013

02.00.06-S29-1-12

Sagsfremstilling

Faxe kommune indførte den 1. april 2011 et byggesagsgebyr fastsat efter medgået tid.

Gebyrgrundlaget blev evalueret på Byrådets møde den 28. juni, og det blev besluttet at fortsætte med et gebyr efter medgået tid. Det blev endvidere besluttet, at gebyret skulle søges reguleret i forbindelse med fastsættelsen af gebyret for byggesager i 2013. Sagsfremstilling for dette møde vedlægges.

Der er foretaget en tilpasning af udgifter/indtægter på byggesagsområdet i løbet af 2012 for at imødegå udfordringer med faldende indtægt på grund af færre indkomne byggesager, mens der stadig er flere andre sager på byggesagsområdet, som ikke kan gebyrfinansieres. Ressourcerne på området forventes i 2013 at kunne sikre overholdelse af udgifter/indtægter på området.

Tidsforbruget til behandling af specielt klagesager, dispensationer og forespørgsler er forholdsmæssigt højt set i forhold til et tilsvarende forventet tidsforbrug til behandling af byggesager. Der er ofte i klagesager tale om nabostridigheder, der ikke altid kan løses hurtigt.

Øvrige forespørgsler er ikke så konjunkturfølsomme som konkrete byggeansøgninger, og antallet af forespørgsler skønnes relativt konstant.

Det betyder, at Center for Teknik & Miljø skal foreslå en mindre stigning i timeprisen for byggesagsgebyr fra 2013.

Reduktionen af bemandingen til i alt tre byggesagsbehandlere er slået fuldt igennem i hele kalenderåret 2013, hvorefter en timepris på 583 kr. foreslås jf. vedlagte beregning. Timeprisen har siden 1. april 2011 udgjort 543 kr.

Det kan oplyses, at ud over Faxe Kommune opkræver yderligere fire af landets kommuner byggesagsgebyr som en fast timepris.

I Guldborgsund kommune er timeprisen i 2012 på 597 kr.

I Tønder kommune er timeprisen i 2012 på 653 kr.

I Billund kommune er timeprisen i 2012 på 708 kr. Herudover opkræves et fast gebyr på 2.800 kr.

I Horsens Kommune er timeprisen i 2012 på 716 kr. Herudover opkræves et fast gebyr på 1.432 kr.

Det skal endeligt bemærkes, at Faxe Kommune ifølge en undersøgelse foretaget af Energistyrelsen, er den billigste kommune i landet efterfulgt af Guldborgsund og Tønder på de følgende pladser.

Lovgrundlag

Byggelovens § 28, stk. 1.

Bygningsreglementet 2010.

Økonomi

Samlet forventet indtægt i 2013 er på 995.000 kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At timeprisen for byggesagsbehandling fra 1. januar 2013 fastsættes til 583 kr.

Teknik- og Miljøudvalget, 22. oktober 2012, pkt. 96:

Anbefales.

Fraværende: René Tuekær deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Økonomiudvalget, 7. november 2012, pkt. 200:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Sagsfremstilling Byr 20062012

Byggesagsgebyr 2013

Punkt 213: Takstberegning for tilsyn 2013

27.30.16-K09-36-12

Sagsfremstilling

Fra 1. januar 2012 er der, på baggrund af øgede krav til tilsynet, indført øget dokumentation med tilsynsopgaverne, en øget bemanding ved tilsynsbesøgene og dermed en øget kontrol af virksomhedernes pædagogik, personale og økonomi.

I tråd hermed vil der i 2013 blive et øget tilbud om rådgivning, sparring og hjælp til netværksdannelse for opholdssteder, interne skoler, private dagtilbud og specialskoler samt efterskoler, der modtager anbragte børn i Faxe Kommune.

Dette vil ske via arrangementer og temadage, der tager emner op af fælles interesse.

Omkostningerne ved tilsynsvirksomheden er således steget, hvorfor den omkostningsbestemte udgift til tilsynet hæves fra 2013 jf. budgetaftalen for 2013.

Beregningen af taksten for de enkelte kategorier af institutioner er foretaget på grundlag af tidsforbrug, tilbudte services, arrangementer og driftsudgifter. Med det nuværende antal godkendte opholdsteder mv. i Faxe Kommune forventes en merindtægt på 187.500 kr. i 2013. Herudover hæves taksten med 1,5 % som er KL's oplæg til frembudgettering af løn og priser fra 2012 -13.

Lovgrundlag

Serviceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 904 af 18. august 2011 med senere ændringer.

Økonomi

For 2013 vil taksterne på tilsyn på opholdssteder mv. stige, så der forventes en merindkomst på 187.500 kr.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn og Familie indstiller, at taksterne for tilsynet i 2013 godkendes.

Børne- og Familieudvalget, 24. oktober 2012, pkt. 60:

Anbefales

Steen Petersen kan ikke anbefale indstillingen.

Økonomiudvalget, 7. november 2012, pkt. 201:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 Takstberegning for tilsyn 2013

Bilag 2 Tilsynstakster 2013 Opholdsteder døgnistitutioner

Bilag 3 Tilsynstakster 2013 kollegieværelser eget værelse

Bilag 4 Tilsynstakst 2013 Privatskoler (de frie grundskoler)

Bilag 6 Tilsynstakst 2013 Private undervisningssteder særlige undervisnings- og dagbehandlingstilbud

Bilag 5 Tilsynstakst 2013 Efterskoler

Punkt 214: Anlægsregnskab storkøkken

02.00.00-S00-1-12

Sagsfremstilling

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

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

Anlægsregnskabet for storkøkkenet afviger mere end 30% fra bevillingen, idet byggeriet er annulleret.

Byrådet behandlede i 2008 sagen "Organisering af madproduktion i Faxe Kommune". Det blev besluttet at foretage renovering og ombygning af de eksisterende køkkenfaciliteter således, at produktionen af den varme mad kunne foregå på Hylleholtcenter, Solhavecenter, Lindevejscenter samt i køkkenet på Frederiksgadecenteret. Især køkkenet i Frederiksgade skulle gennemgå en større renovering for at kunne rumme en øget produktion.

Der blev til budget 2009 bevilget 2,5 millioner kr. til renoveringen i 2009 og 3,6 millioner kr. i 2010.

Ved en gennemgang af de eksisterende køkkener, foretaget af arkitekt og ekstern køkkenkonsulent, blev det efterfølgende konkluderet, at det ikke var muligt at ombygge køkkenet i Frederiksgade, således at det kunne rumme en øget produktion.

Byrådet traf derefter i august 2010 beslutning om at opføre et nyt storkøkken til produktion af mad til ældre i Faxe Kommune. Til projektet nyt køkken blev der i budget 2010 bevilget 3,9 millioner kr. Således blev budgettet for 2010 på ialt 7,5 millioner kr.

I forbindelse med budgetvedtagelsen til budget 2011 blev der givet 2,3 millioner kr. i 2012.

Til projektering af byggeriet blev valgt en totalrådgiver til at stå for processen, fra opstarten og til det færdige byggeri. I arbejdet med projektet blev det tydeligt, at det ville være svært at overholde den bevilgede ramme. Til projektet blev i 2011 tilført yderligere bevillinger på ialt kr. 1,7 millioner.kr.

I 2011 blev de to projekter, renovering og det nye køkken sammelagt til eet samlet projekt.

Der blev afholdt to licitationer - en indbudt licitation i august 2011 og en offentlig licitation i december 2011. Resultatet af begge licitationer viste, at omkostningerne i væsentlig grad overskred den afsatte ramme.

På baggrund af væsentlige ændringer i forudsætningerne for storkøkkenet og manglende bevillingsmæssig dækning, besluttede byrådet på sit møde den 29. marts 2012 at annulere storkøkkenet. Social- og Sundhedsudvalget har efterfølgende besluttet at udlicitere madservice til hjemmeboende.

Bevillinger til køkkenrenovering og nyt produktionskøkken 2009-2012

2009	Renovering af eksisterende køkkenfaciliteter	2.500.000
2010	Nyt produktionskøkken	7.500.000
2011	Justering af budget fra hjælpemidler	1.512.000
2011	Justering af budget fra drift - sundhed	206.000
2012	Nyt produktionskøkken	2.369.000
Ialt		**14.087.000**

Udgifter, afholdt til køkkenrenovering og nyt produktionskøkken 2009-2012

Arkitekt og køkkenkonsulent	228.462
Totalrådgiver og storkøkkenkonsulent	1.156.723
Arkitekt	252.979
Licitationer, annoncering, kopiering	117.857
Jordbundsundersøgelser, landmåler og byggetilladelse	37.775
Øvrige eksterne rådgivere	74.221
Ialt	**1.868.017**

Mindreforbruget udgør i alt kr. **12.218.983.**

Der er et efterslæb på vedligehold af den eksisterende køkkenkapacitet, og der er aktuelt et behov for renovering af gulvbelægninger, personalerum samt optimering af kølefaciliteter og ovne på ialt 1,3 millioner kr.

Der søges derfor overført 1,3 mio kr. fra storkøkkenprojektet til et nyt anlægsprojekt "Vedligeholdelse af køkkener" i 2012.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Mindreforbruget på anlægsregnskabet på storkøkkenet kan opgøres til kr. 12.218.983 heraf søges 1,3 millioner kr. overført til et nyt anlæg i en ny sag.

Det resterende mindreforbrug tilføres kassen i 2012.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller at:

1) Anlægsregnskabet for det annullerede byggeri af storkøkken godkendes.

2) Af det overskydende beløb søges 1,3 millioner kr. overført til et nyt anlæg til renovering i de eksisterende køkkener i 2012

3) Det resterende mindreforbrug tilføres kassen i 2012

Social- og Sundhedsudvalget, 23. oktober 2012, pkt. 70:

Anbefalet.

Arne Skovbæk deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Økonomiudvalget, 7. november 2012, pkt. 203:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab Storkøkken 2009-2012

Punkt 215: Anlægsprojekt - vedligeholdelse af køkkener

27.36.24-S00-1-12

Sagsfremstilling

I forbindelse med beslutningen om at opgive at opføre nyt storkøkken, besluttede Byrådet, at der skulle ses på behovet for investeringer i køkkenerne i forhold til den fremtidige organisation på området.

Den fremtidige organisation på området er nu besluttet af Social - og Sundhedsudvalget, og det indebærer, at madservice til hjemmeboende udliciteres til en eller flere eksterne leverandører. Produktionen af madservice til borgerne på plejecentrene vil hovedsagelig finde sted i køkkenerne på Frederiksgadecentret, Lindevejscentret, Solhavecentret og Hylleholtcentret. De øvrige plejecentre har modtagekøkkerne, hvor hovedmåltider (der modtages fra Frederiksgadecentret) opvarmes og færdigtilberedes. I modtagekøkkenerne tilberedes den øvrige døgnkost.

På grund af planerne om storkøkkenet har der kun været foretaget absolut nødvendig vedligeholdelse og nyindkøb af produktionsudstyr til Frederiksgadecentrets produktionskøkken. Ligeledes er der et generelt efterslæb på vedligeholdelse i de øvrige køkkener på plejecentrene. Samlet set er behovet beregnet til en udgift på 1,3 millioner kr.

Det foreslås, at der fra de uforbrugte anlægsmidler til storkøkkenet afsættes et samlet beløb på 1,3 millioner kroner til opdatering af køkkenkapaciteten.

Økonomi

Sagen skal ses i sammenhæng med anlægsregnskab for storkøkken (se forudgående sag). Der oprettes et anlæg på 1.300.000 kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at anlægssagen godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget, 23. oktober 2012, pkt. 71:

Anbefalet.

Arne Skovbæk deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Økonomiudvalget, 7. november 2012, pkt. 204:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Anlægsprojekt - Vedligehold af køkkener - madproduktion til plejecentre

Punkt 216: Landskabsanalyse - frigivelse af midler

01.02.03-P16-1-12

Sagsfremstilling

Byrådet har med den seneste planstrategi besluttet, at kommuneplanen skal revideres i sin helhed, men med særlig fokus på det åbne land. Arbejdet med plantemaerne i det åbne land (primært jordbrug, landskab og natur) vil også omfatte landsbyer og kulturmiljøer.

Som baggrund for dette arbejde skal der udarbejdes en landskabsanalyse, der vil blive udført efter Landskabskaraktermetoden. Metoden består af de fire faser: kortlægning, vurdering, strategi og implementering.

Fase 1. Kortlægningen omfatter en naturgeografisk analyse og en kulturgeografisk analyse af hele Faxe Kommune. Arbejdet vil munde ud i korte beskrivelser af landskaberne, og der udarbejdes et kort over de foreløbige 10-12 landskabskarakterområder i kommunen.

Fase 2. omfatter vurdering af områdernes styrke, særlige visuelle oplevelsesmuligheder, tilstand og sårbarhed.

Fase 3. Strategien for de enkelte landskabsområder udarbejdes på baggrund af analysen og beskrivelserne. Der opstilles strategiske mål for kommunens landskaber.

Fase 4. Implementering af de landskabelige hensyn i kommuneplanen. Herunder redegørelse for kommuneplanens hovedstruktur samt kommuneplanretningslinjer og -rammer i forhold til det åbne land.

Center for Udvikling har indhentet tilbud fra COWI om at gennemføre fase 1 og 2 i 2012. COWI vil senere tilbyde at udføre fase 3 og 4 med større deltagelse af Faxe Kommune i 2013. Den samlede analyse vil føre direkte over i arbejdet med kommuneplan 2013. I den forbindelse skal der udarbejdes en detaljeret projektplan, der blandt andet vil forholde sig til omfanget af samarbejde og inddragelse af eksterne parter.

Analysen kan danne grundlag for planlægning af først og fremmest landskabet, men også en række andre opgaver i kommu0neplanen, som eksempelvis kulturarv, friluftsliv og turisme, planlægning for naturområder, skovrejsning, landzoneadministration, jordbrugsplanlægning, herunder lokalisering af større landbrug, landsbyer og bynære landskaber mv.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomi

Der er afsat et anlægsbudget på 150.000,- kr., der vil kunne dække udgiften i 2012.

I 2013 skal der anvendes et tilsvarende beløb til fase 3 og 4. Dette beløb tages fra kommunens udviklingspulje.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Udvikling indstiller, at der frigives 150.000,- kr. til fase 1 og 2 af arbejdet med en landskabskarakteranalyse.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 29. oktober 2012, pkt. 127:

Anbefales.

Ivan Lilleng deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Økonomiudvalget, 7. november 2012, pkt. 205:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 217: Frigivelse af midler til videre projektering - Eco Park Rønnede

24.10.05-A00-10001-11

Sagsfremstilling

Lokalplan 1000-51 for Eco Park Rønnede, som blev vedtaget i august 2011, fastlægger rammerne for udbygning af første etape af det nye erhvervsområde ved Rønnede.

I den nuværende fase med projektering af anlæg samt erhvervelse og/ eller ekspropriation af jord blev der ved mødet i Byrådet den 13.10.2011 truffet beslutning om frigivelse af 1 mio.kr. til konsulentbistand ud af et samlet budget på 2 mio.kr. til formålet.

Center for Udvikling har indgået aftale med COWI, som er i dialog med ejerne af de relevante ejendomme om køb, samt eventuelt efterfølgende ekspropriation. Der er endvidere indgået aftale med landmålerfirmaet Mølbak, vedrørende landmålingsopgaven.

Den 1 mio.kr. der oprindeligt blev frigivet til konsulentydelser forventes opbrugt ultimo 2012 og til betaling for COWI´s ydelser samt yderligere projektering af området anmoder administrationen om, at der frigives den resterende 1. mio. kr. fra budgettet.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse

Økonomi

Sagen indbærer frigivelse af 1 mio.kr. fra budgettet til det videre arbejde med projektering af anlægget. Der er i budgettet i alt afsat 2 mio.kr. der skal medvirke til at dække omkostningerne til konsulenthonorar, projektering, begyndende byggemodning af blandt andet vejanlæg m.v.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Udvikling indstiller, at der frigives 1 mio. kr af afsatte midler til den videre projektering.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 29. oktober 2012, pkt. 128:

Anbefales.

Ivan Lilleng deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Økonomiudvalget, 7. november 2012, pkt. 206:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.
Steen Petersen kan ikke godkende.

Punkt 218: Roklubben Viking - Udvidelse og modernisering af motionshal

18.14.05-Ø00-1-12

Sagsfremstilling

Roklubben Viking er igang med en udvidelse og modernisering af motionshal/træningshal ifm. foreningens klubhus. Et projekt til 960.000 kr.

Roklubben Viking har fremsendt et budget for projektudvidelsen, herunder bl.a. med egenfinansiering, eget arbejde og forventet finansiering. Budgettet er vedlagt til orientering.

Udover fonds- og egne midler mangler Roklubben Viking finansiering for 280.000 kr. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at Faxe Kommune giver en kommunegaranti for et banklån på maks. 280.000 kr.

Faxe Kommune har i marts 2011 givet en kommunegaranti til Haslev Fodbold Klub til anlæg af kunstgræsbane.

Begrundet i klubbens succes og stigende medlemstal er de nuværende faciliteter ikke tilstrækkelige. Roklubben Viking har snart 70 års jubilæum og ønsker i den forbindelse at indvie de nye træningsfaciliteter. Gode træningsfaciliteter er afgørende for, at klubben kan fastholde og tiltrække unge roere, herunder de mange roere på medaljeniveau, såvel nationalt som internationalt.

Det nuværende træningscenter benyttes primært i sæsonen, hvor roerne ikke er på vandet, samt benyttes træningsfaciliteterne af mange seniorer.

En garantiforpligtelse på maks. 280.000 kr. vil medføre, at Faxe Kommune enten skal modregne i vores låneramme eller deponere et beløb af tilsvarende størrelse. Center for Økonomi og HR anbefaler, at der sker en modregning i lånerammen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier.

Økonomi

En garantiforpligtelse på maks. 280.000 kr. vil medføre, at Faxe Kommune enten skal modregne i vores låneramme eller deponere et beløb af tilsvarende størrelse.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at der gives en kommunegaranti til Roklubben Viking for et banklån på maks. 280.000 kr. til udvidelse og modernisering af motionshal/klubhus.

Folkeoplysningsudvalget, 1. oktober 2012, pkt. 45:

Anbefales.

Afbud: Lilli Andreá, Michael Frederiksen, Lars Straarup og Aff Hjarnø Andersen

Erhvervs- og Kulturudvalget, 29. oktober 2012, pkt. 133:

Anbefales.

Ivan Lilleng deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Økonomiudvalget, 7. november 2012, pkt. 207:

Anbefales, idet der opkræves en garantiprovision på ½ %, jfr. beslutning i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Budget for projektudvidelse af motionshal

Punkt 219: Valg af suppleant til bestyrelsen for E.ON Varme Danmark ApS

00.22.04-A30-74-12

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 9. februar 2012, at Erling Hugger Jakobsen udtrådte af bestyrelsen for E.ON Varme Danmark ApS, og at Steen Petersen, som var valgt som suppleant, indtrådte i bestyrelsen istedet.

Dette betyder, at der ikke længere er nogen suppleant, der kan deltage i møderne såfremt Steen Petersen har forfald.

Der skal derfor vælges en nye suppleant for Steen Petersen til bestyrelsen for E.ON Varme Danmark ApS.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Vedtægter og retningslinjer vedrørende valg af kommunalbestyrelsesvalgte medlemmer til bestyrelsen for E.ON Varme Danmark ApS.

Økonomi

Ingen

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Udvikling indstiller, at byrådet vælger en suppleant for Steen Petersen som medlem af bestyrelsen for E.ON Varme Danmark ApS.

Beslutning

Erling Hugger Jakobsen blev valgt som suppleant.

Punkt 220: Mødeplan for 2013 for Byrådet

00.22.00-G01-10-12

Sagsfremstilling

Center for Udvikling har i samarbejde med Center for Økonomi og HR udarbejdet forslag til mødeplan for 2013 for de politiske møder.

Forslaget er udarbejdet efter samme principper som mødeplanen for 2012 og udfra hensynet til, at budgetopfølgninger m.v. skal være så aktuelle som muligt.

I forhold til mødeplanen for 2012 er for Byrådet ikke lagt op til ændringer i mødedage og tidspunktet, idet det foreslås

- at byrådet holder sine møder på torsdage
- at møderne begynder kl. 18.30
- at der holdes temamøder fra kl. 16.00 på følgende dage:

  7. februar, 30. maj og 12. september,
- at der holdes budgettemadage den 26. juni fra kl. 12.00 til 17.30 og den 19. august fra kl. 08.30 til 18.30, og
- at byrådsmøderne holdes i byrådssalen i Rønnede.

I forbindelse med fagudvalgenes behandlinger af mødeplanen er der foretaget følgende ændringer:

Uddannelsesudvalget: møderne begynder kl. 17.30 istedet for kl. 18.00

Klimaudvalget: møderne begynder kl. 16.00 istedet for kl. 15.30.

Revideret mødeplan, hvor ovennævnte ændringer er indarbejdet, er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Udvikling indstiller, at forslag til mødeplan for 2013 for Byrådet godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Forslag til mødeplan for 2013 - byråd, økonomiudvalg og fagudvalg - forslag til politisk behandling - 8 11-2012

Punkt 221: Ændring af politisk struktur pr. 1/1-2014

00.22.02-A00-1-12

Sagsfremstilling

Efter temadrøftelsen i byrådet den 9. februar 2012 har de politiske grupper fremsendt deres forslag til en ny politisk struktur, som kan træde i kraft den 1. januar 2014, når den nye byrådsperiode begynder.

Samlet oversigt over tilbagemeldingerne fra de politiske grupper er vedhæftet som bilag.

Før der kan udarbejdes forslag til ny styrelsesvedtægt skal byrådet tage stilling til følgende:

1. **Hvor mange medlemmer skal der være i byrådet ?**

   Venstre, Socialdemokraterne og Konservative foreslår 25 medlemmer - Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Borgerlisten ønsker fortsat 27 medlemmer i byrådet.

2. **Skal beskæftigelsesområdet placeres i Økonomiudvalget eller i Uddannelsesudvalget ?**

   Venstre og Borgerlisten ønsker beskæftigelsesområdet placering i Økonomiudvalget (evt. med selvstændig dagsorden).

   Socialdemokraterne ønsker området placeret i Uddannelsesudvalget.

   Dette kræver en tilladelse fra Beskæftigelsesministeriet til forsøg via Udfordringsretten. Der er tidligere givet tilladelse til forsøg via Udfordringsretten til Odense kommune til personsammenfald mellem kommunens arbejdsmarkedsudvalg og kommunens socialudvalg. Forsøgstiladelsen er her givet for perioden 15. juni 2011 til den 31. december 2013.

   Udfordringsretten er forlænget til udgangen af 2015 - d.v.s. at der p.t. kan søges om forsøg i perioden 1/1-2014 til 31/12-2015.

   En ansøgning skal sendes til det relevante ressortministerium (i dette tilfælde Beskæftigelsesministeriet), hvor ansøgningen behandles inden 8 uger.

   Socialistisk Folkeparti, Konservative og Dansk Folkeparti ønske Beskæftigelseudvalget bevaret som selvstændigt fagudvalg.

3. **Hvor mange fagudvalg skal der være ?**

   Der er flertal for et Økonomiudvalg og følgende 5 fagudvalg:

   Erhvervs- og Kulturudvalg (samme opgaver som i dag)

   Børne- og Familieudvalg (samme opgave som i dag)

   Uddannelsesudvalg (samme opgaver som i dag)

   Social- og Sundhedsudvalg (samme opgaver som i dag + Omsorgsområdet

   Teknik- og Miljøudvalg (samme opgaver som i dag + Klimaområdet)

4. **Hvor mange medlemmer skal der være i hvert udvalg ?**

   I Økonomiudvalget og de 8 fagudvalg vi har i dag, er der ialt 44 udvalgspladser + 9 formandspladser (incl. formand for økonomiudvalget)

   Såfremt der bliver 7 pladser i de nye udvalg vil dette give ialt 6 x 6 pladser = 36 udvalgspladser + 6 formandspladser (incl. formand for økonomiudvalget).

5. **Honorar til udvalgsformænd**

   Som det fremgår af vedhæftede bilag kan der ialt fordeles 275 % af borgmesterens vederlag til både udvalgsvederlag og vederlag til formænd.

   Vederlagene er i dag fordelt således, at der til udvalgsvederlag bruges 115 % af borgmestervederlaget og til vederlag til formænd bruges 160 %.

   Såfremt de 160 % fastholdes til vederlag til udvalgsformænd kunne dette fordeles således:

   5 % til formanden for Folkeoplysningsudvalget (som i dag)

5 % til formanden for Børn- og Ungeudvalget (som i dag)

27 % til 5 fagudvalgsformænd = 135 %

15 % friholdes til evt. fmd. for § 17, stk. 4 udvalg.

Såfremt antallet af udvalg ændres vil den administrative opgave med samling af dagsordener og referater blive mindre, men dette er allerede inregnet i de besparelser der er gennemført på det administrative område.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomi

Ved at nedsætte antallet af byrådsmedlemmer fra 27 til 25 kan der årligt spares ca. 195.000 kr. og ved nedsættelse af antallet af fagudvalg fra 8 til 5 kan der årligt spares ca. 81.000 kr.

Besparelse ialt 276.000 kr. årligt.

Se vedhæftede notat.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

1. at byrådet består af 25 medlemmer,
2. at det besluttes, hvor Beskæftigelsesområdet skal placeres,
3. at der nedsættes et Økonomiudvalg og følgende 5 fagudvalg:

Erhvervs- og Kulturudvalg, med samme opgaver som i dag,

Børne- og Familieudvalg, med samme opgaver som i dag,

Uddannelsesudvalg, med samme opgaver som idag

Social- og Sundhedsudvalg, med samme opgaver som idag + Omsorgsområdet

Teknik- og Miljøudvalget, med samme opgaver som i dag + Klimaområdet

4. at udvalgene betegnes som nævnt i punkt 3,
5. at de 5 fagudvalg nedsættes med 7 medlemmer i hvert udvalg,
6. at honorarer til udvalgsformænd fordeles således:

   5 % til formanden for folkeoplysningsudvalget

   5 % til formanden for Børn- og Ungeudvalget

   27 % til hver af de 5 fagudvalgsformænd - ialt 135 %

   15 % friholdes til evt. formand for § 17, stk. 4 udvalg, og
7. at forslag til ny styrelsesvedtægt behandles i byrådet i december 2012 og februar 2013.

Økonomiudvalget, 7. november 2012, pkt. 209:

Pkt. 1:

Venstre og Socialdemokraterne ønsker 25 medlemmer i byrådet.

Socialistisk Folkeparti og Borgerlisten ønsker at bibeholde 27 medlemmer.

Pkt. 2:

Venstre og Socialdemokraterne anbefaler, at der søges dispensation, således at Beskæftigelsesudvalgets opgaver søges placeret i Uddannelsesudvalget.

René Tuekær tager forbehold indtil byrådets behandling.

Ghita Østenby kan ikke anbefale, da Socialistisk Folkeparti ønsker at den nuværende struktur fastholdes.

Pkt. 3 - 7:

Venstre, Socialdemokraterne og Borgerlisten anbefaler.

Ghita Østenby kan ikke anbefale, da Socialistisk Folkeparti ønsker at den nuværende struktur fastholdes.

Beslutning

Pkt. 1:
For forslaget om 25 medlemmer i byrådet stemte 18 (Venstre (9), Socialdemokraterne (8) og Konservative (1)).
Imod stemte 8 (Socialistisk Folkeparti (3), Borgerlisten (4) og Dansk Folkeparti (1), da de ønsker at bibeholde 27 medlemmer i byrådet.
Steen Andersen deltog ikke i afstemningen.
Forslaget om 25 medlemmer godkendt.

Pkt. 2:
For forslaget om at søge dispensation, således at Beskæftigelsesudvalgets opgaver søges placeret i Uddannelsesudvalget stemte 17 (Venstre minus Dorte Nybjerg (8), Socialdemokraterne (8), og Dansk Folkeparti (1)
Imod stemte 9 (Socialistisk Folkeparti (3), Borgerlisten (4), Konservative Folkeparti (1) og Dorte Nybjerg).
Forslaget godkendt.
Steen Andersen deltog ikke i afstemningen.

Pkt. 3 og 4:
For indstillingerne stemte 24 (Venstre (9), Socialdemokraterne (9), Borgerlisten (4) Konservative (1) og Dansk Folkeparti (1)).
Imod stemte 3 (Socialistisk Folkeparti)
Indstillingerne godkendt.

Pkt. 5:
For indstillingen stemte 24 (Venstre (9), Socialdemokraterne (9), Borgerlisten (4), Konservative (1) og Dansk Folkeparti (1)).
Imod stemte 3 (Socialistisk Folkeparti)
Indstillingen godkendt.

Pkt. 6:
For indstillingen stemte 24 (Venstre (9), Socialdemokraterne (9), Borgerlisten (4), Konservative (1) og Dansk Folkeparti (1)).
Imod stemte 3 (Socialistisk Folkeparti)
Indstillingen godkendt.

Pkt. 7:
Forslag til ny styrelsesvedtægt behandles når det er afklaret, om der kan gives dispensation til placering af Beskæftigelsesudvalgets opgaver i Uddannelsesudvalget.

Bilag

Notat om politisk struktur - forslag til ændring pr. 1 1-2014 - 29 10-2012

Punkt 222: Revision af risikobaseret redningsberedskab

14.00.08-P15-22799-11

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen godkendte i møde den 19. juni 2012 oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune.

I medfør heraf blev Plan, der beskriver redningsberedskabet, som det kommer til at se ud i praksis ud fra det godkendte serviceniveau, fremsendt til Beredskabsstyrelsens udtalelse.

Faxe Kommune har nu modtaget udtalelse til Planen fra Beredskabsstyrelsen.

Styrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Styrelsen henviser efterfølgende til mere detaljerede kommentarer, anbefalinger m.v.

Administrationens bemærkninger til Beredskabskabsstyrelsens kommentarer m.v., fremgår af vedlagte bilag.

Lovgrundlag

Beredskabsloven.

Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab.

Økonomi

Ingen

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Ejendomme og Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At Plan for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune godkendes.

- At Planen tilpasses i forhold til de afgivne bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse.

- At Planen herefter forelægges Økonomiudvalget i møde den 7. november 2012 og Byrådet i møde den 15. november 2012.

Beredskabskommissionen, 20. september 2012, pkt. 17:

Godkendt med følgende yderligere tilføjelser:

- ad bemærkningernes pkt. 3: Der udarbejdes skriftlig aftale vedr. motorveje.
- Ad bemærkningernes pkt. 19.: Det indføjes, at der ved behov er mulighed for at rekvirere ekstra tankvogne.

Planen tilrettes og udsendes til Kommissionen (tilrettet plan sendt 12. oktober 2012).

René Tuekær kan ikke tilslutte sig forslaget om, at Faxe Kommune samles til et indsatslederdistrikt.

Der afrapporteres til Kommissionen efter 6 måneder.

Fraværende: Nelle Søndermand og Christian Sødequist deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Økonomiudvalget, 7. november 2012, pkt. 214:

Beredskabskommissionens indstilling anbefales.

René Tuekær kan ikke tilslutte sig forslaget om, at Faxe kommune samles til et indsatslederdistrikt.

Beslutning

Beredskabskommissionens indstilling godkendt.
Borgerlisten kan ikke tilslutte sig forslaget om, at Faxe kommune samles til et indsatslederdistrikt.

Bilag

Bilag 1 1 Identificerede risici 24 februar 2012 SHH.doc

Bilag 1 2 Udrykningsanalyse 24 februar 2012 SHH.doc

Delrapport 2 Risikoanalyse 30 marts færdig.doc

Delrapport 1 Risikoidentifikation 24 februar 2012 SHH.doc

Bilag 2 1 Udvalgte scenarier 15 marts 2012 færdig.doc

Bilag 2 2 Risikomatricer 15 marts 2012 færdig.doc

Bilag 2 3 (01-60) Scenariebeskrivelser og kapacitetsanalyser færdig 16 marts SHH.doc

Bilag 2 4 Oplæg til kapacitetsniveauer 22 marts 2012.doc

Bilag 2 5 Oplæg til forebyggelsestiltag 30 marts færdig.doc

Endeligt oplæg til beredskabsserviceniveau Faxe 13. juni SHH.doc

Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse

Plan for risikobaseret dimensionering - 11-10-2012

Punkt 223: Vandhandleplan 2012-2015, endelig vedtagelse

09.00.06-P17-1-12

Sagsfremstilling

Forslag til vandhandleplan 2012-2015 har været i offentlig høring i perioden 13. juni til 31. august 2012. I høringsperioden afholdt kommunen borgermøde om forslaget.

Der er indkommet 17 høringssvar fra lodsejere, myndigheder, organisationer, foreninger med flere. Høringssvarene er kommenteret i en hvidbog.

På baggrund af høringssvaret fra Naturstyrelsen finder Center for Teknik & Miljø, at der foretages ændringer/præciseringer i handleplanen vedrørende tidsfrister for iværksættelse af indsatser, spildevand i det åbne land, årstal for spildevandsindsatser og kriterier for vandindvinding:

- Side 17 foretages ændringer vedrørende kriterier for vandindvinding,
- side 23 foretages tilføjelse vedrørende kommunens prioritering af vandløbsindsatser,
- side 23-24, i skemaet, anføres årstal for forventet tidspunkt for igangsættelse af indsatser vedrørende Freerslev Renseanlæg og overløbsbygværker, og
- side 38-39 foretages tilføjelser og præciseringer vedrørende spildevand i det åbne land, overløbsbygværker og badevand.

De konkrete ændringer/præciseringer fremgår af hvidbog og handleplan.

De resterende høringssvar finder Center for Teknik & Miljø ikke giver anledning til ændringer af forslaget. Det skal påpeges, at høringssvarene indeholder mange, gode, konstruktive bemærkninger vedrørende den efterfølgende opfølgning på handleplanen, blandt andet vedrørende konsekvensbeskrivelse af indsatserne, konkrete løsningsmuligheder, tidlig involvering, god dialog med mere. Dette vil blive inddraget i det videre forløb, så indsatserne gennemføres i et godt samarbejde mellem lodsejere, foreninger, myndigheder med flere.

En kommunal vandhandleplan skal udarbejdes på baggrund af de foranstaltninger, der er fastsat i den statslige vandplan og dens indsatsprogram. Vandhandleplanen skal fastsætte, hvordan kommunen vil realisere vandplanen og indsatsprogrammet, dog uden at foregribe det præcise indhold af de aftaler eller afgørelser, der træffes i forbindelse med gennemførelse af vandhandleplanen. Vandhandleplanen skal indeholde en prioritering og angivelse af forventet tidspunkt for igangsættelse af hver enkelt foranstaltning. Kommunen kan ikke ændre det statslige indsatsprogram.

Vandhandleplanen skal være vedtaget senest den 22. december 2012, senest et år efter vandplanernes offentliggørelse. Den vedtagne handleplan skal offentligt annonceres med angivelse af, at handleplanen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet med en frist på fire uger.

De statslige vandplaner pålægger kommunerne en række nye eller forøgede opgaver, blandt andet udarbejdelse af vandhandleplaner og gennemførelse af de fastlagte indsatser, herunder administration og myndighedsbehandling i

forbindelse hermed.

Der er med Grøn Vækst etableret statslige tilskudsordninger, hvor der er afsat projektmidler (ramme 650 millioner kr.) til vandløbsindsatserne (fjernelse af spærringer, åbning af rørlagte strækninger, udlægning af sten og grus samt ændring af vandløbsvedligeholdelse). Kommunen skal udarbejde forslag til projekter, søge om tilskud hertil, gennemføre projekterne og efterfølgende søge om udbetaling af tilskud. Udbetaling af tilskud vil derfor ikke nødvendigvis ske samme år, som projekterne gennemføres, hvorfor kommunens udlæg finansieres via kassetræk, som udlignes, når tilskuddet kommer ind. Beløbene for årene 2013-2015 kan ikke estimeres for nuværende.

Kommunerne kompenseres via bloktilskudsordningen i forbindelse med den forøgede kommunale administration og sagsbehandling. I forbindelse med budget 2013 er der udarbejdet opprioriteringsforslag om ressourcer til indsats omkring vandhandleplaner, Natura 2000-handleplaner samt miljø- og vandløbssager.

Lovgrundlag

Miljømålsloven og bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At vandhandleplan 2012-2015 vedtages med følgende ændringer:

- Side 17 foretages ændringer vedrørende kriterier for vandindvinding,
- side 23 foretages tilføjelse vedrørende kommunens prioritering af vandløbsindsatser,
- side 23-24, i skemaet, anføres årstal for forventet tidspunkt for igangsættelse af indsatser vedrørende Freerslev Renseanlæg og overløbsbygværker, og
- side 38-39 foretages tilføjelser og præciseringer vedrørende spildevand i det åbne land, overløbsbygværker og badevand.

Teknik- og Miljøudvalget, 22. oktober 2012, pkt. 99:

Anbefales.

Fraværende: René Tuekær deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Økonomiudvalget, 7. november 2012, pkt. 215:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt, idet Miljøministeriet tilskrives, at kommunen gør opmærksom på, at det opleves, at materialet er behæftet med fejl og mangler.

Bilag

Vandhandleplan 2012-2015

Vandhandleplan 2012-2015, bilag 1

Hvidbog

Høringssvar

Punkt 224: Natura 2000-handleplaner, endelig vedtagelse

09.00.06-P17-2-12

Sagsfremstilling

Forslag til Natura 2000-handleplaner har været i offentlig høring i perioden 8. juni til 31. august 2012. Den statslige del af planerne var i høring til den 17. august 2012.

Faxe Kommune er involveret i følgende planer, der har forskellige tovholdere:

159 Bagholt Mose: Naturstyrelsen

161 Søer ved Bregentved og Gisselfeld: Faxe Kommune

163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmose, Holmegårds Mose og Porsmose: Næstved Kommune

167 Skovene ved Vemmetofte: Naturstyrelsen

168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund: Vordingborg

Kommune

Der er indkommet i alt 31 høringsbidrag til handleplansforslagene, jf. bilag. Høringssvarene i uddrag er for hver Natura 2000-handleplan kommenteret i et høringsnotat. Alle høringsbidragene med undtagelse af dem for handleplanerne nr. 163 og nr. 168, som Næstved og Vordingborg kommuner har stået for, ligger uforkortede som bilag.

Der er foretaget ændring på baggrund af høringsbidrag i handleplanerne nr. 159 Bagholt Mose, nr. 161 Søer ved Bregentved og Gisselfeld, nr. 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmose, Holmegårds Mose og Porsmose.

I handleplan nr. 159 er der ændret i teksten side 8 under afsnittet ”Afskrælning af tørv” således, at det mulige areal indskrives som 0,1 ha (i stedet for 0,5 ha som i forslaget). Dette afspejler i højere grad omfanget af et muligt indgreb, og der er samtidig overensstemmelse mellem teksten og arealangivelsen i Handleplanens Bilag 2.

I handleplan nr. 161 er det relevant at medtage, at Nielstrup Sø er udlagt som videnskabeligt referenceområde. Dette er indføjet under afsnittet Vigtigste naturværdier side 6.

I handleplan nr. 163 er det under afsnittet "Indsatser som forventes gennemført via anden planlægning end handleplanen" side 15 klargjort, at vandløbsprojekter omkring Jydebækken og Suså ikke indgår i handleplan nr. 163, men er en del af miljømilliard projekterne under staten.

De involverede kommuner foretager deres endelige politiske behandlinger af de fælles handleplaner på forskellige tidspunkter.

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til ændringer i deres handleplaner eller dele af handleplaner frem til primo december 2012.

Natura 2000-planer udarbejdes i medfør af miljømålsloven, som lovmæssigt implementerer Natura 2000-direktiverne (fuglebeskyttelses- og habitatdirektiverne). Der er udarbejdet statslige Natura 2000-planer for 246 Natura 2000-områder i Danmark. Der udarbejdes kommunale Natura 2000-handleplaner på baggrund af de foranstaltninger, der er fastsat i de statslige Natura 2000-planer og deres indsatsprogram. Natura 2000-handleplanen skal indeholde en prioritering af kommunens forventede indsats.

Natura 2000-handleplaner skal være vedtaget senest den 8. december 2012, senest et år efter Natura 2000-planernes offentliggørelse. De vedtagne handleplaner skal offentligt annonceres med angivelse af, at handleplanerne kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet med en frist på fire uger.

De statslige Natura 2000-planer pålægger kommunerne en række nye eller forøgede opgaver, blandt andet udarbejdelse af handleplaner, myndighedsbehandling af Natura 2000-projekter i forbindelse med, at handleplanerne realiseres og informationskampagner. I mindre omfang skal kommunerne også gennemføre Natura 2000-projekter.

Natura 2000-indsatsen forventes hovedsageligt gennemført ved, at lodsejerne udarbejder projekter og søger om tilskud. Indsatserne er frivillige. Der er etableret forskellige tilskudsmuligheder under landdistriktsprogrammet til projektudgifter (ramme 1,5 mia. kr.) vedrørende græsning og høslæt, rydning og hegning, hydrologiprojekter samt skovbeskyttelse.

Endvidere er der tilskudsordninger for Life-projekter (ramme 75 millioner kr.), det vil sige projekter for heder, højmoser og søer. Desuden er der tilskudsordninger for andre projekter (ramme 143 millioner kr.), det vil sige projekter, der ikke kan finansieres via landdistriktsprogrammet eller Life. Andre projekter, som kommunerne skal gennemføre, vedrører primært inddragelse af omdriftsjord til udvidelse af tørre naturtyper som heder og overdrev, etablering af vandhuller og etablering af korridorer og levesteder for arternes spredning.

I Natura 2000-handleplan 163 og 168 indgår, at kommunen vedtager en indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo i lighed med de andre kommuner, som planerne deles med. Udarbejdelse og opfølgning på indsatsplanen vil ske inden for de afsatte ressourcer.

Kommunerne kompenseres via bloktilskudsordningen i forbindelse med den forøgede administration og sagsbehandling, information af lodsejere om tilskudsordninger og gennemførelse af andre projekter. I forbindelse med budget 2013 er der udarbejdet opprioriteringsforslag om ressourcer til indsats omkring vandhandleplaner, Natura 2000-handleplaner samt miljø- og vandløbssager.

Lovgrundlag

Miljømålsloven og bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At Natura 2000-handleplaner vedtages med følgende ændringer:

- Handleplan nr. 159 side 8, det mulige areal indskrives som 0,1 ha i stedet for 0,5 ha som i forslaget, der udføres tilsvarende ændring i bilag 2 til handleplanen.
- Handleplan nr. 161 side 6, der er tilføjet en oplysning om, at Nielstrup Sø er udlagt som videnskabeligt referenceområde.
- Handleplan nr. 163 side 15, det klargøres, at statens vandløbsprojekter omkring Jydebækken og Suså ikke er en del af handleplan nr. 163.

Teknik- og Miljøudvalget, 22. oktober 2012, pkt. 100:

Anbefales med bemærkning om, at præciseringer fra KL Administrativ Information tilføjes planerne inden forelæggelse for Økonomiudvalget og Byrådet. Der tilføjes yderligere bilag til sagen. Ændringerne skal fremgå tydeligt.

Fraværende: René Tuekær deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Økonomiudvalget, 7. november 2012, pkt. 216:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt, idet Miljøministeriet tilskrives, at kommunen gør opmærksom på, at det opleves, at materialet er behæftet med fejl og mangler.

Bilag

N159_Bagholt Mose_handleplan_endelig_rev_iht_KL

Høringsbidrag samlet for nr 159

Høringsbidrag nr 2 fra Rebro Skovadministration

Høringsnotat vedrørende høringsbidrag til Natura2000 handleplan 159

N161_ Søer ved Bregentved og Gisselfeld_rev_iht_KL

Høringsbidrag samlet for nr 161

Høringsnotat vedrørende høringssvar til Forslag til Natura 2000 handleplan nr 161

N163 handleplan Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen og Porsmose_rev_iht_KL

Høringsnotat vedrørende høringssvar til Forslag til Natura 2000 handleplan nr 163

N167 handleplan 167 Skovene ved Vemmetofte_rev_iht_KL

Høringsbidrag samlet for nr 167

Høringsnotat vedrørende høringsbidrag til Natura2000 handleplan 167

N168 handleplan Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund_rev_iht_KL

Høringsnotat vedrørende høringssvar til Forslag til Natura 2000 handleplan nr 168

KLs forslag til justeringer i NHP

Oversigt over justeringer i Natura 2000 handleplanerne i henhold til KLs forslag

Punkt 225: Kommuneplantillæg nr. 8, for Faxe Midtby, Syd

01.02.15-P15-1-12

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 er udarbejdet parallelt med forslag til lokalplan 100-62.

Lokalplanforslaget omfatter kommuneplanens rammeområde nr. F-O5, F-B2 samt F-C1 og F-C2 der er udlagt til henholdsvis offentlige formål, boligområde og centerområde. I forbindelse med lokalplanarbejdet har det vist sig hensigtsmæssigt, at ændre grænsedragningen mellem ovennævnte rammeområder.

Herudover justerer kommuneplantillægget rammebestemmelserne for delområde F-O5. Området mellem Lindevejcenteret og VUC ligger i dag uskønt og nedslidt. Ifølge den nugældende lokalplan og kommuneplanramme kan området ikke udbygges yderligere.

Tillæg nr. 8 justerer bestemmelserne vedr. bebyggelsesprocent, bygningshøjde og etageantal således at ovennævnte område kan bebygges med boliger i op til 2½ etage, evt. med beboelig kælder der udnytter områdets terrænfald.

Screening i hht. Lov om miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillæg nr. 8 er der i henhold til "lov om miljøvurdering af planer og programmer" udarbejdet en screening, der vurderer planens indvirkning på miljøet.

Den væsentligste ændringen som følge af kommuneplantillægget er, at bebyggelsesprocenten øges for rammeområde F-O5 fra 45 til 80, samt fra 45 til 100 for de dele af F-O5 der overføres til F-C2.

Ændringen følger op på kommuneplanens generelle mål om at tilstræbe bygningsfortætning i de større byers centrale dele. Generelt vurderes ændringerne som følge af kommuneplantillægget ikke at overstige hvad man må forvente i en bymidte.

På dette grundlag har byrådet vurderet, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering i forbindelse med kommuneplantillæg nr. 8.

Lovgrundlag

Lov om Planlægning.

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomi

Ingen

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Udvikling indstiller,

- at forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 vedtages og sendes i offentlig høring jf. planlovens bestemmelser, og
- at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 29. oktober 2012, pkt. 129:

Anbefales.

Ivan Lilleng deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Økonomiudvalget, 7. november 2012, pkt. 218:

Anbefales.

Réne Tuekær deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Godkendt, idet det samtidig blev besluttet, at kommuneplantillægget sendes i høring i 10 uger.

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8

Punkt 226: Forslag til lokalplan 100-62, Faxe midtby, syd

01.02.05-P16-3-12

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har det seneste halve år arbejdet på et forslag til en ny lokalplan, for den sydlige del af Faxe Midtby. Planen er udarbejdet i samarbejde med byplanarkitekt Claus Lorange Christensen. Lokalplanen vil erstatte de to lokalplaner, der gælder for området i dag.

Baggrunden for at udarbejde en ny plan er, at der gennem flere år har været udlejningsproblemer i Faxe Midtpunkt, hvor stueetagen ifølge den gældende lokalplan kun må anvendes til butikker. Hertil kommer, at en række aktiviteter i området er nedlagt eller flyttet, fx busterminalen, biografen, politistationen.

Lokalplan 100-62

Den nye lokalplan åbner for en bredere anvendelse af ovennævnte bygninger og de delområder de ligger i. Eksempelvis giver den nye lokalplan mulighed for liberalt erhverv i Faxe Midtpunkt og boliger i den gamle politistation. Generelt giver lokalplanen flere muligheder for nye boliger i området mellem Præstøvej og Ny Strandvej, end de gældende lokalplaner.

I forbindelse med lokalplanarbejdet er der udarbejdet en SAVE-registrant. Med udgangspunkt i registranten anviser lokalplanen, hvilke bygninger der bør bevares, og hvor der er mulighed for nybyggeri. Registranten danner ligeledes grundlag for lokalplanens krav til arkitektur og materialevalg.

Endelig anviser lokalplanen, hvordan området og de enkelte byrum kan forskønnes med beplantning.

På et borgermøde i april 2012 på Faxe Vandrehjem blev de væsentligste emner i den nye plan debatteret. Et væsentligt emne var højden og arkitekturen på de skitserede etageboliger på arealet mellem VUC og Lindevejcenteret.

Lokalplanforslaget giver to alternative byggemuligheder på dette areal:

- Enten boliger i op til 2½ etager, eventuelt med beboelig kælder/underetage, med sadeltag og facader i tegl.

- Eller 5 til 6 punkthuse i op til 2 etager, eventuelt med beboelig kælder/-underetage, med fladt tag og ligeledes med facader i tegl

Tegningen på side 15 i planforslaget viser dog, at kommunen er åben overfor mere utraditionelt byggeri på arealet. Når der foreligger et konkret byggeprojekt, vil det vise sig, om lokalplanen skal justeres. Bebyggelsesprocenten, bygningshøjden mv. ligger dog fast med denne lokalplan og kommuneplantillæg.

På mødet blev det aftalt, at kommunen inviterer til endnu et borgermøde i forbindelse med, at lokalplanforslaget er i offentlig høring.

SAVE registrant.

I forbindelse med lokalplan 100-62 er der udarbejdet en registrant, som fastlægger omfanget af bevaringsværdig bebyggelse. Registranten er udført efter SAVE-metoden, som klassificerer bygningerne på en skala fra 1 til 9. Bedst klassificering er 1.

Center for Udvikling har valgt kun at beskrive bygninger, som er klassificeret fra 1 til og med 4. Bygninger i kategorien 1 - 3 point har "høj bevaringsværdi", bygninger med 4 point er i den bedste ende af "middel bevaringsværdi".

Det er et af lokalplanens mål, at de særlig bevaringsværdige huse (SAVE 1-3) bevares med respekt for den originale byggeskik og arkitektur. Det gælder f.eks. valg af materialer, farver og vinduestyper, facadestruktur og tagenes form og dækning. Bevaringsklassificeringen giver mulighed for at få dispensation fra visse af bygningsreglementets krav, bl.a. vinduers varmeisoleringsevne

Lokalplanen fastlægger, at de udpegede huse ikke må nedrives eller ændres i det ydre uden kommunens tilladelse. Det hindrer ikke tiltrængte fornyelser - målet er at værne om vores bygningskultur. SAVE-registranten med fotos, beskrivelser, vurderinger og bemærkninger vedrørende hver enkelt hus kan ses på http://www.kulturarv.dk/fbb/.

Screening i hht. Lov om miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af denne lokalplan er der i henhold til "lov om miljøvurdering af planer og programmer" udarbejdet en screening, der vurderer lokalplanens indvirkning på miljøet. Se side 18 i lokalplanforslaget.

Center for Udvikling har vurderet, at der ikke er behov for at gennemføre en miljøvurdering i forbindelse med lokalplan 100-62.

Lovgrundlag

Lov om Planlægning.

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomi

En realisering af lokalplanens anbefalinger om flere træer bl.a. på kommunens arealer kan betyde øgede driftudgifter. Omvendt giver lokalplanen mulighed for boligbyggeri på bl.a. kommunalt ejede arealer, hvilket kan medføre en indtægt for kommunen.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Udvikling indstiller,

- at forslag til lokalplan nr. 100-62 vedtages og sendes i offentlig høring jf. planlovens bestemmelser,
- at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 29. oktober 2012, pkt. 130:

Anbefales.

Ivan Lilleng deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Økonomiudvalget, 7. november 2012, pkt. 219:

Anbefales.

Réne Tuekær deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Godkendt, idet det samtidig blev besluttet, at lokalplanforslaget sendes i høring i 10 uger.

Bilag

Lokalplan 100-62, 24.10.2012

SAVE_lokalplan_100-62

Punkt 227: Status for opfølgning på uregelmæssigheder i Ungdomsskolens befordringsenhed

00.01.00-K03-25672-10

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede som ansvarligt udvalg for personale og økonomi den 5. september 2012 sagen om befordringsenheden. Økonomiudvalget traf i den forbindelse de nødvendige personalemæssige konsekvenser i forlængelse af de to undersøgelser, der var gennemført til afdækning af følgende 4 overordnede forhold:

- Økonomistyringen.
- Kontrakten med Ørslev Turisttrafik.
- Tilsynsrådet – fejlinformering om kontraktindgåelse.
- Udlandsture/personaleture - turist kørsel.

Administrationen har efterfølgende effektueret de beslutninger, der blev truffet i Økonomiudvalget. Nedenfor gives en status på tiltagene og på hvilke tilpasninger, der er gennemført på området.

Status på forholdene er i hovedpunkter følgende:

Økonomistyringen

- Kommunen har samlet set ikke tabt penge på området i forhold til det tidligere udgiftsniveau, men de forventede besparelser på de enkelte kørselsopgaver har ikke været så store, som det var forventet. Der har været indhøstet besparelser hos de enheder i kommunen, der har købt transportydelser, mens der har været underskud i Ungdomsskolen, der har produceret transportydelserne.
- Der er gennemført en ny organisering af området således, at befordringen/driften nu er placeret i Center for Ejendomme. Den fysiske lokalisering af enheden vil fremover være et andet sted, forventelig i forbindelse med Park & Vej i Haslev og Faxe.
- Der er uddannet og ansat en ny vognmand på området.
- Medarbejdernes anvendelse af køretøjerne til og fra arbejde er stoppet.
- Der er lavet omkostningsbaserede beregninger af timepriserne på mandskab og bustimer.
- Der udarbejdes konkrete aftaler for kørslen på hvert center, gældende for et år af gangen - aftalerne behandles i det politiske system i november 2012.
- Der er lavet omkostningsbaserede beregninger af timepriserne på mandskab og bustimer.
- Der er afsat midler til et kørselskontor placeret under Center for Teknik og Miljø, der skal forestå bestillerfunktion og konkurrenceudsættelse af området/kørslerne.
- Der er udarbejdet nye budgetter for 2013, der viser indtægter og udgifter, således reel styring er mulig.
- Det er politisk vedtaget, at det politiske ansvar for hele området fortsat er placeret i Uddannelsesudvalget.

Kontrakten med Ørslev Turisttrafik - indgåelse - manglende udbud

- Kontrakten er opsagt til 1. december 2012.

- Der afholdes afklarende møde med virksomheden 12. november 2012 omkring udestående forhold.

Tilsynsrådet - fejlinformering

- Der har den 26. september været afholdt møde med Tilsynet omkring de verserende sager i forbindelse med befordringsenheden. Den videre administrative procedure blev aftalt.
- Der vil til de politiske møder i november/december blive fremlagt forslag til svar til Tilsynet på de stillede spørgsmål om kontrakten, turistkørsel og tab i forbindelse med sagens afslutning.

Udlandsture/personaleture - turist kørsel

- Efter Økonomiudvalgsmødet i september er forholdene vedrørende personaleture, turistkørsel mm. belyst nærmere. Det bekræfter de tidligere dokumenterede uregelmæssigheder. Der er truffet de nødvendige personalemæssige konsekvenser i den forbindelse.
- Der er truffet beslutning om at stoppe al ekskursionskørsel for interne og eksterne brugere. Alle henvises til private vognmænd for udførelse af sådanne kørsler.

Der har gennem det seneste halve år bl.a. i pressen været fremført oplysninger og påstande om en række uregelmæssigheder i Ungdomsskolens befordringsenhed. Graden af dokumentation har været varierende. Flere af de forhold der peges på, er konkrete eksempler på de uregelmæssigheder, der allerede er påpeget i de overordnede undersøgelser. Oplysningerne bekræfter i nogen grad, at der er behov for en ændring af kulturen på området. Der er grebet ind på områder, hvor der var behov for en omgående ændring af praksis. Der er taget skridt til fremadrettet at få en ledelsesmæssig regelstyret indsats for at få skabt mål og retning for området.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Ingen konsekvenser p.t.

Der vil senere blive rejst en særskilt sag omkring økonomien.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Uddannelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomiudvalget, 7. november 2012, pkt. 212:

Godkendt.

Sagen medtages til orientering i Byrådet.

Réne Tuekær deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.
Steen Petersen kan ikke tage orienteringen til efterretning.

Punkt 228: Faktureringer fra Ørslev Turisttrafik A/S vedrørende garantikørsel

00.01.00-Ø61-9-12

Sagsfremstilling

Et flertal i Uddannelsesudvalget har i mødet den 23. oktober 2012 taget redegørelse om faktureringer fra Ørslev Turisttrafik A/S vedrørende garantikørsel til efterretning.

Efter ønske fra borgmesteren forelægges sagen til orientering i Økonomiudvalget.

Dagsordenspunkt og bilag fra Uddannelsesudvalgets behandling af sagen er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Aftaleloven

Økonomi

Ingen konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomiudvalget, 7. november 2012, pkt. 213:

Godkendt.

Sagen medtages til orientering i Byrådet.

Réne Tuekær deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.
Steen Petersen kan ikke tage orienteringen til efterretning.

Bilag

Ørslev Turisttrafik A/S - svar vedrørende faktureringer

Dagsordenspunkt fra Uddannelsesudvalgets møde den 23 10-2012 - Faktureringer fra Ørselv Turisttrafik A S vedrørende garantikørsel

Punkt 229: Ørslev Turisttrafiks faktureringsmåde - forslag fremsendt af byrådsmedlem Steen Petersen

13.05.22-P00-1-12

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Steen Petersen stiller følgende forslag til Byrådets møde den 15. november, lukket dagsorden:

"Byrådet kan ikke tage Ørslev Turisttrafiks faktureringsmåde i fakturaerne til Ungdomsskolens Busenhed til efterretning, da den er forkert. Ørslev Turisttrafik har derved overfaktureret Faxe Kommune for et stort beløb, som Byrådet ønsker tilbagebetalt.

SAGSFREMSTILLING OG FORHISTORIE:

Uddannelsesudvalget behandlede sagen den 23. oktober, men undersøgte den ikke tilstrækkeligt, da det ikke har sammenlignet Ørslevs kørselsspecifikationer med den GPS-registrering, som viser, hvor meget/hvor lidt, der blev kørt. I 99% af kørslerne har der kun været kørt mellem ca. 12 og 22 timer PR. UGE, som KUN burde have udløst garantibetalingen på 40 timer pr. uge pr. bus. Uddannelsesudvalgets sagsfremstilling nævner nemlig flere gange korrekt, at Ungdomsskolen var forpligtet til en garantibetaling på 40 timer pr. uge pr. bus, men det betyder selvfølgelig, at den faktiske kørsel, der fandt sted, blev "dækket" af garantien. Hvis den faktiske kørsel ikke svarede til 40 timer pr. uge, skulle Ungdomsskolen "supplere" til dette niveau.

FORHISTORIE:

I oktober 2010 underskrev Tim Arnoldi en kontrakt med Ørslev Turisttrafik om speciel kørsel med garantivogne. Kontrakten havde ikke været i offentligt udbud.

I § 3 stk. 2 står, at "*Kørslen udføres som 2 garantivogne med 37,5 timers garanteret kørsel ugentligt i skole uger."* Desuden er der mulighed for tilvalg af yderligere 5 timers kørsel pr. dag. I uger med "*mindre end fem hverdage beregnes det garanterede ugentlige timeantal"* som antal hverdage x otte timer.

I stk. 3 står der, at "*kørslen ligger i tidsrummet kl. 06.00-17.30 på hverdage".* I stk. 4 betegnes dette tidsrum også som "*garantiperioden".* Kommunen betaler desuden 30 minutters pause pr. dag.

Det absolut vigtigste i § 3 stk. 2 er den klare formulering: "*MED 37,5 TIMERS GARANTERET KØRSEL UGENTLIGT".* I stk. 3 omtales kl. 06.00-17.30 som et "*TIDSRUM",* hvori kørslen kan ligge, og det betyder i kontrakten mellem kl. 06.00 og kl. 17.30

I § 9 står der, at betalingen for kørslen opgøres som en fast "*timepris for garantiperioden, samt en fast timepris for kørsel udover garantiperioden".* Det betyder selvfølgelig garanteret betaling med en fast timepris for 37,5 timers kørsel + pauser indenfor garantiperioden, uanset hvor meget eller hvor lidt bussen har kørt.

Det bekræftes i § 10, hvor der nævnes, at "*KØRSEL betales med kr. 435.00 PR. TIME i garantiperioden...."* Der står ikke, at garantiperioden betales fuldt ud med kr. 435.00 fra f.eks. kl. 06.00 til kl. 17.30 I § 14 anvendes desuden formuleringen: "*betales efter faktisk kørsel i den foregående måned".*

Den 1. marts 2012 blev kontrakten udvidet og tydeliggjort med et tillæg, da Busenheden ikke var tilfreds med Ørslev Turisttrafiks fakturering, som automatisk krævede betaling for det meste af garantiperioden (ofte ca. 10 timer pr. dag) med kr. 435.00 pr. time.

I tillæget side 2 understreges det endnu engang, at "*på ugebasis GARANTERES jf. kontrakt minimum 37,5 time, dvs. 7,5 time pr. dag..."*

Der er altså heller ikke i tillæget noget belæg for, at Ørslev Turisttrafik har lov til automatisk at fakturere fra f.eks. kl. 06.00-16.30 - 30 minutters pause, dvs. 10 timer. Kommunen garanterer jvf. ovenstående kun for minimum 7,5 time pr. dag + en halv times pause.

ØKONOMI:

Hvis Ørslev Turisttrafik refunderer det for meget fakturerede beløb, er der tale om flere hundrede tusinde kroner.

SAGEN AFGØRES AF:

Byrådet

INDSTILLING:

Byrådet vedtager forslaget, og forvaltningen kontakter Ørslev Turisttrafik med henblik på at aftale detaljerne i forbindelse med beløbets tilbagebetaling.

Følgende bilag vedlægges forslaget:

1) Kontrakt om speciel kørsel med garantivogne fra oktober 2010

2) Tillæg til kontrakten af den 22. februar 2012

3) Eksempler på kørselsspecifikationer fra Ørslev Turisttrafik

4) Eksempler på GPS-registreringer af garantivognenes totale ugentlige kørsel.

Lovgrundlag

-

Økonomi

-

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Sagen forelægges uden administrativ indstilling.

Beslutning

For borgmesterens forslag om, at Steen Petersen forslag afvises, idet forhandling af vilkårene for kontraktopsigelsen er i gang, stemte 25.
Imod stemte 1 (Steen Petersen).
Borgmesterens forslag godkendt.

Michael Frederiksen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Bilag 1 - Kontrakt om speciel kørsel med garantivogne fra oktober 2010

Bilag 2 - Tillæg til kontrakten af den 22. februar 2012

Bilag 3.1 - Eksempel på kørselsspecifikationer fra Ørslev Turisttrafik

Bilag 3.2 - Eksempel på kørselsspecifikationer fra Ørslev Turisttrafik

Bilag 3.3 - Eksempel på kørselsspecifikationer fra Ørslev Turisttrafik

Bilag 3.4 - Eksempel på kørselsspecifikationer fra Ørslev Turisttrafik

Bilag 3.5 - Eksempel på kørselsspecifikationer fra Ørslev Turisttrafik

Bilag 4 - Eksempler på GPS-registreringer af garantivognenes totale ugentlige kørsel

Punkt 230: Samfundsøkonomisk analyse af varmeforsyning Ørslev-Terslev

13.03.20-P21-1-12

Sagsfremstilling

Tværpolitisk Udvalg for Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk har den 25. oktober 2012 punkt 25 drøftet forskellige muligheder for Ørslev-Terslev Fjernvarmeværks fremtid. Udvalget besluttede ensstemmigt at anbefale til Byrådet at få foretaget en samfundsøkonomisk analyse efter varmeforsyningsloven. Et mindretal af udvalget bestående af formand Erling Hugger Jakobsen og to af forbrugerrepræsentanterne, Steen Dyrheden og Kåre Christensen ønskede samtidig at anbefale Byrådet at ophæve tilslutningspligten.

Tværpolitisk Udvalg for Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk har bl.a. drøftet muligheden for at ophæve tilslutningspligten i de lokalplanområder, der er pålagt en sådan, ligesom udvalget har overvejet muligheden for at få nedlagt fjernvarmeværket enten via en skrotningsordning eller via en varmeplan.

Efter varmeforsyningsloven med tilhørende bekendtgørelser, skal en varmeplan fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige anvendelse af energi til opvarmning og forsyning med varmt vand. For at der kan laves et projektforslag, skal der derfor først foretages en samfundsøkonomisk beregning efter Energistyrelsens forudsætninger. Beregningen tager udgangspunkt i den nuværende situation og skal sammenholdes med en anden type opvarmning, fx individuel opvarmning.

En samfundsøkonomisk analyse af fjernvarmeforsyningen i området er således en forudsætning for, at udvalget kan træffe beslutning om værkets fremtid.

Forvaltningen vurderer, at en samfundsøkonomisk beregning efter varmeforsyningsloven kan gennemføres for 100.000 kr.

Konsekvenserne ved en eventuel ophævelse af tilslutningspligten er endnu ikke fuldt ud afklarede.

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser, idet 100.000 kr. til konsulentbistand afholdes indenfor administrationens samlede ramme.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at der bliver foretaget en samfundsøkonomisk analyse af varmeforsyningen i området sat i forhold til individuelle løsninger.

Økonomiudvalget, 7. november 2012, pkt. 211:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Michael Frederiksen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 231: Ophævelse af tilslutningspligt til Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk - forslag fremsendt af byrådsmedlem Steen Petersen

13.03.20-P00-1-12

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Steen Petersen har fremsendt følgende forslag til Byrådets dagsorden på mødet i november:

"Byrådet behandler pkt. 25 om Ophævelse af Tilslutningspligt, som blev behandlet på mødet den 25. oktober 2012 i Tværpolitisk Udvalg for Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk.

SAGSFREMSTILLING:

På mødet blev det besluttet, at der bør foretages en samfundsøkonomisk analyse af varmeforsyningen i området.

Der var derimod ikke flertal for at ophæve tilslutningspligten. Dette har været diskuteret tidligere, men blev afvist af Byrådet. Kommunen har i mellemtiden modtaget et notat af den 2. november 2011 fra advokat Pernille Aagaard Truelsen, som skriver, at det er muligt af ophæve tilslutningspligten.

SAGEN AFGØRES AF:

Byrådet

INDSTILLING:

Byrådet tiltræder, at der foretages en samfundsøkonomisk analyse af varmeforsyningen i området. Samtidig ønsker Byrådet at ophæve tilslutningspligten.

BILAG: Samme bilag som i udvalget + Notat af den 2. november 2011 fra Advokat Pernille Aagaard Truelsen."

Lovgrundlag

Planloven og varmeforsyningsloven

Økonomi

-

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Sagen forelægges uden administrativ indstilling.

Beslutning

For borgmesterens forslag om, at Steen Petersens forslag afvises, idet tiltag i sagen afventer resultatet af den samfundsøkonomiske analyse og en samlet juridisk vurdering, stemte 25.
Imod stemte 1 (Steen Petersen)
Borgmesterens forslag godkendt.

Michael Frederiksen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Dagsordenspunkt fra Tværpolitisk udvalg for Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk den 25 10-2012 - Ophævelse af tilslutningspligt

Spurgt Naturstyrelsen om definition på planlægningsmæssig begrundelse

Advokatnotat om tilslutningspligt

Punkt 232: Meddelelser

00.01.00-P35-2-12

Sagsfremstilling

Revisionsberetning for regnskabsåret 2011

Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet, har fremsendt brev vedrørende byrådets behandling af revisionsberetning for regnskabsåret 2011.

I brevet gør Tilsynet opmærksom på , at byrådet samtidig med behandlingen af revisionsberetningen også skal godkende regnskabet, jfr. styrelseslovens § 45, stk. 2, og anmoder om at dette sker ved behandlingen af regnskabet for 2012.

Brevet er vedhæftet som bilag.

Tilsynsreform

Orientering om tilsynsreform og etablering af børnehus (sag fra KKR).

Ny udsigtsplatform i Faxe

Orientering om planen om ny udsigtsplatform ved Faxe Kalkbrud, hvor valget er faldet på "Prisme", som er designet af Per Fløe Nielsen fra Arkitekterne Køge.

Beslutning

Til efterretning.
Der blev endvidere orienteret om aftale vedrørende akutjob, og at Per Jensen fra 1. januar 2013 overtager rollen som gruppeformand i Socialdemokratiet.

Michael Frederiksen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Brev fra Statsforvaltningen vedrørende byrådets behandling af revisionsrapport for regnskab 2012

Punkt 233: Lukket: Lukket punkt: Ekspropriation eller frivillig aftale om jordkøb til Eco Park Rønnede

24.10.05-A00-10001-11

Punkt 234: Lukket: Lukket punkt: Tilbud på køb af Faxe Ladeplads Camping og Gartnerhaven

82.02.00-G10-6-12

Punkt 235: Lukket: Lukket punkt: Meddelelser

00.01.00-P35-2-12