

REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 22-05-2013

Mødedato Onsdag d. 22. maj 2013 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 2, Frederiksgade 9

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Regnskab 2012 for Faxe Kommune.....	4
Budgetoverførsler fra 2012 til 2013.....	9
Økonomiske nøgletal pr. ultimo april 2013.....	13
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 - samlet sag.....	17
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede sociale områder - 1. kvartal 2013.....	23
Forsikringsenhedens årsrapport 2012.....	25
Aktiv- gældsportefølje 1. kvartal 2013.....	27
Garanti for lån til Faxe Forsyning A/S.....	29
Frigivelse af anlægsmidler vedr. anlægspulje til fritidsfaciliteter.....	30
EcoPark - frigivelse af anlægsmidler.....	31
Midlertidigt udlæg for Faxe Kommune i forbindelse med cykelsti Stevns/Faxe.....	33
Faxe Sundhedscenter - godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning.....	34
Faxe Sundhedscenter - udskiftning af varmeforsyning.....	36
Styrelsesvedtægt for Faxe kommune pr. 1. januar 2014 - 1. behandling.....	38
Faxe Kommune på Facebook.....	41
Forslag til tillæg til spildevandsplan 2012-2015, kloakseparering af Allegade, Haslev.....	43
Forslag til pesticidhandlingsplan for Faxe Kommune.....	45
Revision af lejekontrakt mellem Faxe Kommune og Danhostel Faxe Vandrerhjem.....	47
Meddelelser.....	49
Lukket: Lukket punkt: Udbud af busdrift til kommunale kørsler.....	50
Lukket: Lukket punkt: Salg af Bovangen 15 og 17, Store Heddinge.....	51
Lukket: Lukket punkt: Salg af Hovedgaden 40, Faxe Ladeplads.....	52
Lukket: Lukket punkt: Udlejning af Svalebæk Skole.....	53
Lukket: Lukket punkt: Teestrup Demenscenter - fremtidig anvendelse.....	54
Lukket: Lukket punkt: Meddelelser.....	55

Punkt 51: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-4-12

Beslutning

Godkendt.

Punkt 52: Regnskab 2012 for Faxe Kommune

00.01.00-G01-80-12

Sagsfremstilling

Hermed fremsendes regnskab 2012 for Faxe Kommune, jf. også sag nr. 37 på økonomiudvalget 10. april 2013.

I nedenstående tabel angives hovedtallene for regnskab 2012 i mio. kr.

I mio. kr.	Oprindeligt budget 2012	Korrigeret budget 2012	Regnskab 2012
Indtægter	1.955,0	1.959,0	1.949,9
Driftsudgifter	-1.912,3	-1.967,3	-1.870,4
Renter	-23,7	-23,7	-25,8
Anlægsudgifter	-76,8	-159,5	-153,1
Resultat i alt	-57,7	-191,5	-99,5

Årets regnskabsresultat

Årets regnskabsresultat udviser et underskud på 99,5 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt et historisk højt anlægsudgiftsniveau på 153,1 mio. kr., hvor hovedvægten af udgifter er gået til investeringer på skoleområdet, fremrykning af investeringer i arealer til ECO-Park samt energi- og vedligeholdelse af kommunens ejendomme.

Resultatet set i forhold til det korrigerede budget viser en mindreudgift på 92 mio. kr. som fordeler sig med:

- Mindreindtægt på 9,1 mio. kr. vedrørende skatter, tilskud og udligning
- Mindreudgift på 96,9 mio. kr. til driftsudgifter
- Merudgift på 2,1 mio. kr. til renter
- Mindreudgift på anlæg for 6,4 mio. kr.

De væsentligste årsager hertil er:

- Uforbrugte overførte driftsbevillinger på 57,9 mio. kr., som i høj grad er en af årsagerne til den store forskel mellem korrigeret budget (budgetopfølgning) og det endelige regnskabsresultat. I forbindelse med behandlingen af overførsler blev det besluttet, at forbrug af overførsler skal modsvares af tilsvarende mindreforbrug på andre områder.
- Mindreforbrug på driftsområderne på 38 mio. kr.
- Mindreindtægt på 9,9 mio. kr. som følge af tilbagebetalinger af grundskyld med 11,1 mio. kr., ekstra indtægt på 1,1 mio. kr. på skatter samt merindtægt på 0,9 mio. kr. i ekstra udligning vedr. selskabsskat

- Merudgift på 2,2 mio. kr. til rentebetalinger vedr. tilbagebetalinger af grundskyld
- Ikke fuldt ud gennemførte anlægsaktiviteter

Vurdering af resultat

Såvel indtægter, som anlægsudgifter svarer til det forventede niveau. For anlægsudgifternes vedkommende er langt hovedparten af de overførte anlægsudgifter anvendt, ligesom hovedparten af de anlægsudgifter der blev fremrykket til 2012 er gennemført.

Den væsentligste afvigelse er på driftsudgifterne, som er godt 40 mio. kr. under budgetniveauet. Det er positivt men giver dog også overvejelser om hvor præcisionen i budgetopfølgningen kan øges fremadrettet.

Tabel 1. Driftsudgifter 2012 (mio. kr.)

Udvalg	1	3	4	5
	Budget 2012	Forventning til forbrug 31/8-2012	Regnskabsresultat	Difference (4- 3)
TMU	84,3	138,2	137,1	-1,1
UDD	315,5	289,9	281,9	-8,0
BFU	259,4	253,2	252,8	-0,4
EKU	42,0	40,4	39,7	-0,7
ØK	241,0	227,9	215,7	-12,2
OMS	117,5	113,2	118,0	4,8
SSU	384,4	370,7	362,7	-8,0
BESK	468,2	475,0	462,5	-12,5
I alt	1.912,3	1.908,4	1.870,4	-38,0

Flere udvalg ligger væsentligt under den forventning, der var ved den seneste budgetopfølgning, jf. tabel 1, og for enkeltes vedkommende også under korigeret budget 2012.

For de udvalg hvor der er konstateret mindreudgifter, er det vurderingen at de tilpasninger der er foretaget i budget 2013 vil betyde, at der ikke kan forventes væsentlige afvigelser fremadrettet. Det vil blive fulgt tæt i forbindelse med budgetopfølgningen. Afvigelsen udgør 2%.

Skatteindtægter

Kommunens væsentligste indtægtskilde er skatteindtægterne med 1.295,4 mio. kr., hvilket er en mindreindtægt på 10 mio. kr. i forhold til det korigerede budget. Den væsentligste årsag hertil er tilbagebetalinger af grundskyld på 9,1 mio. kr. på baggrund af en lovændring. Kommunen vil i 2013 blive kompenseret for en del af beløbet, men dette vil først ske i juli måned 2013.

Faxe Kommune valgte for året 2012 at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der ikke vil ske en efterregulering af skatteindtægterne vedrørende 2012 i budget og regnskab for 2015.

Generelle tilskud m.v.

Faxe Kommune har modtaget 654,5 mio. kr. i mellemkommunal udligning (netto) og diverse tilskud fra staten, hvilket er en merindtægt på 1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merindtægten skyldes ekstra udligning vedr. selskabsskat. Kommunen valgte for året 2012 det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der ikke vil ske en regulering af generelle tilskud vedrørende 2012 i budget og regnskab for 2015.

Driftsudgifter

Kommunens samlede driftsudgifter viser en mindreudgift på 96,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget (inklusive overførsler fra 2011 til 2012) og på 38 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31/8-2012. Fordelingen imellem de enkelte fagudvalg af den samlede mindreudgift, fremgår af regnskabsopgørelsen. En mere detaljeret beskrivelse på det enkelte fagudvalg kan læses under "Fagudvalgenes bemærkninger".

Renter

Renter består af såvel renteudgifter til lån, som renteindtægter af likvide midler. Nettorenterne udgør i alt en udgift på 25,8 mio. kr. hvilket er en merudgift på 2,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Den væsentligste årsag hertil er renteudgifter på 2,2 mio. kr. vedr. tilbagebetaling af grundskyld.

Anlægsaktivitet

Anlægsudgifterne har udgjort 153,1 mio. kr. hvilket er 6,4 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. De væsentligste anlægsaktiviteter har været:

- Vibeengskolen, 67,2 mio. kr.
- Køb af arealer til ECO-Park, 16,4 mio. kr.
- Energiforbedringer, 8,0 mio. kr.
- Plejeboliger på Bråbyvej, 3,5 mio. kr.
- Tandklinik, Faxe Sundhedscenter, 2,7 mio. kr.
- IT investeringer i nye administrative systemer, 2,5 mio. kr.
- Bygningsvedligeholdelser, 2,3 mio. kr.
- It til uddannelsesområdet, 2,3 mio. kr.
- Sundhedscenter, 1,9 mio. kr.
- Trafikhandlingsplan, 1,2 mio. kr.
- Belysning til fodboldbaner, 1,2 mio. kr.
- Klimatilpasninger, 1,0 mio. kr.

Ekstraordinære indtægter

Der har ikke været ekstraordinære indtægter i 2012.

Opgørelse af servicerammen

Servicerammen for 2012, opgjort i henhold til reglerne fra økonomi- og indenrigsministeriet, som består af alle kommunens udgifter til serviceområderne, er opgjort til 1.463,4 mio. kr. De faktiske udgifter (regnskabstal) er opgjort til 1.415,3 mio. kr. og dermed er der et mindreforbrug på 48,2 mio. kr.

Likviditet opgjort efter kassekreditreglen

Opgørelse af likviditet opgjort efter kassekreditreglen (gennemsnit af de seneste 365 dage) pr. 31/12-2012 er 149,5 mio. kr. hvilket er en forøgelse på 14,1 mio. kr. set i forhold til ultimo 2011. Likviditeten forventes at falde i løbet af 2013 i takt med at effekten af anlægsudgifter og Udbetaling Danmark slår igennem.

Kassebeholdningen

Beholdningen af likvide aktiver udgjorde pr. 31. december 2012 i alt 118,2 mio. kr., hvilket er en forøgelse på 35,7 mio. kr. i forhold til sidste år. Forøgelsen er fremkommet ved en nettolåneoptagelse på 81,6 mio. kr., et negativt regnskabsresultat på 99,5 mio. kr. samt positive finansforskydninger og kursreguleringer på 53,6 mio. kr. De positive finansforskydninger skyldes i høj grad, at betalinger af fakturaer (der vedrører regnskabsår 2012) i perioden 1. januar - ultimo februar 2013 ikke bliver regnskabsregistreret som forbrug af kassebeholdningen.

Som besluttet på byrådsmøde den 12. december 2012 medsendes notat om rengøringsomkostningerne som bilag.

Lovgrundlag

Styrelseslovens regler.

Økonomi

Fremgår af oversigten og de vedlagte bilag

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at økonomiudvalget hermed aflægger regnskabet til byrådet. Efter behandling i Byrådet afgives regnskabet til revision.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Årsberetning 2012

Specifikationer til årsberetning 2012

Regnskab 2012 - Anlæg

Rengøringsøkonomien på skoleområdet 2012 2

Notat om rengøringsøkonomien på skoleområdet 2012

Punkt 53: Budgetoverførsler fra 2012 til 2013

00.01.00-G01-80-12

Sagsfremstilling

Mer- og mindreforbrug mellem budgetårene overføres efter Faxe Kommunes principper for økonomistyring, bilag 5.4 – retningslinjer for budgetoverførsler mellem årene.

I Faxe Kommune er der vurderet overførselsadgang mellem regnskabsårene. Fagudvalgene vurderer anmodninger om overførsler og tager stilling til håndteringen af henholdsvis overskud og underskud ud fra de vedtagne principper.

Generelt er der fuld overførselsadgang for driftsbevillinger for institutioner og afdelinger, inden for en beløbsgrænse på 500.000 kr. for overførsel af overskud. For institutioner med en budgetramme på over 25 mio. kr. kan der overføres op til 2 pct. af budgetrammen, jf. de reviderede retningslinjer for budgetoverførsler, som blev godkendt på byrådsmødet den 14. marts 2013.

Der er fuld overførselsadgang for følgende særlige områder:

- Eksternt finansierede projekter
- Forsikringsområdet
- Indkøb
- Udgifter til valg
- Klimasekretariat
- Kollektiv trafik

På følgende områder er der ikke overførselsadgang:

- Overførselsindkomster
- Medfinansiering på sundhedsområdet
- Budgettilpasningspulje
- Udviklingspulje

Drift

Der søges samlet set overført 52,2 mio. kr. fra 2012 til 2013 vedrørende drift. Anmodningerne om overførsler vedrørende drift fordelt på udvalg fremgår af tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Ansøgt overført ialt vedrørende drift, netto (1000 kr.)

(+=mindreforbrug, "-" = merforbrug)

	Automatisk overførsels- adgang	Øvrige overførsler	Overførsel i alt vedr. drift	Heraf søges overført til drift	Heraf søges overført til anlæg
Teknik og Miljø	816	1.652	2.468	2.468	0
Uddannelse	75	3.535	3.610	3.610	0
Børn og Familie	-10	582	572	572	0
Erhverv og Kultur	40	1.104	1.144	1.144	0
Økonomiudvalg	17.415	17.146	34.561	31.948	2.613
Omsorg	536	596	1.132	1.132	0
Social og Sundhed	14	10.016	10.030	7.430	2.600
Beskæftigelse	-2.908	1.559	-1.350	-1.350	0
I alt	15.979	36.189	52.168	46.955	5.213

Af de ansøgte 52,2 mio. kr. udgør de 16,0 mio. kr. områder med automatisk overførselsadgang.

Ud af de 52,2 mio. kr. søges 5,2 mio. kr. overført til anlægsprojekter i 2013.

Fra 2011 til 2012 blev overført et driftsoverskud på 69,4 mio. kr., hvoraf de 11,5 mio. kr. blev overført til anlæg.

Driftsoverførslerne er på flere udvalgsområder opgjort efter det princip, at der sker en omprioritering inden for de enkelte udvalg, således at overskud nogle steder anvendes til at dække underskud på andre. Derved fraviges den overordnede regel om at over-/underskud opgøres for hvert enkelt budgetansvarsområde. Omvendt håndteres på denne måde underskud på områder, hvor det ellers ikke ville være muligt at indhente.

Der søges således overført 52,2 mio. kr. Såfremt driftsoverførslerne var opgjort udelukkende efter principperne for budgetoverførsler mellem årene - det vil sige ingen overførsel ud over 500.000 kr. og ingen eftergivelse af underskud - ville der være blevet overført 32,3 mio. kr. De nu ansøgte beløb er således 19,9 mio. kr. større end udgangspunktet.

I bilag 1 til sagsfremstillingen ses samtlige ansøgninger om budgetoverførsel vedrørende drift, opdelt på de enkelte budgetansvarsområder.

Anlæg

Vedrørende anlæg søges overført ialt 11,7 mio. kr. fra 2012 til anlæg i 2013, jf. tabel 2 nedenfor:

Tabel 2: Overførsler vedrørende anlæg

(+:mindreforbrug, "-":merforbrug)

1.000 kr.	TMU	UDD	BFU	EKU	ØKU	OMS	SSU	I alt
Korrigeret budget 2012	4.660	68.432	5.146	-3.425	29.034	3.444	6.981	114.272
Forbrug	2.707	67.837	5.548	0	26.516	5.273	3.834	111.715
Resultat	1.953	595	-403	-3.425	2.518	-1.829	3.147	2.557
Søges ikke overført i henhold til anlægsopgørelse (Mindreforbrug/merindtægt)	0	0	-800	-3.570	-4.758	0	0	-9.129
Overførsel til 2013	1.953	595	398	145	7.277	-1.829	3.147	11.685

Regnskab 2012 udviser et resultat vedrørende anlæg på 2,6 mio. kr. Heri indgår ikke indhentede salgsindtægter for kommune bygninger, og det er usikkert, hvorvidt de opnås i 2013. Det vurderes derfor ikke realistisk at overføre disse merforbrug til budget 2013 og de søges derfor ikke overført.

Af bilag 2 til sagsfremstillingen ses samtlige ansøgninger om budgetoverførsel vedrørende anlæg.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og Faxe Kommunes principper for økonomistyring.

Økonomi

I det omfang de ansøgte beløb til overførsel bevilges er de at sidestille med en tillægsbevilling.

Der søges samlet set overført 63,9 mio. kr., fordelt med 52,2 mio. kr. vedrørende drift og 11,7 mio. kr. vedrørende anlæg.

Anvendelse af overførte midler i denne størrelsesorden vil betyde en væsentlig forværring af kommunens likviditetsmæssige og styringsmæssige situation. Dette skal ses i lyset af de betydelige underskud der ligger i overslagsårene. Forbrug af overførte midler i 2013 vil derudover medføre et større forbrug vedrørende kommunens serviceudgifter og i forhold til anlægsrammen - med mindre det modsvares af mindre forbrug på andre områder. Kommunens servicerramme er lig med oprindeligt vedtaget budget 2013. En overskridelse af service- og anlægsrammer kan medføre risiko for sanktion og tilbagebetaling af bloktilskud vedrørende 2013.

Sagen afgøres af

Byråd

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at

1. Teknik- og miljøudvalgets driftsbudget forøges med 2.468.000 kr. i 2013
2. Uddannelsesudvalgets driftsbudget forøges med 3.610.000 kr. i 2013
3. Børne- og Familieudvalgets driftsbudget forøges med 572.000 kr. i 2013
4. Erhvervs- og Kulturudvalgets driftsbudget forøges med 1.144.000 kr. i 2013

5. Økonomiudvalgets driftsbudget forøges med 31.948.000 kr. i 2013
6. Omsorgsudvalgets driftsbudget forøges med 1.132.000 kr. i 2013
7. Social- og Sundhedsudvalgets driftsbudget forøges med 7.430.000 kr. i 2013
8. Beskæftigelsesudvalgets driftsbudget reduceres med 1.350.000 kr. i 2013
9. Teknik og Miljøudvalgets anlægsbudget forøges med 1.953.000 kr. i 2013
10. Uddannelsesudvalgets anlægsbudget forøges med 595.000 kr. i 2013
11. Børne- og Familieudvalgets anlægsbudget forøges med 398.000 kr. i 2013
12. Erhvervs- og Kulturudvalgets anlægsbudget forøges med 145.000 kr. 2013
13. Økonomiudvalgets anlægsbudget forøges med 7.277.000 kr. og 2.613.000 kr. i 2013
14. Omsorgsudvalgets anlægsbudget reduceres med 1.829.000 kr. i 2013
15. Social- og Sundhedsudvalgets anlægsbudget forøges med 3.147.000 kr. og 2.600.000 kr. i 2013
16. De i punkt 1-15 nævnte drifts- og anlægsbevillinger finansieres af kassen
17. De overførte anlægsbevillinger søges frigivet
18. Alle udvalg pålægges som udgangspunkt at overholde oprindeligt driftsbudget i 2013, således at forbrug af overførte midler på et område skal modsvares af mindreforbrug på andre områder inden for udvalgets samlede budget.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

e374c7cd-5571-43a9-80a9-85ff84f9523d

Bilag 1 Overførsler til 2013 drift - til politisk behandling

21362a1c-3fbc-42b9-b47d-f7a314f5699f

Bilag 2 Overførsel til 2013 - anlæg til udvalgsbehandling

Notat om overførsel på indkøbsområdet

Notat om overførsel på tværgående konti under HR

Punkt 54: Økonomiske nøgletal pr. ultimo april 2013

00.01.00-Ø00-1-13

Sagsfremstilling

Bemærkninger til økonomiske nøgletal pr. ultimo april 2013

Finans (bilag 1)

Likviditet

Faxe kommunes 12 mdrs. likviditet er 1. maj opgjort til 160,1 mio. kr. og ligger således 1,4 mio. kr. over niveauet som ved opgørelsen pr. 1. april 2013.

I forhold til 1. maj 2012 er 12 mdrs. likviditeten pr. 1. maj 2013 18,4 mio. kr. højere.

Pr. 1. maj kan kommunens 3 mdrs. likviditeten opgøres til 148,5 mio. kr. Det er en stigning på 0,7 mio. forhold til niveauet som ved opgørelsen pr. 1. april 2013 og 27,7 mio. kr. i forhold til opgørelse pr. 1. maj 2012.

Der var forventet et mindre fald i den gennemsnitlige likviditet under indflydelse af Udbetaling Danmarks overtagelse af pensionsudbetalinger og andre ydelser.

Dette forhold har dog p.t. ikke haft en netto påvirkning på likviditetsopgørelserne, der påvirkes positivt af specielt den lave forbrugsprocent på driftsudgifterne samt ekstraordinære indtægter i form af udtrukne obligationer samt reguleringer (2012) fra Arbejdsmarkedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed. I alt ca. 1,2 mio. kr.

At såvel 12 mdrs. som 3 mdrs. likviditeten fortsat ligger betydeligt over niveauet i 2012, kan bl.a. tilskrives tilbagebetalingen af skatteindtægter fra 2009 (3 x 32 mio. kr.) i 1. kvartal 2012.

Restancer (ejendomsskat ikke medregnet) pr. 18. marts 2013

Bemærk opgørelsesdatoen 18. marts. Dette kan tilskrives at der på dette tidspunkt blev lukket ned for det gamle KMD-Debitor system.

Restancer behandles fra 1. april 2013 i Prisme Debitor.

Samlet set er Faxe Kommunes øvrige restancer faldet med 2 mio. kr. (svarende til 2,8 %) i forhold til opgørelsen pr. ultimo december 2012.

Udsvingene på de enkelte poster er ubetydelige, dog kan der på området "Mellemkommunale afregninger" konstateres en stigning på 4 mio. kr. (11,2 %). Det vil sige netto er udeståender i forhold til borgerne i Faxe Kommune altså faldet med 2 mio. kr. svarende til et fald på 5,3 %.

I forhold til ultimo marts 2012 er kommunens samlede restancer faldet med 4 mio. kr. (2011 pristal) svarende til 5 %. På årsbasis er det særligt områderne "Diverse kommunale regninger" og "Mellemkommunale afregninger" der med h.h.v. et fald på 17,1 og en stigning på 13 mio. kr. der præger udviklingen.

Faxe Kommunes udeståender i forhold til egne borgere er faldet med 16,9 mio. kr. i forhold til sidste år – svarende til et fald på 30,8 %.

Det skal dog bemærkes at posten "Bidrag" (Underholds - og børnebidrag) af sammenlignelighedsmæssige årsager ikke indgår i den samlede statistik, da området blev overtaget af Udbetaling Danmark 1. oktober 2012. "Bidrag" udgjorde ultimo juli 2012 45 % af restancerne i forhold til borgerne.

Desuden er der i 2012 afskrevet bortfaldne krav indenfor kontanthjælpsområdet.

Drift (bilag 2)

Generelt

Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ultimo april ligger under den vejledende gennemsnitlige forbrugsprocent (30,3 % i forhold til 33,3 %). Altså 3 procent-point under. Den tilsvarende periodiske procent for 2012 var 30,4.

Uddannelsesudvalget

Forbrugsprocenten er ultimo april opgjort til 25,5 % svarende til 7,8 procentpoint under den vejledende. Den tilsvarende periodiske procent for 2012 var 29,3.

Den forholdsvis meget lave forbrugsprocent kan henføres til konflikten på folkeskoleområdet i april og de derved sparede lønudbetalinger.

Såfremt der korrigeres*) for dette forhold ville forbrugsprocenten ultimo april have ligget på 28,2 %

*) Ud fra et overordnet estimat om en besparelse på 80 % af den månedlige lønudbetaling til folkeskolelærerne.

Børn – og Familieudvalget

Forbrugsprocenten er ultimo april opgjort til 34,4 % svarende til 1,1 procentpoint over den vejledende. Den tilsvarende periodiske procent for 2012 var 36,4

Følgende områder bidrager i væsentlig grad til en højere forbrugsprocent end den vejledende:

- Pædagogisk, psykologisk rådgivning m.v.
- Integrerede daginstitutioner.
- Plejefamilier og opholdsteder m.v. for børn og unge.
- Kontante ydelser

Erhverv – og Kulturudvalget

Forbrugsprocenten er ultimo april opgjort til 36,9 % svarende til 3,6 procentpoint over den vejledende. Den tilsvarende periodiske procent for 2012 var 37

Den højere forbrugsprocent kan fortsat henføres til følgende udgifter:

- Betaling for foreninger/klubbers brug af Ny Haslev Hal – dækkende hele året
- Diverse driftstilskud til kulturinstitutioner dækkende hele året
- Diverse øvrige tilskud udbetalt med hel - og halvårs virkning
- Bibliotekernes betaling af abonnementer og licenser dækkende hele året.

Der er ikke bemærkninger til øvrige udvalg.

Anlæg (bilag 3)

Der forekommer forbrug på anlægsprojekter uden bevilling (budget). Dette kan henføres til, at ubrugte bevillinger fra 2012 ikke er overført til nyt finansår.

Bilag:

1. Finans
2. Drift
3. Anlæg

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser p.t.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

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

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 til økonomiske nøgletal pr. ultimo april 2013_finans

Bilag 2 til økonomiske nøgletal pr. ultimo april 2013_drift

Bilag 3 til økonomiske nøgletal pr. ultimo april 2013_anlæg

Punkt 55: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 - samlet sag

00.30.14-Ø00-2-13

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. marts behandles på fagudvalgenes møder i maj og herefter i Økonomiudvalg og Byråd.

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

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

Beslutningerne fra fagudvalgenes behandling fremgår af bilag til sagsfremstilling. Budgetoverførsler fra 2012 til 2013 er ikke indeholdt i korrigeret budget vedrørende drift.

Konklusion/opsamling

Samlet set forventes driftsudgifterne at ligge godt 11,0 mio., svarende til ca. 0,6% af de samlede udgifter, under det korrigerede budget. Serviceudgifterne skønnes at ligge 11,7 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 117,5 mio. kr., hvilket er 11,5 mio. kr. mere end i oprindeligt budget 2013. De øgede anlægsudgifter skyldes overvejende forbrug vedrørende igangværende anlæg, hvor budgettet forventes overført i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2012 til 2013. Ud af de samlede anlægsudgifter kan ca. 34 mio. kr. lånefinansieres.

Resultatet af opfølgningen medfører et forventet ekstra kassetræk på 3,7 mio. kr. i forhold til det forudsatte i budget 2013. Dette skyldes hovedsagligt større anlægsudgifter end oprindeligt forudsat.

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen (12-måneders likviditeten) skønnes på baggrund af opfølgningen at udgøre ca. 102 mio. kr.; dette er ca. 3 mio. kr. mindre end primo året.

Forventet forbrug drift

Der forventes samlet set driftsudgifter på 1.940,1 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 1.951,2 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 11,0 mio. kr.

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

(1000 kr. "- = merudgift)

Udvalg	Opr. Budget 2013	Korr. budget 2013	Skøn pr. 31/3	Skøn pr. 31/5	Skøn pr. 31/8	Afgivelse ml. skøn 31/3 og korr. Budget
TMU	139.760	140.048	139.122	0	0	926
UDD	288.016	290.645	291.603	0	0	-958
BFU	242.236	242.236	243.853	0	0	-1.617
EKU	41.009	41.009	41.010	0	0	-1
ØK	237.739	238.823	227.860	0	0	10.963
OMS	137.011	136.047	136.047	0	0	-1
SSU	368.677	370.205	367.789	0	0	2.416
BESK	493.463	492.143	492.823	0	0	-680
I alt	1.947.910	1.951.156	1.940.107	0	0	11.049

Der forventes samlet set mindredgifter på serviceområderne, mens der forventes merudgifter på indkomstoverførselsområderne.

Service ramme

Kommunens service ramme er lig med det oprindelige budget 2013 på de områder, som er defineret som serviceudgifter. Service rammen kan opgøres til 1.358,3 mio. kr. Der skønnes et forbrug på serviceområderne på 1.346,5 mio. kr. Det betyder, at det skønnede forbrug på serviceområderne ligger 11,7 mio. kr. under kommunens service ramme.

Risiko for sanktion?

De i opfølgningen skønnede serviceudgifter ligger under service rammen. Men risikoen for en kollektiv sanktion er der stadig, hvis kommunerne under ét overskrider service rammen (oprindeligt budget for kommunerne samlet set).

Vedrørende anlæg skønnes ekstra udgifter på 11,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget 2013 - og dermed den oprindelige anlægsramme for 2013. Det er efterfølgende udmeldt, at kommunerne kunne hæve anlægsniveauet med ialt 2 mia. kr., svarende til ca. 12 mio. kr. for Faxe Kommune. Dog således, at kommunernes samlede, oprindelige, ramme til drift og anlæg stadig skal overholdes. Samlet set for Faxe Kommune opvejes merudgifterne til anlæg af tilsvarende mindre serviceudgifter. Hvis tilsvarende er gældende for kommunerne under ét, vil der ikke udløses nogen sanktion i 2013.

Forventet forbrug drift - opdelt på udvalg

Teknik- og Miljøudvalg

Der forventes samlet under Teknik og Miljøudvalget et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det dækker over et merforbrug vedrørende center for Teknik og Miljø som følge af forventede merudgifter til vejafvandingsbidrag og flextrafik på ialt 2,1 mio. kr. Vedrørende Center for Ejendomme forventes et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. som følge af at der ikke gøres brug af den indregnede budgettilpasning vedrørende rengøring.

Rengøringsområdet

I forbindelse med budgetlægningen for 2013 blev som følge af udbuddet på rengøringsområdet indarbejdet en budgettilpasning på 3 mio. kr. på området som compensation for den udeblevne udbudsgevinst. Budgettilpasningen blev

vurderet nødvendig ud fra forventningerne til fremtidig forbrug på rengøringsområdet, sammenholdt med det tilførte budget på daværende tidspunkt.

Efterfølgende viste det sig, at der i forbindelse med etableringen af ejendomscentret ikke var blevet overflyttet de bevillinger, som reelt var medgået til rengøringsopgaven. Der blev derfor i efteråret 2012 overført yderligere 3,9 mio. kr. fra kommunens øvrige områder, som ikke havde fået reguleret deres budgetter svarende til de udgifter, som der tidligere var medgået til rengøring på områderne. Med budgetkorrektionen har rengøringsområdet under center for Ejendomme fået tilført tilstrækkeligt budget til at varetage opgaven, jf. også bilag til sag om regnskab 2012 vedrørende rengøringsområdet. Den tildelte budgettilpasning på 3 mio. kr. vedr. udbuddet er derfor ikke længere nødvendig og foreslås derfor tilbageført til kommunekassen.

Forløb:

- August 2012: Resultat af udbud kendes. På baggrund heraf beslutes at indarbejde en budgettilpasning på rengøringsområdet i budget 2013 ud fra det daværende kendte budget.
- November 2012: Det konstateres, at der ikke er overført de faktisk afholdte udgifter til rengøring fra centrene. På baggrund heraf overføres der yderligere 3,9 mio. kr. til rengøringsenheden.
- April 2013: Regnskabsresultatet kendes og det kan konstateres, at rengøringsudgifterne kan afholdes inden for den reviderede budgetramme efter de i efteråret gennemførte budgetkorrektioner. Der er således ikke behov for den indarbejdede budgettilpasning vedrørende udbuddet.

Uddannelsesudvalg

Der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr., som skyldes dels større udgifter til økonomiske fripladser i SFO samt forventet forbrug af overførte midler fra 2012 til udbetaling af merarbejde fra tidligere år.

Børne- og Familieudvalg

Der forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merforbruget skyldes primært ekstra udgifter til økonomiske fripladser i kommunens dagtilbud, som gives efter objektive kriterier (indkomst).

Erhvervs- og Kulturudvalg

Der forventes ingen afvigelser i forhold til korrigeret budget.

Økonomiudvalg

Der forventes et mindreforbrug på 11,0 mio. kr., som primært skyldes at den indregnede budgettilpasningspulje ikke forventes anvendt.

Omsorgsudvalg

Der forventes ingen afvigelse

Social- og Sundhedsudvalg

Der forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., som primært skyldes mindre udgifter til vederlagsfri fysiobehandling samt mindreudgifter på ældreområder som følge af at ikke alle nye plejeboliger er udlejet.

Beskæftigelsesudvalg

Der skønnes et merforbrug på 0,7 mio. kr., som skyldes en række ændringer i forhold til da budgettet blev lagt, herunder flere kontanthjælpsmodtagere, ikke budgetterede udgifter til ressourceforløb samt flere personer i seniorjobordning. Der forventes samtidig færre på sygedagpenge samt mindre udgifter til førtidspension end budgetteret.

Forventet forbrug anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på 117,5 mio. kr. i forhold til et oprindeligt anlægsbudget på netto 106,1 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært forbrug af overførte anlægsmidler fra 2012 til igangværende anlægsarbejder. Korrigeret budget inklusiv forventede overførsler fra 2012 udgør 117,7 mio. kr. og set i forhold hertil skønnes et merforbrug på 0,2 mio. kr., jf. tabel 2 nedenfor:

Tabel 2: Forventet forbrug anlæg - afvigelse i forhold til korrigeret budget

(1000 kr. "-" = merforbrug)

Udvalg	Oprindeligt budget 2013	Korr. Budget 2013, inkl. overførsler	Skøn 31/3	Afv.ml. skøn 31/3 og korr. budget inkl. overførsler
TMU	960	2.913	2.913	0
UDD	72.762	73.357	73.357	0
BFU	0	398	416	-18
EKU	1.545	1.690	1.690	0
ØKU	22.305	29.581	29.338	243
OMS	8.487	6.658	6.653	5
SSO	0	3.147	3.147	0
I alt	106.059	117.743	117.514	229
Heraf:				
Øvrige	9.255	18.366	18.118	248
Kvalitet	81.999	83.936	83.955	-19
Energi	14.805	15.441	15.441	0

På kvalitetsfondens område skønnes et forbrug på 84,0 mio. kr., hvilket ligger langt over kravet om at skulle udføre anlæg på 24,9 mio. kr. i 2013.

Der skønnes afholdt udgifter til energibesparende foranstaltninger på 15,4 mio. kr. - disse udgifter kan lånefinansieres med 100 pct.

Finansielle poster

I forhold til korrigeret budget forventes på nuværende tidspunkt ingen ændringer vedrørende de finansielle poster.

Likviditet

Tabel 3: Samlet resultat af opfølgning og kassebeholdning pr. 31/12-2013

	Opr. budget	Korr. Budget	Skøn pr. 31/3
Finansiering:			
- skatter	-1.459.279	-1.459.279	-1.459.279
- tilskud og udligning	-605.726	-605.726	-605.726
- låneoptagelse	-32.825	-32.825	-32.825
Finansiering i alt	-2.097.829	-2.097.829	-2.097.830
Drift	1.947.910	1.951.156	1.940.107
Anlæg	106.059	117.743	117.514
Finansielle poster	61.958	61.958	61.957
I alt ("+" = træk på kassebeholdning)	18.098	33.028	21.748
Beholdning 1/1 2013	118.200	118.200	118.200
Forventet kassebeholdning 31/12-2013	100.102	85.172	96.452
Likviditet efter kassekreditreglen	105.000	98.000	102.000

Ved årets begyndelse var der en kassebeholdning på 100 mio. kr. samt et forventet kassetræk på 18,1 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen et forventet yderligere kassetræk på 3,7 mio. kr. samt en kassebeholdning ultimo året på 96,5 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 2013 forventes at være ca. 102 mio. kr. i budgetopfølgningen mod 105 mio. kr. primo året.

De 102 mio. kr. svarer til kr. 2.904 pr. indbygger i kommunen. Gennemsnittet for kommuner i region Sjælland udgør i den seneste måling kr. 5.022. Den gennemsnitlige likviditet pr. indbygger på landsplan udgør kr. 6.180.

Der er ved beregningen af den forventede likviditet taget højde for, at store dele af anlægsudgiften for 2012 er afholdt omkring årsskiftet 2012-13, og at likviditen i løbet af året vil være faldende som følge af at pensionsudbetalinger nu foretages af Udbetaling Danmark.

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 kommunernes styrelse

Økonomi

Forbruget vedrørende driften skønnes at ligge 11,0 mio. kr. under korrigeret budget eksklusiv budgetoverførsler fra 2012. På områderne under servicerammen skønnes udgifterne at ligge 11,7 mio. kr. under kommunens serviceramme.

Der skønnes et yderligere træk på kassebeholdningen på 3,7 mio. kr. i forhold til det forudsatte i budget 2013. Likviditeten efter kassekreditreglen skønnes på baggrund af opfølgningen at udgøre ca. 102 mio. kr. ved årets udgang, hvilket er 3 mio. kr. mindre end likviditeten primo året.

Sagen afgøres af

Byrådet

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 modsvarer af mindreforbrug på andre områder inden for udvalgets samlede budget.
- Teknik- og Miljøudvalgets driftsbudget reduceres med 3,0 mio. kr. i 2013 samt 2014 og frem som følge af nulstilling af den i budget 2013 indarbejdede budgettilpasning vedrørende rengøring.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

865d083e-1b2e-40db-bb8f-bfe7d10eb6bc

Samlet oversigt Økonomiudvalget

662b3050-c96b-40dd-8700-7c7135df467d

ØKU Center for IT og Digitalisering - budgetopfølgning 31.3.13

42e3e97a-d166-438c-88e4-1fa4652e4e5d

ØKU Center for Undervisning pr. 31-03-2013

ØKU Center for Beskæftigelse og Omsorg - budgetopfølgning 31.3.2013

ØKU Center for Børn og Familie

ØKU Center for Ejendomme - budgetopfølgning 31-03-2013

ØKU Center for Kultur Frivillighed og Borgerservice

ØKU Center for Sundhed og Pleje

ØKU Center for Udvikling

ØKU Direktion mm

ØKU Center for Økonomi og HR

ØKU Center for Teknik og Miljø - budgetopfølgning 31-03-2013

Finansielle poster - ØKU pr 310313 1

Beslutninger fra fagudvalg (til budgetopfølgning pr. 31.03.13)

Punkt 56: Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede sociale områder - 1. kvartal 2013

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 orientingsskrivelse fra Indenrigs- og Socialministeriet fra 4. februar 2010. Oversigten skal indeholde skøn for udgifterne i 2013 (forventet regnskab 2013) samt forklaring på afvigelser i forhold til det oprindelige budget, herunder opstillede budgetforudsætninger.

Oversigten skal indberettes senest den 1. maj 2013 for opgørelsen vedrørende 1. kvartal 2013 til ministeriet. Den samlede oversigt for 1. kvartal 2013 fremgår af bilag 1 til sagsfremstillingen.

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

Forventet regnskab 2013

Oversigten viser at:

- Der på området Udsatte Børn og Unge forventes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.
- Der på området Udsatte Voksne og Handicappede forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.
- Der på området Pleje og Omsorg forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget

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.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Samlede oversigt over den specialiserede opfølgning 1. kv. 2013

UDD Kvartalvis opfølgning-specsoc-1.kv t2013

TMU Kvartalvis opfølgning-specsoc-1.kv t2013

SSU Kvartalvis opfølgning-specsoc-1. kv 2013

OMS Kvartalvis opfølgning-specsoc-1. kv 2013

BFUKvartalvis opfølgning-specsoc-1.kv t2013

Punkt 57: Forsikringsenhedens årsrapport 2012

00.01.00-Ø38-4113-07

Sagsfremstilling

Det fremgår af de godkendte politikker på området, at der årligt skal udarbejdes en årsrapport. Rapporten giver et overblik over kommunens forsikringsløsninger og skadesforløb på såvel tingskader som arbejdsskader. Endvidere er der en beskrivelse af de aktiviteter, der er sket i årets løb.

Den samlede økonomi for området for 2012:

Budget pr. 1. januar 2012	kr. 5.682.900
Overført fra 2011 til arbejdsskadeområdet	kr. 11.050.000
I alt budget 2012	kr. 16.732.900

Forbrug 2012	5.212.373	
Opkrævet præmie fra institutionerne	- 2.200.804	kr. 3.011.569
Korrigeret budget til overførelse 2013		kr. 13.721.331

Forbrug gennem de seneste 3 år:

Det lave forbrug under øvrige 2012 skyldes en indtægt på en afsluttet forsikringssag, der udløste en indtægt på ca. 900.000 kr. fra forsikringsselskab. Herudover har indsatsen bidraget til at reducere udgifterne på området.

Der har været et stort fald i antallet af tingskader (bygning/løsøre/auto/ansvar). I 2011 var der i alt 200 sager mod 109 sager i 2012, dvs. et fald på 91 skader. De igangsatte aktiviteter med videoovervågning, indbrudsalarmer, automatiske brandalarmeringsanlæg m.m. gennem de senere år vurderes nu at have en positiv effekt i form af faldende skader.

På arbejdsskadeområdet har der været i alt 152 arbejdsskader mod 159 året før. De hyppigst forekomne skader i kommunen sker som følge af fysisk uheld, herunder eget fald/snublen. Herefter kommer fysisk og psykisk vold samt personforflytning og personhåndtering. Kigges der på jobtype sker der flest skader med social- og sundhedspersonale efterfulgt af undervisning på grundskoleniveau samt pædagogisk arbejde.

Der er foretaget en aktuarmæssig beregning af kommunens samlede forpligtigelse på arbejdsskadeområdet ultimo 2012, der er opgjort til i alt ca. kr. 28 mio. Der er foretaget et skøn over udviklingen i de kommende 5 budgetår, der ses i rapporten side 6. Der er i budgettet afsat penge til de løbende udbetalinger. Der vil fortsat skulle hensættes beløb på arbejdsskadeområdet indtil kommunen har opnået en opsparring svarende til den samlede forpligtigelse.

Folketinget har den 14. december 2012 vedtaget "lov om afgift af arbejdsskader". Med den lov indføres i korte træk 12% afgift af mén- og erhvervsevneerstatninger, der tilkendes i 2013 og senere. Denne afgift er indregnet i budgetskeemaet, jfr. rapportens side 6. Via denne afgift er det Regeringens ønske at skabe yderligere incitament til nedbringelse af arbejdsskader gennem forbedring af arbejdsmiljøet.

I rapporten indgår også en oversigt over de aktiviteter, der er gennemført i årets løb. Der er endvidere en oversigt over, hvad Faxe kommunes vagter har lukket og slukket for på institutionerne af døre, vinduer og lys.

Sluttelig er der i rapporten en oversigt over den samlede økonomi med bemærkninger og kommende aktiviteter. Blandt kommende aktiviteter kan nævnes, at der i 2013 skal ske udbud af hele forsikringsporteføljen.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

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

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Årsrapport 2012

Punkt 58: Aktiv- gældsportefølje 1. kvartal 2013

00.01.00-Ø02-10002-09

Sagsfremstilling

Nordea Bank, som er kommunens rådgiver på områderne har fremsendt rapport for 1. kvartal 2013 vedrørende henholdsvis aktiv- og gældsporteføljen, se bilag i sagsfremstillingen.

Aktivportefølje.

Depotværdien ultimo marts måned 2013 udgør 137,2 mio. kr.

Der er investeret i følgende værdipapirer:

Værdipapirer (kursværdi)	2. kvartal 2012	3. kvartal 2012	4. kvartal 2012	1. kvartal 2013
	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.
Nordea Invest Kommune 1. udløb inden for max. 2 år	18,4	18,3	18,5	18,5
Variable obligationer, udløb 2018	38,7	38,3	38,4	38,3
Variable obligationer, udløb 1/7-2012	67,4	0	0	0
Nordea 2015	30,0	30,1	29,8	29,7
Nykredit 2018	51,5	51,7	51,2	50,7
I alt	206,1	138,4	137,9	137,2
Periodeafkast	1,07%	1,56%	0,29%	0,19%
Annualiseret	2,14%	2,08%	1,85%	1,85%

Gældsportefølje.

Den samlede nominelle restgæld på lån, eksklusiv ældreboliglån, udgør 492,5 mio. kr. pr. 31/3-2013

Lån (nominel)	2. kvartal 2012	3. kvartal 2012	4. kvartal 2012	1. kvartal 2013
	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.
Lån eksklusiv ældreboliger	460,9	451,2	502,8	492,5

Rentefordeling:

Fast rente	86%	77%	68%	68%
Variabel rente	14%	23%	32%	32%

Valutafordeling:

Gæld i DKK	100%	100%	100%	100%
------------	------	------	------	------

Rente- og valutafordelingen opfylder retningslinjerne i kommunens finansielle politik.

Nordeas anbefaling:

"Fordelingen i Faxe Kommunes låneportefølje vurderes passende med de nuværende renteforventninger. Hvis imidlertid kommunen forventer større låneoptag i kommende år, kan det overvejes at øge varigheden i den lange ende, for herigennem at udnytte de nuværende lave finansieringsrenter"

Lovgrundlag

Kommunens principper for økonomistyring.

Økonomi

Ingen.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at opgørelserne over aktiv- og gældsporteføljen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

aktivporteføljeankvt2013.2

aktivporteføljeankvt2013.1

gældsporteføljeankvt2013.2

gældsporteføljeankvt2013.1

gældsporteføljeankvt2013.3

Punkt 59: Garanti for lån til Faxe Forsyning A/S

13.00.00-Ø60-1-12

Sagsfremstilling

Faxe Forsyning A/S har den 9. april 2013 rettet henvendelse til Faxe Kommune med anmodning om at stille garanti for lån i forbindelse med finansiering af investeringsprojekt "Sanering af regnvandssystem i Spjellerup under kloaksaneringsplanen 5,0 mio. kr." og "Transportledning fra Faxe Ladeplads til Faxe under strukturplanen 5,5 mio. kr."

Der optages byggekreditter i Kommunekredit som omlægges til endelig finansiering (lån) med en løbetid op til 40 år ifølge lånebekendtgørelsens § 10 stk.1, når investeringsudgifterne er afholdt senest den 31. maj 2014.

Faxe Forsyning A/S vil opnå en besparelse ved at kunne optage lån på baggrund af en kommunal garanti. På den baggrund indstilles det i denne sag, at Faxe Kommune tager en garantiprovision svarende til markedsværdien, der for nuværende kan opgøres til ca. ½ % p.a.

Rentebesparelsen ved optagelse af lån med kommunal garanti afhænger af det konkrete lånetilbud, men vil være i størrelsesordenen 1 % p.a.

Lovgrundlag

I henhold til § 16 i Vandsektorloven kan en kommune meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand samt investeringsudgifter ved kloakering og renseanlæg i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen. Kommunen kan kun stille garanti for lån som opfylder betingelserne for kommunal låntagning med hensyn til lånetyper og løbetider, jf. bestemmelserne i lånebekendtgørelsens § 12, stk. 1, og § 10, stk. 1 og 2.

I henhold til lånebekendtgørelsens § 3 stk. 3, belaster garantistillelsen ikke kommunens låneramme.

Økonomi

Provisionsindtægt på årsbasis vil udgøre 52.500 kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at der gives garanti for låneoptagelse til:

"Sanering af regnvandssystem i St. Spjellerup under kloaksaneringsplanen" på 5,0 mio. kr. og "Transportledning fra Faxe Ladeplads til Faxe under strukturplanen" på 5,5 mio. kr. samt at Faxe Kommune løbende opkræver garantiprovision på ½ % p.a. af det til garantierne tilknyttede lån i hele lånets løbetid.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 60: Frigivelse af anlægsmidler vedr. anlægspulje til fritidsfaciliteter

18.13.00-Ø40-1-13

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2013 og overslagsår, at der skal afsættes en anlægspulje til fritidsfaciliteter.

Formålet med puljen er at renovere og opgradere kommunale faciliteter (lokaler, bygninger, haller, udendørsanlæg m.v.), som Faxe Kommune stiller til rådighed samt til indkøb af udstyr, der fortrinsvis bruges af fritidsbrugere og anvendes i de kommunale faciliteter.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

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

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice indstiller at.

Anlægsmidler til pulje til fritidsfaciliteter i 2013 på 1.245.000,- frigives.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 6. maj 2013, pkt. 42:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 61: EcoPark - frigivelse af anlægsmidler

13.06.04-P20-2-13

Sagsfremstilling

Der er i 2013 afsat 7.000.000 kr. til byggemodning af 1. etape af erhvervsområdet EcoPark.

Med 1. etape bliver der byggemodnet seks erhvervsgrunde, hvoraf de fire grunde er beliggende op til motorvejen.

De udgifter, der afholdes til gennemførelse af projektet, omfatter:

Landinspektøropmålinger, udarbejdelse af projekt og udbudsgrundlag, entreprenørudgifter til anlæg af veje, stier, belysningsanlæg med videre.

Byggemodningen omfatter tillige nedrivning af to bygninger ved indkørslen til det kommende erhvervsområde.

Herudover skal der - i forbindelse med gennemførelse af byggemodningen - afholdes udstykningsafgifter samt tilslutningsafgifter til kloak, el., gas og vand.

I forbindelse med byggemodningen anlægges en stamvej med tilslutning ved Gl. Næstvedvej.

Før byggemodningen påbegyndes foretages grundundersøgelser, miljøundersøgelser og arkæologiske undersøgelser.

Anlægsarbejdet er planlagt påbegyndt primo juni 2013 og forventes afsluttet ca. 1. november 2013.

Området er vist på bilag til dagsordenen.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

Der er i budget 2013 afsat 7.000.000 kr. til byggemodningen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- At der ansøges om anlægsbevilling på 7.000.000 kr. og frigivelse af rådighedsbeløbet på 7.000.000 kr. til gennemførelse af byggemodningen.

Teknik- og Miljøudvalget, 6. maj 2013, pkt. 44:

Anbefales.

Fraværende: Nelle Søndermand deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

EcoPark - udstykningsplan

Punkt 62: Midlertidigt udlæg for Faxe Kommune i forbindelse med cykelsti Stevns/Faxe

05.01.00-G01-2-12

Sagsfremstilling

Byrådet har på møde den 7. februar 2013 godkendt, at Teknik- og Miljøudvalget i forbindelse med anlæggelse af cykelsti mellem Hellested og Hårlev kan foretage den nødvendige arealerhvervelse ved ekspropriation. Faxe Kommune skal i denne forbindelse afholde midlertidige udgifter i 2013 for ca. 175.000 kr. Disse udgifter modsvares efterfølgende af en tilsvarende indtægt fra Stevns Kommune.

Sagen er således udgiftsneutral, og de økonomiske konsekvenser er udelukkende af midlertidig likviditetsmæssig karakter.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje, LBK nr. 1048 af 03-11-2011.

Bekendtgørelse af lov om fremgangsmåder ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, LBK nr. 1161 af 20-11-2008.

Økonomi

Ingen for Faxe Kommune.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At der på Teknik- og Miljøudvalgets driftsramme gives en udgiftsbevilling på 175.000 kr., foreløbig budgetteret, og
- at der på Teknik- og Miljøudvalgets driftsramme i 2013 gives en indtægtsbevilling på foreløbig budgetteret 175.000 kr. , foreløbig budgetteret.

Teknik- og Miljøudvalget, 6. maj 2013, pkt. 38:

Anbefales.

Fraværende: René Tuekær og Nalle Søndermand deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 63: Faxe Sundhedscenter - godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning

13.03.01-P20-1-12

Sagsfremstilling

Ved møde den 27. august 2012 besluttede Teknik- og Miljøudvalget at sende et projektforslag for fjernvarmeforsyning af Faxe Sundhedscenter i høring hos berørte parter. Høringsperioden har været fire uger.

Projektforslaget er herefter sendt til: DONG Energy, Region Sjælland, SEAS/NVE og fire grundejere ved Præstøvej, der får mulighed for at overgå til fjernvarme.

Der er indkommet høringssvar fra DONG Energy ved DONG GAS Distribution A/S, der bemærker, at projektet fremstår som samfundsøkonomisk rentabelt, og dermed kan godkendes af Byrådet. DONG GAS Distribution A/S ønsker kompensation for mistede distributionsindtægter. Kompensationsbeløbet er beregnet til 1,5 millioner kr. ved konvertering af alle kunderne i 2013.

Herudover er der ikke indkommet yderligere bemærkninger. Dog har to grundejere ønsket at blive orienteret om tidsforløbet i sagen af hensyn til planlægning af tilslutning til det kommende fjernvarmenet.

Faxe Fjernvarmeforsyning baserer sin opvarmning på flis.

Projektforslaget lever op til varmeforsyningslovens formål om fremme af den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af energi til opvarmning og forsyning med varmt vand, herunder den ønskede formindskelse af afhængigheden af fossile brændsler.

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven – herunder:

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning af 14. december 2011. (LBK nr. 1184).

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg af 12. juli 2012. (LBK nr. 795).

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg af 29. januar 2008. (LBK nr. 31).

Økonomi

Forslaget viser, at der vil være en samfundsøkonomisk fordel ved gennemførelse af projektet. Omkostningerne ved en eventuel betaling af kompensation til DONG GAS Distribution A/S skal i givet fald fordeles på Faxe Fjernvarmeselskabs forbrugere.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- At projektforslaget godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget, 6. maj 2013, pkt. 42:

Anbefales.

Udvalget erklærede René Tuekær for inhabil, og han forlod mødet under behandlingen af punktet.

Fraværende: Nelle Søndermand deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning

Udvalget erklærede René Tuekær for inhabil, og han forlod mødet under behandlingen af punktet.

Indstillingen anbefales, idet økonomiudvalget samtidig anbefaler, at der ikke ydes kompensation til naturgasselskabet.

Bilag

Faxe Sundhedscenter - høringssvar fra DONG

Projektforslag_Faxe Sundhedscenter_A

Punkt 64: Faxe Sundhedscenter - udskiftning af varmeforsyning

29.00.04-A00-1-12

Sagsfremstilling

Faxe Sundhedscenter opvarmes i dag med dampvarmeanlæg baseret på gasforsyning. Anlæggene er af ældre dato med et stort energiforbrug.

Faxe Fjernvarmeselskab er indstillet på at levere varme til det nye sundhedscenter, og har derfor udarbejdet et projekt for fjernvarmeforsyning af sundhedscentret og ejendomme beliggende ved Hertelsvej/Præstøvej. Teknik- og Miljøudvalget myndighedsbehandler denne sag på deres møde i maj 2013.

Byrådet besluttede den 13. december 2012 at give Faxe Fjernvarmeselskab principielt tilsagn om at tilslutte Faxe Sundhedscenter til fjernvarme i første halvdel af 2014, og at endelig stillingtagen til tilslutningen og finansieringen af omlægningen behandles af Økonomiudvalget og byrådet primo 2013.

Der vil være både en økonomisk og en miljømæssig gevinst ved at overgå til fjernvarmeforsyning.

Den årlige besparelse ved overgang til fjernvarme anslås at være i størrelsesordenen 1,2 mio. kr. ud fra en anslået pris på 6 kr/m³ gas. I forbindelse med konvertering til fjernvarme skal der fremføres forsyningsledninger og ændres installation i 7 bygninger på sundhedscentret

(bygning 1 - 3 - 10 - 12 - 13 - 17 og 27). Omkostningerne ved tilslutning til fjernvarme er anslået til ca. 7 mio. kr. Tilbagebetalingstiden for anlægsinvesteringen er således ca. 6 år.

Faxe Fjernvarme baserer sin varmeproduktion på flis. Denne opvarmningsform er CO₂ - neutral. Reduktionen af CO₂ - udledningen ved overgang til fjernvarme vil være ca. 775 t. årligt. Det undersøges, om der er mulighed for at sælge den energireduktion, som kommunen opnår, til et energiselskab.

Lovgrundlag

-

Økonomi

Anlægsbeløbet på 7 mio kr. kan lånefinansieres.

Der er udarbejdet opprioriteringsforslag til budget 2014ff. vedrørende udgifter til drift af Faxe Sundhedscenter på 1.780.000 kr. I opprioriteringsforslaget er det forudsat, at varmeforsyningen udskiftes og der er indarbejdet renter og afdrag på tilbagebetaling af lånet.

Der er ikke i anlægssummen eller i opprioriteringsforslaget kalkuleret med salg af bygninger eller salg af energireduktion, da disse muligheder er under nærmere undersøgelse.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Udvikling indstiller,

1. at varmemforsyningen på sundhedscentret udskiftes til fjernvarme, forudsat at fjernvarmeprojektet myndighedsgodkendes,
2. at der afsættes en anlægsudgift på 7 mio. kr. til projektet i anlægsplanen til budget 2014, og
3. at udgiften lånefinansieres.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 65: Styrelsesvedtægt for Faxe kommune pr. 1. januar 2014 - 1. behandling

00.22.02-A00-1-12

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i mødet den 15. november 2012, at følgende ændringer i den politiske struktur skal træde i kraft fra den 1. januar 2014:

1. Antallet af byrådsmedlemmer nedsættes fra 27 til 25,
2. 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 plus

Beskæftigelsesområdet. (Der er den 15. maj 2013 modtaget dispensation fra Beskæftigelsesministeriet til at placere beskæftigelsesområdet under Uddannelsesudvalget - dispensationen er gældende indtil 31. december 2015).

-

Social- og Sundhedsudvalg, med samme opgaver som idag plus

Omsorgsområdet.

-

Teknik- og Miljøudvalg, med samme opgaver som i dag plus

Klimaområdet.

3. De 5 fagudvalg nedsættes med 7 medlemmer i hvert udvalg,
4. 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.

På baggrund heraf er der udarbejdet forslag til ny styrelsesvedtægt, som er vedhæftet som bilag (ændringer i styrelsesvedtægten er markeret med rødt).

Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 57 af 27. januar 2013 om ændring af bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af kommunale hverv, har kommunalbestyrelsen nu mulighed for:

- At yde et særligt vederlag til næstformænd for økonomiudvalget, stående udvalg og særligt nedsatte udvalg efter § 17, stk. 4 og 5. Vederlæggelsen skal ske indenfor rammerne af den eksisterende samlede pulje til udvalgsvederlag og udvalgsformandsvederlag (275 % af borgmesterens vederlag).
- At yde vederlag til både første og anden viceborgmester. Eventuel vederlæggelse skal ske indenfor den eksisterende økonomiske ramme på 10% af borgmestervederlaget. Der ydes i dag et vederlag på 10% af borgmestervederlaget til 1. viceborgmester.

Endvidere giver lov nr. 1252 af 18. december 2012 om ændring af lov om kommunernes styrelse, byrådet øget adgang til at lade det være op til den enkelte valggruppe, om der skal indkaldes stedfortræder dels for et udvalgsmedlem med lovligt forfald i kortere periode end en måned og dels for et inhabilt udvalgsmedlem. Bestemmelse herom skal træffes i kommunens styrelsesvedtægt.

Ifølge de tidligere regler skulle forfaldet være mindst 1 måned og der var ikke mulighed for indkaldelse af stedfortræder ved inhabilitet.

Ændringer i styrelsesvedtægten skal behandles 2 gange i byrådet med mindst 6 dages mellemrum.

Ændringer af styrelsesvedtægten, hvor antallet af medlemmer ændres, skal være vedtaget senest den 1. september i valgåret for at få virkning for kommende valgperioder.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Vederlagsbekendtgørelsen.

Økonomi

Samlet besparelse ved nedsættelse af antal medlemmer fra 27 til 25 og antal udvalg fra 8 til 5 er beregnet til 276.000 kr. årligt.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

1. at forslag til ændring af styrelsesvedtægt fra 1. januar 2014 oversendes til 2. behandling i byrådet,
2. at byrådet beslutter om der skal ydes vederlag til næstformænd for økonomiudvalg og stående udvalg,
3. at byrådet beslutter om der skal ydes vederlag til både 1. og 2. viceborgmester, og
4. at byrådet beslutter, om valggruppen kan indkalde stedfortræder ved forfald kortere end en måned og ved inhabilitet.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler

1. at forslag til styrelsesvedtægt oversendes til 2. behandling i byrådet,
2. at der ikke ydes vederlag til næstformænd for økonomiudvalg og stående udvalg,
3. at der fortsat kun ydes vederlag til 1. viceborgmester, og
4. at valggruppen kan indkalde stedfortræder ved forfald kortere end en måned og ved inhabilitet.

Ghita Østenby og René Tuekær kan ikke anbefale, at antallet af byrådsmedlemmer nedsættes fra 27 til 25.

Bilag

Forslag til ny styrelsesvedtægt 2014 (ændringer markeret med rødt)

Punkt 66: Faxe Kommune på Facebook

00.16.00-P20-2-13

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet vedlagte forslag til oprettelsen af en officiel facebookprofil for Faxe Kommune. En officiel facebookprofil vil give nye muligheder for kommunikation for kommunen, og det forventes derfor at kunne give en række positive effekter for kommunen.

Overordnet giver facebookprofilen muligheder for en mere målrettet kommunikationsindsats, bedre mulighed for branding og synliggørelse, samt en vis grad af styrkelse af lokaldemokratiet gennem den øgede andel af borgere som modtager informationer fra kommunen, og de øgede muligheder for at komme til orde i forhold til kommunen via facebookprofilen.

Facebookprofilen vil ikke kun komme til at indeholde de samme informationer og nyheder som hjemmesiden, men vil jævnligt blive opdateret med små og store relevante nyheder for borgere i kommunen. Der vil også være mulighed for løbende at kommentere nyheder m.v. for borgere og andre. Der vil derfor være behov for, at en medarbejder holder løbende opsyn med siden, for at sikre at de vedtagne retningslinjer for brug af profilen overholdes.

Der vil ikke blive tale om egentlig sagsbehandling eller decideret politisk debat på facebookprofilen.

I vedlagte bilag er konsekvenser og effekter ved oprettelsen af en facebookprofil uddybet.

Vedlagt som bilag er:

- Et notat, der beskriver erfaringer og overvejelser vedrørende oprettelsen af en kommunal facebook-profil.
- Et notat, der mere detaljeret beskriver Faxe Kommunes facebookprofil, herunder retningslinjer for "god opførsel" på profilen.
- Et udkast til "kodeks" for politisk ageren på facebookprofilen.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Administrationen af facebookprofilen anslås at komme til at fylde 0,5 årsværk i opstartsperioden. Udgiften hertil tænkes dækket via Udviklingspuljen med op til 200.000 kr. Efter en opstartsperiode med ekstra ressourcer, forventes facebookprofilen administreret gennem den nuværende normering.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Udvikling indstiller, at vedlagte notater samt kodeks for politisk ageren på facebookprofilen godkendes.

Beslutning

Anbefales.

I politisk kodeks tilføjes at siden ikke skal bruges til politisk agiteren.

René Tuekær kan ikke anbefale, da Faxe Kommune ikke skal bruge personale-ressourcer og økonomi på denne opgave.

Bilag

Overvejelser om en kommunal facebookprofil

Notat om Faxe Kommune på Facebook - rev. 16 5-2013

Kodeks for politisk interaktion på Faxe Kommunes facebookprofil - rev. 16 5-2013

Punkt 67: Forslag til tillæg til spildevandsplan 2012-2015, kloakseparering af Allegade, Haslev

06.00.05-P16-1-13

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg til spildevandsplan 2012-2015 for Allegade i Haslev har været i offentlig høring i perioden 27. februar til 24. april 2013.

I høringsperioden afholdt Faxe Forsyning og Center for Teknik & Miljø møde med de berørte grundejere.

Der er indkommet ti bemærkninger per e-mail fra grundejerne i høringsperioden. Derudover er bemærkninger fra grundejermødet blevet samlet i et referat af Center for Teknik & Miljø. Referatet er offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Indsigelser og bemærkninger indkommet i høringsperioden er kommenteret i en hvidbog.

Center for Teknik & Miljø finder ikke, at de indkomne bemærkninger giver anledning til ændringer i selve tillægget til spildevandsplanen.

Der er sket mindre redaktionelle justeringer i tillægget, og der er foretaget en korrektion i henvisning til kommuneplanen i afsnit 3.2.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, § 32 og spildevandsbekendtgørelsen, §§ 5-7.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer, § 4.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At tillæg til spildevandsplan 2012-2015 for Allegade i Haslev vedtages endeligt.

Anbefales.

Udvalget ønsker fristen for tilslutning forlænget til 18 måneder.

Fraværende: Nelle Søndermand deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

OPSAMLING - grundejermøde, Allegade - 21.03.2013

Tillæg til Spildevandsplan 2012 - 2015, Allegade - Haslev_endelig udgave

HVIDBOG - Allegade, vers. 2

Høringssvar - Allegade, Haslev_SAMLET_vers. 2

Punkt 68: Forslag til pesticidhandlingsplan for Faxe Kommune

00.01.00-G01-33-13

Sagsfremstilling

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 10. april 2012 blev det besluttet, at der skulle gennemføres en kortlægning af pesticidanvendelsen på kommunale arealer og på baggrund heraf udarbejdes en samlet plan for afvikling af pesticider i kommunalt regi. Center for Teknik & Miljø har på den baggrund, i samarbejde med Center for Ejendomme og Center for Udvikling, udarbejdet et forslag til en pesticidhandlingsplan.

Formålet med planen er at begrænse brugen af pesticider, hvormed risikoen for forurening af grundvandet og naturen mindskes.

Baggrunden for planen er, at der er indgået en aftale mellem Miljø- og Energiministeren og Kommunernes Landsforening om at afvikle brugen af pesticider på offentlige arealer. Aftalen tager udgangspunkt i Drikkevandsudvalgets betænkning fra december 1997 og i Regeringens finanslovsaftale om en principiel afvikling af brugen af plantebeskyttelsesmidler. Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo med pesticider kan ifølge aftalen tillades, hvis det sker i overensstemmelse med Miljøministeriets anbefalinger vedrørende bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo.

Kommunerne har pligt til årligt at indberette brugen af pesticider i kommunalt regi. Det er Faxe Kommunes mål at gennemføre en pesticidhandlingsplan, som gælder for alle kommunens besiddelser, herunder bortforpagtede landbrugsarealer eller øvrige arealer, der dyrkes landbrugsmæssigt, inklusiv arealer, der udlejes til kolonihaver.

Status for anvendelsen af pesticider på kommunale arealer er, at Center for Ejendomme, Park & Vej, står for et mindre forbrug af pesticider til bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo og forhindring af genvækst ved træfældning. Der er registreret en begrænset mængde pesticider anvendt til renholdelse af grønne stier.

Faxe Kommune ejer en del arealer, der udlejes og benyttes til landbrugsdrift eller som kolonihaver, og udlejer desuden et antal beboelsesejendomme. Kun nogle af de eksisterende lejekontrakter indeholder bestemmelser om pesticider. Der er ikke foretaget nogen undersøgelse af omfanget af pesticidanvendelse på de øvrige arealer.

En vedtagelse af forslaget til pesticidhandlingsplanen vil betyde, at Faxe Kommune fremover kun vil anvende pesticider til bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo og forhindring af genvækst ved fældning af store træer, som er til fare for at ødelægge belægninger. Der kan søges dispensation om anden anvendelse.

Ved kommende udbud og genforhandlinger af lejekontrakter skal det indarbejdes, at arealerne ikke må behandles med pesticider. Der kan undtagelsesvis tillades anvendelse af pesticider ved bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo og søges dispensation i ekstraordinære tilfælde.

Der må forventes en mindsket fortjeneste på forpagtningsaftalerne ved forbuddet mod anvendelse af pesticider. Der vil løbende skulle investeres i alternative løsninger til pesticidfri renholdelse af grønne stier og bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo og anden uønsket vækst uden brug af pesticider.

Lovgrundlag

Aftale fra 1998 mellem Miljø- og Energiministeren, Amtsrådsforeningen og Kommunernes Landsforening samt Københavns og Frederiksberg kommuner om at afvikle brugen af pesticider (plantebeskyttelsesmidler) på offentlige arealer senest den 1. januar 2003. Aftalen fra 1998 er efter strukturreformen erstattet af ny aftale indgået mellem de samme parter 29. marts 2007. Aftalen omfatter ikke plantebeskyttelsesmidler, der anvendes i overensstemmelse med de til en hver tid gældende regler om økologisk jordbrugsproduktion. Disse midler kan altså frit anvendes til pleje af de arealer, der ejes eller drives af kommunen.

Økonomi

Der må forventes en afledt budgetmæssig konsekvens ved mindsket fortjeneste på forpagtningsaftalerne ved forbuddet mod anvendelse af pesticider.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At forslaget til pesticidhandlingsplanen godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget, 6. maj 2013, pkt. 40:

Anbefales.

Knud Green stemte imod, at kommunens bortforpagtede arealer skal dyrkes pesticidfrit.

Fraværende: Nelle Søndermand deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning

Anbefales.

Venstre kan ikke anbefale at kommunens bortforpagtede arealer skal dyrkes pesticidfrit.

Bilag

Forslag til pesticidhandlingsplan

Punkt 69: Revision af lejekontrakt mellem Faxe Kommune og Danhostel Faxe Vandrerhjem

82.16.00-P27-1-12

Sagsfremstilling

Faxe Vandrerhjem har gennem en længere årrække drevet vandrerhjem fra adressen Østervej 4, Faxe. Det areal som vandrerhjemmet er beliggende på ejes af Faxe Kommune. Faxe Vandrerhjem betaler efter den gældende lejekontrakt fra 1991 ikke leje for arealet.

Ministeriets retningslinjer for at stille arealer vederlagsfrit til rådighed for vandrerhjemsdrift er inden for de senere år blevet præciseret. Disse præciseringer har foranlediget, at Center for Udvikling har revurderet den eksisterende lejekontrakt.

Vandrerhjemmet er beliggende i et område som, i overensstemmelse med helhedsplanen for området, er under udvikling og som må forventes at tiltrække flere besøgende i fremtiden. De mange nye tiltag i området har bl.a. tydeliggjort behovet for etablering af toiletfaciliteter, særlig for besøgende i kalkbruddet.

I forhold til vandrerhjemmets beliggenhed vil det være naturligt at indgå et samarbejde med vandrerhjemmet omkring toiletfaciliteter. Ejendomsmægler Annelise Petersen, Erhvervsmægler Næstved er derfor blevet anmodet om at vurdere, hvad markedslejen for det areal som vandrerhjemmet ligger på, vil andrage, hvis der stilles krav om, at vandrerhjemmet skal sørge for offentlige toiletfaciliteter.

Ejendomsmægleren har vurderet markedslejen til at andrage 25-30 kr. pr. m².

I forhold til planerne omkring udsigtsplatformen og det kommende madpakkehus bliver der ydermere behov for, at der føres daglig tilsyn og foretages renholdelse af såvel området omkring bygningerne som af selve bygningerne.

På baggrund af ovenstående og ud fra et fælles ønske om at sikre grundlaget for og synergien i området foreslås det, at der indgås et samarbejde med Faxe Vandrerhjem i form af en lejeaftale i overensstemmelse med vedlagte. Hovedpunkterne i lejeaftalen er, at vandrerhjemmet betaler "leje" i form af en række ydelser som kommunen ellers selv skulle have sørget for såsom toiletfaciliteter og renholdelse af disse, tilsyn og generel renholdelse af den kommende udsigtsplatform og madpakkehuset. Beregningerne fremgår af bilag 3 til lejeaftalen.

Madpakkehuset forventes etableret sommeren 2013 og udsigtsplatformen i løbet af 2014. Vandrerhjemmet har tilkendegivet at de vil kunne stille toiletfaciliteter til rådighed senest pr. 15. juni 2013.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne

Økonomi

Under forudsætning af betingelserne opstillet i lejekontrakten og tilhørende bilag vil det kunne holdes inden for budgettet og vil således ikke få nogen direkte økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Udvikling indstiller at lejekontrakten incl. bilag godkendes på de stillede vilkår.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

3. udkast lejekontrakt

SV matr . 1i Faxe By, Faxe. Faxe Vandrerhjem - Østervej 4, 4640 Faxe, JournalNr 134011

Pedel vicevært funktioner

Luftfoto med stier af 8 4 2013 - CLC

beregning af leje, bilag 3

Punkt 70: Meddelelser

00.01.00-P35-4-12

Sagsfremstilling

Sager fra fagudvalg der går direkte til behandling i byrådet:

- Projekt om omstilling af kommunale køkkener til økologi
- Frivillighed i Faxe - en strategisk ramme
- Faxe Kommunes stillingtagen til udviklingsstrategien for 2014 i forbindelse med rammeaftalen for 2014 på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet
- Rammeaftale 2014 - udviklingsstrategi, Center for Børn & Familie

Beslutning

Der blev orienteret om

- at Finansministeren besøger Royal Unibrew den 17/6-2013 for at mødes med medarbejderne, og
- informationsaften den 20. juni 2013, kl. 19.00 - 21.00 i byrådssalen i Rønnede for nye kandidater til byrådet, og
- indvielse af Faxe Sundhedscenter den 8. juni 2013, kl. 11.00.

Punkt 71: Lukket: Lukket punkt: Udbud af busdrift til kommunale kørsler

88.12.00-G01-1-13

Punkt 72: Lukket: Lukket punkt: Salg af Bovangen 15 og 17, Store Heddinge

82.02.00-G10-7-12

Punkt 73: Lukket: Lukket punkt: Salg af Hovedgaden 40, Faxe Ladeplads

82.02.00-G10-9-12

Punkt 74: Lukket: Lukket punkt: Udlejning af Svalebæk Skole

82.16.05-Ø54-1-13

Punkt 75: Lukket: Lukket punkt: Teestrup Demenscenter - fremtidig anvendelse

82.02.00-G10-5343-09

Punkt 76: Lukket: Lukket punkt: Meddelelser

00.01.00-P35-4-12