

REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 11-06-2014

Mødedato Onsdag d. 11. juni 2014 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 2, Frederiksgade 9

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomiske nøgletal pr. ultimo maj 2014.....	5
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 - samlet sag.....	7
Administrativ opfølgning på budgetaftalen 2014.....	13
Kystbeskyttelse af Strandvejen - ny anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.....	18
Mødeplan for 2015 for Økonomiudvalget.....	21
Whistleblower-ordning.....	24
Borgerinddragelsestiltag i Faxe Kommune.....	27
Resultat af foranalyse vedr. fælleskommunal forsyning.....	30
Orientering om resultatet af Trivsels- og ledelsesevaluering 2014.....	35
§ 17 stk. 4 udvalg om Frivillighed, foreningsliv & civilsamfund.....	38
§ 17 stk. 4 udvalg om Vækst & erhvervsudvikling.....	40
Ny kontrakt med Business Faxe.....	43
Resultatrevision 2013 - Beskæftigelsesområdet.....	47
Høring om service- og strukturtilpasning på genbrugspladsområdet.....	50
Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved.....	53
Tilskud til servicearealer - Kongsted Ældrecenter.....	58
Tycho Brahes Vej - flytteomkostninger.....	61
Servicearealtilskud 2013.....	63
Meddelelser.....	65
Lukket: Lukket punkt: Udbud af forpagtninger for perioden 1/10-2014 til 30/9-2019.....	67
Lukket: Lukket punkt: Meddelelser.....	68

Punkt 85: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-1-14

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 86: Økonomiske nøgletal pr. ultimo maj 2014

00.01.00-Ø00-2-14

Økonomiske nøgletal pr. ultimo maj 2014

Sagsfremstilling

Aktuelle tal er ikke til rådighed inden deadline for punkter til dagsordenen, hvorfor sagen vil blive udleveret i kopi på mødet.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser p.t.

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

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

BESLUTNING

Nøgletal blev udleveret.

Anbefales.

Punkt 87: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 - samlet sag

00.30.00-S00-1-14

Bilag

a5355323-e671-45f8-8519-75ded2ad043d

Økonomiudvalget - samlet overblik - Budgetopfølgning 310314

e09edadd-88cb-402d-8377-15c0c89f76fa

Økonomiudvalget - Finansielle poster - Budgetopfølgning 310314

Økonomiudvalget - Center for Økonomi og HR - Budgetopfølgning 310314

a9bc2579-b7e3-4b2c-b705-0d4a19399a06

Økonomiudvalget - Center for Erhverv & Udvikling - Budgetopfølgning 310314

2b90cd3d-66aa-4050-9829-8dd39c2c3b1f

Økonomiudvalget - Center for IT og Digitalisering - Budgetopfølgning 310314

Beslutninger fra fagudvalg (til budgetopfølgning pr. 31.3.14)

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 - samlet sag

Sagsfremstilling

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

Beslutningerne fra fagudvalgenes behandling fremgår af bilag til sagsfremstillingen.

Budgetoverførsler fra 2013 til 2014 er ikke indeholdt i det korrigerede budget vedrørende drift. De forventede overførsler vedrørende anlæg indgår i opfølgningen.

Konklusion/opsamling

Samlet set forventes driftsudgifterne at ligge 17,8 mio. kr. (0,9 pct.) under det korrigerede budget 2014, som pt. er eksklusiv overførte beløb fra 2013.

Serviceudgifterne skønnes at ligge 16,3 mio. under kommunens serviceramme. Det betyder, at risikoen for sanktion er begrænset – men det afhænger dog af resultatet for kommunerne under ét.

Vedrørende anlæg forventes afholdt anlægsudgifter på 88,4 mio. kr., hvilket er 4,1 mio. kr. mere end korrigeret budget inklusiv de forventede overførsler. Anlægsudgifterne skønnes at ligge 30,8 mio. kr. over det oprindelige budget. De øgede anlægsudgifter skyldes overvejende forbrug vedrørende igangværende anlæg, hvor budgettet forventes overført i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2013 til 2014 samt ekstra udgifter til opførelsen af Vibeengskolen. Ud af de samlede anlægsudgifter kan ca. 19 mio. lånefinansieres.

Der er indregnet en forventet negativ midtvejsregulering på i alt 6,3 mio. kr. - primært som følge af reguleringer af beskæftigelsestilskuddet for 2013 og 2014.

Resultatet af opfølgningen medfører et forventet ekstra kassetræk på 19,6 mio. kr. i forhold til det forudsatte i budget 2014. Dette skyldes hovedsageligt større anlægsudgifter end oprindeligt forudsat og regulering af beskæftigelsestilskuddet i negativ retning. I modsat retning går driftsudgifterne, som er 17,6 mio. kr. mindre end i oprindeligt budget.

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen (12-måneders likviditeten) skønnes på baggrund af opfølgningen at udgøre ca. 140 mio. kr. Dette er knap 54 mio. kr. mere end forudsat i oprindeligt budget.

Forventet forbrug drift

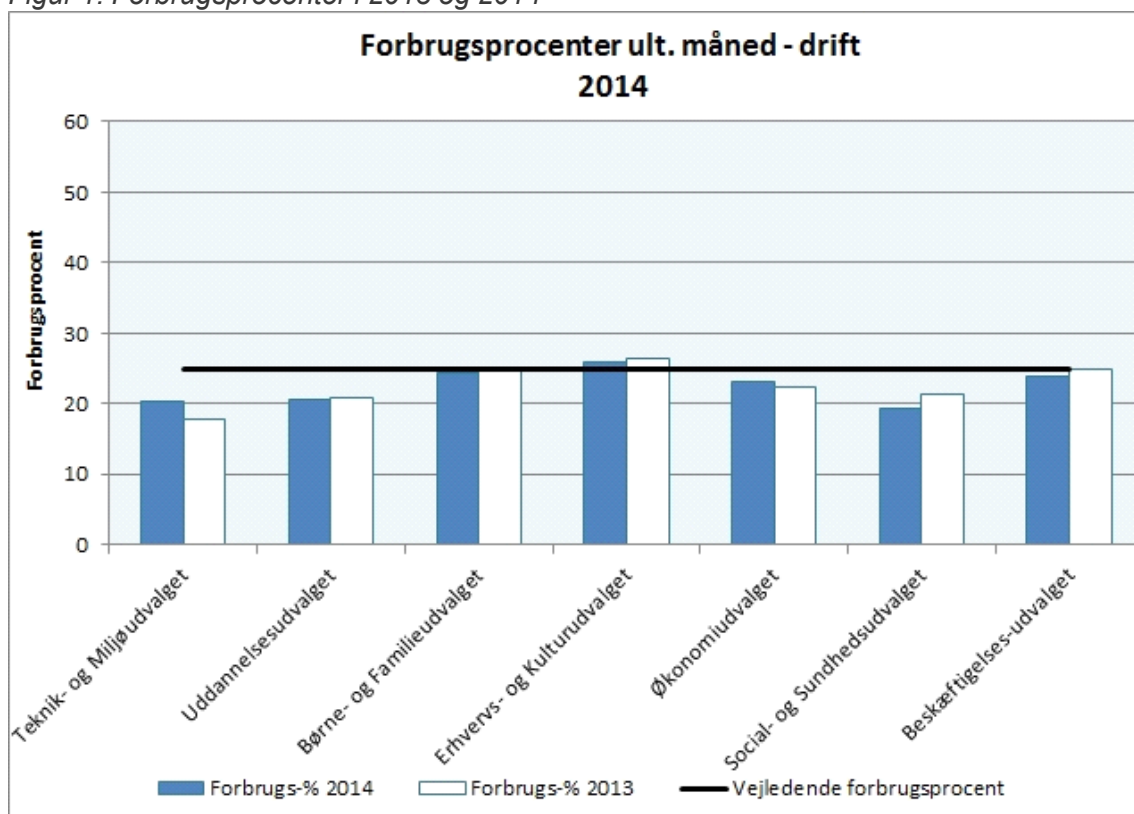
Der forventes driftsudgifter på 1.939,2 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget ekskl. overførsler på 1.957,0 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 17,8 mio. kr.

*Tabel 1: Forventet forbrug, drift – afvigelse i forhold til korrigeret budget
(1000 kr. "-" = merudgift)*

Område/1.000 kr.	Korrigeret budget 2014	Forbrug pr. 31/3-2014	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Ændring i forhold til seneste opfølgning	Afgivelse mellem seneste skøn og korrigeret budget
Faxe Kommune i alt	1.957.044	427.058	1.939.224	0	0	0	17.821
Teknik- og Miljøudvalget	130.891	26.511	130.980	0	0	0	-89
Uddannelsesudvalget	304.795	63.134	308.376	0	0	0	-3.581
Børne- og Familieudvalget	220.880	53.656	222.463	0	0	0	-1.583
Erhvervs- og Kulturudvalget	42.659	11.042	42.796	0	0	0	-137
Økonomiudvalget	249.819	57.530	230.145	0	0	0	19.674
Social- og Sundhedsudvalget	520.479	100.338	523.863				-3.384
Beskæftigelsesudvalget	487.522	114.847	480.601	0	0	0	6.921

De skønnede driftsudgifter er 17,6 mio. kr. under oprindeligt budget 2014 – overvejende på serviceområderne.

Figur 1: Forbrugsprocenter i 2013 og 2014



Serviceramme

Kommunens serviceramme er som udgangspunkt lig med det oprindelige budget 2014 på de områder, som er defineret som serviceudgifter. Der skønnes et forbrug på serviceområderne på 1.340,5 mio. kr. Det betyder, at det skønnede forbrug ligger 16,3 mio. kr. under kommunens serviceramme.

Risiko for sanktion?

De i opfølgningen skønnede serviceudgifter ligger under servicerammen. Risikoen for en kollektiv sanktion kan dog fortsat være til stede, hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede serviceramme.

Vedrørende anlæg skønnes ekstra udgifter på 30,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og dermed den oprindelige anlægsramme for 2014. Samlet set for drift og anlæg overskrides de oprindelige rammer således med 14,5 mio. kr. Der er dog ikke pt. udmeldt sanktioner vedrørende anlæg.

Forventet forbrug drift - opdelt på udvalg

Afvigelserne nedenfor er angivet i forhold til korrigeret budget, som pt. er eksklusiv overførsler fra 2013.

Teknik- og Miljøudvalg

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som ligger under center for teknik og miljø. Det skyldes merudgifter på 0,1 mio. kr. på klimaområdet.

Center for ejendomme forventer samlet set ingen afvigelse i forhold til korrigeret budget.

Uddannelsesudvalg

Der forventes et merforbrug på 3,6 mio. kr., som primært skyldes merforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende folkeskoledriften på grund af ekstra udgifter til kompenserende undervisning som følge af konflikten i 2013. Derudover forventes merforbrug på 2,4 mio. kr. vedrørende specialundervisning/specialtilbud.

Det skal bemærkes, at der pt. er en del usikkerhed i skønnene på området som følge af implementering af folkeskolereformen – herunder også de indirekte udgifter til pasning og børn i specialtilbud.

Børne- og Familieudvalg

Der forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr., som primært skyldes ekstra udgifter til børn- og ungeområdet med 2,8 mio. kr. samt merudgifter til økonomiske fripladser. I modsat retning trækker børnepasningsområdet med et mindreforbrug på 1,8 mio. kr.

Erhvervs- og Kulturudvalg

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes merudgifter på biblioteksområdet.

Det kan bemærkes, at en stor del af budgettet er bundet i tilskudsordninger og puljer, som udbetales i faste terminer i løbet af året og vil derfor give udsving i forhold til vejledende forbrugsprocent.

Økonomiudvalg

Der forventes mindreudgifter på 19,7 mio. kr. Dette skyldes blandt andet den indregnede budgettilpasningspulje på 13,8 mio.kr. og mindreudgifter til lønpuljer på 4,2 mio. kr.

Social- og Sundhedsudvalg

Der forventes at samlet merforbrug på 3,4 mio. kr. under center for sundhed og pleje. Merudgifterne skyldes større udgifter til kommunal medfinansiering, hvor udgifterne skønnes 5,4 mio. kr. højere end budgetteret. Ligeledes forventes merudgifter til hjælpemidler. Der skønnes mindre udgifter til ældreområdet.

Vedrørende center for social og beskæftigelse forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet.

Beskæftigelsesudvalget

Der forventes et mindreforbrug på 6,9 mio. kr. Det er sammensat af flere både mer- og mindreudgifter på de enkelte delområder. Der forventes mindreudgifter på blandt andet førtidspension, sygedagpenge og forsikrede ledige. Der forventes merudgifter på integrationsområdet og arbejdsmarkedsforanstaltninger / tilbud til ledige.

Mindreforbruget skyldes en række ændrede forudsætninger i forhold til, da budgettet blev lagt, herunder kontanthjælpsreformen samt andre lovændringer.

Forventet forbrug anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på 88,4 mio. kr. i forhold til et oprindeligt anlægsbudget på netto 57,6 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært forbrug af overførte anlægsmidler fra 2012 til igangværende anlægsarbejder. Der forventes samlet set overført anlægsudgifter for 26,0 mio. kr. fra 2013 til 2014. Derudover forventes merudgifter til opførelsen af Vibeengskolen - i opfølgning sat til ca. 9 mio. kr. Men der er fortsat betydelig usikkerhed omkring de

endelige udgifter.

*Tabel 2: Forventet forbrug anlæg – afvigelse til korrigeret budget
(1000 kr. "-" = merforbrug)*

Område/1.000 kr.	Vedttaget bevilling/rådighedsbeløb	Forventet overført rådighedsbeløb fra 2013*)	Årets forventede samlede rådighedsbeløb	Forbrug pr. 31/3-2014	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-" =merforbrug)
Faxe Kommune i alt	57.561	26.012	84.367	17.764	88.448	0	0	-4.081
Teknik- og Miljøudvalget	22.278	5.375	27.719	744	27.732	0	0	-13
Uddannelsesudvalget	750	10.054	10.804	13.662	20.224	0	0	-9.420
Børne- og Familieudvalget	250	565	815	0	815	0	0	0
Erhvervs- og Kulturudvalget	6.806	-29	6.777	2.839	6.777	0	0	0
Økonomiudvalget	25.577	4.875	31.180	284	27.804	0	0	3.376
Social- og Sundhedsudvalget	1.900	5.172	7.072	234	5.096	0	0	1.976

Der skønnes afholdt udgifter til energibesparende foranstaltninger med 10,5 mio. kr. – disse udgifter kan lånefinansieres med 100 pct.

Finansielle poster

Der er i budgetopfølgningen indregnet en forventet negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2013 på 7,7 mio. kr. samt en positiv midtvejsregulering for 2014 på 1,4 mio. kr. Beskæftigelsestilskuddet reguleres således negativt med i alt 6,3 mio. kr. i 2014.

Likviditet

Tabel 3: Samlet resultat af opfølgning og kassebeholdning pr. 31/12-2014

	Opr. budget	Korr. Budget	Skøn pr. 31/3
Finansiering:			
- skatter	-1.487.720	-1.487.720	-1.487.720
- tilskud og udligning	-594.831	-594.831	-588.493
- låneoptagelse	-19.300	-19.300	-19.300
Finansiering i alt	-2.101.851	-2.101.851	-2.095.513
Drift	1.956.844	1.957.044	1.939.224
Anlæg	57.561	84.367	88.448
Finansielle poster	63.589	63.589	63.588
I alt ("+" = træk på kassebeholdning)	-23.857	3.150	-4.253
Beholdning 1/1 2014	78.960	78.960	78.960
Forventet kassebeholdning 31/12-2014	102.817	75.810	83.213
Likviditet efter kassekreditreglen	86.400		140.000

Ved årets begyndelse var der en kassebeholdning på 79 mio. kr. samt en forventet kasseforøgelse på 23,9 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen et forventet kassetræk på 19,6 mio. kr., samt en kassebeholdning ultimo året på 83,2 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 2014 forventes at være ca. 140 mio. kr. i budgetopfølgningen, mod 86,4 mio. kr. ved budgetlægningsen. Den væsentligste grund til denne afvigelse er, at regnskabet for 2013 blev betydeligt bedre end det var forventet, da budgettet blev vedtaget.

De 140 mio. kr. svarer til kr. 3.987 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.

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.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

ØKONOMI

Forbruget vedrørende driften skønnes at ligge 17,8 mio. kr. under korrigeret budget. På områderne under servicerammen forventes udgifter at ligge 16,2 under servicerammen. Anlægsudgifterne forventes at udgøre 30,8 mio. kr. mere end i oprindeligt budget.

Der skønnes et yderligere træk på kassebeholdningen på 19,6 mio. kr. i forhold til det forudsatte i budget 2014. Likviditeten efter kassekreditreglen skønnes på baggrund af opfølgningen at udgøre ca. 140 mio. kr. ved årets udgang, hvilket er 54 mio. kr. mere end forventet i oprindeligt budget.

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

Center for Økonomi og HR indstiller, at

- Alle udvalg fastholder et stærkt fokus på den økonomiske styring

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 88: Administrativ opfølgning på budgetaftalen 2014

00.30.10-S00-10-12

Bilag

Budgetforlig 2014-2017_1_Scan001.pdf

Administrativ opfølgning på budgetaftalen 2014

Sagsfremstilling

Ved budgetforliget for 2014-2017 blev forligsparterne enige om at styrke kvaliteten i folkeskolen, at optimere tilbuddene på klub- og ungdomsområdet, at forbedre servicen over for erhvervslivet samt at give et kompetence- og ressourceløft på blandt andet beskæftigelsesområdet. Den borgerrettede service skal desuden understøttes af flere og bedre selvbetjeningsløsninger herunder kontinuerlige udskiftninger af IT-udstyr.

På Økonomiudvalgets møde 6. november 2013 blev udvalget lovet en opfølgning på udvalgte punkter fra budgetforliget til deres møde i juni 2014.

Nedenfor er opfølgningen på områderne:

Campus Haslev - ungdomsskole - samlet ungeindsats

Med henblik på en koordineret og samlet ungeindsats er der iværksat følgende initiativer omkring Skolegade 21.

- Faxe Kommunes 10. klassetilbud (Ak10vet) flyttes pr. 1. august fra at være en afdeling under Midtskolen til at være et tilbud under Faxe Kommunes Ungdomsskole.
- Der etableres et tættere og mere formelt samarbejde mellem Ungdomsskolens heltidsundervisning (Drengeklasse, Pige klasse & Erhvervsklasser) og Ak10vet
- Ungdomsskolens administration flyttes medio 2014 til Skolegade 21.
- Det koordinerende samarbejde, som tidligere blev udført af en Campuskoodinator udføres pr. 1. august 2014 af Faxe Kommunes Ungdomsskole
- Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælland Syd - som har som opgave at sikre, at eleverne efter afsluttet 9. eller 10. klasse og de unge mellem 15 og 25 år påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse – har fået lokaler på Skolegade 21

Klubtilbud og pasningsområdet - ændret struktur - organisatorisk og ledelsesmæssigt

Der er iværksat følgende initiativer med henblik på at kunne iværksætte ændret struktur på klub og pasningsområdet.

- Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Center for Undervisning (tovholder), Center for Børn & Familie, Center for Beskæftigelse & Omsorg, Center for Ejendomme med henblik på udarbejdelse af kommissorium
- Kommissorium udarbejdet og godkendt
- Konsulenter fra KL har med baggrund i kommissoriet foretaget en analyse af området baseret på interview undersøgelse og udarbejdelse af proceslandkort.
- Resultatet af KL's analyse præsenteres for byrådet på et temamøde d. 19. juni

Erhvervs- og turismeservice

Erhvervsservice

1. januar 2014 blev der etableret et tilbud til erhvervslivet om én indgang til kommunen - Erhvervskontakten. Initiativet har til formål at gøre det nemmere at være erhvervsdrivende i kommunen. Den første tid blev brugt på udbredelse af kendskabet til funktionen, ved at være meget i kontakt med lokale virksomheder, erhvervsorganisationer, pressen og sagsbehandlere internt i kommunen. Der er i forbindelse hermed etableret en Taskforce, bestående af repræsentanter for de respektive fagområder. Erhvervskontakten har været med til at arrangere, afholde og deltage i messer, arrangementer i samarbejde med Business Faxe, generalforsamlinger og virksomhedsbesøg. Der har været omkring 60 henvendelser til Erhvervskontakten i de første 4,5 måned. De typiske henvendelser er om ledige

erhvervsgrunde, etablering af virksomhed i landzone, Eco Valley og tvivl om hvor de skal henvende sig. Grundlaget for det fremtidige samarbejde mellem kommunen og Business Faxe er ved at være på plads og det daglige samarbejde er i god gænge. Bl.a. holdes faste koordineringsmøder mellem Business Faxe, erhvervskontakten og erhvervs- og udviklingschefen og der er et fint samarbejde i styregruppen for Vækstfabrikken. Business Faxe flytter til Industrivej henover sommeren og bliver nabo til Vækstfabrikken, hvilket ventes at ville styrke servicering og rekruttering af iværksættere i kommunen.

Det i konstitueringen aftalte §17, stk 4-udvalg vedr. vækst og erhvervsudvikling nedsættes formelt d. 19.6. og forventes at holde sit første møde inden sommerferien.

Turismeservice

Som led i udarbejdelse af en strategi for turismeudvikling godkendte Erhvervs- og Kulturudvalget i marts Faxe Turistforenings forslag til budget 2014 og handlingsplan. I overensstemmelse hermed etableres et større antal turistinformationer og turistinspirationer i alle byer og større destinationer, og den centrale turistinformationsopgave bliver placeret i Borgerservice, Haslev.

I sammenhæng med strategiarbejdet fungerer direktionssekretariatet som tovholder for samarbejdet med turistforeningens bestyrelse og turismeerhvervet, med en bistand fra en tværadministrativ referencegruppe. 13. maj afholdtes Turismekonference for en bred gruppe af turismeaktører.

Der er indledt et udredningsarbejde om evt. samarbejde på turismeområdet mellem Næstved, Vordingborg og Faxe kommuner.

Bedre forebyggelse, øget netværksinddragelse

Familierådslagning: uddannelsesforløb afsluttet, 1 rådslagning gennemført og endnu 3 skal gennemføres inden sommeren er slut. Nr. 2 er planlagt til at foregå i juni. Der er ikke sat en evalueringsdato på som sådan. Det er meningen, at alle rådslagningsforløb skal evalueres. Til oktober skal der laves et opfølgende tilsyn mht. alle tiltag i Børn og Unge afdelingen, og der vil som Familierådslagning (FRS) også blive evalueret i forhold til implementering og anvendelse. Så hvis det skal siges kort: uddannelse/kompetenceudvikling effektueret, FRS som metode er under implementering, evalueres til oktober.

Øget brug og inddragelse af netværk henviser også til FRS, men gælder i lige så stor grad øget brug af netværksplejefamilier. Desuden sker der altid overvejelser omkring hvordan, der kan ske en systematisk inddragelse af familie og netværk jf. Servicelovens § 47. Der er ikke nogle deciderede tiltag, der retter sig mod denne pind ud over øget brug af netværksplejefamilier og FRS.

Der er iværksat et "kvalitetsprojekt" med en handleplan i Børn og Unge afdelingen. I projektet (der rettere er et udviklingsprojekt) er der flere tiltag, der skal kompetenceudvikle medarbejdere, sikre systematikken (både i selve sagsbehandlingen som digitalt) og kvaliteten i arbejdet i udsatte børn og unge. Det er en del af en større udviklingsplan for afdelingen. Familierådslagning er bl.a. en del af projektet.

Velfærdsteknologi

For at sikre bedre styring og gevinstrealisering ved velfærdsteknologiske investeringer, er der udarbejdet en business-case skabelon for investeringer på området. Der er yderligere nedsat en arbejds- og styregruppe der skal fungere som organ til godkendelse og kvalitetssikring af indkommende forslag til velfærdsteknologiske investeringer. Vurderingskriterierne kan overordnet opdeles i tre hovedområder, velfærdsteknologien skal:

- Give mest velfærd til borgerne for pengene
- Give størst synlig forbedring af arbejdsgange
- Vurderes rentabelt ift. investeringen

Formålet er at anskueliggøre målsætninger og gevinster ved den velfærdsteknologiske investering således, at det

kan realiseres i praksis. Dette øgede fokus på gevinstrealisering vil styrke de enkelte projekters potentiale og i sidste ende sikre bedre velfærd for pengene.

Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget investeringer i indeværende år. Saldo er pr. 1/6 2014 på 1,33 millioner kr. grundet overførsel fra 2013 på 800 t.kr. (overførselssag af 21. maj 2014). Pengene forventes at blive brugt i indeværende år.

Ejendomsstrategi

Ejendomsstrategien har været forelagt direktionen af flere omgange. Teknik- og Miljøudvalget har fået status på møderne i Januar og Februar. Byrådet har fået en status på Temamøde 15. maj.

Beskæftigelsesområdet - kompetenceløft og ressourcer

Der er bevilget 3 mio. kr. i 2014 til dels et kompetenceløft af det eksisterende personale (1 mio. kr.) og dels en udvidelse af medarbejderstaben med henblik på at forbedre beskæftigelsesindsatsen (2 mio. kr.). I overslagsårene 2015-17 er der bevilget 0,200 mio. kr. til kompetenceløft og 2 mio. kr. til udvidelse af medarbejderstaben.

På nuværende tidspunkt er udmøntningen for bevillingen for 2014 i gang, idet der er ansat 2 arbejdsmarkedskonsulenter og 1 virksomhedskonsulent. Endvidere er Jobcentret i gang med at planlægge en kampagne, der har til formål, at øge kendskabet til og brugen af Jobcentret blandt de mindre virksomheder samt effekten af Jobcentrets samarbejde med virksomhederne generelt.

Det forventes at alle de bevilgede midler i 2014 vil blive disponeret til kompetenceløft af medarbejderne i Jobcentret, men som det fremgår af forslaget vil tiltagene blive endelig evalueret primo 2016, således at der vil kunne foretages justeringer til budgettet for 2017.

Cykelsti Rønnede – Faxe

Der er afsat 400 t. kr. til projektet. Pengene er tænkt anvendt til køb af areal til stien.

Forbedret trafikafvikling i Rønnede

Opfølgning på analysen blev godkendt i Byrådet i august 2013. Selve anlægsdelen af projektet startes op efter sommerferien i indeværende år, hvor projektering af anlægget igangsættes for de i budget 2014 afsatte midler på 200.000 kr.

Forbedret trafikafvikling i Haslev

Der er lavet et oplæg til ramme og udbud af opgaven til rådgiver. Oplægget forventes politisk behandlet i juni 2014, og analysen vil herefter kunne igangsættes. Opgaven ligger hos Center for Teknik & Miljø og koordineres med Center for Ejendomme og Center for Erhverv & Udvikling

Kystsikring

Rapport om kystbeskyttelse har været i offentlig høring. TMU blev orienteret om høringssvarene den 24. februar 2014. På baggrund af høringssvarene udarbejdes projektforslag til kystbeskyttelse af Strandvejen ved Faxe Ladeplads. Projektforslag forventes forelagt til politisk behandling i 2. halvår 2014. Forslag til løsning af akut problem omkring kystsikring af den sydlige del af strandvejen har været behandlet i TMU i april 2014 og sag om tillægsbevilling til anlæg i 2014 er forelagt til politisk behandling i maj/juni 2014.

Bygnings-/akut-vedligeholdelse (Nedrivningspulje)

Behandlet på TMU i november 2013. Sagen er behandlet i TMU i april 2014, hvor der blev godkendt tilskud til bygningsforbedringer mv. til 55 ansøgere af puljen.

Lovgrundlag

Ingen.

ØKONOMI

Ingen

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 89: Kystbeskyttelse af Strandvejen - ny anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb

04.18.00-P16-1-13

Bilag

Skitseprojekt

Kystbeskyttelse af Strandvejen - ny anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har fået udarbejdet rapport om renovering og forbedring af kystbeskyttelsen af Strandvejen syd for Faxe Å. Den nuværende kystbeskyttelse blev beskadiget i forbindelse med en storm i januar 2014. I rapporten er der beskrevet to løsningsforslag. Løsningsforslagene er på skitseniveau, og Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at der skal arbejdes videre med løsningsforslag 2, det vil sige etablering af en ny støttemur med en stenkastning foran.

Prisoverslag for løsningsforslag 2 er i rapporten anført til 3,6 millioner kr. Prisoverslaget inkluderer ikke tilsyn, projektering med mere, og prisoverslaget vil kunne ændres i forbindelse med detailprojektering og tilbudsphase, da den aktuelle pris afhænger af udbud, konkurrencesituation med mere.

Center for Teknik & Miljø vurderer for nuværende, at det samlede projekt kan gennemføres for maks. 3,8 millioner kr.

Teknik- og Miljøudvalget anbefalede den 28. april 2014, at anlægsudgifterne til kystbeskyttelse bevilges via overførselssagen. Byrådet besluttede på møde den 15. maj 2014, at anlægsudgifterne til kystbeskyttelse efterfølgende søges som en tillægsbevilling.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

ØKONOMI

Projektet indgår ikke i budget 2014. Trækket på kommunens kassebeholdning i 2014 forøges med 3,8 millioner kr. under forudsætning af, at projektet kan gennemføres i år.

Faxe Kommune har søgt Kystdirektoratet om tilladelse til projektet. Kystdirektoratet meddeler den 15. maj 2014, at Kystdirektoratet har særdeles travlt med behandling af kystbeskyttelsessager i øjeblikket. De håber naturligvis snarest at kunne se på vores sag, herunder om der mangler oplysninger, men der kan desværre gå op til 3-4 måneder, inden de har mulighed herfor.

For nuværende er det derfor tvivlsomt, at projektet kan gennemføres i år.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At der søges en tillægsbevilling til anlæg på 3,8 millioner kr. finansieret via kommunens kassebeholdning, og at det tilsvarende rådighedsbeløb frigives.

Teknik- og Miljøudvalget, 26. maj 2014, pkt. 56:

Anbefales.

Fraværende: Knud Green deltog ikke i behandlingen af punktet.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 90: Mødeplan for 2015 for Økonomiudvalget

00.22.00-G01-11-14

Bilag

Mødeplan for 2015 - forslag 13.05.2014

Mødeplan for 2015 for Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Center for Erhverv & Udvikling har udarbejdet forslag til mødeplan for 2015 for fagudvalg, økonomiudvalg og byråd.

Planen er udarbejdet ud fra følgende principper:

- Fagudvalgsmøder holdes mandag, tirsdag og onsdag således:

Mandag:

Beskæftigelsesudvalget kl. 15.00 og Erhvervs- og Kulturudvalget kl. 17.30

Tirsdag:

Børne- og Familieudvalget kl. 15.00 og Uddannelsesudvalget kl. 17.30

Onsdag:

Social- og Sundhedsudvalget kl. 15.00 og Teknik- og Miljøudvalget kl. 17.30

Mødernes placering er ændret i forhold til mødeplanen for 2014. Dette er sket for at få en bedre sammenhæng i mødeafviklingen, således at de møder, der erfaringsmæssigt tager kortest tid så vidt muligt er placeret kl. 15.00.

- Økonomiudvalg onsdag ugen efter fagudvalgsmøderne (som hovedregel) kl. 15.00.
- Byrådet ugen efter økonomiudvalget (som hovedregel) kl. 18.30

For Økonomiudvalget er der ikke lagt op til ændringer i mødedage og tidspunkter i forhold til 2014, idet det foreslås

- at udvalget holder sine møder på onsdage,
- at møderne begynder kl. 15.00, og
- at møderne holdes på Frederiksgade 9 i Haslev

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

ØKONOMI

Ingen konsekvenser

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Endelig koordinering af mødeplanen foretages i Byrådet.

INDSTILLING

Center for Erhverv & Udvikling indstiller

- at forslag til mødeplan for 2015 for Økonomiudvalget godkendes.

BESLUTNING

Godkendt, dog således at økonomiudvalgets møder fra august 2014 begynder kl. 15.30 istedet for kl. 15.00.

Punkt 91: Whistleblower-ordning

00.07.00-P00-1-13

Bilag

referat_af_hovedudvalgsmoedet_den_11.pdf

Oplæg om whistleblowerordning_byrådsseminar.pdf

Kommissorium_Justitsministeriet.pdf

Whistleblower-ordning

Sagsfremstilling

På byrådets møde 22. august 2013 blev forslag fra byrådsmedlem Steen Petersen vedr. en kommunal whistleblower-ordning behandlet.

Formålet med forslaget var:

1. at sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold til ulovligheder og alvorlige uregelmæssigheder i kommunen
2. at beskytte ansatte, som indgiver oplysninger til ordningen
3. at sikre, at de indgivne oplysninger bliver anvendt konstruktivt til forbedring, forebyggelse og afværgelse af fejl og ulovligheder i Faxe Kommunes borgerbetjening og administration.

Byrådet besluttede på mødet at forslaget om whistleblower-ordning skulle sendes til administrativ behandling, herunder inddragelse af MED-organisationen, hvorefter sagen igen skulle behandles af økonomiudvalg og byråd.

Hovedudvalget behandlede herefter emnet på sit møde 11. december 2013. På mødet var der bred enighed om at bruge de muligheder, kommunen har i forvejen i kraft af reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed og meddelelseret, og at de eksisterende muligheder opfattes som tilstrækkelige. Hovedudvalget ser således ikke behovet for en whistleblower-ordning i Faxe Kommune (Hele sagen fra Hovedudvalgets møde er vedhæftet som bilag).

På byrådets seminar 3. og 4. april 2014 var der yderligere et oplæg om whistleblower-ordninger, hvor fordele og ulemper ved en sådan ordning blev drøftet (Plancher fra seminaret er vedhæftet).

Nationalt:

På nationalt plan blev der af Justitsministeriet i efteråret 2013 nedsat et udvalg om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblower-ordninger (Kommissorium for udvalgets arbejde er vedhæftet).

Hvad særligt angår whistleblower-ordninger skal udvalget have til opgave at foretage en kortlægning af, hvilke ordninger der på nuværende tidspunkt findes i den offentlige forvaltning. Udvalget skal i den forbindelse beskrive de nærmere rammer, som disse ordninger etableres indenfor, samt redegøre for erfaringerne med ordningerne.

Udvalget skal på baggrund heraf belyse fordele og ulemper ved ordninger i den offentlige forvaltning og i forlængelse heraf vurdere behovet for sådanne ordninger.

Udvalget skal i den forbindelse pege på, hvilke generelle retningslinjer der i givet fald vil kunne opstilles med hensyn til indretning, funktion og konsekvenser af eventuelle whistleblower-ordninger. Udvalget skal ligeledes overveje, om der bør ske en lovregulering af området.

Udvalget skal så vidt muligt afslutte sit arbejde i efteråret 2014.

Regionalt:

Som en integreret del af de fem regionale sociale tilsyn, der er etableret ved årsskiftet findes en whistleblower-ordning, hvor man som borger, pårørende, medarbejder eller andet kan henvende sig, hvis man har oplysninger om bekymrende forhold i en plejefamilie eller socialt tilbud.

Opsummering:

- Hovedudvalget vurderer, at der ikke er behov for en whistleblower-ordning
- Der foreligger ikke national lovgivning på området, der tilsiger at kommuner hver især skal etablere en whistleblowerordning

- Hvad angår det sociale område, findes der allerede en regional ordning, som også er medarbejderrettet

Lovgrundlag

Intet

ØKONOMI

Ingen

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at der ikke etableres en whistleblower-ordning i Faxe Kommune.

BESLUTNING

For indstillingen stemte 5 (Knud Erik Hansen, Dorte Nybjerg, Jørgen Egede Johannessen, Ivan Lilleng og Per Thomsen)

Imod stemte 2 (René Tuekær og Bente Abrahamsen)

Indstillingen anbefales.

Punkt 92: Borgerinddragelsestiltag i Faxe Kommune

00.22.02-A00-1-13

Borgerinddragelsestiltag i Faxe Kommune

Sagsfremstilling

På byrådsmødet i 14. november 2013 fremsatte byrådsmedlem Steen Petersen et forslag om at arrangere borgermøder med det formål at drøfte kommunens serviceniveau med borgerne.

Hensigten med møderne skulle være, at give kommunens medarbejdere og borgere mulighed for at udveksle erfaringer med henblik på at forbedre og effektivisere samarbejdet mellem parterne til alles tilfredshed.

På byrådsmødet blev det besluttet, at emnet skulle tages op på byrådets seminar i 3. og 4. april 2014.

På byrådsseminaret blev det konkrete forslag tænkt ind som en del af en generel debat om borgerinddragelse. Under denne debat var der bred enighed om at etablere et borgerpanel i lighed med det, man tidligere har haft i kommunen.

Derudover var der flere forskellige ideer til, hvordan man på andre måder kan øge dialogen mellem borgere og kommune.

For at få det bedste resultat ud af en større borgerinddragelsesindsats, er det administrationens opfattelse, at man bør dele indsatsen op i foreløbig to faser:

Fase 1: Borgerpanel

Denne fase kan iværksættes med det samme. Dette giver en umiddelbar mulighed for at inddrage borgere i aktuelle spørgsmål fra den dag, borgerpanelet er udvalgt.

Borgerpanelet vil blive udpeget af et analysebureau, som ligeledes vil stå for gennemførslen af de undersøgelser, kommunen måtte have behov for at sende ud til panelet.

Et forsigtigt estimat på tidshorisonen for denne fase ville være, at borgerpanelet kan være udpeget og funktionsdygtigt efter sommerferien 2014.

Fase 2: øvrige borgerinddragelsestiltag

Administrationen udarbejder en analyse af mulighederne for borgerinddragelse indeholdende gode eksempler på praksis i andre kommuner og forskning på området.

Herefter udarbejdes et regulært kommissorium for arbejdet med at strukturere borgerinddragelsesindsatsen i kommunen.

Dette arbejde iværksættes efter sommerferien og forelægges politisk behandling i løbet af efteråret.

ØKONOMI

Økonomien til fase 1- udpegning og drift af borgerpanel - kendes ikke på nuværende tidspunkt. Der skal indhentes tilbud fra forskellige analysebureauer.

Fase 2 har ingen økonomiske konsekvenser.

Udgifterne til opstart og drift af borgerpanel finansieres af udviklingspuljen.

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

Direktionen indstiller

1. at etablering af borgerpanel iværksættes med det samme, og
2. at administrationen udarbejder en analyse af mulighederne for borgerinddragelse, hvorefter der udarbejdes et regulært kommissorium for arbejdet med at strukturere borgerinddragelsesindsatsen.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 93: Resultat af foranalyse vedr. fælleskommunal forsyning

13.00.00-Ø54-1-13

Bilag

7c8a196c-9a58-4af3-9c71-cb7efb0a6f4b

Foranalyse-samlet-rapport.pdf

Foranalyse - Individuelle synergier - endeligt bestyrelsesnotat - Faxe.pdf

Brev af 3. juni 2014 fra Faxe Forsyning om foranalyse vedr. fælleskommunal forsyning

Resultat af foranalyse vedr. fælleskommunal forsyning

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har i samarbejde med otte andre sjællandske kommuner indgået i en foranalyse af potentialerne i øget samarbejde eller egentlig fusion mellem kommunernes forsyningsselskaber. Analysen er udarbejdet af rådgiverne PwC, Bech-Bruun og Niras og dækker alle de ni deltagende forsyninger og alle de forsyningsarter, som er repræsenteret i forsyningsselskaberne.

Analysen viser, at der er væsentlige gevinster ved et øget samarbejde. Gevinsterne er imidlertid meget afhængige af, hvilken samarbejdsmodel der vælges. Det er væsentligt at pointere, at de identificerede gevinster alene er set fra forsyningsselskaberne side og ikke inddrager eventuelle lokale, samfundsøkonomiske synergigevinster og synergitaab.

Fire modeller

Der er skitseret fire modeller for samarbejde mellem forsyningsselskaberne:

1. Fælles Holdingselskab,
2. Fuld Fusion
3. Fælles Serviceselskab
4. Shared Service Center

Analysen viser, at ud af de fire modeller indebærer Fælles Holdingselskab, Fuld Fusion og Fælles Serviceselskab de største synergier, hvorimod Shared Service Center-modellen giver færrest synergier og er mere kompleks i sin struktur med langt flere snitflader mellem de ni ejerselskaber og den fælles virksomhed, der overtager opgaver for ejerne. Modellen Fælles Serviceselskab rummer potentialer for at realisere en stor del af de synergier, der er på området.

De samlede synergier i forhold til beskæftigede årsværk i de fire modeller kan opsummeres således:

Tabel 1: Oversigt over synergier og årsværk fordelt på modeller

	I dag	Fælles Holding-selskab	Fuld Fusion	Fælles Service-selskab	Shared Service Center
Antal årsværk	502	382	378	398	464
Samlede synergier (DKK mio.)		169	170	148	85

De nævnte synergier er det niveau, der kan opnås, når en ny virksomhed er etableret, og organisation, it mv. er på plads. Sammenlægning af ni virksomheder er en kompleks opgave, og der vil være betydelige omkostninger forbundet med at nå målet med en sammenlagt virksomhed.

Synergierne er i analysen opdelt i tre dele hhv. anlægsinvesteringer, teknisk drift samt administration, økonomi og kundeservice. Synergierne fordeler sig næsten ligeligt med en tredjedel til hvert område.

Omkostninger

Erfaringstal indikerer omkostninger på et niveau på mere end 150 mio. kr. (ca. 40-50 mio. kr. for Shared Service Center), og en overgangsperiode på et til to år, før synergierne overstiger sammenlægningsomkostningerne. Den fulde synergi høstes først efter en længere årrække, fordi der fx bør tages hensyn til eksisterende investeringers restlevetid (både investeringer i anlæg, it-systemer og software, lejemål mv.).

Omkostningerne vil være afhængige af kompleksiteten ved den valgte model. Det er vurderingen, at

omkostningerne, forbundet med at realisere Shared Service Center-modellen, vil være forholdsvis højere end i de øvrige tre modeller, da Shared Service Center-modellen bl.a. indebærer udarbejdelse af en lang række aftaler om indkøb, administration mv. mellem de ni forsyningskoncerner og Shared Service Center.

Anvendelse af synergier

I foranalysen er der ikke taget stilling til, hvordan synergierne skal anvendes. Den beslutning overlades til en ny ledelse for den fælles virksomhed. Synergierne kan principielt anvendes til lavere takster, højere serviceniveau, øget forsyningssikkerhed, fremrykkelse af investeringer, "hjemtagning" af tidligere eksterne indkøbte funktioner samt etablering af nye aktiviteter.

Ejerforhold og styring

De deltagende kommuner er i dag eneejere af hver deres forsyningskoncern. Kommunerne har dermed bestemmende indflydelse og kan træffe beslutninger som ejer på de respektive forsyningskoncerners generalforsamlinger, herunder udpege flertallet af medlemmerne af bestyrelsen.

Etableringen af et samarbejde vil uanset model medføre en ændring af kommunernes ejerindflydelse på forsyningsområdet i forhold til i dag.

Fordelingen af ejerandele afhænger af værdien af den enkelte kommunes indskud i de fælles selskaber. I bestyrelsen har hvert medlem én stemme, uafhængigt af fordelingen af ejerandele. I modellerne Fælles Holdingselskab og Fuld Fusion vil ejerskabet til kommunernes forsyningsselskaber og serviceselskaber overgå til et fælles holdingselskab. I Fælles Serviceselskab og Shared Service Center vil serviceselskabernes driftsorganisationer helt eller delvist overgå til et fælles selskab, hvorimod kommunerne bevarer det fulde ejerskab til hver deres forsyningskoncern.

Juridiske forhold

Sammenfattende er det analysens vurdering, at lovgivningen ikke er til hinder for, at kommuner deltager i et samarbejde for at løse fælles forsyningsopgaver. Et samarbejde i form af direkte eller indirekte deltagelse i et fælles selskab vil være underlagt de almindelige offentlig- og kommunalretlige regler.

I denne forbindelse anbefaler analysen, at det undersøges nærmere, om en kommunes indirekte deltagelse i forsyningsaktiviteter i andre kommuner via et fælles holdingselskab er i overensstemmelse med de uskrevne kommunalretlige grundsætninger, herunder lokalitetsprincippet.

Fordele ved et tættere samarbejde

Analysen peger på flere fordele ved at indgå i et tættere samarbejde på forsyningsområdet:

- Et samlet selskab har bedre muligheder for at prioritere, udvikle og styre *miljøpåvirkninger* fra sine aktiviteter. Det vil i højere grad blive muligt at planlægge og gennemføre mere ambitiøse og langsigtede indsatser, end tilfældet er i dag.
- En samlet forsyning vil udgøre en stærk samarbejdspartner til kommunernes *klimatilpasningsaktiviteter* og medvirke til en bedre koordinering af samarbejdet.
- Forsyningssikkerhed vil kunne styrkes ved en fælles driftsorganisation ved bedre mulighed for at etablere nødforbindelser/fælles net, udnytte vandindvindingstilladelser og beskyttelse af grundvandsressourcen både på kort og langt sigt, og man vil samlet få et større og mere *effektivt beredskab*.
- *Serviceniveau* i form af reaktionstid ved etablering af forsyning, svar på spørgsmål eller fejlsøgning og udbedring ved forsyningsvigt mv. vil kunne forbedres ved at sikre et ensartet serviceniveau,
- Der vil være markante *stordriftsfordele* at hente ved en fælles driftsorganisation. Stordriftsfordele omfatter indkøb, kapacitetsudnyttelse og effektivisering. Sidstnævnte vil kunne opnås ved at gå fra lokalbaserede teams, der klarer alt, til geografisk uafhængige specialistteams.

- Etablering af et samlet forsyningsselskab kan blive en vigtig og central aktør til gavn for både Region Sjælland og hver af de ni kommuners *erhvervsudviklingsstrategier*.

Risici/udfordringer

- *Harmonisering af taksterne*, som er en nødvendig konsekvens af en fuld fusion, vil betyde ændringer i husstandenes udgifter til hhv. varme og vand, ligesom der vil være behov for harmonisering af takststrategier. Det kan være vanskeligt at implementere på kort sigt og vil kræve politisk opbakning.
- For Fuld Fusion og Fælles Holdingselskab gælder det, at der er behov for *samordning af ejerstrategier*. Samordning af ejerstrategier kan tillige være en fordel for både Fælles Serviceselskab samt Shared Service Center-modellen.
- Især for Fælles Serviceselskab og Shared Service Center-modellen vil der være en risiko for, at der opbygges *parallelle organisationer* mellem det Fælles Serviceselskab, hvilket vil begrænse de opnåede synergier.
- Et tættere samarbejde vil uanset model, medføre et *tættere it-samarbejde* mellem forsyningerne. Et tættere samarbejde omkring it og en egentlig samordning af it-anvendelsen vil kræve en langsigtet, samordnet strategi for it-investeringer.
- Flere af forsyningerne har udtrykt bekymring ift. *tabet af lokale leverandører* og dermed negativ erhvervsudvikling for den enkelte kommune. Dette bliver dog næppe ændret markant, da forsyningerne allerede i dag i høj grad anvender udbudsprocesser til styring af indkøb, hvilket betyder, at lokale leverandører ikke kan vælges til fordel for andre leverandører, som har et mere fordelagtigt tilbud end de lokale.
- Samling af organisationen i ét eller få stillesteder indebærer en risiko for, at der anvendes megen uproduktiv tid til *transport* mellem stillested og anlæg. Specialisering og standardisering af opgaveløsning skal danne grundlag for, at der kan ske en planlægning af opgaver, således at transporttid minimeres.

Den videre proces

Den videre proces skal fastsætte rammerne for potentialeafklaringen, valg af model for øget samarbejde mellem de ni forsyningsselskaber efter aflevering og præsentation af foranalyserapporten. Når leverandør-teamet har færdiggjort foranalysen, venter der en politisk behandling af rapporten, samt en beslutning om, hvorledes det videre arbejde fortsættes.

Vedlagt som bilag er den samlede rapport. På s. 68 findes tidsplan over den videre proces. Tabellen skitserer det videre arbejde med foranalysen frem til oktober måned, hvor næste fase af etablering af udvidet samarbejde er politisk afklaret.

Ligeledes er vedhæftet den specifikke analyse af potentielle synergier i Faxe. Denne foreslås behandlet særskilt efter sommerferien, men er vedhæftet denne sag til orientering.

Lovgrundlag

Lov om forsyning

Lov om kommunernes styrelse

ØKONOMI

Ingen

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. den generelle tilgang til øget samarbejde på forsyningsområdet drøftes
2. sagen behandles igen efter sommerferien, med fokus på den specifikke analyse af Faxe Forsyning

BESLUTNING

Brev fra Faxe Forsyning blev udleveret og vedhæftes som bilag.

Indstillingen godkendt.

Punkt 94: Orientering om resultatet af Trivsels- og ledelsesevaluering 2014

81.00.00-A00-6-13

Bilag

Sammenskrivning af gruppedrøftelse fra AM-dag

Implementerings- og kommunikationsplan, 28maj14

Notat med status for den endelige besvarelse.

Ledelsesevaluering 2014 - Faxe Kommune

Trivselsevaluering 2014 - Faxe Kommune

Trivselsevaluering 2014 - Center for Sundhed & Pleje

Trivselsevaluering 2014 - Center for Teknik & Miljø

Trivselsevaluering 2014 - Center for Undervisning

Trivselsevaluering 2014 - Center for Økonomi & HR

Trivselsevaluering 2014 - Center for Børn & Familie

Trivselsevaluering 2014 - Center for Ejendomme

Trivselsevaluering 2014 - Center for Erhverv & Udvikling

Trivselsevaluering 2014 - Center for IT & Digitalisering

Trivselsevaluering 2014 - Center for Kultur, Frivilighed & Borgerservice

Trivselsevaluering 2014 - Center for Social & Beskæftigelse

Trivselsevaluering - Skrevne svartekster

Ledelsesevaluering - Skrevne svartekster

Orientering om resultatet af Trivsels- og ledelsesevaluering 2014

Sagsfremstilling

Indledning

Formålet med revidering af konceptet omkring ledelsesevaluering var at samle ledelsesevaluering og trivselsmåling, og samtidig skabe et solidt og brugbart afsæt for den enkelte leder til at videreudvikle sin ledelsespraksis. Direktionen har den 7. januar 2014 besluttet, at gennemføre en digital trivsels- og ledelsesevaluering som tager afsæt i et revideret ledelsesgrundlag.

Målet med denne sagsfremstilling er, at gøre status omkring gennemførelsesstatistik, forelægge et kort sammendrag over de indkomne besvarelser samt give nogle anbefalinger til relevante tiltag.

Analyse af besvarelserne

Se også Notat med status for den endelige besvarelse.

Nedenfor er en gennemgang af hvilke spørgsmål der træder mest frem procentvis med størst antal og mindst i forhold spørgsmålene. Undersøgelsen er pt. udelukkende kvantitativ.

Fremhævelser fra den kvantitative undersøgelse

- 93 % oplever, at deres arbejdsopgaver er meningsfulde
- 94 % af medarbejderne er tilfredse med deres job i helhed
- 79 % ville anbefale en god ven at søge en stilling i Faxe Kommune

På nogle punkter, opleves mindre gode dele af jobbet og ledelsen i Faxe Kommune:

- 64 % har oplevet at være stressede – svarer til 1619 personer
- 26 % har ikke indflydelse på mængden af arbejdet – svarer til 658 personer
- 28 % oplever sig ikke påskønnet af sin leder – svarer til 708 personer
- 21 % ville ikke anbefale engod ven at søge en stilling i Faxe Kommune - svarer til 531 personer

Udvalgte udsagn fra tekstfelterne i evalueringerne:

- Hvis personen er omstillingsparat, kan jeg anbefale at søge job i Faxe Kommune
- Jeg er glad for mit job i Faxe Kommune. Jeg føler mig fagligt udfordret i det daglige, og nyder at gå på arbejde med frihed under ansvar.
- Jeg oplever stor medbestemmelse og indflydelse på mit arbejde. De tanker og idéer jeg kommer med bliver hørt og taget med i overvejelserne. Jeg oplever at blive anerkendt som fagperson, og som kollega.
- Stor sagsmængde, men godt job
- Arbejdsmængden er generelt for stor, så jeg er ikke altid tilfreds med min egen indsats.
- Jeg synes, at der er et urealistisk forhold mellem de opgaver der skal løses, og de ressourcer, der er til rådighed. Der er et urealistisk syn på, hvor tidskrævende små opgaver kan være
- Jeg går glad på arbejde hver dag

Der er en generel tendens til, at tilfredsheden med at være ansat i Faxe kommune, er lidt over middel. Man kan ligeledes udlede, at der bør arbejdes på at øge den samlede tilfredshed.

Det lægges til grund omkring ovenstående udregninger, at en besvarelsesprocent på 55,36, er et repræsentativt grundlag for hele Faxe Kommune. Når så stor en andel udtrykker en holdning på et område, må det antages at være den gennemsnitligt gældende holdning for de sidste 44,64 % også.

I henhold til Aftale om kompetenceudvikling indgået mellem KL og KTO, er det aftalt at alle ansatte skal have en årlig MUS. I Faxe kommune er der holdt MUS for 57,7 % af medarbejderne. Dvs. af de 1322 medarbejdere, der har svaret, er der 559, der ikke har været til MUS indenfor det seneste år. Hvis den procentvise besvarelse antages at være dækkende for den samlede medarbejdergruppe i Faxe Kommune, som består af 2388 medarbejdere, vil det svare til at 1010 medarbejdere ikke har været til MUS indenfor det seneste år.

Den fremadrettede proces:

På baggrund af tilbagemeldinger fra direktionen, Hovedudvalget og chefforum vil CØH initiere eventuelle aktiviteter på basis af resultaterne fra trivsels- og ledelsesevalueringen.

Der vil i efteråret blive givet en status til direktionen, Hovedudvalget og chefforum på hvilke aktiviteter, som er iværksat, og hvordan de skrider frem.

Vedlagt som bilag er:

- Notat med status for den endelige besvarelse
- Statistik over gennemførelse af ledelsesevaluering – opgjort som et samlet resultat for hele Faxe Kommune
- Statistik over gennemførelse af trivselsevaluering – opgjort centervist og som et samlet resultat for hele Faxe Kommune
- Udskrift af tekstfelster for hhv. trivsels- og ledelsesevalueringerne for hele Faxe Kommune
- Sammenskrivning efter gruppedrøftelse på den årlige arbejdsmiljødag
- Den seneste implementerings- og kommunikationsplan for projektet

INDSTILLING

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

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 95: § 17 stk. 4 udvalg om Frivillighed, foreningsliv & civilsamfund

00.22.04-A30-3-14

Bilag

Frivillighed Foreningsliv Civilsamfund - kommissorium - med rettelse

§ 17 stk. 4 udvalg om Frivillighed, foreningsliv & civilsamfund

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet den 15. maj 2014, at der nedsættes et § 17 stk. 4 udvalg med fokus på Frivillighed, foreningsliv & civilsamfund.

Endvidere blev kommissorium og honorering af udvalget godkendt.

Det fremgår af kommissoriet, at udvalget består af 11 medlemmer der sammensættes således:

- 5 medlemmer inkl. udvalgets formand udpeges af partierne i byrådet (medlemmerne kan være medlemmer af byrådet, men dette er ikke en forudsætning),
- Folkeoplysningsudvalget og Frivilligrådet vælger hver 2 medlemmer, og
- Administrationen foreslår 2 medlemmer med viden, interesse og engagement på området til at indtræde i udvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

ØKONOMI

Der er i budgettet afsat midler til udbetaling af vederlag og diæter.

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice indstiller

1. at Folkeoplysningsudvalget og Frivilligrådet hver vælger 2 medlemmer til at indtræde i § 17 stk. 4 udvalg,
2. at administrationens forslag til 2 medlemmer godkendes (forslag vil foreligge til mødet),
3. at byrådet udpeger 5 medlemmer til udvalget, og
4. at byrådet udpeger formanden for udvalget.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 26. maj 2014, pkt. 61:

Anbefales, dog således at tilsagn fra de af administrationen foreslåede kandidater først forventes at foreligge til byrådets møde.

BESLUTNING

Erhvervs- og Kulturudvalgets indstilling anbefales.

Punkt 96: § 17 stk. 4 udvalg om Vækst & erhvervsudvikling

00.22.04-A30-3-14

Bilag

Kommissorium §17 stk 4 - udvalg. Erhverv & Vækst

§ 17 stk. 4 udvalg om Vækst & erhvervsudvikling

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet den 15. maj 2014, at der nedsættes et § 17 stk. 4 udvalg med fokus på Vækst & erhvervsudvikling.

Endvidere blev kommissorium og honorering af udvalget godkendt.

Det fremgår af kommissoriet, at udvalget består af 11 medlemmer der sammensættes således:

- 5 medlemmer inkl. udvalgets formand udpeges af partierne i byrådet (medlemmerne kan være medlemmer af byrådet, men dette er ikke en forudsætning), og
- 6 medlemmer udpeges blandt kommunens erhvervsdrivende.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

ØKONOMI

Der er i budgettet afsat midler til udbetaling af vederlag og diæter.

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

Center for Erhverv & Udvikling indstiller

1. at administrationen indstiller 6 medlemmer udpeget blandt kommunens erhvervsdrivende til godkendelse (forslag vil foreligge til mødet),
2. at byrådet udpeger 5 medlemmer til udvalget, og
3. at byrådet udpeger formanden for udvalget.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 26. maj 2014, pkt. 62:

Administrationen indstiller følgende:

Ib Elberg, Din Tøjmand Faxe og formand for Faxe Erhvervsforening

Hans Elverdam, Elverdam Advokater A/S og formand for Business Faxe

Lasse Houengaard, Finn L & Davidsen, aut. EI & VVS Installatør / blikkenslager

Anders Dolmer, Bregentved Gods

Louise Heegaard, Heegaard Bolig

Søren Lisbjerg, Royal Unibrew A/S

Indstillingerne anbefales.

Supplerende sagsfremstilling 4. juni 2014:

Der er modtaget afbud fra Hans Elverdam.

Ny indstilling fra administrationen vil foreligge til mødet.

BESLUTNING

Erhvervs- og Kulturudvalgets indstilling anbefales, idet Anders Kildemoes, Mortalin, indstilles istedet for Hans

Punkt 97: Ny kontrakt med Business Faxe

00.17.00-P27-1-14

Bilag

Kontrakt med Business Faxe 2014-2018 - revideret 19.05.2014 - ændringer markeret med rødt

Kontrakt med Business Faxe 2014-2018 - revideret 19.05.2014

Godkendelse af kontrakt i henhold til bilag 10 til principper for Økonomisstyring

Opsigelsesmulighed i aftale med Business Faxe

Underskrevet aftale Faxe.pdf

Dagsordenspunkt Ny kontrakt med Business Faxe behandlet på mødet 27. juni 2013 kl. 18 30 (Byrådssalen, Administrationsbygningen i Rønnede) i Byrådet (2013)

Dagsordenspunkt Fremtidens erhvervsservice i Faxe Kommune behandlet på mødet 27. juni 2013 kl. 18 30 (Byrådssalen, Administrationsbygningen i Rønnede) i Byrådet (2013)

Ny kontrakt med Business Faxe

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 27. juni 2013, at den eksisterende kontrakt med Business Faxe blev forlænget til den 1. juli 2014 med uændret økonomi.

Dagsordenspunkt er vedhæftet som bilag.

Center for Erhverv & Udvikling har udarbejdet forslag til ny kontrakt med Business Faxe om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme § 12 og 13.

Kontrakten er vedhæftet som bilag.

Kontraktperioden er fra 1. april 2014 til 31. december 2018 og de opgaver Business Faxe skal varetage er arbejdet med erhvervsservice og erhvervsudvikling i Faxe kommune, som omfatter en bred palet af opgaver inden for rådgivning, kompetenceudvikling, innovation, teknologi og offentlig service overfor kommunens virksomheder. Business Faxe skal understøtte Faxe kommunes mål om, at alle kommunens virksomheder oplever en professionel service og rådgivning.

Ifølge kontrakten betaler Faxe kommune 2.092.000 kr. årligt til Business Faxe.

Ifølge kommunens principper for økonomistyring, bilag 10, må der ikke indgås aftaler uden opsigelsesbestemmelser. Det vurderes imidlertid, at bestemmelsen om, at kontrakten gælder for en 4-årig periode frem til 31. december 2018, hvorefter den ophører uden varsel, er tilstrækkelig sikring af kommunens interesser.

Ifølge Business Faxes vedtægter er der udpeget 3 byrådsmedlemmer til bestyrelsen, hvoraf borgmesteren er det ene, formanden for Erhvervs- og Kulturudvalget det andet, og som det tredje er valgt Torben Reiner Jensen. Da der i kontrakten i stedet lægges op til, at der holdes 2-4 årlige statusmøder mellem Faxe kommune og Business Faxe foreslås det, at de 3 byrådsmedlemmer ikke fremover deltager i Business Faxes bestyrelsemøder.

Det blev endvidere på mødet den 27. juni 2013 godkendt, at der fra 1. januar 2014 ansættes en erhvervskonsulent til at varetage opgaverne i forbindelse med Erhvervskontakten, idet finansieringen søges indarbejdet i budget 2014. Dagsordenspunkt er vedhæftet som bilag.

De årlige udgifter til etablering af Erhvervskontakten var beregnet til 800.000 kr.

Der er i budgettet for 2014 afsat 600.000 kr. og i 2015 og årene frem 500.000 kr. til finansiering af Erhvervskontakten, idet det var forudsat, at den resterende del af udgifterne kunne finansieres ved at reducere på den opgaveportefølge, som Business Faxe skulle varetage.

Da der i den nye kontrakt med Business Faxe lægges op til en uændret årlig betaling er der en manglende finansiering af Erhvervskontakten på 200.000 kr. i 2014 stigende til 300.000 kr. i 2015 og fremover.

Lovgrundlag

Lov om erhvervsfremme.

ØKONOMI

Merudgift i 2014 på 200.000 kr. og i 2015 og fremover på 300.000 kr. til finansiering af Erhvervskontakten.

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

Center for Erhverv & udvikling indstiller,

1. at Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme § 12 og 13 godkendes,

2. at byrådsmedlemmer fra Faxe kommune ikke fremover deltager i Business Faxes bestyrelsesmøder,
3. at den manglende finansiering af Erhvervskontakten på 200.000 kr. i 2014 søges fundet indenfor udvalgets eget budgetområde, og
4. at manglende finansiering af Erhvervskontakten på 300.000 kr. i 2015 og fremover søges indarbejdet i budgettet.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 28. april 2014, pkt. 46:

Udsættes til næste møde.

Torben Reiner Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Supplerende sagsfremstilling tilføjet 13. maj 2014:

Center for Erhverv & Udvikling har udarbejdet nyt forslag til kontrakt med Business Faxe om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter.

Efter ønske fra Business Faxe er der foretaget følgende ændringer i kontrakten:

- Specifikation af hvad der forstås ved væsentlige ændringer, såsom ændret lovgivning, manglende opbakning fra medlemmer og nedlæggelse af foreningen
- Frist på 30 dage for afslutning af genforhandling

Fra administrationens side er der foretaget følgende ændringer i kontrakten, bl.a. på baggrund af kommunens retningslinjer for indgåelse af økonomisk forpligtende aftaler :

- Afsnittene om Vækstfabrik tages ud af kontrakten
- Præcisering af, hvorledes statusmøderne afvikles, herunder aftaler om konkrete initiativer og referater fra møderne.

Forslag til ny kontrakt, hvor ændringer - i forhold til den kontrakt der var bilagt sagen på Erhvervs- og Kulturudvalgets møde den 28. april 2014 - er markeret med rødt, er vedhæftet.

Endvidere er endeligt forslag til ny kontrakt vedhæftet.

Økonomiske konsekvenser:

Merudgift i 2014 på 200.000 kr. og i 2015 og fremover på 300.000 kr. til finansiering af Erhvervskontakten.

Indstilling:

Center for Erhverv & Udvikling indstiller,

1. at ændret Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme § 12 og 13 godkendes,
2. at byrådsmedlemmer fra Faxe kommune ikke fremover deltager i Business Faxes bestyrelsesmøder,
3. at den manglende finansiering af Erhvervskontakten på 200.000 kr. i 2014 søges fundet indenfor udvalgets eget budgetområde, og

4. at manglende finansiering af Erhvervskontakten på 300.000 kr. i 2015 og fremover søges indarbejdet i budgettet.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 26. maj 2014, pkt. 64:

Anbefales.

BESLUTNING

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 98: Resultatrevision 2013 - Beskæftigelsesområdet

15.00.15-K01-1-14

Bilag

Faxe Kommune_Resultatrevision for ministermålene 2013

Resultatrevision_høringssvar fra BRHS

Resultatrevision 2013 - Beskæftigelsesområdet

Sagsfremstilling

Jobcenter Faxe udarbejder hvert år i lighed med de øvrige jobcentre, en resultatrevision på baggrund af resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i det forgangne år.

Resultatrevisionen er sammen med beskæftigelsesplanen et af værktøjer, der skal understøtte jobcentrets arbejde i den beskæftigelsespolitiske indsats. Hvor beskæftigelsesplanen udstikker målene for indsatsen, følger resultatrevisionen op på resultaterne i forhold til målsætningerne, der er fastsat i planen. Resultatrevisionen har derved til formål at give et samlet overblik over de opnåede resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i 2013. Det skal derved give de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen et beslutningsgrundlag for de prioriteringer, der skal foretages i forbindelse med udarbejdelsen af næste års beskæftigelsesplan.

Opsummering af Faxe Kommunes mål for og resultater for beskæftigelsesindsatsen for 2013

Der er for 2013 vedtaget 4 mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe Kommune på baggrund af de udmeldte mål fra Beskæftigelsesministeren. Herunder fremgår mål og resultater for beskæftigelsesindsatsen i 2013 på de udmeldte mål i Faxe Kommune.

Indsatsområder	Mål samt resultater af beskæftigelsesindsatsen i 2013
Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse	Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2013 (år til dato) være på 28 pct, svt. en stigning på 6 procentpoint fra december 2011 til december 2013.
Resultat	Da tallene ikke kan valideres indgår målingen af dette mål ikke, jf. brev fra Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering d. 18. marts 2014.
Mål 2 Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension	Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 40 personer i december 2013 (rullende år), svt. et fald på 20,6 pct. fra december 2011 til december 2013.
Resultat	Resultatet for december 2013 er en tilgang på 39 personer. Målet er indfriet.
Mål 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes	Antallet af langtidsledige – dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger - skal begrænses til 350 personer (antal personer) i december 2013, svt. et fald på 8 pct. fra december 2011 til december 2013.
Resultat	Resultatet for december 2013 er 303 fuldtidspersoner. Målet er indfriet.
Mål 4 En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder	1)Andel af arbejdssteder i kommunen med min. 2 ansatte og mindst én borger i løntilskud eller virksomhedspraktik skal øges til en samlet andel på 13 % i 2013 for henholdsvis a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. 2)Antallet af partnerskabsaftaler skal øges til 60 aftaler i december 2013.
Resultat	1)Andel af arbejdssteder i kommunen med min. 2 ansatte og mindst én borger i løntilskud eller virksomhedspraktik er i oktober 2013 samlet på 15,5 % . For a-dagpenge er andelen på 7,7 % og på 10,2 % for kontanthjælpsmodtagere. 2)Der er pr. 31. december 2013 indgået 63

	partnerskabsaftaler.
	Målet er indfriet.

Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland og Det Lokale Beskæftigelsesråd samt til behandling og godkendelse i Beskæftigelsesudvalget og Byrådet. Høringssvaret fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland er vedhæftet som bilag. Deres høringssvar har ikke givet anledning til nogle ændringer i resultatrevisionen. Der er ikke modtaget høringssvar fra Det Lokale Beskæftigelsesråd. Resultatrevisionen skal godkendes i Byrådet senest den 30. juni 2014.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

ØKONOMI

Intet.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Social & Beskæftigelse indstiller, at resultatrevisionen for 2013 godkendes.

Beskæftigelsesudvalget, 28. maj 2014, pkt. 32:

Godkendt.

BESLUTNING

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 99: Høring om service- og strukturtilpasning på genbrugspladsområdet

07.01.00-G01-1-14

Bilag

Høring om service- og strukturtilpasning på GBP-området, I 2

Uddrag af bestyrelsesbeslutning om struktur- og servicetilpasning på GBP-området, 25-apr 2014 in 1

Service- og strukturtilpasning GBP-området - oplysninger om fakta for genbrugspladserne i Haslev, Rønnede og Faxe

Høring om service- og strukturtilpasning på genbrugspladsområdet

Sagsfremstilling

AffaldPlus har på bestyrelsesmøde den 25. april 2014 drøftet service- og strukturtilpasning på genbrugspladsområdet og har på den baggrund sendt beslutningen i høring i Faxe Kommune.

I Faxe Kommune omfatter tilpasningen et forslag om, at en ud af tre genbrugspladser nedlægges og omdannes til haveaffaldsplads. De tilbageblevne genbrugspladser opjusteres i åbningstid. Som led i serviceharmonisering af genbrugspladsområdet i interessentkommunerne peger AffaldPlus på genbrugspladsen i Faxe. Høringen omfatter Faxe Kommunes stillingtagen til lukning af genbrugspladsen i Rønnede eller Faxe.

AffaldPlus gennemførte i december 2011 en lignende serviceharmonisering, som medførte, at blandt andet tre genbrugspladser i interessentkommunerne blev nedlagt og omdannet til haveaffaldspladser i løbet af 2012. Faxe Kommune var ikke omfattet af serviceharmoniseringen.

Faxe Kommune har i dag tre genbrugspladser, mens Ringsted og Sorø har henholdsvis en og to. De tre kommuner er sammenlignelige med hensyn til affaldsmængder og indbyggerstørrelse. Samtidig med den ønskede tilpasningen i Faxe Kommune foretages yderligere forskellige service- og strukturtilpasning i Slagelse og Næstved kommuner.

I forbindelse med serviceharmonisering besluttet i 2011 blev tre genbrugsstationer nedlagt og omdannet til ubemandede haveaffaldspladser. Jf. bilag om blandt andet affaldsmængder og besøgende på genbrugspladserne i Faxe Kommune fremgår det, at genbrugspladsen i Haslev er den mest besøgte med flest affaldsmængder, dernæst Rønnede, og genbrugspladsen med færrest besøgende og affaldsmængder er pladsen i Faxe.

Administrationen anbefaler, med baggrund i mængder, antal besøgende og det kommende arbejde med at sikre opfyldelse af Faxe Kommunes affaldsplan, regeringens affaldsstrategi og fokus på nyttiggørelse af blandt andet haveaffald, at der peges på at omdanne genbrugsstationen i Faxe til døgnåben haveaffaldsplads.

AffaldPlus' bestyrelse ønsker, at Faxe Kommune får lejlighed til at drøfte sagen og fremkomme med en udtalelse. Høringsperioden løber i fem måneder indtil den 30. september 2014.

Lovgrundlag

Vedtægt for AffaldPlus I/S.

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At forslag om lukning af genbrugsstationen i Faxe eller Rønnede, og omdannelse af den pågældende plads til haveaffaldsplads, sendes i offentlig høring til 11. august 2014, og
- at sagen behandles igen i Teknik- og Miljøudvalget på møde den 25. august 2014.

Teknik- og Miljøudvalget, 26. maj 2014, pkt. 58:

Anbefales.

Martin Hillerup (Borgerlisten) og Eli Jacobi Nielsen (Dansk Folkeparti) ønsker en nærmere undersøgelse af muligheden for en forbedret betjening i nærområdet af borgerne i Karise, Faxe og Faxe Ladeplads.

Fraværende: Knud Green deltog ikke i behandlingen af punktet.

BESLUTNING

Anbefales.

René Tuekær (Borgerlisten) og Bente Abrahamsen (Dansk Folkeparti) tilslutter sig ønsket fra Martin Hillerup (Borgerlisten) og Eli Jacobi Nielsen (Dansk Folkeparti) om en nærmere undersøgelse af muligheden for en forbedret betjening i nærområdet af borgerne i Karise, Faxe og Faxe Ladeplads.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 100: Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved

05.00.05-G00-1-13

Bilag

Referat borgermøde 11032014

Sagsresume

BBB Høringssvar

Bilag, stitunnel under Teestrupvej

Bilag, svigbaner, helleanlæg forsætning af Skovgårdsvej

Bilag, rundkørsel på Skuderløsevej

Gennemgang af høringssvar

Dagsordenspunkt Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved behandlet på mødet 12. september 2013 kl. 18 30 (Byrådssalen, Administrationsbygningen i Rønnede) i Byrådet (2013)

Høringssvar af 4. maj om broen på Ty Hastrupvej

Gennemgang af høringssvar Ty Hastrupvej

Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede på mødet den 12. september 2013 sagen om Bane Danmarks opgradering af jernbanen Køge Nord - Næstved, herunder elektrificering og højere hastigheder. Sagen er vedlagt som bilag.

For Faxe Kommune handler det konkret om udskiftning af fem broer over jernbanen på henholdsvis Skuderløsevej, Teestrupvej, Terslev Skolevej, Ty Hastrupvej og Tollerødvej.

Sagen har tidligere været behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, henholdsvis den 10. juni 2013, den 26. august 2013, den 30. august 2013 og senest den 20. januar 2014.

For at give et overblik over sagsforløbet har Center for Teknik & Miljø udarbejdet et sagsresume, der er vedhæftet som bilag.

Når sagen fremlægges for Teknik- og Miljøudvalget igen, skyldes det en række forslag og ønsker, som er fremkommet dels på borgermødet i Haslev den 11. marts 2014 og dels i forbindelse med Bane Danmarks høring med høringsfrist den 5. maj 2014. Et referat fra det omtalte borgermøde, samt høringssvar er vedhæftet som bilag.

VVM-høringen i nærværende sag er foretaget af Bane Danmark, hvorfor Center for Teknik & Miljø alene har udarbejdet et bilag med en gennemgang og kommentarer til de høringssvar, der relaterer sig til kommunens alternative løsningsforslag.

På borgermødet den 11. marts 2014 blev der givet udtryk for bekymring for stikrydsningen på Teestrupvej, som er beliggende umiddelbart øst for jernbanebroen. Der blev i den forbindelse fremsat forslag om en stitunnel under Teestrupvej, som giver en trafikssikker krydsningsmulighed for de bløde trafikanter.

Der blev ligeledes givet udtryk for bekymring i forhold til kommunens alternative løsningsforslag ved jernbanebroen på Skuderløsevej. Her var der generelt bekymring for trafikssikkerheden, og der blev konkret peget på hastighed, oversigten ved udkørsel fra Skovgårdsvej og ikke mindst hensynet til de bløde trafikanter.

En borgergruppe fra Ty Hastrupvej har endvidere givet udtryk for ønske om at bevare jernbanebroen på Ty Hastrupvej. Borgergruppen peger i den forbindelse på en række konkrete forhold, som har betydning for økonomi og adgangsforhold.

De omtalte forhold er nærmere konkretiseret i ovennævnte høringssvar, samt i administrationens gennemgang af høringssvarene. Disse er vedhæftet som bilag.

Center for Teknik & Miljø har medtaget de relevante borgerønsker i en samlet vurdering i forhold til Byrådets beslutning den 12. september 2013 og udarbejdet nogle konkrete løsningsforslag, som der er redegjort for i det følgende. De nye løsningsforslag er forelagt Bane Danmark med henblik på en økonomisk overslagsberegning, som ligeledes er konkretiseret i det følgende.

Borgerønske om en stitunnel under Teestrupvej

Der forefindes i dag en niveaufri stikrydsning over Teestrupvej, hvor cyklister krydser Teestrupvej umiddelbart øst for jernbanebroen. Stikrydsningen giver i dag anledning til utryghed og konflikter mellem cyklister og biler. Byrådets beslutning om at udvide broen med to kørebaner vil forstærke den omtalte problematik og øge risikoen for krydsningsuheld.

Forslaget om en stiunderføring det pågældende sted vil sikre de bløde trafikanter ved krydsningen af Teestrupvej og skabe en god og trafikssikker sammenhæng til Haslev by og til den nye Vibeengskole. Der er vedlagt et kortbilag som illustrerer den omtalte løsning.

Bane Danmark vurderer, at merudgiften for anlæg af en stiunderføring som ovenfor anført beløber sig til 1,6 millioner

kr. Såfremt Faxe Kommune beslutter at prioritere en stitunnel under Teestrupvej, vil det således medføre en tilsvarende merudgift i budget 2015.

Borgerønske om forlægning af Skovgårdsvej.

Skovgårdsvejs nuværende tilslutning til Skuderløsevej umiddelbart øst for jernbanebroen giver anledning til bekymring på grund af oversigtsforholdene. Byrådets beslutning om anlæg af to kørespor uden signalregulering vil forstærke denne problematik og muligvis øge risikoen for krydsningsuheld.

For at sikre overkørslen fra Skovgårdsvej til Skuderløsevej har Center for Teknik & Miljø undersøgt muligheden for at ændre Skovgårdsvejs linjeføring frem til Skuderløsevej. I den forbindelse er der undersøgt to alternative muligheder som følger:

1. Skovgårdsvej flyttes mod øst med tilslutning til Skuderløsevej 20 meter vest for Toftevej. Herudover udvides Skuderløsevej med 2 meter, og der anlægges svingbaner og helleanlæg for at sikre svingende bilister mod bagendekollisioner. Der er vedlagt et kortbilag som illustrerer den omtalte løsning.

Bane Danmark vurderer, at merudgiften for at flytte Skovgårdsvej og anlægge svingbaner og helleanlæg, som ovenfor anført, beløber sig til 0,5 millioner kr. Når anlægsomkostningerne kan begrænses til 0,5 millioner kr. skyldes det, at Bane Danmark har planer om at anlægge en midlertidig arbejdsvej det pågældende sted. Arbejdsvejen skal derfor blot gøres permanent ved at udlægge en fast belægning.

Såfremt Faxe Kommune beslutter, at prioritere denne løsning vil det således medføre en tilsvarende merudgift på 0,5 millioner kr. i budget 2015.

2. Skovgårdsvej flyttes længere mod øst med tilslutning til Skuderløsevej i en ny rundkørsel ved Toftevej. Herved kan ud- og tilkørsel ved både Skovgårdsvej og Toftevej ske på en trafiksikker og glidende måde. Samtidig vil en rundkørsel det pågældende sted virke som en hastighedsdæmpende foranstaltning på Skuderløsevej ved overgangen fra land til by umiddelbart øst for jernbanebroen. Rundkørslen vil ligeledes sikre fordelingen af de bløde trafikanter ved krydsningen af Skuderløsevej og skabe en god og trafiksikker sammenhæng til den dobbeltrettede cykelsti umiddelbart uden for Bråby Stationsby. Der er vedlagt et kortbilag som illustrerer den omtalte løsning.

Bane Danmark vurderer, at merudgiften for at flytte Skovgårdsvej og anlægge en rundkørsel ved Toftevej, som ovenfor anført, beløber sig til 2,6 millioner kr. Såfremt Faxe Kommune beslutter at prioritere denne løsning, vil det således medføre en tilsvarende merudgift på 2,6 millioner kr. i budget 2015.

Borgerønske om cykelsti over broen på Skuderløsevej

Center for Teknik & Miljø foreslår, at broen på Skuderløsevej forsat konstrueres til to kørespor og en hastighedsbegrænsning på 50 km/t. Herved anlægges broen i en bredde på 7,58 meter, idet køresporbredden skal være 3 – 3,25 meter plus en sikkerhedsafstand på 0,5 meter i begge sider til broværnet, jf. vejreglerne. Når broen er færdig, kan der skabes rum til cyklisterne og fodgængere ved at sænke hastighedsbegrænsningen til 30 km/t, hvorved de to kørespor på broen kan reduceres fra 3,25 meter til 2,75 meter. Herved bliver der plads til en ca. 1 meter bred sti på begge sider af broen, hvilket giver en god sammenhæng til trafikrummet indenfor byzonen.

Center for Teknik & Miljø skal anbefale, at cykeltrafikken gennem Bråby Stations By forsat afvikles i begge sider af vejen, som tilfældet er i dag. En dobbeltrettet cykelsti kan ikke anbefales på denne strækning gennem byen på grund af de mange overkørsler til Skuderløsevej, da dette vil øge risikoen for krydsningskonflikter med cykelstiens brugere.

For at skabe bedre rum til cyklisterne i Bråby Stations By skal Center for Teknik & Miljø anbefale, at Skuderløsevej indenfor byzonen afmærkes som "to minus én vej" på hele strækningen gennem Bråby Stationsby, og at der samtidig etableres en anbefalet hastighed på 40 km/t. Begrebet "to minus én vej" dækker over en vejafmærkning, hvor de to kørespor reduceres til ét lidt bredere spor, som biler i begge køreretninger skal deles om. Afmærkningen betyder, at der i begge sider af vejen kan skabes et rum for de bløde trafikanter. Erfaringer viser, at "to minus én vej" reducerer hastigheden på udsatte strækninger og forbedrer trafiksikkerheden for de bløde trafikanter. I Faxe Kommune er den omtalte afmærkning foretaget på Skolegade i Karise, Gl. Strandvej i Faxe, Lyngvej i Kongsted og på Levetoftvej nordvest for Haslev. Alle steder for at sikre de bløde trafikanter.

Den omtalte løsning vedrørende ændring af afmærkningen på broen pådrager ikke Faxe kommune yderligere omkostninger, idet der alene er tale om en mindre ændring af vejafmærkningen. Center for Teknik & Miljø vurderer, at prisen for afmærkning af "to minus én vej" på hele strækningen gennem Bråby Stationsby samt skiltning med anbefalet hastighed 40 km/t beløber sig til ca. 60.000 kr. Såfremt Faxe Kommune beslutter at prioritere denne løsning, vil det således medføre en tilsvarende merudgift på 60.000 kr. i budget 2015.

Lovgrundlag

Elektrificeringsloven (Bane Danmark).

Planloven.

Vejlovgivningen.

ØKONOMI

I forbindelse med Byrådsmødet den 12. september 2013 blev det besluttet at indarbejde 0,5 millioner kroner i investeringsplanen for 2015 til dækning af Bane Danmarks forventede merforbrug ved gennemførelsen af Faxe Kommunes alternative ønsker.

1. Vælges det supplerende løsningsforslag om en stitunnel under Teestrupvej vil det medføre, at der yderligere skal indarbejdes 1,6 millioner kr. i investeringsplanen for 2015.
2. Vælges det supplerende løsningsforslag alternativ 1 om forlægning af Skovgårdsvej mod øst og udvidelse af Skuderløsevej med svingbaner og helleanlæg, vil det medføre, at der yderligere skal indarbejdes 0,5 millioner kr. i investeringsplanen for 2015.
3. Vælges det supplerende løsningsforslag alternativ 2 om forlægning af Skovgårdsvej mod øst med tilslutning til en ny rundkørsel på Skuderløsevej, vil det medføre, at der yderligere skal indarbejdes 2,6 millioner kr. i investeringsplanen for 2015.
4. Det har ingen økonomiske konsekvenser at ændre hastighedsbegrænsningen og afmærkningen på broen ved Skuderløsevej og derved skabe plads til cykelstier.
5. Vælges det supplerende løsningsforslag om at afmærke Skuderløsevej som "to minus én vej" i Bråby Stationsby, vil det medføre, at der yderligere skal indarbejdes 60.000 kr. i investeringsplanen for 2015.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At Teknik- og Miljøudvalget overvejer en prioritering af de supplerende løsningsforslag.

Udvalget anbefaler det supplerende løsningsforslag alternativ 1 om forlægning af Skovgårdsvej mod øst og udvidelse af Skuderløsevej med svingbaner og helleanlæg, hvilket vil medføre, at der yderligere skal indarbejdes 0,5 millioner kr. i investeringsplanen for 2015, samt det supplerende løsningsforslag om at afmærke Skuderløsevej som "to minus én vej" i Bråby Stationsby, hvilket vil medføre, at der yderligere skal indarbejdes 60.000 kr. i investeringsplanen for 2015.

Der søges om en tillægsbevilling på 560.000 kr., som finansieres via kassebeholdningen, og som efterfølgende indarbejdes i anlægsbudgettet for 2015.

Fraværende: Knud Green deltog ikke i behandlingen af punktet.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Jørgen Egede Johannessen og René Tuekær deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 101: Tilskud til servicearealer - Kongsted Ældrecenter

27.42.00-A00-1-14

Tilskud til servicearealer - Kongsted Ældrecenter

Sagsfremstilling

Den 9. juni 2005 godkendte Rønnede Byråd skema B for serviceareal og boliger på Kongsted Ældrecenter.

Den 25. august 2011 godkendte Byrådet, som bygherre, anlægsregnskaberne for modernisering af Kongsted og Dalby Ældrecentre.

De almene boligprojekter blev fra projektstart oprettet i ministeriets indberetningssystem BOSSINF. Efter Byrådets godkendelse af anlægsregnskaberne blev status i BOSSINF ændret til godkendt. Boligprojekternes status er efter denne ændring skema C.

Skema C, som er det sidste og endelige, skal også godkendes i byrådet.

Byrådet godkender skema C for boliger og serviceareal på Kongsted Ældrecenter den 24. maj 2012. Byrådets godkendelse indberettes i BOSSINF, og projektet er herefter færdigregistreret.

På baggrund af færdigregistreringen modtager Faxe Kommune den 6. maj 2014 tilskuddet til servicearealerne på Kongsted Ældrecenter. Tilskuddet er udbetalt fra Statens Administration.

Der ydes et engangstilskud på 40.000 kr. pr. boligenhed, dog maksimalt 60 % af anskaffelsessummen for servicearealet.

Tilskuddet er beregnet på baggrund af de 19 boliger på Kongsted Ældrecenter og udgør i alt 760.000 kr.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

ØKONOMI

Tilskuddet indgik ikke i budgetvedtagelsen 2014 - 2017.

Beløbet tilgår kassen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at

- der gives en anlægsbevilling på -760.000 kr., og at det tilsvarende rådighedsbeløb frigives.
- 760.000 kr. tilføres kassen.

Social- og Sundhedsudvalget, 22. maj 2014, pkt. 47:

Anbefales.

Bente Abrahamsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

BESLUTNING

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen og René Tuekær deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 102: Tycho Brahes Vej - flytteomkostninger

00.30.00-Ø00-1-14

Bilag

106_OMS 532097 Tycho Brahes Vej - flytteomkostninger, inventar og huslejetab

Tycho Brahes Vej - flytteomkostninger

Sagsfremstilling

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

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

I henhold hertil har Center for Social & Beskæftigelse udarbejdet anlægsregnskab for "Tycho Brahes Vej - flytteomkostninger" med hovedtal således:

Forbrug	2.457.222
Bevilling	2.444.000
Merforbrug	-13.222

Merforbruget kan hovedsageligt henføres til udgifter til tomme boliger i forbindelse med flytningerne.

Regnskabet er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser. Regnskabet er afsluttet i 2014, og afvigelsen mellem bevilling og forbrug er udlignet via kassebeholdningen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Social og Beskæftigelse indstiller, at regnskabet godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget, 22. maj 2014, pkt. 49:

Anbefales.

Bente Abrahamsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

BESLUTNING

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen og René Tuekær deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 103: Servicearealtilskud 2013

00.30.00-Ø00-1-14

Bilag

106_OMS 018006 Servicearealtilskud 2013 ANLÆG

Servicearealtilskud 2013

Sagsfremstilling

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

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

I henhold hertil har Center for Social & Beskæftigelse udarbejdet anlægsregnskab for "Servicearealtilskud 2013" med hovedtal således:

Forbrug	-17.367
Bevilling	0
Mindreforbrug	-17.367

Servicearealtilskuddet for 2013 vedrører Grøndalsvej.

Regnskab er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser. Regnskabet er afsluttet i 2014, og afvigelsen mellem bevilling og forbrug er udlignet via kassebeholdningen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Social & Beskæftigelse indstiller, at regnskabet godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget, 22. maj 2014, pkt. 51:

Anbefales.

Bente Abrahamsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

BESLUTNING

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen og René Tuekær deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 104: Meddelelser

00.01.00-P35-1-14

Bilag

Afgørelse fra Tilsyne tvedr. klage over behandling af anmodning om aktindsigt fra Flemming Duus Mathiesen

Meddelelser

Sagsfremstilling

Sager fra fagudvalg der går direkte videre til behandling i byrådet:

- Procesplan for udarbejdelse af ny Handicappolitik

Tilsynet, Statsforvaltningen

Tilsynet meddeler i brev af 26. maj 2014, at de ikke foretager sig videre i sagen, hvor Flemming Duus Mathiesen har klaget over Faxe kommunes behandling af hans ansøgning om aktindsigt.

Brevet er vedhæftet som bilag.

BESLUTNING

Til efterretning.

Der blev endvidere orienteret om aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2015, herunder om aftalen på beredskabsområdet.

Jørgen Egede Johannessen og René Tuekær deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

**Punkt 105: Lukket: Lukket punkt: Udbud af forpagtninger for perioden
1/10-2014 til 30/9-2019**

13.06.03-Ø54-2-14

Punkt 106: Lukket: Lukket punkt: Meddelelser

00.01.00-P35-1-14