

REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 01-10-2014

Mødedato Onsdag d. 01. oktober 2014 kl. 15:30

Mødested Mødelokale 2, Frederiksgade 9

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
2. behandling af budget 2015-2018.....	5
Takster og brugerbetaling for 2015.....	13
Fordeling og frigivelse af anlægsmidler til byggemodningsomkostninger mm – ECO Valley.....	15
Bevilling fra puljen "Løft af ældreområdet".....	17
Frigivelse af folkeskolernes overførte midler fra 2013.....	19
Tilpasning af den administrative organisation 2014.....	23
Godkendelse af skema A - opførelse af 6 handicapboliger på Rådhusvej 63 - 65, Faxe.....	28
Godkendelse af huslejestigning og låneoptagelse for Faxe og Hylleholt Boligforenings afd. 2, Fredk.....	31
Godkendelse af huslejestigning og låneoptagelse i Faxe og Hylleholt Boligforenings afdeling 15, L.....	34
Oplæg til tværkommunalt turismesamarbejde.....	36
Udbud af botilbud til personer med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede.....	41
Meddelelser.....	44
Lukket: Lukket punkt: Tilbud på køb af landbrugsjord.....	46
Lukket: Lukket punkt: Opkøb af ejendom.....	47
Lukket: Lukket punkt: Meddelelser.....	48

Punkt 146: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-1-14

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 147: 2. behandling af budget 2015-2018

00.30.10-S00-5-14

Bilag

2b22076b-8ddc-41f2-b25f-2b14048f8e40

Budgetforlig budget 2015

66eb413e-d8f2-4f9d-86db-f0909051999c

Ændringer fra 1. behandling til budgetforlig - samlet oversigt til sagsfremstilling

ab8e018c-be6f-4878-8c1a-2003f23bbf79

Budgetbemærkninger Borgerlisten 2015 - 2018

6391d561-79d6-41e8-8063-536df055f19a

c43d0432-bbdc-423f-8299-75aaf06aa5b2

648bde4c-0671-4673-babd-ed71cbb34c18

113f038a-c949-4120-8950-02beaa9c194b

2d11f2cd-1760-4fe3-95bd-78820c52a34b

7d6823a4-71fd-4e75-911f-67783a59f042

78b9bb4d-4fa6-4eb5-bebb-2a89607b7b16

3783031d-cd17-426b-81a4-459eafc19311

63f1a8ce-edc7-41b9-a6d2-e97c3e1776f4

110782ce-f0f3-4268-9cf9-ef2d86357b9e

6d7d3763-8d0a-48de-b721-fcf6b9a1c2c3

b0402962-a666-4333-8fc4-2c013166e1f1

2. behandling af budget 2015-2018

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede 11. september 2014 budgetforslag for 2015 med overslagsårene 2016-2018. Budgetforslaget indebar et træk på kassebeholdningen på 28,9 mio. kr. i 2015. Det indgik i budgetforslaget, at alle skattesatser er uændrede og at der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Der blev den 17. september indgået budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative Folkeparti, SF og Enhedslisten. Der er på baggrund af budgetforliget fremsendt nedenstående ændringsforslag til forslaget til 1. behandling.

Ændringer som følge af budgetforlig

(alle beløb i 1000 kr. Positive beløb er en større udgift/mindre reduktion i forhold til budgetoplægget til 1. behandling)

Reduktionsforslag

Nr.	Forslag	2015	2016	2017	2018
1	Ejendomsstrategi, udmøntningsforslag tilpasning af kommunens bygningsportefølje	3.000	0	0	0
2	Omlægning af Støttekorps	750	750	750	750
3	Kapacitetstilpasning på børneområdet i Faxe Kommune	1.109	4.438	3.338	3.338
4	Administrative ledelsesmæssige fællesskaber institutioner / skoler	0	0	-500	0
5	Lukke biblioteksfilial i Dalby	-250	-250	-250	-250
6	Mødesteds- og kulturpulje - reduktion	50	50	50	50
7	Teater - reduktion	100	100	100	100
8	Aktivitets- og samværstilbud	422	422	422	422
9	Lokale beskæftigelsesråd (LBR)	255	255	255	255
	Reduktionsforslag i alt	5.436	5.765	4.165	4.665

Øvrige driftsforslag

Nr.	Forslag	2015	2016	2017	2018
10	Medfinansiering på sundhedsområdet	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
11	Forsøgsprojekt med andre aktører - musikskole mv.	1.200	1.200	0	0
12	Holddeling og tolærerordning - indskolingen	0	1.000	2.000	2.000
13	Nedbringelse af ventetid på enkeltforløb hos kontaktpersoner	-288	-288	-288	-288
14	Nedbringelse af ventetid på psykologbehandling	-750	-750	-750	-750
15	Turisme (400) og erhvervsbranding (350)	750	750	750	750
16	Boscætningsstrategi/pressekonsulent	500	500	750	750
17	Brandkadetter	75	0	0	0
18	Fjernelse af besparelser Paraplyen	176	263	263	263
19	Afsat pulje til dokumenterede merudgifter	-1.200	-2.200	-2.000	0
20	Afledt drift af anlæg vedr. flere plejeboliger og nyt rehabiliteringscenter		7.767	7.767	7.767
	Øvrige driftsforslag i alt	-4.637	3.142	3.392	5.392

Anlægsforslag

Nr.	Forslag	2015	2016	2017	2018
21	Ejendomsstrategi	-20.000	25.000	0	0
22	Renovering af faglokaler	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	Ny klubtilbud i Haslev by	0	0	-5.100	-6.800
24	Anlægspulje til fritidsbrugere	250	250	-250	-250
25	KOMLIS ledelsesinformation	-1.500	0	0	0
26	11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter på Grøndalscentret	5.300	0	0	0
27	Ekstraordinær gældsafvikling	0	-21.337	-28.067	-30.400
	Anlægsforslag i alt	-16.950	2.913	-34.417	-38.450

Finansiering og finansielle poster

Nr.	Forslag	2015	2016	2017	2018
28	Permatopia	-10.000			
29	Skovholmslund		-10.000		
30	Finansforskydninger vedr. kirken	455			
31	Ændringer i skøn vedr. indkomstskat og selskabsskatter		11.430	3.814	393
32	Ændring i skøn for statstilskud (tilskud og udligning)		-10.552	-3.697	823
33	Forventet midtvejsregulering af bloktiskud vedr. medfinansieringen på sundhedsområdet	5.100	5.100	5.100	5.100
34	Forslag 1-33 finansieres via kassebeholdningen	20.596	-7.798	21.643	22.077

I forhold til budgettet til 1. behandling bevirker de fremsatte ændringsforslag samlet set en styrkelse af kassebeholdningen på 20,6 mio. kr. i 2015.

Øvrige ændringsforslag - efter budgetforlig

KL har udmeldt, at kommunerne har en udfordring i forhold til at overholde økonomiaftalen for 2015 vedrørende anlægsrammen - hvorimod serviceudgifterne tegner til at ligge under den udmeldte serviceramme.

Der er derfor set på, om der er anlægsudgifter, som kan flyttes til drift og dermed reducere kommunens anlægsudgifter. På den baggrund foreslås det at flytte anlægsudgifter for ialt 5,0 mio. kr. til drift i 2015, hvilket medfører følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag drift:

Nr.	Forslag	2015	2016	2017	2018
35	Bygningsvedligeholdelse	2.400	0	0	0
36	TV transmission fra byrådsmøder	321	0	0	0
37	Digitalisering E-sundhed	1.300	0	0	0
38	Velfærdsteknologi	1.000	0	0	0
	Ændring drift i alt	5.021	0	0	0

Ændringsforslag anlæg:

Nr.	Forslag	2015	2016	2017	2018
39	Bygningsvedligeholdelse	-2.400	0	0	0
40	TV transmission fra byrådsmøder	-321	0	0	0
41	Digitalisering E-sundhed	-1.300	0	0	0
42	Velfærdsteknologi	-1.000	0	0	0
	Ændring anlæg i alt	-5.021	0	0	0

Samlet balance

Med de ovenfor nævnte ændringsforslag medfører det følgende balance for årene 2015-2018:

(Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau)

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Finansiering				
Skatter	1.508,6	1.521,8	1.549,4	1.569,0
Tilskud og udligning	586,0	567,8	565,8	571,2
Finansiering i alt	2.094,6	2.089,7	2.115,2	2.140,1
Driftsudgifter				
Driftsudgifter (grundlag august)	1.990,1	1.986,4	1.984,9	1.984,9
Opprioriteringsforslag	3,8	3,8	3,8	3,8
Budgettilpasningsforslag	0,8	5,0	8,4	8,6
Tekniske korrektioner	5,5	5,5	0,7	-2,2
Reduktionsforslag	-26,2	-36,6	-41,9	-41,9
Demografi	-3,2	-4,6	-7,0	-8,5
Lov- og cirkulære	0,7	0,8	0,6	0,6
Beskæftigelsesområdet	-8,6	-8,6	-8,6	-8,6
Løft på sundhedsområdet	2,2			
Afledt drift anlæg	0,3	8,1	8,1	8,2
Renter	17,3	16,7	15,9	15,2
Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg		37,7	74,5	112,3
Øvrige driftsforslag	9,0	5,0	5,1	5,0
Resultat af ordinær drift	102,8	70,6	70,7	62,9
Finansielle poster				
Afdrag på lån	40,1	41,2	42,2	43,0
Finansforskydninger	6,1	5,4	2,0	2,0
Råderum i alt inden anlæg og lån	56,6	24,0	26,5	17,9
<u>Anlægsudgifter</u>				
Forslag til anlægsplan	72,2	72,9	35,6	31,6
Øvrige anlægsforslag	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af skattefinansieret og finansielt område	-15,6	-48,9	-9,1	-13,7
Låneoptagelse	7,3	7,3	0,0	0,0
Balance, total	-8,3	-41,6	-9,1	-13,7

Note: "-"= træk på kassebeholdning, "+"= styrkelse af kassebeholdning

Det indgåede budgetforlig bevirker et træk på kassebeholdningen på 8,3 mio. kr. i 2015 og 41,6 mio. kr. i 2016.

Opfølgning på de økonomiske mål

Med udgangspunkt i budgetforslaget inklusiv ovennævnte ændringsforslag giver det følgende status på de besluttede økonomiske mål:

Opfølgning på de økonomiske mål

Nr.	Mål	Målsætning	I mio. kr.			
			2015	2016	2017	2018
1	Resultat af ordinær drift	Min. 125 mio. kr.	102,8	70,6	70,7	62,9
2	Resultat af skattefinansieret og finansielt område	Min. 5 mio. kr.	-15,6	-48,9	-9,1	-13,7
3	Langfristet gæld ult. året	Max. 400 mio. kr. i 2017 Max 350 mio. kr. i 2020	464,8	436,1	399,3	361,9
4	Kassebeholdning ult. året	Min. 50 mio. kr. i 2017 Min. 75 mio. kr. i 2020 og frem	68,8	27,2	18,1	4,4
5	Likviditet jf. kassekreditreglen (gns. for året)	Min. 100 mio. kr. i 2017 Min. 150 mio. kr. i 2020 og frem	145,9	125,0	120,5	113,7

Ændringsforslag fremsendt af Borgerlisten

Borgerlisten har fremsendt følgende ændringsforslag:

Reduktionsforslag

Nr.	Forslag	2015	2016	2017	2018
43	Reduktion i indsatser til udvikling af den kollektive, stoppesteder, ramper mv. (ikke trafik kampagner)	-150	-150	-150	-150
44	Ejendomsstrategi, udmøntningsforslag tilpasning af kommunens bygningsportefølje	3.000	6.000	9.000	9.000
45	Kapacitetstilpasning på børneområdet i Faxe Kommune	1.109	3.438	3.438	3.438
46	Administrative ledelsesmæssige fællesskaber institutioner / skoler	500	1.000	1.000	1.500
47	Mødesteds- og kulturpulje - reduktion	-57	-57	-57	-57
48	Reduktion af personaleressourcer i Center for Erhverv & Udvikling	-500	-500	-500	-500
49	Reduktion af budgettilpasningspuljen	6.500	3.000	0	0
50	Besp. direktørstilling (fra 4 til 3)	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
51	Aktivitets- og samværstilbud	422	422	422	422
	I alt	9.624	11.953	11.953	12.453

Øvrige forslag

Nr.	Forslag	2015	2016	2017	2018
52	Medfinansiering på sundhedsområdet	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
53	Udlisering/Funktionskontrakt	200	200	200	200
54	Sosu-elever	-800	-800	-800	-800
55	Nedbringelse af ventetid på aflastningsfamilier	-220	-220	-220	-220
56	Nedbringelse af ventetid på enkeltforløb hos kontaktpersoner	-100	-100	-100	-100
57	Nedbringelse af ventetid på psykologbehandling	-250	-250	-250	-250
58	Fjernelse af besparelse Paraplyen jf. budget 2014	176	263	263	263
59	Inklusionsmedarb. folkeskolen (skolereform)	1.000	1.000	1.000	0
60	Opgrad. køkkenstill. Æblehaven til 35t/uge	35	35	35	35
61	Brandkadetter	75	0	0	0
62	Nedsættelse af grundskyldspromille fra 26,13 til 25,0	4.646	4.723	4.800	4.879
63	Afsat pulje til dokumenterede merudgifter UDD	-1.000	-1.000	-1.000	0
64	Afledt drift af anlæg vedr. etablering af 11 nye plejeboliger, samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscentret	0	7.767	7.767	7.767
	I alt	-1.338	6.518	6.595	6.674

Anlægsforslag

Nr.	Forslag	2015	2016	2017	2018
65	Ejendomsstrategi	-45.000	0	0	0
66	Nedrivningspulje kommunale bygninger	0	-3.000	-2.000	0
67	Salg af ejendomme/parceller	-500	-3.000	0	0
68	Renovering af ejendomme	10.000	10.000	0	0
69	Faxe Svømmehal, pålæg fra Faxe Kommune vedr. miljøgodkendelse (renovering bassiner)	0	2.000	2.000	0
70	KOMLIS ledelsesinformation	-1.500	0	0	0
71	Etablering af 11 nye plejeboliger, samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscentret	5.300	0	0	0
72	Nyt værested Perlen	-2.600	0	0	0
73	Renovering Industriparken 4, Faxe (FSU - tidl. Kilden)	1.000	0	0	0
74	Ekstraordinær gældsafvikling	0	-21.337	-28.067	-30.400
	I alt	-33.300	-15.337	-28.067	-30.400

Finansiering og finansielle poster

Nr.	Forslag	2015	2016	2017	2018
75	Permatopia	-10.000			
76	Skovholmslund		-10.000		
77	Finansforskydninger vedr. kirken	455			
78	Ændringer i skøn vedr. indkomstskat og selskabsskatter		11.430	3.814	393
79	Ændring i skøn for statstilskud (tilskud og udligning)		-10.552	-3.697	823
80	Forventet midtvejsregulering af bloktilskud vedr. medfinansieringen på sundhedsområdet	5.100	5.100	5.100	5.100
81	Forslag 43-80 finansieres via kassebeholdningen	29.459	888	4.302	4.957

Bemærkning til ændringsforslag 62:

Ved en nedsættelse af grundskyldspromillen er der mulighed for at få et tilskud til delvis dækning af mindreindtægten. Tilskuddet er som udgangspunkt 75% det første år (2015), 50% det andet år (2016) og 25% det tredje år (2017). Tilskuddet skal dog deles med de andre kommuner der har nedsat skatten ud fra en samlet ramme for skattenedsættelser på 150 mio. kr. Ud fra nu tilgængelige oplysninger forventes skatter nedsat i kommunerne med et samlet beløb på ca. 280 mio. kr.

Samlet balance ved indarbejdelse af forslag 43-81:

Med de ovenfor nævnte ændringsforslag 43-81 medfører det følgende balance for årene 2015-2018:

(Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau)

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Finansiering				
Skatter	1.508,6	1.521,8	1.549,4	1.569,0
Tilskud og udligning	586,0	567,8	565,8	571,2
Finansiering i alt	2.094,6	2.089,6	2.115,2	2.140,2
Driftsudgifter				
Driftsudgifter (grundlag 13/8-14)	1.990,1	1.986,4	1.984,9	1.984,9
Opprioriteringsforslag	3,2	3,2	3,2	3,2
Budgettilpasningsforslag	0,8	5,0	8,4	8,6
Tekniske korrektioner	5,7	6,7	1,7	-2,2
Reduktionsforslag	-22,0	-30,4	-34,1	-34,1
Demografi	-3,2	-4,6	-7,0	-8,5
Lov- og cirkulære	0,7	0,8	0,6	0,6
Beskæftigelsesområdet	-8,6	-8,6	-8,6	-8,6
Løft på sundhedsområdet	2,2			
Afledt drift anlæg	0,3	8,1	8,1	8,2
Renter	17,3	16,7	15,9	15,2
Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg		37,5	75,3	113,5
Øvrige driftsforslag	7,7	7,8	8,0	6,9
Resultat af ordinær drift	100,4	61,2	58,9	52,6
Finansielle poster				
Afdrag på lån	40,1	41,2	42,2	43,0
Finansforskydninger	6,1	5,4	2,0	2,0
Råderum i alt inden anlæg og lån	54,1	14,6	14,7	7,6
<u>Anlægsudgifter</u>				
Forslag til anlægsplan	60,8	54,7	41,9	39,6
Øvrige anlægsforslag	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af skattefinansieret og finansielt område	-6,7	-40,0	-27,2	-32,0
Låneoptagelse	7,3	7,3	0,0	0,0
Balance, total	0,6	-32,7	-27,2	-32,0

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

ØKONOMI

De fremsatte ændringsforslag 1-42 vil bevirke følgende:

- en påvirkning af kassebeholdningen efter deres respektive indtægts- og udgiftsvirkning
- en forbedring af kassebeholdningen på samle set 20,6 mio. kr. i forhold til forslaget til 1. behandling.
- En ubalance på 8,3 mio. kr. i 2015 og 41,6 mio. kr. i 2016, som skal finansieres af kassebeholdningen.
- Likviditeteten efter kassekreditreglen skønnes at udgøre 130 mio. kr. ved udgangen af 2015.
- Serviceudgifterne forventes at blive 1,8 mio. kr. under den vejledende serviceramme.

De fremsatte ændringsforslag 43-81 medfører en balance på 0,6 mio. kr. i 2015 og -32,7 mio. kr. i 2016.

Sagen afgøres af

INDSTILLING

Center for Økonomi og HR indstiller, at

1. Der foretages en samlet afstemning om ændringsforslagene 1-42
2. Der foretages en samlet afstemning om ændringsforslagene 43-81
3. eventuel mer- eller mindreudgift i forhold til ændringsforslag 1-81 finansieres af kassebeholdningen

BESLUTNING

Indstillingen anbefales, dog således

1. at der foretages samlet afstemning om ændringsforslagene 1-34,
2. at der foretages samlet afstemning om ændringsforslagene 35 -42 (overførsel fra anlæg til drift), og
3. at der foretages samlet afstemning om ændringsforslagene 43-81, og
4. eventuel mer- eller mindreudgift i forhold til ændringsforslag 1-81 finansieres af kassebeholdningen.

Punkt 148: Takster og brugerbetaling for 2015

00.30.10-S00-5-14

Bilag

Beslutninger fra fagudvalg på takster 2015

Takstblad for år 2015 (tillige indeholdende takster for år 2014)

Takster og brugerbetaling for 2015

Sagsfremstilling

I forlængelse af godkendelsen af budgettet for 2015-2018 skal der fremlægges takster og brugerbetaling for de områder, hvor takstfinansiering er en del af budgettet.

Taksterne er fastsat ud fra enten lovgivningen eller fastsat med afsæt i det vedtagne budget. Taksterne skal godkendes inden 1. december 2014 for at have virkning fra 1. januar 2015.

I forbindelse med Byrådets behandling af takstbladet for 2013 blev besluttet, at taksterne fremover også skal fremlægges i fagudvalgene. Taksterne fremlægges derfor til godkendelse i fagudvalget og indgår i det samlede takstblad for 2015.

Det samlede takstblad for 2015 fremlægges som en særskilt sag på Økonomiudvalgets og Byrådets møder i oktober 2014.

Byrådet besluttede endvidere i forbindelse med behandlingen af takstsagen sidste år, at taksterne fremover skulle behandles samtidig med 2. behandlingen af budgettet.

Budget for 2015 godkendes først på Byrådets møde den 9. oktober 2014. Derfor er der i beregningen af taksterne taget udgangspunkt i budget 2015 på baggrund af budgetforliget den 18. september.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 41 a.

ØKONOMI

Sagen afgøres af
Byrådet

INDSTILLING

Center for Økonomi & HR indstiller at:

- Taksterne for år 2015 godkendes.

BESLUTNING

Anbefales.

**Punkt 149: Fordeling og frigivelse af anlægsmidler til
byggemodningsomkostninger mm – ECO Valley.**

00.30.00-S00-6-14

Fordeling og frigivelse af anlægsmidler til byggemodningsomkostninger mm – ECO Valley.

Sagsfremstilling

Der er i anlægsbudget 2014 afsat 2,0 mio. kr. til byggemodningsomkostninger samt markedsføring af ECO Valley. Der er af de 2,0 mio. afsat 0,5 til markedsføring af området, som blandt andet vil indeholde

- Omkostninger i forbindelse med etablering af salgslokale/showroom til brug ved møder med potentielle købere og infomøder
- Omkostninger til merchandise
- Omkostninger til informationsmateriale – herunder oversættelse til andre sprog
- Omkostninger til optimering og vedligehold af hjemmeside
- Omkostninger til brug ved deltagelse på messer

Budgettet vil fremover ligge under Direktionen.

De resterende 1,5 mio. kr. er afsat til blandt andet udgifter i forbindelse med arkæologisk screening og undersøgelse for fortidsminder samt kloaktilslutningsbidrag for yderligere en byggemodnet grund til Faxe Forsyning. Budgettet flyttes til Center for Ejendomme under Teknik og miljøudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse

ØKONOMI

Der er ingen ændring i den samlede budgetterede anlægsbevilling. Økonomiudvalgets budgetterede anlægsramme reduceres med 1,5 mio. kr. i 2014 og tilsvarende forøges Teknik og miljøudvalgets anlægsramme med 1,5 mio. kr.

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

Center for Erhverv & udvikling og Center for Ejendomme indstiller,
at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til Økonomiudvalget – Direktionen – og det tilsvarende rådighedsbeløb frigives
at der gives en anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til Teknik- og Miljøudvalget – Center for Ejendomme og det tilsvarende rådighedsbeløb frigives.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 150: Bevilling fra puljen "Løft af ældreområdet"

00.01.00-A00-37-14

Bevilling fra puljen "Løft af ældreområdet"

Sagsfremstilling

Ved finanslovsaftalen for 2014 blev der bevilget en pulje på i alt 1 milliard kr. årligt til løft af ældreområdet. Der blev reserveret 6,5 mio.kr. til Faxe Kommune.

Social- og Sundhedsudvalget har, på sit møde den 6. februar 2014, godkendt det fremlagte forslag over ønskede aktiviteter, med finansiering fra puljen i Faxe Kommune, med et budget på 6,5 mio. kr.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold meddeler den 5. marts 2014, at Faxe Kommunes ansøgning om midler fra puljen er imødekommet med et tilskud på 6.496.625 kr. Tilskuddet kan anvendes i perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. Beløbet afregnes fra Ministeriet månedligt, jfr. det godkendte budget, til en særskilt oprettet konto i Faxe Kommune.

Der skal udarbejdes særskilt regnskab over de bevilgede puljemidler. Det reviderede regnskab indsendes til Ministeriet senest den 30. april 2015.

Uforbrugte midler skal tilbagebetales til Ministeriet.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse.

ØKONOMI

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Faxe Kommune, idet alle udgifter, jfr. det godkendte budget, dækkes af Ministeriet for Børn, ligestilling, integration og Sociale Forhold

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at

- der gives en indtægtsbevilling i 2014 til puljemidler fra puljen "løft af ældreområdet" på 6,5 mio.kr.
- der gives en udgiftsbevilling i 2014 til puljemidler fra puljen "løft af ældreområdet" på 6,5 mio. kr.

Social- og Sundhedsudvalget, 24. september 2014, pkt. 79:

Godkendt.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 151: Frigivelse af folkeskolernes overførte midler fra 2013

17.01.00-G01-4-14

Bilag

c37850a4-ab97-4c00-9fa2-e67fb9cce7be

Frigivelse af folkeskolernes overførte midler fra 2013

Sagsfremstilling

Skoleåret 2012/2013 var det første skoleår efter den nye skolestruktur med afdelingsopdelte skoler, som dækker et geografisk stort område.

Inden skolestrukturen blev indført, havde en del af skolerne oparbejdet et betydeligt underskud, mens andre som følge af store klassekvotienter og deraf bedre ressourcetildeling havde været i stand til at oparbejde et overskud. Ved indførelsen af ny skolestruktur blev overskud/underskud nulstillet.

Ny skolestruktur og ændret ressourcetildeling betød, at skolerne planlagde skoleåret 2012/2013 med en margin til uforudsigelige udgifter. Alle 3 skoler kom derfor ud af året 2012 med et mindreforbrug.

Også i 2013 arbejder skolerne med en margin således, at uforudsigelige udgifter ikke bringer dem i en situation med underskud som følge af et for højt forbrug. Dertil kommer, at lockout i foråret 2013 resulterer i, ikke blot i lavere lønudgifter, men også et mindre forbrug på andre områder.

Endelig fik det en betydning for årsresultatet, at afregning af refusioner for sygdom, barsel og flexjob i 2013 blev rykket frem. Således modtog skolerne ultimo december afregning for årets sidste kvartal - og dermed modtog skolerne i 2013 afregning for 5 kvartaler.

Vedtagelsen af Folkeskolereformen betyder også, at skolerne er tilbageholdende med at indkøbe nye læremidler til visse fag - idet der er varslet nye undervisningsvejledninger til fagene (Nye forenklede Fælles Mål).

Den 4. august i år offentliggjorde Undervisningsministeriet disse "Nye forenklede Fælles Mål" for alle folkeskolens fag på ministeriets hjemmeside.

Som udgangspunkt træder langt de fleste "Nye forenklede Fælles Mål" først i kraft i kommende skoleår, men der er en række undtagelser idet de "Nye fælles Mål" er gældende i følgende fag:

- Madkundskab (afløser allerede nu faget Hjemkundskab).
- Tysk - på trin, hvor der ikke tidligere er undervist i faget
- Engelsk, på trin, hvor der ikke tidligere er undervist i faget

Desuden bliver faget idræt fra dette skoleår et prøvefag.

At skolerne nu ved, hvilke mål der skal undervises efter, såvel i indeværende år som i de kommende år betyder, at de nu gerne vil anskaffe undervisningsmidler der er i overensstemmelse med målene for undervisningen og skolerne ønsker derfor de overførte midler frigivet til dette formål.

Specielt for Vestskolen gælder, at her var hensat midler til indkøb af nedslidt udstyr og materiel i forbindelse med indflytning på den nye Vibeengskole. Da afdeling Vibeeng nu er taget i brug, ønsker skolen også at anvende overførte midler til udskiftning af nedslidt og kasseret udstyr og materiel.

Skolerne fik overført følgende beløb fra 2013 til 2014:

Skole	Kr. i hele tusinder
vestskolen	1.046
Midtskolen	394
Østskolen	497
i alt	1.937

Skolerne ønsker at bruge pengene til følgende formål:

Vestskolen:

- Nye Undervisningsmidler som følge af folkeskolereformen herunder
 - Materialer til begynder engelsk
 - Materialer til begynder tysk
 - Materialer til madkundskab
 - Andre undervisningsmidler som følge af ændrede Fælles Mål
- Nyt materiel på Vibeenskolen, her især udeområderne og SFO arealerne
- Lønkrone i forbindelse med flytning, oprydning af de to gamle skoler
- Inventar idet blandt andet SFO køkkener, der var inventarmæssigt underdimensioneret

Midtskolen:

- Nye Undervisningsmidler som følge af folkeskolereformen herunder
 - Materialer til begynder engelsk
 - Materialer til begynder tysk
 - Materialer til madkundskab
 - Andre undervisningsmidler som følge af ændrede Fælles Mål

Østskolen:

- Nye Undervisningsmidler som følge af folkeskolereformen herunder
 - Materialer til begynder engelsk
 - Materialer til begynder tysk
 - Materialer til madkundskab

Andre undervisningsmidler som følge af ændrede Fælles Mål

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

Center for Undervisning indstiller

- at Center for Undervisningen under Uddannelsesudvalget tildeles en tillægsbevilling på 1,937 mio. kr.
- at bevillingen finansieres af skolernes overførte driftsoverskud fra 2013

Uddannelsesudvalget, 23. september 2014, pkt. 79:

Anbefales.
Fraværende: Steen Petersen

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 152: Tilpasning af den administrative organisation 2014

00.15.01-A00-1-14

Bilag

Faxe Kommune - Rapport.pdf

Baggrundsdokument vedr. Børn & Familie

Høringssvar fra Hovedudvalget - tilpasning af den administrative organisation 2014

Høringssvar fra centerudvalgene - tilpasning af den administrative organisation 2014

Tilpasning af den administrative organisation 2014

Sagsfremstilling

I forlængelse af sag 82, på Økonomiudvalgets møde den 7. maj 2014 er nærværende sag udarbejdet med henblik på en tilpasning af den administrative organisation på centerniveau i Faxe Kommune.

Direktionen har med afsæt i den nuværende bemanding på chefniveau i Center for Børn & Familie, evalueret den administrative centerorganisering og den borgerrettede opgaveløsning og servicering på hele børn og unge området (0 - 30 år).

Baggrund

Center for Børn & Familie har reelt været uden en Centerchef siden december 2013. Der har siden medio februar 2014 været en fordeling af de opgave- og ledelsesmæssige forhold i centret således at centerchefen for Undervisning og centerchefen for Social & Beskæftigelse har varetaget området, herunder den udvalgmæssige betjening.

Der blev i 2013 i forbindelse med budgettet igangsat en undersøgelse af den samlede ungeindsats i Faxe Kommune på tværs af de 3 centre. Arbejdet/resultatet blev forelagt byrådet på temadagen den 19. juni 2014, hvor KL, som har været konsulent på opgaven, sammen med centercheferne gennemgik de klare anbefalinger.

Hovedpunkterne i analyser peger på, at der ved en anden organisering af området end den nuværende, vil opnås tættere samarbejde med klare, åbenlyse snitflader til gavn for medarbejdere og ikke mindst for borgerne. Der skal være fokus på normalsporet og de specialiserede indsatser skal have til hovedformål, at bringe brugeren ind på normalsporet. Det er barnet, der skal være i fokus i en helhedsorienteret og tværgående organisering.

Der opleves ofte udfordringer i overgangene mellem de enkelte faser børn/skole/voksen, det er derfor vigtigt, at organiseringen administrativt er med til, at fjerne disse overgangsproblematikker. De tiltag og indsatser der er foretaget i 0-6 års alderen skal føres med ind i skoleområdet som en naturlig del af forløbet, således at overgangen ikke opleves som en periode med usikkerhed og frustration for forældre og barn, hvilket ofte er tilfældet, hvis eksempelvis skolen først skal til at danne sig et nyt billede/indtryk af barnet. Der er brug for genkendelighed og trykke rammer.

Borgernes forventning er, at vi håndterer og løser disse overgangsproblematikker som troværdige og professionelle samarbejdspartnere. Den administrative organisering må ikke begrænse tværgående og helhedsorienterede opgaveløsninger, ligesom den ikke må fordre opbygningen af faglige siloer.

Hovedanbefalingerne fra KL-analysen :

- Der etableres et fælles ansvarsområde for det samlede dagpasnings- og undervisningsområde.
- Der etableres en sammenhængende socialindsats på børne- og voksenområdet.

Forslag til ny organisering:

Center for Børn & Familie sammenlægges med de to nuværende centre; Center for Social & Beskæftigelse og Center for Undervisning.

Opgaverne fordeles således, at Center for Social & Beskæftigelse varetager alle opgaverne vedr. de specialiserede socialområder. Øvrige opgaver samles med det nuværende Center for Undervisning, herunder den direkte udvalgsbetjening af Udvalg for Børn og Familie. Centersekretariatet fordeles mellem de 2 centre.

Det foreslås samtidig, at Center for Undervisning ændrer navn til Center for Børn & Undervisning.

Tidsplan

Det er hensigten, at der skal træffes en beslutning om organiseringstilpasningen snarest muligt, således de enkelte centre kan få afklaret deres ledelsesmæssige og organisatoriske tilhørsforhold.

Hovedudvalget og de 3 berørte Centerudvalg høres og inddrages i processen. Høringen gennemføres således der kan ske behandling af forslaget på henholdsvis økonomiudvalgets og byrådets møde i oktober 2014.

Dato Aktivitet

13. aug. Behandling i Økonomiudvalget

20. aug. Møde i Hovedudvalget

20. aug. - 10. sep. Høringsperiode i Hovedudvalget og de 3 berørte centerudvalg.

18. Sep. Ekstraordinært møde i Hovedudvalget.

1. okt. Behandling i Økonomiudvalget.

9. okt. Behandling i Byrådet.

1. nov. Den nye organisation træder i kraft.

Andre løbende organisatoriske tilpasninger:

Det er vigtigt, at vi har en organisering, der understøtter, at vi servicerer borgerne ud fra et helhedsperspektiv og skaber sammenhængende løsninger. For at leve op til dette kan der løbende opstå behov for en revurdering af de organisatoriske snitflader og opgavefordelingen, med henblik på at optimere organiseringen i forhold til borgerne. Eksempelvis ved tværkommunale samarbejder og lovgivningsmæssige ændringer.

Mindre tilpasninger af den administrative organisation, foreslås fremadrettet gennemført, således at forslag til organisatoriske ændringer på centerniveau

frem sættes af Kommunaldirektøren til behandling/høring i Hovedudvalget og i de respektive

Centerudvalg/lokaludvalg, inden beslutning om tilpasninger gennemføres. Økonomiudvalget orienteres desuden om ændringerne.

Lovgrundlag

Lov og kommunal styrelse

ØKONOMI

Ingen, de sparede lønmidler anvendes til forbedret opgavevaretagelse og politisk servicering i de to centre.

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller :

- At, der gennemføres en høring i Hovedudvalget og de 3 berørte Centerudvalg om forslaget til organisationstilpasning, således at forslaget kan behandles i økonomiudvalget og byrådet i oktober 2014.
- At, mindre organisatoriske tilpasninger på centerniveau fremadrettet sker via direktionen med inddragelse af Hovedudvalget og berørte centerudvalg, samt at Økonomiudvalget orienteres om tilpasningerne.

Økonomiudvalget, 13. august 2014, pkt. 123:

Økonomiudvalget anbefaler med følgende bemærkning:

Direktionen skal sikre, at der på det specialiserede socialområde, især på børn- og ungeområdet, sker en ledelsesmæssig styrkelse.

Supplerende sagsfremstilling tilføjet 25. september 2014:

Hovedudvalget har den 18. september 2014 afholdt ekstraordinært møde omkring forslaget til "tilpasning af den administrative organisation 2014", der har været i høring i 3 Center udvalg, (Center for Social & Beskæftigelse, Center for Børn & Familie og Center for Undervisning).

Der er indkommet 4 høringssvar til Hovedudvalgets behandling af sagen. Høringssvarene er samlet i ét dokument og er vedhæftet som bilag sammen med høringssvaret fra Hovedudvalget.

Hovedudvalget er enig i, at intentionen om en tværfaglig organisering, hvor silotænkningen og overgangsproblematikker minimeres mest muligt, er rigtig. Tværfaglig koordinering mellem de enkelte områder skal prioriteres mest muligt og gerne gennem arbejdspladser der er fysisk placeret samme sted.

Der skal være fokus på behovet for faget ledelse i organiseringen, således den nødvendige tid til sparring og vejledning af medarbejderne er til stede.

Der er blandt medarbejderne en bekymring for reduktionen af antallet af centerchefer og størrelsen af de enkelte centerområder. Bekymringen er begrundet i en tvivl om, hvad og hvem der kan/skal træffe beslutninger i de enkelte niveauer i organisationen.

Denne tvivl kunne med fordel adresseres ved nogle generelle drøftelser i organisationen, om centralstyring og decentral ledelse. Drøftelserne kunne tage afsæt i dokumentet "Organisation og ledelse" og Faxe Kommunes ledelsesgrundlag.

Medarbejdersiden anbefaler fortsat opretholdelse af 3 centerchefer.

Såfremt sammenlægningen af de 3 centre til 2 gennemføres, er der følgende anbefalinger til etableringen af de 2 centre:

- At, de to chefer samler centrene til en drøftelse og involvering af den reelle fordeling af opgaver mellem de to centre
- At, midlerne fra den nedlagte centerchefstilling anvendes til en styrkelse af ledelsesniveauet under centercheferne
- At, der sker en fysisk samling af medarbejderne på tværs af de fremtidige 2 centre på samme adresse
- At, ledelse er et fag og det skal være hovedopgaven for lederne. Der skal være tid til reel ledelse og sparring med medarbejderne
- At, der sker en generel drøftelse af ledelsesniveauernes beslutningsansvar

Der er enighed i hovedudvalget om, at det vigtigste er, at det er borgerne der sættes i fokus og overgangsproblematikkerne minimeres, hvilket kræver tværfaglighed og helhedstænkning.

Indstilling:

Kommunaldirektøren indstiller:

1. at Center for Børn & Familie sammenlægges med de to nuværende centre, Center for Social & Beskæftigelse og Center for Undervisning,
2. at de sparende lønmidler anvendes til forbedret opgavevaretagelse og politisk servicering i de to centre,
3. at der på det specialiserede socialområde, især børn- og ungeområdet, sker en ledelsesmæssig styrkelse, og
4. at mindre organisatoriske tilpasninger på centerniveau fremadrettet sker via direktionen med inddragelse af Hovedudvalget og berørte centerudvalg, samt at Økonomiudvalget orienteres om tilpasningerne.

BESLUTNING

Anbefales, idet det præsiceres

1. at opgaverne i Center for Børn & Familie fordeles mellem Center for Social & Beskæftigelse og Center for Undervisning, således at der fremover vil være 2 centre istedet for 3 centre,
2. at de 2 centre fremover benævnes "Center for Børn & Undervisning" og "Center for Social & Beskæftigelse",
3. at Hovedudvalgets anbefalinger medinddrages i processen, og
4. at økomiudvalget får en evaluering af tilpasningen af den administrative organisation i september 2015.

René Tuekær afventer stillingtagen til byrådsmødet.

Punkt 153: Godkendelse af skema A - opførelse af 6 handicapboliger på Rådhusvej 63 - 65, Faxe.

03.02.00-A00-1-14

Bilag

skema A Rådhusvej 63 - 65

Godkendelse af skema A - opførelse af 6 handicapboliger på Rådhusvej 63 - 65, Faxe.

Sagsfremstilling

Den 11. september 2014 besluttede Byrådet at opføre 6 handicapboliger i forbindelse med den eksisterende Boenhed på Rådhusvej 63 - 65 i Faxe.

Samtidig besluttede Byrådet at sælge 3.800 m2 af matr.nr. 103d Faxe by, Faxe til Faxe Ældreboligselskab. De nye boliger skal opføres på den frasolgte jord.

Faxe Kommune har modtaget skema A vedr. de 6 handicapboliger.

Boligerne er på 65 m2. Bruttoetagearealet for boligerne er på 390 m2. Boligerne bliver tilknyttet det eksisterende serviceareal til de eksisterende boliger på Rådhusvej 63 - 65.

Boligerne forventes at kunne tages i brug den 1/11 2015.

Anskaffelsessummen er på 8.302.000,00 kr.

Anskaffelsessummen finansieres ved 2% beboerindskud, 88% realkreditlån og 10% kommunal støtte (grundkapitallån). Faxe Kommunes andel af anskaffelsessummen svarer til 830.200,00 kr. Beløbet finansieres med indtægten fra grundsalget.

Anskaffelsessummen giver en husleje på 950,00 kr. pr. m2 svarende til en månedlig husleje på 5.281,00 kr. Hertil kommer forbrugsafgifter skønnet til 270,00 kr. pr. måned.

Når skema A er godkendt inddrager byggeudvalget en eller flere medarbejdere og beboerrepræsentanter samt et medlem af kommunens handicapudvalg for at gå i dialog om, hvad boligerne skal indeholde og hvilke krav de skal opfylde – f.eks. om der skal være lifte i boligerne. Efter det er fastsat, hvilke krav og ønsker der er til boligerne, bliver byggeriet udbudt i omvendt licitation, hvor lokale entreprenører og andre (herunder typehusfirmaer) indbydes til at komme med bud på, hvad de kan levere indenfor det beløb, der er afsat til håndværkerudgifter i den fastsatte anskaffelsessum. Der er afsat 4.875.000,00 til håndværkerudgifter i skema A.

Med godkendelse af skema A forpligtiger Faxe Kommune sig samtidig til at stille garanti for realkreditlånet. Faxe Kommune skal stille garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Ejendommens værdi er lig markedsværdien og garantien opgøres afhængig af ejendommens kvalitet og beliggenhed. Den kommunale garanti kan derfor ikke opgøres endeligt ved hverken skema A eller skema B. Det endelige garantibeløb fastsættes, når ejendommen er opført og værdien ansat. Da værdiansættelsen af ejendommen kan medføre, at garantien kommer til at svare til hele lånets hovedstol, må det påregnes, at garantien kommer til at udgøre 40 – 88% af lånets hovedstol afhængig af den konkrete ejendoms udførelse og beliggenhed. Garantibeløbet kan således blive fastsat til et beløb mellem 3.320.8000,00 – 7.305.706,00 kr.

Lovgrundlag

Lov nr. 1023 af 21-08-2013 om almene boliger.

Lov nr. 1226 af 14-12-2011 om støtte til almene boliger.

ØKONOMI

En udgift til grundkapitallån på 830.200,00 kr..

Faxe Kommune påtager sig en garantiforpligtelse på op til 7.305.706,00 kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Økonomi & HR indstiller:

1. at skema A godkendes med en anskaffelsessum for plejeboligerne på 8.302.000,00 kr.,
2. at den godkendte anskaffelsessum er bindende og kun kan ændres, hvis merudgifterne på forhånd er godkendt af Faxe Kommune,
3. at Faxe Kommune er berettiget til at sidde med ved alle byggemøder og bygherre er derfor forpligtiget til at indkalde os til alle møder,
4. at boligafgiften godkendes til 975,00 kr. pr. m2 pr. år,
5. at kommunen påtager sig en garantiforpligtelse på op til 7.305.706,00 kr.,
6. at kommunen indbetaler grundkapitallån på 830.200,00 kr. til Landsbyggefonden, og
7. at det afsatte beløb på 830.000,00 kr., der blev givet anlægsbevilling til den 11. september 2014 frigives til brug for betaling af grundkapitallånet.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 154: Godkendelse af huslejestigning og låneoptagelse for Faxe og Hylleholt Boligforenings afd. 2, Fredensvej.

03.02.00-K08-2-14

Bilag

Referat af ekstraordinært beboermøde 6 11 13 i Faxe og Hylleholt Boligforenings afd. 2

Godkendelse af huslejestigning og låneoptagelse for Faxe og Hylleholt Boligforenings afd. 2, Fredensvej.

Sagsfremstilling

Beboerne i Faxe og Hylleholt Boligforenings afdeling 2 afholdt ekstraordinært afdelingsmøde den 6/11 2013. Afdelingen består af 8 boliger.

På beboermødet deltog 8 beboere fra 7 husstande. Det blev enstemmigt besluttet at renovere følgende i afdelingen:

- Belægning på sti, ny kantsten og nyt slidlag på vej langs indgangsfacade
- 8 nye adgangsstier til boligerne
- Udskiftning af kloak og etablering af dræn langs indgangsfacade
- Udskiftning af kedel, indvendige afløbsinstallationer, koldtvandsrør mv.
- Renovering af badeværelser i 5 boliger
- Udskiftning af vinduer, hoved-, have og kælderdøre

Den samlede renovering forventes at koste 3.472.813,00 kr.

Referat fra beboermødet er vedhæftet som bilag.

Beløbet finansieres ved at benytte 800.000,00 kr. fra egen trækingsret og optagelse af et 30-årigt realkreditlån på 2.672.813,00 kr.

Tilbagebetaling af realkreditlånet skal finansieres ved en lejeforhøjelse.

Lejeforhøjelsen bliver på 212,00 kr. pr. kvadratmeter pr. år svarende til 29,05%.

Dette svarer i gennemsnit til en månedlig huslejestigning på 1.254,00 kr. pr. bolig.

Den nuværende leje er på 730,00 kr. pr. kvadratmeter pr. år.

Lejen vil i givet fald stige til 942,00 kr. pr. kvadratmeter pr. år.

Både låneoptagelsen og lejeforhøjelsen blev godkendt på organisationsbestyrelsesmøde den 29/8 2013.

Låneoptagelsen kræver Faxe Kommunes godkendelse.

Faxe Kommune skal ikke stille garanti for lånet.

Da lejeforhøjelsen overstiger 5% af lejen inden for et regnskabsår, skal lejeforhøjelsen godkendes af Faxe Kommune.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 29, stk. 1.

Lov om drift af almene boliger § 76, stk. 4 og stk.10 samt § 116, stk. 1, nr. 4)

Almenlejeloven § 10.

ØKONOMI

Eventuelle merudgifter til boligsikring/boligydelse.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Økonomi & HR indstiller:

- at låneoptagelsen godkendes og
- at lejeforhøjelsen på 29,05 % godkendes under forudsætning af, at almenlejelovens regler om varsling af huslejestigning bliver overholdt.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 155: Godkendelse af huslejestigning og låneoptagelse i Faxe og Hylleholt Boligforenings afdeling 15, Lindegårdsparken.

03.02.00-K08-3-14

Bilag

Referat af beboermøde 11 3 14 i Faxe og Hylleholt Boligforenings afd. 15

Godkendelse af huslejestigning og låneoptagelse i Faxe og Hylleholt Boligforenings afdeling 15, Lindegårdsparken.

Sagsfremstilling

Beboerne i Faxe og Hylleholt Boligforenings afdeling 15 har på et ekstraordinært afdelingsmøde den 14/3 2014 besluttet at installere nye gaskedler og varmvandsbeholdere i afdelingens 57 boliger samt nedlægge nuværende decentrale varmepumper.

På afdelingsmødet deltog 33 beboere fra 29 husstande. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Referat fra beboermødet er vedhæftet som bilag.

Den nye varmeforsyning forventes at koste 5.539.200,00.

Beløbet finansieres ved optagelse af et 15-årigt realkreditlån på 5.539.200,00 kr. Tilbagebetaling af realkreditlånet skal finansieres ved en lejeforhøjelse.

Lejeforhøjelsen bliver på 88,00 kr. pr. kvadratmeter pr. år svarende til 10,08%.

Dette svarer i gennemsnit til en månedlig huslejestigning på 517,00 kr. pr. bolig.

Efter renoveringen forventes en månedlig besparelse på varmeudgifterne på 121 kr. pr. bolig.

Den nuværende leje er på 868,00 pr. kvadratmeter pr. år. Lejen vil i givet fald stige til 956,00 kr. pr. kvadratmeter pr. år.

Både låneoptagelsen og lejeforhøjelsen blev godkendt på organisationsbestyrelsesmøde den 29/8 2013.

Låneoptagelsen kræver Faxe Kommunes godkendelse.

Faxe Kommune skal ikke stille garanti for lånet.

Da lejeforhøjelsen overstiger 5% af lejen inden for et regnskabsår, skal lejeforhøjelsen godkendes af Faxe Kommune.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 29, stk. 1.

Lov om drift af almene boliger § 76, stk. 4 og stk. 10 samt § 116, stk. 1, nr. 4)

Almenlejeloven § 10.

ØKONOMI

Eventuelle merudgifter til boligsikring/boligydelse

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Økonomi & HR indstiller:

- at låneoptagelsen godkendes og
- at lejeforhøjelsen på 10,08 % godkendes under forudsætning af, at almenlejelovens regler om varsling af huslejestigning bliver overholdt.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 156: Oplæg til tværkommunalt turismesamarbejde

24.05.00-A00-1-14

Bilag

Bilag 1, Udkast til strategi og pejlemærker for en fælles destination 7. september DK

Bilag 2, Notat om organisation, ejerforhold og økonomi i VisitSydsjælland-Møn - 21-09-2014

Præsentation fra møde i Rønnede 24-09-2014

Referat fra møde i Rønnede 24-09-2014

Oplæg til tværkommunalt turismesamarbejde

Sagsfremstilling

Resume:

Forprojekt for etablering af et tværkommunalt turismesamarbejde mellem Faxe, Næstved, Stevns og Vordingborg Kommuner afsluttes med et møde i den nedsatte styregruppe den 24. september 2014. Der skal som følge heraf tages stilling til Faxe Kommunes videre deltagelse i et formaliseret turismesamarbejde, VisitSydsjælland-Møn A/S.

Baggrund

Sidst i maj 2014 besluttede borgmestrene og formændene for turismeorganisationerne i Faxe, Næstved og Vordingborg Kommuner at gå sammen om at få udarbejdet et strategioplæg for en ny fælles turismeorganisation. Samtidig blev det besluttet, at andre kommuner efterfølgende skal kunne være med. Specifikt blev det besluttet at invitere Stevns med, som observatør og evt. deltager i samarbejdet.

Sigtet med arbejdet har været at styrke områdets turisme. Turisterhvervet har stor betydning på Sydsjælland og Møn. De arbejdspladser, der skabes som følge af turismen, er servicearbejdspladser, som rummer vigtige beskæftigelsesmuligheder til den kortuddannede del af befolkningen, som der er relativt flere af i den sydlige del af Sjællandsregionen, end tættere på metropolområdet.

Bilag 1, Strategioplægget:

Strategioplægget er udarbejdet på grundlag af samtaler, bestyrelsesmateriale og møder med 21 kommunale og private aktører i de fire kommuner: Næstved, Vordingborg, Faxe og Stevns samt en strategi-workshop den 3. september 2014. På workshopen deltog 23 interessenter.

Blandt interessenterne er der bred enighed om, at turismeindsatsen fra 2015 ikke længere skal være ledet og drevet af turistforeningerne men i stedet af én turismefaglig professionel og tværkommunal organisation med et meget kommercielt fokus og en turismefaglig stærk ledelse. Feriehusudlejningen, som i dag er en del af turistforeningernes virke, vil ikke indgå i den nye turismeorganisations opgaveportefølje, da interessenterne ønsker en helt uafhængig, synlig og stærk DMO (Destination Management Organisation), som varetager alle kommercielle og offentlige aktørers interesser og fælles ambitioner om udvikling og vækst.

Den overordnede ambition skal være, at vi markedsfører og udvikler en fælles destination. Der er meget mere, der samler os, end skiller os ad. Der er tale om en "Vi gør det sammen" – ambition, som konkret kommer til udtryk i strategioplæggets nøgleord i forhold til den fremtidige DMO's vision, mission og værdigrundlag.

Den kommende fælles destinations markedsføringsbrand vil blive "De Danske Sydhavskyster". Brandnavnet bygger på den sammenhængskraft, som binder destinationen sammen på tværs af kommunegrænser og som har stor tiltrækningskraft overfor danske og udenlandske turister. Alle 4 kommuner bindes sammen af kyststrækningen og langt de fleste attraktioner, seværdigheder og tematiske oplevelser, overnatnings- og spisesteder samt bymiljøer foregår fra 0 – 25 km. fra kysten.

Bilag 2, Notat om organisation, ejerforhold og økonomi i VisitSydsjælland-Møn

Notatet indeholder en række konkrete anbefalinger til det videre arbejde med at stifte Visit Sydsjælland-Møn A/S:

- Der stiftes et nyt 100 % kommunalt ejet aktieselskab, som drives i overensstemmelse med lov om erhvervsfremme.
- Det nye aktieselskab tilbyder, at modtage aktiver og passiver fra de nuværende organisationer, inventar, it-udstyr mv. tilbydes overtaget vederlagsfrit.

De eksisterende organisationer kan lukkes, eller drives videre i privat regi.

Det nye aktieselskab tilbyder virksomhedsoverdragelse til alle fastansatte medarbejdere i de eksisterende organisationer.

- Der indskydes et minimums grundkapitalindskud fra hver deltagerkommune med udgangspunkt i aftalte poster i den nuværende turismeøkonomi i kommunerne (tilskud til forening/organisation/ØDT/ Turismenetværk Sjælland og Møn og evt. husleje). Herudover kan den enkelte kommune vælge at indskyde yderligere

finansiering, som initialindskud ved stiftelsen af aktieselskabet.

- Den enkelte deltagerkommune kan således selv tage stilling til, hvordan den øvrige turismeøkonomi (udviklingspulje, markedsføring, projekter mv.) fremadrettet skal fordeles mellem nyt A/S og lokale aktiviteter.
- Ejendele og stemmeantal afgøres forholdsmæssigt, af den enkelte kommunes initialindskud ved stiftelsen af aktieselskabet. Efter fx 5 år kan det drøftes, om aktieandele og stemmefordeling skal ændres.

Selskabet foreslås organiseret med et repræsentantskab, en bestyrelse, en direktør og en kommunal følgegruppe.

- Repræsentantskabet har 5 repræsentanter pr. kommune. Fire udpeget af byrådet og en udpeget af hver turistforening. Der bør være en markant repræsentation fra turisterhvervet. Bestyrelsen har to repræsentanter pr. kommune valgt fra repræsentantskabet og op til 2 eksterne, fx Visit Denmark og eller det kommende Østersøselskab. Selskaberne udpeger selv repræsentant. Det foreslås, at de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer er en politiker og en fra turisterhvervet. Den kommunale følgegruppe har en fra ledelsen pr. kommune.
- Der fremlægges sag for deltagerkommunernes fagudvalg og byråd om etablering af nyt Aktieselskab og udpegning af interrimbestyrelse, der skal ansætte direktøren.
- Rekrutteringsforløbet forestås ved ekstern konsulent med henblik på at direktøren kan tiltræde pr. 1.1 2015.

Sideløbende med dette forberedes den stiftende generalforsamling for det ny aktieselskab. Der inddrages advokat og revisor til at bistå med den formelle dannelse af selskabet.

Det er anbefalingen, at Faxe Kommune udpeger borgmesteren og formanden for Faxe Turistforening som medlemmer af den midlertidige bestyrelse.

Resultaterne og nærmere tekniske-økonomiske aspekter omkring en selskabsdannelse er drøftet i både borgmestrenes forum d. 8., i arbejdsgruppen og med turistcheferne d. 19. samt drøftes ved et afsluttende fælles møde d. 24. september; - det sidste altså efter udvalgets møde.

Den hurtige proces er tilrettelagt for at muliggøre, at organisationen efter byrådenes endelige godkendelse kan idriftsættes ved starten af 2015.

Sagen behandles på lukket dagsorden af hensyn til den ufærdige karakter.

Der vil på mødet blive redegjort for resultaterne af de mellemliggende drøftelser.

Lovgrundlag

-

ØKONOMI

Det samlede turismebudget 2014 udgør 762.00.

Af disse anvendes 698.000 til tilskud til Faxe Turistforening, Østdansk Turisme og Turismenetværket Sjælland/Møn, og 50.000 kr. anvendes til driften af turismeinformationsvirksomheden i Borgerservice.

I oplægget til selskabsdannelse indgår, at der fra 2015 indbetales ialt 900.000, kr. fordelt med 800.000 til driften af selskabet og 100.000 kr. som indskud i markedsføringsorganisationen De danske Sydhavskyster, jf. bilag 2.

Der arbejdes således med en budgetforøgelse fra 2015 på 200.000 kr.

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller:

1. At Bilag 1, Strategioplæg fra Livingconcepts godkendes, som udgangspunkt for det videre arbejde.

2. At Bilag 2, notat om selskabsform, organisering og økonomi godkendes, som udgangspunkt for det videre arbejde.
3. At Faxe Kommune deltager i stiftelsen af et fælleskommunalt VisitSydsjælland-Møn A/S
4. At Faxe Kommune indskyder 100.000 kr. i den fælles markedsføringsorganisation De danske Sydhavskyster
5. At Faxe Kommune bidrager med 800.000 kr.pr. år i driftstilskud til den nye fælles destination VisitSydsjælland-Møn.
6. At der nedsættes en interrimbestyrelse med deltagelse af borgmesteren og kommunaldirektør Thomas Eriksen.
7. at ovenstående pkt. 1 - 6 godkendes under forudsætning af at styregruppen d. 24. september godkender etableringen af Visitsydsjælland-Møn A/S som beskrevet i de nævnte bilag.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 22. september 2014, pkt. 106:

Sagen anbefales overfor økonomiudvalget og byrådet, med følgende ændringer:

Der skal i budget 2015 – 2018 sikres den nødvendige økonomi til samarbejdet og markedsføringsorganisationen. Det vil som anført i økonomiafsnittet udgøre min. 200.000 årligt.

Der arbejdes videre med etablering af et fælles selskab mellem de 4 kommuner, (selskabsform A/S eller I/S). Den forholdsmæssige andel af omkostninger til etableringen af det fællesselskab afholdes indenfor det første årsbudget til samarbejdet.

Interim bestyrelsen, skal bestå af borgmester og turistforeningens formand.

Supplerende sagsfremstilling, tilføjet 25. september 2014:

Resultaterne af de afsluttende drøftelser og afklaringer de fire kommuner imellem, senest med det afsluttende møde d. 24. september har ført frem til følgende konklusioner for så vidt angår Faxe Kommunes bidrag og medvirken:

1. Den fælles DMO-organisation VisitSydsjælland-Møn etableres som et fuldt kommunalt ejet selskab, hvor Faxe Kommunes andel udgør 12 %. Stevns 12%, Vordingborg og Næstved 38%
2. Den konkrete selskabsform (A/S, I/S eller P/S) og fordelingen af udgifter til rådgivning, revision og rekruttering i forbindelse med etableringen af DMO'en afklares i stiftelsesprocessen
3. Målene med selskabet er koncentreret om at øge antallet af overnatninger, tiltrække flere især udenlandske gæster, og at skabe flere arbejdspladser i turisterhvervene.
4. Aktiviteterne i selskabet fokuseres på markedsføring som det vigtigste, samt på værtskab/service og udvikling, hver med 10 – 25 % af de frie midler
5. Organisations kontor placeres i Vordingborg by. Formanden udpeges af Næstved Kommune.
6. Faxe Kommune afsætter 1.000.000 kr. årligt fra 2015 til driften af selskabet
7. Faxe Kommune afsætter desuden 100.000 kr. årligt fra 2015 til markedsføringsforeningen Danmarks Sydhavskyster.
8. Der arbejdes for at DMO'en etableres i starten af 2015 og for at selskabet hurtigst muligt overtager turismefremmeaktiviteterne i Faxe Kommune.
9. Udgifterne til etablering af selskabet deles mellem de deltagende kommuner, der er overslagsmæssigt en forventet udgift for Faxe Kommune på 300 – 350.000 kr. til etablering, rekruttering, stiftelse mv.
10. Den midlertidige bestyrelse skal varetage ansættelse af en direktør med hjælp fra en ekstern konsulent.

11. Borgmesteren og formanden for turistforeningen udpeges til den midlertidige bestyrelse fra Faxe Kommune.
12. Den midlertidige bestyrelse skal varetage ansættelse af en direktør med hjælp fra en ekstern konsulent.
13. Borgmesteren og formanden for turistforeningen udpeges til den midlertidige bestyrelse fra Faxe Kommune.
14. Bilag 1, Strategioplæg fra Livingconcept godkendes, som udgangspunkt for det videre arbejde.

Indstilling:

Kommunaldirektøren indstiller, at ovenstående konklusioner pkt. 1-14 godkendes.

BESLUTNING

Anbefales.

René Tuekær afventer stillingtagen til byrådsmødet.

Punkt 157: Udbud af botilbud til personer med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede

88.00.00-G01-2-14

Bilag

Udbudsbetingelser

FULD MAGT

Bilag 11, konsortiedannelse

Bilag 10, Tro og loveerklæring

bilag 9d, case 4

bilag 9c, case 3

bilag 9b, case 2

bilag 9a, case 1

Bilag 8, tilbudsliste

Bilag 7, domstyper

Bilag 5, matchliste

Bilag 6, oversigt over støttebehov, autisme

Bilag 4, uddrag af lovgivning

Bilag 3, kontrakt vedr. borger

Bilag 2, kontraktudkast, rammeaftale

Bilag 1, kravsspecifikation

Udbud af botilbud til personer med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede

Sagsfremstilling

Fællesudbud Sjælland (FUS) har med Holbæk Kommune som tovholder udarbejdet udbudsmateriale vedrørende udbud af botilbud til personer med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede over 18 år.

Udbuddet er en følge af Holbæk Kommunes og KL's potentialeafklaring af området, og K17 har løbende været orienteret om processen. Styregruppen for Rammeaftalen for Region Sjælland er også styregruppe for dette udbud af botilbud.

Materialet sendes i høring i FUS-kommunerne, som skal give tilbagemelding senest 20. oktober på, om man som kommune ønsker at tilslutte sig udbuddet.

Der er et ønske om at:

- Sikre at både små og store tilbudsgivere kan byde. Derfor kan der bydes på fire delaftaler vedrørende autister og to delaftaler vedrørende domfældte. Der kan bydes på én eller flere af delaftalerne.
 - Sikre at nye leverandører kan komme ind på markedet. Derfor er der mulighed for at byde på opgaven, selvom leverandøren først senere godkendes til at være på Tilbudsportalen.
 - Sikre at der sker en udvikling af de borgere, som bor på botilbuddene. Derfor evalueres der både på pris og kvalitet.
- At det skal være muligt at vælge et botilbud udenfor udbuddets rammer, hvis borgerens behov ikke opfyldes hos en af leverandørerne på aftalen, jf. reglerne i serviceloven.

Disse ovenstående punkter er afspejlet i udformningen af materialet.

Udbuddet er udformet som en rammeaftale med henholdsvis gruppe 1: Fire delaftaler på autister og gruppe 2: To delaftaler på domsanbragte udviklingshæmmede. Der søges 24 leverandører, som fordeler sig med 1 - 4 leverandører på hver delaftale. Opdelingen af delaftaler svarer til borgernes forskellige behov for støtte. Kommunerne kan tilslutte sig én eller begge grupper af delaftaler.

Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud, og der vil blive anvendt følgende underkriterier:

- Økonomi 50 %
- Incitament til udvikling af borgeren (30 %)
- Personale (20 %)

Tilbudsgiverne skal i en konkret case for hver delaftale beskrive, hvordan tilbudsgiver kan sikre borgernes psykiske og fysiske udvikling, og hvordan kommune og bosted kan arbejde for borgerens udvikling. Disse løsningsbeskrivelser bliver brugt ved evaluering af underkriterium 2.

For så vidt angår underkriterium 3 vedrørende personale, skal tilbudsgiver redegøre for personalets uddannelse og kompetencer, herunder også beskrive personalets udviklingsplaner og metoder til videndeling og sparring blandt personalet.

Botilbud er et nyt område at konkurrenceudsætte ved hjælp af udbud. Der er derfor – både hos kommuner og leverandører - behov for læring og udvikling i forhold til udbud på dette område. Blandt andet derfor har det ikke indenfor de givne rammer været muligt at finde en egnet incitamentsmodel i forhold til at skabe en sammenhæng mellem pris og borgerens udvikling (fx udbetaling af bonus ved opnåede resultater).

Gældende lovgivning medfører, at det altid skal være muligt at vælge en leverandør, som ikke er på rammeaftalen. Botilbuddet skal altid vælges ud fra borgerens behov, og det er derfor muligt – hvis der ikke er egnede leverandører på rammeaftalen – at vælge en leverandør udenfor rammeaftalen. Dette udbud skal derfor bl.a. betragtes som et forsøg på at forpligte leverandørerne til at give en gennemsigtig pris, samt en kontraktuel forpligtelse for leverandøren til at udvikle borgerne i henhold til borgerens handlingsplan.

Offentlige botilbud kan afgive tilbud på opgaven på linje med de private botilbud.

Potentialeafklaringen har vist, at det er forventningen, at et udbud vil kunne give sagsbehandlerne bedre redskaber i forhold til indholds- og prisvurdering af tilbuddene og medvirke til at skabe større gennemsigtighed med hensyn til tilbuddenes effekt. Endvidere har produktivitetskommissionen anbefalet, at der i højere grad sker konkurrenceudsættelse indenfor dette område.

Udbuddet er første fase i et projekt, hvor yderligere former for botilbud skal konkurrenceudsættes, og det vurderes, at erfaringerne fra dette udbud kan bruges i fremtidige udbud på det specialiserede socialområde.

Lovgrundlag

Intet.

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Center for Social & Beskæftigelse indstiller, at Faxe Kommune tilslutter sig FUS-udbuddet.

Social- og Sundhedsudvalget, 24. september 2014, pkt. 81:

Godkendt.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 158: Meddelelser

00.01.00-P35-1-14

Bilag

Brev til borgmesterkolleger om hovedstadsudligningen.pdf

Brev til ØIM og BM om hovedstadsudligningen.pdf

Bilag_Baggrund og argumenter.pdf

Bilag_Tabel med økonomiske konsekvenser.pdf

Meddelelser

Sagsfremstilling

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

- 2. behandling af Beskæftigelsesplan 2014

Bedre Balance:

Borgmestrene i Esbjerg, Herning, Hjørring, Holstebro, Odsherred, Randers, Vordingborg og Aarhus har igangsat et initiativ for at få afskaffet hovedstadsudligningen og øget landsudligningen.

Brev og notat herom m.v. er vedhæftet som bilag.

Bustur for nye borgere:

Nye borgere der er flyttet til kommunen i 2014 vil få tilbudt en guidet bustur, hvor kommunale bygninger og udviklingsinitiativer vil blive præsenteret sammen med den kulturelle og historiske del af Faxe Kommune.

BESLUTNING

Til efterretning.

René Tuekær spurgte til betaling af regninger for mobiltelefoner.

Der blev endvidere orienteret om

1. At Affald Plus har udskudt beslutningen om evt. nedlæggelse af genbrugsplads i kommunen til næste møde.
2. Nyt logo for ECO Valley
3. Status på sagen om opsætning af pyloner ved stop 37

Det blev aftalt, at der ikke opsættes nyt læskur ved Faxe Bystation, idet de 2 eksisterende læskure bibeholdes.

Punkt 159: Lukket: Lukket punkt: Tilbud på køb af landbrugsjord

13.06.02-G01-4-14

Punkt 160: Lukket: Lukket punkt: Opkøb af ejendom

82.01.00-P15-1-14

Punkt 161: Lukket: Lukket punkt: Meddelelser

00.01.00-P35-1-14