

REFERAT Byrådet 2011-2025 d. 14-11-2013

Mødedato Torsdag d. 14. november 2013 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen, Administrationsbygningen i Rønnede

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Spørgetid.....	5
Økonomiske nøgletal pr. ultimo oktober 2013.....	7
Budgetopfølgning pr. 31/8- 2013 - samlet sag.....	10
Takster og brugerbetaling for år 2014.....	16
Takster på Omsorgsudvalgets område for år 2014.....	18
Godkendelse af anlægsregnskaber under Uddannelsesudvalget.....	21
Formel godkendelse af to anlægsregnskaber 2012 under Teknik- og Miljøudvalget.....	24
Godkendelse af anlægsregnskaber 2012 under Økonomiudvalget, Center for IT og Digitalisering....	27
Forretningsorden for byrådet gældende fra 1. januar 2014 - 1. behandling.....	30
Forslag til mødeplan for 2014 - politiske møder.....	32
Ny Kommunikationspolitik for Faxe Kommune.....	34
Ligestillingsredegørelse 2013.....	37
Møde i KKR Sjælland den 9. oktober 2013.....	40
Godkendelse af Skema C for Etape 1 af Plejeboligerne på Tycho Brahes Vej.....	42
Forslag til lokalplan 1200-35 for Druestrup Friskole.....	46
Nyt jordregulativ 2013.....	49
Erhvervsaffaldsregulativ 2013.....	51
Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017.....	54
Borgermøder om serviceniveauet i Faxes borgerbetjening - forslag fremsendt af byrådsmedlem Steen	57
Meddelelser.....	59
Lukket: Lukket punkt: Evt. køb af areal ved Haslev Teknikum.....	61
Lukket: Lukket punkt: Meddelelser.....	62

Punkt 158: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-5-12

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING

Det blev godkendt, at der på den lukkede dagsorden optages en ekstra sag om jordkøb, der har været behandlet på ekstraordinært økonomiudvalgsmøde inden byrådsmødet.

Godkendt.

Punkt 159: Spørgetid

00.01.00-P35-5-12

Spørgetid

Sagsfremstilling

Forretningsordenen for spørgetid:

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

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

Lydoptagelse af byrådsmøder

Byrådet har på deres møde den 29. januar 2009 besluttet, at give tilladelse til lydoptagelse fra byrådets møder. Optagelserne kan finde sted efter ansøgning, og må ikke virke forstyrrende på møderne. Der kan kun optages under spørgetid, såfremt spørgeren har givet tilladelse til dette.

BESLUTNING

Der var ingen spørgsmål.

Punkt 160: Økonomiske nøgletal pr. ultimo oktober 2013

00.01.00-Ø00-1-13

Bilag

Bilag 1 til økonomiske nøgletal pr. ultimo oktober 2013_finans

Bilag 2 til økonomiske nøgletal pr. ultimo oktober 2013_drift

Bilag 3 til økonomiske nøgletal pr. ultimo oktober 2013_anlæg

Økonomiske nøgletal pr. ultimo oktober 2013

Sagsfremstilling

Bemærkninger til økonomiske nøgletal pr. ultimo oktober 2013

Finans (bilag 1)

Likviditet

Faxe kommunes 12 mdrs. likviditet er 1. november opgjort til 152,6 mio. kr. og ligger således 1,8 mio. kr. over niveauet som ved opgørelsen pr. 1. oktober 2013.

I forhold til 1. november 2012 er 12 mdrs. likviditeten pr. 1. november 2013 1 mio. kr. højere.

Pr. 1. november kan kommunens 3 mdrs. likviditet opgøres til 152,7 mio. kr. Det er en stigning på 35,3 mio. forhold til niveauet som ved opgørelsen pr. 1. oktober 2013 og et fald på 8,9 mio. kr. i forhold til opgørelse pr. 1. november 2012.

Den forholdsmæssig store stigning i 3 mdrs. likviditeten den forløbne måned kan tilskrives:

- Der er hjemtaget lån for 32,8 mio. kr.
- Der er modtaget regulering af refusioner (vedr. 3. kvartal) på Beskæftigelsesområdet svarende til 38,9 mio. kr.

Ændringen i forhold til 2012 kan hovedsagelig henføres til Udbetaling Danmarks overtagelse af pensionsudbetalinger og andre ydelser.

Derudover påvirkes 3 mdrs. likviditeten af forbruget på anlægsrammen, der i perioden august - september har været på 16,3 mio. kr. (har likviditetsmæssig virkning i august - september). Til sammenligning var forbruget på anlægsrammen i samme periode 2012 12,2 mio. kr.

12 mdrs. likviditeten påvirkes kun svagt af udviklingen i 3 mdrs. likviditeten, da særligt det høje likviditets niveau ultimo 2012 – primo 2013 fortsat holder niveauet oppe.

Drift (bilag 2)

Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ligger pr. ultimo oktober under den vejledende gennemsnitlige forbrugsprocent (78,9 % i forhold til 83,3 %). Altså 4,4 procentpoint under. Den tilsvarende periodiske procent for 2012 var 80,4.

Afvigelsen mellem reel og vejledende forbrugsprocent er nærmere belyst i budgetopfølgningen pr. ultimo august.

Det skal bemærkes, at overførsler fra 2012 ikke indgår i det budget, der danner grundlag for beregningen af forbrugsprocenter.

Der er ingen udvalgsområder der pr. ultimo oktober har en forbrugsprocent der ligger mere end 0,5 procentpoint over den vejledende.

Anlæg (bilag 3)

Forbrugsprocenten pr. ultimo oktober 2013 kan opgøres til 59,6 %. Pr. ultimo oktober 2012 var procenten 44,8.

Forbruget pr. ultimo oktober:

2012: 67,7 mio. kr.,

2013: 75,8 mio. kr.

Bemærk:

Grafikken vedr. Økonomiudvalget i bilag 3 viser – af overskuelighedsmæssige hensyn – kun anlægsprojekter med et rådighedsbeløb (budget) i 2013 på mere end 100.000 kr.

Bilag:

1. Finans
2. Drift
3. Anlæg

Lovgrundlag

Styrelsesloven

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser p.t.

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

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

Økonomiudvalget, 6. november 2013, pkt. 152:

Anbefales.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 161: Budgetopfølgning pr. 31/8- 2013 - samlet sag

00.30.14-Ø00-4-13

Bilag

0f3240fb-970e-4baa-93e3-603f28b676f3

ØKU Center for Undervisning pr 31-08-2013 1

d7b0fbb9-f6ff-4990-b906-18412724a379

ØKU Center for Børn og Familie 1

53491b9c-7bfl-4f4b-b52c-d471b20da274

ØKU Center for IT og Digitalisering - budgetopfølgning 310813

ØKU Center for Kultur, frivillighed og Borgerservice 31-08-2013

ØKU Center for Sundhed og Pleje - budgetopf 3182013 1

ØKU Center for Udvikling - budgetopf 3182013

ØKU Center for Økonomi og HR - budgetopf 3182013

ØKU Direktion - budgetopf 3182013

ØKU-Budgetopfølgning-beskæftigelse og omsorg 31 8 2013

ØKU Center for Ejendomme - budgetopfølgning 31-08-2013

ØKU Center for Teknik og Miljø - budgetopfølgning 31-08-2013

Finansielle poster - ØKU pr 310813 1 1

Beslutninger fra fagudvalg (til budgetopfølgning pr. 31.8.13)

Notat vedr budgetopfølgningen pr d 31 august 2013 (6) (2).doc

Budgetopfølgning pr. 31/8- 2013 - 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. august behandles på fagudvalgenes møder i oktober og herefter i Økonomiudvalg og Byråd.

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

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

Beslutningerne fra fagudvalgenes behandling fremgår af bilag til sagsfremstillingen.

Budgetoverførsler fra 2012 til 2013 er indeholdt i det korrigerede budget vedrørende drift. Der er i særskilt kolonne anført hvor meget det korrigerede budget udgør ekskl. budgetoverførsler.

Konklusion/opsamling

Samlet forventes driftsudgifterne at ligge 9,4 mio., svarende til ca. 0,5% af de samlede udgifter, under det korrigerede budget ekskl. overførsler. Grundene hertil er nærmere specificeret under de enkelte udvalg.

De skønnede driftsudgifter ligger 19,5 mio. kr. under oprindeligt budget.

Serviceudgifterne skønnes at ligge 18,2 mio. under kommunens serviceramme, hvorved risikoen for sanktion vedrørende driften er mindsket. Det afhænger dog af resultatet for kommunerne under ét. Ses drift og anlæg samlet, overstiger udgifterne den samlede ramme med ca. 4 mio. kr.

Vedrørende anlæg forventes afholdt anlægsudgifter på 140,7 mio. kr., hvilket er 34,6 mio. kr. mere end i oprindeligt budget 2013. De øgede anlægsudgifter skyldes overvejende forbrug vedrørende igangværende anlæg, hvor budgettet er overført i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2012 til 2013 samt fremrykning af anlægsprojekter fra 2014 til 2013. Ud af de samlede anlægsudgifter kan ca. 34 mio. lånefinansieres.

Der er indregnet negativ midtvejsregulering på 15,3 - primært som følge af reguleringer af beskæftigelsestilskuddet for 2012 og 2013. Derudover er indregnet ekstra skatteindtægter på ialt 6,3 mio. kr.

Resultatet af opfølgningen medfører et forventet ekstra kassetræk på 22,3 mio. kr. i forhold til det forudsatte i budget 2013. Dette skyldes hovedsageligt større anlægsudgifter end oprindeligt forudsat og regulering af beskæftigelsestilskuddet i negativ retning. I modsat retning går driftsudgifterne, som er 19,5 mio. kr. mindre end i oprindeligt budget.

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen (12-måneders likviditeten) skønnes på baggrund af opfølgningen at udgøre ca. 135 mio. kr. Dette er 40 mio. kr. mere end ved den seneste opfølgning pr. d. 31. maj 2013.

Forventet forbrug drift

Der forventes driftsudgifter på 1.928,4 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget ekskl. overførsler på 1.937,8 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 9,4 mio. kr.

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

Udvalg	Opr. Budget 2013	Korr. budget 2013	Korr. budget ex. overførsler	Skøn pr. 31/3	Skøn pr. 31/5	Skøn pr. 31/8	Afgivelse ml. skøn 31/8 og korr. Budget	Afgivelse ml. skøn 31/8 og korr. budget ex. overførsler
TMU	137.716	137.380	134.912	139.122	142.281	135.689	1.691	-777
UDD	288.016	292.611	289.001	291.603	290.454	284.344	8.267	4.657
BFU	242.236	241.511	240.940	243.853	244.323	242.535	-1.024	-1.595
EKU	41.214	42.209	41.074	41.010	41.004	41.158	1.051	-84
ØK	239.583	270.256	238.309	227.860	230.216	228.705	41.551	9.604
OMS	137.011	136.505	135.374	136.047	136.837	136.045	460	-671
SSU	368.677	372.534	365.103	367.789	371.169	374.364	-1.830	-9.261
BESK	493.463	491.781	493.130	492.823	487.885	485.554	6.227	7.576
I alt	1.947.916	1.984.787	1.937.843	1.940.107	1.944.169	1.928.394	56.393	9.449

De skønnede driftsudgifter er 19,5 mio. kr. under oprindeligt budget 2013.

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

Serviceramme

Kommunens serviceramme er som udgangspunkt lig med det oprindelige budget 2013 på de områder, som er defineret som serviceudgifter. Servicerammen er dog reduceret som følge af ændret pris- og lønskøn for 2013 samt DUT reguleringer - svarende til ialt 12,6 mio. kr. Servicerammen udgør herefter 1.345,7 mio. kr. Der skønnes et forbrug på serviceområderne på 1.327,5 mio. kr. Det betyder, at det skønnede forbrug ligger 18,2 mio. kr. under kommunens serviceramme.

Risiko for sanktion?

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

Vedrørende anlæg skønnes ekstra udgifter på 34,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og dermed den oprindelige anlægsramme for 2013. Det er efterfølgende udmeldt, at kommunerne kunne hæve anlægsniveauet med i alt 2 mia. kr., svarende til ca. 12 mio. kr. for Faxe kommune. Dog således, at kommunernes samlede, oprindelige, ramme til drift og anlæg stadig skal overholdes. Samlet set for Faxe kommune overskrides såvel servicerammen som den ekstra anlægsramme - med godt 4 mio. kr.

Forventet forbrug drift - opdelt på udvalg

Afgivelserne nedenfor er angivet i forhold til korrigeret budget eksklusiv overførsler fra 2012.

Teknik- og Miljøudvalg

Der forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. Det skyldes mindre udgifter under center for ejendomme på 1,6 mio. kr., der dækker over mindreforbrug på vejvedligeholdelse (2,3 mio. kr.) og rengøring (1,5 mio. kr.) og et merforbrug på vintertjeneste. Merforbruget på vintertjeneste skønnes at udgøre 2,3 mio. kr.

Der forventes et merforbrug på center for teknik og miljø på 2,3 mio. kr., der primært skyldes merudgifter til flekstur og vejafvandingsbidrag.

Uddannelsesudvalg

Der forventes et mindreforbrug på 4,7 mio. kr., som primært skyldes sparede lønudgifter på folkeskolerne som følge af lærerkonflikten i foråret. Derudover forventes også mindre udgifter til elever på privatskoler.

Børne- og Familieudvalg

Der forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr. Det skyldes forventet merforbrug på børne- og ungeområdet. Det skyldes primært øgede udgifter til plejefamilier og opholdssteder grundet nyanbringelser og revisiteringer. Derudover er der en merudgift til økonomiske fripladser på 1,2 mio. kr.

Erhvervs- og Kulturudvalg

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket kan forklares med forbrug af overførte midler på

biblioteksområdet.

Økonomiudvalg

Der forventes mindreudgifter på 9,6 mio. kr. Dette kan henføres til den indregnede budgettilpasningspulje på 13,6 mio.kr. I modsat retning går en række merudgifter. Der skønnes merforbrug til blandt andet følgende: Nedjustering af forventningen til centrale indkøbsbesparelser, afholdelse af valg, klimasekretariat, IT-området, forbrug af overførte midler i center for sundhed og pleje samt på projekter under center for beskæftigelse og omsorg. Flere af disse er forudsat finansieret ved overførsler ifm. overførselssagen.

Omsorgsudvalg

Der forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. Det kan henføres til merudgifter vedr. længerevarende botilbud.

Social- og Sundhedsudvalg

Der forventes et merforbrug på 9,3 mio. kr. Bag dette nettotal er der et forventet mindreforbrug på det almindelige plejeområde, genoptræning og hjælpemidler samt merforbrug på medfinansiering på sundhedsområdet på ca. 7,1 mio. kr. og tomgangsleje ved manglende udlejning af almene ældreboliger på ca. 3 mio. kr.

Udvalgets budget er reduceret med 3,45 mio. kr. som følge af midtvejsregulering af DUT-midlerne i 2013. Det skyldes primært, at finansieringen af høreapparater (samt midlerne hertil) flyttes fra kommunerne til regionerne.

Beskæftigelsesudvalget

Der forventes et mindreforbrug på 7,6 mio. kr. Det dækker over en række ændringer på de enkelte områder, som skyldes ændrede forudsætninger og modsatrettede effekter, fx nedgang i udgifterne til forsikrede ledige og en stigning i antal personer på kontanthjælp.

Forventet forbrug anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på 140,7 mio. kr. i forhold til et oprindeligt anlægsbudget på netto 106,1 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært forbrug af overførte anlægsmidler fra 2012 til igangværende anlægsarbejder. Der er samlet overført anlægsudgifter for 16,9 mio. kr. fra 2012 til 2013. Derudover forventes det på byrådsmøde i oktober besluttet at fremrykke anlægsinvesteringer på ialt 23,8 mio. kr. fra 2014 til 2013. Heraf vedrører de 22 mio. kr. køb af Faxe Sygehus.

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

Udvalg	Oprindeligt budget 2013	Korr. Budget 2013	Skøn 31/8	Afv.ml. skøn 31/8 og korr. Budget
TMU	960	14.513	13.272	1.241
UDD	72.762	73.357	73.357	0
BFU	0	397	417	-20
EKU	1.545	1.690	1.690	0
ØKU	22.305	24.914	20.949	3.965
OMS	8.487	6.658	4.116	2.542
SSO	0	5.747	3.099	2.648
Anlæg fremrykket fra budgetforslag 2014	0	0	23.800	-23.800
I alt	106.059	127.276	140.700	-13.424
Heraf:				
Øvrige	9.255	26.299	44.600	-18.301
Kvalitet	81.999	85.536	80.659	4.877
Energi	14.805	15.441	15.441	0

På kvalitetsfondens område skønnes et forbrug på 80,7 mio. kr., hvilket ligger langt over kravet om at skulle udføre anlæg på 24,9 mio. kr. i 2013.

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

Finansielle poster

Der er i budgetopfølgningen indregnet en forventet negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012 på 7,5 mio. kr. samt en negativ midtvejsregulering for 2013 på 6,8 mio. kr. Beskæftigelsestilskuddet reguleres således negativt med ialt 14,3 mio. kr. i 2013. Der er indregnet midtvejsregulering på ialt 15,3 mio. kr.

Derudover er indregnet ekstra indtægter vedrørende grundskyld på 6,3 mio. kr. som følge af kompensation fra staten. Endelig er indregnet yderligere skatteindtægter på ialt 0,75 mio. kr. vedrørende forskerskat og skat af dødsboer.

Likviditet

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

	Opr. budget	Korr. Budget	Skøn pr. 31/3	Skøn pr. 31/5	Skøn pr. 31/8
Finansiering:					
- skatter	-1.459.279	-1.459.279	-1.459.279	-1.459.279	-1.465.625
- tilskud og udligning	-605.726	-605.726	-605.726	-591.379	-590.474
- låneoptagelse	-32.825	-32.825	-32.825	-32.825	-32.800
Finansiering i alt	-2.097.829	-2.097.829	-2.097.830	-2.083.483	-2.088.899
Drift	1.947.910	1.951.156	1.940.107	1.944.169	1.928.394
Anlæg	106.059	117.743	117.514	118.814	140.700
Finansielle poster	61.958	61.958	61.957	62.107	60.184
I alt ("+" = træk på kassebeholdning)	18.098	33.028	21.748	41.607	40.379
Beholdning 1/1 2013	118.200	118.200	118.200	118.200	118.200
Forventet kassebeholdning 31/12-2013	100.102	85.172	96.452	76.593	77.821
Likviditet efter kassekreditreglen	105.000	98.000	102.000	95.000	135.000

Ved årets begyndelse var der en kassebeholdning på 100 mio. kr. samt et forventet kassetræk på 18,1 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen et forventet yderligere kassetræk på 22,3 mio. kr., samt en kassebeholdning ultimo året på 77,8 mio. kr.

Kommunernes økonomiske status vurderes på baggrund af likviditeten. Den opgøres i forhold til lånebekendtgørelsen som den gennemsnitlige beholdning over årets 365 dage. Faxe Kommunes likviditet ved udgangen af 2013 forventes at være ca. 135 mio. kr. i budgetopfølgningen, mod 105 mio. kr. ved vurderingen primo året på baggrund af hhv. regnskab 2012 og vedtaget budget 2013.

De 135 mio. kr. svarer til kr. 3.844 pr indbygger i kommunen. Gennemsnittet for kommuner i region Sjælland udgør i den seneste måling kr. 5.022. Den gennemsnitlige likviditet pr. indbygger på landsplan udgør kr. 6.180.

Der er ved beregningen af den forventede likviditet taget højde for, at de fremrykkede anlæg stort set ikke påvirker likviditeten i 2013 og at likviditeten i løbet af året vil være faldende som følge af at pensionsudbetalinger nu foretages af Udbetaling Danmark. Det har endvidere betydning for likviditetsforventningen, at hovedparten af anlægsudgifterne for 2013 afholdes i andet halvår. Pr. d. 30. sept. 2013, er kun ca. halvdelen af forventede anlægsudgifter i 2013 afholdt. Derudover forventes der lavere driftsudgifter end forventet ved sidste budgetopfølgning.

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.

Opfølgning på det specialiserede socialområde

De kvartalsvise opfølgninger på det specialiserede socialområde bliver afskaffet, således at kommunerne ikke længere er forpligtet til at forelægge denne for Byrådet hver kvartal.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

ØKONOMI

Forbruget vedrørende driften skønnes at ligge 9,4 mio. kr. under korrigeret budget ekskl. overførsler fra 2012. På områderne under servicrammen forventes udgifter at ligge 18,2 under servicrammen. Anlægsudgifterne forventes at udgøre 34,6 mio. kr. mere end i oprindeligt budget og ca. 22 mio. kr. over den korrigerede anlægsramme.

Der skønnes et yderligere træk på kassebeholdningen på 22,3 mio. kr. i forhold til det forudsatte i budget 2013. Likviditeten efter kassekreditreglen skønnes på baggrund af opfølgningen at udgøre ca. 135 mio. kr. ved årets udgang, hvilket er 30 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
- Forbrug af overførte midler på ét område skal modsvares af mindreforbrug på andre områder inden for udvalgets samlede budget

Økonomiudvalget, 6. november 2013, pkt. 153:

Anbefales.

Notat vedrørende fornyet vurdering af regnskabsresultatet for 2013 sendes til byrådets medlemmer.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 162: Takster og brugerbetaling for år 2014

00.30.10-S00-10-12

Bilag

Takstblad vedr. renovation og genbrugsordning (2013 og 2014)

Takstblad (2013 og 2014) ændret

Takster og brugerbetaling for år 2014

Sagsfremstilling

Det endelige budget for år 2014 og overslagsårene 2015-2017 er godkendt i Byrådets møde den 10. oktober 2013.

I forlængelse af godkendelsen af budgettet for 2014 skal der fremlægges takster og brugerbetaling for de områder, hvor takstfinansiering er en del af budgettet. Taksterne er fastlagt ud fra enten lovgivningen, hvor der er fastsat takster, eller fastlagt med afsæt i det vedtagne budget. Taksterne skal godkendes inden 1. december 2013 for at have virkning fra 1. januar 2014.

Renovationstakster fremgår af særskilt bilag, idet disse takster alene skal legalitetsgodkendes, og efterfølgende administreres af Faxe Forsyning A/S.

Taksterne er nedsat med 10%, da der forventes et overskud i 2013 på ca. 1,8 mio. kr, der begrundes en nedsættelse af taksten.

Byrådet har tidligere besluttet, at taksterne skal behandles i fagudvalgene inden de behandles i Økonomiudvalg og Byråd.

Fra budget 2015 vil takstbladet blive fremlagt samtidig med budgetvedtagelsen. Det betyder en bedre sammenhæng til budgettet.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 41 a.

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser. Taksterne er en konsekvens af det vedtagne budget for år 2014 og er indregnet heri.

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at

- takstbladet for år 2014 godkendes.
- takster for renovation legalitetsgodkendes
- behandlingen af taksterne fremover sker samtidigt med 2. behandling af budgettet.

Økonomiudvalget, 6. november 2013, pkt. 155:

Anbefales.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 163: Takster på Omsorgsudvalgets område for år 2014

00.30.14-Ø09-2-13

Bilag

Takster 2014 - Rammeaftale

Takster på Omsorgsudvalgets område for år 2014

Sagsfremstilling

Takster 2014 for tilbud på omsorgsområdet omfattet af Rammeaftalen.

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

Der er foretaget en beregning af taksterne for tilbud i Faxe Kommune, der er omfattet af Rammeaftalen. Taksterne for 2014 fremgår af vedlagte bilag.

Som forudsætning for takstberegningen indgår følgende elementer:

- Budgetgrundlaget for taksterne 2013
- En vurderet belægningsprocent
- Forrentning og afskrivning
- Tjenestemandspensioner
- Feriepengeforpligtigelser
- Andel af fraværspulje
- Andel af central ledelse og administration, herunder tilsyn svarende til 4% af driftsomkostningerne. Overheadsomkostninger.

Taksterne er fremskrevet med de generelle pris- og lønfremskrivninger, men nedreguleret som følge af KTO-forliget i 2013. Endvidere er der indregnet strukturændringer og korrektioner for pladsantal på enkelte tilbud.

I forhold til over-/underskud vedrørende tidligere år er det således, at over-/underskud vedrørende 2012 er indregnet i taksten for 2014.

Lovgrundlag

Lov om Social Service.

ØKONOMI

Indtægt fra taksterne er indregnet i budget 2014-2017.

Det nye Sociale tilsyn som starter 1. januar 2014, medfører en del usikkerhed i forhold til udgifter til tilsyn. Af styringsaftalen 2014 for det specialiserede social- og undervisningsområde anbefales det at overheadprocenten fastholdes på 4 %, men samtidig anbefales det at Region Sjælland og kommunerne i Region Sjælland ud fra regnskab 2014 opgør de faktiske tilsynsudgifter med henblik på en eventuelt justering af overheadprocenten for 2015.

I Faxe Kommune er der i budget 2014 afsat 1,5 mio. kr. til finansiering af de stigende udgifter til tilsyn på tværs af omsorgs- og børn & unge området.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Beskæftigelse & Omsorg indstiller, at taksterne på Omsorgsudvalgets område for 2014 godkendes.

Omsorgsudvalget, 22. oktober 2013, pkt. 72:

Anbefalet.

Michael Frederiksen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Økonomiudvalget, 6. november 2013, pkt. 156:

Anbefales.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 164: Godkendelse af anlægsregnskaber under Uddannelsesudvalget

00.32.04-S00-1-13

Bilag

Bilag 1_UDD 301082 IT til folkeskolerne ANLÆG

Bilag 2_UDD 301085 It på uddannelsesområdet ANLÆG

Bilag 3_UDD 301089 Akutlisten, ramme til renovering ANLÆG

Godkendelse af anlægsregnskaber under Uddannelsesudvalget

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.

På følgende anlægsprojekter (afsluttet ultimo 2012) under Uddannelsesudvalget, er der samlet afholdt udgifter for mere end 2 mio. kr.:

Projekt	Samlet bevilling inkl. prisfremskrivning	Samlet forbrug	Mindreforbrug
IT til folkeskolerne	3.347.614	3.333.763	13.831
IT på uddannelsesområdet	2.266.000	2.261.342	4.658
Akutlisten – ramme til renovering	7.265.219	7.259.026	6.193

Specificerede regnskaber med bemærkninger fremgår af bilag

IT til folkeskolerne

Bevillingen er anvendt af Center for Undervisning i perioden 2007 – 2012 således:

- udskiftning af pc'ere
- indkøb af servere
- etablering af trådløst netværk
- indkøb af antivirus og udrulningsværktøjer til ovenstående.

IT på uddannelsesområdet

Fremrykket anlægsprojekt oprindeligt budgetteret i 2013/14.

Bevillingen er anvendt af Center for It og Digitalisering i 2012 således:

- pc-køb med delvis medfinansiering fra skolernes drift
- opbevaringsskabe inkl. konsulentydelse
- etablering af ladestationer
- opgradering af internetforbindelser og firewall
- SSD og switche

Akutlisten – ramme til renovering

Bevillingen er anvendt af Center for Undervisning i perioden 2008 – 2012 til renoveringsarbejder af skolebygninger i

overensstemmelse med Mortalin-rapport udarbejdet i 2007.
Enkeltprojekterne fremgår af bilag 3.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser i indeværende år. Regnskaberne er afsluttet i 2012 og afvigelsen mellem bevilling og forbrug er udlignet via kassebeholdningen i forbindelse med kommunens samlede regnskabsafslutning.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Undervisning indstiller at:

1. anlægsregnskab for IT til folkeskolerne godkendes
2. anlægsregnskab for IT på uddannelsesområdet godkendes
3. anlægsregnskabet vedr. Akutlisten - ramme til renovering godkendes

Uddannelsesudvalget, 22. oktober 2013, pkt. 57:

Anbefales.

Fraværende: Ghita Østenby.

Økonomiudvalget, 6. november 2013, pkt. 158:

Anbefales.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 165: Formel godkendelse af to anlægsregnskaber 2012 under Teknik- og Miljøudvalget

00.32.04-S00-2-13

Bilag

Bilag 1 TMU_Bygningsvedligeholdelse ANLÆG

Bilag 2 TMU_ P-pladser Kanten ANLÆG

Formel godkendelse af to anlægsregnskaber 2012 under Teknik- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

Sagen omfatter særskilt godkendelse af to anlægsregnskaber fra 2012:

- Bygningsvedligeholdelse på 4.918.000 kr. med et mindreforbrug på 42.976 kr. Årsagen til særskilt behandling af dette afsluttede anlægsregnskab er, at det er over 2 millioner kr.
- Anlægsregnskab P-plads Kanten i 2012 på 318.000 kr. med et mindreforbrug på 249.333 kr. Årsagen til særskilt behandling af dette afsluttede anlægsregnskab er, at der er en afvigelse på over 30 %.

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.

På følgende anlægsprojekter under Teknik- og Miljøudvalget - afsluttet ultimo 2012 - er der samlet afholdt udgifter for mere end 2 millioner kr.:

Projekt	Samlet bevilling inkl. prisfremskrivning	Samlet forbrug	Merforbrug
Bygningsvedligeholdelse	4.918.000	4.961.976	43.976

Specificeret regnskab med bemærkninger fremgår af bilag 1.

Bemærkninger:

Bevillingen er anvendt af Center for Ejendomme i 2012.

Bygningsvedligeholdelsen i 2012 er primært gennemført som en del af og i tilknytning til de udførte energispareprojekter, herunder renovering af rådhuset, Frederiksgade, vinduesudskiftninger, Tingvej 7, udskiftning af tage på skoler, udskiftning af olietanke og ændring af el. tavler, jf. nye lovkrav.

På følgende anlægsprojekter under Teknik- og Miljøudvalget - afsluttet ultimo 2012 – en afvigelse på mere end 30 % mellem regnskab og bevilling:

Projekt	Samlet bevilling inkl. prisfremskrivning	Samlet forbrug	Mindreforbrug
P-pladser Kanten	318.000	68.667	249.333

Specificeret regnskab med bemærkninger fremgår af bilag 2.

Bemærkninger:

Bevillingen er anvendt af Center for Ejendomme i 2012.

Parkeringspladsen ved Kanten er anlagt i efteråret 2012.

Mindreforbruget kan henføres til, at arbejdet er udført med egne driftsressourcer (Park og Vej).

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

ØKONOMI

Ingen konsekvenser i indværende år. Regnskaberne er afsluttet i 2012, og mindreforbruget er lagt i kassen i forbindelse med kommunens samlede regnskab.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- At regnskaberne godkendes særskilt således, at formalia omkring aflæggelse af anlægsregnskaber er overholdt.

Teknik- og Miljøudvalget, 21. oktober 2013, pkt. 93:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Økonomiudvalget, 6. november 2013, pkt. 159:

Anbefales.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 166: Godkendelse af anlægsregnskaber 2012 under Økonomiudvalget, Center for IT og Digitalisering.

00.32.04-S00-3-13

Bilag

105_ØKU 651079 IT investeringer ANLÆG

105_ØKU 651077 IT strategi (BY240 131212) ANLÆG 8

Godkendelse af anlægsregnskaber 2012 under Økonomiudvalget, Center for IT og Digitalisering.

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.

På følgende anlægsprojekter under Center for IT og Digitalisering - afsluttet ultimo 2012 - er der samlet afholdt udgifter for mere end 2 mio. kr.:

Projekt	Samlet bevilling inkl. prisfremskrivning	Samlet forbrug	Mindreforbrug
IT investeringer	8.000.000	3.175.915	4.324.085
IT Strategi	2.500.000	2.349.174	150.826

Specificeret regnskab med bemærkninger fremgår af bilag 1 og 2.

Bemærkninger:

Bevillingen er anvendt af Center for IT og Digitalisering i 2012.

IT investeringer

Anlægprojektet blev oprettet til igangsætning af diverse It programmer/hjælpe midler i kommunen. Her kan bl.a nævnes SBSYS, IT overvågningssystem og ny VPN koncentrator.

IT strategi

Anlægprojektet blev oprettet til opgradering af It infrastrukturen. Bl.a. nyt Windows styresystem og nyt servermiljø.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

ØKONOMI

Ingen i indværende år. Regnskaberne er afsluttet i 2012 og afvigelsen mellem bevilling og forbrug er udlignet via kassebeholdningen i forbindelse med kommunens samlede regnskab.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for IT og Digitalisering indstiller, at regnskaberne godkendes.

Økonomiudvalget, 6. november 2013, pkt. 160:

Anbefales.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 167: Forretningsorden for byrådet gældende fra 1. januar 2014 - 1. behandling

00.22.04-A30-2-13

Bilag

Forretningsorden for byrådet - revideret forslag med markering af ændringer 6. november 2013

Forretningsorden for byrådet gældende fra 1. januar 2014 - 6. november 2013

Forretningsorden for byrådet gældende fra 1. januar 2014 - 1. behandling

Sagsfremstilling

Center for Udvikling har udarbejdet forslag til ny forretningsorden for byrådet gældende fra 1. januar 2014, idet forretningsordenen foreslås tilrettet i forhold til de faktiske forhold omkring elektronisk adgang til dagsordener og bilag.

Der er endvidere foretaget mindre redaktionelle tilretninger, bl.a. således at ordet "formand" er erstattet af "borgmester".

Forslag til ny forretningsorden er vedhæftet i 2 udgaver, hvor det i den ene udgave er markeret med hhv. blå og rødt, hvad der forelås tilføjet og fjernet i forretningsordenen.

Ændringer i forretningsordenen skal behandles i to ordinære møder i byrådet.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

ØKONOMI

Ingen konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller, at forslag til ny forretningsorden gældende fra 1. januar 2014 overgår til 2. behandling.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 168: Forslag til mødeplan for 2014 - politiske møder

00.22.00-P00-1-13

Bilag

Mødeplan for 2014 - FORSLAG - 5. november 2013

Forslag til mødeplan for 2014 - politiske møder

Sagsfremstilling

Mødeplanen for 2014 kan først godkendes i udvalg og byråd på de første møder i 2014, men da der er behov for at have et grundlag for planlægning af aktiviteterne i 2014, er der udarbejdet et forslag til mødeplan for 2014.

Planen er udarbejdet ud fra følgende principper:

- Fagudvalgsmøder holdes mandag, tirsdag og onsdag således:

Mandag:

Teknik- og Miljøudvalget kl. 15.00 - Erhvervs- og Kulturudvalget kl. 17.30

Tirsdag:

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

Onsdag:

Social- og Sundhedsudvalget kl. 15.00 - Beskæftigelsesudvalget kl. 17.30

- Økonomiudvalget onsdag ugen efter kl. 14.00, og
- Byrådet ugen efter økonomiudvalget kl. 18.30

Der er endvidere indsat forslag til budgettemadage, budgetforhandlinger, borgermøde og byrådsseminar m.v.

Det foreslås, at alle fagudvalgsmøder holdes på Industrivej 2 i Rønnede.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

ØKONOMI

Ingen konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller, at forslag til mødeplan for 2014 tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 169: Ny Kommunikationspolitik for Faxe Kommune

00.13.00-G01-12-13

Bilag

kommunikationspolitik 10102013

Ny Kommunikationspolitik for Faxe Kommune

Sagsfremstilling

Faxe Kommune skal have en ny kommunikationspolitik. Det skyldes at:

- Den nuværende politik er udarbejdet og vedtaget i perioden umiddelbart efter strukturreformen. Meget er sket siden da – Faxe Kommune har fået en ny organisation, ny vision, nye værdisæt og der er kommet nye medier og kanaler til.
- Den gamle politik kan ikke matche de nuværende behov. Der er brug for en mere dynamisk politik, der med få, enkle hovedpointer kan sætte retning for kommunens kommunikation. Hovedpointer, der kan huskes og implementeres, også på medarbejderniveau.

Den nye politik skal udstikke de overordnede rammer for god kommunikation i Faxe Kommune og gælder for alle områder under byrådets kompetence. Også den lokale kommunikation i kommunens centre, institutioner og mindre enheder.

Politikken udmøntes i en kommunikationsstrategi, med delstrategier og værktøjskasse.

Principper for god kommunikation

De foreslåede principper for god kommunikation følger kommunens værdisæt:

Vi går i dialog og skaber resultater

Herunder at vi sætter modtageren i centrum og arbejder bevidst med valg af afsender, budskaber, målgrupper, medier og kanaler

Vi viser tillid og tager ansvar

Herunder at vi lytter og kommunikerer troværdigt og serviceorienteret

Vi har helheden i fokus og kerneopgaven for øje

Herunder at vi har øje for Faxe Kommunes image og bruger en fælles visuel identitet

Det er principper, der på alle områder lægger op til at fortsætte indsatsen for at udvikle et stærkere service-gen.

Ansvar

Faxe Kommunes kommunikation er et fælles ansvar:

- Hver medarbejder skal, som en naturlig del af sit arbejde, tage ansvar for at sikre en god kommunikationskultur.
- Alle medarbejdere med ledelsesansvar skal;
 - Tænke kommunikation ind i alle processer, opgaver og beslutninger
 - Formidle centrale budskaber lokalt
 - Håndtere pressen professionelt

Lovgrundlag

Intet

ØKONOMI

Ingen

Sagen afgøres af

Byråd

Indstilling

Center for Udvikling indstiller, at

- Forslag til Faxe Kommunes kommunikationspolitik godkendes.

Økonomiudvalget, 6. november 2013, pkt. 162:

Anbefales.

BESLUTNING

Godkendt, idet 2. punkt under kommunens pressehåndtering formuleres således:

Det er primært kommunens borgmester, udvalgsformænd, direktion og chefgruppe, som giver vurderinger og kommentarer på kommunens vegne.

Punkt 170: Ligestillingsredegørelse 2013

81.00.15-G01-1-13

Bilag

Ligestillingspolitik

Oversigt

Opdateret ligestillingsredegørelse 2013

Ligestillingsredegørelse 2013

Sagsfremstilling

Efter ligestillingslovens § 5a skal hver kommune hvert andet år i ulige år indberette en ligestillingsredegørelse til ministeren for ligestilling.

Faxe Kommune har en ligestillingspolitik, der blev behandlet i Hovedudvalget i maj 2008, denne er vedlagt som bilag.

Denne politik lægger op til, at alle afdelinger og institutioner løbende forholder sig til ligestilling. Samtidig skal den enkelte arbejdsplads beskrive de ligestillingsinitiativer, som man ønsker at sætte fokus på.

HR-afdelingen har i september 2013 gennemført en mindre undersøgelse i udvalgte centre omkring ligestillingsinitiativer. Alle har sendt svar, og har givet udtryk for, at dette mere eller mindre er et område, som har fundet sin naturlige plads i organisationen.

Siden den seneste opfølgning er der i de adspurgte centre bl.a. arbejdet med følgende:

- Ligestilling er løbende drøftet på personalemøder
- Der er taget stilling til ligestilling ved rekruttering af nye medarbejdere
- Der er faste procedurer i brug af kønsopdelte data, hvor det findes relevant

Kommunens ligestillingspolitik anvender ligestilling i bred betydning, således at der ikke kun er en kønsmæssig tilgang til emnet. For eksempel har Center for Ejendomme i samarbejde med Stevns Kommune og ISS Ringsted gennemført sprogkurser for hele rengøringsområdet som et ligestillingsinitiativ i forhold til forskellige etniske grupper, hvilket har givet en generel opgradering, som har haft til formål at styrke deltagernes sproglige kompetencer, samt øge medarbejdernes faglige muligheder på det danske arbejdsmarked.

Dette års statistiske opgørelse adskiller sig derfor ikke væsentligt fra opgørelsen i 2011, når vi ser bort fra de forskydninger, som er på antalssiden. Der er tale om meget små forskydninger på de enkelte ansættelsesområder.

Fremadrettet vil HR-afdelingen arbejde videre med en synliggørelse af ligestillingspolitikken, samt udvikle det statistiske materiale vedrørende medarbejdersammensætning, lønudvikling og øvrige kønsopdelte data, hvor det vurderes relevant. Dette kan medvirke til at kvalificere organisationens arbejde med ligestilling, samt skabe et større organisatorisk fokus på ligestilling.

Ligestillingsredegørelsen skal ifølge ligestillingsloven vedtages i byrådet samt forelægges Hovedudvalget til orientering.

Lovgrundlag

Ligestillingsloven.

ØKONOMI

Ingen

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller at redegørelsen godkendes.

Økonomiudvalget, 6. november 2013, pkt. 163:

Anbefales.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 171: Møde i KKR Sjælland den 9. oktober 2013

00.17.15-G01-1-13

Bilag

Referat af møde i KKR Sjælland den 9. oktober 2013

Folder om KKR Sjælland

Oplæg om Fokuseret Vækstdagsorden - KKR Sjælland 9 oktober 2013

Møde i KKR Sjælland den 9. oktober 2013

Sagsfremstilling

Borgmesteren orienterer fra mødet i KKR Sjælland den 9. oktober 2013.

Referatet er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Intet.

ØKONOMI

Ingen konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 172: Godkendelse af Skema C for Etape 1 af Plejeboligerne på Tycho Brahes Vej

03.02.00-P00-15191-09

Godkendelse af Skema C for Etape 1 af Plejeboligerne på Tycho Brahes Vej

Sagsfremstilling

Den 26. august 2010 godkendte Byrådet skema B for plejeboligerne og servicearealet.

Plejeboligerne:

I skema B var anskaffelsessummen på 94.532.000,00 kr., svarende til det bindende maksimumbeløb. Maksimumbeløbet beregnes ved at et beløb, fastsat af ministeriet, ganges med det samlede kvadratmeter boligareal.

For dette byggeri er beløbet inkl. energitillæg på 23.370,00 kr. og det samlede kvadratmeter boligareal er på 4.045 (23.370 x 4045 = 94.532.000,00).

Ifølge skema C er den endelige anskaffelsessum på 95.207.000,00 kr.. Dette svarer til en merudgift på 675.000,00 kr. i forhold til skema B. Merudgiften på 675.000,00 kr. skyldes indeksering af totalentreprisesummen udover fastprisperioden på 12 måneder.

Udgifter til indeksregulering af enterprisesummen efter fastprisperiodens udløb kan afholdes udover det bindende maksimumbeløb, er lovens regler overholdt på trods af den endelige anskaffelsessum overstiger maksimumbeløbet. Merudgiften på 675.000,00 kr. bliver finansieret med samme fordeling som resten af anskaffelsessummen, dvs. med 2% via beboerindskud, 7% via kommunalt grundkapital og 91% via realkreditlån.

De 7% af merudgiften Faxe Kommune skal finansiere svarer til 47.250,00 kr..

De 91% der skal finansieres ved realkreditlån bliver finansieret ved, at hovedstolen på det optagede realkreditlån forhøjes med 614.000,00.

Det samlede realkreditlån lyder herefter på 86.638.000,00 kr. BRFkredit har oplyst at den kommunale garantistillelse kan beregnes til 59,89% af det samlede realkreditlån. Dette svarer til en garantiforpligtelse på 51.887.500,00 kr.

Byrådet har den 15. december 2011 godkendt en garantiforpligtelse på 51.524.000,00 kr. Den højere anskaffelsessum betyder, at den kommunale garanti skal forhøjes med 363.500,00 kr.

Af den endelige anskaffelsessum er afsat et beløb på 558.000,00 kr. til dækning af fællesudgifter i haveanlæg, kloak, vej og P. pladser samt renter og revision. Beløbet forventes dokumenteret inden udgangen af oktober 2013.

Servicearealet:

I skema B var anskaffelsessummen på 26.920.000,00 kr.

Der er afløftet moms af servicearealerne.

Ifølge skema C er den endelige anskaffelsessum på 26.774.872 kr.

Der er en mindreudgift på 145.128,00 kr., som skyldes færre udgifter til blandt andet teknisk rådgivning.

Godkendelse af endelig husleje:

Den endelige husleje bliver 1.012,00 kr. pr. m².

De skønnede forsyningsudgifter til vand, varme og el er på 131,00 kr. pr. m² årligt, hvilket svarer til ca. 710,00 kr. pr. mdr. for en 65 m² lejlighed.

Sagen behandles i både Omsorgsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

BEK nr 1226 af 14/12/2011 - Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Lovbekendtgørelse 2011-08-10 nr. 884 om almene boliger m.v./a>

ØKONOMI

En merudgift på 47.250,00 kr., som finansieres af det eksisterende anlægsbudget for Bråbyvej etape 2.

En mindreudgift på 145.128,00 kr. vedr. opførelse af servicearealet.

En forhøjelse af garantistillelse med 363.500,00 kr. , således at Faxe Kommune samlet stiller garanti på 51.887.500,00 kr.. Garantistillelsen påvirker ikke lånerammen, da her er tale om almene boliger.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller:

- at skema C godkendes med en anskaffelsessum på 95.207.000,00 kr. for ældreboligerne og en anskaffelsessum på 26.774.872,00 kr. for servicearealet,
- at Faxe Kommune forhøjer garantistillelsen med 363.500,00 kr. og således påtager sig en samlet garantiforpligtelse på 51.887.500,00 kr. svarende til de sidste prioriterede 59,89% af hovedstolen på 86.638.000,00 kr.,
- at der fastsættes en frist til den 15. november 2013 for fremsendelse af dokumentation for afholdelse af det afsatte beløb,
- at huslejen på 1.012,00 kr. pr. m² godkendes, og
- at projekterne godkendes.

Omsorgsudvalget, 22. oktober 2013, pkt. 73:

Anbefalet.

Michael Frederiksen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Social- og Sundhedsudvalget, 22. oktober 2013, pkt. 63:

Anbefalet.

Økonomiudvalget, 6. november 2013, pkt. 164:

Anbefales.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 173: Forslag til lokalplan 1200-35 for Druestrup Friskole

01.02.05-P16-21931-11

Bilag

Lokalplanforslag_1200-35

Forslag til lokalplan 1200-35 for Druestrup Friskole

Sagsfremstilling

Druestrup Friskole ønsker at udbygge med tidssvarende undervisningslokaler og idrætshal.

Udbygningsplanerne af skolen forudsætter større byggearbejder, herunder nedrivning af bebyggelse, hvilket medfører udarbejdelse af lokalplan.

Planen er udarbejdet på baggrund af bygherres skitseprojekt for skolens udbygninger.

Forslag til lokalplan 1200-35 fastlægger den fremtidige struktur ved opdeling af lokalplanområdet i fire delområder samt indtegning af byggefeltet. Dette sikrer en sammenhængende bebyggelsesstruktur, trafikale forhold og friholdelse af grønne arealer.

De fire delområder udlægges til:

Delområde 1: Eksisterende skolebyggeri

Delområde 2: Nye undervisningslokaler, samlingsal og idrætshal

Delområde 3: Ankomstvej med tilslutning til Snedkærgårdsvej, parkeringsarealer samt buslomme.

Delområde 4: Udendørsfaciliteter tilknyttet skolefunktionen herunder sportsfaciliteter

Der er fastlagt bestemmelser for bebyggelsens omfang, placering og ydre fremtræden. Lokalplanen giver landzonetilladelse (bonusvirkning) til byggeri i delområde 2 i overensstemmelse med bygherres skitseprojekt.

Miljøvurdering af planer og programmer

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan 1200-35 er der i henhold til "lov om miljøvurdering af planer og programmer" udarbejdet en screening, der vurderer planens indvirkning på miljøet. Det vurderes, at den skitserede fremtidige bebyggelse ikke vil betyde en øget miljøbelastning af området eller de tilstødende områder.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af plan og programmer

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser for kommunen

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Udvikling indstiller,

1. at forslag til lokalplan nr. 1200-35 vedtages og sendes i offentlig høring jf. planlovens bestemmelser, og
2. at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 21. oktober 2013, pkt. 102:

Anbefales.

Dorte Nybjerg deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Økonomiudvalget, 6. november 2013, pkt. 165:

Anbefales.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 174: Nyt jordregulativ 2013

09.01.00-P00-1-12

Bilag

Færdig Jordregulativ med bilag 1

Nyt jordregulativ 2013

Sagsfremstilling

Center for Teknik & Miljø har udarbejdet et nyt regulativ for jord, som nu har været i fire ugers offentlig høring.

Baggrunden er, at Miljøministeren i 2010 udsendte en ny affaldsbekendtgørelse. Det fremgår heraf, at kommunerne har pligt til at udarbejde regler for jord, som defineres som affald.

I de nye regler beskrives de ændrede regler om registrering og indberetning af affaldsdata. Således skal virksomheder, der erhvervsmæssigt håndterer jord, som er defineret som affald, fremover lade sig registrere og årligt indberette håndterede jordmængder, forureningstyper med mere til det nationale affaldssystem.

Der er i regulativ for jord ikke yderligere ændringer og derfor ikke yderligere ændringer i måden, borgere og virksomheder skal forholde sig i forbindelse med bortskaffelse af jord.

Der er i høringsperioden ikke indkommet høringssvar eller forslag til ændringer.
Regulativet skal endelig godkendes af Byrådet.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen nr. 1309 af 18-12-2012.

ØKONOMI

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At forslaget til Regulativ for jord godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget, 21. oktober 2013, pkt. 85:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 175: Erhvervsaffaldsregulativ 2013

07.00.03-P24-1-13

Bilag

Regulativ for erhvervsaffald i Faxe kommune 2013

Erhvervsaffaldsregulativ 2013

Sagsfremstilling

Der er vedtaget en ny affaldsbekendtgørelse den 18. december 2012. Affaldsbekendtgørelsen ændrer blandt andet regler for virksomheders adgang til genbrugspladserne. Ændringerne betyder, at virksomheder nu kan aflevere affald på genbrugspladser på tværs af kommunegrænserne. De nye regler skal regulativfastsættes i Faxe Kommunes erhvervsaffaldsregulativ.

Den 10. juni 2013 vedtog Teknik- og Miljøudvalget at sende det ændrede erhvervsaffaldsregulativ i otte ugers offentlig høring. Høringsperioden var 25. juni til 20. august 2013.

Der er i høringsperioden ikke indkommet høringssvar eller forslag til ændringer. Regulativet skal endelig godkendes af Byrådet.

Lovmæssige ændringer

Regulativet skal sikre hjemmel til, at alle virksomheder, herunder udenlandske, frit kan benytte alle landets genbrugspladser. Det er en betingelse, at virksomheden tilmelder sig ordningen i det enkelte affaldsselskab.

Afbrænding af haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald bliver tilladt efter affaldsbekendtgørelsen. Tidligere var det en mulighed ud fra regler i regulativet. Ændringen får ingen betydning for virksomhederne i Faxe Kommune, da muligheder for afbrænding allerede er omfattet af det nuværende regulativ.

En ny § giver virksomheder mulighed for at tilmeldes sig de kommunale indsamlingsordninger/henteordninger for genanvendelige materialer, hvis virksomheden er beliggende i en ejendom med bolig og erhverv.

Der er i løbet af 2013 planlagt en informationskampagne til virksomhederne om blandt andet brug af alle genbrugspladserne.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven LBK nr. 879 af 26-06-2010.

Affaldsbekendtgørelsen, LBK. nr. 1309 af 18-12-2012.

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At erhvervsaffaldsregulativet godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget, 21. oktober 2013, pkt. 86:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 176: Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017

29.00.00-A00-10-13

Bilag

Høringssvar samlet_ Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017

Alkoholpolitisk Handleplan 2013-2017

Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017

Sagsfremstilling

Baggrund:

Den politiske og administrative koordinationsgruppe for alkoholindsatsen har udarbejdet en alkoholpolitisk handleplan for årrækken 2013-2017.

Politikken er borgerrettet og beskriver vision og målsætninger, som Faxe Kommune vil sigte efter de kommende år på alkoholområdet. Herudover beskriver handleplanen overordnet, hvordan målene skal udmøntes gennem tiltag indenfor fem tværgående indsatsområder.

Den alkoholpolitiske handleplan 2013-2017 er en revideret og udvidet udgave af Faxe Kommunes alkoholpolitik fra 2009, der blev udarbejdet i et projektsamarbejde mellem Køge og Stevns kommuner.

Vision:

Faxe Kommunes vision på alkoholområdet er:

At borgere udvikler hensigtsmæssige alkoholvaner og opnår et velovervejet forbrug eller ikke forbrug af alkohol. Det betyder, at alkoholforbruget ikke belaster den enkeltes fysiske, psykiske og sociale formåen, familier og samfund.

Alkoholpolitiske mål:

Der er formuleret 13 målsætninger indenfor områderne: organisering & koordinering, børn & unge, voksne & ældre samt alkoholbehandling.

Tværgående indsatsområder:

De politiske mål for alkoholområdet skal udmøntes gennem tiltag indenfor følgende tværgående indsatsområder:

1. Tværgående organisering af alkoholindsatsen
2. Kommunens borgerrettede funktioner
3. Kommunens institutioner
4. Ansvarlig udskænkning
5. Rådgivning og behandling

Revision af politikken igangsættes i 2017.

Høringsproces:

Den alkoholpolitiske handleplan har i perioden 25. juni -19. september gennemgået en bred høringsproces i: Faxe Kommunes alkoholnetværk på børneområdet samt voksen- og ældreområdet, Folkeoplysningsudvalget, Handicaprådet, Ældrerådet, Ungerådet, skolebestyrelser og forældrebestyrelser i dagtilbud og fritidstilbud.

Der er i alt indkommet 12 hørings svar, og der er udelukkende tilslutning og opbakning til det udsendte høringsoplæg. Alle hørings svar er samlet i det vedhæftede skema.

Sagen behandles sideløbende i følgende udvalg: Omsorgsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Familieudvalget, Uddannelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Erhvervs- og Kulturudvalget.

Lovgrundlag

Lov om sundhed § 119 (Alkoholforebyggelse)

Lov om sundhed § 141 (Alkoholbehandling)

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Beskæftigelse & Omsorg indstiller at:

- Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 godkendes.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 21. oktober 2013, pkt. 108:

Anbefales.

Dorte Nybjerg deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Børne- og Familieudvalget, 23. oktober 2013, pkt. 67:

Anbefales.

Steen Gunnarson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Omsorgsudvalget, 22. oktober 2013, pkt. 76:

Anbefalet.

Michael Frederiksen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Social- og Sundhedsudvalget 22. oktober 2013, pkt. 61:

Godkendt.

Uddannelsesudvalget 22. oktober 2013, pkt. 63:

Anbefales.

Fraværende: Ghita Østenby.

Beskæftigelsesudvalget 22. oktober 2013, pkt. 63:

Anbefales.

BESLUTNING

Godkendt.

**Punkt 177: Borgermøder om serviceniveauet i Faxes borgerbetjening -
forslag fremsendt af byrådsmedlem Steen Petersen**

00.22.02-A00-1-13

Borgermøder om serviceniveauet i Faxes borgerbetjening - forslag fremsendt af byrådsmedlem Steen Petersen

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Steen Petersen har fremsendt følgende forslag til Byrådets dagsorden:

"Faxe Byråd beslutter, at Center for Udvikling og det relevante udvalg arrangerer et/nogle borgermøde(r) mellem borgerne, politikerne og repræsentanter for forvaltningen om serviceniveauet i Faxes borgerbetjening. Møderne skal have til formål, at borgerne og forvaltningen i fællesskab skaber mulighed for en bedre service og sagsbehandling. Det er hensigten, at møderne skal give kommunens medarbejdere og borgere mulighed for at udveksle erfaringer med henblik på at forbedre og effektivisere samarbejdet mellem parterne til alles tilfredshed.

SAGSFREMSTILLING:

Vi har tit som byrådsmedlemmer fået henvendelser fra borgere, som giver udtryk for, at der er ting i forvaltningen, de gerne ser ændret. Der er både ros til og kritik af behandlingen af enkeltsager, men tit formulerer borgerne, at der mangler det nødvendige "servicegen" i den kommunale service. Formålet med disse borgermøder skal derfor være at forbedre den kommunale service og sagsbehandling og øge tilfredsheden hos befolkningen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER: En mindre udgift ved afholdelse af møderne.

SAGEN AFGØRES AF: Byrådet

INDSTILLING: Sagen sendes til Center for Udvikling og det relevante udvalg, som planlægger mødernes indhold i detaljer og arrangerer det praktiske."

Lovgrundlag

-

ØKONOMI

-

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

Forslaget forelægges uden administrativ indstilling.

BESLUTNING

Sagen medtages til byrådets seminar i starten af april 2014, hvor administrationen forelægger konkret afviklingsforløb på sagen.

Punkt 178: Meddelelser

00.01.00-P35-5-12

Bilag

Afgørelse fra Statsforvaltningen vedrørende aktindsigt

Meddelelser

Sagsfremstilling

Statsforvaltningen

Tilsynet fremsender afgørelse på klage fra Arne Erdmann Jørgensen vedrørende aktindsigt i KL's personalejuridiske undersøgelse af Ungdomsskolens kørselsenhed og notat vedrørende udlandsrejser.

Det fremgår af afgørelsen, at kommunen har haft hjemmel til at undlade aktindsigt bortset fra oplysninger i navnene og navneforkortelser på de ansatte, som var omfattet af undersøgelse og notat.

Afgørelsen er vedhæftet som bilag.

Forslag fra byrådsmedlem Steen Petersen:

Borgmester Knud Erik Hansen meddeler Byrådet, hvordan kommunen fortolker det forslag, Byrådet vedtog under pkt. 38 den 11/2/2010 om "Indgåelse af byggekontrakter" på baggrund af debatten om "Kædeansvar".

Ifølge forslaget af den 11/2/2010 vedtog Byrådet, at "Faxe Kommune skal ved indgåelsen af byggekontrakter med entreprenører m.v. sikre sig, at disse firmaers ansatte arbejder efter danske overenskomster. Firmaerne skal desuden *garantere*, at eventuelle underentreprenørers ansatte arbejder efter danske overenskomster, når de arbejder for Faxe Kommune".

Er borgmesteren enig i, at en sådan garanti medfører, at entreprenøren har et direkte ansvar for, at eventuelle underentreprenører overholder danske overenskomster ? Er borgmesteren enig i, at Faxe Kommune dermed *har indført kædeansvar ?*" Hvis ikke, foreslår undertegnede, at det sker hurtigst muligt !!

BESLUTNING

Borgmesteren orienterede om, at der i Faxe Kommunes AB92 er indskrevet, at en entreprenør er ansvarlig for sine underentreprenørers lønninger, og ud fra præciseringerne heraf i AB92 vurderes det, at kommunen har indført "kædeansvar".

De videre aspekter af spørgsmålet tages op i det nye byråd.

Punkt 179: Lukket: Lukket punkt: Evt. køb af areal ved Haslev Teknikum

13.06.01-P21-1-13

Punkt 180: Lukket: Lukket punkt: Meddelelser

00.01.00-P35-5-12