

REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 13-08-2014

Mødedato Onsdag d. 13. august 2014 kl. 15:30

Mødested Mødelokale 2, Frederiksgade 9

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dialogmøde med Hovedudvalget om budget 2015 m.v.....	5
Budget 2015.....	7
Økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 2014.....	9
Aktiv- gældsportefølje 2. kvartal 2014.....	13
Frigivelse af anlægsmidler til sti mellem Faxe og Rønnede.....	16
Kantinemoms - teknisk korrektion af kantinebudget.....	18
Godkendelse af huslejestigning og låneoptagelse vedr. tagudskiftning i Haslev Boligforenings afd. .	21
Orientering om Arbejdsmiljøberetning 2013.....	23
Brev fra Det Lokale Beskæftigelsesråd ang. nytteindsatser.....	26
Samarbejde med Næstved og Vordingborg Kommuner på Beredskabsområdet.....	28
Fælleskommunal forsyning - principbeslutning.....	31
Antallet af direktionsmedlemmer.....	37
Ansættelse af direktionsmedlem.....	40
Tilpasning af den administrative organisation 2014.....	44
Forlængelse af eksisterende forpagtningsaftaler og undersøgelse af plantebeskyttelsesmetoden IPM	47
Meddelelser.....	50
Lukket: Lukket punkt: Indgåelse af aftale om etablering af Faxe Kommune som Cradle to Cradle -	52
Lukket: Lukket punkt: Tilbud på køb af Faxe Bystation.....	53
Lukket: Lukket punkt: Køb af seminariebygninger i Haslev til fritids- og kulturaktiviteter.....	54
Lukket: Lukket punkt: Meddelelser.....	55

Punkt 109: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-1-14

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING

René Tuekær var af den opfattelse, at i sag nr. 121, hvori der henvises til sag nr. 82, burde sagsfremstillingen fra sag nr. 82 være gengivet i fuld længde i sag 121.

Punkt 110: Dialogmøde med Hovedudvalget om budget 2015 m.v.

00.30.10-G01-3-14

Dialogmøde med Hovedudvalget om budget 2015 m.v.

Sagsfremstilling

Ifølge budgetvejledning 2015 holder økonomiudvalget dialogmøde med Hovedudvalget den 13. august 2014.

Dialogmødet holdes fra kl. 15.30 til ca. 16.30.

BESLUTNING

Dialogmøde med Hovedudvalget blev afholdt.

Punkt 111: Budget 2015

00.30.10-S00-3-14

Budget 2015

Sagsfremstilling

Af budgetvejledningen for 2015 fremgår, at fagudvalgene i juni/august behandler prioriteringsforslagene samt anlægsplan til budget 2015. Alle fagudvalg får hermed mulighed for at kommentere på det udarbejdede budgetmateriale.

I marts blev de første budgetrammer for 2015 forelagt Økonomiudvalget. Det fremgik heraf, at der forventedes en ubalance i 2015, som gjorde det nødvendigt at igangsætte en proces med udarbejdelse af prioriteringsforslag.

Der er til 1. budgettemadag i juni udarbejdet en række prioriteringsforslag, herunder reduktionsforslag på i alt godt 36 mio. kr. Derudover er der udarbejdet budgettilpasningsforslag, opprioriteringsforslag og tekniske korrektioner på i alt ca. 8 mio. kr., som ikke indgik i de oprindelige budgetrammer, der blev fremlagt i marts.

Anlæg

Direktionen har udarbejdet forslag til anlægsplan. Målet har været at fremlægge et forslag til anlægsplan, som efterlever Byrådets målsætning om, at anlægsniveauet maksimalt skal udgøre 75 mio. kr. for årligt.

Videre proces

På byrådets budgettemadage i juni og august foretages en samlet prioritering af de fremkomne forslag.

Alle prioriteringsforslag indgår i den elektroniske budgetmappe på hjemmesiden.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Faxe Kommunes budgetvejledning 2015

ØKONOMI

Fremgår af de enkelte forslag

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Center for Økonomi & HR indstiller, at:

- De udarbejdede budgetforslag drøftes
- De udarbejdede budgetforslag og direktionens forslag til anlægsplan indgår i det videre budgetarbejde

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 112: Økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 2014

00.01.00-Ø00-2-14

Bilag

Bilag til økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 2014

Økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 2014

Sagsfremstilling

Bemærkninger til økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 2014

Finans (bilag 1)

Likviditet

Faxe kommunes 12 mdrs. likviditet er 1. august opgjort til 161,3 mio. kr. og ligger således 4,2 mio. kr. over niveauet som ved sidste opgørelse pr. 1. juni 2014.

I forhold til 1. august 2013 er 12 mdrs. likviditeten pr. 1. august 2014 6,4 mio. kr. højere.

Pr. 1. august kan kommunens 3 mdrs. likviditet opgøres til 153,7 mio. kr. Det er et fald på 28,1 mio. forhold til niveauet som ved opgørelsen pr. 1. juni og en stigning på 22,1 mio. kr. i forhold til opgørelse pr. 1. august 2013.

Faldet i 3 mdrs. likviditeten kan hovedsagelig tilskrives, at 12-dels afregningen fra staten i juni er væsentlig lavere end øvrige måneder, da der bl.a. afregnes for Faxe Kommunes elever på privat- og efterskoler (34,5 mio. kr. – dækkende hele året).

Derudover er der afdraget 9,4 mio. kr. på Faxe Kommunes gæld i juni og juli.

Niveauet ligger dog fortsat over 2013, hvilket hovedsagelig kan tilskrives, at forbruget på anlægsrammen i 2013 var væsentligt højere end i år.

12 mdrs. likviditeten påvirkes ikke nævneværdigt af udviklingen i 3 mdrs. likviditeten.

Drift (bilag 2)

Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ligger pr. ultimo juli under den vejledende gennemsnitlige forbrugsprocent (55,4 % i forhold til 58,3 %). Altså 2,9 procentpoint under. Den tilsvarende periodiske procent for 2013 var 56,2.

Det skal bemærkes, at automatiske overførsler fra 2013 indgår i det budget, der danner grundlag for beregningen af forbrugsprocenter.

Overførselsbevillingerne fordeler sig således:

Teknik- og Miljø	-838
Uddannelse	6.570
Børn og Familie	-340
Erhverv og Kultur	373
Økonomi	5.591
Social og Sundhed	195
Beskæftigelse	-429
Bevillinger i alt	11.122

I forbrugsprocenten beregnet for samme periode i 2013, indgik overførsler ikke i budgettet, idet det på daværende tidspunkt - rent teknisk - ikke var mulig, at adskille automatiske og bundne overførsler

Uddannelsesudvalget

Forbrugsprocenten pr. ultimo juli kan opgøres til 57,6 %. Forbrugsprocenten bør på nuværende tidspunkt ligge under den vejledende, da udgifterne vil være forholdsmæssigt større i årets sidste 5 måneder grundet skolereformen. Tendensen til lavere forbrugsprocent i årets 7 første måneder er yderligere blevet forstærket af en positiv overførsel fra 2013 på 6,6 mio. kr.

At afvigelsen mellem aktuel og vejledende forbrugsprocent ikke er større pr. ultimo juli, kan henføres til, at der ultimo juni er betalt bidrag til privat- og efterskoler af størrelsen 33,1 mio. kr. (den registrerede driftsudgift er mindre en afregningen, da der afløstes 5 % moms)

Det skal bemærkes at forbrugsprocenten på tilsvarende tidspunkt i 2013 var usædvanlig lav grundet konflikten på folkeskoleområdet.

Børn- og Familieudvalget

Forbrugsprocenten pr. ultimo juli 2014 kan opgøres til 60 %. Dette er 1,7 % over den vejledende men stort samme niveau som pr. ultimo juli 2013.

Den højere forbrugsprocent kan fortsat henføres til områderne:

- Fripladser i daginstitutioner

Tilbud til børn og unge med særligt behov

(særlig området "Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge" bidrager til den højere forbrugsprocent)

- Kontante ydelser

Erhvervs- og Kulturudvalget

Forbrugsprocenten pr. ultimo juli 2014 kan opgøres til 60,3 %. Dette er 2 % over den vejledende, men 2,1 % under niveauet pr. ultimo juli 2013.

At forbrugsprocenten ligger over den vejledende kan henføres til, at størstedelen af tilskud til foreninger m.v. udbetales i 1. halvår.

Ændringen i forhold til 2013 skyldes en ændret periodisering i udbetalingen af diverse tilskud.

Anlæg (bilag 3)

Overførte ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2013 indgår nu i opgørelsen.

Forbruget pr. ultimo juli:

2013: 47 mio. kr. (heraf vedrørte 26,8 mio. kr. Vibeengskolen)

2014: 37,1 mio. kr. (heraf vedrører 24,8 mio. kr. Vibeengskolen)

Bemærk:

Grafikken i bilag 3 viser – af overskuelighedsmæssige hensyn – kun anlægsprojekter med et rådighedsbeløb (budget) og/eller forbrug i 2014 på mere end 100.000 kr. For Økonomiudvalget er grænsen dog sat ved 500.000 kr.

Bilag:

1. Finans
2. Drift
3. Anlæg

Lovgrundlag

Styrelsesloven

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser p.t.

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

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

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 113: Aktiv- gældsportefølje 2. kvartal 2014

00.01.00-Ø02-10002-09

Bilag

passivpleje 2. kv. 2014.3

passivpleje 2. kv. 2014.2

passivpleje 2. kv.2014.1

aktivportefølje 2. kv.2014.2

aktivportefølje 2. kv.2014.1

Aktiv- gældsportefølje 2. kvartal 2014

Sagsfremstilling

Nordea Bank, som er kommunens rådgiver på områderne har fremsendt rapport for 2. kvartal 2014 vedrørende henholdsvis aktiv- og gældsporteføljen, se bilag i sagsfremstillingen.

Aktivportefølje.

Depotværdien ultimo juni måned 2014 udgør 133,8 mio. kr.

Der er investeret i følgende værdipapirer:

Værdipapirer (kursværdi)	3. kvartal 2013	4. kvartal 2013	1. kvartal 2014	2. kvartal 2014
	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.
Nordea Invest Kommune 1. udløb inden for max. 2 år	17,9	18,0	18,1	18,1
Variable obligationer, udløb 2018	38,3	38,4	38,4	38,4
Nordea 2015	29,4	29,2	29,0	28,8
Nykredit 2018	49,8	49,4	49,1	48,5
I alt	135,4	135,0	134,6	133,8
Periodeafkast	0,57%	0,90%	0,30%	0,48%
Annualiseret	0,75%	0,92%	1,20%	0,96%

Gældsportefølje.

Den samlede restgæld på lån, eksklusiv ældreboliglån, udgør 487,3 mio. kr. pr. 30/6-2014

Lån (nominel)	3. kvartal 2013	4. kvartal 2013	1. kvartal 2014	2. kvartal 2014
	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.
Lån eksklusiv ældreboliger	476,6	503,9	492,9	487,3
Rentefordeling:				
Fast rente	68%	63%	64%	64%
Variabel rente	32%	37%	36%	36%
Valutafordeling:				
Gæld i DKK	100%	100%	100%	100%

Rente- og valutafordelingen opfylder retningslinjerne i kommunens finansielle politik.

Nordeas anbefaling:

"Faxe Kommune har en passende fordeling i porteføljen med en høj varighed, og er således godt eksponeret imod et stigende renteniveau.

Afhængig af forventningen om låneoptagelse de kommende år, kan det overvejes at indgå fast finansiering men med fremtidig start."

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

ØKONOMI

Ingen.

Sagen afgøres af
Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Center for Økonomi og HR indstiller, at opgørelserne over aktiv- og gældsporteføljen for 2. kvartal 2014 tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 114: Frigivelse af anlægsmidler til sti mellem Faxe og Rønnede

05.04.06-P12-1-12

Bilag

Kortbilag af stiprojekt Faxe-Rønnede.pdf

Frigivelse af anlægsmidler til sti mellem Faxe og Rønnede

Sagsfremstilling

Der er i anlægsbudget 2014 afsat 0,4 millioner kr. til sti mellem Faxe og Rønnede.

Pengene anvendes til arealerhvervelse af de arealer (primært markjord), som stien skal anlægges på.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

ØKONOMI

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser da beløbet er afsat i anlægsbudgettet.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Ejendomme indstiller:

- At der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. i 2014 til sti mellem Faxe og Rønnede, og at det tilsvarende rådighedsbeløb frigives.

Teknik- og Miljøudvalget, 23. juni 2014, pkt. 74:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 115: Kantinemoms - teknisk korrektion af kantinebudget

00.32.22-Ø00-1-14

Kantinemoms - teknisk korrektion af kantinebudget

Sagsfremstilling

Fra 2014 og fremefter skal der på hovedkonto 06 vedrørende kantinedrift budgetteres med udgifter til momsafregning over for SKAT. Det skønnes, at der i 2014 skal afsættes 270.000 kr.

Ved lov nr. 525 af 17. juni 2008 med ikrafttræden 1. januar 2009 har Folketinget vedtaget ændring i momsloven vedrørende salg til interesseforbundne parter. En virksomhed og dens medarbejdere anses for at være interesseforbundne, og derfor omfattes kantinedrift og andre former for medarbejdersalg af samme regler. Faxe Kommune har aldrig foretaget momsberegning på dette område.

Faxe Kommunes revision PriceWaterhouseCoopers har senest i revisionsberetning for årsregnskabet 2012 bemærket:

"Vi har konstateret, at Faxe Kommune i 2012 ikke har afregnet moms vedrørende salg af mad fra rådhuskantinerne. Fejlen skyldes, at kantinerne fejlagtig er opgjort hver for sig – og dermed under tærskelværdi."

Desuden har revisionen omtalt forholdet på økonomiudvalgsmøde den 4. september 2013.

Forholdet medfører en korrektion af moms over for SKAT samt en modregning af for meget modtaget refusion af købsmoms fra OIM (Økonomi- og Indenrigsministeriet).

Det er med revisionen aftalt at:

- der foretages beregning af kantinemoms for årene 2011, 2012 og 2013
- afregning af moms for årene 2011/2013 til SKAT foretages i 2013
- der foretages beregning af for meget modtaget refusion af købsmoms for årene 2011, 2012 og 2013
- modregning af for meget modtaget købsmomsrefusion foretages i 2014 til OIM
- der budgetteres fra 2014 med udgift til afregning til SKAT på kantineområdet

Lovgrundlag

Momsloven.

Lov om kommuners styrelse.

ØKONOMI

Fra 2014 og fremefter skal der på hovedkonto 06 vedrørende kantinedrift budgetteres med udgifter til momsafregning over for SKAT. Det skønnes, at der i 2014 skal afsættes 270.000 kr. Beløbet søges indarbejdet i budgettet for overslagsårene.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Ejendomme indstiller:

- At der afsættes 270.000 kr. på (konto 06) kantineområdet i budget 2014. Beløbet i 2014 finansieres fra kassen, og
- at kantinemomsen betales ved kvartalsvise acantobetalinger og en årligt opgørelse af faktisk momsafregning.

Teknik- og Miljøudvalget, 23. juni 2014, pkt. 76:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 116: Godkendelse af huslejestigning og låneoptagelse vedr. tagudskiftning i Haslev Boligforenings afd. 3 - Grøndalsparken.

03.02.00-K08-5-14

Bilag

referat af afdelingsmøde (beboermøde) i Grøndalsparken, Haslev Boligforening den 20 9 2012

Godkendelse af huslejestigning og låneoptagelse vedr. tagudskiftning i Haslev Boligforenings afd. 3 - Grøndalsparken.

Sagsfremstilling

Beboerne i Haslev Boligforenings afdeling 3. Grøndalsparken har på afdelingsmøde den 20/9 2012 besluttet at udskifte tagbeklædning, stern, vindskeder og gavlbeklædning på afdelingens 34 boliger.

Arbejdet er gennemført og afsluttet i januar 2014.

Udskiftningen har kostet 7.770.000,00 kr. og er finansieret ved brug af trækningsretten og realkreditlån.

Der er optaget og tinglyst et 30-årigt realkreditlån på 2.904.000,00 kr..

Lånet kan ikke udbetales førend Faxe Kommune har godkendt låneoptagelsen.

Faxe Kommune skal ikke stille garanti for lånet.

Tilbagebetaling af realkreditlånet skal finansieres ved en lejeforhøjelse.

Lejeforhøjelsen bliver på 46,06 kr. pr. kvadratmeter pr. år svarende til 6,60%.

Den nuværende leje er på 698,35 kr. pr. kvadratmeter pr. år.

Lejen vil således stige til 744,40 kr. pr. kvadratmeter pr. år.

Både låneoptagelsen og lejeforhøjelsen blev godkendt på organisationsbestyrelsesmøde den 24/10 2012 og af afdelingsbestyrelsen den 20/9 2012.

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 6,60 % godkendes under forudsætning af, at almenlejelovens regler om varsling af huslejestigning bliver overholdt.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 117: Orientering om Arbejdsmiljøberetning 2013

87.00.00-G01-2-14

Bilag

Arbejdsmiljøberetning 2013

Hovedudvalgets handleplan for arbejdsmiljøet juli 2014

Orientering om Arbejdsmiljøberetning 2013

Sagsfremstilling

Arbejdsmiljøberetningen for 2013 indeholder en overordnet redegørelse over krisehjælp og psykologisk rådgivning, arbejdstilsynets besøg, arbejdsulykker, sygefravær samt en status på arbejdsmiljøet i 2013 og forslag til arbejdsmiljøtiltag i 2014.

Herefter følger arbejdsmiljøberetningerne fra 7 centerudvalg. De 3 centre IT & Digitalisering, Teknik & Miljø og Udvikling, som hver især består af én afdeling og derfor én arbejdsmiljøberetning, har således ikke udarbejdet en centerudvalgsberetning. Deres arbejdsmiljøberetning kan, som de øvrige lokale arbejdsmiljøberetninger, ses på intranettet.

Store forandringer indenfor alle centre – sammenlægninger, reformer og lovændringer, nye systemer, faldende børnetal, flytninger, personalereduktioner – har medført øget arbejdspress og usikkerhed hos medarbejderne.

Dette er de væsentligste vilkår, som har optaget arbejdspladserne i 2013.

Alt sammen vilkår, som ikke kan undgå at påvirke det psykiske arbejdsmiljø og præge både relationen til borgerne og relationen medarbejderne imellem, og give en øget risiko for vold/ trusler, mobning og stressbelastninger.

Det skal dog også nævnes, at flere arbejdspladser skriver, at de har et godt psykisk arbejdsmiljø – *"personalet trives, er gode til at holde fast i de gode historier, blevet bedre til at tage problemer/uenigheder i opløbet, er gode til at tage vare på hinanden, det gode samarbejde bærer os stadig igennem de belastende perioder"*.

Ovenstående udsagn viser tydeligt, hvor vigtigt et godt samarbejde er, for at kunne magte og lykkes med arbejdet. Netop når der sker forandringer, er arbejdet med kerneopgaven og et stærkt fagligt samarbejde, et vigtigt fundament for at sikre både kvalitet og trivsel.

Vi kan også glæde os over, at 75 % af de arbejdspladser, der har haft besøg af Arbejdstilsynet i 2013, har fået en grøn smiley. Det betyder, at Arbejdstilsynet ved besøget ikke faldt over nogen overtrædelser i forhold til arbejdsmiljøloven, og at de vurderer, at arbejdspladsen har orden på deres arbejdsmiljø.

Foruden de mål og aktiviteter, der er beskrevet i Hovedudvalgets handleplan - er der yderligere to forhold som bør have særlig opmærksomhed i årene frem:

* Forebygge og håndtere stressbelastninger

* Skabe en større vilje og mulighed for respekt og samarbejde på tværs i organisationen

Lovgrundlag

MEDaftalens §9.a.2 stk. 14 angiver, at Økonomiudvalget gøres bekendt med den årlige arbejdsmiljøberetning samt den overordnede handleplan for arbejdsmiljøtiltag.

ØKONOMI

Ingen konsekvenser.

Sagen afgøres af
Økonomiudvalget

INDSTILLING

Center for Økonomi & HR indstiller, at Arbejdsmiljøberetning 2013 og handleplanen for arbejdsmiljøtiltag tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 118: Brev fra Det Lokale Beskæftigelsesråd ang. nytteindsatser

15.00.00-P00-1-13

Bilag

Brev fra LBR til økonomiudvalg

Oversigt nytteindsatser_160614_inkl. ja_nej

Brev fra Det Lokale Beskæftigelsesråd ang. nytteindsatser

Sagsfremstilling

I henhold til økonomiudvalgets ansøgning om en generel dispensation til oprettelse af 50 faste nytteindsatser i Faxe Kommune fremsendt til det Lokale Beskæftigelsesråd d. 6. november 2013, har Det Lokale Beskæftigelsesråd den 11. juni 2014 besluttet at give en generel dispensation til 23 beskrevne nytteindsatser.

Indsatserne fremgår af – og er nummereret i - bilaget, og dispensationen er givet i forhold til følgende indsatser: 2, 3 (2pl.), 5, 8, 9 (2.pl.), 10, 11 (2.pl.), 12, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 40, 41, 42, 43, 44 og 45.

Medmindre andet er angivet, er der givet dispensation til 1 plads i hver nytteindsats. Der er i alt 26 pladser fordelt på de 23 nytteindsatser.

Dispensationen er givet efter at have været behandlet på 3 møder og blev endeligt vedtaget som resultat af et tæt samarbejde med de faglige organisationer.

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Økonomiudvalg

INDSTILLING

Center for Social & Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 119: Samarbejde med Næstved og Vordingborg Kommuner på Beredskabsområdet

14.00.05-A21-1-13

Bilag

Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner modeller for samarbejde på beredskabsområdet

Samarbejde med Næstved og Vordingborg Kommuner på Beredskabsområdet

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen besluttede på møde d. 19. september 2013, at Faxe Kommune ønsker at indgå i udrednings- og analysearbejdet sammen med Næstved og Vordingborg kommuner, dog således at der ikke træffes endelig afgørelse før man kender til Folketingets beslutninger om den fremtidige struktur for beredskabet i Danmark. Den fremtidige struktur for beredskabet fremgår nu af aftalen om kommunernes økonomi for 2015, den er indsat længere nede.

Analysearbejdets første fase er afsluttet og fremgår af vedhæftede bilag, som beskriver tre samarbejdsmodeller.

Model 1: Samordnet redningsberedskab med fælles beredskabskommission efter § 10 i Beredskabsloven.

Model 2: Samarbejdsmodel for alle tre kommuner, svarende til den der er mellem Næstved og Faxe, hvor der samarbejdes om forebyggelse, myndighedsopgaverne, vagtcentral og de frivillige.

Model 3: Samordnet redningsberedskab med fælles beredskabskommission efter § 10 i Beredskabsloven mellem Næstved og Vordingborg kommuner, og Faxe tilknyttet med en samarbejdsaftale, som den i dag mellem Faxe og Næstved.

Den fremtidige struktur for Beredskabet fra aftalen om kommunernes økonomi for 2015 er: Redningsberedskabet består i dag af et kommunalt basisberedskab og et statsligt overbygningsberedskab, der tilsammen varetager daglige, lokale opgaver såvel som landsdækkende indsatser.

Regeringen og KL er enige om, at der gennem en forenkling af organiseringen på beredskabsområdet kan opnås betydelige effektiviseringsgevinster, mens der fortsat sikres et højt serviceniveau for borgerne. Det kan bl.a. ske ved at samle de nuværende 87 kommunale enheder i større og mere bæredygtige enheder samt ved at sikre en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og statslige beredskab.

Der er på den baggrund enighed om, at kommunerne senest 1. januar 2016 vil etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder **i form af op mod 20 beredskabsenheder**. Såfremt kommunerne ikke inden den fastsatte dato har etableret sig i nye enheder, vil regeringen søge tilslutning til at fastsætte nærmere kriterier for en afgrænsning af nye, mere bæredygtige enheder.

Parallelt med den kommunale forenkling af organiseringen vil staten foretage strukturtilpasninger og effektiviseringer i det statslige beredskab. Det forventes, at den statslige ramme som følge heraf reduceres med 25 mio. kr. i 2015, 75 mio. kr. i 2016 og 125 mio. kr. i 2017.

Samtidig er der enighed om, at de nye større kommunale enheder betyder, at kommunerne mest hensigtsmæssigt kan varetage nogle af de mere specialiserede beredskabsfunktioner, der i dag varetages af staten. Der er derfor enighed om en fremadrettet dialog om, hvordan der kan sikres en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og statslige beredskab.

Regeringen og KL er på den baggrund enige om, at det kommunale bloktilskud nedreguleres med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og frem. Herudover er regeringen og KL enige om, at det vil være muligt at frigøre yderligere 100 mio. kr. i 2015 og frem.

På baggrund af de centrale beslutninger om at kommunerne skal etablere op til 20 tværkommunale samarbejder på beredskabsområdet, er det oplagt at der arbejdes videre med implementering af model 1, som er fuld samordning af beredskaberne for Næstved, Vordingborg og Faxe kommuner.

Der foreslås derfor at arbejdsgruppen fortsætter med fase 2, hvor der udarbejdes egentlige implementeringsforslag, samordningsaftaler samt aftaler for økonomioverførsler fra de enkelte kommuner til samordningsberedskabet.

Senere i forløbet kan der komme oplæg til egentlige opgaveoverførsler fra staten til kommunerne. Der kan også være behov for at se på om flere kommuner skal indgå i samarbejdet.

Der holdes fælles MED-møde i Faxe Brand og Redning, hvor dette emne er et af dagsordenpunkterne.

Lovgrundlag

Beredskabsloven.

Lov om kommuners styrelse.

ØKONOMI

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser pt., dog kan fremtidige implementerings- samordningsaftaler få bevillingsmæssige konsekvenser.

Regeringsaftalen reducerer både den statslige og de kommunale økonomiske rammer til Beredskabet. Det forventes således, at den statslige ramme reduceres med 25 mio. kr. i 2015, 75 mio. kr. i 2016 og 125 mio. kr. i 2017.

Regeringen og KL er enige om, at det kommunale bloktilskud nedreguleres med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og frem. Herudover er regeringen og KL enige om, at det vil være muligt at frigøre yderligere 100 mio. kr. i 2015 og frem.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Ejendomme indstiller:

- At der arbejdes videre med implementering af model 1, som er fuld samordning af beredskaberne for Næstved, Vordingborg og Faxe kommuner.
- At arbejdsgruppen fortsætter med fase 2, hvor der udarbejdes egentlige implementeringsforslag, samordningsaftaler samt aftaler for økonomioverførsler fra de enkelte kommuner til samordningsberedskabet.

Beredskabskommissionen, 25. juni 2014, pkt. 15:

Anbefales.

Desuden anbefales det, at mulighederne for samarbejde med yderligere kommuner sonderes.

Fraværende: Steen Gunnarsson og Ivan Lilleng deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

BESLUTNING

Beredskabskommissionens indstilling anbefales.

Økonomiudvalget anbefaler endvidere, at kommunaldirektør Thomas Eriksen ansættes som beredskabschef.

Punkt 120: Fælleskommunal forsyning - principbeslutning

13.00.00-Ø54-1-13

Bilag

Foranalyse-samlet-rapport.pdf

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

Foranalyse - Individuelle synergier - endeligt bestyrelsesnotat - Faxe.pdf

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

Dagsordenstekst potentialeafklaring (4).pdf

Fælleskommunal forsyning - principbeslutning

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede 11. juni denne sag vedr. resultatet af foranalyse om potentialer ved indgåelse af øget samarbejde eller egentlig fusion mellem en række sjællandske kommuners forsyningsselskaber. Indstillingen var, at sagen efter sommerferien skulle genbehandles med fokus på den specifikke analyse for Faxe Kommune. Desuden er formålet med genbehandlingen, at der træffes en principiel beslutning om, hvorvidt Faxe Kommune ønsker at indgå i et sådant samarbejde.

Sagsfremstilling fra 11. juni 2014:

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

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

Fire modeller

Der er skitseret fire modeller for samarbejde mellem forsyningsselskaberne:

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

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

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

Tabel 1: Oversigt over synergier og årsværk fordelt på modeller

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

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

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

Omkostninger

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

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

Anvendelse af synergier

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

Ejerforhold og styring

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

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

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

Juridiske forhold

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

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

Fordele ved et tættere samarbejde

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

- Et samlet selskab har bedre muligheder for at prioritere, udvikle og styre *miljøpåvirkninger* fra sine aktiviteter. Det vil i højere grad blive muligt at planlægge og gennemføre mere ambitiøse og langsigtede indsatser, end tilfældet er i dag.
- En samlet forsyning vil udgøre en stærk samarbejdspartner til kommunernes *klimatilpasningsaktiviteter* og medvirke til en bedre koordinering af samarbejdet.
- Forsyningssikkerhed vil kunne styrkes ved en fælles driftsorganisation ved bedre mulighed for at etablere nødforbindelser/fælles net, udnytte vandindvindingsstilladelser og beskyttelse af grundvandsressourcen både på

kort og langt sigt, og man vil samlet få et større og mere *effektivt beredskab*.

- *Serviceniveau* i form af reaktionstid ved etablering af forsyning, svar på spørgsmål eller fejlsøgning og udbedring ved forsyningsvigt mv. vil kunne forbedres ved at sikre et ensartet serviceniveau,
- Der vil være markante *stordriftsfordele* at hente ved en fælles driftsorganisation. Stordriftsfordele omfatter indkøb, kapacitetsudnyttelse og effektivisering. Sidstnævnte vil kunne opnås ved at gå fra lokalbaserede teams, der klarer alt, til geografisk uafhængige specialistteams.
- Etablering af et samlet forsyningsselskab kan blive en vigtig og central aktør til gavn for både Region Sjælland og hver af de ni kommuners *erhvervsudviklingsstrategier*.

Risici/udfordringer

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

Den videre proces

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

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

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

Lovgrundlag

Lov om forsyning

Lov om kommunernes styrelse

Ingen

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

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

Økonomiudvalget, 11. juni 2014, pkt. 93:

Brev fra Faxe Forsyning blev udleveret og vedhæftes som bilag.

Indstillingen godkendt.

Supplerende sagsfremstilling 13. august 2014:

Den individuelle rapport for mulige synergier for Faxe Kommunes indgåelse af et samarbejde med de øvrige kommuner i analysen viser, at Faxe Kommune, ved oprettelse af et fælles holdingselskab udgør 15-20 mio. kr. Heraf er de ca. 5 mio synergigevinster bundet til anlægsinvesteringer.

Ved etablering af shared service centre-modellen vil gevinsten kun være omkring en tredjedel af den, der kan opnås ved holdingselskabet.

Derudover vurderer PWC, at Faxe Forsyning koncernen vil drage fordel af at ingå i et stærkere samarbejde, idet opgaver kan specialiseres og der kan oprettes funktioner, som understøtter driften, som hvert forsyningsselskab ikke har midlerne til at oprette i dag. Denne gevinst opgøres i rapporten ikke i kroner.

Vedhæftet er:

- Samlet foranalyse fra PWC
- Individuel analyse af Faxe Forsyning fra PWC
- Brev fra Faxe Forsyning vedr. foranalysen
- Standardsagsfremstilling fra den administrative gruppe bag analysearbejdet

Indstilling

Kommaldirektøren indstiller, at

1. Faxe Kommune ikke deltager i det tværkommunale forsyningssamarbejde,
2. Faxe Forsyning udarbejder et effektiviseringskatalog med årlige driftsbesparelser i størrelsesordenen 5 - 10 mio. kr., og
3. Der ses på alternative tværkommunale samarbejdsmuligheder med de omkringliggende kommuner.

BESLUTNING

Godkendt.

René Tuekær stemmer imod, da der i punkt 2 ikke ønskes nævnt et specifikt beløb før effektiviseringskataloget er udarbejdet.

Punkt 121: Antallet af direktionsmedlemmer

00.15.01-A00-1-14

Antallet af direktionsmedlemmer

Sagsfremstilling

I forlængelse af sag 82, på Økonomiudvalgets møde den 7. maj 2014 er nærværende sag udarbejdet med henblik på en afklaring af det fremtidige antal direktionsmedlemmer i Faxe Kommune.

Direktionen har med afsæt i den nuværende bemanding i henholdsvis direktionen og på chefniveauet, evalueret den administrative centerorganisering og den overordnede ledelse af kommunen.

I forbindelse med etableringen af den nuværende centermodel pr. 1. januar 2012, blev det aftalt, at modellen skulle evalueres med henblik på at afklare om modellen er hensigtsmæssig i forhold til både opgaver og snitflader.

Det er oplevelsen, at den nuværende centermodel har vist sig at være både funktionel og rationel, ligesom det er tydeligt, at den tværgående koordinering er styrket betydeligt. Centermodellen har derved vist sin styrke i forhold til at nedbryde silo- og søjletænkningen i organisationen.

Organiseringen med tværgående, ikke-faglige direktionsmedlemmer i kombination med centerchefer, der har ansvaret for de faglige sager og fagligheden i centrene, har frigivet ressourcer hos direktionen til sikring af helhedstænkning og fokus på den borgerrettede opgaveløsning. Koordineringen på tværs er blevet styrket betydeligt, og der er ikke kun fokus på "egne" fagområder, som det tidligere kunne opleves i direktionen. Antallet af stabs- og fagcentre hos den enkelte direktør sætter fokus på strategi, helhedstænkning, tværgående koordinering og den politiske sparring til hovedfokus og opgave. Der er derfor vigtigt, at hver direktør har 3 - 4 centre der refererer til sig, således man er *direktionsmedlem* og ikke fagdirektør for 1 til 2 centre.

Direktionen har siden centermodellens indførelse fungeret både som fuldtallig med 4 direktører, og som reduceret til 3 direktører i næsten lige lange perioder. Det er oplevelsen, at både koordineringen, og det tværgående samarbejde har været styrket betydeligt, i perioder hvor antallet i direktionen har været 3. Det har samtidigt givet de enkelte direktionsmedlemmer mulighed for, at have flere områder administrativt og udvalgs-mæssigt, således det tværgående fokus på borgere, virksomheder, medarbejdere og politik styrkes og understøttes.

Serviceringen af de politiske udvalg håndteres hensigtsmæssigt og kvalificeret via de enkelte centre med koordinering fra direktionen. Der er flere centre, der betjener samme fagudvalg, hvilket også er med til at skærpe den tværgående sammenhængskraft i organisationen overfor såvel borgere, virksomheder som medarbejdere. Strukturen giver de politiske udvalg mulighed for indsigt i flerfaglige forhold i og omkring de sager, der behandles politisk.

Det er vigtigt, at vi har en organisering, der understøtter, at vi kan servicere borgerne ud fra et helhedsperspektiv. For at leve op til dette, vil der løbende opstå behov for revurdering af de organisatoriske snitflader.

Direktionens evaluering af den administrative organisation og centermodellen har resulteret i nedenstående forslag om tilpasning af direktionen :

Direktionens antal reduceres fra 4 til 3 (1 kommunaldirektør og 2 direktører). Fordelingen af opgaver/centre mellem de enkelte direktører og kommunaldirektøren foretages, når der er sket ansættelse af et nyt medlem.

Der er i direktionen 2 vakante direktørstillinger iht. kommunens nuværende organisationsplan. Udgifterne til løn mv. er placeret under direktionen. Der vil ikke være overskud på området i 2014, men såfremt indstillingen følges vil der fremadrettet være et mindreforbrug på området svarende til 1 direktør aflønning.

Det anbefales, at midlerne ikke indgår som en besparelse, men anvendes til midlertidige ansættelser af medarbejdere, hvor der er behov for tværgående indsatser for kommunen og udviklingstiltag. Det kan være områder, hvor vi i en kortere periode har behov for særlige kompetencer, vi ikke har på nuværende tidspunkt, eller bemanding til eksekvering af strategiske beslutninger. Tanken er, at der vil kunne ske ansættelse af 1 - 2 personer i perioder op

til 2 år. Ansættelserne og prioriteringen heraf sker af Kommunaldirektøren.

Tidsplan

Hovedudvalget høres og inddrages i processen. Der gennemføres en høring, således der kan ske behandling af forslaget på henholdsvis økonomiudvalgets og byrådets møde i september 2014.

Dato/Aktivitet

- 13. august - Behandling i Økonomiudvalget
- 13. august - 20. august - Høring i Hovedudvalget
- 20. august - Ordinært møde i Hovedudvalget
- 3. september - Behandling i Økonomiudvalget
- 11. september - Behandling i byrådet

Sagen behandles først i byrådet i september efter høring af Hovedudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse

ØKONOMI

Ingen

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller, at:

1. centerstrukturen fastholdes som overordnet model for Faxe Kommune.
2. der gennemføres høring i Hovedudvalget om forslaget til tilpasning af antal medlemmer i direktionen til samlet 3, således at tilpasningen af direktionen behandles i byrådet den 11. september 2014.
3. reduktionen anvendes til midlertidige ansættelser på tværgående områder/indsatser i organisationen, koordineret via Kommunaldirektøren.

BESLUTNING

Godkendt.

René Tuekær stemte imod, da reduktionen nævnt i punkt 3 ønskes tilført kassebeholdningen.

Punkt 122: Ansættelse af direktionsmedlem

00.15.00-A00-7-14

Bilag

20140626 Faxe Kom_direktør_tilbud.pdf

Ansættelse af direktionsmedlem

Sagsfremstilling

Genoptagelse af sag fra 7. maj 2014 om ansættelse af et nyt direktionsmedlem.

Sagsfremstilling til mødet den 7. maj 2014.

Direktionen i Faxe Kommunen består iht. organisationsmodellen af i alt fire medlemmer, heraf en kommunaldirektør og tre direktører.

Den nuværende bemanding er to direktører, eftersom opsigelsen af den tredje direktør sker med virkning fra 31. juli 2014.

Den tidligere kommunaldirektør opsigde sin stilling i Faxe Kommune med virkning fra 31. maj 2013. Den ene af direktionsmedlemmerne har siden været konstitueret i stillingen. Det er forventningen, at der 1. august 2014 er ansat en ny kommunaldirektør.

Der skal derfor ansættes et nyt medlem til direktionen i henhold til den nuværende organisering. Såfremt der besluttet en anden overordnet administrativ struktur med færre direktionsmedlemmer, vil en ansættelseproces kunne sættes i bero igen.

Det er direktionens opfattelse, at der med fordel kan iværksættes den indledende proces med udvælgelse af proceskonsulent og nedsættelse af ansættelsesudvalg mv.

Det anbefales, at der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af :

- Økonomiudvalgets medlemmer
- Direktionen
- 2 ledelsesrepræsentanter (2 chefer), og
- 2 medarbejderrepræsentanter fra HMU

KL har forestået de seneste ansættelser i topledelsen, hvorfor det foreslå, at der anvendes en anden konsulent til denne ansættelse. Mercuri Urval har været anvendt i forbindelse med en centerchef-stilling samt ved ansættelsen af ny direktør i Faxe Forsyning, hvorfor forslaget vil være at de anvendes i denne sammenhæng.

Der er ikke udarbejdet en konkret tidsplan for ansættelsen, men et forslag til procesplan kunne være:

- 7. maj 2014 behandling i Økonomiudvalget
- Drøftelse og aftale indgåelse med konsulentfirmaet maj 2014
- Interviewrunde - ansættelsesudvalget - juni 2014
- Primo juni - Godkendelse af job- og personprofil
- Juli/august - annoncering
- Ultimo august/primo september - 1. og 2. samtalerunde
- Godkendelse i byrådet 11. september 2014
- Ansættelse 1. december 2014

Ansættelse kan finde sted på tre måder:

1. Ansættelse på åremål i henhold til Rammeaftale om åremålsansættelse KTO.
2. Ansættelse på kontrakt i henhold til Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer.
3. Ansættelse som kommunal tjenestemand i henhold til Tjenestemandsregulativet for kommuner indenfor KL's forhandlingsområde.

I Faxe har det været traditionen, at direktører ansættes på kontraktvilkår.

Lovgrundlag

Ansættelsesretslige regler

ØKONOMI

Det er forventningen, at den samlede proces incl. annoncering vil beløbe sig til 200 - 250.000 kr.

Udgiften kan afholdes inden for direktionens budgetområde.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Den konstituerede Kommunaldirektør Indstiller, at:

- ansættelsesprocessen iværksættes.
- ansættelsesudvalget sammensættes af økonomiudvalgets medlemmer, direktionen, 2 chefrepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter.
- ansættelse sker på kontraktvilkår.
- konsulentfirmaet Mercuri Urval antages som proceskonsulent på opgaven.

Økonomiudvalget, 7. maj 2014, pkt. 81:

Efter forslag fra Borgerlisten og Dansk Folkeparti blev det besluttet, at sagen udsættes indtil der er ansat en kommunaldirektør.

Steen Petersen deltog i mødet istedet for Bente Abrahamsen.

Supplerende sagsfremstilling til mødet den 13. august 2014.

Der er indhentet konkret tilbud fra Mercuri Urval, som er vedhæftet sagsfremstillingen.

Der er tale om ansættelse af et direktionsmedlem og ikke en fagdirektør, hvorfor det indstilles, at ansættelsesudvalget sammensættes som følgende :

- Økonomiudvalget
- Kommunaldirektøren
- Direktionen
- 2 ledelsesrepræsentanter (2 chefer), og

- 2 medarbejderrepræsentanter fra Hovedudvalget

I tidsplanen fra konsulenten er der lagt op til en komprimeret proces således ansættelsen kan ske til 1. december 2014, den kan evt. tilpasses.

- Arbejdsanalyse (herunder interviews) uge 33/34
- Annoncering/sourcing uge 35 - 37
- Ansøgningsfrist fredag den 12. september
- Udvælgelsesmøde tirsdag den 16. september
- Indledende samtaler fredag den 19. september
- Test, personvurdering og referencer uge 39
- Rapportering og anden samtalerunde fredag den 26. september
- Forhandling uge 40
- Økonomiudvalget 1. oktober
- Byrådet 9. oktober
- Tiltrædelse 1. december

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at:

- ansættelsen af et nyt direktionsmedlem iværksættes.
- ansættelsesudvalget sammensættes af økonomiudvalget, Kommunaldirektøren, direktionen, 2 chefrepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter.
- ansættelse sker på kontraktvilkår
- konsulentfirmaet Mercuri Urval antages som proceskonsulent på opgaven.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 123: Tilpasning af den administrative organisation 2014

00.15.01-A00-1-14

Bilag

Faxe Kommune - Rapport.pdf

Baggrundsdokument vedr. Børn & Familie

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 organiseringsstilpasningen 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

fremsættes 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.

BESLUTNING

Økonomiudvalget anbefaler med følgende bemærkning:

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

Punkt 124: Forlængelse af eksisterende forpagtningsaftaler og undersøgelse af plantebeskyttelsesmetoden IPM - forslag fremsendt af byrådsmedlem Ivan Lilleng

13.06.03-P00-1-14

Bilag

Integreret Plantebeskyttelse - beskrivelse

Forlængelse af eksisterende forpagtningsaftaler og undersøgelse af plantebeskyttelsesmetoden IPM - forslag fremsendt af byrådsmedlem Ivan Lilleng

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Ivan Lilleng har fremsendt følgende forslag til økonomiudvalgets dagsorden til mødet den 13. august 2014:

Sagsfremstilling

Forpagtningsaftalerne for de kommunalt ejede "landbrugsarealer" er udbudt til forpagtning, med en ansøgningsfrist til fredag den 5. september 2014.

Faxe Kommune har i 2013 behandlet og godkendt en samlet pesticidplan for kommunen som virksomhed. Planen indeholder beskrivelser af, hvordan vi som aftalt mellem KL og staten, skal minimere og begrænse brugen af pesticider mest muligt.

Det er en god intension at være helt sprøjtefri, men det er ikke helt uproblematisk i alle situationer.

Der er eftersigende boldbaner, hvor funktionen og brugen af banerne kunne blive bedre og der er grusbelagte offentlige stier hvor plantevæksten "overtager" belægningen, så stien ikke er synlig og brugbar og i øvrigt hurtigere nedbrydes. På de offentlige "landbrugsarealer" hvor der som udgangspunkt ikke må anvendes plantebeskyttelsesmidler, giver det store udfordringer for naboerne hvad enten det er landmænd eller parcelhuse med spredning af tidsler, kamille og andet uønsket plantevækst fra disse marker.

Repræsentanter for landboforeningerne i kommunen har gjort opmærksom på de udfordringer der er for dem, som naboer til sådanne arealer og som forpagtere. Landboforeningerne orienterede om, at der via EU er kommet nogle nye krav om Integreret Plantebeskyttelse – kaldet IPM. Metoden angiver anderledes dyrkningsmetoder og tilgange til plantebeskyttelse.

Med de EU-baserede principper IPM (integreret plantebeskyttelse) vil vi, som kommune stadig få en miljørigtig håndtering af vores bortforpagtede arealer, men på en mere fleksibel måde til gavn for forpagtere, naboer og miljøet.

Nærværende sag anbefaler, at de nuværende forpagtningsaftaler forlænges med 1 år, således at administrationen kan undersøge mulighederne ved IPM, inden arealerne bortforpagtes i 5 år. Skulle der være arealer der ikke på nuværende tidspunkt er bortforpagtet foreslås det, at de alene udbydes for en periode på 1 år, hvorefter de indgår i den samlede portefølje af kommunalt jord der bortforpagtes.

Skulle plantebeskyttelses tilgangen, IPM, vise sig positiv og miljøvenlig efter administrationens opfattelse, foreslår Det Konservative Folkeparti, at pesticidplanen tilpasses, alene på bortforpagtede arealer, grusbelagte stier samt boldbaner således, at de fremover plantebeskyttes som beskrevet med IPM-metoden.

Lovgrundlag

Ingen – der er alene tale om en aftale mellem KL og staten.

Økonomi

Ingen

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget vedr. forpagtningsaftalerne. Efterfølgende skal sagen såfremt anbefalingen følges behandles i byrådet.

Indstilling

Det Konservative Folkeparti indstiller :

- At, forpagtningsaftalerne forlænges med 1 år og det nuværende udbud sættes i bero

- At, den integrerede plantebeskyttelse IPM undersøges administrativt om den er i overensstemmelse med aftalen mellem KL og staten på området.
- At, administrationen bemyndiges til, at forpagte ikke allerede bortforpagtede arealer ud for 1 år, således alle kommunale arealer har samme forpagtningsperiode.

Lovgrundlag

-

ØKONOMI

-

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Forslaget forelægges uden administrativ indstilling.

BESLUTNING

Forslaget fra Det Konservative Folkeparti godkendes.

Punkt 125: Meddelelser

00.01.00-P35-1-14

Meddelelser

Sagsfremstilling

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

Vibeengskolen - status på byggeriet og økonomien juni 2014.

Sagen er af Borgerlisten og Dansk Folkeparti oversendt til byrådet.

BESLUTNING

Der udarbejdes et høringssvar vedrørende ramper ved Ny Ulsevej.

Der blev endvidere orienteret om:

- Status på arbejdet med det tværkommunale samarbejde på turismeområdet.
- Forventede ansøgninger om grundkapitallån til almennyttige boligprojekter i hhv. Haslev og Karise.

René Tuekær deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 126: Lukket: Lukket punkt: Indgåelse af aftale om etablering af Faxe Kommune som Cradle to Cradle - kommune

00.16.02-A00-1-14

Punkt 127: Lukket: Lukket punkt: Tilbud på køb af Faxe Bystation

82.16.05-P21-1-12

Punkt 128: Lukket: Lukket punkt: Køb af seminariebygninger i Haslev til fritids- og kulturaktiviteter

82.01.00-P20-2-13

Punkt 129: Lukket: Lukket punkt: Meddelelser

00.01.00-P35-1-14