

REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 19-06-2013

Mødedato Onsdag d. 19. juni 2013 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 2, Frederiksgade 9

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomiske nøgletal pr. ultimo maj 2013.....	4
Ansøgninger til låne og tilskudspuljer.....	8
Indkøbsenheden årsrapport for 2012.....	10
Styrelsesvedtægt for Faxe kommune pr. 1. januar 2014 - 2. behandling.....	13
Tiltrædelse af vilkårene for opløsning af Afviklingsinteressentskabet af 1. december 2009.....	16
Garanti for lån til Faxe Hallerne.....	20
Godkendelse af skema B og lån til renovering af altaner og facade i Faxe & Hylleholt Boligforening.....	22
Fremtidens erhvervsservice i Faxe Kommune.....	25
Ny kontrakt med Business Faxe.....	27
Tilkendegivelse af samtykke til fusion af turistforeningerne i Faxe og Stevns kommuner.....	29
Udvikling af Faxe Syd Station.....	31
Udskiftning af jernbanebroer.....	33
Placering af fritidstilbud i skolebygninger, ansøgning om anlægsbevillinger og frigivelse af rådighedsret.....	36
Meddelelser.....	40
Lukket: Lukket punkt: Salg af Kongstedvej 8, Rønnede.....	41
Lukket: Lukket punkt: Orientering om sagen omkring EJOT.....	42
Lukket: Lukket punkt: Meddelelser.....	43

Punkt 77: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-4-12

Beslutning

Godkendt

Fraværende : Ghita Østenby

Punkt 78: Økonomiske nøgletal pr. ultimo maj 2013

00.01.00-Ø00-1-13

Sagsfremstilling

Bemærkninger til økonomiske nøgletal pr. ultimo maj 2013

Finans (bilag 1)

Likviditet

Faxe kommunes 12 mdrs. likviditet er 1. juni opgjort til 158,4 mio. kr. og ligger således 1,7 mio. kr. under niveauet som ved opgørelsen pr. 1. maj 2013.

I forhold til 1. juni 2012 er 12 mdrs. likviditeten pr. 1. juni 2013 11,8 mio. kr. højere.

Pr. 1. juni kan kommunens 3 mdrs. likviditeten opgøres til 157,2 mio. kr. Det er en stigning på 8,7 mio. forhold til niveauet som ved opgørelsen pr. 1. maj 2013 og 9,5 mio. kr. i forhold til opgørelse pr. 1. juni 2012.

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

Dette forhold har dog fortsat ikke haft en generel netto påvirkning på likviditetsopgørelserne, der påvirkes positivt af specielt den lave forbrugsprocent på driftsudgifterne (herunder sparede lærerlønninger i april) samt en forholdsmæssig større afregning af bloktilskud fra staten i maj.

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

Drift (bilag 2)

Generelt

Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ultimo maj ligger under den vejledende gennemsnitlige forbrugsprocent (38,1 % i forhold til 41,7 %). Altså 3,6 procent-point under. Den tilsvarende periodiske procent for 2012 var 39,5.

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

Uddannelsesudvalget

Forbrugsprocenten er ultimo maj opgjort til 31,9 % svarende til 9,8 procentpoint under den vejledende. Den tilsvarende periodiske procent for 2012 var 37,4.

Den forholdsvis meget lave forbrugsprocent kan fortsat henføres til konflikten på folkeskoleområdet i april og de derved sparede lønudbetalinger. Det sparede beløb er opgjort til 7,4 mio. kr.

Såfremt der korrigeres for dette forhold ville forbrugsprocenten ultimo maj have ligget på 34,1 %

Børn – og Familieudvalget

Forbrugsprocenten er ultimo maj opgjort til 43,6 % svarende til 1,9 procentpoint over den vejledende. Den tilsvarende periodiske procent for 2012 var 45,8

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

- Pædagogisk, psykologisk rådgivning m.v.
- Integrerede daginstitutioner.
- Tilskud privatinstitutioner, privat dagpleje m.v.
- Plejefamilier og opholdsteder m.v. for børn og unge.
- Sikrede døgninstitutioner for børn og unge
- Kontante ydelser

Erhverv – og Kulturudvalget

Forbrugsprocenten er ultimo maj opgjort til 49,4 % svarende til 7,7 procentpoint over den vejledende. Den tilsvarende periodiske procent for 2012 var 52,02

Den højere forbrugsprocent kan fortsat henføres til følgende udgifter:

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

- Bibliotekernes betaling af abonnementer og licenser dækkende hele året.

Der er ikke bemærkninger til øvrige udvalg.

Anlæg (bilag 3)

Ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2012 indgår nu rådighedsbeløbene (budgetterne) for 2013.

Forbrugsprocenten pr. ultimo maj 2013 kan opgøres til 26,6 %. Pr. ultimo maj 2012 var procenten 19,5.

Forbruget

2012: 32,8 mio. kr.,

2012: 27,1 mio. kr.

Bilag:

1. Finans
2. Drift
3. Anlæg

Lovgrundlag

Styrelseslove

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser p.t.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

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

Beslutning

Anbefales

Fraværende : Ghita Østenby

Bilag

Bilag 1 til økonomiske nøgletal pr. ultimo maj 2013 _finans

Bilag 2 til økonomiske nøgletal pr. ultimo maj 2013_drift

Bilag 3 til økonomiske nøgletal pr. ultimo maj 2013_anlæg

Punkt 79: Ansøgninger til låne og tilskudspuljer

00.30.00-Ø00-4-12

Sagsfremstilling

Det er sandsynligt at der i forbindelse med aftalen mellem KL og Regeringen bliver aftalt at der oprettes lånepuljer, som de enkelte kommuner kan ansøge i det omfang at de aftalte kriterier er opfyldt.

Det er også sandsynligt at der vil blive aftalt tilskudspuljer, hvor der er fastlagt særlige kriterier for at kunne komme i betragtning ved udlodning af puljen.

Faxe kommune har vedtaget en økonomisk politik, hvor det er målsætningen at låneoptagelse undgås, med henblik på at nedbringe den langsigtede gæld.

Målet er at nedbringe den langfristede gæld excl. ældreboliger til 400 mio. kr. frem til 2017. For at kunne leve op til den målsætning skal det fastholdes, at låneoptagelse kun foretages til energiinvesteringer. De årlige udgifter til renter og afdrag forventes i 2014 at udgøre ialt ca. 59 mio. kr.

Det betyder, at der ikke er grundlag for at ansøge om at få andel i evt. fastsatte lånepuljer.

Derimod vil der blive ansøgt om andel i tilskudspuljer i størst muligt omfang. Der har hvert år været søgt om tilskud og i 2012 lykkedes det at få et tilskud på 12 mio. kr. fra puljen for vanskeligt stillede kommuner.

Lovgrundlag

Styrelseslovens regler

Aftale om kommunernes økonomi for 2014

Økonomi

Det vides ikke på nuværende tidspunkt i hvilket omfang der vil blive aftalt låne- og tilskudspuljer, ligesom det ikke kan forudsiges i hvilket omfang Faxe kommune vil kunne komme i betragtning.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller

-at ansøgning sendes om at komme i betragtning til evt. aftalte tilskudspuljer

- at der ikke ansøges om andel i evt. lånepuljer, da det er målsætningen at nedbringe den langfristede gæld betydeligt frem mod henholdsvis 2017 og 2020.

Beslutning

Godkendt

Fraværende : Ghita Østenby

Punkt 80: Indkøbsenheden årsrapport for 2012

85.00.00-A00-2-12

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en årsrapport for Indkøbsenheden for 2012. Formålet er at give Økonomiudvalg og Byråd en generel orientering om indkøb og udbud i Faxe kommune, og en mere specifik orientering om de konkrete udbud der er gennemført.

Resultatet for 2012:

Året har været præget af et meget stort udbud af en række af de generelle administrative systemer som f.eks. økonomisystem og lønsystem, som samlet har trukket ressourcer på i nærheden af 1 årsværk. Til gengæld vil det også give betydelige besparelser fra 2014, efter at implementeringen er fuldt gennemført.

Resultatet for indkøbsenheden er en nettogevinst ved centralt indkøb på t. kr. 1.715.

Da der imidlertid har været lagt en forventning ind om nettobesparelser inkl. overførsler på t. kr. 6.808, har det givet et nettoresultat som er optaget i regnskabet for 2012 på t. kr. -5.093, hvoraf t. kr. -2.000 er overført til 2013 jfr. overførselssagen.

Hovedbegrundelserne for at de budgetterede forventninger til at besparelser ikke er nået er følgende.

- De centralt budgetterede sparekrav under indkøbsenheden har været for høje i lyset af Capacents indkøbsanalyse fra 2010, jf. sag nr. 51 til Økonomiudvalget i april 2012.
- De fleste af de gennemførte udbud har medført besparelser for Faxe kommune, men besparelserne er ikke i alle tilfælde medgået til at udmønte sparekravet under indkøbsenheden, uanset at det har indbåret bedre priser for Faxe kommune. Gevinsterne er i stedet gået til opfyldelse af decentrale sparekrav, eller realiseret som mindreudgifter på enkeltstående køb eller flere varer for de samme penge.
- Der kan ikke i alle tilfælde hentes centrale besparelser. Det gælder fx. ved køb af engangskateter, ligesom kommunen er udbudspligtig på områder, hvor udbuddene ikke nødvendigvis fører til lavere priser.

Der er behov for en ny model for realisering af gevinster.

Modellen der er godkendt i forbindelse med etablering af indkøbsfunktion fordrer at der kan identificeres en vedvarende besparelse på den enkelte type af indkøb. Det betyder bl.a. at der ikke kan indhentes en central besparelse når der er tale om enkeltstående køb. De besparelser der skal kunne hentes til den centrale indkøbsenhed skal efter den nuværende model kunne dokumenteres helt ned på den enkelte institution og den enkelte varetype.

Det er ikke i alle tilfælde muligt at identificere på et så detaljeret niveau, og det betyder at gevinster ved bedre priser forbliver på det enkelte område.

Der har endvidere i flere konkrete tilfælde ikke været klarhed om hvorvidt de opnåede gevinster skulle medgå til realisering af sparekrav under det pågældende centerområde eller indkøbsenheden, herunder fordi sparemål allerede er indarbejdet som en decentral besparelse. Det har betydet, at den forudsatte fordeling af gevinster mellem indkøbsenheden og områderne ifm. udbud og indkøb (75/25) ikke er fulgt.

Derudover har der været en række udbud der ikke giver gevinster, men hvor Faxe kommune er forpligtiget til at udbyde købet i forhold til gældende udbudslovgivning. Disse opgaver forudsætter rådgivning og sagsbehandling fra indkøbsenheden og lægger således beslag på indkøbsenhedens ressourcer.

En stigende andel af indkøbsenhedens aktiviteter medgår til denne rådgivning.

Der er enkelte tilfælde hvor nye aftaler bliver dyrere end de priser der hidtil er handlet til. Det kan bl.a. skyldes udviklingen i markedsprisen (fx Gas) eller at der kan være særlige vilkår (fx forbedret forsyningssikkerhed).

Samlet har det betydet at de centralt budgetterede sparemål under indkøbsenheden ikke er udmøntet.

Budgetterede sparekrav og realiserede gevinster.

I nedenstående tabel 1 er angivet hvordan resultaterne har været i 2011 og 2012, samt et kvalificeret skøn over hvordan 2013 og 2014 kan forventes at se ud. Der ses her alene på de faktisk opgjorte gevinster for 2011 og 2012, som er medgået til at realisere sparekravene under indkøbsenheden. De samlede gevinster for kommunen er større, men det har ikke været muligt at opgøre disse.

Tabel 1:

T.kr.	2011	2012	2013	2014
Realiserede centrale indkøbsbesparelser	2.871	4.502	4.175	4.800
Andel på 75% til centrale sparemål	2.153	3.069	3.131	3.600
Netto besparelse ved administrative systemer *				2.000
Omkostninger til drift af indkøbsenheden	-1.111	-1.354	-1.381	-1.400
Nettogevinst ved centralt indkøb	1.042	1.715	1.750	4.200

* De samlede besparelser ved udbud af systemerne er ca. 3 mio. kr. p.a.

I nedenstående tabel 2 er angivet hvordan henholdsvis året resultat for 2011 og 2012, samt skøn for 2013 og 2014 afviger fra budgetteret forventninger til centrale besparelser på indkøb.

Tabel 2

T.kr.	2011	2012	2013	2014
Budgetmæssigt fastlagte sparemål*	-6.222	-6.383	-4.405	-5.105
Nettogevinst ved centralt indkøb	1.042	1.715	1.750	4.200
Nettoresultat for året	-5.180	-4.668	-2.655	-905
Overførsel fra tidligere år	0	425	-2.000	-4655
Resultat/forventet resultat	-5.180	-5.093	-4.655	-5.560

*Der er for 2013 givet en budgettilpasning, som er indeholdt i de budgetterede sparemål, på 2,1 mio. kr. i 2013 og 1,4 mio. kr. i 2014.

Det betyder, at der er indregnet for store forventninger til besparelser frem til og med 2014. I 2015 er der ikke indlagt forøgede forventninger, hvorfor det er realistisk at nå de indlagte besparelser fra 2015 og fremefter, såfremt der ikke bliver indlagt forøgede forventninger.

Det betyder også at det ikke er muligt at indfri forventninger om at kunne indhente overførte underskud.

Der er fra 2014 en betydelig nettobesparelse ved indkøb af nye administrative systemer. Udbudsopgaven har ligget i 2012, men systemerne er først fuldt implementeret i første halvår af 2013. I 2013 er gevinsten medgået til at finansiere udviklings- og implementeringsomkostninger.

Der forventes indgået en række aftaler i 2013. De får dog ikke stor betydning for forventninger til centrale besparelser, da der dels er tale om en række indkøb til særlige formål (f.eks. skolemøbler til Vibeengskolen), dels er tale om aftaler der bliver implementeret så sent, at der kun vil være et mindre provenu i 2013.

Det er derfor indstillingen til sagen, at der gives en budgettilpasning/opprioritering i 2014 på kr. 900.000, og at der i forbindelse med overførselssagen for 2013 ikke sker overførsel af akkumuleret underskud.

Lovgrundlag

Styrelseslovens regler

Udbudsreglerne

Økonomi

Det er indstillingen til sagen at der i forbindelse med behandlingen af budget 2014 gives en opprioritering på kr. 900.000.

Der må forventes et underskud i 2013 på 2,6 mio. kr. Derudover er der overført et underskud fra 2012 på 2 mio., hvilke beløb vil indgå i forbindelse med opgørelse af overskud og underskud for 2013.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller at:

- Årsrapporten godkendes
- At der i forbindelse med behandlingen af budget 2014 indarbejdes et et opprioriteringsforslag på kr. 900.000
- Der udarbejdes en ny model for indarbejdelse af gevinster som følge af udbud og indkøb, som skal sikre en entydig udmøntning af sparekrav. Der gennemføres samtidig en analyse, der skal kvalificere skønnet for de fremtidige gevinster ved indkøb og udbud. Begge dele forelægges Økonomiudvalget i efteråret.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende : Ghita Østenby

Bilag

Årsrapport indkøb og udbud 2012 (3)

Punkt 81: Styrelsesvedtægt for Faxe kommune pr. 1. januar 2014 - 2. behandling

00.22.02-A00-1-12

Sagsfremstilling

Forslag til ændring af styrelsesvedtægt for Faxe kommune pr. 1. januar 2014 blev 1. behandlet i Byrådet den 30. maj 2013, hvor det blev besluttet:

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

Hovedændringerne i styrelsesvedtægten er følgende:

1. Antallet af byrådsmedlemmer nedsættes fra 27 til 25,
2. Der nedsættes et Økonomiudvalg og følgende 5 fagudvalg:

-

Erhvervs- og Kulturudvalg, med samme opgaver som i dag,

-

Børne- og Familieudvalg, med samme opgaver som i dag,

-

Uddannelsesudvalg, med samme opgaver som idag plus

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

-

Social- og Sundhedsudvalg, med samme opgaver som idag plus

Omsorgsområdet.

-

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

Klimaområdet.

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

4. Honorarer til udvalgsformænd fordeles således:

5 % til formanden for folkeoplysningsudvalget

5 % til formanden for Børn- og Ungeudvalget

27 % til hver af de 5 fagudvalgsformænd - ialt 135 %

15 % friholdes til evt. formand for § 17, stk. 4 udvalg.

Forslag til ny styrelsesvedtægt for Faxe kommune pr. 1. januar 2014 er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Vederlagsbekendtgørelsen

Økonomi

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

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Konstitueret kommunaldirektør indstiller at forslag til ny styrelsesvedtægt for Faxe kommune pr. 1. januar 2014 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

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

Forslag fra SF blev udleveret på mødet og vedhæftes sagen.

Fraværende : Ghita Østenby

Bilag

Styrelsesvedtægt SF.doc

Punkt 82: Tiltrædelse af vilkårene for opløsning af Afviklingsinteressentskabet af 1. december 2009

00.17.20-G01-17172-10

Sagsfremstilling

I. Historik:

Miljølaboratoriet I/S blev stiftet pr. 1. januar 2007 som en fusion mellem de to fælleskommunale interessentskaber Rovesta Miljø I/S og Miljølaboratoriet Storkøbenhavn I/S.

Pr. 1. december 2009 skiftede interessentskabet navn og formål, og blev til Afviklingsinteressentskabet af 1. december 2009, der fortsat ejes af 19 kommuner. Baggrunden for ændringen var, at interessentskabets aktiver pr. 1. december 2009 blev solgt, som følge af utilfredsstillende regnskaber for 2007 og 2008, hvorfor selskabet pr. denne dato ophørte med at drive aktiv erhvervsvirksomhed. Afviklingsinteressentskabet blev godkendt efter kommunestyrelseslovens § 60 som et fælleskommunalt interessentskab.

Der blev i forbindelse med ændringen udarbejdet nye vedtægter (bilag) og indgået en administrationsaftale (bilag) med Glostrup Kommune, der påtog sig at forestå de administrative og praktiske opgaver, forbundet med opløsningen af interessentskabet.

Af vedtægternes pkt. 13.1 fremgår det, at interessentskabet skal opløses, når afviklingen af interessentskabets aktiver er tilendebragt.

Den endelige opløsning af Afviklingsinteressentskabet har været sat i bero som følge af et varslet erstatningskrav på 23 mio. kr., rejst af Kammeradvokaten på vegne af Naturstyrelsen over for bl.a. Afviklingsinteressentskabet (bilag).

Kammeradvokaten meddelte den 22. marts 2013 (bilag), at Naturstyrelsen har besluttet ikke at forfølge kravet yderligere.

Eftersom der ikke er flere udeståender i forbindelse med Afviklingsinteressentskabet og alle selskabets aktiver er afhændet, skal selskabet nu endeligt opløses.

II. Vilkår for opløsning af selskabet:

Det følger af vedtægternes pkt. 6.14, at bestyrelsen, når afviklingen er tilendebragt, skal fremsætte forslag om interessentskabets opløsning på vilkår, som skal tiltrædes af samtlige interessenter.

På bestyrelsesmøde 28. maj 2013 blev det godkendt, at selskabet opløses på følgende vilkår:

Den 29. april 2013 er selskabets værdipapirer (Danske Invest Engros Kommuner 4) realiseret. Det eneste tilbageværende aktiv i Afviklingsinteressentskabet vil således på tidspunktet for den endelige opløsning være et kontant indestående på en bankkonto. Til orientering kan det oplyses, at bankindeståendet pr. 30. april 2013 er 10.945.042 kr.

Afviklingsinteressentskabet har ingen gæld, men vil skulle afholde udgifter i forbindelse med opløsningen, herunder til advokat, revisor, administrator og lign. Disse udgifter forventes at beløbe sig til ca. ½ mio. kr.

Af pkt. 13.2 i Afviklingsinteressentskabets vedtægter fremgår, at interessentskabets positive eller negative nettoformue ved en opløsning skal fordeles i forhold til det seneste registerfolketal pr. 1. januar.

Denne andel er pr. 1. januar 2013 følgende:

Kommune	Indbyggertal	%
Albertslund	27.824	2,0
Ballerup	48.211	3,4
Brøndby	34.210	2,4
Faxe	35.123	2,5
Frederiksberg	102.029	7,3
Gladsaxe	66.030	4,7
Glostrup	21.869	1,6
Guldborgsund	61.322	4,4
Herlev	26.958	1,9
Hvidovre	51.341	3,7
Høje-Taastrup	48.471	3,4
København	559.440	39,8
Lolland	44.436	3,2
Næstved	81.163	5,8
Rødovre	37.351	2,7
Slagelse	77.167	5,5
Stevns	21.818	1,6
Vallensbæk	14.797	1,1
Vordingborg	45.465	3,2
I alt	1.405.025	100,0

Den tilbageværende nettoformue vil således blive fordelt efter ovenstående fordelingsnøgle, og Afviklingsinteressentskabets midler vil blive udloddet, når statsforvaltningens endelige godkendelse foreligger.

III. Statsforvaltningen:

Statsforvaltningen har den 13. maj 2013 forhåndsgodkendt opløsningen af § 60-fælleskabet på de vilkår, som blev forelagt selskabets bestyrelse på bestyrelsesmøde 28. maj 2013.

Statsforvaltningen vil dog først endeligt kunne godkende selskabets opløsning, når de har modtaget følgende dokumenter:

- referatet af bestyrelsesmødet den 28. maj 2013, med beslutning om at opløse selskabet
- det afsluttende regnskab
- dokumentation for, at kommunalbestyrelserne i samtlige 19 ejerkommuner har tiltrådt, at Afviklingsinteressentskabet skal opløses på de vilkår, som statsforvaltningen har forhåndsgodkendt.

Sagen vil – når samtlige kommunalbestyrelses godkendelse foreligger – på ny blive fremsendt til Statsforvaltningen Hovedstaden med henblik på statsforvaltningens endelige godkendelse af samarbejdsaftalens ophævelse, jf. kommunestyrelseslovens § 60, stk. 3, hvorefter der vil ske endelig udlodning.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

På baggrund af likvidationsregnskabet vil Faxe kommunes andel af likvidationssaldoen udgøre 313.000 kr., hvortil der søges tillægsbevilling.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Udvikling indstiller,

at Afviklingsinteressentskabet af 1. december 2009 opløses på de skitserede vilkår, som forventes forhåndsgodkendt af Statsforvaltningen Hovedstaden og som godkendt på bestyrelsesmødet 28. maj 2013 og dermed en endelig udlodning ud fra den i vedtægterne aftalte fordelingsnøgle,

at der gives en negativ tillægsbevilling (indtægt) på 313.000 kr.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende : Ghita Østenby og Henrik Christensen

Bilag

Vedtægter for Afviklingsinteressentskabet.pdf

Administrationsaftale.pdf

Forhåndsgodkendelse fra Statsforvaltningen

Frafald af erstatningskrav.pdf

Regnskab 2012 - underskrevet på bestyrelsesmøde 28052013.pdf

Likvidationsregnskab 2013 underskrevet på bestyrelsesmøde 28052013.pdf

Punkt 83: Garanti for lån til Faxe Hallerne

00.01.00-Ø60-28346-10

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Faxe Hallerne har den 29. maj 2013 rettet henvendelse til Faxe Kommune med ansøgning om kommunegaranti for et 10 årigt lån på op til 500.000 kr. i forbindelse med investering i et solcelleanlæg.

Faxe Hallerne vil opnå en besparelse ved at kunne optage lån på baggrund af en kommunal garanti.

Såfremt det besluttet at give kommunegaranti indstilles det i denne sag, at Faxe Kommune tager en garantiprovision svarende til markedsrenten, der for nuværende kan opgøres til ca. ½ % p.a.

I henhold til lånebekendtgørelsen § 3 stk. 3, belaster garantistillelsen kommunens låneramme. Kommunen kan dog alternativt vælge at foretage deponering efter reglen i §6 med den virkning, at lånet ikke henregnes til kommunens låntagning.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. §3, stk. 5. Kommunen kan kun stille garanti for lån som opfylder betingelserne for kommunal låntagning med hensyn til lånetyper og løbetider, jf. bestemmelserne i lånebekendtgørelsens §12, stk. 1, og §10, stk. 1 og 2.

Økonomi

Det samlede lån udgør maksimalt 500.000 kr.

Provisionsindtægt på årsbasis vil udgøre 2.500 kr.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Økonomi og HR og Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice indstiller, at der gives garanti for låneoptagelse inden for en låneramme på op til 500.000 kr. samt at låneoptagelsen belaster kommunens låneramme med beløbet.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 10. juni 2013, pkt. 56:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales, der opkræves en provision der på årsbasis vil udgøre 2.500 kr.

Fraværende : Ghita Østenby

Bilag

Ansøgning om låneoptagelse

Punkt 84: Godkendelse af skema B og lån til renovering af altaner og facade i Faxe & Hylleholt Boligforenings afd. 14 - Vestergade.

03.02.12-G00-24622-10

Sagsfremstilling

Den 11. oktober 2012 godkendte Byrådet skema A for renovering af facader og altaner i Faxe og Hylleholt Boligforenings afd. 14.

Faxe og Hylleholt Boligforening har fremsendt skema B.

Byggeprojektet støttes af Landsbyggefonden.

Faxe Kommune skal godkende det samlede projekt - både den del der finansieres via ydelsesstøtte og den del Faxe og Hylleholt Boligforening selv skal finansiere.

Finansieringen af projektet sker på følgende måde:

	Skema A	Skema B
Ydelsesstøttet lån	5.652.000,00 kr	5.649.000,00 kr.
Henlagte midler	293.000,00 kr.	297.000,00 kr.
Tilskud fra egen trækningsret	200.000,00 kr.	200.000,00 kr.
I alt	6.145.000,00 kr.	6.146.000,00 kr.

Faxe Kommune skal ikke betale en andel af anskaffelsessummen, men skal stille garanti for den endelige anskaffelsessum for den støttet del af projektet.

Faxe og Hylleholt Boligforening har modtaget lånetilbud fra Realkredit Danmark på 5.652.000,00 kr..

Lånet udbetales på betingelse af en række forhold, herunder følgende forhold, som kræver Byrådets godkendelse:

- at der kan fremvises godkendt skema B
- at Faxe Kommune godkender låneoptagelsen
- at Faxe Kommune godkender en anskaffelsessum på 6.146.000,00 kr.

- at Faxe Kommune stiller garanti på 73,01 % af lånets hovedstol svarene til 4.126.526,00 kr.

Landsbyggefonden regaranterer efterfølgende for 50% af anskaffelsessummen.

Faxe og Hylleholt Boligforening er en velfungerende boligorganisation med en fornuftig økonomi. Afdeling 14 har ikke problemer med at få udlejet boligerne og omkostningerne til huslejetab og tab ved fraflytning er meget små.

På denne baggrund vurderer administrationen, at der ikke er risiko for at garantien bliver gjort gældende.

Lovgrundlag

Almenboligloven (lovbkg. nr. 1204 af 10. december 2009).

Bkg. nr. 1307 af 15. december 2007 om drift af almene boliger kapitel 10.

Økonomi

Faxe Kommune påtager sig en garantiforpligtelse på op til 4.126.526,00 kr.

Garantistillelsen påvirker ikke Faxe Kommunes låneramme, da der er tale om almene boliger.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller:

1. at det samlede byggeprojekt (den støttede og ustøttede del) med en anskaffelsessum på 6.146.000,00 kr. godkendes
2. at finansieringen af byggeprojektet godkendes
3. at skema B godkendes med en anskaffelsessum på 5.648.772,00 kr. (afrundet til 5.649.000,00 kr.),
4. at kommunen godkender låneoptagelsen af kreditforeningslånet på 5.652.000,00 kr..
5. at kommunen påtager sig en garantiforpligtelse på 73,01 % af det godkendte

kreditforeningslån svarende til 4.126.526,00 kr.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende : Ghita Østenby

Punkt 85: Fremtidens erhvervsservice i Faxe Kommune

24.00.00-P20-2-12

Sagsfremstilling

På EKU's møde 6. maj 2013, blev sagen behandlet første gang. Sagsfremstillingen fra denne behandling er vedhæftet som bilag.

På mødet 6. maj besluttede EKU at afholde et dialogmøde med Business Faxe for at drøfte forslaget til ny struktur på erhvervsserviceområdets konsekvenser for dem. Efter dialogmødet med Business Faxe, som fandt sted d. 22. maj, lægges der op til følgende justeringer i det samlede forslag til strukturen på Fremtidens Erhvervsservice i Faxe Kommune:

En indgang - Erhvervskontakten

Der foreslås som oprindeligt, at der ansættes en kontaktperson, som skal fungere som bindeled mellem kommunen og erhvervsdrivende.

Den organisatoriske placering af Erhvervskontakten kan være placeret under kommunaldirektøren i et tæt samarbejde med den øvrige del af organisationen, der beskæfter sig med erhvervsservice.

Erhvervskontakten får ansvar for:

- Virksomhedskontakt til de større virksomheder i kommunen
- Branding-tiltag mhp. virksomhedstiltrækning
- Facilitering af virksomhedsnetværk

Virksomhedsnetværk

Virksomhedsnetværket blev oprindeligt foreslået som en slags erhvervspanel, der kunne have en rådgivende funktion for kommunen. Den rådgivende funktion er i dette forslag tonet ned, således, at der nu lægges op til at netværket udelukkende får karakter af sparringsgruppe/vidensdeling. Med erhvervskontakten som facilitator sikres, at der følges op på de emner, der drøftes i netværket, der måtte berøre kommunens virksomhed.

Finansiering

De estimerede udgifter til erhvervsservice i regi af Erhvervskontakten beløber sig til kr. 800.000 årligt.

De erhvervsserviceopgaver, der planlægges varetaget i regi af Business Faxe er estimeret til kr. 1.500.000 årligt.

I alt estimeres ovenstående model således til at koste 2.300.000 årligt.

Lovgrundlag

Lov om erhvervsfremme

Økonomi

Oprindeligt budget til erhvervsservice udgør 2.000.000.

Den nye erhvervsservicemodel beløber sig til 2.300.000.

Merudgiften på 300.000 til erhvervsservice foreslås finansieret af udviklingspuljen i 2014 og søges fra 2015 indarbejdet i budgettet.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Udvikling indstiller, at

1. opgavefordelingen som den fremgår af den oprindelige sagsfremstilling gennemføres med ovenstående ændringer
2. der som en del af opgaveomlægningen ansættes en erhvervskonsulent til at varetage opgaverne i forbindelse med Erhvervskontakten
3. der oprettes et netværk for større virksomheder i kommunen

Erhvervs- og Kulturudvalget, 10. juni 2013, pkt. 61:

Erhvervs- og Kulturudvalget kan ikke anbefale indstillingerne.

Erhvervs- og Kulturudvalget ønsker, at afklaring af opgavefordelingen, ansættelsen af en erhvervskonsulent til Erhvervskontakten og etablering af netværket, afventer tiltræden af ny daglig ledelse i Business Faxe, og ikrafttræden af en ny kontrakt mellem kommunen og Business Faxe medio 2014.

Udvalget ønsker at genoptage sagen, når der er grundlag herfor.

Udvalget ser positivt på, at den tværgående indsats omkring erhvervsservice i kommunen fortsættes og udbygges.

Beslutning

Økonomiudvalget tilslutter sig Erhvervs- & Kulturudvalgets anbefaling, idet finansiering af ansættelse af en erhvervskonsulent til at varetage opgaverne i forbindelse med Erhvervskontakten søges indarbejdet i budget 2014, således at ordningen med Erhvervskontakten kan iværksættes pr. 01.01. 2014.

Fraværende : Ghita Østenby og Henrik Christensen

Bilag

Endelig rapport Fremtidens erhvervsservice

Oprindelig sagsfremstilling - EKU pkt. 35

Punkt 86: Ny kontrakt med Business Faxe

24.10.00-Ø54-1-13

Sagsfremstilling

I henhold til den indgående aftale mellem Faxe Kommune og Business Faxe (Faxe Erhvervsråd), fremgår det af den nugældende aftale for 2013, at der senest et halvt år før udløb af aftalen skal udarbejdes en ny. På baggrund heraf har administrationen uarbejdet et udkast til en 4 årig kontrakt med Business Faxe.

Udkastet til den ny kontrakt tager afsæt i de ønsker Faxe Kommune har i forhold til fremtidens erhvervsservice. Kontrakten beskriver de erhvervsservice opgaver som Business Faxe fremover skal varetage for Faxe Kommune.

Kontrakten indeholder overordnet følgende erhvervsserviceopgaver, der skal varetages af Business Faxe:

- 1. Vækst og iværksætteri herunder rådgivning, vejledning og informationsformidling som et tilbud til alle virksomheder i Faxe Kommune samt samarbejde med andre aktører herunder Væksthus Sjælland,*
- 2. Markedsføring af Faxe Kommune herunder synliggørelse af de gode historier i Faxe Kommune,*
- 3. Beskæftigelse herunder at medvirke til at tiltrække og fastholde virksomheder,*
- 4. Drift af Vækstfabrik – denne del reguleres dog i en særskilt gældende kontrakt mellem Faxe Kommune og Business Faxe.*

Kontraktperioden er 4 årig og løber fra 1. januar 2014 til 31. december 2017. En gang årligt i kontraktperioden fastlægges de kommende års målsætninger i en handleplan. Dette sker i tæt dialog mellem Business Faxe og Faxe Kommune. Handlingsplanen vil indeholde en konkretisering af de årlige mål for erhvervsservicen som Business Faxe skal yde for Faxe Kommune. Herved sikres et løbende fokus og en tilpasning af den erhvervsservice, byrådet ønsker Business Faxe skal yde erhvervslivet indenfor kontrakten og de budgetmæssige rammer.

Udkast til handleplanen behandles årligt i Erhvervs- og Kulturudvalget i november eller december, når de budgetmæssige rammer for det kommende år er fastlagt.

I kontrakten er der ligeledes et fokus på en præcisering af hvilke opgaver Faxe Kommune betaler Business Faxe for at varetage og de ydelser Business Faxe afholder bl.a. som medlemstilbud, idet disse tilbud ikke er omfattet af den almene åbne erhvervsservice. Som eksempel herpå kan nævnes Business Faxes engagement med Alka Forsikring omkring driften af Erhvervshuset Grobund.

I forhold til den nugældende kontrakt skal Business Faxe ikke længere direkte varetage salg og formidling af erhvervsgrunde samt tiltrækning af investeringer og kapital. Endvidere er den primære opgave omkring branding placeret hos Erhvervskontakten om end Business Faxe fortsat skal medvirke hertil jf. kontrakten.

Lovgrundlag

Lov om erhvervsfremme §§ 12-13.

Økonomi

Det årlige tilskud til Business Faxe for varetagelse af den almene erhvervsservice vil i kontraktperioden udgøre 1.5 mio. kr. årligt.

Omkring de økonomiske konsekvenser henvises der til sag nr. 61, der omhandler fremtidig organisering af fremtidens erhvervsservice i Faxe kommune.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Udvikling indstiller,

1. at vedlagte udkast til kontrakt med Business Faxe godkendes, og
2. at der senest i oktober udarbejdes en handlingsplan for den erhvervsservice, der skal ydes af Business Faxe indenfor rammerne af kontrakten og de budgetmæssige rammer givet af byrådet.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 10. juni 2013, pkt. 62:

Udvalget kan ikke anbefale indstillingen, idet Erhvervs- og Kulturudvalget ønsker den eksisterende samarbejdskontrakt forlænget til 30. juni 2014.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler en forlængelse af den Ekst. Kontrakt til 1. juli 2014 med uændret økonomi. Det årlige tilskud forhandles udfra indholdet i den nye kontrakt.

Fraværende : Ghita Østenby og Henrik Christensen

Bilag

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme § 12 og § 13 i perioden 2014 - 2017

Samarbejdsaftale for 2013 om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme § 12 og 13

Punkt 87: Tilkendegivelse af samtykke til fusion af turistforeningerne i Faxe og Stevns kommuner

24.05.00-P20-6-12

Sagsfremstilling

I foråret 2013 er de to turistforeninger i Stevns og Faxe kommuner blevet enige om at arbejde efter en fusion for bedre at kunne levere en konkurrencedygtig turismeindsats i de to kommuner med et øget fokus på branding og markedsføring af den samlede geografi.

Administrationen i Faxe og Stevns kommuner har sideløbende haft dialog med hinanden og med repræsentanter fra begge turistforeninger vedr. disse overvejelser. Sidste møde blev afholdt den 6. maj, hvor formænd og næstformænd fra begge nuværende foreninger samt turistchefen for Stevns Turistbureau og administrative repræsentanter fra begge kommuner drøftede fusionstankerne.

Af vedlagte bilag fremgår overvejelser omkring de stordriftsfordele, der kan opnås ved en fusion. Ligeledes fremgår et forslag til sammensætningen af en bestyrelse, der foreslås at bestå af 9-11 medlemmer, hvor 3 medlemmer er bosat i Stevns Kommune og 3 medlemmer er bosat i Faxe Kommune. Hertil kommer en politisk repræsentation fra de to kommuner med en eller to personer fra hver. Derudover en formand, som vælges på generalforsamlingen og kommer fra Stevns eller Faxe – i konstitueringen vælges en næstformand blandt de øvrige medlemmer, der kommer fra "modsat" kommune af formanden.

For at komme videre med en afklaring ønsker begge turistforeninger en politisk tilkendegivelse fra begge kommuner om man er indforstået med en fusion af de to turistforeninger til en samlet nyt der dækker begge kommuners geografi.

Der har været en fælles dialog mellem turistforeningerne og administrationerne om at en mulig fusion følges op af en kontrakt mellem den nye turistforening og de to kommuner gældende for 4 år, hvoraf det fremgår hvilke målkrav, der stilles til den turismeservice der skal ydes.

Administrativt synes det hensigtsmæssigt at der gives ens tilskud fra begge kommuners side for at tydeliggøre overfor den nye turistforening at den service, der ydes skal være den samme i begge kommuner. Tilskuddet tænkes at være i størrelsesorden 650.000 kr. fra hver kommune, hvilket derfor samlet udgør 1,3 mio. kr. der skal dække alle omkostninger herunder også udarbejdelser af pjecer mv. i forbindelse med branding og markedsføring.

Politisk har der tidligere fra Faxe Kommunes side være udtrykt et ønske om at sikre en turismeservice i Faxe Ladeplads i højsæsonen. Umiddelbart lægger de to turistforeninger ikke op til en permanent repræsentation i Faxe Ladeplads, hvorfor der politisk skal tage stilling til om dette skal være et krav. Måtte det være dette har turistforeningerne bl.a. overvejet om alternativer som en udbygget turismeservice på Geomuseum Faxe kunne være en model, anvendelse af infostandere eller at der arbejdes efter andre alternativer så der ikke skal anvendes midler på at leje et domicil i Faxe Ladeplads.

Økonomi

Der ydes et tilskud på 650.000 kr. fra hver af kommunerne der skal dække de samlede udgifter til at sikre en god og ens kvalitativ turismeservice af den samlede geografi.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Udvikling indstiller, at:

1. der gives en tilkendegivelse af at man fra politisk hold er indforstået med en fusion af de to turistforeninger
2. at bestyrelsen sammensættes som det overordnet fremgår af sagsfremstillingen med 1 politisk repræsentant pr. kommune
3. at de enkelte kommuner yder et tilskud på 650.000 kr. til den nye turistforening,
4. at en fusion følges op af en kontrakt gældende for 4 år, der beskriver målkrav til turismeservicen, der efterfølgende skal godkendes af Stevns og Faxe Kommuner før ikrafttræden,
5. at der tages stilling til om der skal være en fysisk medarbejderbetjent turismeservice i Faxe Ladeplads i højsæsonen.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 10. juni 2013, pkt. 63:

Anbefales, idet Erhvervs- og Kulturudvalget ønsker, at der etableres medarbejderbetjent turismeservice i Faxe Ladeplads i højsæsonen.

Beslutning

Sagen udsættes grundet henvendelse fra turistforeningerne. Udvalgsformanden for EKU bemyndiges til at tage et møde med turistforeningen sammen med administrationen.

Fraværende : Ghita Østenby og Henrik Christensen

Bilag

Notat_vedr_fusion_Faxe_Stevns_turistforeninger_maj_2013.docx

Punkt 88: Udvikling af Faxe Syd Station

01.02.00-P20-1-13

Sagsfremstilling

Regionstog A/S, der driver Østbanen, har henvendt sig til Faxe kommune for at afdække interessen for et fælles projekt mellem kommunen, Regionstog og Movia om at udvikle den forsømte Faxe Syd station som en terminal for Faxe by med opland. Vedhæftede udkast til et kommissorium opridser problemstillingen med et forventet øget potentiale for togrejser sammenholdt med utilstrækkelige faciliteter på Faxe Syd Station for de rejsende.

Gennem et fælles projekt vil Regionstog og Faxe kommune vælge de fysiske tiltag, der vil give stationsmiljøet et markant løft. Følgende elementer kan indgå:

- bedre parkeringsforhold for biler
- bedre cykelparkeringsforhold, bl.a. overdækkede cykel p-pladser
- Nye belægningsmaterialer på perron og terræn
- ny perronaptering
- bedre kiosk og ride forhold
- vendemulighed for busser og biler
- mere beplantning

I hovedtræk vil det være Regionstog, der skal finansiere perronudstyr og cykelparkering, mens Faxe Kommune står for bilparkering, vendeplads og veje i øvrigt.

Første fase af projektet bliver at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal udarbejde et fysisk oplæg til en ny Faxe Syd station. Tanken er at få en ekstern konsulent/arkitekt til at udarbejde et skitseprojekt.

Arbejdsgruppen skal til efteråret 2013 fremkomme med et samlet projekt, der efter godkendelse i Byråd, Regionstogs bestyrelse og Movias direktion skal udmøntes i en ansøgning til Trafikstyrelsen i januar 2014 med anmodning om støtte fra Yderområdepuljen.

Det anslås, at de økonomiske rammer for et samlet projekt fra det billigste til det dyreste forventes at ligge mellem 4-10 mio. kr. Det forudsættes, at der ansøges om støtte på op til 50 % af investeringen fra yderområdepuljen samt eventuel driftsstøtte til nye tiltag. Herudover skal fordeling af investeringerne i en ny terminal aftales mellem Faxe Kommune og Regionstog.

Det samlede projekt kan eventuelt splittes op i en faseopdelt udbygning, der tilpasses udviklingen i passagertal - i takt med at den øvrige kollektive trafik i regionen udvikles.

For en yderligere afklaring skal der først udarbejdes et skitseprojekt, som kommunen og Regionstog deler udgiften til, hvis det besluttet at gå videre med tankerne.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Et skitseprojekt forventes at koste ca. 90.000,- kr. Faxe Kommunes andel på 30.000-45.000,- kr. dækkes af udviklingspuljen.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Udvikling indstiller, at der udarbejdes et skitseprojekt som grundlag for en senere beslutning i byrådet om, hvorvidt Faxe Syd Station skal moderniseres i samarbejde med Regionstog og MOVIA.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 10. juni 2013, pkt. 66:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende : Ghita Østenby og Henrik Christensen

Bilag

Faxe syd Kommisorium

Punkt 89: Udskiftning af jernbanebroer

05.00.00-P17-2-13

Sagsfremstilling

Banedanmark arbejder på en elektrificering af jernbanen Køge Nord – Næstved og ønsker i den forbindelse et tæt samarbejde med Faxe Kommune.

Projektet, der bliver omfattet af Elektrificeringsloven, omfatter en elektrificering af strækningen fra den kommende station Køge Nord til Næstved station samt en mulig hastighedsopgradering fra 120 km/t til 160 km/t som et politisk tilvalg.

Banedanmark forventer at udskifte en række broer og sænke spor samt opsætte master og kørestrøm langs med banen. I forhold til en eventuel hastighedsopgradering bliver der, de steder hvor hastigheden øges, mere støj og flere vibrationer, som kan indebære, at der skal gennemføres afhjælpende foranstaltninger. Der bliver tale om mindre justering af banen indenfor banens arealer og en teknisk sikring af overkørsler ved gennemkørsel med 160 km/t.

Anlægsarbejdet forventes at blive påbegyndt i 2015 med udskiftning af broer. I 2016 udrustes strækningen med signaler, og endelig omkring 2017 udrulles selve elektrificeringen. Arbejderne færdiggøres samtidig med arbejderne for den nye bane København - Ringsted i december 2018.

Projektet omfatter udskiftning af fem smalle broer og eventuel opgradering af en overkørsel:

- Skuderløsevej i Bråby Stationsby (bro)
- Teestrupvej i Haslev (bro)
- Terslev Skolevej (bro)
- Ty Hastrup (bro)
- Tollerødvej (bro)
- Stoksbjergvej (overkørsel)

For at skabe plads til køreledninger skal broerne hæves med 75-150 cm. Banedanmark skal reetablere broer og overkørsler efter gældende vejregler. Vedhæftede notat gennemgår overordnet de fysiske og trafikale udfordringer, dette kan medføre.

Banedanmark har et budget til at udskifte de eksisterende broer 1:1 med et såkaldt moderniseringstillæg, der kan bringe broerne op på dagens standard.

Banedanmark er villige til at anvende de samlede udgifter til ovenstående projekter på en anden måde, hvis Faxe Kommune ser andre fornuftige løsninger. Det forudsætter, at Faxe Kommune selv håndterer al dialog med berørte borgere samt plan- og myndighedsarbejde, hvis projekter skal ændres. Administrationen har møde med Banedanmark den 11. juni 2013, hvor den videre proces drøftes.

En foreløbig gennemgang af projekterne viser, at det vil være interessant at undersøge, om broen ved Ty Hastrup helt kan nedlægges mod at udvide de resterende broer til to kørebaner.

Det bør også undersøges, om broen ved Teestrupvej i Haslev kan nedlægges og erstattes af en tunnel eller bro ved Sdr. Teestrupvej. Denne løsning kan suppleres med, at der etableres en ny gang- og cykelbro over banen ved Teestrupvej.

Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget til en drøftelse af, om Faxe Kommune skal foreslå alternativer til Banedanmarks minimumsløsning. Banedanmark vil i givet fald undersøge disse forslag og lade dem indgå i den videre projektering. Dette omfatter blandt andet en VVM-redegørelse med beskrivelse af alle miljømæssige konsekvenser af minimumsløsningen samt de af kommunerne foreslåede alternativer. På baggrund af VVM-redegørelsen kan løsningerne vælges for de enkelte delprojekter.

Lovgrundlag

Elektrificeringsloven (Banedanmark)

Eventuel Planlov og Vejlov

Økonomi

Det har ingen direkte konsekvenser for kommunens budget at foreslå alternativer, der skal undersøges, men hvis Faxe Kommune på baggrund af VVM-redegørelsen ønsker at realisere alternative projekter, så Banedanmarks samlede budget overskrides, forventes det, at kommunen afsætter tilstrækkelige, supplerende midler i budgettet for 2015.

Eksempelvis anslås en total færdiggørelse af Sdr. Teestrupvej på den 1,5 km lange strækning til Teestrupvej at koste ca. 19 mio. kr. Projektet kan eventuelt etapedeles, hvor de første 650 m anslås at ville koste 7-8 mio. kr. Nærmere undersøgelser af teknik og økonomi skal kvalificere disse overslagsbeløb. Hertil kommer, at udgifterne først kan deles endeligt mellem kommunen og Banedanmark, når det samlede projekt er udarbejdet.

Sagen afgøres

Byrådet.

Indstilling

Center for Udvikling indstiller, at Banedanmark anmodes om at undersøge følgende alternativer:

- Nedlæggelse af broen ved Ty Hastrup og samtidig udvidelse af broerne ved Tollerødvej, Terslev Skolevej og Skudersløsevej til to kørebaner.
- Nedlæggelse af broen ved Teestrupvej og samtidig etablering af ny tunnel eller bro ved Sdr. Teestrupvej. Et supplerende alternativ kan være etablering af let gang-/cykelbro ved Teestrupvej.

Teknik- og Miljøudvalget, 10. juni 2013, pkt. 56:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende : Ghita Østenby og Henrik Christensen

Bilag

Notat om udskiftning af jernbanebroer

Punkt 90: Placering af fritidstilbud i skolebygninger, ansøgning om anlægsbevillinger og frigivelse af rådighedsbeløb

82.18.00-G00-4-12

Sagsfremstilling

Uddannelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget har tidligere behandlet en sag om at flytte SFO Rollingen til lokaler på Østskolen, afd. Rollo og Klub Møllen til lokaler på Midtskolen, afd. Møllevang.

I dette møde indgår en besigtigelse af lokalerne i Klub Møllen og mulige lokaler på afd. Møllevang og i SFO Rollingen og mulige lokaler på afd. Rollo. Både Uddannelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget er inviteret til at deltage i besigtigelserne.

Center for Ejendomme har tidligere vurderet, at en renovering af Rollingen vil beløbe sig til minimum 2,2 mio. kr. Problemet ved den påtænkte renovering var imidlertid, at der ikke med den foreslåede løsning til 2,2 mio. kr. kunne gives en sikkerhed for, at den opstigende grundfugt dermed var stoppet.

Skal den opstigende grundfugt stoppes, skal fugten flyttes fra jorden omkring husets fundament.

Center for Ejendomme har nu udarbejdet et prisoverslag over, hvad en sådan løsning koster.

<i>Omkostninger på murværk og fundamenter som ikke er indeholdt i tidligere prisoverslag:</i>	Pris
Udvendig overfladebehandling af resten af bygningen	450.000 kr.
Etablering af omfangsdræn, dybde 1,5 m.	15.000 kr.
Isolering af sokkel med polystyren-drænplade, 100 mm. inkl. alu-profil og platonplader	80.000 kr.
Regulering af terræn og belægninger af resterende arealer mellem Gl. Strandvej og bygningen	200.000 kr.
Uforudseelige udgifter	100.575 kr.
Øvrige omkostninger	100.575 kr.
I alt ex. moms, sum resterende bygning	946.150 kr.

Den samlede pris for renovering af bygningen som pt. huser SFO Rollingen vil beløbe sig til i alt ca. 3,2 mio. kr.

En flytning til lokaler i skolebygningen vil kunne gennemføres inden for en beløbsramme på 1,6 mio. kr. og vil samtidig give en årlig driftbesparelse på 0,3 mio. kr.

Der er på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet et overslag over, hvad en egentlig renovering af Klub Møllens lokaler vil koste. En nødtørftig renovering i lighed med den tidligere gennemførte vil beløbe sig til ca. 660.000 kr. En etablering af pasningstilbud i skolebygningerne på afdeling Møllevang vil beløbe sig til ca. 900.000 kr., hvilket er en anelse højere end en nødtørftig renovering af eksisterende bygning, men billigere end en egentlig renovering af bygningen. Også her vil der være en årlig driftbesparelse på 0,13 mio. kr.

Renovering af de to eksisterende bygninger vil således samlet beløbe sig til ca. 3,7 mio. kr. mens en flytning til lokaler på skolerne kan gennemføres for en beløbsramme på ca. 2,5 mio. kr. Sidstnævnte løsning vil samtidig betyde en fast årlig reduktion i udgifter til bygningsdrift på ca. 440.000 kr.

Center for Ejendomme og Center for Undervisning gør således opmærksom på, at de udarbejdede skitseprojekter i første omgang tjener til udregning af en fornuftig beløbsramme til etablering af de pågældende pasningstilbud i skolebygninger. Brugerinddragelse i forbindelse med en konkret løsning vil være påkrævet, for at sikre gode og funktionsmæssige løsninger til gavn for både børn og ansatte.

Supplement til sagsfremstilling:

Konsekvensen af anbefalinger fra møderne i Uddannelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget betyder følgende:

- Et ekstraordinært træk på kommunens kassebeholdning på 4.100.000 kr. i 2013
- En reduktion af udgifterne til bygningsdrift på Teknik og Miljøudvalgets (Center for Ejendomme) driftsbudget på 130.000 kr. på det tidspunkt hvor ejendommen er enten solgt eller nedrevet
- En ansøgning om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 3.200.000 kr. til renovering af SFO Rollingen
- En ansøgning om en anlægsbevilling og frigivelse på 900.000 kr. i forbindelse med flytning af Klub Møllen til afd. Møllevang.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Lov om arbejdsmiljø.

Økonomi

Der skal foretages en øget rengøring og udluftning af bygningerne i henhold til anbefalingerne.

Supplement til økonomiske konsekvenser

Projektet indgår ikke i budgetvedtagelsen for 2013.

Der vurderes derfor at være følgende økonomiske konsekvenser:

Trækket på kommunens kassebeholdning i 2013 forøges med 4.100.000 kr.

Trækket på kommunens kassebeholdning reduceres med 130.000 kr. fra 2014 (virkning i 2014 dog afhængig af, hvornår Klub Møllen kan flytte til afd. Møllevang) og årene frem.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- at stillingtagen til en eventuel renovering af eksisterende bygninger eller flytning af aktiviteterne afventer til indholdet af skolereformen er kendt og fastlagt, og
- at der gennemføres den nødvendige ekstra rengøring og udluftning af bygningerne i henhold til anbefalingerne fra rådgiveren.

Beslutning i Uddannelsesudvalget, 11. juni 2013, pkt. 40:

Et flertal i udvalget anbefaler en renovering af SFO Rollingen overfor Byrådet.

Erling Hugger Jakobsen og Steen Andersen afventer stillingtagen til byrådets møde.

Der ansøges om en anlægsbevilling og frigivelse af et rådighedsbeløb på 3,2 mio. kr. til renovering af Rollingen. Der finansieres via kommunens kassebeholdning.

Udvalget anbefaler en lukning af Klub Møllen således der sker etablering på afd. Møllevang.

Der ansøges om en anlægsbevilling og frigivelse af et rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr. til etablering på afd. Møllevang. Der finansieres via kommunens kassebeholdning.

Der anbefales en reduktion af udgifterne til bygningsdrift på Teknik og Miljøudvalgets område på 130.000 kr. fra Klub Møllen fra tidspunktet hvor flytningen er gennemført.

Det anbefales, at bygningen hvor Klub Møllen er placeret sættes til salg eller nedrives.

Fraværende: Ingen.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget d. 12. juni 2013, pkt. 41:

Udvalget godkender en fysisk flytning af Klub Møllen til afdeling Møllevang. Udvalget lægger afgørende vægt på brugerinddragelse i forbindelse med indretningen af de nye lokaler og ønsker forelagt det konkrete forslag til ombygning og indretning.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler flertals indstillingen fra Uddannelsesudvalget. Der skal sikres brugerinddragelse ved indretningen af de nye lokaler på Afdeling Møllevang og projekterne forelægges de to fagudvalg til orientering. Erling Hugger Jakobsen anbefaler den administrative indstilling.

Fraværende : Ghita Østenby

Bilag

Rollingen og Møllen

Punkt 91: Meddelelser

00.01.00-P35-4-12

Sagsfremstilling

Sager fra fagudvalg der går direkte til behandling i byrådet:

- Resultatrevision 2012
- Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024
- Forslag til tillæg til spildevandsplan 2012-2015, kloakseparering af Dalbyvej, Dalby
- Forslag til revideret indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo 2013-2023

Leje aftale Svalebæk skole.

Beslutning

Der blev givet orientering om følgende punkter :

Fjernvarme i Terslev/Ørlev - der afholdes borgermøde den 25. juni 2013 orienteret om mulig kommunal låne garanti.

El-udgiften medtages i lejeaftalen - Svalebæk Skole.

Rute 54 – Borgmester og Konst. Kommunaldirektør bemyndiges til, at tage evt. drøftelser med nabokommuner omkring sagen.

Fraværende : Ghita Østenby og Henrik Christensen

Punkt 92: Lukket: Lukket punkt: Salg af Kongstedvej 8, Rønnede

82.02.00-G10-5-12

Punkt 93: Lukket: Lukket punkt: Orientering om sagen omkring EJOT

13.06.02-P27-15961-09

Punkt 94: Lukket: Lukket punkt: Meddelelser

00.01.00-P35-4-12