

REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 05-10-2011

Mødedato Onsdag d. 05. oktober 2011 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
2. behandling af budget 2012-2015.....	4
Økonomiske nøgletal pr. ultimo september 2011.....	9
Lån i udenlandsk valuta.....	10
Aktiv indsats for unge ledige.....	11
Organisation & Ledelse 2012 - Fase 2.....	13
Alkohol & Rusmiddel politik.....	15
Ligestillingsredegørelse 2011.....	16
Færre indtægter og midler til indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.....	17
Overførsel af opgaver og medarbejdere til Udbetaling Danmark.....	19
Forslag til lokal Agenda 21-strategi 2012 - 2015.....	21
Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 3 til Faxe Kommuneplan 2009, vedr. etablering af dagligvarebutik	23
Endelig vedtagelse af lokalplan 1100-52 for en dagligvarebutik ved Vordingborgvej, Dalby.....	25
Eco Park - Frigivelse af midler til videre projektering.....	27
Hørings svar vedr. Den regionale udviklingsstrategi.....	29
Rammeaftale 2012 på det sociale område og dele af specialundervisningsområdet.....	30
Etablering af forsøgsordning på det sociale børn- og ungeområde.....	33
Godkendelse af licitationsresultat vedr. Vibeengskolen og igangsættelse af anlægsprojektet.....	41
Anvendelse af overførte midler vedr. §18 frivilligt socialt arbejde.....	43
Meddelelser.....	44
Lukket: Afhændelse af areal fra nedlagt vej.....	45
Lukket: Salg af ejendom.....	46
Lukket: Meddelelser.....	47

Punkt 173: Godkendelse af dagsorden

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Indstilling

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2011

Godkendt.

Erling Hugger Jakobsen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 174: 2. behandling af budget 2012-2015

11/17049

Byrådet behandlede 13. september 2011 budgetforslag for 2012 med overslagsårene 2013-2015. Budgetforslaget indebar en styrkelse af kassebeholdningen på 27,4 mio. kr. Det indgik i budgetforslaget, at alle skattesatser er uændrede og at der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Der blev den 27. september indgået budgetforlig mellem alle partier i Faxe Kommunes Byråd. Der er på baggrund af budgetforliget fremsendt 41 ændringsforslag til budgetforslaget, som medfører at:

- Driftsudgifterne øges med 15,9 mio. kr.
- Anlægsudgifterne øges med 2,7 mio. kr.
- Tilskud og udligning reduceres med 10,0 mio. kr.
- De finansielle poster øges med 1,9 mio. kr.

I forhold til budgetoplægget indebærer ændringerne i budgetforliget et øget træk på kassebeholdningen på 30,5 mio. kr.. I budgettet til 1. behandlingen indgik tilskud på 12 mio. kr. i 2012 fra puljen til vanskeligt stillede kommuner. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har dog valgt at udbetale de 10 mio. kr. i 2011, hvorfor tilskuddet i 2012 således er 10 mio. kr. mindre end ved 1. behandlingen - isoleret set for 2012. Det har dog ingen reel økonomisk betydning, det samlede tilskud stadig udgør 12 mio. kr.

Budgetforliget indebærer, at de områder, som har vist sig under budgetmæssigt pres, er søgt tilgodeset. Samlet set er der på driften afsat budgettilpasninger på 21,6 mio. kr. Derudover er der foretaget nødvendige tilpasninger på beskæftigelsesområdet med 69,4 mio. kr. og medfinansieringen på sundhedsområdet med 47,7 mio. kr., der er en konsekvens af økonomiaftalen for 2012 som der er finansiering for i det udmeldte tilskud fra staten.

Ændringsforslagene som følge af budgetforliget fremgår nedenfor og angiver ændringer i forhold til budgetoplægget til 1. behandling. Positive beløb er en merudgift i forhold til budgetoplægget til 1. behandling.

Budgetforligets ændringsforslag

(alle beløb i 1000 kr.)

Budgettilpasningsforslag

Forslag	2012	2013	2014	2015
1 Overgange fra børne- til voksenområdet	0	0	-1.000	-3.545
Total budgettilpasning	0	0	-1.000	-3.545

Opprioriteringsforslag

Forslag	2012	2013	2014	2015
2 Pulje til frivillighedsindsatsen	200	200	200	200
3 Forsøgspulje cafe-drift Æblehaven	270	0	0	0
4 Aktivitetsmedarbejder på plejecentre	350	350	350	350
5 Udvidelse af timetallet i folkeskolen	1.090	2.615	2.615	2.615
6 Forhøjelse af Klimaudvalgets budget	500	500	0	0
	2.410	3.665	3.165	3.165

Reduktionsforslag

	Forslag	2012	2013	2014	2015
7	Reduktion i vidtgående specialundervisning	200	500	500	500
8	Almen undervisning Ungdomsskolen	600	600	600	600
9	Kortere åbningstid i SFO	200	200	200	200
10	Harmonisering af åbningstid	1.300	0	0	0
11	Nedlæggelse af 2 opsøgende medarbejdere i klub	550	680	680	680
12	Fjerne sprogvurderingerne	240	240	240	240
13	Belastningsgraden øges med 0,25 for vuggestuer og børnehave	1.200	1.500	1.500	1.500
14	Reduktion med én stilling i Familiecenter	300	450	450	450
15	Lønrammereduktion i det forebyggende arbejde	-600	-950	-950	-950
16	Reduktion med én stilling i PPR	300	500	500	500
17	Reduktion af kursusbudgettet	40	40	40	40
18	Gebyr for udlån af lokaler til folkeoplysende foreninger	540	560	560	560
19	Rammereduktion folkeoplysning	-100	-100	-100	-100
20	Forøget gebyrer ved udlån af biblioteksmaterialer	-50	-50	-50	-50
21	Rammereduktion løn 0,5 pct. via effektivisering, nedbringelse af sygefravær, øget nærvær	2.500	0	0	0
22	Midlertidig reduktion af indbetaling til tjenestemandspensioner	5.000	-5.550	0	0
23	Trykte budgetter + reduktion på abonnemeter	-20	-20	-20	-20
24	Forenklet politisk struktur	0	0	500	500
25	Tilskud til LOF	100	100	100	100
26	Tilskud AOF	80	80	80	80
27	Flytning af Bo- og Netværk	400	300	0	0
28	Bostøtte	300	300	300	300
29	Udelade igangsættelse af tilbud vedr. kræftrehabilitering	0	0	306	306

30	Reduktion i sundhedsfremme og forebyggelse	400	500	500	500
	I alt reduktionsforslag	13.480	-120	5.936	5.936

Anlæg

	Forslag	2012	2013	2014	2015
31	Ny klubtilbud i Haslev by	0	-11.021	11.021	0
32	Anlægspulje til fritidsbrugere	0	1.500	-1.500	0
33	Pulje til forsamlingshuse	200	200	200	200
34	Produktionskøkken	0	3.500	0	0
35	Cykelstier	0	0	0	2.060
36	Trafiksanering Rønnede	1.500	0	-1.500	0
37	Klimatilpasningspulje	1.000	1.000	1.000	1.000
	Anlæg i alt	2.700	-4.821	9.221	3.260

Finansiering og finansielle poster

	Forslag	2012	2013	2014	2015
38	Tilskud og udligning - tilskud som vanskeligt stillet kommune, hvor 10 mio. kr. udbetales i 2011	10.000	0	0	0
39	Balanceforskydninger - nyt budget for kirken	829	0	0	0
40	Renter - lukning af CHF-swap	1.100	800	500	200
41	Forslag 1-40 finansieres over kassen	30.519	-476	17.822	9.016

Ændringsforslagene bevirker således et øget træk på kassebeholdningen på 30,5 mio. kr. i 2012 og en forbedring på 0,5 mio. kr. i 2013.

De ovenfor nævnte ændringsforslag giver følgende balance:

Balance, skattefinansieret område (i mio. kr.)

Finansiering	2012	2013	2014	2015
Skatter	1.305,4	1.455,1	1.519,8	1.574,6
Tilskud og udligning (1)	649,6	610,5	603,9	611,5
Låneoptagelse	97,3	30,0	10,0	5,0
Finansiering i alt	2.052,4	2.095,6	2.133,7	2.191,1

Drift

Korr. Budgetgrundlag	1.791,7	1.807,3	1.816,0	1.817,7
----------------------	---------	---------	---------	---------

Demografi	4,7	7,7	6,5	8,9
Reduktionsforslag	-28,1	-53,2	-51,8	-52,5
Budgettilpasningsforslag	21,6	22,5	22,9	22,6
Opprioriteringsforslag	4,5	7,3	6,8	6,3
Tilpasning vedr. beskæftigelse	69,4	69,4	69,4	69,4
Tilpasning drift vedr. medfinansiering	47,7	47,7	47,7	47,7
Tekniske korrektioner, drift	0,6	0,4	0,4	0,4
Lov- og cirkulære	0,0	0,5	0,3	0,3
Drift, skøn i alt	1.912,1	1.909,7	1.918,3	1.920,9
Anlæg				
Anlæg, jf. anlægsoversigt	93,2	138,5	89,9	100,9
Salg af aktiver	-16,4	0,0	0,0	0,0
Anlæg i alt	76,8	138,5	89,9	100,9
Pris- og lønstigninger		53,7	105,2	162,0
Finansielle poster				
Afdrag	36,1	38,3	38,7	38,6
Renter	23,9	20,8	20,3	19,6
Balanceforskydninger ekskl. kasse	6,6	5,0	5,1	5,4
Finansielle poster i alt	66,6	64,0	64,1	63,6
Balance	-3,2	-70,3	-43,8	-56,2

Note:

1) Faxe Kommune for 2012 har fået et tilskud på 12 mio. kr. fra puljen til vanskeligt stillede kommuner – det indgik ved 1. behandlingen af budget 2012. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har dog valgt at udbetale de 10 mio. kr. i 2011, hvorfor tilskuddet i 2012 således er 10 mio. kr. mindre.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomiske konsekvenser

De fremsatte ændringsforslag vil påvirke kassebeholdningen efter deres respektive indtægts- eller udgiftsvirkning. Såfremt ændringerne i budgetforliget lægges til grund, er der en ubalance på 3,2 mio. kr. i 2012, som skal finansieres ved træk på kassebeholdningen. Der er dog udbetalt 10 mio. kr. i 2011 vedrørende 2012, som skal ses i sammenhæng med 2012 og vil være med til at finansiere udgifterne i budget 2012.

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen skønnes at udgøre 85 mio. kr. ved udgangen af 2012.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Social, Sundhed og Økonomi indstiller, at

- 1) De fremlagte ændringsforslag nr. 1-41 vedtages.
- 2) Merudgiften i forhold til ændringsforslagene finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2011

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Underskrevet budgetforlig

Punkt 175: Økonomiske nøgletal pr. ultimo september 2011

11/2276

Grundet den korte tid fra aktuelle tal er til rådighed i økonomisystemet og indtil dagordenpunktet skal i kø til Økonomiudvalgsrådet vil sagsfremstilling inkl. bilag blive udleveret på mødet.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ingen p.t.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Social, sundhed og økonomi indstiller, at sagen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2011

Sagsfremstilling og bilag blev udleveret på mødet.

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 176: Lån i udenlandsk valuta

10/21037

Ved økonomiudvalgets møde d. 7. september 2011 blev det under meddelelser drøftet, at indfri og lukke lån i CHF, hvis kursen de følgende dage lå nogenlunde fast, og hvis der blev givet tilsagn til det fra udvalgets medlemmer. Sagen blev behandlet af Økonomiudvalget den 15. september 2011 ved en skriftlig høring.

Lånet blev på denne baggrund lukket d. 15. sept..

Det betyder, at den samlede rente der skal betales frem til udgangen af 2018 er fastlåst til 7,05%, hvorefter den resterende låneperiode vil være på almindelige danske vilkår for et variabelt forrentet lån.

Ved en vurdering af rentens nominelle størrelse kan tages i betragtning, at såfremt henholdsvis det oprindelige lån, og efterfølgende forhøjelse af lånet, var sket ved at optage et fast forrentet lån, ville renten have været godt 4%.

Faxe kommunes Principper for Økonomistyring, og herunder den finansielle politik der er indeholdt heri, vil blive ændret således, at det ikke fremadrettet er muligt at optage lån i fremmed valuta.

Den herved beregnede merrente indgår i de ændringsforslag, der foreligger til 2. behandlingen af budgettet

Lovgrundlag

Styrelseslovens regler

Økonomiske konsekvenser

Lukningen af CHF lånet medfører en samlet renteudgift vedr. dette lån i på ca. 3,1 mio. kr. i 2012, faldende til ca. 1,4 mio. kr. i 2018.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Social, sundhed og økonomi indstiller, at sagen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2011

Notat vedrørende Faxe kommunes CHF lån blev udleveret og vedhæftes som bilag til sagen.
Godkendt.

Erling Hugger Jakobsen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Notat om historik og resultat vedr. CHF lån

Punkt 177: Aktiv indsats for unge ledige

11/18473

Faxe Kommune har ligesom landets øvrige kommuner en stor udfordring med at nedbringe ledigheden blandt unge, og navnlig blandt unge kontanthjælpsmodtagere. Blandt andet har Beskæftigelsesregionen i deres høringssvar til Beskæftigelsesplan 2012 efterlyst en mere aggressiv strategi over for de unge ledige. Som det fremgår af Beskæftigelsesplan 2012, så havde Faxe Kommune i januar 2011 det højeste niveau i vores beskæftigelsesklynge af unge ydelsesmodtagere i januar 2011 med en andel på 15,2 % af befolkningen mellem 18 og 29 år. Til sammenligning er det laveste niveau Lemvig, hvor andelen er på 9,5 %. Østdanmark (Sjælland og Hovedstaden) har samlet en andel på 10,2 % af befolkningen mellem 18 og 29 år på offentlig forsørgelse.

For at imødegå refusionstab er indsatsen aktuelt fokuseret på at sikre rettidighed både på samtaler og tilbud. Dette har betydet, at der ikke har været de fornødne ressourcer til at sikre en optimal aktiv indsats og en aktiv opfølgning på den gruppe ledige, som har problemer ud over ledighed. Da ca. 150 af disse unge mangler en kompetencegivende uddannelse, bør Indsatsen over for denne gruppe primært gå på at gøre dem uddannelsesparate. Dette kan blandt andet sikres gennem afklaringsforløb for at afdække problemstillingerne f.eks. manglende skolekundskaber, psykisk sygdom, alkohol eller anden form for misbrug. Dette kan sikre, at det bliver den rigtige indsats som sættes igang for den enkelte unge. F.eks. tilbud om FVU-undervisning (Forberedende voksenundervisning i dansk og matematik) for at sikre at den unge bliver i stand til at gennemføre en uddannelse, tilknytning til misbrugscenter, mentorstøtte m.m.

Hvis vi kan forkorte ledighedsperioden for 35 ledige under 25 år og 25 ledige mellem 25 og 30 år med 3 måneder, vil der være en årlig besparelse på overførselsudgiften på 1,3 mio. kr. Hvis ledighedsperioden skal forkortes kræver det en tidligere og mere intensiv indsats over for de ledige. Selvom det både økonomisk og menneskeligt giver god mening, kan det ikke iværksættes uden politisk behandling. Årsagen er, at den øgede indsats skal foretages i Jobcentret, som bevillingsmæssigt hører under Økonomiudvalget, mens besparelsen ligger på ydelsen, som hører under Beskæftigelsesudvalget.

For at imødegå denne udfordring foreslås, at Jobcentret kan konvertere serviceudgifter, der henhører under Beskæftigelsesudvalget, til serviceudgifter i jobcentret, som henhører under Økonomiudvalget. Det foreslås konkret, at der overføres midler svarende til 1,3 mio. kr., som skal anvendes til en aktiv indsats og opfølgning over for unge ledige kontanthjælpsmodtagere, som mangler en kompetencegivende uddannelse. Et led i denne indsats vil være en mere målrettet screening i forhold til bl.a. alkoholproblemer. Jobcentret kan helt eller delvist vælge at udlægge indsatsen til anden aktør.

Da indsatsen i 2011 først kan iværksættes fra 1. november, skal der i 2011 omplaceres 250.000 kr.

Indsatsen evalueres ved udgangen af 2012.

Beskæftigelsesudvalget er orienteret om sagen, men har af tidsmæssige årsager ikke haft den til behandling.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Beskæftigelse, Omsorg og Kultur indstiller,

1. at Beskæftigelsesudvalgets driftsramme reduceres med 250.000 kr. i 2011,
2. at Beskæftigelsesudvalgets driftsramme reduceres med 1.300.000 kr. i 2012,
3. at Økonomiudvalgets driftsramme (Jobcenter) forøges med 250.000 kr. i 2011,
4. at Økonomiudvalgets driftsramme (Jobcenter) forøges med 1.300.000 kr. i 2012.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2011

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 178: Organisation & Ledelse 2012 - Fase 2

11/15872

Faxe Byråd vedtog den 25. august 2011 grundlaget og principperne for en ny organisationsstruktur. Den nye organisationsstruktur har til formål at modernisere ledelsen og styringen i Faxe Kommune ved at optimere den tværgående koordinering, tænke i større grad af helheder, og blive bedre til at håndtere fremtidens udfordringer. Med overgangen til den nye organisationsmodel opfyldes reduktionskravet om at spare 3,5 mio. kr. på ledelse og administration, når den nye struktur er fuldt implementeret.

Den nye organisationsmodel er en centerstruktur, hvor de nuværende forvaltninger og afdelinger ændres til i alt ti fag- og stabscentre. Modellen indebærer at direktionen reduceres fra fem til fire direktører, samt at antallet af chefer reduceres. Direktionen er siden Byrådets beslutning blevet reduceret ved naturlig afgang, og chefniveauet tilpasses efter planen i løbet af oktober og primo november 2011.

Den nye organisationsmodel skal bidrage til at styrke helhedsperspektivet og sammenhængskraften i organisationen. Fundamentet for dette er overgangen til en strategisk arbejdende direktion, syv fagligt fokuserede centre og tre tværgående stabe. Organisationen kommer således til at bestå af:

Direktionen

Stabscentre

- Center for Udvikling
- Center for Økonomi & HR
- Center for IT & Digitalisering

Fagcentre

- Center for Sundhed & Pleje
- Center for Undervisning
- Center for Børn & Familier
- Center for Omsorg & Arbejdsmarked
- Center for Teknik & Miljø
- Center for Kultur, Civilsamfund & Borgerservice
- Center for Ejendomme

Styringsmodellen i organisationen bygger også fremadrettet på central styring, decentral ledelse. Styringsmodellen fokuserer på målsætninger, rammer og retning, samt at beslutningskompetence decentraliseres så langt ud i organisationen som muligt, til gavn for borgere og brugere. Den centrale styring indebærer, at organisationen som helhed trækker i samme retning, på baggrund af overordnede strategiske beslutninger og pejlemærker. Den decentrale ledelse indebærer en udstrakt grad af uddelegering af beslutningskompetence. Dette kommer blandt andet til udtryk ved det øgede ansvar der placeres hos cheferne for de kommende centre. Modellen uddybes i vedhæftede notat.

Modellen har været i høring i MED-systemet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

På byrådsmødet den 25. august blev endvidere anmodet om en beskrivelse af sammenhængen mellem det politiske og det administrative niveau i den nye organisationsmodel. Selvom der ikke er en direkte 'spejling' mellem udvalgs- og centerstruktur, er det direktionens vurdering, at den nye organisationsmodel, ligesom den eksisterende, vil kunne servicere det politiske niveau tilfredsstillende. Fagudvalgenes primære samarbejdsrelationer i forhold til centre er skitseret i vedhæftede bilag.

Den 17. november afholder byrådet temadrøftelse af den politiske organisation, hvor samspillet mellem det politiske og det administrative niveau vil blive drøftet yderligere.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser, udover honoreringen af reduktionskravet på 3,5 mio. kr. når modellen er fuldt implementeret.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at den detaljerede model for projekt "Organisation & Ledelse 2012" godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2011

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Organisation & Ledelse 2012 - detaljeret model

Høringssvar fra SektorMED - BOK

Høringssvar sektorudvalget SSØ

Hovedudvalgets høringssvar

Sammenhæng mellem politisk og administrativ struktur

Høringssvar fra Udviklingsenheden

Høringssvar sektorudvalget Børn, Familie og Uddannelse

Høringssvar fra Sektor MED Teknik & Miljø

Punkt 179: Alkohol & Rusmiddel politik

10/29243

Som en del af projektet ” Alkoholforebyggelse i kommunerne” er der nu udarbejdet en Alkohol- og rusmiddelpolitik for medarbejdere i Faxe Kommune. Faxe Kommune blev i 2008 udtaget som én af 12 modelkommuner til at være deltager i Sundhedsstyrelsens udviklingsprojekt. Projektet har skabt en politik og handlingsplan for borgerne, og sideløbende har der været arbejdet med en politik for de kommunalt ansatte medarbejdere.

Projektet indebar, at der blev udpeget et tværgående alkoholteam i kommunen, og det er dette team, som har stået for udarbejdelse af det forslag. Oplæg til denne personalepolitik på området er behandlet over to gange i Hovedudvalget og været udsendt til høring i hele MED-organisationen, for på denne måde at kunne indgå på lige fod med de øvrige personalepolitikker.

Forslaget giver en godt oplæg til værdisætningen på arbejdspladsen.

Forslaget opsætter regler / forbud mod alkohol og euforiserende stoffer på arbejdspladsen. Forslaget giver ledelsen og det lokale MED-udvalg mulighed for at angive retningslinier for de situationer, hvor alkohol kan indtages på arbejdspladsen.

Endeligt er forslaget med til at klarlægge hvorledes, der skal reageres i tilfælde af misbrug.

Forslaget giver samtidig en god ramme for en personalepolitik.

Forslag til politik vedlægges som bilag.

Politikken godkendt i Hovedudvalget den 23. august 2011.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Umiddelbart er der ikke forbundet udgifter med dette forslag

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at forslaget godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2011

Godkendt, idet det indarbejdes i politikken, at anvendelse af euforiserende stoffer er forbudt ved lov.

Erling Hugger Jakobsen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Bilag 1 Alkohol- & rusmiddelpolitik

Punkt 180: Ligestillingsredegørelse 2011

10/4201

Efter ligestillingslovens §5a skal hver kommune i ulige år indberette en ligestillingsredegørelse til ministeren for ligestilling. Personaleafdelingen har udfyldt det medfølgende indberetningsskema under hensyn til den viden, afdelingen besidder om ligestillingsaktiviteter i kommunen. De i rapporten på forhånd angivne antal af medarbejdere er korrigeret enkelte steder.

Vi har en ligestillingspolitik, som blev behandlet i Hovedudvalget maj 2008. Denne politik lægger op til, at alle afdelinger og institutioner løbende forholder sig til ligestilling. Samtidig skal den enkelte arbejdsplads sætte emne på de ligestillingsinitiativer, som man ønsker at sætte fokus på.

I slutningen af 2009 gennemførte vi en undersøgelse i forhold til ligestillingsinitiativer, og en række institutioner og afdelinger indgav svar. Da alle gav udtryk for, at dette mere eller mindre var et område, som havde fundet sin naturlige plads i organisationen, har der ikke siden været foretaget undersøgelser. Vores ligestillingspolitik har et bredt syn på begrebet ligestilling - så der ikke kun er en kønsmæssig tilgang til emnet.

Dette års opgørelse adskiller sig derfor ikke væsentligt fra opgørelsen i 2009, når vi ser bort fra de forskydninger, som er på antalsiden. Der er tale om meget små forskydninger på de enkelte ansættelsesområder. Vi er blevet lidt flere mænd på få udvalgte områder, men det hænger sammen med vores øgede indtag af medarbejdere i løntilskud.

Ligestillingsredegørelsen skal i følge ligestillingsloven vedtages i Byrådet samt forelægges Hovedudvalget for godkendelse.

Lovgrundlag

Ligestillingsloven

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at ligestillingsredegørelse 2011 godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2011

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Oplæg til indberetning af ligestillingsredegørelse

Bilag 2:Ligestillingspolitik%20initiativer%20pdf.pdf

Punkt 181: Færre indtægter og midler til indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

11/17267

Folketinget har vedtaget en ændring af vandforsyningsloven vedrørende afgift til drikkevandsbeskyttelse gældende fra 2009. Som følge heraf er der sket en ændring i finansieringen af kommunens grundvandsindsats fra en gebyrordning til en afgiftsordning. Afgiftsniveauet er blevet fikseret og midlerne til kommunernes grundvandsindsats blev fra 2009 tildelt via bloktilskud efter befolkningstal. Denne ændring i grundlaget for finansiering af opgaven omkring indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse er ikke indarbejdet i budgettet. Den budgetmæssige difference mellem den forventede indtægt og den forventede udgift til Staten beløber sig i budget 2012 til et underskud på omkring 423.000 kr.

Forudsætningen for at gå i gang med den kommunale indsatsplanlægning er, at Naturstyrelsen Nykøbing F., tidligere Miljøcenter Nykøbing F., har foretaget en detaljeret kortlægning. Herefter har kommunerne et år til at udarbejde et udkast til en indsatsplan. En indsatsplan er en handleplan, der beskriver, hvilke tiltag vandværkerne i kommunen skal sætte i værk for at beskytte grundvandet og den fremtidige drikkevandsforsyning i deres indvindingsopland. Status for Naturstyrelsens arbejde kendes ikke på nuværende tidspunkt, men der er en forventning om, at arbejdet senest er færdigt i 2012. Ud over opgaverne med at udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse skal Faxe Kommune efter vandforsyningsloven nedsætte et Grundvandkoordinationsforum. Kommunen skal endvidere forestå administrationen forbundet med indsamling og afrapportering af data til opkrævning af afgiften.

Fra 2009 er midlerne til grundvandsindsatsen på landsplan opkrævet af SKAT som en fast afgift pr. kubikmeter, og midlerne er herefter fordelt til kommunerne som bloktilskud efter befolkningstal og ikke som fra 2007-2008 efter de faktiske antal kubikmeter, der er meddelt vandindvindingstilladelse til.

Miljøministeriet har i forbindelse med fastsættelse af afgiftens størrelse forudsat, at opgaverne til kortlægning og indsatsplanlægningen på landsplan vil koste 50 mio. kr., samt at den statslige del af afgiften færdiggøres og ophæves ved udgangen af 2015. Den kommunale del af afgiften ophæves ved afslutning af den kommunale indsatsplanlægning ved udgangen af 2017. Afgiften, der blev opkrævet tilbage i 2009, udgjorde 21,9 øre pr. kubikmeter til Statens udgifter til kortlægningsopgaven og 8,6 øre pr. kubikmeter til kommunernes udgifter til indsatsplanlægning, koordinationsforum og administration. Af ændringslovens § 3 fremgår, at afgiften anvendes alene til de formål, der fremgår af vandforsyningslovens § 24 stk. 2 nr. 2.

Med ændringen af vandforsyningsloven er der skabt usikkerhed for, om kommunen kan få dækket de reelle udgifter til den nødvendige grundvandsindsats. Administration kan på nuværende tidspunkt ikke præcist sige noget om niveauet for de kommende udgifter til indsatsen for grundvandsbeskyttelsen, eller om de midler, der er til rådighed, vil kunne dække udgifterne til de kommunale indsatsplaner. Det foreslås derfor, når Statens grundvandskortlægning af drikkevandsinteresser foreligger, at der søges en tillægsbevilling indarbejdet i budgettet. Udgifterne vil bl.a. være afhængige af resultaterne af Naturstyrelsens kortlægning, og hvordan samarbejdet med de implicerede vandværkerne forløber.

Administrationen foreslår et reduktionsforslag på 423.000 kr. for budget 2012 og overslagsår. Fremtidigt arbejde med indsatsplaner forventes finansieret ved en tillægsbevilling, når Statens grundvandskortlægning foreligger.

Lovgrundlag

Lov om vandforsyning.

Økonomiske konsekvenser

Den økonomiske konsekvens af lovændringen for Faxe Kommune er en manglende indtægt på kr. 423.000,- kr. i 2012 og overslagsårene.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller:

- At budgettet til finansiering af udgifter og indtægter til indsatsplaner for grundvandsplaner reduceres med en nettovirkning på 423.000 kr. i budget 2012 samt overslagsårene, og
- at fremtidige arbejder med indsatsplaner forventes finansieret ved en tillægsbevilling, når Statens grundvandskortlægning foreligger, og der hermed er skabt et bedre overblik over opgavens omfang.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 21-09-2011

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 21-09-2011

Anbefales.

Fraværende: Finn Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Supplerende sagsfremstilling tilføjet 28-09-2011:

Teknik og Miljøudvalget indstiller at budgettet reduceres med en nettovirkning på 423.000 kr. i budget 2012 og overslagsår. Det skal præciseres at forskellen på de 423.000 kr. finansieres inden for Teknik og Miljø driftsbevilling.

Indstillingen bør derfor være:

1) at budgettet - som p.t. er en netto-indtægtspost på 423.000 kr. - til finansiering af udgifter og indtægter til indsatsplaner for grundvandsplaner nulstilles i budget 2012 samt overslagsårene. Denne mindre-indtægt på 423.000 kr. finansieres inden for Teknik og Miljø driftsbevilling, og

2) at fremtidige arbejder med indsatsplaner forventes finansieret ved en tillægsbevilling, når Statens grundvandskortlægning foreligger og der hermed er skabt et bedre overblik over opgavens omfang.

Denne indstilling har ingen økonomiske konsekvenser, da den manglende indtægt finansieres indenfor Teknik og Miljø driftsbevilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2011

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 182: Overførsel af opgaver og medarbejdere til Udbetaling Danmark

10/20513

Regeringen og KL aftalte som et led i økonomiforhandlingerne i 2010 en ny organisering af sagsbehandlingen, når en borger skal have udbetalt folkepension, førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge, børnetilskud og børnebidrag.

I dag sker den administrative sagsbehandling af disse ydelser i Borgerservice. Fra ultimo 2012/primus 2013 skal opgaverne varetages af udbetaling Danmark – en enhed i ATP.

Opgaveflytningen vil ske successivt i følgende rækkefølge:

1. Familieydelser 1. oktober 2012
2. Barselsdagpenge 1. december 2012
3. Folke- og førtidspension samt boligstøtte 1. februar 2013

Borgerservice skal fortsat varetage de opgaver, der forudsætter personlig kontakt med borgerne. Den overordnede opgavefordeling mellem kommunerne og Udbetaling Danmark svarer til, at 75% af opgaverne og medarbejderne skal overføres, mens 25% bliver tilbage i kommunerne.

Deloitte havde for Finansministeriet udarbejdet en rapport, der viste at kommunerne under ét i 2008 brugt ca. 2000 årsværk på opgaveløsningen – svarende til at 1500 årsværk skulle virksomhedsoverdrages til Udbetaling Danmark og 500 årsværk skulle kunne løse de tilbageværende opgaver i kommunerne.

Efter en nærmere præcisering af, at det var hele familieydelsesområdet, der skulle overgå til Udbetaling Danmark og at der skulle tages stilling til placeringen af opgaver i forbindelse med kontrol af socialt bedrageri samt opgaverne i forbindelse med opkrævninger hos borgerne af for meget udbetalte ydelser, blev der foretaget en fornyet undersøgelse af ressourceforbruget, der forøgede antallet af årsværk, der skulle overgå til Udbetaling Danmark til 1550.

I forbindelse med vedtagelse af økonomiaftalen for 2012 beslutter Regeringen imidlertid at indsatsen mod socialt bedrageri skal fastholdes hos Udbetaling Danmark. En samarbejdsmodel mellem kommunerne og Udbetaling Danmark skal sikre, at der i tæt samarbejde tilvejebringes oplysninger om, hvorvidt der snydes med sociale ydelser. Regeringen og KL er enige om at den nye samarbejdsmodel indebærer en fortsat og betydelig indsats i kommunerne for at bekæmpe socialt bedrageri – og antallet af årsværk som overføres til Udbetaling Danmark, blev reduceret med 50 årsværk. Derfor er det endelige antal årsværk der skal overføres fra kommunerne til Udbetaling Danmark stadig på 1500.

Personalemæssige forhold:

Det er besluttet at kommunernes bidrag til Udbetaling Danmark fordeles med udgangspunkt i befolkningsnøglen. Det forudsættes således at Faxe kommune overdrager 9,4 årsværk til Udbetaling Danmark og at der til de tilbageværende opgaver skal være 3,1 årsværk. (i alt 12,5 årsværk)

Det nuværende ressourceforbrug (efter personalereduktionerne i 2010) er, at der fordelt på 14 medarbejdere (hvoraf 4 arbejder på nedsat tid og 2 arbejder kun 50% med opgaverne) anvendes ca. 12,5 årsværk på de objektive opgaver incl. den tid disse medarbejdere anvender på øvrige generalistopgaver i borgerservice – herunder ikke mindst frontbetjeningen. Reduceres der for frontbetjeningsopgaven anslås det at den arbejdsmæssige effektive tid der anvendes på de objektive sagsbehandlingsopgaver samlet set kun udgør 10,5 årsværk. Det er noget mindre end det forholdsmæssige ressourcetræk, der er forudsat i Deloitte's rapport fra 2008 - og er udtryk for at borgerservice allerede har høstet en række effektiviseringer ved udmøntning af sidste års personalereduktioner.

Senest med udgangen af september skal der være udarbejdet en bruttoliste over de medarbejdere fra Faxe kommune, der skal virksomhedsoverdrages til Udbetaling Danmark. Der vil i videst muligt omfang blive taget hensyn til medarbejdernes egne ønsker og medarbejdere vil efter reglerne blive varslet med en høringsfrist.

Økonomiske forhold:

Udbetaling Danmark skal drive omkostningsdækket virksomhed, hvilket vil sige at Udbetaling Danmark alene skal opkræve kommunerne et administrationsbidrag, der svarer til udgifterne ved at drive Udbetaling Danmark, herunder implementeringsudgifter.

Udbetaling Danmark skal i løbet af de første 2 år effektivisere og reducere driften med 500 årsværk. Besparelspotentialet er ifølge regeringen 300 mio. kr. årligt. Besparelsen er aftalt at skulle tilfalde kommunerne. Kommunerne skal dog stå for implementeringsomkostningerne, der forventes at udgøre 378 mio. kr. Derfor kan der først fra år 2014/2015 forventes egentligt "overskud" på modellen.

Etableringen af Udbetaling Danmark forventes at få meget begrænset budgetmæssig betydning for kommunerne i 2012. Det skyldes at Udbetaling Danmark overtager myndighedsansvaret for de kommunale opgaver gradvist således at det kun er familieydelse og barseldagpenge der på nuværende tidspunkt forventes overført inden årsskiftet. Der arbejdes derfor på en enkel løsning, hvor kommunerne først opkræves administrationsbidrag af Udbetaling Danmark fra 2013, men vi afventer fortsat nærmere udmeldinger om dette.

Udbetaling Danmark forudsætter et beløb pr. årsværk på 576.600 kr. hvoraf løn udgør 405.800 kr. og overhead 170.800 kr. Et foreløbigt skøn ud fra ovenstående viser, at Faxe kommunes administrationsbidrag vil udgøre ca. 5.414.400 kr., beregnet som 9,4 årsværk af 576.600 kr.

Forvaltningen er i samarbejde med økonomisk sekretariat i gang med at udarbejde et mere præcist regnestykke, der belyser de økonomiske konsekvenser for Faxe Kommune.

Lovgrundlag

Lov om etablering af Udbetaling Danmark
Lov om virksomhedsoverdragelse

Økonomiske konsekvenser

Fremlægges i ny sag når et mere præcist regnestykke er udarbejdet

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Beskæftigelse, omsorg og kultur indstiller:

at der arbejdes videre med udredning af de økonomiske konsekvenser for Faxe kommune og,
at orienteringen om overdragelse af opgaver til Udbetaling Danmark tages til efterretning.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 19-09-2011

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 19-09-2011

Anbefales

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2011

Godkendt.

Erling Hugger Jakobsen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 183: Forslag til lokal Agenda 21-strategi 2012 - 2015

11/17300

Faxe Kommune skal i henhold til Planloven inden udgangen af 2011 offentliggøre en strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede.

Strategien skal indeholde kommunens politiske målsætninger for det fremtidige arbejde inden for følgende indsatsområder:

1. Mindskelse af miljøbelastningen
2. Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse
3. Fremme af biologisk mangfoldighed
4. Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde
5. Fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til ny Agenda 21-strategi. Forslaget beskriver måden, hvorpå vi arbejder med ovennævnte 5 indsatsområder. Agenda 21-arbejdet tager udgangspunkt i kommunens klima- og energipolitik og i den gældende borgerinddragelsespolitik for Faxe Kommune.

Det forslag til Agenda 21-strategi, der er vedlagt som bilag, vil blive sat op i et pænere layout med billeder, info-bokse m.m. I den forbindelse vil der evt. ske mindre redaktionelle ændringer.

Forslaget til Agenda 21-strategi skal sendes i offentlig høring i mindst otte uger jf. Planloven.

Lovgrundlag

Planlovens § 33 a.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller:

- At forslag til Agenda 21-strategi 2012 - 2015 for Faxe Kommune vedtages og sendes i offentlig høring i mindst 8 uger.

Beslutning i Klimaudvalget den 21-09-2011

Beslutning i Klimaudvalget den 21-09-2011

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2011

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Punkt 184: Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 3 til Faxe Kommuneplan 2009, vedr. etablering af dagligvarebutik i Dalby

11/8514

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 har været i offentlig høring fra den 8. juni 2011 til den 31. august 2011.

I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til lokalplan 1100-52 for en dagligvarebutik ved Vordingborgvej i Dalby har det vist sig nødvendigt, at skabe et nyt rammeområde til centerformål ved krydset Vordingborgvej/Karisevej for at åbne mulighed for en dagligvarebutik til lokalforsyning i dette område.

Området langs Vordingborgvej har i dag karakter af et blandet bolig og erhvervsområde. Byrådet ønsker på sigt, at området mere får karakter af boligområde, hvorfor området i Kommuneplan 2009 er udlagt til boligformål D-B1.

Kommuneplanens generelle rammer fastlægger, at boligområder forbeholdes helårsboliger. Mindre erhverv uden genevirkning for omgivelserne kan indpasses i området forudsat, at ejer bor på ejendommen, og at ejendommen fortsat har karakter af beboelse. En dagligvarebutik falder uden for kommuneplanens rammer, men er i overensstemmelse med kommuneplanens detailhandelseplanlægning iøvrigt.

På den baggrund er der udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 3, der fastlægger udstrækningen og de bebyggelsesregulerende bestemmelser for et nyt rammeområde til centerformål.

Kommuneplantillægget sikrer at der kan etableres dagligvarebutik ved krydset og sikrer at den kommende bebyggelse tilpasses den omgivende bebyggelse langs de to hovedfærdselsårer. Samtidig sikrer planen, at området i fremtiden vil understøtte oplevelsen af et grønt strøg langs Vordingborgvej og Karisevej.

Forvaltningen har modtaget i alt 7 skriftlige tilkendegivelse i forbindelse med den offentlige høring, herunder en underskriftindsamling med i alt 8 underskrifter. Indsigelserne handler først og fremmest om butikkens placering uden for bymidteafgrænsningen, hvilket menes at være i strid med principperne i "hele live i Dalby".

Alle indsigelser med ændringsforslag er samlet og kommenteret i den Hvidbog, der er vedhæftet lokalplansagen. Udviklingsenheden indstiller at dette tillæg vedtages uden ændringer.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Udviklingsenheden indstiller at kommuneplantillæg nr. 3 vedtages endeligt uden ændringer.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 19-09-2011

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 19-09-2011

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2011

Anbefales.

René Tuekær og Jørgen Egede Johannessen kan ikke anbefale.

Erling Hugger Jakobsen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3.pdf

Punkt 185: Endelig vedtagelse af lokalplan 1100-52 for en dagligvarebutik ved Vordingborgvej, Dalby

10/8781

Forslag til lokalplan 1100-52, med tilhørende udkast til frivillig aftale om infrastruktur, har været i offentlig høring fra den 8. juni 2011 til den 31. august 2011.

Lokalplanen åbner mulighed for en dagligvarebutik på op til 1000 m² (+ op til 200 m² velfærdsarealer) til lokalforsyning. Lokalplanen stiller bl.a. krav om, at bebyggelsen skal tilpasses den omgivende bebyggelse, og at området skal fremstå grønt og understøtte oplevelsen af et grønt strøg langs Vordingborgvej/ Karisevej.

Området er i Faxe Kommuneplan 2009 udlagt til boligformål. Parallelt med lokalplanen er der derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 3, der udlægger lokalplanområdet til centerformål.

En trafikanalyse udarbejdet af Via Trafik viser,

- at der allerede i dag opstår kødannelse på Karisevej,
- at krydset opleves som uoverskueligt og utrygt for både hårde og bløde trafikanter
- at mértrafikken som følge af dagligvarebutikken vil forværre trafiksikkerheden og skabe uacceptable kødannelser på Karisevej.

Via Trafik konkluderer, at dagligvarebutikken ikke kan etableres, med mindre der etableres en regulering af krydset. NC development har tilbudt at finansiere en lysregulering af krydset, en venstresvingsbane syd for krydset, en flytning af buslommen mv. Vilklårene for trafiksaneringen og den efterfølgende overdragelse til kommunen, er fastlagt i en frivillig udbygningsaftale, jf. planlovens §21b.

Lokalplanforslaget stiller som forudsætning for ibrugtagning af Netto, at den aftalte trafiksanering er realiseret.

Forvaltningen har modtaget i alt 7 skriftlige tilkendegivelse i forbindelse med den offentlige høring, herunder en underskriftindsamling med i alt 8 underskrifter. Indsigelserne handler først og fremmest om butikkens placering uden for bymidteafgrænsningen, hvilket menes at være i strid med principperne i "Hele live i Dalby".

Indsigelserne og ændringsforslag er opsamlet og kommenteret i vedhæftede Hvidbog. Udviklingsenheden indstiller en mindre justering af lokalplanens bestemmelser vedr. hegn i skel.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Udviklingsenheden indstiller at lokalplan nr. 1100-52 for "Dagligvarebutik ved Vordingborgvej, Dalby", vedtages endeligt - sammen med udkast til frivillige udbygningsaftaler om infrastruktur - med følgende ændring:

- at lokalplanens §10.05 ændres som følger: "I skel mod matr.nr. 5ag, 5ah, 6cp, 6co, 6l skal der etableres levende hegn og/eller støjskærm i skel. **Hegning/ beplantning langs garagen i skel på matr. 6co skal dog udformes på baggrund af en konkret vurdering.** En støjrapport skal dokumenterer at kravene i Miljøstyrelsens Vejledning "Ekstern støj fra virksomheder" og "Støj fra veje" kan overholdes. Hvis ikke kravene kan overholdes, skal der etableres den nødvendige støjafskærmning."

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 19-09-2011

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 19-09-2011

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2011

Anbefales.

René Tuekær og Jørgen Egede Johannessen kan ikke anbefale.

Erling Hugger Jakobsen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Hvidbog - lokalplan 1100-52

Forslag til lokalplan 1100-52.pdf

Udkast til betinget udbygningsaftale.pdf

Punkt 186: Eco Park - Frigivelse af midler til videre projektering

11/10001

Byrådet godkendte på mødet den 25. august 2011 lokalplan nr. 1000-51 for "EcoPark Rønnede - 1. etape" endeligt. I overensstemmelse med byrådets beslutning den 18. november 2010 om at godkende Forretningskonceptet for Eco Park, går projektet nu ind i den næste fase.

Denne fase indebærer blandt andet konkret projektering af anlægget, samt erhvervelse og/eller ekspropriation af jord, for at kunne iværksætte byggemodning.

Administrationen har indgået samarbejde med COWI, som vil gå i dialog med ejerne af de relevante ejendomme om køb, samt eventuelt efterfølgende ekspropriation, i det omfang det bliver nødvendigt.

Til betaling for COWI's ydelser samt yderligere projektering af området anmoder administrationen om, at der frigives 1 mio. kr. fra budget 2011. Endvidere anmodes om frigivelse af 16 mio. kr. til jordkøb, hvor der i budgettet fremgår 19 mio. kr. Pengene til jordkøb lånefinansieres med op til 85 %, med mindre det er påtvungent, jfr. planlovens § 47, stk. A, hvorved udgifterne kan lånefinansieres 100 %.

For at sikre en mere dynamisk proces foreslås det, at kompetencen til at gennemføre en eventuel ekspropriationssag overføres til Erhvervs- og Kulturudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Lov om offentlige veje, LBK nr. 893 af 09/09/2009.

Lov om planlægning

Bekendtgørelse af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, LBK nr. 1161 af 20/11/2008.

Økonomiske konsekvenser

Sagen indebærer frigivelse af 1 mio. kr. fra budget 2011 til det videre arbejde med projektering af anlægget. Der er i budget 2011 afsat 2 mio. kr. der skal medvirke til at dække omkostningerne til konsulentonorar, projektering, begyndende byggemodning af blandt andet vejanlæg m.v.

Der er endvidere afsat 16 mio. kr. til køb og eventuel ekspropriation af ejendomme. Sagen indebærer også optagelse af lån på 16 mio. kr. til køb af jord eller eventuel ekspropriation, i det omfang det er nødvendigt.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Udviklingsenheden indstiller,

1. at de afsatte midler til den videre projektering frigives.
2. at de afsatte midler til jordkøb samt eventuel ekspropriation frigives.
3. at kompetencen til at træffe en eventuel ekspropriationsbeslutning overføres til Erhvervs- og Kulturudvalget.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 19-09-2011

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 19-09-2011

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2011

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 187: Høringssvar vedr. Den regionale udviklingsstrategi

11/17766

Faxe Kommune har modtaget forslag til den regionale udviklingsstrategi fra Region Sjælland, som de i brev af 21. juni 2011, beder os kommentere. Deadline for høringssvar er 14. oktober 2011.

Administrationen har udarbejdet et høringssvar, hvor vi har lagt vægt på at fremhæve overensstemmelserne mellem regionens udviklingsstrategi og Faxe Kommunes planstrategi. Det gælder fokus på sammenhæng og samarbejde, infrastruktur og kultur, og i særlig grad vores tre indsatsområder sundhed, uddannelse og erhverv.

Faxe Kommune tilslutter sig regionens udviklingsstrategi.

Lovgrundlag

Planlovens kapitel 6 a § 33 a

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Udviklingsenheden indstiller, at høringssvaret vedr. den regionale udviklingsstrategi godkendes

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 19-09-2011

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 19-09-2011

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2011

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Høringssvar_regionaludviklingsstrategi

RUS-høring-2012-2015-regionsjælland.pdf

RUS-Handlingsplan-høring-2012-2013-regionsjælland.pdf

Punkt 188: Rammeaftale 2012 på det sociale område og dele af specialundervisningsområdet

07/1147

Med henblik på at sikre en relevant og koordineret drift og udvikling af tilbud på det specialiserede område der tidligere var en amtslig forpligtelse, er der udarbejdet en rammeaftale, der beskriver eksisterende og kommende udvikling eller afvikling af tilbud. Ud over rammeaftalen er der udarbejdet en takstafale, der beskriver regler og modeller for takstudvikling og betalingsforhold for kommunerne, når de specialiserede tilbud benyttes eller når der foretages ændringer.

Rammeaftalen og den tilhørende takstafale skal godkendes af de enkelte kommunalbestyrelser og Regionsrådet senest den 15. oktober 2011.

Kommunerne har fra marts 2011 overtaget koordineringen af rammeaftaler på det specialiserede socialområde fra regionen. Region Sjælland koordinerer fortsat en rammeaftale på det specialiserede undervisningsområde, der omfatter kommunikationscentervirksomhed og landsdelsdækkende tilbud.

De nye rammeaftaler er bygget op om 2 dokumenter: En udviklingsstrategi og en styringsaftale. I 2011 skal begge dokumenter være godkendt inden 15. oktober 2011. Fremadrettet skal udviklingsstrategien være godkendt inden 1. juni og styringsaftalen inden 15. oktober.

I udviklingsstrategien skal indgå et samlet skøn over behovet for regulering i antallet af tilbud. På baggrund af regionens og kommunernes tilbagemelding konkluderes, at der på kapacitetssiden samlet set er balance mellem udbud og efterspørgsel. Behovet for regulering i antal af tilbud er af begrænset omfang.

Rammeaftalen

På indholdssiden er der variationer indenfor de enkelte områder herunder i forhold til udviklingstendenser både demografisk og fagligt og konkret i forhold til det enkelte tilbud.

Voksenområdet

Det kan nævnes, at Faxe Kommune på voksenområdet har besluttet, at Kildebo fortsat skal være organiseret under rammeaftale, da 5 kommuner har tilkendegivet at de forpligter sig til at anvende Kildebo's rehabiliteringstilbud. Pladsantal på Kildebo skal dog reduceres fra 14 til 8 pladser, således at pladsantal bringes i overensstemmelse med den faktiske efterspørgsel.

Specialundervisning for børn

Omkring specialundervisningen for børn, har Faxe kommune den bemærkning, at der synes at være en tendens til, at anvendelsen af afsatte ressourcer til det specialpædagogiske område inden for rammeaftalens tilbud rettes mere mod bistand og supervision af personalegruppens kompetenceudvikling end tidligere. Dette har bl.a. baggrund i dels centerklassernes udvidelse af målgruppe og kapacitet og dels inklusionsarbejdet i almenområdet. Herudover er der ingen særlige forhold at bemærke.

Takstafalen

Takstafalen er stort set identisk med 2011-aftalen.

Socialministeren har i 2012 udmeldt Anvendelse af særforanstaltninger til børn, unge og voksne med problem skabende adfærd på både udsatte - og handicapområdet som særligt tema. Dette opdeles i:

- 1a) Særforanstaltninger på voksenområdet
- 1b) Særforanstaltninger ift. børn og unge:

Herudover foreslås følgende 4 fokusområder:

1. De mest specialiserede tilbud: Voksenområdet udgør størstedelen af rammeaftalens tilbud og er et meget differentieret område, hvor der må forventes vidtgående omstillinger.
2. Overgang fra ung til voksen: På handicap- og udsatteområdet er det en væsentlig udfordring at analysere og vurdere, hvordan den unge bedst støttes og hjælpes videre i voksenlivet.
3. Senhjerneskadede: Borgere med senhjerneskade (akut opstået hjerneskade) udgør en del af voksenhandicapområdet og har behov hurtig og effektiv indsats.
4. Omstillingsprocesser i forbindelse med forskydning mellem almindelige pladser og specialiserede pladser – for handicappede og sindslidende: De faglige netværk har peget på temaet: De forskellige tilbuds muligheder for omstilling til nye målgrupper.

Styringsaftalen skal som minimum indeholde:

- Angivelse af hvilke konkrete tilbud, der er omfattet af styringsaftalen
- Aftaler om udviklingen i taksterne for tilbud omfattet af aftalen
- Aftaler om prisstrukturen for de omfattede tilbud

- Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser
- Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud aftalt i rammeaftaleregii
- Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud
- Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner.

På Sjælland har samtlige disse punkter også tidligere indgået i takstaftalen. Med styringsaftalen træffes beslutning om principper for omkostningsberegning, betalingsmodeller og takster. Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelse.

Af styringsaftalen fremgår KKR Sjællands anbefaling om, at taksterne for 2012 maksimalt må stige med den generelle pris- og lønudvikling fratrukket 2 procentpoint. Der lægges op til, at man i den forbindelse har en fleksibel tilgang således, at reduktionen kan udmøntes på institutions-niveau, i relevante grupper eller samlet set for kommunen.

Som udgangspunkt er alle tilbud, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud. Tilbud som anvendes af en eller få andre kommuner kan undtages fra styringsaftalen. Forslaget er, at det fastsættes, at tilbud som kan undtages er defineret ved køb/salg (fremadrettet) til maks. 4 andre kommuner. En undtagelse kræver dog, at der er indgået en aftale mellem de konkrete købere og sælgere, der som minimum involverer aftaler om takstudvikling, prisstruktur og afregningsfrister for det pågældende tilbud.

Rammeaftale om det specialiserede undervisningsområde

På det specialiserede undervisningsområde er lovgivningen ikke ændret. Det er fortsat regionen, der har ansvar for koordinering af rammeaftalen. Kun 2 kommuner oplyser om mindre ændringer på kommunikationsområdet. Øvrige kommuner oplyser, at der ikke sker forandringer, hverken i deres forbrug eller udbud af tilbud. Det faglige netværk anbefaler bl.a., at der i 2012 fortsat er en tæt opfølgning på området.

Allonge: Specialundervisning i folkeskolen Specialundervisningen efter Folkeskolelovens § 20 stk. 2 er ikke en del af rammeaftalen jf. lovgivningen. Det foreslås, at de 17 kommuner i region Sjælland koordinerer tilbud (specialskoler), hvor der er mindst fem kommuner, der bruger tilbuddet gennem eksisterende tværkommunale samarbejdsfora - styregruppe og KKR. De foreslår, at disse tilbud indgår i allonge til rammeaftalen med aftaler tilsvarende dem, som er gældende for den egentlige rammeaftale herunder udviklingsstrategi og styringsaftale samt takstaftale.

Rammeaftale 2012 på det sociale område og dele af specialundervisningsområdet behandles énslydende i Børne- og Familieudvalget, Uddannelsesudvalget og Omsorgsudvalget.

Lovgrundlag

Rammeaftalen indgår i Serviceloven § 6 stk. 4

Almenboligloven § 185 b.

Folkeskoleloven § 47 stk. 3, 2.pkt.

Loven om specialundervisning for voksne § 6h stk. 3, 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Børn, Familie og Uddannelse indstiller, at Rammeaftale og den tilhørende takstaftale for 2012 godkendes.

Beslutning i Omsorgsudvalget den 21-09-2011

Beslutning i Omsorgsudvalget den 21-09-2011

Anbefales.

Michael Frederiksen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 19-09-2011

Anbefales.

Mogens Stilhoff deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 19-09-2011

Anbefales.

Githa Østenby (F) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2011

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Følgrebrev til Kommunerne

Rammeaftaler 2012

Rammeaftale 2012 Specialundervisning.doc

Allonge Specialundervisning i Folkeskolen

Takstafale for 2012

Punkt 189: Etablering af forsøgsordning på det sociale børn- og ungeområde

11/717

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 blev det besluttet, at den lokale indsats for unge der anbringes uden for eget hjem skal styrkes. Et af elementerne i denne styrkelse er en samling af de eksisterende Ungehuse i ét nyt samlet Ungecenter.

I beslutningsprocessen omkring budget 2011 var udgangspunktet, at der skulle findes en løsning inden for den kommunale bygningsmasse, der kunne rumme aktiviteten.

Forløbet

I samme periode besluttede Københavns Kommune som en del af deres budget 2011, at de ville opsigte driftsaftalen med Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge (KFBU). KFBU har siden 1918 drevet institutionen Solhjem. Solhjem er beliggende i Haslev By.

Driftsaftalen mellem Københavns Kommune og KFBU er opsagt med virkning fra 30. juni 2011. Som en del af afviklingen af aktiviteten er der fundet andre placeringer for de anbragte børn. Det sidste barn der var anbragt af Københavns Kommune forlod Solhjem i marts 2011.

Stedet

Solhjem består af en samlet bygningsmasse på 2000 m². Institutionen er indrettet med henblik på længerevarende ophold for børn og unge. Bebyggelsens bodel kan rumme op til 24 unge. Bodelen er opdelt i tre selvstændige afdelinger, der kan benyttes med forskelligt formål. Her ud over er der fællesarealer med køkken og kontorfaciliteter og der er værksteds- og skolelokaler. Samtlige bygninger fremstår umiddelbart velholdte. Der er således nye tage og ny regnafledning, vinduer, døre og facader forekommer umiddelbart velholdte. En ændring af stedet til ungecenter vil medføre en mindre tilpasning og opdatering af de indvendige bygningsdele. Der er afsat 1 mill. kr.- til dette i budget 2011.

På ude arealet er der basket- og fodboldbaner, crossbane, frugtplantage, skov, bålplads, legeplads og plads til anden aktivitet. Dele af arealet fremstår som brakareal.

Den offentlige ejendomsværdi opgøres samlet til 13.250.000 kr. jf. ejendomsvurdering 2010. Den samlede ejendomsværdi udgør ejendomsværdier fra de tre matrikelnumre der udgør den samlede institution.

Området er i henhold til BBR meddelelse udlagt til institutionsbrug. Grundet den langvarige brug af stedet til ophold for børn og unge er der blandt naboer en udbredt accept af arbejdet på Solhjem.

Forhandlinger mellem Faxe Kommune og KFBU

Sammenfaldet af de to processer i Faxe og Københavns Kommuner har medført, at der har været foretaget diverse sonderinger og forhandlinger om en mulig løsning, der kan understøtte intentionerne i Faxe Kommunes budget 2011 og samtidig medvirke til fornyet drift på Solhjem.

Et af de overordnede faglige argumenter for at give et styrket tilbud i Faxe Kommune er, at det er væsentligt for de unge, der har behov for forebyggende foranstaltninger eller anbringelse uden for eget hjem, at de kan fastholde så mange af deres relationer som muligt. Det betyder, at der vil være mulighed for at fortsætte i samme skole, fortsætte i sportsklub og det vil være nemt for familie og venner at komme til og fra.

For Faxe Kommune ligger der endvidere en økonomisk fordel i forbindelse med lokal anbringelse, da fx skoletilbud og hjælpeforanstaltninger til unge og deres familie kan varetages inden for den kommunale tilbudsvifte. Der skal således bruges færre midler på ekstern støtte og på transport til og fra opholdssted.

Den lokale placering vil også medvirke til at fastholde arbejdspladser i kommune og dermed medvirke til en sikring af skattegrundlag.

I processen mellem Faxe Kommune og KFBU har der været undersøgt forskellige løsningsmodeller:

1. Kommunal overtagelse af bygninger ved køb
2. Leje af lokaler suppleret med kommunal drift
3. Offentlig Privat Partnerskab med henblik på fælles drift
4. Kommunal driftsaftale med lokal bestyrelse
5. Privat opholdssted drevet af KFBU på markedsvilkår
6. Kommunalt opholdssted i andre bygninger
7. Fastholde de eksisterende Ungehuse i nuværende form

Drøftelserne med KFBU har vist at den mest fremkommelige model - hvis bygningerne på Solhjem skal inddrages - er

model fire.

Der er opnået enighed om hvad en driftsaftale og vedtægter for en lokal bestyrelse skal indeholde.

Driftsoverenskomsten beskriver formål, opgaver, målgruppe, antal døgnpladser, regler for optagelse, ledelses-ansættelses- og lønforhold, regler for budget, regnskab og revision, regler omkring inventar, vedligeholdelse og forsikringer.

Forslaget til vedtægter indeholder formål, idegrundlag, målgruppe, bestyrelseskonstruktion, juridiske forhold, budget- og regnskabsforhold samt regler for opløsning af samarbejdet. Bestyrelsen forudsættes bemandede med repræsentation fra såvel kommunalbestyrelse og fra lokalbefolkningen i Faxe Kommune. Forslaget indeholder endvidere beskrivelse af exitordning, hvor begge parter kan forlade samarbejdet, hvis det faglige eller økonomiske grundlag bevæger sig væk fra det oprindeligt aftalte.

Det fælles mål

I drøftelserne har det vist sig, at der er et tydeligt sammenfald mellem de faglige tanker bag KFBU og bag den planlagte udvikling i Ungehusene. På baggrund af dette sammenfald er model fire fuldt faglig ansvarlig og vil i sammenligning med den nuværende model være et væsentligt fagligt løft omkring de lokale anbringelsestilbud. Model fire lægger op til, at der gives en rammebevilling pr. budgetår. Service og aktivitetsniveau vil derved kunne reguleres via den kommunale budgetproces. Ved at indgå aftale ud fra model fire vil der imidlertid være en reduceret styringsmulighed for Børne- og Familieudvalget i forhold til økonomi og driftsafvikling i løbet af året.

Den beskrevne målsætning ligger i forlængelse af det arbejde der er gennemført i Faxe Kommune siden kommunalreformen og det ligger samtidig i lige linje med de ønsker for det sociale arbejde KFBU står for og har arbejdet for gennem de sidste mere end 100 år. KFBU beskriver bl.a. at de arbejder for at være i frontlinien og være med til at præge de værdier og holdninger, som skal sørge for, at de svageste stillede børn, unge og familier får en værdig og menneskelig opvækst og tilværelse, hvor de kan få den hjælp og omsorg, de har brug for. Det daglige arbejde i KFBU bliver tilpasset den virkelighed, der er gældende for de børn og unge samt deres familier, som har behov for hjælp og omsorg. Det er en væsentlig del af KFBU's indsats, at den enkelte medarbejder udfører det pædagogiske og behandlingsmæssige arbejde på et højt fagligt niveau med engagement og indlevelse.

Politisk behandling gennem 2011

Den 28. marts 2011 besluttede Børne- og Familieudvalget, at indlede forhandlinger med KFBU med henblik på indgåelse af en driftsaftale vedr. institutionsdrift på Solhjem.

Forhandlingernes formål var, at opnå mulighed for at samle de eksisterende to ungehuse ét sted, udvide antallet af pladser, etablere det tværgående Labyrintprojekt og opnå en samlet driftsreduktion på 2 millioner kr., som besluttet med budget 2011.

Et nyskabende samarbejde omkring sociale foranstaltninger

Etableringen af Ungecenter Solhjem foreslås gennemført som et udviklingsprojekt, hvor ungeanbringelser, ambulante forebyggende tilbud, undersøgelse af sociale forhold og aflastning af forældre samtænkes på samme matrikel. Anbringelsesdelen og den ambulante del er organisatorisk og økonomisk adskilte enheder.

I det skitserede projekt vil der være en anbringelsesdel, der er organisatorisk placeret under en fælles bestyrelse og er administreret under KFBU. Derudover vil der være en ambulante del, der er organiseret under Rådgivningen i Faxe Kommune.

Projektet bygger videre på de eksisterende afdelinger. Personalet i de nuværende ungehuse vil således blive tilbudt at overgå til tilsvarende funktioner i døgn delen af Ungecenter Solhjem. Personalet i Labyrint vil være personale fra forskellige afdelinger i Rådgivningen, der samles under et samlende hele. Lederen af Ungehusene /

Støttekontaktpersonordningen vil blive tilbudt en delt ansættelse, hvor han vil være leder af døgn delen og være daglig leder i Labyrint.

Den samlede indsats i begge dele og især i Labyrint skal tilstræbe at yde en samlet koordineret indsats. Et sådan ungecenter vil være en videreudvikling af eksisterende kommunale tilbud. De forskellige dele af såvel anbringelsesdelen og den ambulante indsats har traditionelt været opdelt i enkelte afdelinger med selvstændige interne kulturer. Det samlede tilbud skal medvirke til, at indsatsen for den enkelte unge og for den enkelte familie foregår hurtigt, samlet og koordineret.

Ud over udviklingen af det socialfaglige tilbud i Ungecenter Solhjem, er også den organisatoriske struktur en videreudvikling af de samarbejdsflader der er mellem kommunale aktører og frivillige velgørende organisationer. Da såvel det socialfaglige arbejde som det organisatoriske set up er under fælles udvikling, foreslår forvaltningen, at Ungecenter Solhjem etableres som en forsøgsordning over en fireårig periode fra 1. januar 2012 - 31. december 2015. Forvaltningen foreslår samtidig, at der gennemføres en evaluering af projektet ultimo 2014 med henblik på stillingtagen til det videre samarbejde. Denne model er Faxe Kommune og KFBU enige i. I forsøgsperioden vil tilbuddet fungere på lige fod med andre institutioner i kommunen, der er oprettet i henhold til Lov om Social Service, Bekendtgørelse om

Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilbud med visse private tilbud. Tilsyn med Ungecenter Solhjem vil blive gennemført på lige fod med andre institutioner i Faxe Kommune der er godkendt efter denne lovning.

Det har i gentagne undersøgelser af det sociale område vist sig, at netop opdelingen i forskellige enheder medfører en mindre samlet effekt, end ved modeller hvor der bliver arbejdet på sammenhænge mellem de forskellige aktører i et tværfagligt samarbejde. Med samlingen af Faxe Kommunes ungdomstilbud i et ungecenter, vil den tværfaglige indsats have langt større muligheder for en bæredygtig faglig fælles udvikling.

Såvel det socialfaglige som det organisatoriske forsøg skal medvirke til, at unge i Faxe Kommune kan modtage et mere vidtgående lokalt tilbud indenfor den økonomiske ramme der i forvejen er udstukket.

Faxe Kommune og KFBU har således forhandlet sig frem til en konstruktion, hvor det bliver en fælles bestyrelse, der bliver ansvarlig for den daglige drift i forhold til døgnanbringelsesdelen. De to parter byder ind med hver deres kunnen. Driften af anbringelsesdelen vil blive forestået af KFBU. Driften af det undersøgende og ambulante arbejde vil blive forestået af Faxe Kommune. Der vil være en fælles ledelse med ansvar for begge dele. Ledelsen vil blive varetaget af én person for at sikre tilstrækkelig samtænkning af muligheder.

Økonomien i Ungdomscenter Solhjem (anbringelsesdelen).

Den økonomiske ramme for driften af Ungecenter Solhjem defineres ud fra det samlede budget, der afsættes til opgaven. Med den planlagte bemanning og øvrige drift vil det samlede budget udgøre 11.754.900.00 mill. kr. årligt. Budgettet opbygges af de budgetelementer der er i det eksisterende tilbud. Den største del bliver den budgetpost, der i dag er afsat til Ungehusene. Denne budgetpost svarer til 6.870.000,- kr. Der ud over skal der overføres 4.900.000,- kr. fra Børn og Ungeafdelingens budget. Dette budget bliver i den nuværende model brugt til anbringelser på institutioner uden for kommunen.

I budgettet er der afsat midler til alle driftsforhold. Det omfatter bl.a løn til personale, udgifter til de unge som fx kost og lommepenge, husleje, forsikringer, el, vand, varme, indvendig bygningsvedligehold, kontorhold og løbende opkvalificering af personale. Der ud over er der afsat i alt 400.000,- kr. til administrationsomkostninger i KFBU til revision og til bestyrelsesarbejde.

Den samlede økonomi giver en pladspris på 62.000,- kr. ved en belægningsprocent på 100. Ved en belægningsprocent på 85 vil pladsprisen være 65.000,- kr. De hidtidige erfaringer fra Ungehusene er, at der har været arbejdet med en belægningsprocent på 100. Med muligheden for at benytte en "vippenormering" skønnes det at belægningsprocenten på 100 kan fastholdes.

Økonomien Labyrint

Labyrint består primært af den arbejdskraft der er i den samlede gruppe af medarbejdere. Udgiften til personale vil fortsat være afholdt som dele af de enkelte afdelingers budgetter. Der foretages altså ingen ændringer i dette organisatorisk eller økonomisk.

Driftsøkonomien til kørsel, kontorhold mm. er ligeledes indeholdt i de enkelte afdelingers budgetter.

I forbindelse med budget 2011 blev der afsat yderligere 600.000,- kr. til drift og løbende opkvalificering af personalet. Drift af værksteder og lignende vil blive afholdt indefor den eksisterende budgetramme.

Ud over de driftsøkonomiske rammer skal der bevilges frigivelse af de i budget 2011 bevilgede anlægsmidler - svarende til 1.000.000,- kr.

Indholdet i tilbuddet til de unge

Tilbuddet består af to forskellige dele. En del hvor unge kan være anbragt uden for eget hjem i kortere eller længere tid og en ambulante undersøgelses- og støttedel, hvor de unge gives tilbud samtidig med de bor hjemme. De to dele er organisatorisk og økonomisk adskilte dele. Der er en fælles ledelse. Lederen er leder med fuldt ansvar for anbringelsesdelen og er daglig leder for Labyrint.

Anbringelsesdelen kan rumme 16 unge anbragt uden for eget hjem. Målgruppen vil fra start være 12 – 18 årige evt. op til 23årige, hvis der skal ydes efterværn efter et vellykket anbringelsesforløb.

Målgruppen er unge med behov for socialpædagogisk støtte. Der kan være tale om tidligt skadede, diagnosticerede, uledsagede flygtningebørn, unge med behov for en kortvarig pause fra hjemmet samt unge der er under udslusning til andet tilbud eller til egen bolig. Der kan undtagelsesvis være enkelte unge fra andre kommuner.

Der vil være mulighed for at være anbragt på fuld tid med personaledekning hele døgnet. Der ud over vil der også være mulighed for anbringelser hvor de unge er anbragt fra mandag til fredag og befinder sig hjemme fra fredag til søndag – som det er kendt fra det tidligere kommunale tilbud på Hylleholt Husgerningsskole. Der ud over vil der være mulighed for kortvarige aflastende anbringelser, hvor den unge og den unges familie får mulighed for at finde ro og styrke til det fortsatte familiearbejde om deres fælles liv. Disse anbringelser vil have en varighed på tre til seks måneder. Tilbuddet skal også rumme udslusningsforløb fra andre former for anbringelse, hvis disse bryder sammen eller ændres i forbindelse med

den udvikling barnet / den unge gennemgår. I fald uledsagede flygtningebørn viser behov for udvidet støtte, kan denne også tilbydes i ungdomscenteret.

Der vil være en personalenormering svarende til normeringen i det eksisterende ungehus på Gl. Næstved Vej i Rønnede. Den samlede medarbejdergruppes personlige og faglige kvalifikationer vil være tilpasset målgruppens behov.

På baggrund af det større antal unge, der er samlet på en geografi, vil der være en større mulighed for at foretage dele af tilbuddet med mere personale. Der vil også være en større dækning i nattetimer, så arbejdsmiljøet for de ansatte bliver forbedret – som Arbejdstilsynet har anbefalet.

Labyrinten - stedet hvor de unge finder vej – er et ambulansetilbud, hvor de unge sover hjemme.

Det forebyggende arbejde i Ungdomscenter Solhjem organiseres i Labyrinten. Labyrint er udtænkt som en ny samarbejdsform i Faxe Kommune. Labyrint placeres under rådgivningschefen. Den bærende idé i Labyrinten er at skabe et tilbud til unge, der er mellem 12 og 18 år og deres forældre. Der er tale om en handlingsorienteret tilgang. Hjælpen til den unge og familien kan være mangeartede. De forskellige dele af kommunens tilbud skal kunne trækkes ind efter de behov, den enkelte unge og familien viser. Den unge og forældrene støttes tæt i udviklingsprocessen. Omdrejningspunktet er, at familien og den unge selv skal kunne se en mening med hjælpen i Labyrinten. Tilbuddene vil bl.a. være kontaktordninger hvor der arbejdes med gruppedynamikken. Der vil være enkelte individuelle forløb. Der vil være pædagogisk hjælp i hjemmet, støtte til unge på eget værelse samt mere massive forløb fra mandag til fredag for at bibeholde forældrenes tilknytning. Derudover vil der være støtte til forældre til anbragte (Servicelovens §54). Målgruppen udgør i første omgang de to til fem procent af unge, som falder indenfor Børn og Ungeafdelingens målgruppe. På sigt er det håbet, at Labyrinten kan udvikle sig til at støtte unge i mindre udtalte problemer, så indsatsen kan iværksættes endnu tidligere.

Labyrintens virksomhed vil foregå i de lokaler, som Faxe Kommune har brugsret over i forbindelse med sammenlægning af Ungehusene på Ungecenter Solhjem.

Labyrinten er en samarbejdsform, ikke en ny afdeling. Medarbejderne i Labyrinten bevarer deres tilknytning til deres oprindelige afdelinger og personaleledelsen fortsætter hos medarbejdernes nuværende leder. Medarbejderne vil være ansatte i støttekontaktpersonordningen, enkelte af sagsbehandlere fra Børn og Ungeafdelingen, enkelte af medarbejderne fra Familiecenteret / PPR, SSP konsulent.

For at være i stand til at løfte den fælles opgave skal de tværfaglige kræfter indgå i et målrettet løft af kvalifikationer og kompetencer, så de sammen kan varetage støtten til de unge ud fra et fælles fundament.

I forbindelse med opstarten vil lederne for Børn og Unge afdelingen, anbringelsesdelen og Familiecenteret holde et månedligt møde for at følge op på arbejdet og evt. justere og tilpasse aftalerne omkring samarbejdet.

Den daglige ledelse på stedet vil blive varetaget af lederen af anbringelsesdelen der vil have en delt ansættelse.

Den daglige ledelse er at:

- Lede og støtte samarbejdet mellem faggrupperne i Labyrinten
- Støtte op omkring etableringen af det nye praksisfællesskab på stedet, herunder at arrangere temadage, drøftelser af emner osv.
- Være den ledelsesrepræsentant, der er på stedet og dermed er let at få fat på
- Sikre at det praktiske og sociale fungerer for alle i Labyrinten
- Sikre tilbagemelding til andre ledere i Rådgivningen, som etableres som en følgegruppe.

I Labyrinten skal Faxe Kommune yde en udbygget og mere effektiv og kvalificeret lokal indsats. Arbejdet i Labyrinten giver en intensiv støtte i den første fase efter en underretning eller en henvendelse. Støtten skal have som gennemgående fokus at de unge skal tilbage i skole / uddannelse og familieliv så hurtigt som muligt og skal fastholdes i dette. Indsatsen iværksættes umiddelbart efter underretningen / henvendelsen. Sideløbende foretages den børnefaglige undersøgelse. Idéen er at forebygge en yderligere problemudvikling ved at yde hurtig og relevant støtte i sammenhæng med den børnefaglige undersøgelse.

Når Labyrinten modtager en visitering af en ung indledes en børnefaglig undersøgelse. Første led i denne undersøgelse er en forsamling, hvor der foretages en første kortlægning af den unges og familiens udfordringer og vanskeligheder og der udarbejdes en foreløbig handleplan. I forlængelse af denne samtale kobles den unge og forældrene til relevante ressourcepersoner i (eller med tilknytning til) Labyrinten, som går i gang med arbejdet sideløbende med sagsbehandlerens undersøgelse. Indsatsen kan f.eks. være støtte fra:

- Ungevejleder / kontaktperson
- Coaching til forældre

- Psykolog til den unge
- Misbrugsrådgiver
- Skolekonsulent

Der kan også være tale om:

- Deltagelse i værksteds- eller fritidsaktiviteter
- Gruppetilbud til den unge eller forældrene

Inden for fire måneder afsluttes den børnefaglige undersøgelse. Foruden de nødvendige oplysninger om den unge, indeholder undersøgelsen også opsamling på indsatsen undervejs i forløbet og en vurdering af, hvorvidt indsatsen skal fortsætte. Det beskrives hvordan rammerne for den fortsatte tilknytning til Labyrinten evt. skal være. Undersøgelsen kan danne baggrund for viderehenvisning f.eks. til et længerevarende behandlingstilbud i Familiecenteret. Det er tanken, at Labyrinten gradvist skal opbygge et stort netværk af kontakter i skole-, uddannelses- og fritidslivet og på den måde hjælpe de unge til at finde vejen til et selvstændigt voksenliv.

Formålet med indsatsen kan kort beskrives som:

- At sikre en hurtig, effektiv og dynamisk indsats
- At udnytte lokale kræfter i familien og netværket
- At styrke samarbejdet med øvrige tilbud i kommunen
- At udnytte de tværfaglige kræfter optimalt
- At sætte målet og intensivt ind i en kortere periode for, at den unge kan vende tilbage til almenområdet
- At tænke i nye og kreative baner for at støtte den unge fremadrettet og at involvere den unge og familien
- At tænke i helhed, hvor man samler de nødvendige kræfter hurtigt og effektivt
- At forebygge klientgørelse ved, at hjælpen finder sted i den unges miljø og fysisk adskilt fra forvaltningen
- At gøre indsatsen lokal og meningsfuld for den unge.

Ved at udnytte de muligheder der ligger ved en samling af de nuværende Ungehuse på Solhjem samtidig med der etableres et bredere og mere velfunderet samarbejde mellem afdelingerne under Rådgivningen og afdelinger i andre dele af kommunen, vil der blive skabt mulighed for en nyskabende og fremadrettet indsats til glæde og gavn for borgere i Faxe Kommune.

Da der er tale om en forsøgsordning, hvor såvel socialfaglige som organisatoriske forhold videreudvikles, er der både fordele og ulemper ved oprettelsen af tilbuddet. Efterfølgende vil henholdsvis fordel og ulemper blive gennemgået.

Fordele (anbringelsesdelen)

Med en samling af de nuværende Ungehuse vil der både være en socialfaglig og en økonomisk stordriftsfordel. Den socialfaglige stordriftsfordel består i, at det samlede personale kan understøtte alle unge der er anbragt, ud fra hvad der er det aktuelle behov. I den nuværende ordning er der flere kilometer mellem de to tilbud, så en fælles opgaveløsning i dagligdagen er ikke en mulighed.

Med en placering på Solhjem vil der være en langt bedre mulighed for udfoldelse i bygninger og på den grund der er til rådighed. Med de nuværende huse er der ganske begrænsede muligheder for aktiviteter på grunden, da grundene er meget små. I Rønnede er den tætte placering tæt op ad naboer også en begrænsende faktor for udendørs aktiviteter. Bygningerne på Solhjem giver også en bedre udnyttelse af de kvadratmeter, der er til rådighed, da bygningerne er bygget til institutionsdrift.

Der vil være mulighed for anbringelse af op til 16 unge i et tilbud inden for kommunens grænse. Med de nuværende Ungehuse er det en udvidelse på fem pladser. Det betyder, at anbringelse på opholdssteder uden for kommunens grænse kan begrænses og udgifter til fx skole, transport og støttefunktioner kan holdes på et minimum.

Det vil være muligt at foretage afprøvning af forskellige midlertidige anbringelsesformer. Det vil være en videreudvikling af anbringelsesmulighederne, som de kendes i dag. Det giver mulighed for mere forskelligartede indsatser, der så kan skræddersys til den enkeltes behov. Tilpasningen af tilbuddet tilpasses i tæt dialog med den unge og med familien.

Der vil ikke længere være tale om alene arbejdstid for medarbejdere, hvilket har været en af Arbejdstilsynets vejledninger i forhold til arbejdsmiljøet. Et forbedret arbejdsmiljø vil formentlig medvirke til at minimere sygefraværet og dermed være med til at minimere vikaromkostninger.

Der vil ikke længere være tale om ledelse på afstand - som der er i dag, med ledelsen placeret i Haslev og det ene ungehuse placeret i Rønnede. Der vil være tilstedeværende ledelse dagligt da ledelsen er placeret i ungecenteret.

Der bliver etableret arbejdspladser i kommunen. Ansatte inden for det sociale felt er hyppigt ansat tæt på arbejdspladsen. Der vil således blive tale om et forbedret skattegrundlag.

De nuværende erfaringer med anbringelser fastholdes, da medarbejdere i de nuværende Ungehuse vil blive ansat i KFBU regi.

Der kan opnås en ny fælles viden, hvor Faxe Kommunes viden og kunnen bliver kombineret med KFBU's viden og kunnen.

Der vil med den videreudvikling af organisatoriske forhold som vedtægter og driftsaftale lægger op til være tale om en nyskabelse på det sociale område, der kan give nye muligheder. Nyskabelsen vil være både i form af indholdet i det sociale tilbud og i det tætte samarbejde mellem kommunen og KFBU: Samarbejdet vil kunne medføre en del positiv opmærksomhed på Faxe Kommune.

Det vil være muligt, at afhænde de bygninger der aktuelt benyttes til ungehuse.

Ulemper (Anbringelsesdelen)

Ved etablering af et ungecenter med driftsaftale og rammebudget vil der være risiko for tomdrift af pladser. Der vil kun i begrænset omfang være mulighed for at besætte evt. tomme pladser med andre unge fra andre kommuner.

Etableringen af et samarbejde med en frivillig velgørende organisation medfører en reduceret mulighed for styring af den økonomiske udvikling i løbet af et kalenderår. I den nuværende organisering kan det politisk besluttes, at der skal indføres indkøbs- og ansættelsesstop midt i et budgetår. Med en fastaftale med en ekstern samarbejdspartner fraskrives denne mulighed.

Den socialfaglige udvikling vil være fastsat i en samarbejdsmodel, der skal kontraktmæssigt ændres. Ændringer af fagligt grundlag kan derfor ikke ændres uden enighed.

Ved aftaleophør skal der etableres et nyt kommunalt tilbud under andre rammer eller der skal foretages et skift, hvor køb af anbringelser sker på det frie marked, hvor andre private opholdssteder vil komme i spil.

I forbindelse med indgåelse af driftsoverenskomst med drift i bygninger der ejes af en frivillig velgørende organisation bliver Faxe Kommune pligtig til at deponere midler i Indenrigsministeriet i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets lånebekendtgørelse.

Personale- og lønadministration overgår til privat aktør. Dette skal der betales for.

Fordele (Labyrint)

En hurtig og relevant indsats som beskrevet omkring Labyrint kan medvirke til, at unge og deres familier får en hurtigere og mindre indgribende indsats end tilfældet er i dag, hvilket skal medføre en bedre effekt og en større brugertilfredshed med den samlede indsats.

En hurtig og relevant indsats kan medvirke til forløb der tidligere ville have medført mere indgribende og dyrere indsatser kan forebygges.

Et styrket samarbejde mellem afdelingerne i Rådgivningen og mellem andre afdelinger i kommunen kan medføre, et styrket fagligt niveau, så medarbejdere kan opleve en større tilfredshed med den samlede indsats.

Ulemper (Labyrint)

Der skal betales for leje af de kvadratmeter Labyrint benytter.

Opdelingen af personalet i Børn- og Ungeafdelingen i et børneteam og et ungeteam medfører et skift i sagsbehandler for de børn der har brug for støtte ud over deres tolvte år.

Administrativ bemærkning den 19. september 2011:

Med henvisning til protokollatet til Børne- og Familieudvalgets behandling af sagen vedr. etablering af forsøgsordning på det sociale børne- og ungeområde, den 29. august 2011, har forvaltningen indhentet en vurdering fra kommunens revisionselskab PwC, angående spørgsmålet om deponi.

Vurderingen fra PwC er indarbejdet i det notat der blev udleveret i papirform på Børne- og Familieudvalgets møde den 19. september 2011. På baggrund af PwC's vurdering er det forvaltningens opfattelse, at der ikke skal deponeres i henhold til lånebekendtgørelsen når der er tale om et tidsbegrænset projekt, sådan som det indstilles i sagen.

Notatet vedlægges sagen til den videre behandlingen i Økonomiudvalg og Byråd.

Ligeledes vil der til sagens videre behandling i Økonomiudvalg og Byråd blive vedlagt revideret forslag til driftsoverenskomst og lejekontrakt, der er i overensstemmelse med ovenstående.

Forvaltningen har den 19. september 2011 været i telefonisk kontakt med KFBU om ovenstående. KFBU er fortsat interesseret i samarbejdet, på det foreliggende grundlag.

Lovgrundlag

Serviceoven

Lov om kommunernes styrelse

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilbud med visse private tilbud (Bekendtgørelse nr 1580 af 16. december 2010)

Lånebekendtgørelsen (Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1097 af 19. november 2008)

Indenrigs- og Sundhedsministeriets lånevejledning

Økonomiske konsekvenser

Der skal etableres et årligt rammebeløb svarende til de samlede driftsudgifter. Rammebudgettet for 2012 vil svare til 11,75. mill. kr.

Rammebeløbet sammensættes af det eksterende budget for de nuværende Ungehuse (6.870.000,- kr) Samt overførte midler fra anbringelsesområdet i Børn og Ungeafdelingen (4.900.000,- kr)

Rammebeløbet etableres således inden for de allerede udmeldte budgettal i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2012.

Der skal disponeres, frigives anlægsmidler på 1 mill. kr.

Salg af ejendomme hvor de nuværende Ungehuse har til huse skønnes at give i omegnen af 3 mill. kr. i engangsindtægt, hvis det besluttes at sælge. Dette er ikke medregnet i ovenstående.

I henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1097 af 19. november 2008 (Lånebekendtgørelsen) er kommuner pligtige til at foretage deponi af midler svarende til ejendomsværdien, i fald der indgås egentlige lejeforhold der kan sidestilles med anlægsgudgifter. Der i denne sammenhæng er tale om et forsøgsprojekt af kortere varighed, hvor det sociale arbejde og samarbejdet mellem kommune og frivillig organisation prøves af i nye former.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Børn, Familie og Uddannelse indstiller, at:

1. Der etableres en selvstændig fond i samarbejde med Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge under navnet Ungecenter Solhjem med henblik på etablering forsøgsprojekt i perioden fra 1. januar 2012 til 31. december 2015
2. Der indgås driftsoverenskomst mellem Ungecenter Solhjem og Faxe Kommune med henblik på drift af ovenstående projekt
3. Der foretages en evaluering af forsøgsprojektet ultimo 2014
4. Kommunalbestyrelsen udpeger to medlemmer til fondens bestyrelse
5. Der stiles mod at etableres et samlet rammebeløb til drift i 2012 på 11,75 mill. kr.
6. At der gives anlægsbevilling på 1 million kr. vedr. "Samling af ungehuse" af de bevilgede anlægsmidler til udvidelse af det samlede antal pladser Faxe Kommune kan disponere over, og at rådighedsbeløbet frigives til formålet.
7. Driften af ungeanbringelser i kommunalt regi privatiseres og overgår fra de eksisterende Ungehuse til Fonden Ungecenter Solhjem
8. Driftsoverenskomsten træder i kraft pr. 1. januar 2012

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 19-09-2011

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 19-09-2011

Anbefales, idet

indstillingspunkt 5 ændres til "at der afsættes et samlet rammebeløb på 11.750.000 kr. fra 2012, og beløbet afholdes indenfor udvalgets samlede ramme"

der tilføjes et underpunkt 6a i indstillingen, der formuleres således "at der i driftsoverenskomsten indarbejdes et afsnit, der sikrer Faxe Kommunes anlægsinvestering i 2. parts ejendom"

indstillingspunkt 7 ændres til "driften af ungeanbringelser i kommunalt regi privatiseres og overgår fra de eksisterende Ungehuse til Fonden Ungecenter Solhjem indtil forsøgsperiodens udløb d. 31. december 2015"

Mogens Stilhoff deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2011

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefales.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Udkast til driftsoverenskomst for Ungecenter Solhjem 13. september 2011

Udkast til vedtægt for Ungecenter Solhjem 13. september 2011

Udkast til lejekontrakt 15. september 2011

Notat vedr. samarbejdet mellem KFBU og Faxe Kommune om samling af ungehusene

Punkt 190: Godkendelse af licitationsresultat vedr. Vibeengskolen og igangsættelse af anlægsprojektet

11/18719

Den 16. december 2010 vedtog Byrådet tids- og finansieringsplanen vedr. anlægsprojektet af Faxe Kommunes nye folkeskole Vibeengskolen i Haslev. I henhold til denne, er der nu gennemført licitation på de tre fagentrepriser, som det samlede udbud består af. Licitationen er gennemført via Faxe Kommunes rådgivere på anlægsprojektet, Arkitema A/S.

Af tids- og finansieringsplanen fremgår det, at der ud af den samlede anlægsramme på 150 millioner kroner (i 2010-priser) blev frigivet 3,9 millioner kroner i 2010 og 20,2 millioner kroner i 2011, at rådighedsbeløbet i 2012 blev fastsat til 57,8 millioner kroner, og rådighedsbeløbet i 2013 blev fastsat til 68,1 millioner kroner. Der mangler således, at blive frigivet rådighedsbeløbene for 2012 og 2013.

Licitationsresultaterne foreligger nu i gennemarbejdet stand. Ved vurdering af licitationsbudene er det laveste pris, der har været vurderingskriteriet. Resultatet er således:

- Fagentreprise 1- råhus og terræn - her indstilles det, at der indgås kontrakt med entreprenørvirksomheden Brdr. Thybo A/S.
- Fagentreprise 2- lukning, komplettering og aptering - her indstilles det, at der indgås kontrakt med entreprenørvirksomheden Bent Nygaard Sørensen A/S.
- Fagentreprise 3- installationer - her indstilles det, at der indgås kontrakt med entreprenørvirksomheden Kirkebjerg A/S.

Arkitema A/S har været alle de vindende bud grundigt igennem således, at det er sikkert, at alle bud er konditionsmæssigt i overensstemmelse med kravene i udbudsmaterialet og således, at Faxe Kommune kan være sikre på, at virksomhederne kan løfte opgaven på fuldt tilfredsstillende vis. Det er Arkitema A/S's vurdering, at det er tilfældet med alle tre virksomheder. Der er udarbejdet et bilag til sagsfremstillingen, der opstiller anlægsprojektet i hovedgrupperinger således, at det er muligt at se fordelingen af den samlede anlægsramme.

Det er Arkitema A/S og styregruppens vurdering, at Faxe Kommune har opnået et positivt licitationsresultat. Styregruppen anbefaler derfor, at der tilkøbes to opgaver udover det oprindelige projekt. Det drejer sig om følgende:

Det første er, at der for en udgift på ca. 4,5 millioner kroner tilkøbes yderligere 1.000 kvm. solceller således, at Vibeengskolen kan klassificeres som såkaldt passiv byggeri, dvs. byggeri, der selv producerer den mængde energi, der kræves for at drive skolen. Det bedste resultat opnås ved at gøre det ved igangsættelsen af projektet, da det således kan fuldt integreres i byggeriet. Investering vil medføre lavere driftsudgifter, og det vil være et tillæg til et i forvejen visionært skolebyggeri. Udgiften kan holdes indenfor den samlede anlægsramme.

Det andet tilkøb er en opgradering af adgangsveje til Vibeengskolen for fodgængere og cyklister. Det er ønskeligt, at adgangsvejene er klar og trafiksikre ved skolens ibrugtagning. Det oprindelige projekt indeholder en sti tværs over Skoleengen. Den sti er ikke længere en del af lokalplanen for området. Det foreslås i stedet, at opgradere eksisterende stier, så de opfylder kravene til trafikikkerhed. En illustration af det foreslåede scenarie er vedlagt sagsfremstillingen som bilag. Den samlede omkostning til det scenarie er ca. 3,6 mio. kr. Det vurderes, at merudgiften til opgradering af eksisterende stier til Vibeengskolen kan afholdes indenfor den samlede anlægsramme.

Med disse to tilkøb og kontraktindgåelse med de nævnte tre entreprenører, er det den samlede vurdering fra Arkitema A/S og styregruppen for anlægsprojektet, at den samlede anlægsramme overholdes. Det vurderes ligeledes, at den besluttede periodisering af anlægsmidlerne i anlægsperioden fortsat er hensigtsmæssig.

Som et yderligere element i etableringen af Vibeengskolen, er der i tæt samarbejde med kultur-området ansøgt Lokale- og Anlægsfonden (LOA) om tilskud til de projekterede udearealer ved skolen. Kort efter sommerferien fik Faxe Kommune, som det fremgår af det vedlagte bilag, tilsagn fra LOA om tilskud på i alt 2,0 millioner kroner.

Det skal afslutningsvis bemærkes, at de ekstra lånetilsagn Faxe Kommune har opnået i forbindelse med budgetlægningen for 2012 stort set svarer til anlægsudgiften for Vibeengskolen i 2012.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse § 38 vedr. anlægsbevillinger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen. Projektets nettoudgifter kan afholdes indenfor de budgetterede rådighedsbeløb.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Børn, Familie og Uddannelse indstiller,

- 1) at der indgås kontrakt med entreprenørvirksomheden Brdr. Thybo A/S om fagentreprise 1 - råhus og terræn,
- 2) at der indgås kontrakt med entreprenørvirksomheden Bent Nygaard Sørensen A/S om fagentreprise 2 - lukning, komplettering og aptering,
- 3) at der indgås kontrakt med entreprenørvirksomheden Kirkebjerg A/S om fagentreprise 3 - installationer,
- 4) at der tilkøbes yderligere 1.000 kvm. solceller således, at Vibeenskolen kan klassificeres som passiv byggeri,
- 5) at der gennemføres opgradering af eksisterende stier ved skoleengen ifølge vedlagte illustration,
- 6) at tids- og finansieringsplanen fra d. 16. december 2010 fastholdes,
- 7) at rådighedsbeløbet i 2012 på 57,8 millioner kroner frigives til formålet,
- 8) at rådighedsbeløbet i 2013 på 68,1 millioner kroner frigives til formålet,
- 9) at der gives indtægtsbevilling til indtægt på 2 millioner kr. i 2013 (tilskud fra LOA) og
- 10) at der gives udgiftsbevilling til afholdelse af udgifter på 2 millioner kr. i 2013 (udvikling af udearealer)

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 03-10-2011

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 03-10-2011

Anbefales.

Steen Petersen (O) kan ikke anbefale indstillingen.

Martin Hillerup deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2011

Anbefales, idet René Tuekær ikke kan anbefale punkt 4. og 5. vedrørende tilkøb af solceller og opgradering af stier, da han ønsker at overskydende midler søges tilført kassen.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Oversigt fordeling af anlægsrammen

Bevillingsbrev etableringstilskud lokale- og anlægsfonden.pdf

Stianlæg ved Vibeenskolen, Skoleengen

Indstilling Entreprenører 23.09.2011.pdf

Punkt 191: Anvendelse af overførte midler vedr. §18 frivilligt socialt arbejde

10/17289

Faxe Kommune afsætter årligt et beløb til at støtte frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens §18.

I 2010 var der et mindreforbrug (overskud) på 71.000 kr. Beløbet er overført til 2011.

I forbindelse med overførslen blev det tillige besluttet, at overførte beløb ikke måtte anvendes, medmindre der var andre områder inden for udvalgets ramme, som udviste et tilsvarende mindreforbrug.

De løbende budgetopfølgninger på Omsorgsudvalgets område viser, at der forventes et merforbrug i 2011. Derfor kan det overførte beløb målrettet til støtte til frivilligt socialt arbejde ikke anvendes.

Faxe Kommune ønsker et godt samarbejde med de frivillige, og ønsker ikke, at det er de frivillige som skal bøde for merforbrug andre steder inden for Omsorgsudvalgets område. Derfor foreslås det, at der overføres en bevilling på 71.000 kr. fra Kommunaldirektørens udviklingspulje til Omsorgsudvalget, således at de overførte midler kan anvendes til formålet.

Midlerne vil kun blive anvendt i det omfang, der er ansøgere til det.

På grund af usikkerheden omkring rådighedsbeløbet, er ansøgningsfristen for modtagelse af støtte til frivilligt socialt arbejde forlænget til 17. oktober.

Lovgrundlag

Servicelovens §18

Økonomiske konsekvenser

Finansiering modsvares af et mindreforbrug på udviklingspuljen under økonomiudvalget.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Beskæftigelse, Omsorg & Kultur indstiller, at

- Omsorgsudvalgets driftsbevilling øges med 71.000 kr. målrettet servicelovens §18
- Økonomiudvalgets driftsbevilling reduceres med 71.000 kr. (udviklingspuljen)

Beslutning i Omsorgsudvalget den 21-09-2011

Beslutning i Omsorgsudvalget den 21-09-2011

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2011

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 192: Meddelelser

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

- Kompetenceparat 2020 - KKR Sjællands uddannelses- og vækstinitiativ
- Beskæftigelsesplan 2012 - 2. behandling
- Endelig vedtagelse af Klima- og energipolitik

Orientering fra møde med Dansk Industri den 4. oktober 2011.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Indstilling

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-10-2011

Borgmesteren orienterede om

- Sagen vedrørende tilskud til Devils Choise.
- Mødet med Dansk Industri den 4. oktober 2011.
- Ændring af bestyrelsessammensætningen i Haslev Fjernvarme.
- Besøg på "Mælkevejen" i Faxe Ladeplads.
- Der afholdes møde den 20/10-2011 mellem fjernvarmeudvalget og EON

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 193: Lukket: Afhændelse af areal fra nedlagt vej

10/16968

Punkt 194: Lukket: Salg af ejendom

09/27538

Punkt 195: Lukket: Meddelelser