

REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 15-08-2012

Mødedato Onsdag d. 15. august 2012 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 2, Frederiksgade 9

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dialogmøde med Hovedudvalget om budget 2013 m.v.....	4
Økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 2012.....	5
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 - samlet sag.....	9
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede sociale områder 2. kvartal 2012.....	16
Aktiv-gældsportefølje 2. kvartal 2012.....	18
Budget 2013 - prioriteringsforslag.....	21
Anlægsbevilling Faxe Sundhedscenter.....	23
Frigivelse af anlægsbudgetter til de administrative systemer.....	24
Frigivelse af rådighedbeløb ifb. renovering af Faxe Gl. Sportshal.....	26
Frigivelse af rådighedsbeløb ifb. renovering af skydebaneanlæg med mere.....	27
Frigivelse af anlægsmidler - analyseprojekt om Haslev Seminarium.....	28
Frigivelse af overførte anlægsmidler til delvis dækning af udgifter til nyt bådberedskab.....	30
Frigivelse af anlægsmidler til gennemførelse af stiforløb langs Faxe Å.....	31
Frigivelse af anlægsmidler til restaurering af Faxe Å.....	32
Anvendelse af overførte driftsmidler fra 2011 til fire anlægsprojekter på natur- og miljøområdet i 2012.....	34
Fremrykning af anlægsopgaver - Børne- og Familieudvalget.....	36
Udgifter i forbindelse med salg af ejendomme - 2%-konto.....	38
Forhøjelse af garantistillelse vedr. udbedring af skader på tag i Rønnede Boligselskabs afdeling Spu.....	39
Tilsynssag vedrørende Royal Unibrew A/S' og Haribo Lakrids A/S' fritagelse for betaling for spilde.....	41
Områdefornyelse i Haslev.....	43
Samling af administrationen - Lejeaftale vedrørende lokaler på Haslev Seminarium.....	46
Kebab House, Jernbanegade 55, Haslev - forhøjelse af lejeafgift.....	48
Ophør af godkendelse af private dagplejere og reduktion i antallet af tilsynsbesøg.....	49
Fremtidig organisering på madserviceområdet - genfremlæggelse efter høring.....	52
Fremrykning af anlægsprojekter fra 2013 til 2012.....	56
Fremrykning af anlægsopgaver til 2012 - Uddannelsesudvalget.....	59
Fremrykning af anlægsopgaver til 2012 - Teknik- og Miljøudvalget.....	61
Fremrykning af anlægsopgaver fra 2013 til 2012 - Social- og Sundhedsudvalget.....	63
Anlæg: belysning på boldbaner.....	65
Anlæg: Udlånsautomater på Haslev bibliotek.....	67
Styrkelse af skole IT.....	69
Meddelelser.....	70
Lukket: Lukket punkt: Rengøringsudbud, resultat af udbudsforretning.....	71
Lukket: Lukket punkt: Meddelelser.....	72

Punkt 113: Godkendelse af dagsorden

85.00.00-A26-1-12

Beslutning

Pkt. 129 behandles sammen med de øvrige sager om fremrykning af anlægsopgaver fra 2013 til 2012 - pkt. 138 - 144 incl.

Dagsorden blev godkendt.

Erling Hugger Jakobsen, Jørgen Egede Johannessen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 114: Dialogmøde med Hovedudvalget om budget 2013 m.v.

00.30.10-G01-2-12

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget holder dialogmøde med Hovedudvalget om budget 2013 m.v.

Dialogmødet holdes fra kl. 14.00 til ca. 15.00.

Beslutning

Økonomiudvalget holdt dialogmøde med Hovedudvalget.

Erling Hugger Jakobsen, Jørgen Egede Johannessen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 115: Økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 2012

00.01.00-Ø00-1-12

Sagsfremstilling

Bemærkninger til økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 2012

Finans (bilag 1)

Likviditet

Faxe Kommunes 12 mdrs. likviditet er 1. august opgjort til 151,7 mio. kr. og ligger således 5,1 mio. kr. over niveauet som ved opgørelsen pr. 1. juni 2012.

I forhold til 1. august 2011 er 12 mdrs. likviditeten pr. 1. august 2012 50 mio. kr. højere.

12 mdrs. likviditeten har nu udvist en uafbrudt stigende tendens igennem mere end et år og ligger månedligt ca. 50 mio. over niveauet sidste år

Kommunens 3 mdrs. likviditet udviste en kraftig stigning i sidste kvartal 2011 og nåede et maksimalt niveau på 197,1 mio. kr. pr. 1. januar 2012.

Herefter skete der et fald på 86,4 mio. kr. henover første kvartal 2012.

Efterfølgende kan der konstateres stigning på 54,7 mio. kr. indtil 1. juli. Pr. 1. august kan 3 mdrs. likviditeten opgøres til 152,4 mio. kr. Det er et fald på 13 mio. forhold til niveauet som ved opgørelsen pr. 1. juli 2012, men en stigning på 39,8 mio. kr. (svarende til 35 %) i forhold til opgørelse pr. 1. august 2011.

Udsvingene i 3 mdrs. likviditeten kan hovedsaglig tilskrives, at 12-dels afregning fra staten i juni sædvanligvis er større end i de øvrige måneder, samt at der i juli er modregnet 29,3 mio. kr. (dækkende hele året) til betaling for elever på privat- og efterskoler.

Udsvingene påvirker dog ikke 12 mdrs. likviditeten, der er forholdsmæssigt påvirket af den positive tendens over det sidste år.

Restancer (ejendomsskat ikke medregnet) pr. 30. juni 2012

Samlet set er Faxe Kommunes restancer faldet med 3,6 mio. kr. (svarende til 3 %) i forhold til opgørelsen pr. ultimo marts 2012.

Udsvingene på de enkelte poster er ubetydelige, dog kan der konstateres et fald på 3,5 mio. kr. på området "Diverse kommunale regninger" (Faxse Kommunes udstedte fakturaer). Området "Kontanthjælp" udviser fortsat et forholdsmæssigt lavt niveau, hvilket skyldes afskrivninger af bortfaldne krav.

I forhold til ultimo juni 2011 er kommunens samlede restancer faldet med 39 mio. kr. (2011 pristal) svarende til 25 %. På årsbasis er det særligt områderne "Kontanthjælp" og "Diverse kommunale regninger" med h.h.v. et fald på 2,2 (32 %) og 30,2 (63 %) mio. kr. der præger udviklingen.

Drift (bilag 2)

Generelt

Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ultimo juli er under den vejledende gennemsnitlige forbrugsprocent (56,7 % i forhold til 58,3 %). Altså 1,6 procent-point under. Den tilsvarende periodiske procent for 2011 var 58,9.

Det skal bemærkes, at overførsler fra 2011 ikke indgår i det budget, der danner grundlag for beregningen af forbrugsprocenter.

Udannelsesudvalget

Forbrugsprocenten er ultimo juli opgjort til 63 % svarende til 4,7 procentpoint over den vejledende. Den tilsvarende periodiske procent for 2011 var 64.

Den forholdsmæssige høje forbrugsprocent kan i høj grad tilskrives, at der er betalt for Faxse Kommunes elever på privat- og efterskoler dækkende hele året. Såfremt denne udgift på 29,3 mio. kr. var ligeligt periodiseret over året, kunne forbrugsprocenten ultimo juli opgøres til 58,7.

Børne - og Familieudvalget

Forbrugsprocenten er ultimo juli opgjort til 62,3 % svarende til 4 procentpoint over den vejledende. Den tilsvarende periodiske procent for 2011 var 61,3.

Forbrugsprocenten har udvist en stigende afvigelse i forhold til den vejledende fra marts til maj, men afvigelsen er aftaget en smule de sidste 2 måneder (se også figuren "Børne - og Familieudvalget" i bilag 2):

Det er fortsat følgende områder der bidrager med en højere forbrugsprocent end vejledende:

- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning m.v.
- Kommunal tandpleje
- Dagtilbud til børn og unge

- Plejefamilier og opholdsteder m.v. for børn og unge
- Døgninstitutioner for børn og unge
- Kontante ydelser

Erhvervs - og Kulturudvalget

Forbrugsprocenten er ultimo juli opgjort til 65,1 % svarende til 6,8 procentpoint over den vejledende. Den tilsvarende periodiske procent for 2011 var 63,3.

Afvigelsen kan fortsat henføres til at der indenfor stort set alle områder er udbetalt tilskud (Idrætsfaciliteter, foreninger, lokaler m.v.) dækkende hele året.

Omsorgsudvalget

Forbrugsprocenten er ultimo juli opgjort til 62,8 % svarende til 4,5 procentpoint over den vejledende. Den tilsvarende periodiske procent for 2011 var 62.

At forbrugsprocenten i juni og juli ligger over den vejledende, kan i høj tilskrives, at alle større udeståender er afviklet i forbindelse med halvårsregnskabet og samtidig vil indtægter fra Boligkontoret Danmark først blive registreret i finansårets supplementsperiode. Såfremt disse indtægter (ca. 12 mio. kr.) var periodiseret ligeligt over året, kunne forbrugsprocenten ultimo juli opgøres til 56,6 (1,7 procentpoint under den vejledende).

Anlæg (bilag 3)

Igangværende anlægsprojekter overført fra 2011, samt nye projekter på baggrund af driftsoverførsler fra 2011 indgår i oversigterne.

Forbrugsprocenten pr. ultimo juli 2012 kan opgøres til 29,4 %. Pr. ultimo juli 2011 var procenten 18,3.

Forbruget

2012: 40,9 mio. kr.,

2011: 27,2 mio. kr.

Bilag:

1. Finans
2. Drift
3. Anlæg

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Intet p.t.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

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

Beslutning

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen, Jørgen Egede Johannessen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Bilag 1 til økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 2012_finans

Bilag 2 til økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 2012_drift

Bilag 3 til økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 2012_anlæg

Punkt 116: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 - samlet sag

00.30.14-S00-1-12

Sagsfremstilling

I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages tre årlige budgetopfølgninger. Det er besluttet, at disse foretages 31. marts, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 31. maj behandles på fagudvalgenes møder primo august og herefter i Økonomiudvalg og Byråd.

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

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

Sagsfremstillingen indeholder følgende:

- Konklusion / opsamling
- Forventet forbrug 2012 - drift
- Serviceramme
- Forventet forbrug drift opdelt på udvalg
- Forventet forbrug 2012 – anlæg
- Bevillingsmæssige omplaceringer som følge etableringen af Center for ejendomme
- Finansielle poster
- Likviditet

Beslutningerne fra fagudvalgenes behandling fremgår af bilag til sagsfremstilling.

Budgetoverførsler fra 2011 til 2012 er indeholdt i korrigeret budget.

Konklusion/opsamling

Samlet set forventes driftsudgifterne at ligge godt 65 mio. kr. under det korrigerede budget inklusiv overførsler. Ses der bort fra de overførte beløb, forventes et mindreforbrug på 7,5 mio. kr. Skønnet for de samlede driftsudgifter er stort set uændret i forhold til sidste opfølgning.

Serviceudgifterne skønnes at ligge knap 24 mio. kr. under kommunens serviceramme, hvorfor der ikke umiddelbart vurderes at være risiko for sanktion (afhænger dog af resultatet for kommunerne under ét).

Vedrørende anlæg forventes afholdt anlægsudgifter på 125 mio. kr., hvilket er 48 mio. kr. mere end i oprindeligt budget 2012. De øgede anlægsudgifter skyldes overvejende forbrug af overførte anlægsmidler fra 2011 til igangværende anlægsarbejder. En væsentlig andel af anlægsudgifterne kan dog lånefinansieres - svarende til ca. 86 mio. kr.

Resultatet af opfølgningen medfører et forventet ekstra kassetræk på 27 mio. kr. i forhold til det forudsatte i budget 2012. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen (12-måneders likviditeten) skønnes på baggrund af opfølgningen at udgøre ca. 120 mio. kr.

Forventet forbrug drift

Der forventes samlet set driftsudgifter på 1.905,2 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 1.970,3 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 65,0 mio. kr. Ses der på korrigeret budget eksklusiv overførsler, forventes et mindreforbrug på 7,5 mio. kr.

Tabel 1: Forventet forbrug, drift - afvigelse i forhold til korrigeret budget

(1000 kr. "- = merudgift)

Udvalg	Opr. Budget 2012	Korr. budget 2012	Skøn pr. 31/3	Skøn pr. 31/5	Afgivelse ml. skøn 31/5 og korr. Budget	Afvi.ml. skøn 31/5 og korr. budget ex. overførsler
TMU	84.330	136.861	136.608	136.303	558	-1.078
UDD	315.533	285.460	289.358	290.456	-4.996	-5.622
BFU	259.407	255.278	251.416	249.995	5.283	-2.006
EKU	41.966	41.957	40.509	40.430	1.527	-72
ØK	240.993	275.373	228.323	231.894	43.479	9.491
OMS	117.475	116.288	112.880	113.329	2.959	-387
SSU	384.440	391.262	364.495	368.122	23.140	15.038
BESK	468.169	467.791	482.283	474.720	-6.929	-7.836
I alt	1.912.313	1.970.270	1.905.872	1.905.249	65.021	7.528

Der forventes samlet set mindreudgifter på serviceområderne, mens der forventes merudgifter på indkomstoverførselsområderne. Merudgifterne på disse områder skønnes delvist finansieret via et forhøjet beskæftigelsestilskud.

Det skønnede forbrug ialt er stort set uændret i forhold til sidste opfølgning - der er kun en ændring 0,6 mio. kr. Der er dog mindre afvigelser i skønnene fra sidst, når der ses på de enkelte udvalg.

Derudover skal det bemærkes, at etableringen af center for ejendomme har medført en del bevillingsmæssige omplaceringer mellem udvalgene, og er en væsentlig forklaring på ændringerne fra oprindeligt til korrigeret budget på mange udvalgsområder.

Serviceramme

Kommunens serviceramme er lig med det oprindelige budget 2012 på de områder, som er defineret som serviceudgifter. Servicerammen kan opgøres til 1.463,4 mio. kr. Der skønnes et forbrug på serviceområderne på 1.439,7 mio. kr. Det betyder, at det skønnede forbrug på serviceområderne ligger 23,7 mio. kr. under kommunens serviceramme.

Risiko for sanktion?

Af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner fremgår:

1. Hvis budgetterne ikke overholder det aftalte niveau udløses budgetsanktion, der medfører, at betinget bloktilskud på op til 3 mia. kr. ikke udbetales. Denne sanktion er pt. kollektiv.

2. Hvis kommunernes regnskab 2012 overstiger oprindeligt budget 2012 nedsættes bloktilskuddet tilsvarende (dog højst med 3 mia. kr.) Det opgøres for kommunerne under ét, det vil sige som en kollektiv sanktion.

Som reglerne er udformet lige pt., er der således ikke nogen individuel sanktion.

De i opfølgningen skønnede serviceudgifter ligger under servicerammen. Men risikoen for en kollektiv sanktion er der stadig, hvis kommunerne under ét overskrider servicerammen (oprindeligt budget for kommunerne samlet set). KL har i foråret lavet en landsdækkende undersøgelse af kommunernes forventninger til regnskab 2012. Denne viste, at kommunerne samlet set forventer, at serviceudgifterne i regnskab 2012 ligger 0,5 mia. kr. under servicerammen.

Forventet forbrug drift - opdelt på udvalg

Teknik- og Miljøudvalg

Der forventes samlet under Teknik og Miljøudvalget et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Vedrørende Center for Ejendomme forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. svarende til budgetoverførslen fra 2011. Det skal bemærkes, at opfølgningen har været vanskeliggjort af, at det er et helt nyt budgetområde og hvor budgettet endnu ikke er fordelt ud på de enkelte opgaveområder.

Center for Teknik og Miljø forventer et merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget skyldes en negativ budgetoverførsel fra 2011 på 0,9 mio. kr. vedrørende Naturrumsprojekt Præstø Fjord som forventes dækket af tilskud fra fonde i 2012 samt en positiv budgetoverførsel på 0,6 mio. kr.

Uddannelsesudvalg

Der forventes et merforbrug på 5,0 mio. kr. 1,2 mio. kr. kan henføres til vejledende timetal på alle klassetrin, 1,0 mio. kr. kan henføres til undervisning i forbindelse med anbringelser, 0,3 mio. kr. kan henføres til undervisning i forbindelse med indlæggelse på sygehus og 2,5 mio. kr. kan henføres til "Busenheden"

Børne- og Familieudvalg

Der forventes et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. hvilket skyldes en positiv budgetoverførsel fra 2011 på 7,3 mio. kr. Afvigelsen eksklusiv budgetoverførslen er et merforbrug på ca. 2,0 mio. kr. og skyldes merforbrug vedrørende tilbud til børn og unge med særlige behov.

Der forventes merforbrug vedrørende dagplejen på 5,5 mio. kr. samt et mindreforbrug på klubområdet som følge af, at klubstrategien endnu ikke er implementeret. Samlet set forventes budgettet for hele dagtilbudsområdet at holde.

Erhvervs- og Kulturudvalg

Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., hvilket skyldes en positiv budgetoverførsel fra 2011 på 1,6 mio. kr. Afvigelsen eksklusiv budgetoverførslen er et merforbrug på 0,1 mio. kr. som skyldes algeafrensning på Kanten

Økonomiudvalg

Der forventes et mindreforbrug på 43,5 mio. kr. som skyldes en positiv budgetoverførsel fra 2011 på 34,0 mio. kr., som omfatter blandt andet opsparede forsikringsmidler samt lønpuljer. Afvigelsen eksklusiv budgetoverførslen er et mindreforbrug på 9,5 mio. kr. som blandt andet skyldes, at den tværgående budgettilpasningspulje ikke forventes anvendt.

Omsorgsudvalg

Der forventes et mindreforbrug på 3,0 mio. kr., hvilket skyldes en positiv budgetoverførsel på 3,3 mio. kr. Afvigelsen eksklusiv budgetoverførslen er et merforbrug på 0,3 mio. kr. som kan henføres til Botilbud længerevarende ophold.

Social- og Sundhedsudvalg

Der forventes et mindreforbrug på 23,1 mio. kr. Afvigelsen eksklusiv budgetoverførslen er et mindreforbrug på 15,0 mio. kr. som hovedsageligt skyldes mindreforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering, samt mindre udgifter vedr. tilbud til ældre og handicappede.

Beskæftigelsesudvalg

Der skønnes et merforbrug på 6,9 mio. kr. Afvigelsen eksklusiv budgetoverførslen er et merforbrug på 7,8 mio. kr. som skyldes ændrede forventninger i forhold til da budgettet blev lagt, herunder højere ledighed, flere modtagere af ledighedsydelse samt flere personer i fleksjob.

Forventet forbrug anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på 124,9 mio. kr. i forhold til et oprindeligt anlægsbudget på netto 76,8 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært forbrug af overførte anlægsmidler fra 2011 til igangværende anlægsarbejder. Ses der således på korrigeret budget, inklusiv forventede overførsler fra 2011, udgør det 139,1 mio. kr. og set i forhold hertil skønnes et mindreforbrug på 14,3 mio. kr., jf. tabel 2 nedenfor:

Tabel 2: Forventet forbrug anlæg - afvigelse i forhold til korrigeret budget

(1000 kr. "-" = merforbrug)

Udvalg	Oprindeligt budget 2012	Korr. Budget 2012, inkl. overførsler	Skøn 31/5	Afv.ml. skøn 31/5 og korr. budget
TMU	6.491	8.777	10.476	-1.699
UDD	60.049	73.252	71.239	2.013
BFU	1.029	4.398	4.239	159
EKU	200	-1.201	2.235	-3.436
ØKU	3.750	31.418	26.904	4.514
OMS	2.444	3.439	3.409	30
SSO	2.869	19.060	6.370	12.690
I alt	76.832	139.143	124.872	14.271
Heraf:				
Øvrige	-8.155	21.553	21.742	-189
Kvalitet	68.837	101.148	86.688	14.460
Energi	16.150	16.442	16.442	0

På kvalitetsfondens område skønnes et forbrug på 86,7 mio. kr., hvilket ligger langt over kravet om at skulle udføre anlæg på 25,2 mio. kr. i 2012.

Der skønnes afholdt udgifter til energibesparende foranstaltninger på 16,4 mio. kr. - disse udgifter kan lånefinansieres med 100 pct.

En væsentlig del af anlægsudgifterne i 2012 er lånefinansieret. Ud af de 124,8 mio. kr., som forventes forbrugt på anlæg, kan de ca. 86 mio. kr. lånefinansieres.

Finansielle poster

I forhold til korrigeret budget er blandt andet indregnet følgende:

- Forventet ekstra låneoptagelse på 15,6 mio. kr. vedrørende lånefinansierede anlæg
- Forventet ekstra indtægt på 0,9 mio. kr. vedrørende selskabsskat
- Ekstra indtægt på 4,6 mio. kr. som følge af midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for 2012
- Mindre statstilskud på 1,5 mio. kr. - forventet midtvejsregulering af generelle tilskud

Skønnet mindre indtægt på 6,0 mio. kr. vedrørende grundskyld som en konsekvens af tilbagebetalinger af grundskyld, som er foretaget i slutningen af 2011.

Likviditet

På baggrund af opfølgningen forventes der ved udgangen af 2012 at være en kassebeholdning på 49 mio. kr., jf. tabel 3 nedenfor:

Tabel 3: Forventet kassebeholdning pr. 31/12-2012

	Opr. budget	Korr. Budget 31/5	Skøn pr. 31/5
Drift	1.912.313	1.970.270	1.905.249
Anlæg	76.832	139.143	124.872
Renter	23.651	23.651	23.651
Finansforskydninger ekskl. kasse	6.648	6.648	6.648
Afdrag på lån og Leasing	36.080	36.080	36.080
Forskydninger i langfristet gæld (optagelse af lån)	-97.342	-97.342	-112.958
Tilskud og udligning	-649.630	-649.630	-653.663
Skatter	-1.305.419	-1.305.419	-1.299.419
Deponering af underforbrug af kvalitetsfondsmidler			
Kassebevægelse	3.133	123.401	30.460
Beholdning 1/1 2012	79.500		79.500
Forventet kassebeholdning 31/12 2012	76.367		49.040

Ved årets begyndelse var der en kassebeholdning på 79,5 mio. kr. samt et forventet kassetræk på 3,1 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen et forventet yderligere kassetræk på 27 mio. kr. samt en kassebeholdning ultimo året på 49,0 mio. kr.

Under forudsætning af de forventninger, der er opgjort i budgetopfølgningen og den seneste opgjorte likviditet pr. 1. juni 2012, forventes likviditeten at udgøre 120 mio. kr. ved udgangen af 2012 - opgjort efter kassekreditreglen.

Bemærkning:

Ved beregning af en fremtidig likviditet har hver enkelt faktor lige stor betydning. Det betyder, at det er afgørende for prognosens rigtighed, at de enkelte tal holder. Ved denne opfølgning tænkes særligt på de skønnede anlægsudgifter.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Fremgår af sagsfremstillingen

Forbruget vedrørende driften skønnes at ligge 7,5 mio. kr. under korrigeret budget, eksklusiv overførsler. På områderne under servicerammen skønnes udgifterne at ligge 23,7 mio. kr. under kommunens serviceramme.

Der skønnes et yderligere træk på kassebeholdningen på 27 mio. kr. i forhold til det forudsatte i budget 2012. Likviditeten efter kassekreditreglen skønnes på baggrund af opfølgningen at udgøre 120 mio. kr. ved årets udgang, hvor den primo året udgjorde knap 140 mio. kr.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at:

- Alle udvalg iværksætter nødvendige initiativer til budgetoverholdelse
- Forbrug af overførte midler på ét område modsvares af mindreforbrug på andre områder inden for udvalgets samlede budget

Beslutning

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen, Jørgen Egede Johannessen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Samlet oversigt Økonomiudvalget

Finansielle poster - ØKU pr. 310512

ØKU Center for IT og Digitalisering - budgetopfølgning 31.5.2012

ØKU Center for Undervisning pr. 310512

ØKU Center for Beskæftigelse og Omsorg - budgetopfølgning 31.5.2012

ØKU Center for Børn og Familie4

ØKU Center for Kultur Frivillighed og Borgerservice

ØKU Center for Sundhed og Pleje

ØKU Center for Udvikling

ØKU Center for Økonomi og HR 1

ØKU Center for Ejendomme - budgetopfølgning 31.5.2012

ØKU Center for Teknik og Miljø - budgetopfølgning 31.5.2012

ØKU Direktion mm

Beslutninger fra fagudvalg 310512

Punkt 117: Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede sociale områder 2. kvartal 2012

00.30.10-009-7301-10

Sagsfremstilling

Som led i økonomiaftalen for 2010 blev det aftalt, at Byrådet hvert kvartal skal have en oversigt over den økonomiske udvikling på de specialiserede sociale områder. Den konkrete udformning fremgår af orientingsskrivelse fra Indenrigs- og Socialministeriet fra 4. februar 2010. Oversigten skal indeholde skøn for udgifterne i 2012 (forventet regnskab 2012) samt forklaring på afvigelser i forhold til det oprindelige budget, herunder opstillede budgetforudsætninger.

Fra 2. kvartals opfølgning 2012 vil oversigten derudover omfatte forklaring på afvigelse i skøn på forventet regnskab 30/6 set i forhold til skøn på forventet regnskab 31/3, således at udviklingen synliggøres.

Oversigten skal indberettes senest den 1. september 2012 for opgørelsen vedrørende 2. kvartal 2012 til ministeriet. Den totale oversigt for 2. kvartal 2012 fremgår af bilag 1 til sagsfremstillingen.

De øvrige bilag viser oversigt for henholdsvis Børne- og Familieudvalgets, Omsorgsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder. Heraf fremgår også opfølgningen på budgetteringsforudsætninger.

Forventet regnskab 2012

Oversigten viser at:

- Der på området Udsatte Børn og Unge forventes en merudgift på 0,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Det er en forbedring på 1,0 mio. kr i forhold til skønnet pr. 31/3.
- Der på området Udsatte Voksne og Handicappede forventes en mindreudgift på 1,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Det er en forværring på 1,8 mio. kr. i forhold til skønnet pr. 31/3.
- Der på området Pleje- og Omsorgsområdet forventes en mindreudgift på 11,4 mio kr. i forhold til oprindeligt budget. Det er en forbedring på 0,6 mio. kr. i forhold til skønnet pr. 31/3.

Opmærksomheden henledes på, at den kvartalsmæssige opfølgning ikke umiddelbart kan sammenlignes med kommunens ordinære budgetopfølgning. Der er følgende forskelle:

- Opfølgningen foretages på forskelligt detaljeringsniveau.
- Der er forskelle i afgrænsning af områder

Lovgrundlag

Orienteringsskrivelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 4. februar 2010

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at oversigten godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen, Jørgen Egede Johannessen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Total oversigt spec. opfølgning 2. kv. 2012

SSU.Kvartalvis opfølgning-spec.soc-2.kvt2012.doc

OMS.Kvartalvis opfølgning-spec.soc-2.kvt2012.doc 1

BFU.Kvartalvis opfølgning-spec.soc-2.kvt2012.doc 1

Punkt 118: Aktiv-gældsportefølje 2. kvartal 2012

00.01.00-Ø02-10002-09

Sagsfremstilling

Nordea Bank, som er kommunens rådgiver på områderne har fremsendt rapport for 2. kvartal 2012 vedrørende henholdsvis aktiv- og gældsporteføljen, se bilag i sagsfremstillingen.

Aktivportefølje.

Depotværdien ultimo juni måned 2012 udgør 206,1 mio. kr.

Der er investeret i følgende værdipapirer:

Værdipapirer (kursværdi)	3. kvartal 2011	4. kvartal 2011	1. kvartal 2012	2. kvartal 2012
	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.
Nordea Invest Kommune 1. udløb inden for max. 2 år	18,1	18,3	18,2	18,4
Variable obligationer, udløb 2018	0	0	38,1	38,7
Variable obligationer, udløb 1/7-2012	68,6	68,2	67,8	67,4
Nykredit, udløb 2016	1,8	1,8	1,8	0
Nordea 2015	0	0	0	30,0
Nykredit 2018	0	0	0	51,5
I alt	88,5	88,3	125,8	206,1
Periodeafkast	2,86%	3,31%	0,47%	1,07%
Annualiseret	3,83%	3,31%	1,88%	2,14%

Renteoptimering.

I henhold til Faxe Kommunes bankaftale med Nordea forrentes indlån højere end udlån. Rentemarginalerne er derfor i kommunens favør. Der er i 2. kvartal 2012 hævet yderligere 50 mio. kr. på kommunens kassekredit som er investeret i Nykredit obligationer 2018. Træk på kommunens koncernkonto ved hver måneds udgang vil fremadrettet som gennemsnit udgøre ca. 115 mio. kr. Maksimalt må trækket være på 200 mio. kr.

Gældsportefølje.

Den samlede nominelle restgæld på lån, eksklusiv ældreboliglån, udgør 460,9 mio. kr. pr. 31/6-2012.

Lån (nominel)	3. kvartal 2011	4. kvartal 2011	1. kvartal 2012	2. kvartal 2012
	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.
Lån eksklusiv ældreboliger	425,3	414,2	406,1	460,9
Rentefordeling:				
Fast rente	80%	71%	88%	86%
Variabel rente	20%	29%	12%	14%
Valutafordeling:				
Gæld i DKK	100%	100%	100%	100%

Rente- og valutafordelingen opfylder retningslinjerne i kommunens finansielle politik.

Nordeas anbefaling:

"Faxe Kommune har en høj budgetsikkerhed, og det anbefales pt. ikke at ændre på porteføljens sammensætning."

Lovgrundlag

Kommunens principper for økonomistyring.

Økonomi

Ingen.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

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

Beslutning

Godkendt.

Erling Hugger Jakobsen, Jørgen Egede Johannessen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Gældsportefølje 2. kvartal 2012 (3)

Gældsportefølje 2. kvartal 2012(2)

Gældsportefølje 2. kvartal 2012(1)

Aktivportefølje 2. kvartal 2012 (2)

Aktivportefølje 2. kvartal 2012 (1)

Punkt 119: Budget 2013 - prioriteringsforslag

00.30.10-S00-2-12

Sagsfremstilling

Af budgetvejledningen for 2013 fremgår, at fagudvalgene primo august behandler prioriteringsforslagene til budget 2013.

I marts blev de første budgettrammer for 2013 forelagt Økonomiudvalget. Det fremgik heraf, at der forventedes en ubalance i 2013 på ca. 70 mio. kr.

Der er til 1. budgettemadag i juni udarbejdet en række prioriteringsforslag, herunder reduktionsforslag på i alt ca. 31 mio. kr. Derudover er der udarbejdet budgettilpasningsforslag, opprioriteringsforslag og tekniske korrektioner på i alt 33 mio. kr., som ikke indgik i de oprindelige budgettrammer, der blev fremlagt i marts.

Det betyder, at selv om alle reduktionsforslag medtages, udestår der stadig en opgave i forhold til at få udgifter og indtægter til at balancere, særligt i 2013.

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

Alle prioriteringsforslag indgår i den elektroniske budgetmappe på hjemmesiden.

Jf. budgetvejledningen for 2013 er der mulighed for at invitere sektor-MED til en dialog forud for drøftelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Faxe Kommunes budgetvejledning 2013

Økonomi

Fremgår af de enkelte forslag

Sagen afgøres af

Økonomiudvalg

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at:

- de udarbejdede reduktionsforslag indgår i det videre budgetarbejde

Beslutning

Godkendt.

Erling Hugger Jakobsen, Jørgen Egede Johannessen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 120: Anlægsbevilling Faxe Sundhedscenter

29.00.04-A00-9-12

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har i samarbejde med Region Sjælland fået tilsagn om 24,9 mio. kr. til ombygning af Faxe Sygehus til Sundhedscenter. Der har nu været foretaget udbud af ombygnings- og renoveringsopgaverne på baggrund af de besluttede ønsker for det fremtidige Sundhedscenter. Beløbene holder sig indenfor det tilskud der modtages fra staten.

Økonomi

Anlægsudgifterne forventes at udgøre 24,9 mio. kr. som alle dækkes af bevillingen fra staten.

Bevillingen til den daglige drift samt køb af Faxe Sygehus er tidligere bevilget.

Der er derfor ikke nogle økonomiske konsekvenser af sagen

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for udvikling indstiller:

- at der gives anlægsbevilling på 24,9 mio. kr.
- at bevillingen frigives
- at der gives anlægsindtægsbevilling på 24,9 mio. kr.
- at der indgås kontrakt med billigste udbyder af de enkelte entrepriser

Beslutning

Borgmesteren orienterede om, at han i medfør af styrelseslovens § 22, stk. 2 og § 31 på udvalgets og byrådets vegne har godkendt en underskrivelse af kontrakter med lavestbydende, på grund af sagens hastende karakter og da det vurderes ikke at give anledning til tvivl.

Statusnotat om Faxe Sundhedscenter blev udleveret og vedhæftes som bilag.

Anbefales.

Det oplyses supplerende, at kommunen får overført statens bevilling i takt med udgifterne til projektet afholdes.

Erling Hugger Jakobsen, Jørgen Egede Johannessen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Sagsfremstilling_entreprisekontrakter meddelelse til ØK Aug og sendt til BY

Punkt 121: Frigivelse af anlægsbudgetter til de administrative systemer

00.01.00-Ø54-4-12

Sagsfremstilling

Den 2. juli 2012 indgik Faxe kommune aftale med Fujitsu om henholdsvis nyt økonomisystem, lønsystem samt debitorsystem.

De nye systemer giver nye muligheder bl.a.:

Et tidssvarende system med udviklingsmuligheder

Et bedre og nemmere tilgængeligt arbejdsredskab, både for den daglige og den lejlighedsvis bruger

En og kun en tilgang til systemet uanset om det er økonomi eller løn oplysninger, der er brug for.

Den samlet set mest økonomisk fordelagtige løsning.

Arbejdet med at implementere de nye systemer er pt. i fuld gang.

Der er ikke afsat særskilt anlægsbevilling til projektet for de nye administrative systemer, og disse skal finansieres af tidligere overførte anlægsbeløb samt overførte driftsoverførsler sket via overførselssagen fra 2011 til 2012.

De afsatte rådighedsbeløb i 2012 er henholdsvis beliggende

under Center for Økonomi og HR med kr. 789.000,

under Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice med kr. 743.000 samt

under Center for It og Digitalisering med kr. 500.000

Disse foreslås lagt sammen til et anlæg under Center for Økonomi og HR – så anlægget i alt beløber sig til kr. 2.032.000.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller

1. at de afsatte rådighedsbeløb under henholdsvis Center for Økonomi og HR på kr. 789.000, under Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice på kr. 743.000 samt under Center IT og Digitalisering på kr. 500.000 sammenlægges til et anlæg på kr. 2.032.000 under Center for Økonomi og HR, og
2. at det afsatte rådighedsbeløb på kr. 2.032.000 frigives.

Beslutning

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen, Jørgen Egede Johannessen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 122: Frigivelse af rådighedsbeløb ifb. reovering af Faxe Gl. Sportshal

00.01.00-S05-1-12

Sagsfremstilling

I forbindelse med overførselssagen mellem 2011 og 2012 fik Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice overført et beløb på 350.000,- kr til reovering af Faxe Gl. Sportshal.

Behovet for reovering blev tydeligt i 2010 da en udskiftning af loftplader skabte opmærksomhed på helt nødvendige reoverings- og vedligeholdelsesopgaver, såsom vægge og baderum.

De tidligere års økonomiske rammer og vilkår har hidtil betydet at opgaverne er blevet udskudt, men behovet er uændret, og på mange områder i dag presserende for at aktiviteter i huset kan afvikles uden problemer.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser, idet midlerne til reoveringen er overført i forbindelse med overførselssagen 2011 til 2012.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice indstiller at.

Rådighedsbeløbet i 2012 på 350.000,- frigives til reoverings- og vedligeholdelsesopgaver i Faxe Gl. Sportshal.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 6. august 2012, pkt. 101:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen, Jørgen Egede Johannessen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 123: Frigivelse af rådighedsbeløb ifb. renovering af skydebaneanlæg med mere

04.04.00-G00-2-12

Sagsfremstilling

I forbindelse med overførslerne fra 2011 til 2012 blev der overført 300.000,- kr. til anlæg på folkeoplysningsudvalgets område. De 175.000,- kr. knytter sig til Folkeoplysningsudvalgets tilsagn om, at give et tilskud på ialt 175.000,- kr. som halvpårt af en 10 år anskaffelse af nyt skydebaneanlæg i Haslev. De danske skytteforeninger bidrager med den anden halvdel.

Der søges nu om frigivelse af beløbet i 2012, således at Faxe Kommune er i stand til at udbetale hele tilskuddet på de 175.000,- kr i et samlet beløb.

Hertil kommer mindre renoveringsopgaver i forbindelse med et par boldbaner, reparation af hhv. yderligere mål og net til boldbaner samt reparationer af yderligere redskaber/udstyr, der primært anvendes af foreninger i gymnastiksale og haller.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser, idet midlerne til renoveringen er overført i forbindelse med overførselssagen 2011 til 2012.

Sagen afgøres af

byrådet

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice indstiller at rådighedsbeløbet i 2012 på 300.000,- kr frigives til anskaffelse af nyt skydebaneanlæg i Haslev, renovering af boldbaner, mål og net samt redskaber og udstyr.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 6. august 2012, pkt. 102:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen, Jørgen Egede Johannessen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 124: Frigivelse af anlægsmidler - analyseprojekt om Haslev Seminarium

00.15.00-A00-12-12

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 29. marts 2012, at der indgås samarbejde med Realdania og University College Sjælland om gennemførelsen af analyseprojekt om Haslev Seminarium, med henblik på at få pustet nyt liv i seminariets smukke bygninger og omgivelser.

Realdania giver tilskud på 500.000 kr. , Faxe Kommune lægger ligeledes 500.000 kr. og University College Sjælland lægger bygninger og lokaler til. Der skal afregnes delvis moms på 17,5% af tilskuddet fra Realdania.

I forbindelse med sagen om overførsel af midler fra 2011 til 2012 blev det besluttet, at midlerne til projektet dækkes ved at overføre 500.000 kr. af overførselsmidlerne til et anlægsprojekt.

De bevilgede midler søges hermed frigivet.

Lovgrundlag

-

Økonomi

Den 29. marts 2012 blev der givet indtægtsbevilling på 500.000 kr. vedrørende midlerne fra Realdania og udgiftsbevilling på 1.000.000 kr.

Som følge af, at der skal afregnes delvis moms af tilskuddet fra Realdania, skal indtægtsbevillingen og udgiftsbevillingen nedskrives.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- at indtægtsbevilling på 500.000 kr. nedskrives med 75.000 kr.
- at udgiftsbevilling på 1.000.000 kr. nedskrives med 75.000 kr., og
- at bevillingen frigives.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 6. august 2012, pkt. 103:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen, Jørgen Egede Johannessen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 125: Frigivelse af overførte anlægsmidler til delvis dækning af udgifter til nyt bådberedskab

05.01.08-005-1-12

Sagsfremstilling

Byrådet har overført 91.000 kr. uforbrugte midler fra 2011 til 2012 til restfinansiering af det nye bådberedskab.

Midlerne anvendes til restbetaling af kommunens nye bådberedskab.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Byrådet har overført midlerne fra 2011 til 2012, der er således ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

At der ansøges om anlægsbevilling på 91.000 kr. og frigivelse af 91.000 kr. til restfinansiering af kommunens nye bådberedskab.

Beredskabskommissionen 19. juni 2012, pkt. 12:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen, Jørgen Egede Johannessen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 126: Frigivelse af anlægsmidler til gennemførelse af stiforløb langs Faxe Å

01.05.15-P00-1-12

Sagsfremstilling

I forbindelse med projekt Faxe Ådal søges om frigivelse af flere midler til anlæg af bynært stisystem omkring Faxe by. Der er tidligere frigivet 450.000 kr. til dette stiforløb.

Stierne er tænkt som rekreative stier, som kan give adgang til den bynære ådal. Ådalen i området ønskes landskabsplejet ved hjælp af dyregræsning i folde.

Anlæg af stierne sker efter frivillige aftaler med lodsejere. Der foreligger forhåndstilkendegivelser fra lodsejere, og anlæg af stier forudsætter at endelige aftaler kan forhandles på plads.

Stierne tænkes anlagt som grusstier med anvendelse af materiale af høj bestandighed og fasthed som sikrer, at de er farbare for gående, barnevogne og kørestole i størstedelen af året.

Lovgrundlag

Naturbeskyttelsesloven.

Økonomi

Projektet forventes at kunne gennemføres for en samlet udgift på 750.000 kr. Heraf er de 450.000 kr. allerede frigivet. De resterende 300.000 kr. finansieres af anlægspuljen "Restaurering af vandløb" på 515.000 kr. i budget 2012.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At der meddeles en anlægsbevilling på 300.000 kr. til "Stiforløb langs Faxe Å", og
- at der frigives 300.000 kr. fra anlægspuljen "Restaurering af vandløb" til gennemførelse af stiforløb langs Faxe Å.

Teknik- og Miljøudvalget, 6. august 2012, pkt. 75:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen, Jørgen Egede Johannessen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 127: Frigivelse af anlægsmidler til restaurering af Faxe Å

06.02.10-A01-2-12

Sagsfremstilling

Projektet er genslyngning af en strækning af Faxe Å, der tidligere er blevet stærkt reguleret. Denne strækning ligger på Rosendal Gods jord og genslyngningen, der vil tilbageføre åen til et mere naturligt leje, foretages her med tilsagn fra lodsejer. For matriklen er indgået aftale om miljøvenlig jordbrugsdrift. Aftalen indebærer varig udtagning af agerjord, og området skal anvendes til etablering af naturområde, hvilket genslyngningen vil bidrage til.

Projektet omfatter derudover en række mindre forbedringer i form af udlægning af sten og gydegrus samt sikring af fiskepassage ved Hylleholt.

Faxe Kommune står for udførelsen og finansieringen af projektet med tilskud under ordningen: ”Tilskud til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora”.

Lovgrundlag

Vandløbsloven og Naturbeskyttelsesloven.

Økonomi

Projektet forventes af kunne gennemføres for en samlet udgift på 400.000 kr. brutto. Der forventes en medfinansiering på ca. 185.000 kr. fra FødevarerErhverv således, at den samlede nettoudgift for kommunen bliver 215.000 kr. Disse finansieres af anlægspuljen "Restaurering af vandløb" på 515.000 kr. i budget 2012.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At der meddeles en anlægsbevilling på 400.000 kr. til Faxe Å,
- at der gives en indtægtsbevilling på 185.000 kr., og
- at begge beløb frigives.

Teknik- og Miljøudvalget, 6. august 2012, pkt. 76:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen, Jørgen Egede Johannessen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 128: Anvendelse af overførte driftsmidler fra 2011 til fire anlægsprojekter på natur- og miljøområdet i 2012

01.05.08-A01-1-12

Sagsfremstilling

Der ønskes prioriteret midler til fire anlægsprojekter i 2012 via overførte driftsmidler fra 2011. Projekterne fremgår ikke af Faxe Kommunes anlægsoversigt. De fire projekter er to restaureringsprojekter for gadekær, informationstavler om natur- og friluftsområder i Faxe Kommune samt indsats for bedre levevilkår for hasselmusen.

Generelt om gadekær

Gadekærene i Danmark, herunder Faxe Kommune, havde tidligere en central betydning i landsbyernes daglige liv og i de seneste årtier især betydning som branddamme. Mange gadekær har ligget på gadejord og dermed været i landsbyens fælleseje. I takt med ændret brug og interesse er mange gadekær blevet fysisk ændrede, solgt fra, foræret bort, eller blevet forurenede. De har udspillet deres rolle som branddamme, hvorfor vedligeholdelse med dette formål er stoppet. Gadekærene kan være værdifulde som kulturhistorisk, rekreativt og naturhistorisk område. Der er derfor behov for information og bidrag til at genskabe gadekærenes flersidige kulturhistoriske og naturmæssige værdier. Gadekærene er ofte beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Hyllede Gadekær

Projektet har både et natur-, et kulturmiljø- og et landsbyforskønnende formål. I Hyllede ønsker en stor kreds af beboere (ca. 30) at genskabe byens gamle tingsted. Det eksisterende gadekær, der har karakter af branddam, restaureres, så det igen fremstår som et smukt og levende gadekær. Projektet indebærer en oprensning af bundslam, fjernelse/reparation af støbte vægge og hegn, eventuel stensætning, eventuel afskæring af dræn med videre, så gadekæret på sigt også opnår en rimelig biologisk kvalitet. Tingstenen, der er velbevaret, men for tiden midlertidigt placeret, kan – for at komme til sin ret - placeres umiddelbart ved siden af gadekæret på et lille stykke nabojord, der i givet fald vil skulle opkøbes/langtidslejes af Faxe Kommune eventuel med en mindre matrikelændring til følge.

Smerup Gadekær

Formålet med at oprense og istandsætte Smerup Gadekær er at genskabe en truet naturtype med kulturhistorisk værdi samt at skabe smukke rammer om landsbyens fælles værdier til glæde for lokale og turister. Bevoksningen beskæres efter behov eller fjernes for at skabe mere lysindfald i gadekæret. Restaureringen er med til at genskabe det oprindelige gadekærs udbredelse og gennem jævnt skrånende brinker at skabe flere biotoper for flora og fauna. De flade brinker vil samtidigt gøre gadekæret mere sikkert. I dag henligger det som et stort, lavvandet vandhul med en del mudder.

Informationstavler ved Faxe Kommunes egne natur- og friluftsområder

Der ønskes opstillet informationstavler 10 steder ved Faxe Kommunes egne natur- og friluftsområder. Her vil besøgende kunne orientere sig om pågældende område, faciliteter og benyttelse af området.

Forbedring af Hasselmusens levevilkår

Der ønskes iværksat tiltag til at forbedre hasselmusens levevilkår i Faxe Kommune.

I forbindelse med kommunalreformen fik hver kommune en såkaldt ansvarsart af miljøministeren. Faxe Kommune har den truede art hasselmus som ansvarsart. Projektet går ud på at opsætte en række redekasser til hasselmus for derefter at

registrere dens forekomst i kommunen. Projektet forudsætter samarbejde og involvering af lodsejere, som har muligheder for at skabe bedre levevilkår for hasselmusen.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Projekt Hyllede Gadekær forventes gennemført for 175.000 kr., hvoraf Gisselfeld Fonden ved legat har doneret 20.000 kr. hvoraf der betales gaveafgift (kr. 16.500). Projekt Hyllede Gadekær forventes derfor gennemført for netto 160.000 kr.

Projektet Smerup Gadekær forventes gennemført for 145.000 kr.

Projekt informationstavler forventes gennemført for 60.000 kr.

Projektet hasselmusens levevilkår forventes gennemført for 10.000 kr.

De fire projekter er ikke indeholdt i budget 2012, men ønskes finansieret af overførte driftsmidler på natur- og miljøområdet fra 2011. Udgiften i alt til de fire projekter vil være 375.000 kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At der gives en indtægtsbevilling fra Gisselfeld Fonden på 20.000 kr. minus gaveafgift,
- at der gives en negativ driftsbevilling til Teknik- og Miljøudvalget vedr. overførsel på natur- og miljøområdet fra 2011 til 2012 på 375.000 kr.,
- at der gives en anlægsbevilling til Teknik- og Miljøudvalget på 375.000 kr. til Projekt Hyllede Gadekær, Projekt Smerup Gadekær, Projekt informationstavler og Projekt hasselmusens levevilkår, og
- at anlægsbevillingen til de fire projekter søges frigivet.

Teknik- og Miljøudvalget, 6. august 2012, pkt. 78:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen, Jørgen Egede Johannessen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 129: Fremrykning af anlægsopgaver - Børne- og Familieudvalget

00.01.00-A00-32-12

Sagsfremstilling

I forbindelse med drøftelser af budget 2013 har der været talt om mulighederne for at fremrykke anlægsopgaver fra budget 2013 til gennemførelse i 2012.

Center for Børn og Familie skal i den forbindelse foreslå, at følgende opgave fremskyndes til gennemførelse i 2012:

1. Vuggestuegruppe Lillebo:

Dagtilbudsområdet har en stigende efterspørgsel på vuggestuepladser og ventelister til de eksisterende vuggestueafdelinger særligt i Haslev området. Derfor foreslår Center for Børn og Familie en omlægning af en børnehavegruppe til vuggestuegruppe med pladser til 12-15 børn i takt med at antallet af børnehavebørn falder i Haslev By.

J.v.f. anlægsplanen for vedtaget budget 2012, er denne ændring sat til 2017. Anlægsudgiften forventes at udgøre ca. kr. 510.000.

2. Forbedring af legepladser:

En række institutionslegepladser mangler vedligeholdelse eller er godt på vej til at være udtjente. Legepladspuljen medvirker – efter ansøgning fra institutionerne – til at forbedre legepladssikkerheden og legeværdien på det samlede dagtilbudsområde.

Da legepladspuljen i indeværende år anvendes i efteråret, anses det som værende muligt, at denne nulstilles i 2013 og genindsættes i budgetåret 2014 og fremadrettet.

Dette vil reducere det med budget 2012 vedtagne anlægsbudget for 2013 med kr. 1.060.000.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse.

Økonomi

Til gennemførelse af forslag fra Center for Børn og Familie, er der behov for bevilling og frigivelse af anlægsbevilling på kr. 510.000 i forbindelse med etablering af vuggestuegruppe i Lillebo.

Udgiften til etablering af vuggestuegruppe i Lillebo søges dækket af den del af de positive overførelser fra 2011 til 2012, der vedrører Børne – og Familieudvalget svarende til kr. 510.000.

En nulstilling af legepladspuljen i 2013 vil forbedre det fremlagte forslag til anlægsbudget med kr. 1.060.000 i 2013.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Børn og Familie indstiller:

- At etablering af vuggestuegruppe i Lillebo fremrykkes til 2012,
- At der gives anlægsbevilling til etablering af vuggestuegruppe i Lillebo på kr. 510.000,
- At anlægsbevillingen frigives, og
- At der gives negativ tillægsbevilling på kr. 510.000 af den del af de positive overførelser fra 2011 til 2012, der vedr. Børne – og Familieudvalget.

Børne- og Familieudvalget, 8. august 2012, pkt. 40:

Anbefales.

Steen Petersen (0) kan ikke anbefale indstillingen.

Beslutning

Sagen stoppes idet der henvises til beslutning i sag nr. 138 og at forslaget iøvrigt henvises til budgetforhandlingerne for budget 2013 og overslagsårene.

Erling Hugger Jakobsen og Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 130: Udgifter i forbindelse med salg af ejendomme - 2%-konto

00.01.00-A00-38-12

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede i 2007, at der skulle overføres et beløb svarende til 2 % af købesummen ved salg af et areal ved Rønnedevej og Køgevej i Faxe til en konto, der kunne dække salgsrelaterede udgifter, og at der skulle udarbejdes et forslag til, hvordan en sådan konto skulle administreres.

Retningslinjer for administration af kontoen blev efterfølgende godkendt, således at kontoen kan anvendes i de tilfælde, hvor der ikke er et anlægsregnskab udgiften kan betales på, enten fordi anlægsbevilling endnu ikke er givet eller fordi anlægget er afsluttet.

Det blev dengang godkendt, at der ved salg af en en grund skulle overføres 2 %, men at Byrådet kunne godkende en overførsel på op til 5 % af salgsindtægten til denne konto.

I begyndelsen af 2008 var der ialt tilført 250.000 kr. til kontoen, men der er ikke siden tilført yderligere midler og saldoen var ved starten af 2012 nede på 94.000 kr.

Der er i 2012 indtil nu afholdt udgifter til salgsvurdering af ejendomme og annoncering om salg af storparceller for ialt ca. 40.000 kr., og der skal i 2012 betales yderligere ca. 40.000 til advokatomkostninger i forbindelse med inddrivelse af tilgodehavender samt kloakbidrag.

Der forventes i 2012 yderligere udgifter i forbindelse med forureningsundersøgelser på Industrisvinget 6 i Rønnede.

Da kontoen også bruges til salgsrelaterede udgifter i forbindelse med salg af bygninger foreslås det, at der fremover også overføres 2 % af salgsindtægten til kontoen ved salg af bygninger.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Udvikling indstiller, at der fremover overføres 2 % af salgsindtægten ved salg af grunde og bygninger til konto for omkostninger ved køb og salg af fast ejendom (2%-kontoen).

Beslutning

Godkendt.

Erling Hugger Jakobsen, Jørgen Egede Johannessen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 131: Forhøjelse af garantistillelse vedr. udbedring af skader på tag i Rønnede Boligselskabs afdeling Spurvemosegård.

03.02.00-G00-2-12

Sagsfremstilling

Den 7. december 2011 besluttede Byrådet at give tilsagn om at stille en garanti på 925.000,00 kr.

Garantien vedr. et realkreditlån, som Rønnede Boligselskab skal optage til at udbedre tagskader i afdelingen Spurvemosegård.

Byggeskadefonden har den 22. august 2011 meddelt tilsagn til Rønnede

Boligselskab om delvis dækning af udgifter til udbedring af tagplader, der smuldrer. Rønnede Boligselskab skal selv betale en andel af tagrepareringen.

Det er denne andel, Byrådet har givet tilsagn om at stille garanti for.

Der har nu været afholdt licitation på tagreparationen, og prisen beløber sig til 1.223.000,00 kr. svarende til 298.000,00 kr. mere end det beløb der er givet tilsagn om at stille garanti for.

Rønnede Boligselskab har derfor anmodet Faxe Kommune om tilsagn til at stille garanti for yderligere 298.000,00 kr..

Lovgrundlag

Almenboliglovgivningen.

Lånebekendtgørelsen.

Økonomi

En forøgelse af garantiforpligtelsen med 298.000,00 kr., således at den samlede garantiforpligtelse lyder på 1.223.000,00 kr..

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

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller, at Faxe Kommune giver tilsagn om at stille yderligere garanti på 298.000,00 for Rønnede Boligselskabs lån, således at den samlede garantiforpligtelse bliver 1.223.000,00 kr..

Beslutning

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen, Jørgen Egede Johannessen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 132: Tilsynssag vedrørende Royal Unibrew A/S' og Haribo Lakrids A/S' fritagelse for betaling for spildevandsafledning

00.01.00-G01-10-12

Sagsfremstilling

Arne Erdman Jørgensen har den 21. maj 2012 indbragt en sag for Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne.

Arne Erdman Jørgensen har klaget over Faxe Byråds beslutning om, at give tilladelse til at to virksomheder, efter ansøgning, alene skal betale for brugen af spildevandsrensningsselskabet, Faxe Spildevand A/S' spildevandsrensning. Det er anført i klagen, at tilladelse alene kan gives under forudsætning af,

- at ansøgeren for egen regning finansierer og vedligeholder en transportledning til spildevandsanlægget,
- at der er enighed mellem grundejeren og kommunalbestyrelsen,
- at der ikke sker en væsentlig forringelse af kloakforsyningens samlede økonomi og
- at kloakforsyningen fortsat kan fungere teknisk forsvarligt.

Ifølge klager er betingelserne ikke opfyldt.

Såvel Royal Unibrew A/S som Haribo Lakrids A/S har søgt om alene at skulle betale for brugen af spildevandsrensningsselskabet. Faxe Byråd besluttede den 15. december 2011, dagsordenpunkt 234, med 20 stemmer for og 4 imod at imødekomme ansøgningen fra Royal Unibrew A/S og den 29. marts 2012, dagsordenpunkt 45, med 21 stemmer for og 3 imod at imødekomme ansøgningen fra Haribo Lakrids A/S. Ansøgningerne blev imødekommet under forudsætning af, at virksomhederne for egen regning finansierer og vedligeholder spildevandsforsyningens transportledninger.

Ansøgerne har ikke fået endelig tilladelse, da den endelige tilladelse forudsætter at Faxe Spildevand A/S opdeles i to selskaber og ansøgerne overtager Faxe Spildevands A/S' transportledninger.

Det vurderes, at de af Faxe Byråd truffne beslutninger er lovlige jf. lovebekg. nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. Betalingsloven anfører alene som betingelse for en sådan beslutning

- at ansøgeren for egen regning finansierer og vedligeholder en transportledning til spildevandsanlægget.

De øvrige betingelser, som angivet af klager, skal alene være opfyldt, når der er tale om en ophævelse af tilslutningsretten og - pligten (udtræden af det offentlige kloakfællesskab) jf. bekg. nr. 1448 af 11. december 2007. Der er imidlertid ikke tale om en udtrædelse, da det fortsat er Faxe Kommune, som står for rensningen. De øvrige betingelser, og dermed klagen, er på den baggrund ikke relevant.

Statsforvaltningen Sjælland har anmodet Faxe Byråd om en udtalelse i anledning af henvendelsen fra Arne Erdman Jørgensen og oplysning om den anvendte lovgivning. Udkast til besvarelse vedlægges.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse 2010-06-07 nr. 633 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv.

Økonomi

ingen

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Udvikling indstiller at udkast til udtalelse til Statsforvaltningen Sjælland godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen, Jørgen Egede Johannessen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Svar til Tilsynet - spildevand Royal Unibrew m.v.

Bilag

Punkt 133: Områdefornyelse i Haslev

01.11.38-Ø52-1-12

Sagsfremstilling

Faxe Kommune ansøgte i januar 2012 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om midler til at gennemføre områdefornyelse i Haslev, og har modtaget en reservation på 5,0 mio. kr. fra ministeriet.

Refusionen forudsætter, at kommunen bidrager med minimum 10 mio. kr. Det indebærer, at der samlet er 15 mio. kr. til disposition for områdefornyelsen i Haslev. Kommunen kan vælge at afsætte midler ud over de 10 mio. kr. og stadig opnå 95 % lånefinansiering.

Områdefornyelse gives efter ansøgning fra kommunen til byområder med behov for initiativer til at styrke byens udvikling.

Afsættet for ansøgningen til Haslev har været den vedtagne "Bystrategi Haslev 2010....20....30" i det områdefornyelsen giver en mulighed for at opnå tilskud til realisering af dele af denne, og samlet i øvrigt vil kunne medvirke til at danne ramme om denne realisering.

For at få endeligt tilsagn om støtte til områdefornyelse skal kommunen i samarbejde med borgere og virksomheder i Haslev udarbejde et byfornyelsesprogram, der beskriver den flerhed af initiativer, kommunen ønsker at igangsætte i byen. Ministeriet lægger vægt på, at områdets interesser, dvs. beboere, handlende mv. inddrages, og at der derved sikres et ejerskab til projektet fra disse.

I ansøgningen til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter blev følgende konkrete mulige projekter nævnt:

Kvalitet i midtbyen:

- Idékonkurrence om en samlet forskønnelse af Torvet, Jernbanegade og Vestergade.
- Forskønnelsesindsats omkring Jernbanegade, med ny belysning og byinventar (evt. udarbejdelse af Designmanual).
- Ensretning af Jernbanegade, med bedre forhold for bløde trafikanter.
- Bedre stiforbindelser "bevægelsesstrømme" mellem dagligvare- og udvalgsvarebutikker.

Tiltag for de unge/ældre:

- Ungdomshus indrettet i eksisterende lokaler med aktiviteter, der kan få de unge væk fra misbrugs- og kriminalitetsmiljøet.
- Aktivt byrum rettet mod bevægelsesaktivister for voksne "i Lunden" bag biblioteket.
- Midlertidige aktiviteter, primært rettet mod de unge.
- Udbygning af projektparaplyens tilbud til hjemløse og misbrugere.

I forbindelse med udarbejdelse af programmet kan der ske ændringer i forhold til de projekter, der indgår i ansøgningen.

Planlægning af bygningsfornyelse:

- Midler til kortlægning og registrering af behovet for bygningsfornyelse i området. (Ejendomme med behov for renovering/vedligeholdelsesmæssige mangler, installationsmangler og/eller kondemnabile forhold i boligen.)
- Parallelt med denne indsats ønskes ligeledes undersøgt elementer som tilgængelighed, byrums kvaliteter og - karakteristika, samt bevægelsesstrømme for etablering af passager mellem Jernbanegade, Stationen og butikkerne samt passager og P-arealer i området øst for Jernbanegade.

Midlerne til bygningsfornyelse kan finansieres fra en særlig pulje til bygningsfornyelse, der ydes til de byer, der har fået reservation til områdefornyelse i 2012. Det ønskede beløb skal angives i byfornyelsesprogrammet. Der er 50 % statstilskud til udgifter til bygningsfornyelse.

Tidsplan

Processen omkring udarbejdelse af byfornyelsesprogrammet kører over efteråret, med forventet afslutning ultimo november 2012.

Byfornyelsesprogram fremlægges til godkendelse på byrådsmøde 13.12.2012.

Aflevering af program til ministeriet ultimo januar 2013.

Områdefornyelsen skal gennemføres inden 5 år efter programmets godkendelse.

Ud over disse tiltag, der kan opnå støtte via områdefornyelsen, skal øvrige indsatser, både kommunale og private i området beskrives.

Lovgrundlag

Byfornyelsesloven.

Økonomi

Kommunen skal over en 5 årig periode afsætte mindst 10 mio. kr. til projekter i Haslev. Alle udgifter til områdefornyelse og bygningsfornyelse kan af kommunen lånefinansieres med 95 % udenom det normale låneloft.

Dette gælder også udgifter til aktiviteter der er beskrevet i byfornyelsesprogrammet, men som ikke støttes af områdefornyelsen, fordi den samlede udgift hertil er maximeret til 15 mio. kr.

Det beløb der opnås på en særskilt låneramme, skal være inden for den anlægsramme som kommunerne har for 2013. Lånerammen medtages i det år udgifterne er budgetteret i kommunen. Der er endnu ikke udmeldt loft for 2014.

Dette indebærer, at projektmidler over de i alt 5 år vil blive fordelt, så de påvirker anlægsrammen moderat de enkelte år.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Udvikling indstiller, at administrationen påbegynder udarbejdelse af et byfornyelsesprogram for Haslev med henblik på at opnå de af staten reserverede 5 mio. kr, hvor der vil være opmærksomhed på anlægsrammen.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 6. august 2012, pkt. 104:

Anbefales, idet administrationen anmodes om til budgettemadagen at udarbejde forslag til en synlig og økonomisk overkommelig start i 2013.

Beslutning

Erhvervs- og Kulturudvalgets indstilling anbefales.

Erling Hugger Jakobsen, Jørgen Egede Johannessen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 134: Samling af administrationen - Lejeaftale vedrørende lokaler på Haslev Seminarium

82.25.00-A00-12522-11

Sagsfremstilling

Den 29. marts 2012 pegede byrådet på placeringsscenario 3 som grundlag for den fremtidige placering af administrationen. Placeringsscenario 3 indebærer, at foreningerne AOF, FOF, LOF og HAT omplaceres fra Tingvej 7. Foreningerne var tænkt placeret på Haslev Seminariums bygningskompleks i en periode på to-tre år. Tanken var, at placeringen af de frivillige foreninger på Haslev Seminarium vil kunne fungere som en del af det større analyseprojekt, Faxe Kommune har startet op i samarbejde med Realdania. Et af projektets formål er at åbne bygningerne og de smukke omgivelser op for byen, og placeringen af foreningerne i disse bygninger vil kunne understøtte denne målsætning.

Der er nu forhandlet en lejekontrakt med University College Sjælland om leje af pavillonbygningen fra start april 2012 til udgangen af juni 2013, med mulighed for forlængelse med fx et år efter lejeperiodens udløb. Den årlige leje fastsættes til kr. 195.000 inkl. el, vand, varme og alarm.

Byrådet frigav den 29. marts 2012 endvidere 4,0 mio. kr., som er afsat til den konkrete flytning i budget 2012. Det blev besluttet, at der til næste møde i økonomiudvalget udarbejdes et overslag over, hvorledes de 4 mio. skal anvendes. Økonomiudvalget fik forelagt overslag den 18. april 2012, som

beskriver de anslåede udgifter til projektet til ca. 1.925.000 kr. Udgift til leje af pavillon forventes at kunne indeholdes i dette beløb.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen yderligere budgetmæssige konsekvenser, idet den årlige leje på 195.000,- kr. kan afholdes inden for den samlede ramme på 1.925.000,- kr., der er frigivet til projektet om samling af administrationen.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 6. august 2012, pkt. 105:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Erling Hugger Jakobsen, Jørgen Egede Johannessen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 135: Kebab House, Jernbanegade 55, Haslev - forhøjelse af lejeafgift

05.05.00-G01-1-12

Sagsfremstilling

Kebab House i Haslev er beliggende på offentligt vejareal.

Kioskbygningen er i privat eje, og ejeren lejer det offentlige vejareal af Faxe Kommune.

Den nuværende lejer ønsker at opsige sin lejeaftale, og en person fra Greve ønsker at overtage lejemålet.

Center for Udvikling har ingen planer for arealet i forbindelse med den forestående renovering af Haslev bymidte, hvorfor Center for Teknik & Miljø er indstillet på at indgå en lejeaftale med personen fra Greve.

Den nuværende lejeafgift har i mange år kun været pristalsreguleret, og er derfor efter Center for Teknik & Miljø opfattelse ude af trit med den almindelige prissætning på markedet. Derfor anbefales en forhøjelse fra de nuværende 1.276,00 kr. pr. måned til 2.500,00 kr. pr. måned, som fortsat pristalsreguleres.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje § 102.

Økonomi

Sagen medfører, at der tilføres kassebeholdningen yderligere 4.896,00 kr. i indeværende år og 14.688,00 kr. i årene fremover.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At den månedlige lejeafgift forhøjes fra 1.276,00 kr. til 2.500,00 kr.

Teknik- og Miljøudvalget, 6. august 2012, pkt. 72:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt, idet det i lejeaftalen indføres, at Faxe kommune har udviklingsplaner for Haslev by som på sigt kan berøre lejemålet.

Sagen afgøres af Økonomiudvalget.

Erling Hugger Jakobsen, Jørgen Egede Johannessen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 136: Ophør af godkendelse af private dagplejere og reduktion i antallet af tilsynsbesøg

28.18.00-G01-1-12

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har i dag seks godkendte private dagplejere. Der er således en praksis for, at når der indgives en ansøgning om oprettelse af privat dagpleje og betingelserne herfor opfyldes, imødekommes ansøgningen.

Ifølge Dagtilbudsloven stilles der ikke krav om, at kommunalbestyrelsen skal indgå aftaler om drift af privat dagpleje. Det er kommunalbestyrelsen der afgør, bl.a. på baggrund af hensynet til den samlede forsyning af tilbud i kommunen, om den vil indgå en aftale med en privat dagpleje. (jf. Dagtilbudsloven § 22 stk. 10.2.2.1.).

Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at indgå aftale med kommende private dagplejere alene på grund af, at den tidligere har indgået en tilsvarende aftale med en anden privat dagpleje (jf. Dagtilbudsloven § 22 stk. 10.2.2.1.).

Det faldende børnetal i alderen 0-2 år har gennem de sidste to år primært ramt Dagplejen. De afledte konsekvenser har været mange afskedigelser - der samlet set har halveret Dagplejen - lange opsigelsesvarsler og deraf følgende budgetoverskridelser. Der arbejdes intenst med at tilpasse Dagplejen til et økonomisk forsvarligt og bæredygtigt niveau, hvor børnetal og budget hænger sammen.

Fra januar 2013 forventes det at Dagplejen får tildelt et fast budget til et fast børnetal. Det er derfor centralt, at Dagplejen får indskrevet det antal børn, der tildeles et fast budget til.

I kølevandet på reduktionerne i Dagplejen har flere af de tidligere kommunale dagplejer nedsat sig som private dagplejere. De rummer samlet set en kapacitet på 40 pladser (der er 2 stordagplejer med plads til 10 børn i hver), hvilket svarer til 10 kommunale dagplejere. Så længe børnetallet er i nedadgående retning, betyder det at for hver privat dagplejer der godkendes og modtager børn, skal der afskediges en ny kommunal dagplejer og med ny opsigelsesvarsel til følge.

Det vil således have indflydelse på Dagplejens mulighed for, at fylde alle pladser og udnytte den samlede kapacitet, såfremt hidtidig praksis omkring godkendelser fortsætter.

For at sikre en bæredygtig og økonomisk forsvarlig Kommunal Dagpleje, anbefaler Center for Børn & Familie derfor, at der for nuværende stoppes for godkendelse af privat dagplejere i Faxe Kommune. Såfremt børnetallet stabiliseres kan det overvejes, om det igen skal være muligt, at opnå godkendelse som privat dagplejer.

Tilsyn

Ifølge Dagtilbudsloven har Faxe Kommune tilsynsforpligtigelsen med privat dagpleje (jf. Dagtilbudslovens § 7 stk. 7.1). Som beskrevet i Analyse af tilsynsopgaver i Center for Børn & Familie fra 12. april 2012 omhandler denne tilsynsopgave godkendelse af private dagplejere og fire årlige tilsyn hos hver enkelt privat dagplejer. Der anvendes for nuværende i Center for Børn & Familie et ressourceforbrug på 120 timer årligt - svarende til 0,06 årsværk på denne opgave.

Faxe Kommune har, til sammenligning med de omkringliggende kommuner, et højt tilsynsniveau på dette område. Til sammenligning kan nævnes, at der i Vordingborg Kommune føres to årlige myndighedstilsyn med det formål at sikre, at sikkerheden er i orden. I Næstved Kommune føres der et årligt pædagogisk tilsyn pr. privat dagplejer.

Center for Børn & Familie anbefaler derfor, at antallet af tilsynsbesøg i privat dagpleje reduceres fra de nuværende fire til et fremtidigt niveau på to årlige tilsyn.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn & Familie indstiller,

- At godkendelsen af privat dagpleje ophører umiddelbart og
- At antallet af tilsynsbesøg hos private dagplejere reduceres fra de nuværende fire tilsyn til et fremtidigt niveau på to årlige tilsyn. Dette indføres umiddelbart.

Børne- og Familieudvalget, 8. august 2012, pkt. 42:

Punkt 1.

Anbefales. Steen Gunnarson kan ikke anbefale, idet han afventer stillingtagen til byrådsbehandlingen.

Punkt 2.

Udvalget kan ikke anbefale punkt 2. Udvalget ønsker at bibeholde fire tilsynsbesøg årligt hos private dagplejere.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler

- at Faxe kommune ophører med at indgå aftaler om drift af privat dagpleje efter § 22 i Dagplejeloven, og
- at antallet af tilsyn med private dagplejere fastholdes på de nuværende fire om året.

Lars Juul Andersen følger Steen Gunnarsons forbehold fra Børne- og Familieudvalgets møde den 8. august 2012.

Erling Hugger Jakobsen, Jørgen Egede Johannessen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 137: Fremtidig organisering på madserviceområdet - genfremlæggelse efter høring

27.36.24-P05-1-12

Sagsfremstilling

Sag om organisering på madserviceområdet blev behandlet på Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 12. juni og sagen har herefter været i høring i Ældrerådet og MED-organisationen.

Køkkenorganisationens lokale MED-udvalg peger på model B og anbefaler at vente med at udlicitere, så længe at borgergrundlaget ligger på under 200 daglige leveringer. Man ser også større mulighed for samarbejde i forhold til sundhed og rehabilitering, hvis man selv står for madproduktionen.

SektorMED anbefaler, at man tager hensyn til medarbejderne i forhold til en eventuel ændring af organiseringen på madserviceområdet. Det er Sektor- udvalgets ønske, at der nu træffes en politisk beslutning, der kan skabe ro

på området, så arbejdsmiljøet får de bedste betingelser, samt at der skabes en bæredygtig struktur, der er fremtidssikret.

Ældrerådet anbefaler, at madproduktionen til borgere udenfor plejecentrene udliciteres, og at alle køkkener i plejecentrene er produktionskøkkener.

På baggrund af høringssvarene fastholder forvaltningen indstillingen om,

- at madservice til borgere i eget hjem udliciteres
- og at madservice til plejecentrene produceres i Frederiksgadecentret, Hylleholtcentret, Solhavecentret og Lindevejscentret.

Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Oprindelig sagsfremstilling

Da det er besluttet at opgive at opføre nyt storkøkken til produktion af mad til ældre er der behov for, at der træffes beslutning om den fremtidige organisering omkring madservice.

Der er problemer med kapaciteten primært i Frederiksgade, hvor pladsforholdene er trange. Dette var en del af baggrunden for den oprindelige beslutning om at opføre storkøkken, men i mellemtiden er antallet af madportioner dalet, så problemet er mindre end tidligere, men dog stadig til stede. Den produktion, der tidligere har været i Æblehavens køkken, er ophørt på grund af nedbrud på kølerummene. Produktionen er derfor flyttet til Frederiksgadecentrets køkken.

Center for Sundhed & Pleje har analyseret området og fundet tre modeller for fremtidig organisering på området:

Model A:

Madservice med udbringning til borgere i eget hjem udliciteres. Madproduktion til borgere på plejecentre fortsætter som i dag, dog ændres Dalby Ældrecenters køkken til modtagekøkken.

Model B:

Frederiksgadecentrets køkken ombygges og fortsætter produktion af madservice til borgere i eget hjem. Madproduktion til borgere på plejecentre fortsætter som i dag, dog ændres Dalby Ældrecenters køkken til modtagekøkken.

Model C:

Madservice med udbringning til borgere i eget hjem udliciteres og Frederiksgadecentrets køkken leverer hovedmåltider til alle plejecentre.

Hvis madservice til borgere i eget hjem udliciteres, vil man løse problemet med meget snæver kapacitet i Frederiksgades køkken. Der er mulighed for at opnå en stor besparelse årligt, afhængigt af udbudsresultatet.

Hvis området ikke udliciteres, er der mulighed for at Frederiksgadecentrets køkken kan fortsætte produktionen (model B). Produktionsforholdene er meget trange, men som antallet af portioner er på nuværende tidspunkt, kan det lade sig gøre. Der skal opføres et ekstra kølerum. Modellen indebærer den risiko, at hvis antallet af borgere, der får madservice fra det kommunale køkken, stiger en smule, vil der ikke længere være plads nok i køkkenet.

Hvis man vælger at udlicitere madservice til borgere i eget hjem vil der være mulighed for at Frederiksgadecentrets køkken kan rumme madproduktionen til alle borgere, der bor i plejebolig. Ved at omorganisere således at alle plejecentres køkkener bliver modtagekøkkener, kan der opnås en yderligere besparelse.

Alle tre modeller indebærer, at der ikke længere produceres til madservice og til visiterede dagcenterbrugere i Æblehavens køkken.

Mad til borgere, der er visiteret til dagcentrene, produceres fremover i Frederiksgadecentrets køkken.

Modellernes forudsætninger og økonomiske konsekvenser er nærmere beskrevet i bilaget.

Der er et efterslæb på vedligeholdelse af nuværende køkkenkapacitet grundet planerne om storkøkken. Til næstkommende møde i Social- og Sundhedsudvalget fremlægges sag vedrørende anlægsregnskab for projekt storkøkken. I sagen vil ligeledes indgå oversigt over vedligeholdelsesarbejder. Der lægges op til, at udgift til vedligeholdelse fratrækkes

anlægsbevillingen til storkøkkenet, før denne tilbageføres til kommunekassen. Vedligeholdelsesplanen afhænger af den endelige beslutning i forhold til organisering af området.

Center for Sundhed & Pleje indstiller,

1. at madserviceområdet organiseres efter model A som indebærer, at madservice til borgere i eget hjem udliciteres og at madservice til borgere i plejebolig produceres i Frederiksgadecentret, Hylleholtcentret, Solhavecentret og Lindevejscentret.
2. at sagen sendes i høring i Ældrerådet.

Social- og Sundhedsudvalget, 12. juni 2012, pkt. 37:

Udvalget anbefaler at udlicitere madservice til borgere i eget hjem (borgere uden for centrene) og at cafedriften i Æblehaven behandles særskilt.

Udvalget sender sagen i høring i Ældrerådet.

Arne Skovbæk, Lis Kærgård Nielsen og Inger Andersen går ind for model A.

Mogens Stilhoff går ind for model C.

Marianne Ørgaard kan ikke tilslutte sig nogen af de tre modeller og mener der mangler en model D, hvor madproduktionen i både Dalby og Æblehaven (til centrets brugere) bevares.

Lovgrundlag

Serviceoven § 83, stk. 1 nr. 3.

Økonomi

Ved valg af model A forventes en årlig besparelse på driften på op imod 1.000.000 kr. afhængig af udbudsresultatet.

Ved valg af model B forventes en årlig besparelse på driften på 300.000 kr. Anlægsudgift til model B vil være ca. 200.000 kr.

Ved valg af model C forventes en årlig besparelse på driften på op imod 1.500.000 kr. afhængig af udbudsresultatet.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at

madserviceområdet organiseres efter model A som indebærer, at madservice til borgere i eget hjem udliciteres og at madservice til borgere i plejebolig produceres i Frederiksgadecentret, Hylleholtcentret, Solhavecentret og Lindevejscentret.

Social- og Sundhedsudvalget, 7. august 2012, pkt. 52:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen, Jørgen Egede Johannessen og Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Fremtidig organisering vedr. madservice

Æblehaven - ansøgning vedr køkken

Høringssvar SektorMED

Høringssvar Køkkenorganisationen

Høringssvar Ældrerådet

Punkt 138: Fremrykning af anlægsprojekter fra 2013 til 2012

00.30.10-S00-2-12

Sagsfremstilling

Som led i økonomiaftalen for 2013 indføres anlægsloft for kommunerne. I første omgang følges op på, om kommunerne i deres budgetter ikke har anlægsudgifter, der overstiger det aftalte anlægsloft. Det vides endnu ikke, hvorvidt dette følges op af en sanktion i forhold kommunernes regnskaber, som det er tilfældet vedrørende driftsudgifterne.

På denne baggrund blev det på 1. budgettemadag foreslået, at der blev set på muligheden for at fremrykke anlægsprojekter fra 2013 til 2012. Formålet skulle være at mindske anlægsudgifterne i 2013 og dermed bidrage til at sikre overholdelse af anlægsrammen. Anlægsprojekterne skal fortsat finansieres for kommunens egen kassebeholdning, uanset om de afholdes i 2012 og 2013. Fremrykning af anlægsforslag, som ikke allerede fremgår af anlægsplanen, vil bringe kommunens likviditet under yderligere pres.

Derudover er der et tidsmæssigt aspekt i det: Med kun knap 5 måneder tilbage af 2012, er der mange anlægsprojekter, som ikke vil kunne gennemføres inden udgangen af 2012. Såfremt igangsatte anlæg alligevel ikke kan gennemføres i 2012, vil anlægsudgifterne påvirke rammen for 2013.

Fremrykning af anlægsprojekter til 2012 foreslås derfor at ske efter følgende kriterier:

- Anlægsprojektet skal fremgå af den vedtagne anlægsplan eller direktionens forslag til anlægsplan i 2013
- Det vurderes, at projektet er af en sådan vigtighed/prioritet, at det ville have været nødvendigt at gennemføre det i 2013
- Det skal kunne gennemføres og afsluttes i 2012

Flere fagudvalg har på deres møder primo august fået fremlagt forslag til sager, som ønskes fremrykket til 2012. I tabellen nedenfor er vist en samlet oversigt over anlægsprojekterne, herunder en angivelse af hvorvidt det indgår i den vedtagne anlægsplan, bruttoanlægslisten eller er et helt nyt forslag.

Table 1: Oversigt over anlæg, som søges fremrykket til 2012

	Indgår i vedtaget anlægsplan	Bruttoliste	Nyt	Bemærkning
Teknik- og Miljøudvalget Sag 73				
Køgevej i Haslev			320	Projekterne er en del af trafikhandlingsplan. Der er afsat 1.061.000 kr. hertil i 2013 i den vedtagne anlægsplan
Krydset Vordingborgvej/Grunderupvej			1.800	
Anlæg af venstresvingsbaner			1.540	
Krydset Kirkevej/Henriettelundvej			570	
Krydset Jembanegade/Sofiendalsvej			400	
Ringstedvej i Haslev			650	
Bygningsvedligehold	1.950			
Energifond	1.650			
Cykelstier	2.122			Til jordkøb. Indgår i dir.oplæg med 1.030.000 kr. i 2013.
P-plads Kanten	318			
Asfaldslidlag på Energivej		1.100		
Økonomiudvalg / Center for IT Sag 144				
Styrkelse af skole IT		3.000		Bruttoliste i 2014 og dir. oplæg 2013 med 2,3 mio. kr.
Uddannelsesudvalg Sag 53				
Etablering af personaletrum på Bavneskolen		410		På bruttolisten med 400
Tilpasning af de fysiske rammer på østskolen			280	
Erhvervs- og kulturudvalget sag 99 og 100				
Etablering af boldbaner		1.202		
Udlånsautomater		500		
Social og Sundhedsudvalget sag 50				
Velfærdsteknologi til nyt plejecenter på Tycho Brahes Vej		1.000		Dir. Oplæg i 2013
Digitalisering E-Sundhed		1.322		Indgår på bruttolisten i 2014 + dir. Oplæg i 2014
I alt ønsker om fremrykninger	6.040	8.534	5.560	Totalt ønsker for 26.909 tkr.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Såfremt der igangsættes yderligere anlæg i forhold til hvad der fremgår af den vedtagne anlægsplan, vil det medføre et yderligere træk på kommunens kassebeholdning og påvirke likviditeten.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Anlægsprojekterne prioriteres ud fra kriterierne nævnt i sagsfremstillingen

- På baggrund af kriterierne nævnt i sagsfremstillingen samt kommunens økonomiske situation foreslås følgende anlægsprojekter fremrykket til 2012:
 - P-pladser ved Kanten med 318.000 kr., som der gives en anlægsbevilling til i 2012
 - Styrkelse af skole-IT med 2.266.000 kr. som der gives anlægsbevilling til i 2012
 - Velfærdsteknologi til nyt plejecenter med 1.000.000 kr. som der gives anlægsbevilling til i 2012
- Ovennævnte anlægsbevillinger på ialt 3.584.000 kr. frigives
- De øvrige anlægsprojekter indgår i det videre budgetarbejde i forbindelse med budget 2013

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler efter drøftelse med budgetforligsparterne at følgende anlægsprojekter fremrykkes til 2012:

- Køgevej i Haslev: 320.000 kr.
- Bygningsvedligeholdelse: 1.950.000 kr.
- Energifond: 1.650.000 kr.
- Parkeringspladser ved Kanten: 318.000 kr.
- Cykelsti ml. Faxe og Rønnede, byområderne: 2.000.000 kr.
- Skole IT: 2.266.000 kr.
- Belysning på boldbaner: 1.202.000 kr.
- Velfærdsteknologi: 1.000.000 kr.
- Vuggestue i Lillebo: 500.000 kr.

Ovennævnte anlægsbevilling på i alt 11.206.000 mio kr. frigives.

Der gives negativ tillægsbevilling på 500.000 kr. i 2012 på Børne- og Familieudvalgets ramme vedrørende de positive overførsler fra 2011 til 2012.

De øvrige anlægsprojekter indgår i budgetforhandlingerne for budget 2013 og overslagsårene.

Punkt 139: Fremrykning af anlægsopgaver til 2012 - Uddannelsesudvalget

82.07.00-G01-1-12

Sagsfremstilling

I forbindelse med drøftelser af budget 2013 har der været talt om mulighederne for at fremrykke anlægsopgaver fra budget 2013 til gennemførelse i 2012.

Center for Undervisning skal i den forbindelse foreslå at følgende opgaver fremskyndes til gennemførelse i 2012:

1. Etablering af personalerum på Bavneskolen

Bavneskolen er - som flere af skolerne i Faxe Kommune - etableret omkring 1960 og er siden udbygget i 70'erne, 80'erne og sidst i perioden 2010 – 2011, hvor indskoling og SFO lokaler blev ombygget.

De forskellige tilbygninger og ombygninger har som regel haft fokus på skolens funktion i forhold til undervisningen og pasningen, mens f.eks. personalemæssige tilpasninger har været lidt forsømt. Således har Bavneskolen på nuværende tidspunkt ikke et personalerum, der kan rumme alle medarbejdere i forbindelse med f.eks. lærermøder, pædagogiske rådsmøder m.v.

I forbindelse med, at Skoletandplejen har nedlagt tandklinikkerne på Bavneskolen, er der opstået en mulighed for at etablere et ordentligt personalerum med tilhørende faciliteter.

Udgift til projektet vil være ca. 410.000 kr.

2. Tilpasning af de fysiske rammer på Østskolen i forbindelse med ny skolestruktur

Den nye skolestruktur tager afsæt i klasseoptimeringer. Det betyder, at klasser med op til 28 elever vil forekomme i højere grad end tidligere. På den baggrund vil det være nødvendigt at ændre og tilpasse undervisningslokalerne.

Således er flere fysiklokaler p.t. indrettet til 24 elever, hvorfor det foreslås, at der etableres auditoriepladser og arbejdspladser.

Biologilokaler foreslås tilpasset med etablering af ekstra elevarbejdspladser.

Desuden vil det være nødvendigt at sammenlægge 2 mindre undervisningslokaler til et stort og etablere en skydedør.

Udgift til projektet vil være ca. 280.000 kr.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Til gennemførelse af forslag fra Center for Undervisning er der behov for bevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr. 690.000 kr. (anlæg).

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Undervisning indstiller:

- At de omtalte anlægsopgaver fremrykkes til 2012, og
- at der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 690.000 kr.

Uddannelsesudvalget, 7. august 2012, pkt. 53:

Anbefales godkendt, idet det dog bemærkes, at anlægsprojekterne ikke er fra budget 2013.

Steen Petersen kan ikke godkende indstillingen.

Beslutning

Sagen stoppes idet der henvises til beslutning i sag nr. 138 og at forslaget iøvrigt henvises til budgetforhandlingerne for budget 2013 og overslagsårene.

Erling Hugger Jakobsen og Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 140: Fremrykning af anlægsopgaver til 2012 - Teknik- og Miljøudvalget

05.13.00-G00-25-12

Sagsfremstilling

I forbindelse med drøftelser af budget 2013 har der været talt om mulighederne for at fremrykke anlægsopgaver fra budget 2013 til gennemførelse i 2012.

Center for Teknik og Miljø skal i den forbindelse foreslå at følgende opgaver fremskyndes til gennemførelse i 2012:

- Køgevej i Haslev: Hævet flade fjernes ved fodgængerovergang og der etableres trygreguleret signalregulering for de bløde trafikanter (Anlægsudgift ca. 320.000 kr.).
- Krydset Vordingborgvej/Grunderupvej i Rønnede: Anlæg af venstresvingbaner og helleanlæg (Anlægsudgift ca. 1.800.000 kr.).
- Anlæg af venstresvingbaner og helleanlæg i krydset Ringstedvej/Førslev Skolevej. 140.000 kr. til projektering og arealerhvervelse og 1.400.000 kr. til anlægget. Hvis arealerhvervelse skal ske ved ekspropriation, kan anlæg ikke nås udført i 2012.
- Krydset Kirkevej/Henriettelundsvej ved Teestrup: Anlæg af krydsningshelle og særlig afmærkning i kurve på Kirkevej (Anlægsudgift ca. 570.000 kr.).
- Krydset Jernbanegade/Sofiendalsvej i Haslev: Anlæg af minirundkørsel (Anlægsudgift ca. 400.000 kr.).
- Ringstedvej i Haslev by: Anlæg af cykelbaner i afvigende farve (Anlægsudgift ca. 650.000 kr.).

Center for Ejendomme foreslår følgende anlæg fremrykket til 2012:

- Bygningsvedligeholdelse: 1.950.000 kr. og 1.650.000 kr. fra klimapuljen.
 1. Den sidste del af tagudskiftningen på Karisevej 64. Det drejer sig om den del af bygningen, biblioteket er i. Skønnet pris 800.000 kr. heraf 150.000 kr. til isolering (klimapulje).
 2. Taget på Møllevangsskolen bygning G ca. 1.300.000 kr., heraf ca. 400.000 kr. til isolering (klimapulje).
 3. Døre og vinduer på Møllevangsskolen i de fleste bygninger ca. 1.000.000 kr. (klimapulje).
 4. Taget på Førslev lokalcenter ca. 500.000 kr., heraf ca. 100.000 kr. til isolering (klimapulje).
- Anlæg af cykelstier. Beløbet anvendes til arealerhvervelse af jord til sti mellem Faxe og Rønnede, 2.122.000 kr. Der erhverves den mængde areal, der er muligt for beløbet. Der startes fra Faxe mod Rønnede.
- Anlæg af p-plads ved Kanten, 318.000 kr.
- Asfaltslidlag på Energivej og Heeringvej/Bavnestræde, 1.100.000 kr.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Vejlovgivningen.

Økonomi

Til gennemførelse af forslag fra Center for Teknik & Miljø er der behov for bevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr. 5.280.000 kr. (anlæg).

Til gennemførelse af forslag fra Center for Ejendomme er der behov for bevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr. 7.140.000 (anlæg), heraf 1.650.000 kr. kr. fra klimapulje, der kan lånefinansieres.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø og Center for Ejendomme indstiller:

- At de omtalte anlægsopgaver fremrykkes til 2012, og
- at der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 5.280.000 kr. (Center for Teknik & Miljø), og
- at der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 7.140.000 kr. (Center for Ejendomme).

Teknik- og Miljøudvalget, 6. august 2012, pkt. 73:

Anbefales med bemærkning om, at midler til opgave om fremrykning af etablering af krydset Vordingborgvej/Gunderupvej i Rønnede flyttes til arealerhvervelse til cykelsti mellem Faxe og Rønnede.

Beslutning

Sagen stoppes idet der henvises til beslutning i sag nr. 138 og at forslaget iøvrigt henvises til budgetforhandlingerne for budget 2013 og overslagsårene.

Erling Hugger Jakobsen og Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 141: Fremrykning af anlægsopgaver fra 2013 til 2012 - Social- og Sundhedsudvalget

00.30.10-Ø02-1-12

Sagsfremstilling

I forbindelse med drøftelser af budget 2013 på budgettemadagen den 27. juni 2012, blev der talt om mulighederne for at fremrykke anlægsopgaver fra budget 2013 til gennemførelse i 2012.

Social- og Sundhedsudvalget har ingen godkendte anlægsprojekter i 2013.

Ved budgetlægningen for 2013 har Social- og Sundhedsudvalget i mødet den 12. juni 2012 behandlet den strategiske anlægsplan for budget 2013-2016, og af disse kan nedenstående fremskyndes til gennemførelse i 2012:

- Udskiftning af møbler på kommunens plejecentre (servicearealer): 1.400.000 kr.
- Velfærdsteknologi til nyt plejecenter på Tycho Brahes Vej: 1.000.000 kr.
- Anskaffelse af tablet-computere i hjemmeplejen: 430.000 kr.

I Budget 2014-2016 er der godkendt følgende:

- Digitalisering E-Sundhed: 1.322.000 kr. i 2014

1.229.000 kr. i 2015 og 2016

Dette projekt ønskes fremrykket til 2012, da flere af systemerne allerede skal implementeres i 2012.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Til gennemførelse af forslag fra Center for Sundhed og Pleje er der behov for bevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 4.152.000 kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at

Punkt 1-3 indgår i overvejelserne om fremrykning til budget 2012:

1. Udskiftning af møbler på kommunens plejecentre: 1.400.000 kr.
2. Velfærdsteknologi til nyt plejecenter på Tycho Brahes Vej: 1.000.000 kr.
3. Anskaffelse af tablet-computere i hjemmeplejen: 430.000 kr.

Punkt 4 fremrykkes fra 2014 til 2012:

4. Digitalisering E-Sundhed: 1.322.000 kr. i 2014

Social- og Sundhedsudvalget, 7. august 2012, pkt. 50:

Udvalget anbefaler, at pkt. 2 (velfærdsteknologi) og pkt. 4 (digitalisering) fremrykkes til 2012.

Beslutning

Sagen stoppes idet der henvises til beslutning i sag nr. 138 og at forslaget iøvrigt henvises til budgetforhandlingerne for budget 2013 og overslagsårene.

Erling Hugger Jakobsen og Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 142: Anlæg: belysning på boldbaner

04.08.12-P20-1-12

Sagsfremstilling

I forbindelse med drøftelser af budget 2013 har der været talt om mulighederne for at fremrykke enkelte anlægsopgaver foreslået til budget 2013 til gennemførelse i 2012.

Blandt disse er der mulighed for at fremrykke etableringen af belysningsanlæg i forbindelse med grusbanen i Rønnede/Kongsted og kunstgræsbanen i Haslev. Det sidste sted skal et nyt anlæg erstatte og supplere et gammelt anlæg.

Der er i forbindelse med anlægsplanen indhentet priser på begge anlæg - og det vurderes at de kan færdiggøres i 2012, forudsat at arbejdet igangsættes inden længe. Det vil i givet fald give mulighed for at anvende banerne allerede i løbet af den kommende efterårs-/vintersæson.

Flere detaljer i vedhæftede anlægsforslag.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Der er behov for frigørelse af anlægsmidler i størrelsesordenen 1.202.000 kroner.

Det er beregnet, at de afledte virkninger på driften vil være 27.000 kroner årligt.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller:

- at etableringen af belysningsanlæg ved boldbaner i Rønnede og Haslev fremrykkes og
- at der frigives et rådighedsbeløb på 1.202.000 kroner hertil
- at de afledte driftsvirkninger søges indarbejdet i budgettet fra 2013 og frem.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 6. august 2012, pkt. 99:

Anbefales.

Beslutning

Sagen stoppes idet der henvises til beslutning i sag nr. 138 og at forslaget iøvrigt henvises til budgetforhandlingerne for budget 2013 og overslagsårene.

Erling Hugger Jakobsen og Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Prioriteringsskema strategisk anlægsplan 2013 til 2019 _ anlæg EKU-fodboldbanebelysning

Punkt 143: Anlæg: Udlånsautomater på Haslev bibliotek

21.01.00-A00-1-12

Sagsfremstilling

I forbindelse med drøftelser af budget 2013 har der været talt om mulighederne for at fremrykke enkelte anlægsopgaver foreslået til budget 2013 til gennemførelse i 2012.

Blandt disse muligheder er udlånsautomater til Biblioteket i Haslev. Her foreslåes det at anskaffe 4 nye udlånsautomater. Med automaterne kan lånerne fortsat selv registrere egne lån og aflevering af bøger og andre materialer - også dem, der er mærket med de nyere elektroniske mærkninger (RFID-chip).

Automaterne skal erstatte 4 gamle installationer, der alene kan håndtere strekcode-mærket materiale – og samtidig er slidte og godt brugte.

Der er indhentet priser på automaterne i forbindelse med anlægsplanen. Leverandøren har oplyst, at automaterne kan opstilles og være i drift indenfor 10 - 12 uger fra bestilling.

Flere detaljer i vedhæftede anlægsforslag.

Lovgrundlag

Biblioteksloven

Økonomi

Der er behov for frigørelse af anlægsmidler i størrelsesordenen 500.000 kr.

Der forventes ikke yderligere afledte virkninger på driften, idet driften forventes at modsvare driften af de nuværende automater.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller:

at der frigives et rådighedsbeløb på 500.000 kr. til udlånsautomater på Haslev bibliotek.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 6. august 2012, pkt. 100:

Anbefales.

Beslutning

Sagen stoppes idet der henvises til beslutning i sag nr. 138 og at forslaget iøvrigt henvises til budgetforhandlingerne for budget 2013 og overslagsårene.

Erling Hugger Jakobsen og Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Prioriteringsskema strategisk anlægsplan 2013 til 2019 _ anlæg EKU-bibliotek

Punkt 144: Styrkelse af skole IT

83.01.02-P20-1-12

Sagsfremstilling

Aftale mellem KL og regeringen om en styrket anvendelse af IT i folkeskolen påpeger, at der i disse år skal sættes fokus på en styrket anvendelse af IT, så IT bliver en integreret del af undervisningen i folkeskolen og dermed elevernes skoledag.

Kommunerne har med IT strategien for skoleområdet eksempelvis forpligtet sig til

- at etablere trådløse netværk til 2 gange elevtallet,
- at etablere lagring og print for alle elever,
- at etablere platformsuafhængig tilgang til digitale læremidler inden udgangen af 2014.

Desuden indebærer strategien, at skolerne øger antallet af PC ere, etablerer adgang, opbevarings- og opladningsmuligheder for elevernes eget udstyr i samme periode.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

	2012	2013	2014	2015
Styrkelse af skole IT	2.266.000	0	2.266.000	2.266.000
Nettovirkning	2.266.000	0	2.266.000	2.266.000

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for IT og Digitalisering indstiller

-at der gives en anlægsbevilling på 2.266.000 kr. i 2012 og

-at der indarbejdes 2.266.000 kr. i hvert af årene 2014 og 2015

Beslutning

Sagen stoppes idet der henvises til beslutning i sag nr. 138 og at forslaget iøvrigt henvises til budgetforhandlingerne for budget 2013 og overslagsårene.

Erling Hugger Jakobsen og Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 145: Meddelelser

85.00.00-A26-1-12

Sagsfremstilling

Sager fra fagudvalg der går direkte til behandling i byrådet:

- Forslag til klima- og energihandlingsplan for Faxe kommune 2010 - 2020
- Spildevandsplan for Faxe kommune 2012 - 2015
- Regulativ for erhvervsaffald i Faxe kommune 2012

Beslutning

René Tuekær stillede spørgsmål om besættelse af stillingen som HR-afdelingsleder.

Punkt 146: Lukket: Lukket punkt: Rengøringsudbud, resultat af udbudsforretning

82.08.00-G11-1-12

Punkt 147: Lukket: Lukket punkt: Meddelelser

85.00.00-A26-1-12