

REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 24-01-2013

Mødedato Torsdag d. 24. januar 2013 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 2, Frederiksgade 9

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede sociale områder 4. kvartal 2012.....	4
Aktiv-gældsportefølje 4. kvartal 2012.....	6
Anlægsbevilling - frigivelse af rådighedsbeløb vedr. Ungdomsuddannelses Campus Haslev.....	9
Klassedannelse, skoleåret 2013/2014.....	11
Budget 2013 for Ungecenter Solhjem.....	18
Godkendelse af anlægsregnskab - Faxe Ladeplads, helhedsplan for institutionsstruktur, Søstjernen & Sølshøjvej.....	20
Afskrivning 2012.....	22
Afskrivninger for årene 2007-2012.....	24
Orientering om håndtering af seniorjobs.....	26
Orientering om projekt "Øje for nærvær".....	28
Tilslutning til udbud af kritiske IT systemer.....	30
Cykelsti Stevns/Faxe.....	32
Meddelelser.....	34
Lukket: Lukket punkt: Udbud af enkelte bygninger i Faxe Sundhedscenter.....	35
Lukket: Lukket punkt: Meddelelser.....	36

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-4-12

Beslutning

Pkt. 15 udsættes til senere behandling.
Herefter blev dagsordenen godkendt.

Henrik Christensen og Ghita Østenby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 2: Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede sociale områder 4. kvartal 2012

00.30.10-Ø09-7301-10

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.

På 4. kvartals opfølgning 2012 vil oversigten også omfatte forklaring på afvigelse i skøn på forventet regnskab 31/12 set i forhold til skøn på forventet regnskab 30/9, således at udviklingen synliggøres.

Oversigten skal indberettes senest den 1. februar 2013 for opgørelsen vedrørende 4. kvartal 2012 til ministeriet. Den totale oversigt for 4. 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 2,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. I forhold til skønnet pr. 30/9 - skønnes der pr. 31/12 ingen ændring.
- Der på området Udsatte Voksne og Handicappede forventes en mindreudgift på 0,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Det er en merudgift på 0,4 mio. kr. i forhold til skønnet pr. 30/9.
- Der på området Pleje- og Omsorgsområdet forventes en mindreudgift på 9,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Det er en merudgift på 0,2 mio. kr. i forhold til skønnet pr. 30/9.

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.

Henrik Christensen og Ghita Østenby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Totaloversigt bilag 1

OMSKvartalvis opfølgning-specsoc-4kvt2012doc 1 1

SSUKvartalvis opfølgning-specsoc-4kvt2012doc 1

BFUKvartalvis opfølgning-specsoc-4kvt2012doc 1 4

Punkt 3: Aktiv-gældsportefølje 4. kvartal 2012

00.01.00-Ø02-10002-09

Sagsfremstilling

Nordea Bank, som er kommunens rådgiver på områderne har fremsendt rapport for 4. kvartal 2012 vedrørende henholdsvis aktiv- og gældsporteføljen. (se bilag i sagsfremstillingen).

Aktivportefølje.

Depotværdien ultimo december måned 2012 udgør 137,9 mio. kr.

Der er investeret i følgende værdipapirer:

Værdipapirer (kursværdi)	1. kvartal 2012	2. kvartal 2012	3. kvartal 2012	4. kvartal 2012
	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.
Nordea Invest Kommune 1. udløb inden for max. 2 år	18,2	18,4	18,3	18,5
Variable obligationer, udløb 2018	38,1	38,7	38,3	38,4
Variable obligationer, udløb 1/7-2012	67,8	67,4	0	0
Nykredit, udløb 2016	1,8	0	0	0
Nordea 2015	0	30,0	30,1	29,8
Nykredit 2018	0	51,5	51,7	51,2
I alt	125,8	206,1	138,4	137,9
Periodeafkast	0,47%	1,07%	1,56%	0,29%
Annualiseret	1,88%	2,14%	2,08%	1,85%

Renteoptimering.

I henhold til Faxe Kommunes bankaftale med Nordea forrentes indlån højere end udlån. Rentemarginalerne er derfor i kommunens favør. 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 502,8 mio. kr. pr. 31/12-2012.

Lån (nominel)	1. kvartal 2012	2. kvartal 2012	3. kvartal 2012	4. kvartal 2012
	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.
Lån eksklusiv ældreboliger	406,1	460,9	451,2	502,8
Rentefordeling:				
Fast rente	88%	86%	77%	68%
Variabel rente	12%	14%	23%	32%
Valutafordeling:				
Gæld i DKK	100%	100%	100%	100%

Rente- og valutafordelingen opfylder retningslinjerne i kommunens finansielle politik.

Nordeas anbefaling:

"Optagelse af et nyt lån i 4. kvartal har nedbragt andelen af fast finansiering til ca. 68%. Dette vurderes med de nuværende renteforventninger passende.

Faxe Kommune kan dog overveje at budgetsikre den variable andel ved at indgå fastrenteswap med to årig løbetid."

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, idet bemærkes at Faxe kommune ikke for indeværende overvejer at budgetsikre den variable andel ved at indgå fastrenteswap med to-årig løbetid.

Henrik Christensen og Ghita Østenby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Gældsportefølje4.kvartal2012(1)

Gældsportefølje4.kvartal2012

Gældsportefølje4.kvartal2012(2)

Aktivportefølje4.kvartal2012,1

Aktivportefølje4.kvartal2012,2

Punkt 4: Anlægsbevilling - frigivelse af rådighedsbeløb vedr. Ungdomsuddannelses Campus Haslev

00.01.00-P20-1-12

Sagsfremstilling

Ungdomsuddannelses Campus Haslev er af byrådet besluttet som et hovedudviklingsområde i Faxe Kommune.

Til formålet er der i budget 2013 afsat 515.000 kr. til brug for anlæg i forbindelse med etableringen og den fortsatte drift af Campus Haslev på EUC i Skolegade i Haslev.

Beløbet anvendes dels til fortsat udbygning af de sociale aktiviteter i og omkring elevcaféen, etablering af fritidsaktiviteter omkring Campus - herunder muligheder for fitness og anden fysisk aktivitet samt adgang til sanitære faciliteter.

En fortsat udbygning af det sociale rum mellem uddannelsesinstitutionerne er fortsat et afgørende punkt i realiseringen af et aktivt og attraktivt ungdomsmiljø på Campus Haslev.

Anlægsplan 2013:

Indretning af indendørs og udendørs muligheder for fysiske aktiviteter	250.000 kr.
Forbedring af bade- og sanitære forhold	175.000 kr.
Indkøb af inventar til café	90.000 kr.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Anlægsbevillingen er budgetteret i 2013.

Der er i budget 2013 afsat 515.000 kr. til formålet.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Undervisning indstiller:

- at der gives en anlægsbevilling på 515.000 kr., og
- at rådighedsbeløbet i 2013 på 515.000 kr. frigives.

Uddannelsesudvalget, 15. januar 2013, pkt. 2:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Henrik Christensen og Ghita Østenby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 5: Klassedannelse, skoleåret 2013/2014

17.02.04-A00-2-12

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede d. 9. februar 2012 en ny skolestruktur, herunder at klassedannelsen på børnehaveklasse og 7. klasse sker på baggrund af en matematisk model.

På byrådsmødet d. 29. marts 2012 blev det desuden besluttet, at klassedannelsen for kommende skoleår skal behandles i fagudvalg, økonomiudvalg og byrådet.

Center for Undervisning har efter indskrivning udarbejdet et forslag til klassedannelse for kommende skoleår. Klassedannelsen skal godkendes af Byrådet jf. folkeskoleloven § 40 stk. 2.

Klassedannelse for kommende børnehaveklasser:

Skoleindskrivningen til kommende børnehaveklasser er færdig og Center for Undervisning har indsat tallene i nedenstående tabel.

Indskrivningen af elever fordeler sig således:

Skole	Antal indskrevne elever	Antal klasser
Østskolen	114	5
Midtskolen	138	5
Vestskolen	126	5
I alt	378	15

Center for Undervisning har, med baggrund i beslutningen om at færrest mulige elever skal flyttes, og flest mulige elever skal have deres 1. ønske opfyldt, udarbejdet to forslag til klassedannelsen kommende børnehaveklasse.

Forslag 1:

Forslag 1.					
	Antal elever	Udløste klasser	Elever der henvises til anden afdeling end den ønskede	Elever der får imødekommet ønske om anden skole eller anden afdeling	Elever der får afslag på ønske om anden skole eller afdeling
Afd. Karise	28	1	4	1	
Afd. Rollo	43	2		3	1
Afd. Hylleholt	43	2		1	
ØSTSKOLEN	114	5	4	5	1
Afd. Sofiendal	55	2		4	7
Afd. Møllevang	28	1	7	1	
Afd. Bavne	55	2			2
MIDTSKOLEN	138	5	7	5	9
Afd. Nordskov	56	2		1	1
Afd. Terslev	14	1		1	1
Afd. Vibeeng	56	2	8	4	
VESTSKOLEN	126	5	8	6	2
Sum	378	15	19	16	12

- 19 elever vil blive henvist til skolegang på anden afdeling i distriktet end den nærmeste afdeling.
- 16 elever vil få imødekommet deres ønske om anden skole eller afdeling.
- 12 elever vil få afslag på deres ønske om anden skole eller afdeling.

Forslag 2:

Forslag 2.					
	Antal elever	Udløste klasser	Elever der henvises til anden afdeling end den ønskede	Elever der får imødekommet ønske om anden skole eller anden afdeling	Elever der får afslag på ønske om anden skole eller afdeling
Afd. Karise	28	1	4	1	
Afd. Rollo	43	2		3	1
Afd. Hylleholt	43	2		1	
ØSTSKOLEN	114	5	4	5	1
Afd. Sofiendal	52	2		7	4
Afd. Møllevang	28	1	7	1	
Afd. Bavne	55	2			2
MIDTSKOLEN	135	5	7	8	6
Afd. Nordskov	56	2		2	
Afd. Terslev	0	0	12	2	
Afd. Vibeeng	73	3		6	
VESTSKOLEN	129	5	12	10	0
Sum	378	15	23	23	7

- 23 elever vil blive henvist til skolegang på anden afdeling i distriktet end den nærmeste afdeling.
- 23 elever vil få imødekommet deres ønske om anden skole eller afdeling.
- 7 elever vil få afslag på deres ønske om anden skole eller afdeling.

Antal elever og klasser på de forskellige afdelinger:

	Forslag 1.		Forslag 2.	
	Antal elever	Udløste klasser	Antal elever	Udløste klasser
Afd. Karise	28	1	28	1
Afd. Rollo	43	2	43	2
Afd. Hylleholt	43	2	43	2
ØSTSKOLEN	114	5	114	5
Afd. Sofiendal	55	2	52	2
Afd. Møllevang	28	1	28	1
Afd. Bavne	55	2	55	2
MIDTSKOLEN	138	5	135	5
Afd. Nordskov	56	2	56	2
Afd. Terslev	14	1	0	0
Afd. Vibeeng	56	2	73	3
VESTSKOLEN	126	5	129	5
Sum	378	15	378	15

Forslag 1 indebærer:

- At der kun er 2 pladser tilbage til eventuelle tilflyttere i Midtskolens distrikt.
- At der i Vestskolens distrikt kun er plads til eventuelle tilflyttere på afdeling Terslev.
- At der vil kunne opstå en situation hvor 3 tilflyttere i Midtskolens distrikt vil udløse en ekstra klasse.

Forslag 2 indebærer:

- At der er 5 pladser tilbage til eventuelle tilflyttere i Midtskolens distrikt.
- At der i Vestskolens distrikt er flere ledige pladser til tilflyttere på skolerne i Haslev by, således at eventuelle tilflyttere i Vestskolens distrikt ikke henvises til skolegang udenfor byen.
- At 12 elever fra afdeling Terslev henvises til skolegang på en anden afdeling af Vestskolen
- Forslag 2 er ikke i overensstemmelse med byrådsbeslutningen d. 9. februar 2012, idet der flyttes mere end 5 elever indenfor byskiltet.

Klassedannelse kommende 7. klasse:

Nedenstående skema viser antallet af elever i de nuværende 6. klasser, og hvor mange klasser dette udløser, når den matematiske model anvendes.

Østskolen	6. kl. A-spor	6. kl. B-spor	6. kl. C-spor
Afd. Hylleholt	20	20	
Afd. Karise	20	18	
Afd. Rollo	22	23	
Elever i alt	123		
Antal nye klasser 7. årgang	5		
Klassekvotient	24,6		

Midtskolen	6. kl. A-spor	6. kl. B-spor	6. kl. C-spor
Afd. Bavne	17	18	
Afd. Møllevang	17	24	
Afd. Sofiendal	26	27	
Elever i alt	129		
Antal nye klasser 7. årgang	5		
Klassekvotient	25,8		

Vestskolen	6. kl. A-spor	6. kl. B-spor	6. kl. C-spor
Afd. Nordskov	20	22	
Afd. Terslev	12	0	
Afd. Vibeeng	26	20	15
Elever i alt	115		
Antal nye klasser 7. årgang	5		
Klassekvotient	23		

Byrådet tager stilling til antallet af klasser. Da det drejer sig om elever, der rent faktisk er indskrevet på skolerne, er det i henhold til folkeskolelovens paragraf 45 stk. 2 skolelederen, der klasseplacerer eleverne.

Såfremt der oprettes en international klasse på 7. årgang på Østskolen afd. Karise, vil dette forudsætte, at der kun oprettes én 7. klasse på afd. Hylleholt.

Hvis det besluttes at oprette de foreslåede antal børnehaveklasser og 7. klasser, vil de økonomiske konsekvenser af klassesdannelse være, som det fremgår af nedenstående tabeller.

Østskolen	bh. Kl.	indskoling	mellemtrin	udskoling	10.kl.	I alt
klasser pr. 20.8.12	4	18	18	18		
Klasser pr. 20.8.13	5	16	18	17		
Forskel klasser	1	-2	0	-1		
Forskel kr.	180.000	-400.000	0	-250.000		-470.000

Midtskolen	bh. Kl.	indskoling	mellemtrin	udskoling	10.kl.	I alt
klasser pr. 20.8.12	6	18	18	19	4	
Klasser pr. 20.8.13	5	18	18	17	4	
Forskel klasser	-1	0	0	-2		
Forskel kr.	-180.000	0	0	-500.000		-680.000

Vestskolen	bh. Kl.	indskoling	mellemtrin	udskoling	10.kl.	I alt
klasser pr. 20.8.12	5	21	19	11		
Klasser pr. 20.8.13	5	20	20	13		
Forskel klasser	0	-1	1	2		
Forskel kr.	0	-200.000	220.000	500.000		520.000

Samlet set skal skolernes budgetter reguleres med ca. -600.000 kr. i 2013. Den fulde årsvirkning er 1,4 mio. kr.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomi

En mindre udgift på 600.000 kr. i 2013 og 1,4 mio. kr. i 2014.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Undervisning indstiller:

1. At klassedannelse for børnehaveklasser godkendes som nedenstående:

Skole	Afdeling	Antal klasser
	Karise	1
Østskolen	Rollo	2
	Hylleholt	2
	Sofiendal	2
Midtskolen	Møllevang	1

	Bavne	2
	Nordskov	2
Vestskolen	Terslev	1
	Vibeeng	2

2. At klassedannelsen for kommende 7. klasse godkendes som nedenstående:

Skole	Antal 7. klasser
-------	------------------

Østskolen	5
-----------	---

Midtskolen	5
------------	---

Vestskolen	5
------------	---

3. At der tilføres kassebeholdningen 600.000 kr. i 2013 og 1,4 mio kr. 2014 og frem.

Uddannelsesudvalget, 15. januar 2013, pkt. 3:

Anbefales med følgende bemærkninger:

Der etableres en yderligere børnehaveklasse på Afdeling Møllevang og på Afdeling Vibeeng.

Økonomien vil, såfremt de to klasser oprettes, blive 270.000 kr. i 2013 og 665.000 kr. i årsvirkning som tilføres kassebeholdningen.

Der tilføjes et bilag på sagen inden behandlingen i ØK med konsekvenserne for ovenstående anbefaling. Bilaget blev udleveret til Uddannelsesudvalget på mødet.

Martin Hillerup og Steen Petersen kan ikke anbefale sagen. Det støttes, at der oprettes flere klasser, men de mener fortsat at der er for mange børn, der skal flyttes fra deres tilhørsskole.

Det bemærkes, at der er en fejl i skemaet omkring Afdeling Hylleholt børnehaveklasse, hvor der korrekt skulle være 1 elev (Elev der får afslag på ønske om anden skole eller afdeling).

Beslutning

Notat om "Undervisningsudgiften for en ekstra klasse" blev udleveret og vedhæftes som bilag.

Uddannelsesudvalgets flertalsindstilling anbefales, dog således at besparelsen på 270.000 kr. i 2013 ikke lægges i kassen, men anvendes til holddannelse og inklusion.

René Tuekær kan ikke anbefale sagen. Han støtter, at der oprettes flere klasser, men han mener fortsat, at der er for mange børn, der skal flyttes fra deres tilhørs-skole.

Henrik Christensen og Ghita Østenby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

2a91f891-848f-4c92-a41a-0fc04ddb8e87

Notat vedr to ekstra klasser vers1 .doc

Undervisningsudgiften for en ekstra klasse

634ea020-8b02-4bfa-9148-b671168009bb

a78d0267-9047-495c-b8db-f867a4d82299

f90cd3d1-c394-4792-8a0d-0c2d2adfdf2f

3265513a-923a-4243-b8a7-1f71e723c65f

Punkt 6: Budget 2013 for Ungecenter Solhjem

27.03.26-Ø55-1-12

Sagsfremstilling

Ungecenter Solhjem blev i forbindelse med oprettelse i 2012 tildelt et budget på 11,75 mio. kr. til dækning af 16 døgnpladser. Det har for nuværende ikke været muligt for Faxe Kommune at udnytte alle pladserne i tilbuddet. Som følge heraf har der været afholdt møder mellem bestyrelsen for Ungecenter Solhjem og Faxe Kommune med henblik på en justering af antallet af døgnpladser.

På baggrund heraf er der et ønske om at ændre antallet af døgnpladser fra 16 til 14. En sådan ændring kræver ifølge driftsoverenskomstens §3 en godkendelse af Byrådet.

Ved at nedbringe antallet af døgnpladser samt lave enkelte justeringer i tilbuddet, vil der være mulighed for i 2013 at opbygge et mere målrettet tilbud. Herved vil medarbejdernes ressourcerne blive anvendt optimalt.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse

Driftsoverenskomst vedr. Ungecenter Solhjem

Økonomi

Budgettet til Ungecenter Solhjem tildeles for et år ad gangen. Nedgangen i antallet af pladser fra 16 til 14 vil i 2013 medføre en økonomisk besparelse på 876.000 kr., når der tages højde for at der i 2013 vil være en række engangsudgifter.

Budgettet for Ungecenter Solhjem reduceres med ovenstående beløb og budgettet tilføres det øvrige område for særligt vanskeligt stillede børn og unge med henblik på at sikre budgetoverholdelse på Børne- og Familieudvalgets område i 2013.

Der vil i forbindelse med budgetprocessen for 2014 blive fremlagt et oplæg vedrørende budget 2014 for Solhjem.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn & Familie indstiller,

- at antallet af pladser på Ungecenter Solhjem tilpasses fra 16 til 14

- at budgettet for Ungecenter Solhjem reduceres med 876.000 kr. og tilføres det øvrige område for særligt vanskeligt stillede børn og unge

Børne- og Familieudvalget, 16. januar 2013, pkt. 2:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Henrik Christensen og Ghita Østenby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 7: Godkendelse af anlægsregnskab - Faxe Ladeplads, helhedsplan for institutionsstruktur, Søstjernen og SFO Hyllen

28.00.00-A00-2-13

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "principper for økonomistyring - Bilag 6.2" at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde

- Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
- Regnskab afviger mere end +/- 30% fra bevillingen.
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Center for Børn & Familie udarbejdet anlægsregnskab for "Faxe Ladeplads, helhedsplan for institutionsstruktur - Søstjernen og SFO Hyllen" med hovedtal således:

(i 1.000 kr.)	Helhedsplan for institutionsstruktur - Til- og ombygning Søstjernen og SFO Hyllen
Forbrug	10.957
Bevilling	10.950
Mer-	
/mindreforbrug	-7

Regnskabet er vedlagt om bilag.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Principper for økonomistyring bilag 6.2.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Regnskabet er afsluttet i 2012 og afvigelsen mellem bevilling og forbrug er udlignet via kassebeholdningen.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn & Familie indstiller, at regnskabet godkendes.

Børne- og Familieudvalget, 16. januar 2013, pkt. 4:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Henrik Christensen og Ghita Østenby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Anlægsregnskab Søstjernen og SFO Hyllen

Punkt 8: Afskrivning 2012

00.01.00-G01-80-12

Sagsfremstilling

I kommunens principper for økonomistyring bilag 8.7 vedrørende afskrivninger fremgår, at afskrivninger på over 25.000,- kr. skal forelægges Økonomiudvalget.

Det samlede beløb til afskrivning for 2012 udgør 133.055.571,14 kr.

Afskrivninger med økonomisk tab udgør - 467.712,49 kr. medens tekniske korrektioner udgør 133.523.283,63 kr.

Tekniske korrektioner.

Afskrivning af de tekniske korrektioner vil medføre en forbedring af kommunens balance idet blandt andet gæld vedrørende feriepengeforpligtelser for i alt 139.308.653,27 kr. udgår af balancen.

Fra regnskabsår 2010 blev det frivilligt for kommunerne af udarbejde omkostningsregnskab. Faxe Kommune har valgt ikke at lave omkostningsregnskab, og derfor skal feriepengeforpligtelser ikke medtages i kommunens balance.

Det er revisionens opfattelse at tekniske korrektioner skal forelægges til politisk beslutning.

Økonomisk tab.

Beløbet for økonomisk tab består af en række sager, hvor det ikke har været muligt at opkræve kommunens restancer på grund af dødsfald eller generel forældelse af kravet.

Det skal oplyses, at afskrivninger ikke påvirker kommunens driftsresultat.

Lovgrundlag

Kommunens principper for økonomistyring.

Økonomi

Samlet økonomisk tab for kommunen udgør 467.712,49 kr.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at der foretages afskrivning på i alt 133.055.571,14 kr.

Beslutning

Godkendt.

Henrik Christensen og Ghita Østenby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

afskrivning2012

Punkt 9: Afskrivninger for årene 2007-2012

25.45.00-Ø07-1-13

Sagsfremstilling

I Kommunens principper for økonomistyring bilag 8.7 vedrørende afskrivninger fremgår, at afskrivninger på over 25.000,- kr. skal forelægges Økonomiudvalget.

I marts 2011 behandlede Økonomiudvalget et oplæg til optimering af opkrævningsfunktionen. Foruden at søge restancerne nedbragt var formålet med optimeringen at der skulle gennemføres en grundig oprydning af gamle krav med henblik på konvertering til nyt debtorsystem.

På denne baggrund har de samlede afskrivninger for 2012 beløbet sig til ikke mindre end 11.395.349,39 kr. Heri indgår en række interne mellemværender fra 2006 vedr. de 3 gamle Rønnede, Faxe og Haslev kommuner samt Storstrøms amt, svarende til ialt kr. 4.600.407,05 samt et krav på kr. 191.305,56 til Region Sjælland, som fejlagtigt har været opkrævet 2 gange.

Det økonomiske tab udgør således kr. 6.603.546,78, hvoraf størsteparten efter gældende forældelsesregler burde have været fremlagt til afskrivning allerede i årene 2008 og 2009.

Opgjort på forældelses/afskrivningsår fordeler beløbet sig således:

År 2007 34.000,00

År 2008 4.037.831,96

År 2009 1.626.935,99

År 2010 394.265,88

År 2011 385.892,95

År 2012 122.620,00

Total kr. 6.603.546,78

Størsteparten af disse afskrivninger vedrører mellemkommunale opkrævninger oprettet før kommunesammenlægningen, hvor det ikke har været muligt at identificere kravet, medens en mindre del af afskrivningerne er konstateret uerholdelige som følge af dødsfald, insolvens og generel forældelse af krav.

Forældelsesreglerne blev ændret i 2008 fra 5 til 3 år - dog således at der var overgangsregler for krav opstået umiddelbart før den nye forældelseslov trådte i kraft. Opkrævningen har rykket for de krav, som det var muligt at rykke for og har derved sikret at alle borgerrelaterede krav er blevet håndteret således at kravene ikke blev forældet, men autooverdraget til videre inddrivelse i Skat. De gamle mellemkommunale krav har det imidlertid ikke været muligt at gøre yderligere ved i opkrævningsindsatsen. Borgerservice har gennemgået opgørelsen sammen med Center for Økonomi & HR, der er enig i opgørelsen.

Det skal oplyses, at afskrivninger ikke påvirker kommunens driftsresultat.

Lovgrundlag

Kommunens principper for økonomistyring

Økonomi

Kommunens samlede tilgodehavender nedskrives med kr. 11.395.349,39.

heraf et beregnet økonomisk tab på kr. 6.603.546,78

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice og Center for Økonomi & HR indstiller, at der foretages afskrivninger på ialt kr. 11.395.349,39.

Beslutning

Godkendt.

Henrik Christensen og Ghita Østenby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Afskrivninger

Punkt 10: Orientering om håndtering af seniorjobs

81.00.00-G01-109-12

Sagsfremstilling

Ledige, der er over 55 år og endnu ikke fyldt 60 år, kan sende en ansøgning til kommunen hvor pågældende er bosiddende, og søge om et seniorjob. Det er ledige, der stadig har mulighed for at gå på efterlønsordning som 60-årig.

Kommunen skal som arbejdsgiver forholde sig til, om der er mulighed for at tilbyde et seniorjob på løn- og arbejdsvilkår, der følger gældende aftaler og overenskomster. Der er ikke noget krav om, at den lediges uddannelse skal anvendes, men der skal tages hensyn til den lediges kvalifikationer og interesser. Ved ansættelse af en ledig i seniorjob skal der ske en netto udvidelse af antallet af ansatte i kommunen.

Når der ansættes en ledig i seniorjob modtager kommunen som arbejdsgiver et statstilskud på kr. 130.000 årligt. Den øvrige lønudgift finansierer kommunen selv ved den centrale pulje til seniorjob. Det økonomiske ansvaret for puljen har Jobcentret, men puljen administreres af HR-afdelingen, der sikrer at ansøgningerne behandles og evt. job tilbydes.

I det tilfælde, at Faxe Kommune ikke kan tilbyde et seniorjob, vil den ledige have ret til en ledighedsydelse fra kommunen pt. kr. 207.840.

I Faxe Kommune er der i forbindelse med budgettet afsat midler svarende til 12 fuldtidsstillinger i 2013, svarende til løn i 144 måneder (12 ansatte i 12 måneder). Der er modtaget 16 ansøgninger til seniorjob.

Forventet forbrug 2013 ser således ud:

- I gangværende ansættelser fra tidligere år svarende til 44 måneders løn.
- Nye ordninger med start 2013 svarende til 62 måneders løn.
- Ansøgninger der ikke er behandlet men modtaget svarende til 73 måneders løn.

I alt 179 måneders løn mod de 144 måneder der er afsat i puljen, en difference på 35 måneders løn svarende til 3 fuldtidsstillinger.

Fortsætter udviklingen er der meget, der tyder på, at kommunen vil få en merudgift. Denne udgift vil komme i form af enten et tilbud om seniorjob eller udbetaling af ledighedsydelsen. Det er ikke muligt at forudse antallet af ansøgninger, da der ikke er nogle centrale registreringer i kommunen om hvem der betaler ind til efterlønsordningen. Ordningen bygger på, at det er ansøgeren selv, der skal henvende sig til kommunen.

Status på seniorjobs:

Der er pt. tilbudt ansættelse til en husassistent, en sosu-assistent, to HK assistenter, en sygehjælper, en pædagogmedhjælper, en teknisk medhjælper, i alt syv ansættelser, hvoraf fem ville miste dagpengerechten i januar og to i

februar 2013.

Lovgrundlag

Lov om seniorjob

Økonomi

HR-afdelingen vil følge udviklingen og medio februar 2013 vil Center for Beskæftigelse & Omsorg vende tilbage med en umiddelbar vurdering af de økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

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

Beslutning

Godkendt.

Henrik Christensen og Ghita Østenby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 11: Orientering om projekt "Øje for nærvær"

87.15.00-A00-1-12

Sagsfremstilling

HR-afdelingen har udarbejdet en projektplan til fortsættelse af projekt for "Øje for nærvær". Projektplanen er vedhæftet som bilag.

Projektplanen indeholder konkrete mål og en kort beskrivelse af aktiviteter, der skal igangsættes for de tre indsatsområder:

1. Ledelse
2. Arbejdspladser med højt fravær
3. Langtidsfravær

Endvidere foreligger der nu en fraværstatistik for hele 2012, og den viser at det samlede gennemsnitlige fravær pr. medarbejder faldt fra 13,1 dage i 2011 til 12,0 dage i 2012.

Nøgletal for sygefraværet

Gennemsnitligt antal sygedage for	2010	2011	2012
alle medarbejdere i Faxe Kommune			
Faxe Kommune	16,0	13,1	12,0
Center for Udvikling	10,3	4,5	5,3
Center for Økonomi & HR - HR	11,2	6,6	5,7
- Økonomi	22,4	8,7	
Center for IT & Digitalisering	8,0	11,8	8,0
Center for Ejendomme		9,7	10,2
Center for Teknik & Miljø	29,2	10,9	16,3
Center for Kultur, - Kultur & Fritid	5,7	5,4	6,2
Frivillighed & Borger - Borgerservice	8,3	8,2	
Center for Beskæftigelse - Beskæftigelse	18,0	13,0	13,7
	17,6	14,9	
- Omsorg			
Center for Sundhed & Pleje - Pleje	19,5	14,4	13,8
	9,5	8,2	
- Sundhed			

Center for Undervisning	14,5	13,1	11,1
Center for Børn & Familie - Dagpasning	15,8	14,3	11,8
- Rådgivning	14,0	10,1	

Det indgår i målene for den fremadrettede indsats, at sygefraværet ved udgangen af 2014 er nedbragt til maksimalt 10 dage i gennemsnit.

Fraværstatistik for 2012 er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Intet

Økonomi

Ingen konsekvenser

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Henrik Christensen og Ghita Østenby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Handleplan for Øje for nærvær II.doc

Fraværstatistik Faxe Kommune år 2012

Punkt 12: Tilslutning til udbud af kritiske IT systemer.

85.11.00-K04-1-13

Sagsfremstilling

Efter aftale mellem KL og regeringen er det indskrevet i Økonomiaftalen for 2013, at IT-løsningerne for områderne [kontanthjælp](#), [sygedagpenge](#) og [sagsoverblik / partskontakt](#) med tilhørende [Rammearkitektur](#) skal udvikles som landsdækkende løsninger, hvor alle kommuner står bag udbuddene og aftager løsningerne.

Udbudsplanen for monopolområdet skal frigøre kommunerne fra KMDs monopol på IT-løsninger. Planen vil efter KOMBITs opfattelse skabe konkurrence og der er ifølge KOMBIT store gevinster at hente i udbud på monopolområderne. Gevinsterne fremkommer af øget digitalisering og lavere samlede it-udgifter.

Målene med de nye IT- løsninger er at:

- Min. 80 procent af sagsbehandlerne på et berørt område skal opleve lettelser i deres arbejde. Det skal fx ske ved at oplysninger hentes automatisk, så genindtastninger undgås og fejlprocenten bliver mindre.
- Kommunerne skal opleve et samlet prisfald på min. 25 procent på områder, der i dag koster over 1,3 mia. kr. Besparelserne skal blandt andet fremkomme ved, at it-løsninger bliver konkurrenceudsat, og udbudspligten bliver løftet i fælleskommunalt regi.

Kommunerne blev derfor i december måned anmodet om at underskrive en forpligtigende erklæring om at tilslutte sig udbuddene. KOMBIT har i to skrivelser til Faxe Kommune anmodet om, at kommunen afgiver et bindende forhåndstilsagn om køb og anvendelse af de planlagte systemer.

Der vedlægges to skrivelser fra KOMBIT samt KLs kommentarer i sagen.

Sagen har været drøftet i kommunens Digitaliseringsråd, der anbefaler at der gives et tilsagn om en tilslutning dog med følgende kommentarer:

- at Faxe Kommune får en garanti fra Kombit for, at det opnåede rationale på 25% tilfalder kommunen,

-at Faxe Kommune forbeholder sig ret til udtræden hvis systemerne ikke lever op til det forventede

Sagen er fremsendt af kommunaldirektøren til Kombit i december måned 2012 med et forhåndstilsagn betinget af Økonomiudvalgets tiltræden på januar mødet 2013. Det fremsendte tilsagn er lagt på sagen som bilag.

Der kan imødeses en reduktion i udgifterne til de omtalte systemer på minimum 25%, hvilket for Faxe Kommunes vedkommende afhænger af, hvorledes det opnåede rationale beregnes og udmøntes på landsplan.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for IT og Digitalisering indstiller, at økonomiudvalget godkender kommunaldirektørens fremsendelsesskrivelse til Kombit.

Beslutning

Godkendt.

Henrik Christensen og Ghita Østenby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Monopolbrud kommunalbestyrelsen5

Brev til kommunerne vedr henvendelse fra KMD

KL baggrundsnotat monopolbrud pdf pdf

Erklæring om tilslutning til fællesudbud Kombit Scan001

Punkt 13: Cykelsti Stevns/Faxe

05.01.00-G01-2-12

Sagsfremstilling

Stevns Kommune har udarbejdet et forslag til ny linjeføring for en dobbeltrettet cykelsti mellem Hellested og Hårlev. Med den nye linjeføring føres stien langs Køgevej over Tryggevælde Å og umiddelbart herefter i eget trace langs skellet mod § 3 området i Å-dalen. Stien drejes ind langs Bygaden og føres over Stevns Å på en ny stibro, som etableres ved siden af den nuværende vejbro.

Der etableres stikrydsninger ved Lundevej og ved Hellested. Kort med ny linjeføring er vedlagt som bilag.

Med denne linjeføring vil en del af stien blive etableret i Faxe Kommune.

Faxe Kommune er positiv overfor linjeføringen, og der er afholdt interessentmøder med de berørte lodsejere i Faxe Kommune og de relevante interesseorganisationer herunder DN i Stevns og Faxe samt Foreningen til Stevns og Tryggevælde Ådals bevarelse.

Interesseorganisationerne og den ene af lodsejerne i Faxe Kommune er positivt stemt overfor det nye forslag til linjeføring. Tryggevælde Gods, som skal afgive mest jord til projektet, vil helst have at stien etableres langs Køgevej, og har desuden fremlagt forslag til en alternativ linjeføring, som er meget lig den linjeføring som i Stevns Kommune blev påklaget til og underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet.

Det er aftalt med Stevns Kommune, at Faxe Kommune håndterer de administrative og forvaltningsmæssige myndighedsopgaver, herunder ekspropriation vedrørende fast ejendom, for den del af stiprojektet, der skal etableres i Faxe Kommune. Finansiering, etablering og drift af cykelstien varetages af Stevns Kommune.

Stevns Kommunes foreløbige tidsplan for projektet vedhæftes som bilag.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje, LBK nr. 1048 af 03-11-2011.

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

Økonomi

Ingen for Faxe Kommune.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At der træffes beslutning om, at det nødvendige areal kan erhverves ved ekspropriation, og
- at kompetencen til at træffe den endelige ekspropriationsbeslutning i den konkrete sag overføres til Teknik- og Miljøudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget, 14. januar 2013, pkt. 3:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefales.

Henrik Christensen og Ghita Østenby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Kort af cykelsti mellem Hellested og Hårlev

Cykelsti Hellested - Hårlev, Tidsplan 1

Punkt 14: Meddelelser

00.01.00-P35-4-12

Sagsfremstilling

Sager fra fagudvalg der går direkte til behandling i byrådet:

- Alkoholretningslinje i dagtilbud, skoler og fritidstilbud i Faxe Kommune
- Ansøgning om tilskud til Haslev Festdage 2013 (sagen er begæret i byrådet af Lars Juul Andersen, Ivan Lilleng og Dorte Nybjerg)
- Den internationale linje på Østskolen afd. Karise - status (sagen er begæret i byrådet af Erling Hugger Jakobsen, Ghita Østenby og Steen Andersen)

Danmarksindsamlingen 2013

Orientering om Danmarksindsamlingen 2013 den 8. februar 2013.

Ny vejføring ved Rønnede

Næstved kommune har inviteret Faxe Byråd til informationsmøde omkring ny vejføring ved Rønnede mandag den 4. februar 2013, kl. 18.00.

Beslutning

Til efterretning.

Borgmesteren orienterede endvidere om

- at økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager skal være "praktikant" hos borgmesteren den 11. marts 2013, og
- at der er modtaget en invitation fra Dansk Industri til et møde med hele byrådet.

Henrik Christensen og Ghita Østenby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 15: Lukket: Lukket punkt: Udbud af enkelte bygninger i Faxe Sundhedscenter

82.02.00-P27-1-12

Punkt 16: Lukket: Lukket punkt: Meddelelser

00.01.00-P35-4-12