

REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 18-04-2012

Mødedato Onsdag d. 18. april 2012 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 2, Frederiksgade 9

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Regnskab 2011 for Faxe Kommune.....	4
Økonomiske nøgletal pr. ultimo marts 2012.....	8
Indkøbsbesparelser i Faxe kommune.....	11
Budgetoverførsler fra 2011 til 2012.....	15
Forsikringsenhedens årsrapport 2011.....	20
Udgifter i forbindelse med samling af administrationen.....	22
Godkendelse af låneoptagelse og lejeforhøjelse for D.S.I. Humlehavens afdeling 1, Humlevænget 2	24
Spildevandsplanlægning, forslag til spildevandsplan 2012-2015.....	26
Sammenlægning af Haslev Menighedsfritidshjem og Menighedsinstitutionen Troelstrupgaard.....	29
Frigivelse af rådighedsbeløb vedr. Ungdomsuddannelses Campus Haslev.....	32
Faxe Sundhedscenter - Projektforslag.....	33
Meddelelser.....	36
Lukket: Lukket punkt: Udbud af ikke byggemodnet erhvervsareal i Faxe.....	38
Lukket: Lukket punkt: Salg af Teestrup Demenscenter.....	39
Lukket: Lukket punkt: Salg af Tågerup gl. skole.....	40
Lukket: Lukket punkt: Meddelelser.....	41

Punkt 48: Godkendelse af dagsorden

85.00.00-A26-1-12

Beslutning

Godkendt.

Punkt 49: Regnskab 2011 for Faxe Kommune

00.01.00-S08-11871-11

Sagsfremstilling

Hermed fremsendes regnskab 2011 for Faxe Kommune til godkendelse.

I nedenstående tabel angives hovedtallene for regnskab 2011 i mio. kr.

I mio. kr.	Oprindeligt budget 2011	Korrigeret budget 2011	Regnskab 2011
Indtægter	1.842,2	1.887,3	1.890,9
Driftsudgifter	-1.787,5	-1.895,7	-1.797,9
Renter	-17,1	-15,4	-18,7
Anlægsudgifter	-47,2	-137,8	-95,7
Jordforsyning	1,8	-16,6	0,0
Resultat af skattefinansieret område	-7,8	-178,1	-21,4
Forsyningsvirksomhed	0,7	0,4	0,6
Resultat i alt	-7,1	-177,8	-20,8

Væsentlige bemærkninger:

Det skattefinansierede område udviser et underskud på 21,4 mio. kr. Set i forhold til det forventede resultat ved budgetvedtagelsen er det et større underskud på 13,6 mio. kr., som fordeler sig med:

- Merindtægt på 48,7 mio. kr. vedrørende skatter, tilskud og udligning
- Merudgift på 10,4 mio. kr. til driftsudgifter
- Merudgift på 1,6 mio. kr. til renter
- Merudgift på 48,5 mio. kr. til anlæg
- Mindreindtægt på 1,8 mio. kr. til jordforsyning

Merindtægten på 48,7 mio. kr. vedrørende skatter, tilskud og udligning består hovedsagligt af en netto merindtægt på vedrørende beskæftigelsesområdet på 38,7 mio. kr. samt tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner for 2012, men udbetalt til kommunen i 2011, på 10 mio. kr.

Resultatet set i forhold til det korrigerede budget viser en mindreudgift på 156,7 mio. kr. som fordeler sig med:

- Merindtægt på 3,6 mio. kr. vedrørende skatter, tilskud og udligning

- Mindreudgift på 97,8 mio. kr. til driftsudgifter
- Merudgift på 3,3 mio. kr. til renter
- Mindreudgift på anlæg for 42,1 mio. kr.
- Mindreudgift på 16,6 mio. kr. vedr. køb og salg af jord

De væsentligste årsager til forskellen på 156,7 mio. kr. mellem det korrigerede budget og regnskabsresultatet er:

Beslutning i byrådet den 13. september 2011 om:

- Alle udvalg pålægges at overholde oprindeligt driftsbudget, for at overholde servicerammen.
- Alle udvalg iværksætter nødvendige initiativer til budgetoverholdelse.
- Forbrug af overførte midler på ét område modsvarer af mindreforbrug på andre områder.
- Uforbrugte overførte driftsbevillinger
- Mindreforbrug på serviceområderne
- Finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet medførte ikke så store udgifter som forventet.
- Ikke fuldt ud gennemførte anlægsaktiviteter

Skatteindtægter

Kommunens væsentligste indtægtskilde er skatteindtægterne med 1.289,6 mio. kr., hvilket er en merindtægt på 4,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Den væsentligste årsag hertil er en merindtægt på grundskyld på 3,8 mio. kr. på grund af en lovændring, der kompenserer kommunernes udgifter vedrørende tilbagebetaling af grundskyld.

Faxe Kommune valgte for året 2011 at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der ikke vil ske en efterregulering af skatteindtægterne vedrørende 2011 i budget og regnskab for 2014.

Generelle tilskud m.v.

Faxe Kommune har modtaget 601,3 mio. kr. i mellemkommunal udligning (netto) og diverse tilskud fra staten, hvilket er en mindreindtægt på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Kommunen valgte for året 2011 det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der ikke vil ske en regulering af generelle tilskud vedrørende 2011 i budget og regnskab for 2014.

Driftsudgifter

Kommunens samlede driftsudgifter viser en mindreudgift på 97,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Fordelingen af den samlede merudgift på de enkelte fagudvalg, fremgår af regnskabsopgørelsen. En mere detaljeret beskrivelse på det enkelte fagudvalg kan læses under "Fagudvalgenes bemærkninger".

Renter

Renter består af såvel renteudgifter til lån, som renteindtægter af likvide midler. Nettorenterne udgør i alt en udgift på 18,7 mio. kr., hvilket er en merudgift på 3,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Den væsentligste årsag hertil er, at renteudgifter på 2,3 mio. kr. vedrørende tilbagebetaling af grundskyld skal regnskabsregistreres på renter, men kompensationsbeløbet fra staten skal registreres som skatteindtægter.

Forsyningsvirksomheder

Resultatet af det samlede forsyningsområde (kun renovation) blev i regnskabet for 2011 en nettoindtægt på 0,6 mio. kr.. Fremadrettet vil dette område ikke indgå i kommunens regnskab, da området er overtaget af Faxe Forsyning.

Anlægsaktivitet

På det skattefinansierede område har de væsentligste anlægsaktiviteter været:

- Opførelse af mandskabsfaciliteter på materielgården i Haslev
- Færdiggørelse og udbygning af veje
- Vibeengskolen
- Ombygning af fritidshjem til SFO
- Biblioteksstruktur
- Ændring af institutionsstrukturen i Faxe Ladeplads
- Plejeboliger i Haslev
- IT investeringer
- Digitalisering af byggesagsarkiv
- Energiforbedringer
- Bygningsvedligeholdelser

Anlægsudgifterne har udgjort 95,7 mio. kr., hvilket er 42,1 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Af anlægsaktiviteter, der ikke blev fuldt ud gennemført i forhold til det korrigerede budget, kan nævnes:

- IT investeringer
- Vibeengskolen
- Produktionskøkken
- Plejeboliger på Bråbyvej

Jordforsyning

På jordforsyningsområdet har de væsentligste aktiviteter været udgifter til færdiggørelse af byggemodninger, samt indtægter ved salg af ejendomme, udlejningsejendomme samt salg af erhvervsgrunde.

I forhold til det korrigerede anlægsbudget er der et mindreforbrug på 16,6 mio. kr. Den væsentligste grund hertil er, at køb af arealer til ECO-Park ikke er fuldt gennemført i 2011.

Ekstraordinære indtægter

Der har ikke været ekstraordinære indtægter i 2011.

Opgørelse af servicerammen

Serviceammen for 2011, som består af alle kommunens udgifter til serviceområderne, er opgjort til 1.339,4 mio. kr. De faktiske udgifter (regnskabstal) er opgjort til 1.297,0 mio. kr. og dermed er der et mindreforbrug på 42,4 mio. kr. Serviceammen er opgjort ift. ny bekendtgørelse fra januar 2012.

Kassebeholdningen

Beholdningen af likvide aktiver udgjorde pr. 31. december 2011 i alt 82,5 mio. kr., hvilket er en forøgelse på 5,0 mio. kr. i forhold til sidste år. Forøgelsen er fremkommet ved en nettolåneoptagelse på 37,1 mio. kr., et negativt regnskabsresultat på 20,8 mio. kr. samt negative finansforskydninger og kursreguleringer på 11,3 mio. kr.

Lovgrundlag

Styrelseslovens regler.

Økonomi

Fremgår af oversigten og det vedlagte regnskab.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at regnskabet godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Regnskab - Årsberetning

Regnskab - Specifikationer 2011

Regnskab - Anlæg 2011

Punkt 50: Økonomiske nøgletal pr. ultimo marts 2012

00.01.00-Ø00-1-12

Sagsfremstilling

Bemærkninger til økonomiske nøgletal pr. ultimo marts 2012

Finans (bilag 1)

Likviditet

Faxe kommunes 12 mdrs. likviditet ligger 1,3 mio. kr. over niveauet som ved opgørelsen pr. 1. marts 2012. I forhold til 1. april 2011 er 12 mdrs. likviditeten pr. 1. april 2012 39,2 mio. kr. højere.

Kommunens 3 mdrs. likviditet steg fra 1. december 2011 og til 1. januar 2012 med 9,4 mio. kr. til et maksimalt niveau på 197,1 mio. kr. Herefter er der sket et fald på 86,4 mio. kr. over tre måneder til nuværende niveau pr. 1. april. 3 mdrs. likviditetens niveau pr. 1. april 2012 er 9,9 mio. kr. (svarende til 10 %) over niveauet pr. 1. april 2011.

Såvel 3 mdrs. som 12. mdrs. likviditeten udviste en konstant stigning gennem sidste halvdel af 2011, hvor 12 mdrs. likviditeten gennemgående lå på et historisk højt niveau på over 100 mio. kr. Det høje niveau var en konsekvens af et forholdsmæssigt lavt netto udgiftsniveau på såvel drifts- som anlægsramme, samt en lånoptagelse i henhold til kvalitetsfondsmidlerne på 49 mio. kr.

Faldet i 3 mdrs. likviditeten de første måneder af 2012 var ventet, idet der i denne måned betales alle resterende afregninger fra 2011.

Alene på anlægsrammen (regnskabsår 2011 og 12) er der i 1. kvartal afholdt udgifter for 31 mio. kr. Tilsvarende forbrug i 2011 var 12,7 mio. kr.

På Vibenskolen alene er der afholdt udgifter for 12,2 mio. i 1. kvartal (fordelt på begge finansår).

Derudover afregnes tilbagebetalingen af skatteindtægter fra 2009 i årets første 3 måneder (3 x 32 mio. kr.)

At faldet i 3 mdrs. likviditeten ikke synes at påvirke 12 mdrs. grad likviditeten, kan henføres til at 2. halvår 2011 (med et meget højt gennemsnit) nu påvirker 12 mdrs. likviditeten forholdsmæssig mere.

Drift (bilag 2)

Generelt

Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ultimo marts ligger et stykke under den vejledende gennemsnitlige forbrugsprocent (22,3 % i forhold til 25 %). Altså 2,7 procentpoint under. Den tilsvarende periodiske procent for 2011 var 24,1.

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

Erhverv - og kulturudvalget

Forbrugsprocenten er ultimo marts opgjort til 31,8 % svarende til 6,8 procentpoint over den vejledende. Den tilsvarende periodiske procent for 2011 var 27,9.

Afvigelsen kan henføres til at der indenfor de fleste områder er udbetalt tilskud (Idrætsfaciliteter, foreninger, lokaler m.v.) dækkende såvel første halvår som hele året.

At forbrugsprocenten er højere end sidste år kan tilskrives, at der i år er udbetalt tilskud til hallerne i Faxe. Det var der ikke sidste år på nuværende tidspunkt.

Børn - og familieudvalget

Forbrugsprocenten er ultimo marts opgjort til 26,6 % svarende til 1,6 procentpoint over den vejledende. Den tilsvarende periodiske procent for 2011 var 23,5

Følgende områder bidrager med en højere forbrugsprocent end vejledende:

- Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.
- Kommunal tandpleje
- Plejefamilier og opholdsteder m.v. for børn og unge
- Kontante ydelser

Anlæg (bilag 3)

Der forekommer forbrug på anlægsprojekter, hvortil der ikke kan ses budget (bevilling). Dette skyldes, at uforbrugte rådighedsbeløb (2011) på ikke afsluttede anlægsprojekter endnu ikke er overført til finansår 2012.

Forbrugsprocenten pr. ultimo marts 2012 kan opgøres til 23,3 %. Pr. ultimo februar 2011 var procenten 21,2.

Bilag:

1. Finans
2. Drift
3. Anlæg

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Ingen konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

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

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 til økonomiske nøgletal pr. ultimo marts 2012_finans

Bilag 2 til økonomiske nøgletal pr. ultimo marts 2012_drift

Bilag 3 til økonomiske nøgletal pr. ultimo marts 2012_anlæg

Punkt 51: Indkøbsbesparelser i Faxe kommune

85.00.00-A00-2-12

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte d. 20. maj 2010 politik og strategi for indkøb i Faxe kommune.

I den forbindelse blev fastsat forventninger til besparelser på indkøb de kommende år.

Forinden var der blevet etableret en central indkøbsfunktion i efteråret 2009, og fastlagt besparelser allerede for 2009, med forventning om de disse ikke realiserede besparelser kunne indhentes over de kommende år.

Forventningerne til kommende besparelser var bygget på en undersøgelse udarbejdet af Capacent, som havde foretaget en indkøbsanalyse. Analysen havde set på hvad det måtte være muligt at hente af besparelse på indkøb på de større områder, og specielt på de varegrupper, hvor der handles for relativt store beløb.

Undersøgelse havde forskellige scenarier, alt efter hvilken ressource der blev lagt i indkøbsarbejdet.

I Faxe kommune valgte vi at lægge os på gennemsnittet af disse, og pegede derfor på en Faxe model med en relativt lille central indkøbsfunktion når vi sammenligner os med andre kommuner.

Der blev fastlagt følgende formål med etablering af den centrale indkøbsfunktion.

- At Faxe kommune overholder lovgivningen omkring indkøb og udbudsregler
- At indregnede indkøbsbesparelser effektueres.
- At Faxe kommune indgår i regionale og landsdækkende samarbejder om indkøb med henblik på at købe den rigtige vare/ydelse billigst muligt
- At dette sker i samarbejde med de enkelte områder, afdelinger og institutioner
- At næsten alt køb fremover bliver elektronisk og effektiviseret mest muligt.

En evaluering af formålet viser følgende:

- Opgaven løses og prioriteres. En kommune er udbudspligtig på ca. 150 områder. Der er derfor en væsentlig opgave med at sikre, at udbud gennemføres og at det sker efter gældende regler. Baggrunden for denne opgave er EU's kontroldirektiv, der indførte yderligere krav til udbudsprocessen. Indførelse af dette direktiv gav også flere klagemuligheder, og der har løbende været en tendens til et stigende antal klager, der kan medføre at det enkelte udbud skal efterprøves ved Klagenævnet for Udbud. Omfanget af denne opgave blev undervurderet ved fastsættelse af mål og forventninger til resultater i modellen der blev vedtaget i 2010.
- Gennem udbud og indgåelse af indkøbsaftaler er det forsøgt at effektuere de besparelser der er blevet lagt ind i budgetterne. Det er dog ikke muligt at opnå nettoresultater der svarer til disse forventninger.

- Faxe kommuner indgår i regionale samarbejder i region Sjælland sammen med 15 af de 16 øvrige kommuner i regionen, kaldet FUS (Fællesudbud Sjælland). Ligeledes deltages der i landsdækkende samarbejder, som er etableret i SKI regi (Statens og kommunernes Indkøbsservice). Det er dog erfaringen fra disse samarbejder, at selvom det er muligt at realisere besparelser, er afviklingen af de enkelte udbud i såvel FUS regi som SKI regi i et langsommere tempo end det var forventet.
- Indkøbsenheden samarbejder med de enkelte områder, afdelinger og institutioner om afviklingen af konkrete udbud. En stor del af kommunens institutioner har været besøgt i 2011.

Modellen i Faxe kommune bygger på at der skal være incitament for de enkelte centre og institutioner til dels at indgå i et samarbejde om etablering af indkøbsaftaler, dels at handle på de indgåede aftaler.

Derfor blev modellen således, at opnåede besparelser deles med 75% til den centrale indkøbsfunktion og dermed til opfyldelse af indlagte besparelser på indkøb, og 25% til det enkelte område og den enkelte institution.

Det er en opgave for den centrale indkøbsfunktion at sikre, at størst mulig del af de faktiske indkøb sker ved anvendelse af de indgående aftaler, og dermed sikring af, at der også konkret handles til de bedste priser.

Det er en betydelig opgave at ændre handelsvaner på de enkelte områder og institutioner.

Dette er forsøgt dels gennem central information, dels gennem besøg og møder med de fleste af de personer der konkret indkøber i Faxe kommune.

Baggrunden for at det ikke er lykkedes at indfri forventningen til resultater er i det væsentlige følgende:

- Forventninger til resultater var og er indlagt i et højere tempo end det er muligt at indgå aftaler i. Som modellen er i Faxe kommune, skal der først, i et samarbejde med det enkelte område/institution udbydes og indgås en aftale. Resultater af aftalen skal herefter beregnes og fordeles på de enkelte områder/institutioner, og dette kan alene ske med fremadrettet virkning, således at området kan indrette sig på og anvende den nye aftale. Dette er under forudsætning af at aftalens resultat ikke bliver påklaget, som i givet fald forsinker processen yderligere.
- Forventninger til resultater af SKI aftaler og aftaler i FUS regi er ikke indfriet, da disse er indgået i et betydeligt lavere tempo end forventet.
- Forventninger til resultater af egne udbud er ikke indfriet, da de konkrete resultater af udbud er et stykke fra de forventninger til priser som var forventet i Capacent undersøgelsen.
- Omfanget af udbud, der lovpligtig skal udbydes var ikke fuldt ud kendt da udbudsplanen blev vedtaget. Der har været flere varer og ydelser der skulle udbydes, og som ikke har givet provenu i til den centrale indkøbsfunktion, bl.a. fordi besparelsen har været medtaget som konkrete spareforslag under et andet område. Det er ikke en opgave der kan nedprioriteres, idet øvrige områder er afhængig af at udbuddet gennemføres. Desuden er opgaven netop obligatorisk på de områder hvor vi

skal udbyde den konkrete ydelse.

- Udbud efter Tilbudsloven skal gennemføres for alle aftaler på kr. 500.000 og derover. Praksis har udviklet sig således, at annonceringen minder meget om et EU udbud, og det er derfor blevet mere tidskrævende at gennemføre et udbud efter Tilbudsloven.
- Fra 1. juli 2010 blev det lettere for tilbudsgivere at klage jfr. Håndhævelsesloven. Med finanskrisen ses en stigende tendens til klager over udbud. Tilbudsgiverne henvender sig ofte og oplyser at de vil klage over små ting i et udbud hvis de ikke vinder. Det vurderes i disse tilfælde om det vil kræve færre ressourcer at gennemføre et nyt udbud hvor der er taget højde for klagepunkterne, end at føre en klagesag. Dette har en negativ effekt på resultaterne, idet de under alle omstændigheder vil komme i et lavere tempo.

- Ikke alle besparelser ved gennemførte udbud har kunnet udmøntes til konkrete besparelser, bl.a. fordi de har haft karakteren af engangsudgifter for den enkelte institution. Dette har bl.a. været tilfældet med aftalen for kontormøbler, som indebar langt mere fornuftige priser, men hvor udgiften jo netop har karakteren af ikke at være tilbagevendende. Det er derfor ikke muligt at belaste den institution der netop har afholdt en udgift.
- Det samlede sparepotentiale ikke har det omfang som er forventet i Capacent undersøgelsen, idet de fleste af de lavt hængende frugter er plukket, og at nye aftaler derfor ikke vil indeholde store besparelser i forhold til de aftaler der allerede er indgået.

Resultater.

Inkøbsenheden har indtil udgangen af 2011 indgået aftaler, der har en bruttoårvirkning på kr. 5.329.219.

Herfra fragår først og fremmest 25% som er den andel som områder/institutioner skal have.

Dernæst fragår de besparelser som ikke kan udmøntes, enten fordi der er tale om udgifter som ikke har tilbagevendende karakter, eller fordi der skal gives tid til at aftalen og dens resultater kan implementeres.

Endelig fragår de samlede omkostninger til indkøbsenheden som i 2011 samlet har udgjort kr. 1.672.958.

Forventninger til fremtiden.

Det er forventningen, at den centrale indkøbsfunktion brutto kan hente besparelser med en årvirkning fra 2013 på 8.000.000 kr., stigende til 9.000.000 kr. fra 2014 og fremefter. Dette er begrundet med at det er muligt at hente 1.500.000 kr. ekstra pr. år, idet der dog fra 2014 vil være fornyelse af en række allerede gældende aftaler. Der er derfor ikke mulighed for at hente helt samme provenu ved fornyelse af aftaler, som der vil være ved indgåelse af nye aftaler. Herfra skal fragå andel til de enkelte områder/institutioner på 25% svarende til henholdsvis kr. 2.000.000 og kr. 2.250.000, og omkostninger til at drive den centrale indkøbsfunktion på kr. 1.750.000 i 2013. Dette sidste beløb pris og lønfremskrives til de følgende år.

Det betyder at forventninger til nettoresultatet udgør hhv. kr. 4.250.000 og kr. 4.970.000.

Der er indregnet en forventning om nettobesparelser på kr. 6.383.500 i budget 2013 og de følgende år.

Der er udarbejdet en ny udbudsplan, som er vedlagt sagen.

Lovgrundlag

Styrelseslovens regler

Økonomi

Områdets akkumulerede underskud for 2009, 2010 og 2011 udgør kr. 13.412.000.

Det forventes at den centrale indkøbsenhed kan realisere besparelser på brutto kr. 8.000.000 i 2013 og kr. 9.000.000 de følgende år.

Det betyder en nettobesparelse ved centrale indkøbsaftaler på kr. 4.250.000 i 2013 og kr. 4.970.000 de følgende år.

Der er indregnet en forventning om besparelser ved centrale indkøbsaftaler på kr. 6.383.500 for 2013 og de følgende år.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller

At det akkumulerede underskud for årene 2009, 2010 og 2011 eftergives, idet det ikke vil være muligt at indhente dette. Der søges derfor om eftergivelse af kr. 13.412.000.

At alle besparelser udmøntes, herunder også de besparelser der ikke har tilbagevendende karakter.

At forventninger til besparelser på årsbasis fastsættes til netto 4.250.000 kr. i 2013 og kr. 4.970.000 i 2014 og de følgende år, og at tilpasningen hertil indgår i budgetprocessen.

At den vedlagte udbudsplan godkendes

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Udbudsplan 2012

Punkt 52: Budgetoverførsler fra 2011 til 2012

00.01.00-S08-11871-11

Sagsfremstilling

Mer- og mindreforbrug mellem budgetårene overføres efter Faxe Kommunes principper for økonomistyring, bilag 5.4 – retningslinjer for budgetoverførsler mellem årene.

I Faxe Kommune er der vurderet overførselsadgang mellem regnskabsårene. Fagudvalgene vurderer anmodninger om overførsler og tager stilling til håndteringen af henholdsvis overskud og underskud ud fra de vedtagne principper.

Generelt er der fuld overførselsadgang for driftsbevillinger for institutioner og afdelinger, inden for en beløbsgrænse på 500.000 kr. for overførsel af overskud og 250.000 kr. for overførsel af underskud.

Der er fuld overførselsadgang for følgende særlige områder:

- Eksternt finansierede projekter
- Forsikringsområdet
- Indkøb
- Tjenestemandspensioner og lønpuljer
- Tværgående budgetter (fx senior initiativer, MED-pulje, puljer til uddannelse)
- Udgifter til valg
- Klimasekretariat
- Kollektiv trafik

På følgende områder er der ikke overførselsadgang:

- Overførselsindkomster
- Det brugerfinansierede område
- Medfinansiering på sundhedsområdet

Drift

Der søges samlet set overført 69,4 mio. kr. fra 2011 til 2012 vedrørende drift. Anmodningerne om overførsler vedrørende drift fordelt på udvalg fremgår af tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Ansøgt overført ialt vedrørende drift, netto (1000 kr.)

(+=mindreforbrug, "- = mindreforbrug)



Af de ansøgte 69,4 mio. kr. udgør de 29,5 mio. kr. områder med automatisk overførselsadgang.

Ud af de 69,4 mio. kr. søges 11,5 mio. kr. overført til anlægsprojekter i 2012.

Ud af det samlede driftsoverskud på 98,0 mio. kr. søges der således overført 69,4 mio. kr. Såfremt driftsoverførslerne var opgjort udelukkende efter principperne for budgetoverførsler mellem årene - det vil sige ingen overførsel ud over 500.000 kr. og ingen eftergivelse af underskud - ville der være blevet overført 17,2 mio. kr. De nu ansøgte beløb er således 52,2 mio. kr. større end udgangspunktet.

I bilag 1 til sagsfremstillingen ses samtlige ansøgninger om budgetoverførsel vedrørende drift, opdelt på de enkelte budgetansvarsområder.

Jf. kommunens principper for budgetoverførsler mellem årene samles positive overførsler af driftsbevillinger for hvert udvalgsområde under centercheferne - dog således at de enkelte overførte beløb under chefområdet fortsat kan henføres til de enkelte budgetansvarsområder, som har optjent det.

Anlæg

Vedrørende anlæg søges overført ialt 50,3 mio. kr. fra 2011 til anlæg i 2012. Derudover søges overført 0,2 mio. kr. til drift vedrørende afsluttede anlæg i 2011, hvor der er et merforbrug i forhold til den givne bevilling.

Tabel 2: Overførsler vedrørende anlæg

(+:mindreforbrug, "- "=merforbrug)



Af bilag 2 til sagsfremstillingen ses samtlige ansøgninger om budgetoverførsel vedrørende anlæg.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og Faxe Kommunes principper for økonomistyring

Økonomi

I det omfang de ansøgte beløb til overførsel bevilges er de at sidestille med en tillægsbevilling.

Der søges samlet set overført 119,5 mio. kr. til 2012, fordelt med 69,4 mio. kr. vedrørende drift og 50,1 mio. kr. vedrørende anlæg.

Anvendelse af overførte midler i denne størrelsesorden vil betyde en væsentlig forværring af kommunens likviditetsmæssige situation. Forbrug af overførte midler vedrørende drift i 2012 vil derudover medføre et større forbrug vedrørende kommunens serviceudgifter - med mindre det modsvares af mindre forbrug på andre områder. Kommunens serviceramme i 2012 er lig med det oprindeligt vedtagne budget. En overskridelse af servicerammen medfører risiko for sanktion og tilbagebetaling af bloktilskud vedrørende 2012.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for økonomi og HR indstiller, at:

1. Teknik- og miljøudvalgets driftsbudget forøges med 1.271.000 kr. i 2012
2. Uddannelsesudvalgets driftsbudget forøges med 629.000 kr. i 2012
3. Børne- og Familieudvalgets driftsbudget forøges med 7.289.000 kr. i 2012
4. Erhvervs- og Kulturudvalgets driftsbudget forøges med 1.599.000 kr. i 2012
5. Økonomiudvalgets driftsbudget forøges med 34.528.000 kr. i 2012
6. Omsorgsudvalgets driftsbudget forøges med 3.359.000 kr. i 2012
7. Social- og Sundhedsudvalgets driftsbudget forøges med 8.321.000 kr. i 2012
8. Beskæftigelsesudvalgets driftsbudget forøges med 904.000 kr. i 2012
9. Teknik og Miljøudvalgets driftsbudget reduceres med 98.000 kr. i 2012 (afsluttede anlæg)
10. Uddannelsesudvalgets driftsbudget reduceres med 3.000 kr. i 2012 (afsluttede anlæg)
11. Økonomiudvalgets driftsbudget reduceres med 74.000 kr. i 2012 (afsluttede anlæg)
12. Omsorgsudvalgets driftsbudget reduceres med 13.000 kr. i 2012 (afsluttede anlæg)
13. Teknik og Miljøudvalgets anlægsbudget reduceres med 214.000 kr. og forøges med 2.500.000 kr. i 2012
14. Uddannelsesudvalgets anlægsbudget forøges med 13.203.000 kr. i 2012
15. Børne- og Familieudvalgets anlægsbudget forøges 2.420.000 kr. og 466.000 kr. i 2012
16. Erhvervs- og Kulturudvalgets anlægsbudget reduceres med 2.860.000 kr. og forøges med 1.459.000 kr. i 2012
17. Økonomiudvalgets anlægsbudget forøges med 25.136.000 kr. og 2.532.000 kr. i 2012
18. Omsorgsudvalgets anlægsbudget forøges med 995.000 kr. i 2012
19. Social- og Sundhedsudvalgets anlægsbudget forøges med 11.641.000 kr. og 4.550.000 kr. i 2012

20. De i punkt 1-19 nævnte drifts- og anlægbevillinger finansieres af kassen
21. Vedrørende de fra driften overførte beløb til nye anlæg på ialt 11,5 mio. kr. søges anlægsbevillinger på under 250.000 kr. frigivet
22. Nye Anlægsbevillinger over 250.000 kr. skal der fremlægges særskilte anlægssager på, inden beløbene frigives
23. Der som følge af byrådsbeslutning fra 9/2-2012 vedrørende ny skolestruktur gives bevilling på 1.500.000 kr. på skoleområdet i 2012 til nulstilling af tidligere indregnet underskud fra 2009
24. Alle udvalg pålægges at overholde oprindeligt driftsbudget i 2012, således at forbrug af overførte midler på et område skal modsvares af mindreforbrug på andre områder inden for udvalgets samlede budget.

Beslutning i Klimaudvalget den 4. april 2012

Pkt. 5, 17 og 24 anbefales.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget den 10. april 2012

Pkt. 1,9, 13 og 24 anbefales.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 10. april 2012

Punkt 4 og punkt 16 anbefales.

Beslutning i Omsorgsudvalget den 11. april 2012

Omsorgsudvalget anbefaler punkt 6, 12, 18 og 24.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 11. april 2012

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler pkt. 7,19 og 24.

Udvalget har endvidere besluttet, at beløbet på 219.000 kr. til nulstilling af Kongsted Ældrecenters underskud, ikke overføres.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 11. april 2012

Uddannelsesudvalget anbefaler følgende punkter 2, 10, 14, 23 og 24.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 12. april 2012

Beskæftigelsesudvalget anbefaler punkt 8 og 24.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 12. april 2012

Børne- og Familieudvalget anbefaler punkt 3,15 og 24.

Beslutning

Indstillingen anbefales, og endvidere anbefales Social- og Sundhedsudvalgets indstilling om, at beløbet på 219.000 kr. til nulstilling af Kongsted Ældrecenters underskud ikke overføres.

Bilag

Overførsler fra 2011 til 2012 drift - til politisk behandling

Anlæg overførsel til 2012

Notat vedr. Omsorgsområdet til overførselssag 2011-2012

Punkt 53: Forsikringsenhedens årsrapport 2011

00.01.00-Ø38-4113-07

Sagsfremstilling

Formålet med denne rapport er at give Økonomiudvalget og Byrådet en generel orientering om forløbet af risikostyringen i Faxe Kommune.

Det fremgår af de godkendte politikker på området, at der årligt skal udarbejdes en årsrapport. Rapporten giver et overblik over kommunens forsikringsløsninger og skadesforløb på såvel tingskader som arbejdsskader. Endvidere er der en beskrivelse af de aktiviteter, der er sket i årets løb.

Generelt har der været et fald i antallet af tingskader (bygning/løsøre/auto/ansvar). I 2010 var der i alt 215 sager mod 200 sager i 2011, dvs. et fald på 15 skader. De igangsatte aktiviteter med videoovervågning, indbrudsalarm, automatiske brandalarmeringsanlæg m.m. gennem de senere år vurderes nu at have en positiv effekt i form af faldende skader.

På arbejdsskadeområdet har der været i alt 159 arbejdsskader mod 152 året før. De hyppigst forekomne skader i kommunen sker som følge af fysisk uheld, herunder eget fald/snublen. Herefter kommer fysisk og psykisk vold samt personforflytning og personhåndtering. Kigges der på jobtype sker der flest skader med social- og sundhedspersonale efterfulgt af undervisning på grundskoleniveau samt pædagogisk arbejde.

Der er foretaget en aktuariemæssig beregning af kommunens samlede forpligtigelse på arbejdsskadeområdet ultimo 2011, der er opgjort til i alt ca. kr. 31 mio. Der er foretaget et skøn over udviklingen i de kommende 5 budgetår, der ses i rapporten side 6. Der er i budgettet afsat penge til de løbende udbetalinger i forhold til den årlige likviditets påvirkning. Der vil fortsat skulle hensættes beløb på arbejdsskadeområdet indtil kommunen har opnået en opsparing svarende til den samlede forpligtigelse.

Regeringen har varslet, at kommunerne fremadrettet skal betale en ekstra afgift til staten på 13%. Denne afgift beregnes på alle udbetalte erstatninger vedrørende erhvervsevnetab og mén m.m. Via denne afgift er det Regeringens ønske at skabe yderligere incitament til nedbringelse af arbejdsskader gennem forbedring af arbejdsmiljøet.

I rapporten indgår også en oversigt over de aktiviteter, der er gennemført i årets løb. Der er endvidere en oversigt over, hvad Faxe kommunes vagter har lukket og slukket for på institutionerne af døre, vinduer og lys.

Sluttelig er der i rapporten en oversigt over den samlede økonomi med bemærkninger og kommende aktiviteter.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Ingen umiddelbart.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

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

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Årsrapport 2011

Punkt 54: Udgifter i forbindelse med samling af administrationen

82.25.00-A00-12522-11

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandlingen af projekt samling af administrationen den 21. marts 2012 bestilte byrådet en oversigt over, hvorledes de 4 mio. kr. der er bevilget, forventes at blive anvendt. Dette notat beskriver de anslåede udgifter til projektet.

Ombygninger

I forbindelse med samlingen af administrationen vil der være udgifter til flytning mellem administrationsbygningerne. Endvidere vil der være udgifter til mindre ombygninger som eksempelvis nedtagning af vægge, etablering af nye døre og vægge, osv. Der skal også trækkes nye el- og IT-kabler i en del af lokalerne.

De største udgifter til ombygning forventes i forbindelse med de lokaler på Tingvej 7, der i dag rummer de frivillige foreninger. Disse lokaler er ikke tidssvarende i forhold til kontorarbejde, og der må derfor forventes en relativt stor del af projektets udgifter til at få lagt nyt gulv, fjernet køkkenfaciliteter, osv.

Flytning

Den konkrete flytning er blevet inddelt i to etaper, så det sikres, at vi når så langt som mulig med ombygningerne inden indflytning. Begge etaper gennemføres inden sommerferien 2012. Derudover er der tilføjet en etape tre, som indebærer ombygning af enkelte mødelokaler, der skal planlægges samtidig med en allerede planlagt renovering af tagvinduer på Frederiksgade. Denne etape gennemføres i efteråret 2012.

Driftsbesparelse

Der er i projektet indregnet, at det ikke er lykkedes at indhente den planlagte driftsbesparelse ved at overflødiggøre en administrationsbygning. Den manglende driftsbesparelse udgør 1.36 mio. kr., som i budget 2013 vil blive dækket af de bevilgede anlægsmidler.

I de følgende år ventes imidlertid større indstægter fra udleje af dele af Industrivej 2 til vækstfabrik, Faxe Erhvervsråd og Visit Faxe. Eventuelle mer- eller mindreforbrug til drift indgår i budgetprocessen.

Anslåede udgifter til flytning og ombygning

Beskrivelse	Etape 1	Etape 2	Etape 3
Flytning	150.000	100.000	
Frederiksgade 9, ombygning	300.000		200.000
Tingvej 7, ombygning		850.000	
Industrivej 2, ombygning		150.000	
Flytning af frivillige foreninger	25.000		

Uforudsete udgifter	150.000		
I alt pr. etape	625.000	1.100.000	200.000
Samlede udg. til flytning og ombygning			1.925.000

Lovgrundlag

Intet

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for udvikling indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 55: Godkendelse af låneoptagelse og lejeforhøjelse for D.S.I. Humlehavens afdeling 1, Humlevænget 2, Haslev

03.02.00-K08-1-12

Sagsfremstilling

Beboerne i Humlehavens afd. 1, har på beboermøde den 5. maj 2011 besluttet at udskifte stue- og køkkenvinduer i afdelingens 24 boliger.

Der er indhentet pris for håndværkerudgifterne til udskiftning af 24 2-fags vinduer og 24 1-fags vinduer. Der er indhentet tilbud på vinduet Frame fra Ideal Combi træ/alu vinduer med energiruder.

Arbejdet vil blive finansieret ved optagelse af et 20-årigt ustøttet realkreditlån på 557.200,00 kr.

Låneoptagelsen medfører en lejeforhøjelse på 145,00 kr. pr. bolig pr. måned - svarende til 2,61%.

Både låneoptagelsen og lejeforhøjelsen blev godkendt på organisationsbestyrelsesmøde den 27. februar 2012.

Låneoptagelsen kræver Faxe Kommunes godkendelse.

Faxe Kommune skal ikke stille garanti for lånet.

Lejeforhøjelsen skal godkendes af Faxe Kommune.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om drift og tilsyn med boliger og hjem for gamle, syge og svagelige samt lette kollektivboliger.

Økonomi

Umiddelbart er der ingen økonomiske konsekvenser, der kan dog blive merudgifter til boligsikring/boligyldelse som følge af huslejestigningen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller

at låneoptagelsen godkendes

at lejeforhøjelsen på 2,61% godkendes under forudsætning af, at reglerne om varsling af huslejestigning i, bekendtgørelse om drift og tilsyn med boliger og hjem for gamle, syge og svagelige samt lette kollektivboliger, bliver overholdt.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 56: Spildevandsplanlægning, forslag til spildevandsplan 2012-2015

06.00.05-P15-5661-11

Sagsfremstilling

Center for Teknik & Miljø har i samarbejde med Faxe Spildevand A/S udarbejdet forslag til spildevandsplan for Faxe Kommune. Firmaet Orbicon A/S er rådgiver på opgaven.

Forslaget omfatter planperioden 2012-2015, og der er skitseret en udvikling for efterfølgende år.

I planperioden 2012-2015 skal der ske følgende tiltag:

- forbedring af spildevandsrensning på mindst 700 ejendomme,
- nedlæggelse af Freerslev, Vindbyholt og Faxe Ladeplads renseanlæg,
- opgradering af Haslev, Kongsted og Faxe renseanlæg, og
- reduktion af forurening fra overløbsbygværker.

Formål

Formålet er at opfylde indsatskravene i statens vandplaner 2010-2015, som fastlægger, at der skal ske reduktion af forurening fra Freerslev Renseanlæg, ti overløbsbygværker og mindst 708 ejendomme i det åbne land. Kravene skyldes, at miljømålene for vandløb og søer ikke er opfyldt.

Formålet er endvidere at opfylde vandplanernes retningslinje om badevand. Kvalitetsmålet for badevand er, at alt badevand ved udgangen af 2015 som minimum skal være klassificeret som tilfredsstillende. Kvalitetsmålet er ikke opfyldt ved Faxe Ladeplads, hvor badevandet er klassificeret som ringe.

Formålet er desuden at få en rationel og effektiv renseanlægsstruktur, som baserer sig på få, større renseanlæg.

Konsekvenser for borgere og erhvervsliv

For grundejere af mindst 708 ejendomme i det åbne land - i oplandet til Tystrup Sø og Faxe Å - indebærer forslaget, at spildevandsrensningen skal forbedres. Faxe Kommune skal meddele grundejerne påbud herom, hvorefter grundejerne skal etablere og bekoste et nyt anlæg på privat foranstaltning.

Konsekvenser for Faxe Spildevand A/S

For Faxe Spildevand A/S vil omkostningerne til gennemførelse af de planlagte tiltag andrage ca. 25 mio. kr. pr. år. Der er tilstræbt et ensartet og lavt investeringsniveau.

Fastsættelse af de kommende års vandafledningsbidrag, det vil sige vurdering af investeringsniveauets konsekvenser for vandafledningsbidraget, kan ikke ske i forbindelse med en spildevandsplan, som udarbejdes i medfør af miljøbeskyttelsesloven. Vandafledningsbidrag fastsættes årligt af Faxe Spildevand A/S i medfør af betalingsloven og godkendes efterfølgende af kommunen.

Konsekvenser for Faxe Kommune

For kommunen vil forslaget få administrative og økonomiske konsekvenser i forbindelse med øget ressourceforbrug til spildevandsplanlægning, sagsbehandling og tilsyn, ajourføring af registre med mere.

Forbedring af spildevandsrensningen i det åbne land indebærer blandt andet, at kommunen skal meddele mindst 708 varsler af påbud og påbud - samt efterfølgende tilladelser til typisk etablering af nedsivningsanlæg eller udledning fra minirensanlæg og i den forbindelse også vejledning og service.

Dette er en ekstra opgave svarende til et årsværk pr. år i planperioden.

Miljøscreeningsafgørelse

Forslag til spildevandsplan er blevet screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Center for Teknik & Miljø vurderer, at forslaget ikke vil medføre væsentlige negative påvirkninger af miljøet, hvorfor forslaget ikke medfører pligt til at udarbejde en miljøvurdering.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, § 32 og spildevandsbekendtgørelsen, §§ 5-7.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer, § 4.

Økonomi

Opgaven med spildevand i det åbne land medfører behov for ekstra ressourcer svarende til et årsværk årligt for perioden 2013-2016. Center for Teknik & Miljø anbefaler, at der i forbindelse med budget 2013-2016 søges indarbejdet de nødvendige ressourcer til denne opgave.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At forslag til spildevandsplan 2012-2015 udsendes i offentlig høring, og
- at miljøscreeningsafgørelsen offentliggøres samtidig med den offentlige høring af forslag til spildevandsplan.

Teknik- og Miljøudvalget, 10. april 2012, pkt. 30:

Anbefales. Der holdes borgermøde den 7. juni 2012

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Tidsplan for spildevandsplan 2012-2015

Forslag til spildevandsplan 2012-2015.pdf

Punkt 57: Sammenlægning af Haslev Menighedsfritidshjem og Menighedsinstitutionen Troelstrupgaard

28.00.00-P00-8279-10

Sagsfremstilling

Haslev Menigheds Daginstitutioner består på nuværende tidspunkt af Haslev Menighedsfritidshjem (Sofiendalsvej 30) og Menighedsinstitutionen Troelstrupgaard.

Haslev Menigheds Daginstitutioner er selvejende institutioner under Haslev Menighedsråd.

I 2010 indgik Faxe Kommune aftale med bestyrelsen for Haslev Menighedsbørnehave og fritidshjem vedr. opsigelse af den del af driftsoverenskomsten med Haslev Menighedsbørnehave og fritidshjem, der vedrørte børnehavepladserne på Margrethevej.

Institutionsdriften på Margrethevej ophørte 31. maj 2010 og Faxe Kommune solgte bygningen.

Hermed blev 2 afdelinger af Haslev Menighedsbørnehave og fritidshjem til 1 afdeling - Haslev Menighedsfritidshjem på Sofiendalsvej 30.

Idet lederen af Haslev Menighedsfritidshjem ophørte, har lederen af Menighedsinstitutionen Troelstrupgaard haft den daglige ledelse af både Menighedsinstitutionen Troelstrupgaard og Haslev Menighedsfritidshjem siden september 2010.

Center for Børn & Familie har haft løbende dialog med formanden for institutionsbestyrelserne og lederen af de pågældende institutioner i forhold til den fremtidige drift af institutionerne.

Center for Børn & Familie, formanden for institutionsbestyrelserne og lederen af institutionerne er enige om, at det er hensigtsmæssigt at sammenlægge Haslev Menighedsfritidshjem og Menighedsinstitutionen Troelstrupgaard pr. 1. januar 2012. Dette skyldes, at antallet af afdelinger under Haslev Menighedsdaginstitutioner er blevet færre, og idet der er en række fordele forbundet med en sammenlægning.

Center for Børn & Familie anbefaler, at de to institutioner sammenlægges ud fra følgende fordele:

- Store bæredygtige institutioner er mindre sårbare overfor f.eks. udsving i børnetal
- Muligheder for at samarbejde mere på tværs og udnytte det samlede personale
- Der vil samlet set anvendes færre timer til ledelse og administration, når opgaverne samles.
- Fælles økonomi i forhold til f.eks. aktiviteter og indkøb

D. 19. marts 2012 afholdtes der møder i institutionernes institutionsbestyrelser med sammenlægningen på dagsorden. Som det fremgår af referaterne i bilag, tilslutter begge institutionsbestyrelser sig sammenlægningen heriblandt den nye vedtægt for den sammenlagte institution.

Jf. Dagtilbudslovens § 16 stk. 2 skal vedtægten for den nye sammenlagte institution godkendes af Byrådet.

Center for Børn & Familie vurderer, at vedtægten er i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, målsætningen for dagtilbudsområdet, og at forældrene jf. Dagtilbudslovens § 14 sikres indflydelse. Center for Børn & Familie har på denne baggrund ingen kommentarer til vedtægten.

Sammenlægningen af de pågældende institutioner kræver en ændring i forhold til driftsoverenskomsterne. Vedhæftet sagen i bilag er underskrevet tillæg til driftsoverenskomsten, hvori det fremgår, at institutionen vil være at betragte som én pr. 1. januar 2012.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

Sammenlægning af Haslev Menighedsfritidshjem og Menighedsinstitutionen Troelstrupgaard med virkning fra 1. januar 2012 vil samlet set medføre en lavere udgift til ledelse svarende til årligt kr. 325.000,-

Denne besparelse vil tilgå kommunekassen.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn & Familie indstiller:

- At Haslev Menighedsfritidshjem og Menighedsinstitutionen Troelstrupgaard samt deres budgetter sammenlægges fra 1. januar 2012.
- At den sammenlagte institution fra 1. januar 2012 normeres og tildeles ressourcer efter gældende administrationsgrundlag.
- At vedtægten for institutionsbestyrelsen i Haslev Menigheds Daginstitutioner godkendes.
- At institutionsbestyrelsen for Haslev Menigheds Daginstitutioner tilser, at inddragelse af personalet sikres i sammenlægningsprocessen.
- at der gives negativ tillægsbevilling på 325.000 kr. på Børne- og Familieudvalgets område i forbindelse med sammenlægning af de to institutioner
- At beløbet tilføres kassen

Børne- og Familieudvalget, 12. april 2012, pkt. 18:

Steen Gunnarson (V) og Steen Petersen (O) anbefaler indstillingen.

Mogens Stilhoff (F) og Gitte Blume(A) og Steen Andersen (A) kan ikke anbefale indstillingen, da man ønsker beslutningen udsat, til der foreligger en helhedsplan for Haslev-området.

Beslutning

Da et flertal i Børne- og Familieudvalget ikke kunne anbefale indstillingen skulle sagen ikke have været medtaget på økonomiudvalgets dagsorden.

Efter mødet i Børne- og Familieudvalget har byrådsmedlem Steen Gunnarsson bedt om at få sagen behandlet i Byrådet.

Under hensyn hertil har økonomiudvalget besluttet at behandle sagen og anbefaler administrationens indstilling.

Ghita Østenby kan ikke anbefale administrationens indstilling og følger flertalsbeslutningen i Børne- og Familieudvalget.

Bilag

Referat fra institutionsbestyrelsens møde 19. marts 2012 - Menighedsinstitutionen Troelstrupgaard

Referat fra institutionsbestyrelsens møde 19. marts 2012 - Menighedsfritidshjemmet Sofiendalsvej 30

Vedtægt for Haslev Menigheds Daginstitutioner dateret 19. marts 2012

Underskrevet tillæg til driftsoverenskomsten

Punkt 58: Frigivelse af rådighedsbeløb vedr. Ungdomsuddannelses Campus Haslev

00.01.00-P20-1-12

Sagsfremstilling

Ungdomsuddannelses Campus Haslev er af byrådet besluttet som et af de seks hovedudviklingsområder i Faxe Kommune.

Til formålet er der i budget 2012 afsat 515.000 kr. til brug for anlæg i forbindelse med etableringen af Campus i lejede lokaler på EUC i skolegade i Haslev.

Beløbet anvendes dels til ombygning af elevcafé, etablering af IT løsning i elevcaféen, samt etablering af adgang til sanitære faciliteter og kloaktilslutning. Etableringen af elevcaféen er et afgørende punkt i realiseringen af et aktivt og attraktivt ungdomsmiljø på Campus Haslev.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Der er i budget 2012 afsat 515.000 kr. til formålet.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Undervisning indstiller, at rådighedsbeløbet i 2012 på 515.000 kr. frigives til brug for ombygning af elevcafé, etablering af IT løsning i elevcaféen, etablering af adgang til sanitære faciliteter og tilslutning til

kloak.

Uddannelsesudvalget, 11. april 2012, pkt. 21:

Anbefales.

Ghita Østenby og Martin Hillerup deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 59: Faxe Sundhedscenter - Projektforslag

29.00.04-A00-1-12

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte d. 18. november 2010 at ansøge om midler til etablering af Sundhedscenter i Faxe fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til etablering af lægehuse og sundheds- og akuthuse. Faxe Kommune fik tildelt 24.9 mio. kr. Byrådet godkendte d. 17. marts 2011 etablering af Sundhedscentret, samt at det videre projekt blev politisk forankret under Økonomiudvalget. Økonomiudvalget godkendte d. 13. april 2011 projektkommissorium for projektets første fase og godkendte kommunens rolle i projektet d. 9. november 2011.

Herefter har der været en dynamisk proces, hvor der bl.a. har været inddragelse af kommunale, regionale samt private aktører som har givet tilsagn om placering på Faxe Sundhedscenter.

Den fælles kommunale og regionale styregruppe for projektet, har nu godkendt totalrådgivergruppens projektforslag (bilag). Projektforslaget tager udgangspunkt i visionerne om at skabe et moderne, synligt og tilgængeligt sundhedscenter samt skabe et byrum for almenheden. Ydermere at skabe mulighed for afholdelse af større arrangementer, fx til stormøder eller foredrag.

Projektet er i hovedtræk baseret på ombygning og istandsættelse af bygning 1-6 (se oversigt s. 4 i bilag), samt etablering af en ny hovedindgang. Den ny hovedindgang etableres bl.a. for at markere Sundhedscentret som et nyt og dynamisk centrum i det gamle hospitalsområde, hvor hovedindgangen ligeledes vil medvirke til at etablere forbindelser igennem området til den omkringliggende by. Derudover har den nye hovedindgang til formål at skabe niveaufri adgang til Sundhedscentrets mange forskudte etageniveauer.

Den nye hovedindgang etableres i hjørnet af bygning 1, hvor bygningen er sammenkoblet med bygning 5. Der sker en delvis nedrivning af bygningerne og der etableres et stort ankomstrum med dobbelthøjde. De forskudte niveauer optages af brede trappeforløb, der samtidig giver karakter til rummet. Desuden etableres der en elevator centralt ved indgangen.

Den nye indgang og ankomstrum er tænkt som både et livligt knudepunkt for borgere, der skal videre rundt i huset, og som et indbydende info-område med cafe. Lokalet vil desuden kunne anvendes som samlingssted for større arrangementer.

I forbindelse med cafeen etableres et anretterkøkken, der skal anvendes til brug for cafe, personalekantine og evt andre funktioner i huset.

Der har været stor interesse for at indgå i Sundhedscentret, både fra regionale, kommunale samt private aktører. For at imødekomme de mange potentielle aktiviteter og synergieffekter fra flere forskellige aktører, er der inddraget brug af flere m² end der er råd til at indrette. Endvidere betyder de flere aktører et øget behov for fællesfaciliteter, herunder flere mødelokaler. Det betyder, at der i nogle områder udelukkende males, og i andre områder opgraderes i højere grad hvor det vurderes at være nødvendigt.

Der er medtaget 4 regionale funktioner. Derudover vil mammografi og blodbank fortsætte som mobile enheder tilknyttet stedet.

Der er medtaget 12 kommunale funktioner. Derudover er der reserveret plads i resterende bygningskompleks til eventuel samling af Kilden og Bo & Beskæftigelse Øst (bygning 19, se oversigt s. 4 i bilag) samt reserveret lokaler til specialiserede aflastningspladser og tandpleje. Istandsættelse heraf er ikke medtaget i projektforslaget.

Der er medtaget 16 private aktører og der er yderligere 2 interesserede.

For at imødekomme mulighed for tværfagligt samarbejde og sparring, er fysisk placering af aktørerne i sundhedscentret nøje overvejet. Dette, under forudsætningen af, at det er lettere og mere naturligt at indgå i samarbejde i omgivelser hvor man er placeret tæt på hinanden. Det har dog samtidigt været nødvendigt at placere aktører i lokaler der har været mest velegnede til formålet, for at imødekomme mindst mulig ombygning og dermed imødegå udfordringen med at overholde projektbudgettet (oversigt over placering findes i bilag m tegninger).

Derudover er det tanken at opbygge sundhedscentret med fælles faciliteter og funktioner med henblik på at understøtte dialog og åbenhed. Der er derfor medtaget kantine, mødelokaler og tekøkkener som fælles funktioner.

For borgerne vil Sundhedscentret udgøre et attraktivt område, hvor regionale sundhedsydelser bevares samtidig med at flere kommunale og private sundhedsydelser samles et sted. Den tiltænkte café vil åbne op for et nyt naturligt mødested for de lokale borgere og Sundhedscentret vil have potentiale til at tiltrække flere nye aktører, herunder frivillige foreninger, til området og dermed flere nye lokale sundhedsrelaterede tilbud til glæde for borgere.

Med ønske om at skabe et område omkring sundhedscentret uden for meget trafik, blændes af for kørsel op langs den gamle ankomstvej (friholdes dog som brandvej) og parkeringsarealet ved Præstøvej udvides og forskønnes, bl.a. nedrives den gamle kioskbygning.

Tidsplanen for renoveringen er for dele af bygningerne udsat til 1. september, da den eksisterende garantiklinik først rykker ud af bygningerne på dette tidspunkt. Såfremt det viser sig muligt at påbegynde ombygningsarbejde tidligere vil dette prioriteres (Tidsplan i bilag). Indvielse forventes fortsat primo 2013 (marts 2013).

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. Projektet finansieres af den statslige bevilling på 24. 9 mio. kr.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Udvikling indstiller, at projektforslaget godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget, 11. april 2012, pkt. 25:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Projektforslag, Faxe Sundhedscenter

Tegninger - Faxe Sundhedscenter

Punkt 60: Meddelelser

85.00.00-A26-1-12

Sagsfremstilling

Sager fra fagudvalg der går direkte til behandling i byrådet

- Forlængelse af den kommunale affaldshåndteringsplan 2010 - 2012 frem til 1. januar 2014
- Nedlæggelse af Ungdomsrådet i sin nuværende konstruktion
- Nyt forslag til anden organisering af ungdomsdemokratiet
- Sundhedspolitik 2012-2015

Lejemål

Orientering om status på lejemål med Hjemmeværnet.

Dokumenthåndteringssystem

Orientering om udtalelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vedrørende klage over Brugerklubben SBSYS.

Paraplyen

Byrådsmedlem Ghita Østenby har stillet en række spørgsmål omkring Paraplyen.

Der vil blive redegjort for sagen på mødet.

Faxe Ladeplads Havn

Orientering om plan- og miljøforhold på havnen i Faxe Ladeplads.

Notat, oversigtskort og svar på henvendelse om miljø- og planforhold er vedhæftet.

Vækstfabrikken

Orientering om status på udlejning af pladser i Vækstfabrikken i Rønnede.

Notat er vedhæftet.

Områdefornyelse i Haslev Bymidte

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har givet tilsagn om 5 mio. kr. til områdefornyelse i Haslev Bymidte.

Forudsætningen er, at Faxe kommune selv afsætter 10 mio. kr. til investeringer i bymidten over de næste 5 år.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Faxe Ladeplads Havn

Notat - orientering om plan- og miljøforhold på havnen i Faxe Ladeplads

Svar på henvendelser om miljø- og planforhold på Faxe Ladeplads havn

Status om belægning på Vækstfabrikken

Punkt 61: Lukket: Lukket punkt: Udbud af ikke byggemodnet erhvervsareal i Faxe

13.06.02-Ø22-1-12

Punkt 62: Lukket: Lukket punkt: Salg af Teestrup Demenscenter

82.02.00-G10-5343-09

Punkt 63: Lukket: Lukket punkt: Salg af Tågerup gl. skole

82.02.00-G10-2-12

Punkt 64: Lukket: Lukket punkt: Meddelelser

85.00.00-A26-1-12