

# REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 05-09-2012

**Møtedato** Onsdag d. 05. september 2012 kl. 14:00

**Møtested** Mødelokale 2, Frederiksgade 9

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Lukket punkt: KL's undersøgelse af Ungdomsskolens Befordringsenhed.....	4
Økonomiske nøgletal pr. ultimo august 2012.....	5
Halvårsregnskab 2012.....	6
Regulering af tilskud og udligning for 2012.....	7
1. behandling af budget 2013-2016.....	9
Frigivelse af anlægsbeløb for 2012 - Plan for Faxe by - dagtilbud.....	12
Frigivelse af anlægsbevilling vedr. etablering af legeplads i institutionen Mælkevejen.....	13
Digitale læremidler.....	15
Frigivelse af rådighedsbeløb ifb. anlægspulje til forsamlingshuse.....	17
Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2011.....	19
Garantistillelse for lån til udskiftning af vinduer i Lejerbos afdeling 030-0 Køgevej, Haslev.....	21
Godkendelse af afholdelse af afsatte midler i byggeregnskab for Søndervang.....	23
Stianlæg Faxe og Rønnede langs Faxevej - etape 1, anlæg i byområderne og eventuel ekspropriation.....	24
Evalueringsrapport af hidtidig fleksjobpulje samt fortsættelse af denne.....	26
Specialiserede aflastningspladser på Faxe Sundhedscenter.....	29
Genoptagelse af sag vedrørende forslag om ny organisering af Den Kommunale Tandpleje.....	32
Meddelelser.....	37
Lukket: Lukket punkt: Ekspropriation med henblik på etablering af vejadgang til Eco Park Rønnede.....	38
Lukket: Lukket punkt: Salg af Hovedgaden 40, Faxe Ladeplads.....	39
Lukket: Lukket punkt: Forespørgsel om leje af Teestrup Demenscenter.....	40
Lukket: Lukket punkt: Meddelelser.....	41

## **Punkt 152: Godkendelse af dagsorden**

85.00.00-A26-1-12

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 153: Lukket: Lukket punkt: KL's undersøgelse af Ungdomsskolens Befordringsenhed**

00.01.00-A00-21904-11

# **Punkt 154: Økonomiske nøgletal pr. ultimo august 2012**

00.01.00-Ø00-1-12

## **Sagsfremstilling**

Da aktuelle tal ikke er til rådighed i økonomisystemet før efter deadline for dagsordenpunkter til Økonomiudvalgsmødet, vil sagsfremstilling inkl. bilag blive udleveret på mødet.

## **Lovgrundlag**

Styrelsesloven

## **Økonomi**

Ingen konsekvenser p.t.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet

## **Indstilling**

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

## **Beslutning**

Anbefales.

# Punkt 155: Halvårsregnskab 2012

00.32.12-S00-1-12

## Sagsfremstilling

Halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, der skal godkende halvårsregnskabet. Det skal indeholde en regnskabsopgørelse og en regnskabsoversigt. Det endeligt godkendte halvårsregnskab skal offentliggøres, så det er tilgængeligt for borgere, presse og andre interessenter.

Halvårsregnskabet skal godkendes af Byrådet inden 1. behandlingen af Budget 2013.

Det skal bestå af to elementer:

- Regnskabsmæssigt forbrug pr. 30. juni 2012
- og forventet årsregnskab 2012.

Det forventede årsforbrug, som indgår i Faxe Kommunes halvårsregnskab, er forventet forbrug som skønnet ved budgetopfølgningen 31. maj 2012 og er derfor helt identisk med resultatet af budgetopfølgningen pr. 31. maj 2012.

Regnskabsopgørelse og regnskabsoversigt inklusive kommentarer og bemærkninger fremgår af de 3 bilag til sagsfremstillingen.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

## Økonomi

Ingen

## Sagen afgøres af

Byrådet

## Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at halvårsregnskabet for Faxe Kommune godkendes.

## Beslutning

Anbefales.

## Bilag

regnskabsopgørelse inkl. bemærkninger

Kommentar til halvårsregnskabet 2012

Regnskabsoversigt med bemærkninger 2012

## Punkt 156: Regulering af tilskud og udligning for 2012

00.30.14-S00-3-12

### Sagsfremstilling

Som led i økonomiaftalen for 2013 er ligeledes aftalt en midtvejsregulering af tilskud og udligningsbeløbene for 2012. Midtvejsreguleringen omfatter følgende:

*Tabel 1: Midtvejsregulering 2012 (1000 kr.)*

Midtvejsregulering af tilskud og udligning (lov- og cirkulære)	-408
Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud	4.560
Regulering af beskæftigelsesområdet som følge af udvikling i ledigheden	-240
<b>I alt</b>	<b>3.912</b>

Faxe Kommune får således en positiv midtvejsregulering i 2012 på ialt 3,9 mio. kr. Beløbet bliver udbetalt i 4. kvartal.

Den del af midtvejsreguleringen, som vedrører lov- og cirkulære (DUT-midler, fordeles ud på de berørte udvalg. Fordelingen fremgår af tabel 2 nedenfor:

*Tabel 2: Fordeling af lov- og cirkulære (DUT) på udvalg (1000 kr.)*

Børne- og Familieudvalg	-1.362
Økonomiudvalg	91
Omsorgsudvalg	58
Social- og Sundhedsudvalg	670
Beskæftigelsesudvalg	-86
<b>Fordelt i alt</b>	<b>-629</b>

Fordelingen af DUT-midlerne medfører således, at udvalgenes driftsbudgetter reduceres med ialt 0,6 mio. kr. Ud af det samlede beløb på Børne- og Familieudvalgets område vedrører de 1,15 mio. kr. ændret refusionsordning vedrørende dyre enkeltsager - der følges op på dette ved budgetopfølgningen pr. 31. august.

Samlet set betyder det, at der tilgår kommunekassen 4,1 mio. kr., som dækker over det ekstra tilskudsbeløb på 3,9 mio. kr. tillagt 0,2 mio. kr. som følge af ikke fordelte DUT-midler.

I seneste budgetopfølgning pr. 31. maj blev skønnet en midtvejsregulering på 3,1 mio. kr., hvor den nu er endeligt opgjort til 3,9 mio. kr.

### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

## **Økonomi**

Midtvejsreguleringen er 0,8 mio. kr. større end forventet ved seneste budgetopfølgning.

### **Sagen afgøres af**

Byrådet

## **Indstilling**

Center for Økonomi og HR indstiller, at der gives følgende bevillinger:

- Merindtægt på tilskud og udligning på 3.912.000 kr.
- Børne- og Familieudvalgets driftsbudget reduceres med 1.362.000 kr.
- Økonomiudvalgets driftsbudget forøges med 91.000 kr.
- Omsorgsudvalgets driftsbudget forøges med 58.000 kr.
- Social- og Sundhedsudvalgets driftsbudget forøges med 670.000 kr.
- Beskæftigelsesudvalgets driftsbudget reduceres med 86.000 kr.
- Kassen forøges med 4.133.000 kr.

## **Beslutning**

Anbefales.

# Punkt 157: 1. behandling af budget 2013-2016

00.30.10-S00-3-12

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal udarbejde forslag til kommunens budget for kommende år og de tre følgende budgetoverslagsår til kommunalbestyrelsen senest den 15. september.

Forudsætningerne i budgetforslaget er:

- Alle skattesatser fortsætter uændret fra 2012 til 2013
- Der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
- Der indarbejdes de budettilpasninger, opprioriteringsforslag, inspirationsforslag, reduktionsforslag og tekniske korrektioner, som er nævnt i de generelle bemærkninger og som fremgår af bilag 1 til sagsfremstillingen
- Der optages lån på ialt 19,8 mio. kr. i 2013 og 12,3 mio. kr. i 2014
- Der indarbejdes de i investeringsoversigten nævnte anlægsprojekter
- Der indarbejdes de forudsætninger iøvrigt, som er anført i de generelle bemærkninger

Det fremlagte budgetforslag er borgmesterens budgetoplæg og er udarbejdet på baggrund af tilbagemeldingerne fra budgettemadagen den 20. august. Af bilag 2 til sagsfremstillingen kan ses opsamlingen fra budgettemadagen, herunder de enkelte gruppers tilbagemelding.

Processen og de indregnede forslag fremgår af bilaget "Budget 2013-2016 - bind 1". Bind 2 omhandler mere uddybende bemærkninger på de enkelte udvalgsområder.

Der er på nuværende tidspunkt ikke modtaget svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på, hvorvidt kommunen får yderligere låneadgang i 2013.

## Budget 2013-2016 i hovedtal

(mio. kr. Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2013-pris- og lønniveau)

<b>Finansiering</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Skatter	1.459,3	1.489,5	1.517,3	1.542,6
Tilskud og udligning	605,7	588,8	596,9	603,5
Låneoptagelse (skøn juni)	19,8	12,3	7,3	7,3
<b>Finansiering i alt</b>	<b>2.084,8</b>	<b>2.090,6</b>	<b>2.121,5</b>	<b>2.153,3</b>
<b>Drift</b>				
Korr. Budgetgrundlag, august	1.939,0	1.948,0	1.950,8	1.950,8
Demografi, jf. budgetanalyser	-15,1	-24,8	-28,3	-27,9
Reduktionsforslag	-17,2	-17,4	-17,5	-17,6
Budgettilpasningsforslag	5,1	4,4	4,4	4,4
Opprioriteringsforslag	4,1	2,0	2,0	2,0
Tekniske korrektioner, drift	5,3	4,9	4,8	4,8
Inspirationsforslag	5,3	7,5	7,5	7,5
Lov- og cirkulære	-2,7	-2,7	-3,4	-4,0
Tilpasning vedr. beskæftigelse	18,5	18,5	18,5	18,5
Tilpasning medfinansiering sundhedsomr.	2,7	2,7	2,7	2,7
Afledt drift af anlæg	0,7	1,8	2,5	2,8
<b>Drift i alt</b>	<b>1.945,7</b>	<b>1.945,0</b>	<b>1.944,2</b>	<b>1.944,1</b>
<b>Anlæg</b>				
Anlæg	108,7	106,1	95,7	61,5
<b>Anlæg i alt</b>	<b>108,7</b>	<b>106,1</b>	<b>95,7</b>	<b>61,5</b>
Pris- og lønstigninger (pl-skøn juni 2012)		36,9	73,9	108,7
<b>Finansielle poster</b>				
Renter	20,2	19,5	18,5	18,4
Balanceforskydninger ekskl. kasse	5,0	5,1	5,4	5,4
Afdrag	38,3	38,7	38,6	38,6
Tekniske korrektioner	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>63,4</b>	<b>63,3</b>	<b>62,5</b>	<b>62,4</b>
<b>Balance ("-" = træk på kassen)</b>	<b>-33,0</b>	<b>-60,7</b>	<b>-54,8</b>	<b>-23,5</b>

Budgetforslaget oversendes til Byrådets behandling med følgende vilkår:

- Der skal være balance mellem indtægter og udgifter på årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag
- Ændringsforslag til budget 2013 skal angive, hvilken bevilling forslaget retter sig mod samt med hvilket beløb bevillingen ønskes ændret
- Balancen i budgettet samt de flerårige budgetoverslag tilvejebringes ved forhøjelse eller nedsættelse af den kommunale indkomstskat, med mindre kommunalbestyrelsen vedtager at tilvejebringe balancen på anden måde
- Perioden for de flerårige budgetoverslag fastsættes til 3 år
- Ændringsforslag skal have en sådan specificationsgrad, at oversigter i budget- og regnskabssystemet, som enten skal indsendes til staten, eller som skal foreligge i forbindelse med budgetbehandlingen, umiddelbart skal kunne udfyldes
- Ændringsforslag skal angive med hvilket beløb posten ønskes ændret

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse og bekendtgørelse nr. 797 af 3. juli 2012

## **Økonomi**

Med det fremlagte budgetforslag forventes et træk på kassebeholdningen på 33,0 mio. kr. i 2013 samt 60,7 mio. kr. i 2014.

Med budgetforslaget forventes likviditeten opgjort efter kassekreditreglen af udgøre ca. 44 mio. kr. ved udgangen af 2013.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet

## **Indstilling**

Center for Økonomi og HR indstiller, at

1. Budgetforslaget for 2013 og overslagsårene 2014-2016 overgår til 2. behandling
2. Der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
3. Alle skattesatser holdes uændret fra 2012 til 2013
4. Ændringsforslag til budgetforslaget udarbejdes på det skemamateriale, der er vedlagt som bilag til sagen
5. Politiske ændringsforslag fremsendes til økonomiafdelingen senest den 26. september
6. Ubalancen i budgetforslaget finansieres ved træk på kassebeholdningen

## **Beslutning**

Anbefales.

Økonomiudvalget anbefaler endvidere, at der i 2013 optages yderligere lån på 13 mio. kr., og at træk på kassen reduceres tilsvarende.

## **Bilag**

Bilag 1 - Indarbejdede forslag i budget 2013-2016

Bilag 2 - Opsamling fra 2. budgettemadag

Blanket til ændringsforslag budget 2013-2016

Budget 2013 til 1. behandling - bind 1

Budget 2013 til 1. behandling - Bind 2 - Bemærkninger

Høringssvar - samlet

# **Punkt 158: Frigivelse af anlægsbeløb for 2012 - Plan for Faxe by - dagtilbud**

28.00.00-A00-1683-11

## **Sagsfremstilling**

I vedtaget budget for 2012 er der afsat 510.000 kr. til etablering af udeværksted ved Myredal - afdeling Heimdal.

Dette beløb søges frigivet til formålet; at etablere udeværkstedet, som der i Plan for Faxe by anbefales i forbindelse med Myredals institutionsstruktur.

Der er opstået en administrativ forsinkelse i anmodningen om frigivelse, og der er derfor allerede disponeret for pengene til etableringen af udeværkstedet.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse

## **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser.

Budgettet på kr. 510.000 kr er afsat i oprindeligt vedtaget budget for 2012.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet

## **Indstilling**

Center for Børn & Familie indstiller,

- at rådighedsbeløbet på 510.000 kr. frigives til formålet.

**Børne- og Familieudvalget, 29. august 2012, pkt. 47:**

Anbefales.

## **Beslutning**

Anbefales.

# **Punkt 159: Frigivelse af anlægsbevilling vedr. etablering af legeplads i institutionen Mælkevejen**

28.00.00-S00-1-12

## **Sagsfremstilling**

I forbindelse med gennemførelse af Helhedsplanen for Faxe Ladeplads, hvor institutionerne Søstjernen og Gartnerhaven blev fusioneret til Mælkevejen, blev der ikke afsat midler til etablering af legeplads.

Byrådet bevilligede i forbindelse med overførselssagen 2011-2012, at uforbrugte driftsmidler i alt 466.000 kr. i forbindelse med fusionen blev overført til anlæg, for dermed at give mulighed for etablering af legeplads.

Anlægsbudgettet skal bl.a. anvendes på følgende:

- en sansehave
- et nyt bålhus, evt. med værkstedsdel tilknyttet, og
- flere legeredskaber til vuggestuebørnene.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse

## **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beløbet er bevilget ved overførsel af uforbrugte driftsmidler til anlæg, i forbindelse med overførslerne fra 2011-2012.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet

## **Indstilling**

Center for Børn & Familie indstiller,

- at rådighedsbeløbet på 466.000 kr. frigives til det formål, at etablere legeplads i Mælkevejen

**Børne- og Familieudvalget, 29. august 2012, pkt. 48:**

Anbefales.

## **Beslutning**

Anbefales.

## Punkt 160: Digitale læremidler

17.01.10-S00-1-12

### Sagsfremstilling

I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er folkeskolen et betydeligt fokusområde. Der er iværksat tre initiativer, der tilsammen skal forbedre grundlaget for at anvende digitale værktøjer og muligheder i undervisningen:

- Støtte til indkøb af digitale læremidler
- Adgang til velfungerende IT i undervisningen
- Styrket viden om it-baseret didaktik og udvikling, som indeholder: Forskning, demonstrationsskoler og digitale læringsmål.

Initiativet, der handler om velfungerende IT i undervisningen og som kommunerne, som en del af økonomiaftalen for 2012, har forpligtet sig på at gennemføre, skal sikre, at alle elever i 2014 har adgang til velfungerende IT, så eleverne kan benytte digitale læremidler i undervisningen. De trådløse net i skolerne skal udbygges, og skolerne skal stille udstyr til rådighed for de (forholdsvis få) elever, der ikke selv har mulighed for at medbringe egne digitale enheder. De nødvendige tiltag i Faxe Kommune søges sikret gennem bevillinger i forbindelse med anlægsbudgettet.

Initiativet, der handler om digitale læremidler, udmøntes som et tilskud kommunerne kan opnå til indkøb af digitale læremidler. Der gives et tilskud på 50%. Det er for 2012 aftalt at udmønte 50 mio. kr. af puljen.

Der gives kun tilskud til indkøb af digitale læremidler, som enten er netbaserede eller som eleverne kan downloade fra en hjemmeside til installation på egen computer.

Det er en betingelse for at opnå tilskuddet, at de digitale læremidler er indkøbt og betalt mellem 1. juli 2012 og 31. december 2012.

Tilskuddet er givet som en trækingsret, hvor kommunen indsender samlet regnskab og dokumentation for indkøb og udgift for skolers og fælleskommunale indkøb.

Kommunens tilskudsloft i 2012 udgør 353.087 kr.

Center for Undervisning ønsker, at kommunens skoler - både enkeltvis og ved samlet indkøb - kan opnå tilskud og ønsker derfor bevilling til at modtage tilskud på 353.087 kr. og bevilling til at anvende de 353.087 kr. til indkøb af digitale læremidler.

Center for Undervisning og skolerne skal bidrage til indkøbet med 353.087 kr. Disse midler findes inden for egne budgetter.

Vejledning til tilskud fra puljen til digitale læremidler er vedhæftet som bilag.

### Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Lov om Kommuners styrelse

## **Økonomi**

En udvidelse af Faxe Kommunes driftsramme på 353.087 kr.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

## **Indstilling**

Center for Undervisning indstiller:

- at der gives en indtægtsbevilling på 353.087 kr. og,
- at der gives en tilsvarende driftsbevilling på 353.087 kr.

## **Uddannelsesudvalget, 28. august 2012, pkt. 62:**

Anbefales.

Fraværende: ingen.

## **Beslutning**

Anbefales.

## **Bilag**

Vejledning til tilskud fra puljen til digitale læremidler

# **Punkt 161: Frigivelse af rådighedsbeløb ifb. anlægspulje til forsamlingshuse**

20.10.00-A00-1-12

## **Sagsfremstilling**

Som noget nyt blev der i forbindelse med budgetforliget om budget 2012 afsat anlægsmidler til at støtte renovering af forsamlingshuse. Puljen er i 2012 på 200.000,- kr., der hermed søges frigivet.

Forsamlingshusene i Faxe Kommune kan søge støtte til anlægsopgaver i form af større forbedrings- eller vedligeholdelsesopgaver, feks. tage, vinduer, isolering, varmesystemer med mere. Der kan ikke søges støtte til løbende drifts- og serviceopgaver.

Støtte fra anlægspuljen fungerer som hjælp til selvhjælp og forudsætter en rimelig medfinansiering i form af egne eller andre indsamlede midler til projektet.

Erhvervs- og kulturudvalget godkendte den 5. marts 2012 ovenstående retningslinier for anlægspuljen, herunder 2 årlige ansøgningsfrister (1. marts og 1. september). Administrationen behandler indkomne ansøgninger i henhold til retningslinierne og udvalget orienteres en gang årligt om fordelingen af årets anlægspulje.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse

## **Økonomi**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet

## **Indstilling**

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice indstiller at rådighedsbeløbet i 2012 på 200.000,- kr. frigives til udbetaling af støtte til forsamlingshuse.

## **Erhvervs- og Kulturudvalget, 27. august 2012, pkt. 114:**

Anbefales.

Marianne Bøyesen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Beslutning**

Anbefales.

# Punkt 162: Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2011

00.01.00-S08-11871-11

## Sagsfremstilling

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab har fremsendt revisionsberetning samt Bilag 2 - 4 (redegørelse til ressortministerierne) vedrørende årsregnskabet 2011 for Faxe Kommune.

Bilag 2 - 4 som omhandler revision af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten behandles særskilt i respektive fagudvalg. Revisionens bemærkninger i Bilag 2 - 4 er også medtaget i revisionsberetning for årsregnskabet. Udkast til Bilag 2 - 4 er den 7. august 2012 behandlet i Omsorgsudvalget.

Konklusion på revisionen af årsregnskabet:

Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Faxe Kommunes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af Faxe Kommunes aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011, opgjort i henhold til kommunens regnskabspraksis i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner.

Det er ligeledes revisionens opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgående aftaler og sædvanlig praksis.

Revisionens bemærkninger til årsregnskabet.

1. Der er konstateret væsentlige fejl på området "Merudgifter og tabt

arbejdsfortjeneste efter servicelovens §§ 41 og 42"

2. Der er konstateret væsentlige fejl på området "Borgerstyret personlig

assistance (BPA) efter servicelovens § 96" De konstaterede fejl har ikke haft refusionsmæssig betydning.

Centrenes besvarelse til bemærkninger i revisionsberetningen:

ad 1:

Center for Børn & Familie bemærker at der i handicapteamet er iværksat et arbejde med genopretning af de journaler, som ikke var skrevet ajour, samt med revision af de interne standarder for sagsbehandlingen. Disse tiltag skal sikre at revisionens dokumentationskrav imødekommes fremover.

Derudover er det besluttet, at afdelingens løbende ledelsestilsyn i 2012 vil fokusere på handicapområdet med henblik på løbende at kontrollere om den nødvendige forbedring opnås.

I afdelingen som helhed er der derudover iværksat et projekt, som har til formål at finde nye veje at gå således, at sagsbehandlerne bedre bliver i stand til at "holde trit" med de mange henvendelser og ansøgninger og løbende får holdt journalen ajour. Dette vil være et fortsat indsatspunkt både for arbejdsmiljøarbejdet og for den organisatoriske planlægning.

ad 2:

Center for Beskæftigelse & Omsorg bemærker at der har været tale om hensættelser til bankkonto oprettet decideret til borgerens administration af lønudbetalinger, afregning til SKAT osv., og at der dermed ikke er tale om fejludbetalinger. Hensættelserne blev reguleret årligt, således at mer- eller mindrebeløb blev afstemt i forbindelse med kommunens årsregnskab.

På baggrund af revisionens bemærkninger er administrationen af BPA blevet ændret i henhold til revisionens anbefaling.

## **Lovgrundlag**

Styrelseslovens regler.

## **Økonomi**

Ingen.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

## **Indstilling**

Center for Økonomi og HR indstiller, at revisionsberetningen med tilhørende Bilag 2 - 4, samt centrenes bemærkninger, tages til efterretning.

## **Beslutning**

Anbefales.

## **Bilag**

Faxel - Revisionsberetning 2011 Endelig PDF med underskrift {PwC-B2nVRZg}

Faxe - Bilag 2 - 4 til revisionsberetning 2011 Endelig {PwC-B2nXvfd}

# **Punkt 163: Garantistillelse for lån til udskiftning af vinduer i Lejerbos afdeling 030-0 Køgevej, Haslev**

03.02.10-G00-1-12

## **Sagsfremstilling**

Den 28. april 2011 godkendte Byrådet, at Lejerbos afdeling 030-0 Køgevej optog et realkreditlån på 998.000,00 til udskiftning af vinduer.

Det var en forudsætning for afholdelse af licitation, at Byrådet godkendte låneoptagelsen. Det endelig byggeregnskab viser, at der er behov for at optage lån på 786.000,00. Det lavere lån skyldes en billigere pris på licitationen end forventet i april 2011.

Når der samlet ydes lån for mere end 80% af ejendommens værdi, yder kreditforeningen kun lånet, hvis der stilles 100% kommunal garanti for den del af lånet som ligger udover de 80%.

Da der blev anmodet om godkendelse til lånet i april 2011 var der en friværdi på 2.359.171,00 i ejendommen. Lånet kunne således ydes inden for de 80% og der var ikke behov for en kommunal garanti.

Pga. en lavere ejendomsværdi og ændringer i kursen på indeksslåne er der opstået en negativ friværdi i ejendommen på 160.150,00 kr.

Lejerbo anmoder derfor Faxe Kommune om at stille 100% garanti for lånet på 786.000,00 kr.

Ifølge almenboligloven kan kommunalbestyrelsen yde garanti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder til den del af lånet som på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi.

Da hele lånet har pantsikkerhed ud over 60% (og 80%) af ejendommens værdi kan kommunalbestyrelsen stille 100% garanti for lånet.

## **Lovgrundlag**

Amenboligloven § 98 og § 127, 2. - 4. pkt.

Lånebekendtgørelsen.

## **Økonomi**

En kommunal garanti på 786.000,00 kr.

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

**Sagen afgøres af**

Byrådet.

## **Indstilling**

Center for Økonomi & HR indstiller, at kommunalbestyrelsen stiller 100% garanti for lånet på 786.000,00 kr.

## **Beslutning**

Anbefales.

# **Punkt 164: Godkendelse af afholdelse af afsatte midler i byggeregnskab for Søndervang.**

03.02.00-A00-3-12

## **Sagsfremstilling**

Den 16. december 2010 godkendte Byrådet skema C (byggeregnskabet) med en anskaffelsessum på 64.258.000,00 kr. for opførelse af 51 plejeboliger.

I skema C var afsat et beløb på 2.161.000,00 til dækning af murerarbejde og planlagt have- og terrasseanlæg, som var under udførelse på daværende tidspunkt. For så vidt angår beløbet til murerarbejdet var dette ikke afholdt, da der verserede en tvist med murerentreprenøren.

Der er nu indgået forlig ved voldgiftsretten med murerentreprenøren og de afsatte midler er afholdt fuldt ud. Der er fremsendt revisorerklæring og regnskab vedr. afholdelse af det afsatte beløb.

## **Lovgrundlag**

Støttebekendtgørelsen kapitel 2 samt § 47.

## **Økonomi**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Beløbet til afsatte midler er en del af den oprindelige godkendte anskaffelsessum, som ligger til grund for den garantiforpligtelse kommunen påtog sig i december 2010.

## **Sagen afgøres af**

Byråd

## **Indstilling**

Center for Økonomi & HR indstiller at afholdelse af de afsatte midler godkendes.

## **Beslutning**

Anbefales.

# **Punkt 165: Stianlæg Faxe og Rønnede langs Faxevej - etape 1, anlæg i byområderne og eventuel ekspropriation**

05.04.06-P12-1-12

## **Sagsfremstilling**

Byrådet har fremrykket anlæg af sti mellem Faxe og Rønnede - langs Faxevej/Rønnedevej, etape 1 i byområderne i Rønnede og Faxe. Byrådet har bevilget 2 mio. kr., som skal være anvendt i 2012.

De politiske ønsker til bevillingen er, at der startes op på stianlægget og fysisk anlægges stiforbindelse ud fra begge byer, så langt som bevillingen kan række.

Hele stianlægget har været undersøgt i 2007 og på det tidspunkt blev anlægget vurderet til at koste omkring 12 mio. kr., indeholdende asfalteret dobbeltrettet fællessti uden belysning anlagt fra Dalgårdsvej i Rønnede til Solvænget i Faxe med de nødvendige arealerhvervelser ved ekspropriation og broanlæg over Køgevej og Faxe å.

Hele stiforløbet forventes udført således: Ved Rønnede anlægges stiforbindelsen i begge sider af vejen fra Dyssevej frem til Dalgårdsvej, hvor der på et senere tidspunkt er planer om at anlægge en rundkørsel, fra Dalgårdsvej til Faxe anlægges stien som dobbeltrettet cykelsti på sydsiden af vejen. I Faxe anlægges stiforbindelsen i begge sider af vejen fra Solvænget og frem til rundkørslen ved Rådhusvej. Stiernes placering i eksisterende og kommende rundkørsler sker så der er plads til modulvogn tog.

Etape 1 omfatter de enkeltrettede stistrækninger i Rønnede og Faxe By. Den dobbeltrettede strækning udføres på et senere tidspunkt

I bilagte kort kan stiens fulde forløb ses og de 2 strækninger med stier i begge sider af vejen er det, som forventes udført med den givne bevilling.

Arealerhvervelse af nødvendigt areal sker ved ekspropriation. Administrationen vil sideløbende med ekspropriation søge at gennemføre arealerhvervelsen ved frivillige aftaler.

Der gøres opmærksom på, at der er en stram tidsplan for dette anlæg, hvorfor det er nødvendigt at delegere kompetencen til nødvendig ekspropriation fra Byrådet til Teknik- og Miljøudvalget. Detaljeret opgørelse over arealbehov fremkommer i projekteringen. Tidsplanen forudsætter også en mild vinter, der ikke hindrer anlægsarbejdet i væsentligt omfang. Stien anlægges med asfalt GAB, som er et asfaltbærelag. Dette bærelag skal senere dækkes af et asfaltslidlag.

## **Lovgrundlag**

Vejlovgivningen.

## **Økonomi**

Byrådet har afsat 2 mio. kr. til delvis dækning af ekspropriation samt anlæg af sti mellem Faxe og Rønnede. Der gennemføres arealerhvervelse og stianlæg for de afsatte midler således at der udføres anlæg i tilknytning til både Rønnede by og Faxe by.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

## **Indstilling**

Center for Ejendomme indstiller at:

- Projektet gennemføres som beskrevet

- Ekspropriation af nødvendigt areal til stianlæg mellem Faxe og Rønnede igangsættes, som vist på kortbilag
- Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til, i denne konkrete sag, at gennemføre og afslutte ekspropriationen.

**Teknik- og Miljøudvalget, 27. august 2012, pkt. 85:**

Anbefales.

Fraværende: Finn Hansen og Nelle Søndermand deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

**Beslutning**

Anbefales.

**Bilag**

Kortbilag af stiprojekt Faxe-Rønnede.pdf

# Punkt 166: Evaluering af hidtidig fleksjobpulje samt fortsættelse af denne

15.20.24-A00-3545-10

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på deres møde den 2. december 2009, at etablere en fleksjobpulje på 10 helårspersoner. Baggrunden var, at der i Jobcenter Faxe var en større gruppe borgere, som modtog ledighedsydelse udover 18 måneder. Når en borger har modtaget ledighedsydelse i 18 måneder og derover, bortfalder retten til statsrefusion og ledighedsydelse bliver dermed en 100 % kommunal finansieret udgift.

Problemstillingen dengang og nu er, at der er tale om en gruppe borgere som Jobcenter Faxe har svært ved at finde fleksjob til, både på det private og offentlige arbejdsmarked, hvilket er yderligere vanskeliggjort af de problematikker finanskrisen har ført med sig i form af fortsat stigende ledighed. Ideén i at oprette en fælles fleksjobpulje tager udgangspunkt i, at i stedet for, at borgerne modtager en passiv ydelse, kan borgerne istedet ansættes i fleksjob (servicejob) indenfor Faxe Kommune, på f.eks. plejehjem, køkken, børnehaver og lignende områder.

De økonomiske konsekvenser var beregnet til at den enkelte institution, ved etablering af et fleksjob, kan have en ansat "gratis" i de første 18 måneder af fleksjobperioden. Dette ved at arbejdspladsen vil være berettiget til et løntilskud på 2/3 af lønudgiften, hvilket tilskud dækkes via Beskæftigelseslovgivningens regler om fleksjob og den sidste 1/3 af lønudgiften dækkes af den sparede ledighedsydelse.

## Evaluering af fleksjobpuljen

Fleksjobpuljen startede i januar 2010 og indtil august 2012, har 15 personer fået tilbudt et fleksjob via fleksjobpuljen.

Af de 15 personer, har 5 afsluttet deres fleksjobpuljeforløb på op til 18 måneder:

- 3 borgere har været ansat i 18 måneder, hvoraf en blev ansat i en kortere periode derefter, og to blev opsagt i forbindelse med puljeforløbets ophør.
- 1 borger har været ansat i kortere end 18 måneder.
- 1 borger fraflyttede Faxe Kommune indenfor 18 måneders perioden, og kommunen skulle derfor betale det aftalte puljetilskud på 1/3 af lønudgiften i yderligere 9 måneder.

Økonomisk viser en beregning i forhold til puljens 18 måneders periode, at den kommunale lønudgift har været 1.658.000 kr. Der er givet 1.025.000 kr. i fleksjobtilskud (hvoraf der indhentes 65 % i statsrefusion). Der er udbetalt 633.000 kr. til dækning af nettolønudgiften (kommunal lønudgift til fleksjob minus 2/3 tilskud). Der har været en besparelse på ledighedsydelse til de 5 personer, med 1.156.000 kr.

I alt har kommunen således haft en netto besparelse på 522.000 kr. Nettolønudgiften har påvirket servicerammen.

For de 4 personer, som er overgået til ledighedsydelse efter de er blevet opsagt fra deres fleksjob, er der endvidere opnået ret til statsrefusion i fornyede 18 måneder, hvilket giver kommunen en yderligere "gevinst" på 337.000 kr.

For nuværende er der således 10 personer ansat i fleksjob, hvor den bevilgede 18 måneders fleksjobpuljeperiode fortsat er gældende.

I forbindelse med flere års besparelser og afskedigelser i Faxe Kommune, har det været vanskeligt for beskæftigelsesafdelingen at få oprettet ansættelser til fleksjobpuljen og fleksjob generelt. Denne problemstilling kan netop ses ved de ganske få personer, som endnu har haft op til 18 måneders ansættelse i fleksjobpuljen, set i forhold til de 2 1/2 år som fleksjobpuljen har eksisteret.

Besparelser har også været den primære årsag til at de enkelte fleksjobansatte, er blevet opsagt umiddelbart i forbindelse med ophør af fleksjobpuljen.

På trods heraf har beskæftigelsesafdelingen i løbet af 2012 skaffet flere fleksjobansættelser og endnu flere er umiddelbart på vej til at blive etableret.

For den enkelte har muligheden for et fleksjob, også selvom det ikke har betydet varig ansættelse, givet en opbygning af kompetencer og troen på sig selv, samt ikke mindst en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet.

Af evalueringen fremgår det således, at de forudsatte forventninger til etablering af fleksjobpuljen er blevet indfriet, dog med en svær start - begrænset af den økonomiske krise.

Over de seneste år er antallet af personer med en ledighedsydelsesperiode udover 18 måneder steget. Ultimo 2009 var der 24 ledige og i juli 2012 er der 88 ledige, fordelt med 75 på ledighedsydelse, 12 på kontanthjælp og 1 på særlig ydelse, som alle er visiteret til fleksjob og modtager ydelse udover 18 måneder.

Center for Beskæftigelse & Omsorg vil fortsætte med en aktiv anvendelse af fleksjobpuljeforløbene, for så vidt etablering af fleksjob er muligt, og i de tilfælde hvor det giver mening.

## **Lovgrundlag**

Lov om aktiv socialpolitik og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

## **Økonomi**

Nettolønudgiften på cirka 91.000 kr. pr. årsværk finansieres ved den sparede ledighedsydelse (ledighedsydelsen er omfattet af budgetgarantien). Nettolønudgiften påvirker servicerammen.

## **Sagen afgøres af**

Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

Center for Beskæftigelse & Omsorg indstiller,

- at evalueringen af fleksjobpuljen tages til efterretning, og
- at fleksjobpuljen fortsætter indtil videre.

Anbefalet.

## **Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 167: Specialiserede aflastningspladser på Faxe Sundhedscenter

29.00.00-P20-3-12

## Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Pleje foreslår, at der etableres otte specialiserede aflastningspladser på Faxe Sundhedscenter med virkning fra budget 2013.

Pladserne foreslås etableret på Sundhedscentret i den tidligere Garantiklinik på Faxe Sygehus, da Sygeplejeenheden ligeledes får placering på Sundhedscentret. Det muliggør en effektiv udnyttelse af ressourcerne i forbindelse med de otte specialiserede aflastningspladser.

Der er flere formål med at etablere specialiserede aflastningspladser. Blandt andet er målet at forebygge og reducere antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser.

De specialiserede aflastningspladser skal være for borgere, som i en konkret situation er ude af stand til at klare sig i eget hjem, men hvor sygehusindlæggelse ikke er skønnet nødvendig af egen læge.

Der skal udarbejdes et individuelt målrettet forløb, så borgeren, som har – eller er i risiko for - at få betydelige begrænsninger i den fysiske/psykiske/sociale funktionsevne, opnår et meningsfyldt tilbud af høj kvalitet.

På baggrund af egne overvejelser (se bilag), rapport fra KL og Greves erfaringer med lignende specialiserede aflastningspladser anbefalede Center for Sundhed & Pleje at der blev etableret fire pladser i første omgang. Dette behandlede udvalget på møde d. 7. august, og besluttede at få undersøgt mulighederne for at etablere otte pladser fra starten. Dette med henblik på en mindre gennemsnitlig omkostning pr. sengeplads.

Vedlagte bilag redegør for etablering af otte pladser fra starten i stedet for fire.

Udover personaleomkostninger, som er den største budgetpost, vil der være en række mindre driftsomkostninger i form af f.eks. vask af sengelinned, transportabel ilt, sug, strøm, vand, kørsel m.v.

Som modpost til de løbende driftsomkostninger kan der forventes en besparelse på den aktivitetsbestemte medfinansiering, da antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser formodentlig kan nedbringes.

## Lovgrundlag

Serviceoven.

## Økonomi

Udgifter til ansættelse af personale til de specialiserede aflastningspladser indgår som et budgettilpasningsforslag for budget 2013.

Anlægsprojektet vedrørende etableringsomkostninger for otte pladser vil blive på 600.000 kr.

Der blev i forbindelse med overførselssagen overført 300.000 kr. fra drift til anlæg til etablering af fire pladser. Herudover er der brug for yderligere 300.000 kr. til etablering af yderligere fire pladser.

Omkostningerne til etablering af de sidste fire pladser foreslås finansieret ved at frigive 300.000 kr. af de båndlagte overførte driftsmidler fra 2011 og omplacere disse til anlæg.

Sagen skal ses i sammenhæng med inspirationsforslag til budget 2013 og forudsætter at driftsbudget for de specialiserede aflastningspladser på 1.067.000 kr. godkendes i forbindelse med budget 2013.

### **Sagen afgøres af**

Byrådet.

### **Indstilling**

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at

1. Der etableres otte specialiserede aflastningspladser på Faxe Sundhedscenter.
2. Anlægsudgifterne delvist finansieres af overførte midler fra drift til anlæg fra 2011 til 2012 på kr. 300.000.
3. Der gives yderligere anlægsbevilling på kr. 300.000 i 2012, som finansieres af udvalgets driftsramme.
4. Den samlede anlægsbevilling på kr. 600.000 til etableringsudgifter frigives.

### **Social- og Sundhedsudvalget, 7. august 2012, pkt. 51:**

Udvalget er positive overfor specialiserede aflastningspladser på Sundhedscentret, men ønsker yderligere oplæg på rentabilitet i forhold til antal pladser.

### **Social- og Sundhedsudvalget, 28. august 2012, pkt. 58:**

Anbefales.

### **Beslutning**

Anbefales.

### **Bilag**

Etablering af specialiserede aflastningspladser på Sundhedscentret

Tillægsnotat til sag om specialiserede aflastningspladser

# **Punkt 168: Genoptagelse af sag vedrørende forslag om ny organisering af Den Kommunale Tandpleje**

29.15.00-A01-1-12

## **Sagsfremstilling**

Børne- og Familieudvalget besluttede på sit møde den 26. juni 2012, at sende forslag om fremtidig organisering af Den Kommunale Tandpleje i høring.

Med denne sag fremlægges høringssvarene.

I forslaget om ny organisering er der redegjort for to modeller, der kort skitseres her. For yderligere oplysning henvises til sag nr. 36 på Børne- og Familieudvalgets referat fra 26. juni 2012, der er vedlagt som bilag.

### **Model 1- én samlet klinik på Faxe Sundhedscenter.**

Med denne model samles hele Den Kommunale Tandpleje i én ny tandklinik som kan varetage den samlede forebyggende og behandlende tandpleje til alle børn og unge i Faxe Kommune i alderen 0 - 18 år samt rumme den samlede tandregulering.

Klinikken vil være fremtidssikret både teknisk og udstyrmæssigt og vil på den måde være attraktiv både for brugerne, i forbindelse med rekruttering af medarbejdere og for personalets arbejdsmiljø. Ved denne model kan personaleressourcerne udnyttes optimalt.

Modellen giver mulighed for klasseundersøgelser, der bl.a. kan medvirke til, at styrke kommunens tidlige og forebyggende indsats på børneområdet.

### **Model 2 - en to-klinik løsning, Sofiendalskolens tandklinik og Faxe Sundhedscenter.**

Med denne model etableres en ny klinik på Faxe Sundhedscenter og tandklinikken på Sofiendalskolen bibeholdes. I denne model vil der være forskel på udstyrsniveauet på de to klinikker, da klinikken på Sofiendalskolen i vid udstrækning vil fortsætte med det nuværende udstyrsniveau, som for en dels vedkommende har begrænset levetid og må forventes at skulle udskiftes indenfor en årrække.

Der vil i denne model skulle tages højde for, at personaleressourcerne skal dække to adresser, hvorfor udnyttelsen ikke vil være optimal.

### **Høringssvarene:**

Forslaget har været sendt i høring hos:

Uddannelsesudvalget, Omsorgsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, MEDudvalget i Tandplejen, Sektorudvalget, Handicapråd, Ældreråd samt forældrebestyrelser og skolebestyrelser.

Der er indkommet i alt 14 høringssvar.

Hovedlinjerne i høringssvarene er følgende:

### Fremtidssikring - kvalitet - faglighed.

Høringssvarene udtrykker en generel forståelse for og interesse i en fremtidssikring af Den Kommunale Tandpleje, der kan medvirke til at sikre:

- Et styrket fagligt miljø
- Bedre rekrutteringsmuligheder
- Forbedret arbejdsmiljø
- Mere rationel og økonomisk drift

### Transport og afstand:

Høringssvarene udtrykker en generel opmærksomhed på de længere afstande og øget transport som en del af kommunens borgere vil opleve såfremt der vælges en én- eller to-klinik løsning.

I tilgift hertil udtrykkes der bekymring for den mulige indvirkning på undervisningen samt hvorvidt forældre, der har vanskeligt ved transport, vil undlade regelmæssig tandkontrol- og behandling.

### Omsorgstandpleje

Der ses positivt på mulighederne for udlicitering af omsorgstandplejen, under forudsætning af, at der ikke sker en serviceforringelse i behandlingen.

Der udtrykkes ønske om, at ældre i omsorgstandpleje behandles ét sted som er handicapvenligt. Dette ses der mulighed for kan etableres på en ny klinik på Faxe Sundhedscenter.

### **Konklusion:**

Det kan konkluderes, at høringssvarene samlet set viser interesse for en ny organisering af Den Kommunale Tandpleje.

En organisering der enten samler aktiviteterne på én samlet klinik beliggende på Sundhedscenteret – eller to klinikker der fordeler sig mellem Sundhedscenteret og Sofiendalskolen. I sammenhæng hermed, udtrykkes der ønske om fokus på tilgængelighed for ældre og handicappede.

I forhold til spørgsmålet omkring **transport og afstand** bemærkes det, at der både ved en én-klinik og en to-klinik løsning vil være behov for øget transport af børn fra de skoler, der ikke ligger tæt ved en klinik. Den øgede transport skal dog i begge modeller ses i forhold til muligheden for en fagligt bedre behandling samt i forhold til, at der vil være tale om relativt få og sjældne undersøgelsesbesøg (formentlig et tandeftersyn pr. barn hver 15-20 måneder, dvs. mindre end ét besøg årligt).

Det vil - helt som i dag - fortsat være gældende praksis, at egentlige behandlingsbesøg i udgangspunktet vil foregå med forældrenes deltagelse.

Også med den nuværende organisering, transporteres nogle børn til tandundersøgelser og behandling, da der ikke forefindes tandklinikker på alle skoler, ligesom tandregulering er samlet på én klinik. Der er på de nuværende klinikker

varierende undersøgelsesintervaller, da geografi, personale, åbningstider, patientgrundlag mm., ikke med den nuværende organisering giver mulighed for et ensartet niveau.

Til sagens yderligere belysning kan nævnes, at det alt andet lige, vil være dyrere løbende at opgradere en etableret to-klinik løsning til nye miljøkrav og teknologiske behandlingsmuligheder mv. Det vil endvidere ikke umiddelbart være muligt uden væsentlige merudgifter – på et senere tidspunkt, at ombygge en model 2 løsning på Sundhedscenteret til en samlet klinik for Faxe Kommune.

Årsagen er primært niveauet for teknisk udstyr samt placering af elementer som røntgen og sterilisation af instrumenter.

Alternativt hertil kan der søges en løsning, hvor der foretages tekniske installationer på Sundhedscenteret svarende til en model 1 – og der i tilgift hertil bevares den nuværende klinik på Sofiendalskolen.

Med en sådan løsning vil den del af udstyret der idag er på Sofiendalskolen - og som i den fremlagte model 1 var påtænkt at skulle flyttes med på Sundhedscenteret - forblive på Sofiendalskolen, indtil der måtte blive truffet beslutning om andet. Samtidig vil der være ledig kapacitet på den del af tandklinikken som ligger på Sundhedscenteret. Denne kapacitet vil på et senere tidspunkt – såfremt der skulle være politisk interesse for det - kunne udnyttes til en samlet klinik for hele kommunen.

Med denne sag fremlægges endvidere indstilling om, at der i 2012 som en del af etableringen af Faxe Sundhedscenteret foretages de nødvendige installationer, i form af rør- og kabelføring på Faxe Sundhedscenter, som kan muliggøre, at Den Kommunale Tandpleje senere helt eller delvist kan blive placeret på Faxe Sundhedscenter. Dette sker af hensyn til at sikre bedst mulig sammenhæng til det igangværende arbejde med renovering og etablering af Faxe Sundhedscenter. Senere installation efter at centret er taget i brug vil være væsentligt dyrere og til gene for de øvrige brugere af centret. Hvis det senere besluttet ikke at etablere en tandklinik i lokalerne, vil disse kunne anvendes til andre formål inden for Sundhedscentrets område.

Såfremt dette imødekommes kan beslutning om en mulig én- eller to-klinik løsning træffes inden udgangen af 2014, med henblik på opførelse og ibrugtagning af klinik i 2015.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse

## **Økonomi**

### **Installation (begge modeller).**

2012 - 2.500.000 kr. til rør- og kabelføring.

### **Model 1 - en samlet klinik på Faxe Sundhedscenter**

Anlægssum: 11.800.000 kr. til opbygning af ny klinik.

Afledte driftsbesparelser:

Der forventes en årlig driftsbesparelse ved samling på én klinik på mellem 330.000 kr. - 700.000 kr. årligt ved ibrugtagning i 2015.

Såfremt der ønskes klasseundersøgelser vil dette give en ekstra årlig udgift på 500.000 kr. til kørsel.

## **Model 2 - en to-kliniks løsning**

Anlægssum: 8.500.000 kr. til opbygning af ny klinik.

Afledte driftsbesparelser:

Der forventes en årlig driftsbesparelse ved en to-klinik løsning på 100.000 kr. - 200.000 kr. årligt ved ibrugtagningen i 2015.

Faxe Kommune har fået dispensation til delvis låneoptagelse af udgifter vedr. vedligehold Faxe Sundhedscenter. Det er derfor muligt at lånefinansiere 430.000 kr. af de 2.500.000 kr. der skal afholdes i 2012.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet

## **Indstilling**

Center for Børn & Familie indstiller,

- at Børne- og Familieudvalget drøfter de indkomne hørings svar
- at der træffes beslutning om, at ændre Den Kommunale Tandplejes nuværende organisering
- at der skabes mulighed for, at Den Kommunale Tandpleje, helt eller delvist kan placeres på Faxe Sundhedscenter ved at sikre, at de nødvendige installationer (rør- og kabelføring mv.) gennemføres i 2012
- at der på baggrund af denne beslutning gives anlægsbevilling på 2,5 millioner kr. til sådanne installationer på Faxe Sundhedscenter
- at anlægsbevillingen frigives til dette formål i 2012 og finansieres ved et træk på kassen
- at der inden vedtagelsen af budgettet for 2015 træffes beslutning om, hvorvidt der etableres en én- eller to-klinik løsning for Den Kommunale Tandpleje.

## **Børne- og Familieudvalget, 29. august 2012, pkt. 45:**

Anbefales, idet Gitte Blume (A) peger på en én klinik løsning.

Steen Gunnarson (V), Steen Petersen (O), Steen Andersen (A) og Mogens Stilhoff (F) peger på en to klinik løsning.

## **Beslutning**

Anbefales.

## **Bilag**

Forslag til ny organisering tandplejen sag nr. 36

Høringssvar - sektorudvalg

høringssvar Østskolen

Høringssvar - handicaprådet

høringssvar - medudvalget Tandplejen

Høringssvar - Midtskolen

Midtskolen, med-udvalg

Høringssvar - Faxe Ældrerråd

høringssvar social- og sundhedsudvalget

høringssvar omsorgsudvalget

Høringssvar - uddannelsesudvalget Tandplejen

Høringssvar tandplejen Sct. Georgsgårdens børnehave

Høringssvar Førslev Børnehus - medudvalg

høringssvar vedr kommunal tandpleje Førslev Børnehus

Skolebestyrelsen Vestskolen

## **Punkt 169: Meddelelser**

85.00.00-A26-1-12

### **Sagsfremstilling**

**Sager fra fagudvalg der går direkte til behandling i byrådet**

- Svar til Statsforvaltningen Sjælland i sag om manglende håndhævelse af deklARATION.
- Tillæg til spildevandsplan - kloakseparering af Sofiendalsvej i Haslev.
- Udpegning til Det Lokale Beskæftigelsesråd.
- 2. behandling af Beskæftigelsesplan 2013.

Status på seminarie-projektet.

### **Beslutning**

Til efterretning.

Der blev endvidere orienteret om Dansk Industris undersøgelse af det lokale erhvervsklima i landets kommuner.

**Punkt 170: Lukket: Lukket punkt: Ekspropriation med henblik på etablering af vejadgang til Eco Park Rønnede fra Gl. Næstvedvej til Birkegårdsvej**

24.10.05-A00-10001-11

# **Punkt 171: Lukket: Lukket punkt: Salg af Hovedgaden 40, Faxe Ladeplads**

82.02.00-G10-9-12

**Punkt 172: Lukket: Lukket punkt: Forespørgsel om leje af Teestrup Demenscenter**

82.02.00-G10-5343-09

## **Punkt 173: Lukket: Lukket punkt: Meddelelser**

85.00.00-A26-1-12