

REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 20-06-2012

Mødedato Onsdag d. 20. juni 2012 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 2, Frederiksgade 9

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomiske nøgletal pr. ultimo maj 2012.....	4
Aktiv-gældsportefølje 1. kvartal 2012.....	7
Anlægsplan til budget 2013 for økonomiudvalgets område.....	9
1. delrapport ØJE FOR NÆRVÆR.....	11
Faxe Kommunes publikationer.....	13
Revidering af trafikhandlingsplan.....	14
Evaluering af byggesagsgebyr.....	16
Resultatrevision for de beskæftigelsespolitiske mål for 2011.....	19
Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 6.....	22
Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 400-25.....	24
Helhedsplan for Kulturstrøget i Faxe.....	26
Ny samarbejdsaftale med Business Faxe (Faxe Erhvervsråd).....	29
Udkast til lejeaftale for Faxe Turistbureau.....	31
Anlægsregnskab, Renovering af skolebygninger.....	32
Anlægsbevilling og frigivelse af anlægsmidler, udskiftning af undertag på Rolloskolen - blå bygnin	35
Kvalitetsrapporten for skoleåret 2011/12 og den fremtidige kvalitetsrapport.....	37
Bevilling af vejledende timetal på alle klassetrin.....	39
Forslag til en mulig ændret placering af befordringsenheden.....	41
Ansøgning fra kommende Østskoles afdeling Hylleholt, om at undervise i billedkunst på 6. klassetr	44
Fornyelse af Leverings- og Suppleringsaftale 2013 med Vordingborg Kommunes Synscentralen.....	46
Mobiltelefoner, iPad og printere til hjemmeplejen - anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb	48
Anlægsbevilling til træningsudstyr.....	49
Anlægsmidler Faxe Sundhedscenter.....	50
Meddelelser.....	52
Lukket: Lukket punkt: Salg af Møllevej 3, Dalby og Kongstedvej 8, Rønnede.....	53
Lukket: Lukket punkt: Salgsvurderinger for Faxe Ladeplads Camping.....	54
Lukket: Lukket punkt: Meddelelser.....	55

Punkt 83: Godkendelse af dagsorden

85.00.00-A26-1-12

Beslutning

Kvalitetsrapport, sag nr. 99 udgår og går direkte til byrådet.

Ghita Østenby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 84: Økonomiske nøgletal pr. ultimo maj 2012

00.01.00-Ø00-1-12

Sagsfremstilling

Bemærkninger til økonomiske nøgletal pr. ultimo maj 2012

Finans (bilag 1)

Likviditet

Faxe kommunes 12 mdrs. likviditet er 1. juni opgjort til 146,6 mio. kr. og ligger således 4,9 mio. kr. over niveauet som ved opgørelsen pr. 1. juni 2012.

I forhold til 1. juni 2011 er 12 mdrs. likviditeten pr. 1. juni 2012 49,8 mio. kr. højere.

12 mdrs. likviditeten har nu udvist en uafbrudt stigende tendens igennem mere end et år.

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

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

Nu kan der konstateres en stigning på 37 mio. kr. i forhold til niveauet som ved opgørelsen pr. 1. april 2012 og en stigning på 26,9 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 1. maj.

3 mdrs. likviditetens niveau pr. 1. juni 2012 er 39,9 mio. kr. (svarende til 37 %) over niveauet pr. 1. juni 2011.

Stigningen i 3 mdrs. likviditeten (og den deraf følgende forholdsmæssige påvirkning af 12 mdrs. likviditeten) skyldes for størstedelens vedkommende, at likviditetsfaldet ultimo 2011 og primo 2012 ikke længere indgår i opgørelsen.

Derudover indgår ekstra indtægter (5 mio. kr.) - fra salg af genbrugspladser - i opgørelsen.

Drift (bilag 2)

Generelt

Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ultimo maj ligger et stykke under den vejledende gennemsnitlige forbrugsprocent (39,5 % i forhold til 41,7 %). Altså 2,2 procent-point under. Den tilsvarende periodiske procent for 2011 var 41,7.

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

Børn - og familieudvalget

Forbrugsprocenten er ultimo maj opgjort til 45,8 % svarende til 4,3 procentpoint over den vejledende. Den tilsvarende periodiske procent for 2011 var 41,3.

Forbrugsprocenten har - over de sidste tre måneder - udvist en stigende afvigelse i forhold til den vejledende (se også figuren "Børn - og familieudvalget" i bilag 2):

- Ultimo marts: 1,6 procentpoint
- Ultimo april: 3,1 procentpoint

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

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

Erhverv - og kulturudvalget

Forbrugsprocenten er ultimo april opgjort til 52 % svarende til 10,3 procentpoint over den vejledende. Den tilsvarende periodiske procent for 2011 var 51,5.

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

Anlæg (bilag 3)

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

Forbrugsprocenten pr. ultimo maj 2012 kan opgøres til 19,5 %. Pr. ultimo maj 2011 var procenten 10,6.

Forbruget

2012: 27,1 mio. kr.,

2011: 15,8 mio. kr.

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.

Ghita Østenby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Bilag 1 til økonomiske nøgletal pr. ultimo maj 2012_finans

Bilag 2 til økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 2012_drift (Kopi)

Bilag 3 til økonomiske nøgletal pr. ultimo maj 2012_anlæg

Punkt 85: Aktiv-gældsportefølje 1. kvartal 2012

00.01.00-Ø02-10002-09

Sagsfremstilling

Nordea Bank, som er kommunens rådgiver på områderne har fremsendt rapport for 1. kvartal 2012 vedrørende henholdsvis aktiv- og gældsporteføljen, se bilag i sagsfremstillingen.

Aktivportefølje.

Depotværdien ultimo marts måned 2011 udgør 125,8 mio. kr.

Der er investeret i følgende værdipapirer:

Værdipapirer (kursværdi)	2. kvartal 2011	3. kvartal 2011	4. kvartal 2011	1. kvartal 2012
	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.
Nordea Invest Kommune 1. udløb inden for max. 2 år	17,8	18,1	18,3	18,2
Variable obligationer, udløb 2018	37,2	0	0	38,1
Variable obligationer, udløb 1/7-2012	68,8	68,6	68,2	67,8
Nykredit, udløb 2016	1,8	1,8	1,8	1,8
I alt	125,4	88,5	88,3	125,8
Periodeafkast	0,58%	2,86%	3,31%	0,47%
Annualiseret	1,16%	3,83%	3,31%	1,88%

Indestående på tidsinds kud samt renter heraf i alt ca. 38,1 mio. kr. er pr. 16/2-2012 placeret i variable obligationer, Nykredit 2018.

Renteoptimering.

I henhold til Faxe Kommunes bankaftale med Nordea forrentes indlån højere end udlån. Rentemarginalerne er derfor i kommunens favør. Der er et træk på kommunens koncernkonto ved hver måneds udgang som gennemsnitlig udgør ca. 65 mio. kr. Maksimalt må trækkes være på 200 mio. kr.

Gældsportefølje.

Den samlede nominelle restgæld på lån, eksklusiv ældreboliglån, udgør 406,1 mio. kr. pr. 31/3-2012.

Lån (nominel)	2. kvartal 2011	3. kvartal 2011	4. kvartal 2011	1. kvartal 2012
---------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.
Lån eksklusiv ældreboliger	395,2	425,3	414,2	406,1
Rentefordeling:				
Fast rente	64%	80%	71%	88%
Variabel rente	36%	20%	29%	12%
Valutafordeling:				
Gæld i DKK	85%	100%	100%	100%
Gæld i CHF	15%	0%	0%	0%

Rente- og valutafordelingen opfylder retningslinjerne i kommunens finansielle politik.

Nordeas anbefaling:

"Faxe Kommune har en passende høj andel af fast finansiering og næsten 100% budgetsikkerhed"

Lovgrundlag

Kommunens principper for økonomistyring.

Økonomi

Ingen

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

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

Beslutning

Godkendt.

Ghita Østenby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Passivportefølje 1. kvartal 2012

Aktivportefølje 1. kvartal 2012,2

Aktivportefølje 1. kvartal 2012,1

Punkt 86: Anlægsplan til budget 2013 for økonomiudvalgets område

00.30.10-Ø00-1-12

Sagsfremstilling

Jf. budgetvejledningen for 2013 skal fagudvalgene drøfte anlægsplan til budget 2013 på møderne i juni, forinden 1. budgettemadag.

Nærværende sag vedrører alene Økonomiudvalget som fagudvalg. Samlet anlægsplan for alle fagudvalg fremlægges på budgettemadagen.

Der tages udgangspunkt i anlægsplanen fra vedtaget budget 2012, fremskrevet til 2013-priser (bilag 1). Denne viser de anlæg, som indgår i investeringsoversigten til budget 2012 samt de anlæg, som indgik for årene 2016-2018.

Derudover er der i foråret 2012 udarbejdet forslag til anlægsplan for perioden 2013 til 2019, hvor også nye ønsker til anlægsinvesteringer indgår. Denne indgår i budgetarbejdet for 2013 – blandt andet på Byrådets to budgettemadage i juni og august. Anlægsplanen fremgår af bilag 2 og består af tre dele/oversigter:

- Oversigt over alle anlægforslag (en ”bruttoliste”)
- Oversigt over helt nye anlægsønsker samt anlæg med ændret beløb eller periode i forhold til den anlægsplan, som indgår i vedtaget budget 2012
- Oversigt over de forslag, som allerede indgår i anlægsplanen til vedtaget budget 2012

Udfordringer i budget 2013 og kommende år

I marts måned blev fremlagt en første vurdering af rammerne for budget 2013-2016 for Økonomiudvalget. Heraf fremgår det, at der forventes en ubalance på ca. 70 mio. kr. i 2013 og ca. 45 mio. kr. i 2014. Denne vurdering tog udgangspunkt i den anlægsplan, som indgik i vedtaget budget 2012 med anlægsudgifter på 142,6 mio. kr. i 2013.

I sagen blev det blandt andet besluttet, at der frem mod 1. budgettemadag skal ses på mulighederne for at skabe en større grad af balance i budget 2013 og overslagsår, herunder mulighederne for at tilpasse anlægsbudgettet for 2013.

Som opfølgning herpå har direktionen udarbejdet et forslag til anlægsplan – denne fremgår af bilag 3 til sagsfremstillingen. Heri foreslås et anlægsniveau på 124,6 mio. kr. mod de 142,6 mio. kr., som indgår i vedtaget budget 2012 – det vil sige ca. 18 mio. kr. mindre. Herudover er der i forslaget forudsat en yderligere låneoptagelse på 6 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger, således at forbedringen netto vil være på knap 24 mio. kr.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Som beskrevet i sagen ”rammer for budget 2013-2016”, som blev behandlet af Økonomiudvalget i marts, er der en ubalance i budget 2013 på ca. 70 mio. kr.

Den økonomiske udfordring i 2013 afhænger blandt andet af anlægsplanen for 2013 og følgende år

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for økonomi og HR indstiller, at

- Udvalgets anlægsforslag drøftes med udgangspunkt i anlægsplanen fra vedtaget budget 2012 (bilag 1)

Beslutning

Drøftet.

I forbindelse med budgettemadagen undersøges muligheden for at rykke investeringer fra den strategiske anlægsplan frem fra 2013 til 2012.

Ghita Østenby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Anlægsplan fra vedtaget B.2012 (i 2013-pl)

Strategisk anlægsplan 2013-2019 (revideret maj 2012)

Direktionens forslag til anlægsplan

Punkt 87: 1. delrapport ØJE FOR NÆRVÆR

85.00.00-A26-1-12

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget vedtog på deres møde den 10. november 2010, at der skulle iværksættes en særlig indsats for nedbringelse af sygefravær i Faxe Kommune. Ud over en række forskellige tiltag, så blev der helt konkret fastlagt et reduktionsmål for de tre år projektet var sat til at løbe. Fra 2011 og frem til 2013 skulle reduktionen i fravær sættes til 1 dag pr. medarbejder pr. år. Alle ledere skulle opsætte egne mål for deres reduktion, uanset om de lå over eller under den daværende fraværprocent på 16 fraværdsdage.

Det fremlagte projekt inkluderede en ansøgning til 50% puljen i Arbejdstilsynet herunder et samarbejde med en ekstern partner, som betød at vi kunne regne med et budget på godt 900.000 kr., dernæst skulle egen finansiering komme fra reduktioner i sygefraværsgodtgørelsen.

Faxe Kommunes ønske om at allokere ressourcer til arbejdsmiljø/HR betød at vi tre – fire dage ugentligt i perioden 1. marts 2011 til 1. marts 2012 kunne disponere over ekstern bistand. Den eksterne konsulentrådgivning blev placeret i HR-afdelingen på Rådhuset i Haslev, men den konkrete arbejdspladsrådgivning så vidt muligt skulle foregå ude lokalt.

Projektet blev annonceret ved det fælles ledermøde i december 2010 og ved et særligt arrangement i marts 2011 blev selve projektet sat i gang.

Alle ledere skulle herefter indmelde deres bud på de næste års mål for fravær, med baggrund i den lokale opgørelse, som de hver især havde fået.

På Medarbejderportalen blev der introduceret platformen Fravær/Nærvær, hvor projektoplysninger løbende ville kunne følges.

Nu foreligger 1.delrapport fra projekt år 1, og fra den kan følgende konklusioner fremhæves:

Konklusion

Et år med fokus på nærvær har virket. Fraværet i Faxe Kommune er reduceret fra 16 dage pr. medarbejder pr. år i 2010 til 13,1 dag pr. medarbejder pr. år i 2011 – altså et meget klart fald i fraværet.

Anledninger til handling

Projektets fokus har givet øget bevidsthed om fraværets betydning i dagligdagen. Det har givet lejlighed til lokalt at få en dialog om nærvær og trivsel. Derudover har det givet mulighed for at vende de lokale problemstillinger og udfordringer med en ”ekstern” sparringspartner. Det har været med til at skabe anledninger til handling.

Afklarende samtaler

Der har i projektet været en større efterspørgsel på afklarende samtaler med en psykolog end forventet ved projektets start. Samtalerne var en mulighed for afklaring i forhold til arbejdspladsen.

Deltagerne i samtaletilbuddet har ønsket psykologstøtte både i forhold til arbejdsbetingede og

private problematikker, som har påvirket deres arbejdssituation. Samtalerne har rustet den enkelte til at håndtere egen arbejdssituation mere afklaret. Kun to af de 31, der har fået psykologsamtaler, er ikke tilbage på arbejdsmarkedet.

Projektet som nu fortsætter om end i mindre målestok, vil fremover sætte fokus på en række af de områder, som har vist sig at virke her det første projektår.

Det betyder:

- at den enkelte leder skal justere og opsætte nye mål for fravær i henholdsvis 2012 og 2013 således, at vi udbygger reduktionen og kommer under landsgennemsnittet indenfor perioden.
- at medarbejderportalen afsnit om Fravær og Nærvær stadig vil udbygges
- at MED- udvalg indgår som en central spiller i arbejdet
- at der forsat er mulighed for afklarende samtaler til fraværstruede medarbejdere
- temamøder om kerneopgaver og bedre trivsel på arbejdspladsen

Projektets fremtidsmuligheder vil bygge på de midler Byrådet afsættes i budget 2013 til arbejdsmiljø, idet 50% puljen ikke længere kan søges, aktivitetsniveau afhænger derfor af denne bevilling.

Der vil igen til næste år blive rapporteret fra projektet sammen med fremsendelse af den årlige arbejdsmiljørapport.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektør Ole Møller indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Ghita Østenby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

RAPPORT Øje for nærvær maj 2012.pdf

Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe Kommune 2011.doc

Punkt 88: Faxe Kommunes publikationer

00.13.00-P00-1-12

Sagsfremstilling

På baggrund af en forespørgsel på sidste byrådsmøde, er der udarbejdet vedhæftede notat "Faxe Kommunes publikationer - Strategi for udgivelse og tryk".

Lovgrundlag

Intet

Økonomi

Ingen konsekvenser

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for udvikling indstiller, at vedhæftede notat om "Faxe Kommunes publikationer - Strategi for udgivelse og tryk" drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Administrationen sikrer, at relevante fagudvalg orienteres om publikationer på udvalgets område.

Ghita Østenby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Strategi for tryk af publikationer.doc

Punkt 89: Revidering af trafikhandlingsplan

05.13.00-G00-22123-11

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø udarbejdede i 2008 en trafikhandlingsplan, der dækker en 12-årig periode frem til 2020. Trafikhandlingsplanen er et lokalt skridt mod en mere bæredygtig trafikudvikling i Faxe Kommune, hvor trafiksikkerhed, trafikafvikling og miljøbelastning fra vejtrafikken er i fokus. For de første fire år for perioden 2008 - 2012 blev der udarbejdet en detaljeret prioriteringsliste med specifikke sikkerheds- og tryghedsfremmende tiltag. Prioriteringslisten skal være med til at sikre, at de steder, hvor behovet for forbedringer er størst, også prioriteres først.

Prioriteringslisten skal opdateres hvert 4. år, hvilket blandt andet skyldes hensynet til udviklingen. Der er nu foretaget en revidering af trafikhandlingsplanen, hvor der udpeges prioriteringer for en ny 4-årig periode fra 2013 til 2016. Udpegningen af nye prioriteringer sker på grundlag af ulykkestatistik, trafiktællinger, konkrete undersøgelser og borgerhenvendelser.

Prioriteringerne er foretaget med udgangspunkt i budgettet for 2012.

Det primære formål med trafikhandlingsplanen er at reducere antallet af kvæstede og dræbte på kommunens vejnet. De samfundsøkonomiske omkostninger blev i 2010 opgjort til 17,7 mio. kr. ved trafikdræbt, 3 mio. kr. ved alvorligt tilskadekommen og 0,5 mio. kr. ved let tilskadekommen.

En reduktion i antallet af trafikdræbte og -kvæstede personer må derfor forventes at give væsentlige økonomiske besparelser for kommunen. Særligt efter gennemførelsen af kommunalreformen, hvor kommunens udgifter til behandling og revalidering er fordoblet og nu udgør ca. 80 % af de samlede omkostninger.

Som noget nyt omfatter den reviderede trafikhandlingsplan en stiplan, herunder prioritering af fremtidige stiprojekter.

For at sikre en god bredde i trafiksikkerhedsarbejdet i Faxe Kommune afholder Center for Teknik & Miljø borgermøder i august/september måned, hvor de nye prioriteringer for perioden 2013 - 2016 præsenteres. Her bliver der mulighed for at drøfte de konkrete prioriteringer, ligesom nye problemstillinger kan komme i betragtning.

Det politiske niveau vil løbende blive inddraget i processen således, at Teknik- og Miljøudvalget får mulighed for at komme med input til handleplanen både før, under og efter omtalte borgermøder.

Lovgrundlag

Vejlovgivningen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller:

- At Trafikhandlingsplan 2013 - 2016 godkendes, og
- at trafikhandlingsplanen sendes i offentlig høring.

Teknik- og Miljøudvalget, 11. juni 2012, pkt. 51:

Anbefales.

Trafiksikkerhedsprojekt nr. 5 (helleanlæg ved Ringstedvej ved Førlev Skolevej) oversendes til budgetlægningen 2013 - 2016.

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

Beslutning

Anbefales.

i budgetprocessen undersøges, om projekter kan rykkes frem fra 2013 til 2012.

Ghita Østenby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Trafikhandlingsplan 2013 - 2016 rev.II.pdf

Punkt 90: Evaluering af byggesagsgebyr

02.00.06-000-1-12

Sagsfremstilling

Faxe Kommune indførte den 1. april 2011 et byggesagsgebyr fastsat efter medgået tid.

Ordningen har nu fungeret godt et år og skal derfor tages op til revision.

I den tidligere ordning blev gebyret beregnet efter det antal m², byggeriet havde, dog med en minimumspris for hver enkelt kategori. Dette betød, at jo større der blev bygget, jo større byggesagsgebyr forfaldt til betaling.

Denne beregningsmetode af byggesagsgebyret rammer især erhvervslivet, da det oftest er dem, der bygger store byggerier. Specielt når der opføres store maskin- og lagerhaller, som er relativt ukompliceret byggeri, er byggesagsgebyret ofte stort i forhold til sagsbehandlingen kontra byggeriets værdi.

Med indførelse af timebetaling for ansøgningerne betales direkte for den myndighedsbehandling, der er udført i hver enkelt sag.

Dette har medført, at større byggerier er blevet billigere for ansøger, men omvendt at småbyggerier er blevet dyrere.

Eksempelvis har Vibeengskolen kostet ca. 100.000 kr. i gebyr efter timebetalingen. Såfremt denne skulle betales efter fastprisordningen, ville det have kostet ca. 380.000 kr. Omvendt kan en sag om opførelse af en almindelig carport, der skal til naboorientering, koste ca. 3500 kr., hvor den før ville have kostet 2400 kr.

Ændringen har også medført, at ansøgninger kommer med højere kvalitet, hvilket letter sagsbehandlingen og minimerer ansøgers udgift til sagsbehandlingen.

Specielt de ”små” sager, hvor gebyret kommer til at udgøre en forholdsvis stor del af den samlede byggeudgift, har afstedkommet en række klager fra utilfredse borgere.

Der er samtidig kommet positive tilkendegivelser fra bygherrer, der er vant til at skulle betale væsentligt større gebyr for deres byggetilladelse.

Indførelse af timebetaling har givet administrative udfordringer, primært med at overholde det budgetterede mål. Således sluttede 2011 med et underskud på ca. 900.000 kr. som løbende søges minimeret.

Der er to primære årsager til dette:

1. Generelt færre indkomne byggesager
2. Fordelingen mellem sager, der kan opkræves gebyr for og opgaver af myndighedsmæssig karakter, der ikke kan opkræves gebyr for

Gennem optimering af sagsgange og tilpasning af medarbejderstaben er de budgetmæssige konsekvenser søgt minimeret. Effekten af opsigelserne vil først slå igennem i løbet af efteråret i 2012, hvorfor der fortsat i indeværende budgetår være udfordringer.

Et større fald i antallet af gebyrpligtige byggesager, sammenholdt med antallet af klagesager og øvrige ikke gebyrpligtige sager har været konstant eller forholdsmæssigt stigende, har betydning for gebyrets beregningsgrundlag. Dette vil blive revideret i forbindelse med fastsættelsen af gebyret for byggesager i 2013.

Jævnfør BR 10, kap. 1.12 stk. 1 kan kommunalbestyrelsen beslutte at opkræve gebyr for afgørelser truffet i henhold til reglementet. Dette indebærer, at der kun må opkræves gebyr for de faktiske udgifter, kommunen har til sagsbehandlingen med tillæg af bidrag til kontorhold, ledelse og IT-systemer. Ved indførelse af timebetalingen sikres det, at dette krav overholdes, og at "sæsonsvingninger" på eksempelvis større byggeri ikke vil give større indtægt end tilladt.

Alt i alt giver den nye beregningsmetode et mere retfærdigt gebyr for den enkelte byggesag, en bedre service for erhvervsbyggeri, sikkerhed for overholdelse af bygningsreglementets regler om gebyropkrævning og bedre kvalitet i ansøgningsmaterialet.

Lovgrundlag

Byggelovens § 28 samt Bygningsreglement 2010 kap. 1.12.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Teknik- og Miljø indstiller:

- At byggesagsgebyret også fremover beregnes efter medgået tid.

Teknik- og Miljøudvalget, 11. juni 2012, pkt. 52:

Anbefales.

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

Beslutning

Anbefales.

Ghita Østenby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 91: Resultatrevision for de beskæftigelsespolitiske mål for 2011

15.00.15-P05-1-12

Sagsfremstilling

På baggrund af Faxe Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 skal Byrådet godkende en resultatrevision af de beskæftigelsespolitiske mål for 2011. Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland og Det Lokale Beskæftigelsesråd. Der er indgivet høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland d.25. april 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd har ikke haft bemærkninger til Resultatrevisionen for 2011.

Resultatrevisionen er en gennemgang af de opnåede resultater for Jobcenter Faxe i året 2011 på de 4 ministermål og på 2 selvstændige mål for Faxe Kommune.

Ministermålene for 2011 omhandler: arbejdskraftreserven, permanent offentlig forsørgelse, unge under 30 år og ikke-vestlige indvandrere. Ligeledes har Faxe Kommune valgt at have 2 selvstændige mål - sygedagpenge og rettidighed.

Jobcenter Faxe har indfriet målet om at begrænse tilgangen til permanent offentlig forsørgelse. De øvrige ministermål er ikke indfriet. I forhold til de lokale mål har der været delvis opfyldelse af sygedagpengemålet. Målet om rettidighed er indfriet for Jobcenter Faxe. I det følgende er gennemgået resultaterne for de i alt 6 beskæftigelsesmål for Jobcenter Faxe.

Målet for arbejdskraftreserven for 2011

Antallet af ledige med mere end 3 mdr.s sammenhængende offentlig forsørgelse skal begrænses til 800 personer (bruttoledige) i december 2011.

Resultat for december 2011: 870 fuldtidspersoner.

Målet for permanent offentlig forsørgelse

Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger skal fastholdes på et niveau svarende til 1878 fuldtidspersoner i december 2011.

Resultat for december 2011: 1832 fuldtidspersoner.

Ministermålet for unge under 30 år

Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til 550 fuldtidspersoner i december 2011.

Resultat for december 2011: 626 fuldtidspersoner

Målet for ikke-vestlige indvandrere

Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 184 fuldtidspersoner i december 2011.'

Resultat for december 2011: 221 fuldtidspersoner.

Lokalt mål for sygedagpenge:

Antallet af sygedagpengesager over 26 uger skal reduceres med 12 % fra december 2009 til december 2011. Sager med forløb over 52 uger begrænses til 50 sager.

Resultat for december 2011: Der er 203 sager med en varighed over 26 uger. Der er 76 sager over 52 uger.

-

Lokalt mål om rettidighed:

Jobcenter Faxe skal i 2011 være blandt de 10 bedste jobcentre i beskæftigelsesregionen m.h.t. rettidighed.

Resultat for december 2011: Jobcenter Faxe er i den samlede rettidighedsmåling fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland nr. 1.

Lovgrundlag

Lov om en ansvar for og styring af en aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Beskæftigelse & Omsorg indstiller, at Resultatrevisionen for 2011 godkendes.

Beskæftigelsesudvalget, 13. juni 2012, pkt. 31:

Center for Beskæftigelse & Omsorg indstiller, at Resultatrevisionen for 2011 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Ghita Østenby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Høringssvar på JC Faxes resultatrevision 2011

Beskæftigelsesregionens uddybende bemærkn til JC Faxes resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Jobcenter Faxe

Punkt 92: Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 6

01.02.15-P15-20492-11

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til lokalplan 400-25 for et stenknuseri ved Faxe Kalkbrud har det vist sig nødvendigt, at udlægge et nyt rammeområde til Tekniske anlæg i det åbne land for at kunne give mulighed for erhvervsaktivitet i dette område.

Området ligger på den østlige side af Faxe Kalkbrud og anvendes i dag som en del af Faxe Kalks arbejdsområde i forbindelse med indvindingen i kalkbruddet. Området er ikke omfattet af en råstofindvindingstilladelse og er i Faxe Kommuneplan 2009 udlagt til jordbrugsformål.

Kommuneplanens retningslinjer for jordbrugsområder fastlægger, at nødvendige anlæg i det åbne land fortrinsvis skal søges placeret her. Placeringen af et stenknuseri i tilknytning til Faxe Kalkbrud er hensigtsmæssig, da de materialer som skal knuses, skal blandes med materialer indvundet i kalkbruddet.

På den baggrund fastlægger kommuneplantillæg nr. 6 udstrækningen og anvendelsen for et nyt rammeområde til tekniske formål i det åbne land.

Kommuneplantillægget sikrer, at der fremover kan ske sortering, knusning, blanding og øvrig håndtering af råstofmaterialer, samt midlertidigt oplag af råstofmaterialer, indenfor rammeområde Å-T12.

Offentlig høring

I forbindelse med den offentlige høring har Center for Udvikling modtaget to skriftlige tilkendegivelse med i alt otte bemærkninger og ændringsforslag.

Indsigelserne omhandler forhold vedrørende; støj, støv, transport, spildevand og generelt tilsyn fra Faxe Kommune. Dette henhører under miljøbeskyttelsesloven og har derfor ikke medført ændringer i kommuneplantillægget, men videregives til Center for Teknik og Miljø. Hvert enkelt punkt er kommenteret i vedlagte hvidbog.

Miljøvurdering af planer og programmer

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der udarbejdet en miljøvurdering af planforslaget, da det ikke på forhånd har kunnet udelukkes, at der vil være væsentlige indvirkninger på miljøet.

Den sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen konkluderer, at en gennemførelse af kommuneplantillæg nr. 6 overordnet set ikke vil give miljøproblemer. Samtidig anføres, at overvågningen af planens indvirkninger på miljøet i vidt omfang kan ske på baggrund af eksisterende overvågningsprogrammer efter gældende love og regler, samt at løsning af mulige miljøproblemer kan ske ved iværksættelse af mindre afværgetiltag.

Miljøvurderingen er blevet påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, men forventes afvist, da klager ikke er klageberettiget og sagen ikke endeligt afsluttet.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomi

Ingen

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

- at Kommuneplantillæg nr. 6 vedtages endeligt - sammen med den sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 11. juni 2012, pkt. 78:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Ghita Østenby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 FK09.DOC (129359)

Sammenfattede redegørelse af miljøvurderingsrapport

Hvidbog over indsigelser til LP 400-25 og KP tillæg nr. 6

Punkt 93: Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 400-25

01.00.00-P00-25495-09

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 400-25 for ”Stenknuseri ved Faxe Kalkbrud” har været i offentlig høring i perioden 29. februar til 25. april 2012.

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Faxe Kalk om mulighed for at opstille et stenknusningsanlæg i tilknytning til deres aktivitet i Faxe Kalkbrud.

Lokalplanområdet ligger øst for råstofvindingsområdet og fungerer i dag som en del af kalkbruddets arbejdsområde med håndtering af materialer. Området afskærms mod øst af Klostergårdsdæmningen, som er en dæmning bestående af permanent oplag af overjord og overskudskalk der er reguleret af lokalplan 100-27.

Den øgede håndtering af materialer indenfor lokalplanområdet, samt knusning af sten vil medføre støj, hvorfor selve bearbejdningen er henlagt til udelukkende at kunne ske i delområde 2. Herved vurderes den nødvendige afstand til boliger at være opnået, så Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser ikke overstiges.

Med lokalplanen er der samtidig givet landzonetilladelse til de aktiviteter, der er beskrevet i planen.

Offentlig høring

I forbindelse med den offentlige høring har Center for Udvikling modtaget to skriftlige tilkendegivelser med i alt 8 bemærkninger og ændringsforslag.

Indsigelserne omhandler forhold vedrørende; støj, støv, transport, spildevand og generelt tilsyn fra Faxe Kommune. Punkterne henhører primært under miljøbeskyttelsesloven, og har derfor ikke medført ændringer i lokalplanen, men videregives til Center for Teknik og Miljø. Hvert enkelt punkt er kommenteret i vedhæftede hvidbog.

Miljøvurdering af planer og programmer

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der udarbejdet en miljøvurdering af lokalplanforslaget, da det ikke på forhånd har kunnet udelukkes, at der vil være væsentlige indvirkninger på miljøet.

Den sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen konkluderer, at en realisering af lokalplan 400-25 ikke vil give væsentlige miljøproblemer, da det forudsættes, at de rejste problemstillinger kan og skal håndteres via Miljøbeskyttelsesloven, når en konkret virksomhed udnytter lokalplanens muligheder for anvendelse. Samtidig anføres, at overvågningen af planens indvirkninger på miljøet i vidt omfang kan ske på baggrund af eksisterende overvågningsprogrammer efter gældende love og regler, samt at løsning af mulige miljøproblemer kan ske ved iværksættelse af mindre afværgetiltag.

Miljøvurderingen er blevet påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet. Nævnet har afvist at realitetsbehandle klagen, da klager ikke har den fornødne, retlige interesse i sagens afgørelse.

Lovgrundlag

Planloven

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer

Økonomi

Ingen

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

- at forslag til lokalplan nr. 400-25 og den sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen vedtages endeligt uden ændringer.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 11. juni 2012, pkt. 79:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Ghita Østenby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Lokalplanforslag 400-25 _Stenkuseri_Faxe_Kalkbrud

Sammenfattende redegørelse af miljøvurderingsrapport

Hvidbog over indsigelser til LP 400-25 og KP tillæg nr. 6

Punkt 94: Helhedsplan for Kulturstrøget i Faxe

01.02.05-P16-23033-11

Sagsfremstilling

De grundlæggende ideer til et Kulturstrøg er beskrevet i lokalplan 100-48 fra 2004. En bærende tanke er, at udnyttet den unikke placering ved kalkbruddet til kultur-, overnatning- og kursusvirksomhed, samt at knytte området sammen med bymidten. Meget er allerede realiseret, blandt andet Kanten.

Foråret 2012 har arkitekterne Claus Lorange Christensen og Ellen Schelde udarbejdet en ny helhedsplan, der fastlægger detaljerne omkring områdets endelige udformning.

Et hovedgreb i planen er, at arealet mellem Kanten og vandrehjemmet skal forblive park og dermed friholdt bebyggelse og parkering. Parken skal indrettes med kunst og delvist nedgravede plinte, der illustrerer kalken der bryder op af jorden. Både kunst og plinte skal inviterer til leg og bevægelse. Samme tema er gentaget syd for Kulturhus Kanten.

En ca. 3,5 m bred sti fra Gl. Strandvej til Kalkbrudsvej, via Kulturhus Kanten, binder Kalkparken sammen med bymidten.

Kalkbrudsvej udlægges med en kørebane bredde på 4,5 m. Kantstenshøjden bliver 3 cm, således at det er muligt for modkørende, at trække op på fortovet om nødvendigt. Løsningen sikre, at trafikken afvikles ved lav fart og er fleksibel i fht. om Kalkbrudsvej skal forblive åben, lukket eller periodevis lukket.

Fortovet nord for vejen bliver ca. 3 m bredt og der vil være mulighed for at etablere udeservering. Syd for vejen skal to huller i husrækken indrettes med træer, skulpturmur og bænke.

Vandrehjemmet og udsigtsplatform

Helhedsplanen indeholder visioner for en udbygning af vandrehjemmet med ny hovedindgang, en større en samlingsal, en udsigtsplatform over kalkbruddet mv.

Den foreslåede samlingsal ligger delvist i et område udlagt til rekreative formål, hvorfor der sandsynligvis skal udarbejdes en ny lokalplan for vandrehjemmet.

De foreslåede ændringer af vandrehjemmet finansieres af dem selv. Udsigtsplatformen ved kalkbruddet, skal realiseres via fonde, puljer og anden alternativ finansiering.

Offentlighed

De nye planer blev præsenteret på et borgermøde den 30. april 2012 på Faxe Vandrehjem. Efterfølgende har borgerne haft mulighed for at sende høringssvar til Kommunen. Høringssvarene er gengivet og kommenteret i vedhæftede hvidbog.

De væsentligste bemærkninger på baggrund af offentlighedsfasen er:

- Biografen ønsker madpakkehuset flyttet, da de er bekymrede for tab af udsigt, samt for slitage af biografens faciliteter mv.
- Borgere der mener, at der er behov for flere holdepladser for turistbusser på Østervej.
- Trafikafdelingen vurderer, at en kørebanebredde på 4,5 m på Kalkbrudsvej bliver for smal.

Faseinddeling

I forslag til budget 2013 har Center for udvikling foreslået følgende faseinddeling af realiseringen.

2014 - fase 1: Renovering af Kalkbrudsvej, skulpturmure i nicher langs Kalkbrudsvej, hævet flade ved Østervej, renovering af forplads ved EuroSpar mv.

2015 - fase 2: Befæstet sti fra Kulturhus Kanten til Kalkbrudsvej

2016 - fase 3: Kalkpark med plinte, skulpturer, beplantning mv., madpakkehus, p-pladser ved Menigheds børnehaven mv.

2017 - fase 4: Befæstet sti fra Kulturhus Kanten til Gl. Strandvej

Lovgrundlag

Planloven

Økonomi

-

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Udvikling indstiller, at helhedsplanen for Kulturstrøget godkendes endeligt, med følgende ændring:

- Der kan evt. etableres en vigeplads langs det sydlige fortov på Kalkbrudsvej. Dette afklares i forbindelse med det endelige projekt.

Den endelige faseinddeling og tidsplan for gennemførelsen af helhedsplanen afklares som en del af arbejdet med budget 2013.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 11. juni 2012, pkt. 80:

Anbefalet med en ændret placering af madpakkehuset mellem Danhostel og Kanten og der ønskes en løsning for adgang til toiletforhold.

Madpakkehuset ønskes etableret i 2013, i henhold til budgetforliget 2012-15.

Beslutning

Erhvervs- og Kulturudvalgets beslutning anbefales.

Ghita Østenby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Hvidbog - Helhedsplan for Kulturstrøget

Kalkpark planche

Kalkbrudsvej planche

Punkt 95: Ny samarbejdsaftale med Business Faxe (Faxe Erhvervsråd)

24.10.00-A00-1-12

Sagsfremstilling

Den nuværende samarbejdsaftale med Business Faxe, det tidligere Faxe Erhvervsråd, udløber den 31. december 2012. Som beskrevet i aftalen skal forhandlinger om en ny aftale påbegyndes seneste et år inden udløbet af den nuværende aftale. Administrationen har derfor været i dialog med Business Faxe om ønsker og behov i forhold til en ny samarbejdsaftale.

I løbet af det første halvår af 2012 er der imidlertid opstået en række muligheder, som bør indtænkes i den erhvervsservice, kommunen ønsker at tilbyde fremadrettet:

Vækstfabrik Faxe er åbnet på Industrivej 2 i Rønnede, og samtidig har Erhvervs- og Kulturudvalget tilkendegivet interesse for, at Business Faxe og Faxe Turistforening flytter til ledige lokaler i administrationsbygningen på Industrivej 2 i Rønnede. Business Faxe og Faxe Turistforening har ligeledes tilkendegivet interesse for at flytte til de ledige lokaler på Industrivej 2.

I forlængelse af åbningen af vækstfabrikken og de forestående flytninger af Business Faxe og Faxe Turistforening, vurderes det mest hensigtsmæssigt at udarbejde en ny samarbejdsaftale, som ikke er væsentligt ændret i forhold til den eksisterende, men til gengæld kun etårig.

I løbet af 2013 vil administrationen, i tæt samarbejde med Business Faxe, og evt. andre interessenter, afklare formen på den fremtidige erhvervsservice.

Det skal herunder afklares, hvilke tilbud erhvervsservicen bør have fremadrettet, så virksomhederne i kommunen i størst mulig grad får mulighed for at styrke og udbygge deres vækstpotentiale.

Forslaget til en fremtidig organisering indenfor erhvervsserviceområdet efter 2013, vil blive fremlagt til politisk behandling i løbet af 2013.

Vedlagt som bilag er:

- Udkast til samarbejdsaftale med Business Faxe
- Udkast til lejekontrakt vedr. lokaler på Industrivej 2, Rønnede for Business Faxe
- Oversigtstegning med angivelse af lokaler på Industrivej 2, Rønnede
- Vedtægter for Business Faxe
- Aftale omkring etablering og drift af Vækstfabrik i Faxe
- Samarbejdsaftale mellem Faxe Kommune og Business Faxe vedr. salg af erhvervsgrunde
- Oversigt over de væsentligste ændringer mellem den eksisterende aftale og udkastet til den nye.
- Kommentarer fra Business Faxe til samarbejdsaftale og lejekontrakt.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse

Økonomi

Merindtægt på 45.000 kr. årligt.

Denne indtægt skal bidrage til at dække den ikke opnåede driftsreduktion i forbindelse med projekt "Samling af administrationen".

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Udvikling indstiller,

- at det vedlagte udkast til ny samarbejdsaftale med Business Faxe godkendes,
- at vedlagte udkast til lejekontrakt med Business Faxe godkendes, og
- at mulighederne for en samarbejdsmodel i forhold til erhvervsservice undersøges fra medio 2012 til medio 2013.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 11. juni 2012, pkt. 81:

en anbefales, idet sigtet er at lave en flerårig samarbejdsaftale.

Beslutning

Erhvervs- og Kulturudvalgets beslutning anbefales.

Ghita Østenby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Kort over lokaler - Business Faxe.pdf

Vedtægter af marts-2010.pdf

Word-udgave af samarbejdsaftale om salg af erhvervsgrunde

Underskrevet aftale Faxe.pdf

Andet udkast til ny samarbejdsaftale 2013

Andet udkast til lejekontrakt - Business Faxe

Oversigt over ændringer mellem eksisterende og udkast til ny samarbejdsaftale

Kommentarer fra Business Faxe vedr. udkast til samarbejdsaftale og lejekontrakt

Punkt 96: Udkast til lejeaftale for Faxe Turistbureau

24.05.00-A00-1-12

Sagsfremstilling

Som opfølgning på de positive tilkendegivelser i både Erhvervs- og Kulturudvalget og Faxe Turistbureau i forhold til at flytte turistbureauet til lokaler på Industrivej 2 i Rønnede, forelægges hermed et udkast til en lejekontrakt til politisk godkendelse.

Der forestår endnu et analysearbejde i forhold til mulighederne for at tilbyde et antal telefonlinjer som en del af lejekontrakten. Såfremt analysen af området falder positivt ud, vil der blive vedlagt et bilag specifikt vedrørende telefoni til lejekontrakten.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Merindtægt på 40.000 kr. årligt.

Denne indtægt skal bidrage til at dække den ikke opnåede driftsreduktion i forbindelse med projekt "Samling af administrationen".

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Udvikling indstiller, at vedhæftede udkast til lejekontrakt med Faxe Turistbureau godkendes.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 11. juni 2012, pkt. 82:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

René Tuekær stemte imod og ønsker Turistbureauet bevaret i Faxe Ladeplads.

Ghita Østenby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Udkast til lejeaftale - Faxe Turistforening

Punkt 97: Anlægsregnskab, Renovering af skolebygninger

85.15.00-G00-14-12

Sagsfremstilling

Bevillingen omfatter følgende renoveringer:

- Renovering af Bavneskolens Hal
- Renovering af faglokaler, Møllevangsskolen
- Renovering af faglokaler, Bavneskolen
- Renovering af faglokaler, Svalebækskolen
- Ombygning og nybygning af indskolingsafsnittet incl. skolefritidsordning på Bavneskolen.

Renovering af Bavneskolens Hal

Renovering af tag på Bavneskolens hal grundet påbud fra Arbejdstilsynet pga. skimmelsvamp efter indtrængende fugt.

Renovering af faglokaler, Møllevangsskolen

Biologilokale renoveret fuldstændigt med nye installationer og inventar.

Fysiklokale renoveret fuldstændigt med nye installationer og inventar.

Depotrum, fælles for de to faglokaler, renoveret med nye installationer.

Hjemkundskabslokale renoveret med nyt udsugningsanlæg - efter pålæg fra Arbejdstilsynet.

Gennemført som en ombygningssag uden udvendige byggearbejder, undtaget gennemføringer såsom aftræk for ventilation.

Projektet er gennemført med tilskud fra Velfærdsministeriet.

Renovering af faglokaler, Bavneskolen

Biologilokale renoveret fuldstændigt med nye installationer og inventar.

Fysiklokale renoveret fuldstændigt med nye installationer og inventar.

Depotrum, fælles for de to faglokaler, renoveret med nye installationer.

Ekstra lokale for biologi renoveres med nye overflader.

Gennemført som en ombygningssag uden udvendige byggearbejder, undtaget gennemføringer såsom aftræk for ventilation.

Projektet er gennemført med tilskud fra Velfærdsministeriet.

Renovering af faglokaler, Svalebækskolen

Mindre renovering af billedkunstlokale, således lokalet også kan anvendes i forbindelse med undervisning i faget natur & teknik.

Ombygning og nybygning af indskolingsafsnittet på Bavneskolen

Projektet omfattede:

Nedrivning af eksisterende bygninger ca. 237 m².

Nybygning af 848 m².

Ombygning af eksisterende bygning 269 m².

Efter om- og tilbygningen fremstår indskolingsafsnittet og skolefritidsordningen på Bavneskolen som et tidssvarende og funktionelt byggeri.

Bemærkninger til bevillinger for det samlede projekt

Projektet fremstår som gennemført med et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. Dette skyldes difference mellem budget og forbrug på de enkelte delprojekter på 0.7 mio. kr. De 2,7 mio. kr. henføres til bevillingsmæssige fejl.

I forbindelse med reduktioner på anlægsrammen under uddannelsesudvalget i 2008 på i alt 9 mio. kr., blev der foretaget omprioriteringer. Dette burde være reguleret i forbindelse med overførselssagen fra 2008 til 2009, men dette skete ikke.

Udgifter til to anlægsarbejder, som indgik i denne bevilling, er derfor gennemført under andre anlægsprojekter indenfor Uddannelsesudvalgets ramme, blandt andet Akutlisten. Akutlisten er et anlægsprojekt, der med afsæt i en rapport fra Mortalin a/s i 2007 skulle stoppe igangværende ødelæggelser på skolebygninger.

De to projekter, der er gennemført under andre anlægsprojekter er:

- Om- og tilbygning af SFO Hyllen (2 mio. kr.)
- Hylleholt-hallens tag (1 mio. kr.).

Derudover indgik der i den oprindelige bevilling et beløb på 1 mio. kr. til uforudseelige udgifter. Denne bevilling indgår i budget for "Renovering af Bavneskolen inkl. indskolingen".

350.000 kr. af bevillingen blev i 2011 frigivet til et særskilt anlægsprojekt - "Kompetencecenter Karise Skole". Dette projekt er ikke endeligt afsluttet.

Center for Undervisning anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes og foreslår samtidig, at der gennemføres et andet projekt til en samlet pris på 1,4 mio. kr.

Det drejer sig om projektet:

- Renovering af tag på Rolloskolen - Blå bygning (1,4 mio. kr.).

Forslag om bevilling til ovenstående projekt fremsættes særskilt.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

Faxe Kommunes kassebeholdning forbedres med 3,4 mio. kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Undervisning indstiller:

- at anlægsregnskabet godkendes, og
- at 3,4 mio. kr. tilgår kommunekassen

Uddannelsesudvalget, 7. juni 2012, pkt. 38:

Anbefales godkendt.

Martin Hillerup deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Anbefales.

Ghita Østenby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

102_anlæg_301083 Renovering af skolebygninger

Punkt 98: Anlægsbevilling og frigivelse af anlægsmidler, udskiftning af undertag på Rolloskolen - blå bygning

82.07.00-G00-18657-10

Sagsfremstilling

Ingeniørfirmaet Lotte Pia Uttrup, Rådgivende Ingeniør ApS fra Haslev har for nogle år siden undersøgt Rolloskolens tag i forbindelse med indtrængende fugt.

Undersøgelsen omfattede både visuel undersøgelse med fotodokumentation samt mikrobiel undersøgelse.

Undersøgelsen afslørede, at undertagene i rød og blå bygning var i en meget dårlig stand og på længere sigt kunne disse dårlige undertage give problematiske fugtskader. Undersøgelsen viste samtidig, at der på undersøgelsestidspunktet ikke var helbredsmæssige risici ved at opholde sig i skolens lokaler, men vækstbetingelserne for skimmel var til stede.

Renoveringen af rød bygning, som var i dårligst stand, er foretaget som projekt under Akutpuljen.

For at undgå at skaderne opnår et omfang, der kan give anledning til helbredsmæssige bekymringer, foreslås undertaget på blå bygning udskiftet. Det betyder i princippet, at følgende arbejder gennemføres:

- demontering af tegltaget
- demontering af lægterne (eventuelt kasseres)
- kasserering af det eksisterende undertag
- etablering af trædefast undertag med påsvejet pap
- montering af afstandslister og lægter
- genmontering af teglene med ekstra fastgørelse/bindere og sikring af et 'godt' overlæg.

Renoveringen anslås at koste det samme som renoveringen af rød bygning, hvilket vil sige ca. 1,4 mio. kr.

Arbejdet kan gennemføres selvom der undervises i bygningen.

Med henblik på at undgå, at fugtskaderne på sigt giver anledning til en egentlig skimmelrenovering af bygningen foreslås arbejdet gennemført nu.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

Faxe Kommunes kassebeholdning reduceres med 1,4 mio. kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Undervisning indstiller:

1. at der gives en anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. til nødvendigt arbejde i forbindelse med udskiftning af undertag på blå bygning, Rolloskolen,
2. at rådighedsbeløbet i 2012, svarende til anlægsbevillingen, frigives.

Uddannelsesudvalget, 7. juni 2012, pkt. 39:

Anbefales godkendt.

Martin Hillerup deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Anbefales.

Ghita Østenby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Notat, fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af tagkonstruktion på Rolloskolen

Punkt 99: Kvalitetsrapporten for skoleåret 2011/12 og den fremtidige kvalitetsrapport

17.01.00-A00-6-12

Sagsfremstilling

Uddannelsesudvalget ønskede på deres møde d. 22. november 2011 en status på kvalitetsrapportens handleplaner.

I forbindelse med udarbejdelsen af indeværende skoleårs kvalitetsrapport vil afsnittet vedrørende handleplaner og evaluering af disse blive beskrevet og uddybet i kvalitetsrapporten for skoleåret 2011/2012.

Da dette års kvalitetsrapport er den sidste i den gamle struktur, foreslår Center for Undervisning følgende proces vedrørende kvalitetsrapporten for skoleåret 2011/2012:

- Ultimo september udsendes den endelige kvalitetsrapport til skolerne og skolebestyrelserne
- Center for Undervisning afholder en proaktiv høring med de tre skolebestyrelser og ledelsesteamene vedr. de nye indsatsområder og handleplaner.
- Kvalitetsrapporten og dertilhørende handleplaner behandles i Uddannelsesudvalget d. 27. november og godkendes efterfølgende i Byrådet.

Den nye skolestruktur træder i kraft d. 1. august 2012. Center for Undervisning foreslår, at der i efteråret udarbejdes en ny procesplan samt skabelon til kvalitetsrapporten. Procesplan og skabelon forelægges Uddannelsesudvalget d. 27. november 2012 og sendes efterfølgende til endelig godkendelse i Byrådet.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Undervisning indstiller at:

1. der ultimo september 2012 udsendes en endelig kvalitetsrapport til skolerne og skolebestyrelserne,

2. Center for Undervisning afholder dialogmøder med de tre skolebestyrelser og ledelsesteamene vedr. de nye indsatsområder og handleplaner. Heri vil en høringsproces indgå,
3. kvalitetsrapporten og dertilhørende handleplaner behandles i Uddannelsesudvalget på møde d. 27. november og sendes herefter til godkendelse i Byrådet, og
4. der udarbejdes ny procesplan samt skabelon til kvalitetsrapporten. Procesplan og skabelon forelægges Uddannelsesudvalget d. 27. november og sendes efterfølgende til godkendelse i Byrådet.

Uddannelsesudvalget, 7. juni 2012, pkt. 40:

Anbefales godkendt.

Martin Hillerup deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Udgår, overføres til byrådets dagsorden.

Ghita Østenby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 100: Bevilling af vejledende timetal på alle klassetrin

17.01.00-A00-3-12

Sagsfremstilling

Uddannelsesudvalget behandlede d. 6. marts 2012 ressourcetildelingen til folkeskolerne i Faxe Kommune.

Af sagen fremgik det, at der blev givet ressourcer til vejledende timetal i skoleåret 2012/2013 i indskoling og udskoling, mens klasser på mellemtrinnet fik ressourcer til minimumstimetallet.

Uddannelsesudvalget godkendte ressourcetildelingen men anbefalede desuden:

- At der overfor Økonomiudvalget og Byrådet, fra skoleåret 2012/2013, indarbejdes vejledende timetal på alle klassetrin i ressourcetildelingen og
- At der søges om en forøgelse af driftsbevillingen til skoleområdet med 1,2 mio. kr. i 2012, og der i budget 2013 indarbejdes en forøgelse af driftsbevillingen med 1,6 mio. kr.

Økonomiudvalget anbefalede på deres møde d. 21. marts 2012, pkt. 39, uddannelsesudvalgets indstilling.

Byrådet anbefalede ligeledes på deres møde d. 29. marts, pkt. 47, uddannelsesudvalgets indstilling.

Center for Undervisning ansøger på den baggrund om en forøgelse af driftsbevillingen for 2012 på 1,2 mio. kr. og anbefaler, at der i forbindelse med budget 2013 indarbejdes en forøgelse af driftsbevillingen på 1,6 mio. kr.

Beløbene skal bruges til at hæve timetallet for mellemtrinnet fra minimumstimetallet til vejledende timetal i skoleåret 2012/2013.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomi

Et forøget træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2012 på 1.200.000 kr.

samt et muligt forøget træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2013 på 1.600.000 kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Undervisning indstiller:

- at der gives en tillægsbevilling på Uddannelsesudvalgets driftsramme på 1.200.000 kr. i 2012, og
- at der i budget 2013 søges indarbejdet en forøgelse af Uddannelsesudvalgets driftsramme med 1.600.000 kr.

Uddannelsesudvalget, 7. juni 2012, pkt. 41:

Anbefales godkendt.

Martin Hillerup deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Anbefales.

Renè Tuekær stemte imod, da borgerlisten ikke er en del af forliget om skolestruktur.

Ghita Østenby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 101: Forslag til en mulig ændret placering af befordringsenheden

00.01.00-A00-21904-11

Sagsfremstilling

Uddannelsesudvalget besluttede den 8. maj 2012, at der skulle udarbejdes et forslag til en mere hensigtsmæssig organisering og fremtidig placering af kommunens befordringsenhed, og at der skulle gennemføres en evaluering og eventuel genforhandling af gældende kontrakter.

Administrationen har i den anledning gennemgået kontrakterne på busser, ejendomme, ansættelseskontrakter, kørselsaftaler og ruteplanlægning.

I vedlagte rapport gennemgås de eksisterende aftaler, dvs. aftaler om busser, ejendomme og kørselsaftaler. Afsnittet er suppleret af beregninger og vurderinger af omkostninger ved den kommunale befordringsenhed.

Der er tale om en foreløbig analyse, idet ikke alle forhold har ladet sig belyse siden Uddannelsesudvalgets sidste møde. Det skal understreges, at det tilgængelige datagrundlag er usikkert, og det må derfor anbefales, at fortsætte analysearbejdet af kommunens befordringsopgave. Når samtlige ruter, passagerantal, ruternes rentabilitet mv. er blevet undersøgt, anbefales det at sende hele kommunens befordringsopgave i udbud, så det kan afgøres, hvilke ruter der eventuelt skal fortsætte i kommunalt regi.

På Uddannelsesudvalgets møde den 8. maj 2012, forelå beregninger, der viste, at man kunne opnå et lille overskud ved at hæve timepriserne for den udførte kørsel.

I vedlagte rapport er der lagt til grund, at der bør hensættes et yderligere beløb til udskiftning af busser, reparationer, frikøb fra leasingaftaler mv. Der er lavet beregninger på timepriser, hvis der ønskes hensættelser til udskiftning af busser, reparationer, frikøb fra leasingaftaler mv. på henholdsvis 0,5 og 1 mio. kr. Center for Udvikling anbefaler, at der arbejdes videre med modellen, hvor der hensættes 0,5 mio. kr. til udskiftning af busser, reparationer, frikøb fra leasingaftaler mv.

I rapporten er endvidere lagt til grund, at driftsunderskuddet i 2011 udgjorde ca. 2,8 mio. kr. På Uddannelsesudvalgets møde blev der redegjort for, at der herudover var et underskud på 550.000 kr. vedrørende handel med busser mv. Dette beløb er ikke et driftsunderskud, og rapporten har derfor udeladt dette i beregningerne.

I rapporten er desuden overvejet forskellige modeller for at få udført kørsel for kommunen:

1. Dels kan man bibeholde den nuværende model, hvor kørselskontoret og kørslen udføres af samme enhed.
2. Man kan også vælge at adskille bestiller og udfører, således at man opretter et egentligt kørselskontor og en busenhed, der forestår kørslen.
3. En tredje løsning er at afvikle befordringsenheden og udbyde kørselsopgaverne. Denne løsning vil dog stadig kræve et kommunalt kørselskontor, fordi der er forskellige hensyn til de forskellige kørsler. Afviklingen bør derfor foregå successivt efter en på forhånd fastlagt afviklingsplan, når de enkelte aftaler udløber.
4. Hvis befordringen afvikles helt eller delvist, kan de tiloversblevne busser enten sælges, eller de enkelte skoler og institutioner kan overtage busserne, og dermed selv udføre en del af den kørsel, som Befordringsenheden varetager i dag.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven § 26.

Ungdomsskoleloven.

Lov om buskørsel.

Økonomi

Forslag til nye timepriser som skal resultere i en fremtidig hensættelse til udskiftning af busser, reparationer, frikøb fra leasingaftaler mv. på henholdsvis 0,5 mio. kr. og 1 mio. kr. vil medføre en styrkelse af befordringsområdets driftsbudget på henholdsvis ca. 3,3 mio. kr. og 3,8 mio. kr. i forhold til driftsunderskuddet i 2011 på ca. 2,8 mio. kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. At der oprettes et nyt samlet kørselskontor for hele kommunen
2. At kørselskontoret placeres under Center for Teknik & Miljø ved Projekt & Koordinering
3. At udførelse af kørslen indtil videre flyttes til Center for Ejendomme
4. At der indgås skriftlige aftaler med alle befordringsenhedens kunder (centre og andre kommuner)
5. At eksisterende kontrakter genforhandles
6. At timepriserne fastlægges, så der er et overskud på befordringsenheden på ca. ½ mio. kr. til eventuel udskiftning af busser, reparationer, frikøb mv.
7. At kørselsbehovet og rentabiliteten på de enkelte ruter analyseres nærmere, således at der både foretages analyse af antallet af passagerer, disponeringen af de enkelte ruter og af, om den enkelte kørsel mest hensigtsmæssigt udføres i kommunalt eller privat regi.
8. At der på baggrund af denne analyse udarbejdes en tids- og handleplan for den fremtidige opgavevaretagelse og organisering.
9. At befordringsområdet fortsat er placeret under Uddannelsesudvalget.

Uddannelsesudvalget, 7. juni 2012, pkt. 42:

Anbefales.

Punkt 9 ændres således: at befordringsområdet indtil videre er placeret under Uddannelsesudvalget.

Uddannelsesudvalget ønsker ved hvert møde at blive informeret om økonomien på området.

Steen Petersen kan ikke anbefale indstillingen, da den bygger på forkerte oplysninger. Der er ikke noget sagligt belæg for at flytte busenheden fra Ungdomsskolen, da underskuddet skyldes ledelsens dispositioner.

Beslutning

Uddannelsesudvalgets beslutning anbefales.

Ghita Østenby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Rapport om befordringsenheden

Punkt 102: Ansøgning fra kommende Østskoles afdeling Hylleholt, om at undervise i billedkunst på 6. klassetrin

17.01.10-A00-1-12

Sagsfremstilling

Kommende Østskoles afdeling Hylleholt har fremsendt en ansøgning om at få lov til at undervise i faget billedkunst på 6. klassetrin kommende skoleår 2012/2013.

Baggrunden for ansøgningen er, at skolen ønsker at inddrage håndarbejde, sløjd og billedkunst i et sammenhængende forløb, hvor de tre fag indgår i fælles projekter.

Hylleholt Skole deltog i skoleåret 2010/2011 i et projekt kaldet Kultur og design. Projektet har betydet et løft for de musiske/kreative fag. Dette fortsatte arbejde ser skolen gerne understøttet gennem vedlagte ansøgning.

Eleverne vil blive holddelt mellem de 3 fag i løbet af året.

Fagene vil ligge samtidigt på skemaet, med 2 timer til hvert fag, så det er muligt at lave fælles projekter.

I forbindelse med optælling af timetal inden for mellemtrinsfasen 4. - 6. kl. har projektet ingen betydning, idet timerne afholdes indenfor fasen.

Ifølge folkeskolelovens § 5 stk. 5 kan kommunalbestyrelsen beslutte, at undervisning i de fag, der er nævnt i stk. 2 - 4, kan gives på andre klassetrin inden for 1. - 9. kl. (lovteksten er vedhæftet sagsfremstillingen som bilag).

I dette konkrete tilfælde handler det om stk. 2, praktiske/musiske fag:

- Idræt på alle klassetrin.
- Musik på 1. - 6. klassetrin.
- Billedkunst på 1. - 5. klassetrin.
- Håndarbejde, sløjd og hjemkundskab på et eller flere klassetrin inden for 4. - 7. klassetrin.

Da byrådet ifølge styrelsesvedtægten ikke har uddelegeret kompetencen til Uddannelsesudvalget, er det Byrådet, der skal godkende ansøgningen fra Hylleholt Skole.

Center for Undervisning anbefaler, at forsøget godkendes og evalueres som bilag til kvalitetsrapporten.

Ansøgningen fra Hylleholt Skole samt lovgrundlaget er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Undervisning indstiller at:

- ansøgningen fra kommende Østskoles afdeling Hylleholt godkendes
- at forsøget evalueres i kvalitetsrapporten i skoleåret 2013/14.

Uddannelsesudvalget, 7. juni 2012, pkt. 43:

Anbefales godkendt.

Martin Hillerup deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Anbefales.

Ghita Østenby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

ansøgning billedkunst 6kl B

Lovgrundlag forsøg Hylleholt Skole

Punkt 103: Fornyelse af Leverings- og Suppleringsaftale 2013 med Vordingborg Kommunes Synscentralen.

16.00.00-P15-3285-08

Sagsfremstilling

I forbindelse med kommunalreformen den 1. januar 2007 indgik Faxe Kommune en leveringsaftale med Synscentralen i Vordingborg med henblik på leveringen af ydelser til blinde og svagsynede borgere.

Den 6. marts 2012 godkendte Omsorgsudvalget Synscentralens årsrapport for 2011. Årsrapporten er udarbejdet som dokumentation for de ydelser som Synscentralen har leveret til blandt andet Faxe Kommune i det forgangne år.

Ved fornyelsen af leveringsaftalen med Synscentralen sikrer Faxe Kommune, at Synscentralen fortsat leverer alle aktuelle ydelser til blinde og svagsynede børn og voksne i kommunen.

Ved en samlet takst sikrer kommunerne, at Synscentralen på vegne af disse, fortsat kan råde over de nødvendige synshjælpemidler, varetage genbrugsdepot og sikre indkøbsaftaler med leverandører, herunder samarbejdsaftaler med lokale optikere. Desuden har Faxe Kommune i forbindelse med leveringsaftalen henlagt øjenproteseområdet til Synscentralen og indgået en suppleringsaftale om udlevering af hjælpemidler.

Synscentralen leverer sine ydelser til borgerne på vegne af Faxe Kommune, og kan derfor indgå i kommunens faglige, organisatoriske og udviklingsmæssige arbejde på området. I den forbindelse har Synscentralen oprettet en bestyrelse, hvor Faxe Kommune er repræsenteret med et Byrådsmedlem.

I 2011 var der 188 registrerede synshandicappede i Faxe Kommune.

Synscentralen arbejder kontinuerligt på at afbureaukratisere arbejdsgange og forbedre effektiviteten. Dette har medført en budgetreduktion på 5,8 % fra 2011 til 2013.

Leveringsaftale 2013 udgør 1.233.000 kr.

Suppleringsaftale i forhold til hjælpemidler udgør 45.722 kr.

I alt 1.278.722 kr.

Lovgrundlag

Serviceoven kapitel 3, og Serviceoven §§ 112 og 113,

Lov om specialundervisning § 1 samt Folkeskoleloven § 20 stk. 2.

Økonomi

Aftalen er fortløbende, og der er afsat midler i budgettet. Besparelsen indgår i budget 2013.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Beskæftigelse og Omsorg indstiller,

- at Leverings- og Suppleringsaftale mellem Faxe Kommune og Synscentralen fornyes for en periode på 1 år med virkning fra den 1. januar 2013, og

- at Center for Beskæftigelse og Omsorg fremadrettet kan forny aftalen uden politisk godkendelse, hvis den ikke medfører merudgifter i forhold til aftalen for 2013.

Omsorgsudvalget, 12. juni 2012, pkt. 44:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt, idet det forudsættes, at der er tale om kontraktforlængelser med 1 års virkning ad gangen.

Ghita Østenby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Leverings og suppleringsaftale 2013 med Synscentralen

Punkt 104: Mobiltelefoner, iPad og printere til hjemmeplejen - anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb

27.36.00-S05-1-12

Sagsfremstilling

Mobiltelefonerne fungerer som et dagligt arbejdsredskab for hjemmeplejen, da medarbejderne har køreplaner, medicinplaner, madbestillingslister, dokumentation samt låsesystem tilgængeligt i disse.

Mobiltelefonerne i hjemmeplejen er nu så nedslidte, at det er nødvendigt med en udskiftning. Der skal anskaffes ca. 275 nye mobiltelefoner. Derudover skal der anskaffes iPads og printere til hjemmesygeplejerskerne til brug for dokumentation i borgernes hjem.

Projektet finansieres ved overførselssagen godkendt af Byrådet den 25. april 2012.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Projektet finansieres af overførte midler fra 2011, hvor der er overført 1.400.000 kr. fra drift til anlæg. Samlet set er der for kommunen ikke tale om yderligere bevilling. Udgifterne afholdes på anlæg og påvirker ikke servicerammen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1.400.000 kr., og at det tilsvarende rådighedsbeløb frigives.

Social- og Sundhedsudvalget, 12. juni 2012, pkt. 41:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Ghita Østenby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 105: Anlægsbevilling til træningsudstyr

00.30.08-005-3-12

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes træningsafdeling varetager træning efter sundhedsloven og serviceloven.

For at optimere effekten af træningen er der brug for flere og mere forskelligartede træningsredskaber både i træningslokalerne i Frederiksgadecentret i Haslev og på Sundhedscentret i Faxe. Kvaliteten af træningen vil kunne forbedres og desuden mindskes ventetiden ved de enkelte redskaber.

Derudover skal der etableres rullende arbejdspladser, således at personalet kan foretage registreringer tæt på borgeren.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Udgifterne finansieres af overførte midler fra 2011 til 2012, hvor der er overført 650.000 kr. fra drift til anlæg.

Samlet set er der for kommunen ikke tale om yderligere bevilling. Udgifterne afholdes på anlæg og påvirker ikke servicerammen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at

der gives en anlægsbevilling på 650.000 kr. og at det tilsvarende rådighedsbeløb frigives.

Social- og Sundhedsudvalget, 12. juni 2012, pkt. 42:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Ghita Østenby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 106: Anlægsmidler Faxe Sundhedscenter

00.01.00-S00-2-12

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har i forbindelse med opbygningen af Faxe Sundhedscenter fået tildelt 24,9 millioner kr. Disse penge anvendes først og fremmest til nyt indgangsparti samt forbedringer i de nye lejemål.

I træningsafdelingen på Sundhedscenteret er der trækgener, som det er nødvendigt at gøre noget ved.

I samarbejde med Center for Udvikling er der udarbejdet et overslag over forbedringerne. Det forventes, at den samlede udgift til projektet vil udgøre 900.000 kr. i 2012.

Projektet anses for at være i god tråd med den øvrige udvikling på Faxe Sundhedscenter.

Projektet finansieres ved overførselssagen, godkendt af Byrådet, den 25. april 2012.

- 400.000 kr. fra anlægsprojekt "Ventilationsanlæg i træningsafdelingen" på Social- og Sundhedsudvalgets område.
- 250.000 kr. fra driftsbevilling på Social- og Sundhedsudvalgets område.
- 250.000 kr. fra anlægsprojekt "Landdistriktspolitik og landskabskarakteranalyse" på Økonomiudvalgets område.

Den samlede anlægsbevilling på 900.000 kr. til ventilation mm. på Faxe Sundhedscenter overgår til Økonomiudvalgets ramme, hvor også øvrige projekter på Faxe Sundhedscenter er placeret.

Da arbejdet vedrørende ventilation samt øvrig istandsættelse forventes at foregå samtidig med den øvrige renovering af Faxe Sundhedscenter, søges der også om frigivelse af bevillingen på 900.000 kr.

Herudover ønsker Center for Sundhed & Pleje et eget anlægsprojekt for udskiftning af vinduer i træningsafdelingen. Projektet vil udgøre 50.000 kr.

Projektet finansieres ved overførselssagen godkendt af Byrådet, den 25. april 2012, hvor der er givet en driftsbevilling på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bevillingen på de 50.000 kr. søges frigivet.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Projektet finansieres af overførte drifts- og anlægsmidler fra 2011, hvorfor der samlet set for kommunen ikke er tale om yderligere bevillinger. Da udgifterne afholdes på anlæg påvirker de ikke servicerammen.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje og Center for Udvikling indstiller at:

1. At der gives en anlægsbevilling til Økonomiudvalget på kr. 900.000 til det allerede eksisterende anlæg vedrørende ventilation på Faxe Sundhedscenter.
2. At den samlede anlægsbevilling på kr. 900.000 på anlægget – ventilation Faxe Sundhedscenter - frigives.
3. At der gives en negativ driftsbevilling til Social- og Sundhedsudvalget vedrørende overførslen til istandsættelse af træningsafdelingen på kr. 300.000.
4. At der gives en negativ anlægsbevilling til Økonomiudvalget på kr. 250.000 vedrørende anlægget til landdistriktpolitik og landskabsanalyse.
5. At der gives en negativ anlægsbevilling til Social- og Sundhedsudvalget på kr. 400.000 vedrørende ventilationsanlæg.
6. At der gives en anlægsbevilling til Social- og Sundhedsudvalget på kr. 50.000 til vinduer i træningsafdelingen.
7. At anlægsbevillingen på kr. 50.000 på anlægget – vinduer i træningsafdelingen - frigives.

Social- og Sundhedsudvalget, 12. juni 2012, pkt. 43:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Ghita Østenby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 107: Meddelelser

85.00.00-A26-1-12

Sagsfremstilling

- Status vedr. Haslev Seminarium
- ECO nøgletal for admin. udgifter

Beslutning

Taget til efterretning.

Ghita Østenby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 108: Lukket: Lukket punkt: Salg af Mølevænget 3, Dalby og Kongstedvej 8, Rønnede

82.02.00-G10-4-12

Punkt 109: Lukket: Lukket punkt: Salgsvurderinger for Faxe Ladeplads Camping

04.14.00-P21-1-12

Punkt 110: Lukket: Lukket punkt: Meddelelser

85.00.00-A26-1-12