

REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 15-05-2012

Mødedato Tirsdag d. 15. maj 2012 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 2, Frederiksgade 9

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomiske nøgletal pr. ultimo april 2012.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 - samlet sag.....	7
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede sociale områder 1. kvartal 2012.....	14
Indkøbsenhedens årsrapport 2011.....	16
Godkendelse af skema C (anskaffelsessum) for Dalgårdens ældreboliger samt Dalby og Kongsted /	18
Godkendelse af låneoptagelse og lejestigning vedr. renovering og isolering af hovedhus og mellem	22
Rengøringsudbud - valg af serviceniveauer og igangsætning.....	24
Frigivelse af overførte anlægsmidler til asfalt.....	27
Frigivelse af overførte anlægsmidler til indkøb af saltmaskiner.....	28
Forslag til Vandhandleplaner i Faxe Kommune.....	29
Forslag til Natura 2000-handleplaner i Faxe Kommune.....	32
Rammeaftale 2013 Godkendelse af Udviklingsstrategi 2013.....	35
Ansøgning om anlægsbevilling samt bevillingsmæssig omplacering vedrørende røntgenapparat - Tæ	38
Ungdomsskolens befordringsenhed.....	40
Meddelelser.....	43
Lukket: Lukket punkt: Gl. Næstvedvej 40 - Flygtningebolig.....	44
Lukket: Lukket punkt: Meddelelser.....	45

Punkt 65: Godkendelse af dagsorden

85.00.00-A26-1-12

Beslutning

Godkendt.

Punkt 66: Økonomiske nøgletal pr. ultimo april 2012

00.01.00-Ø00-1-12

Sagsfremstilling

Bemærkninger til økonomiske nøgletal pr. ultimo april 2012

Finans (bilag 1)

Likviditet

Faxe kommunes 12 mdrs. likviditet ligger 4 mio. kr. over niveauet som ved opgørelsen pr. 1. april 2012.

I forhold til 1. maj 2011 er 12 mdrs. likviditeten pr. 1. maj 2012 45,3 mio. kr. højere.

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 10,1 mio. kr. i forhold til niveauet som ved opgørelsen pr. 1. april 2012.

3 mdrs. likviditetens niveau pr. 1. maj 2012 er 25,7 mio. kr. (svarende til 27 %) over niveauet pr. 1. maj 2011.

Stigningen i 3 mdrs. likviditeten var ventet, idet tilbagebetalingen af skatteindtægter fra 2009 er ophørt. Tilbagebetalingen udgjorde 3 X 32 mio. kr. i første kvartal.

At virkningen på 3 mdrs. likviditeten ikke er mere udpræget, kan henføre til den forholdsommæssige påvirkning fra faldet på 35 mio. kr. fra 1. februar til 1. marts.

Det samlede nettoforbrug på anlægs- og driftsrammen er af samme størrelsesorden som pr. 1. maj 2011, idet anlægsudgifterne dog fylder forholdsommæssigt mere i 2012.

Restancer (ejendomsskat ikke medregnet) pr. 31. marts 2012

Samlet set er Faxe Kommunes restancer faldet med 5,1 mio. kr. (svarende til 4 %) i forhold til opgørelsen pr. ultimo december 2011.

Udsvingene på de enkelte poster er ubetydelige, dog kan der konstateres en stigning på 11,7 mio. kr. på området ”Mellemkommunale afregninger” og et fald på 15,5 mio. kr. på området ”Diverse kommunale regninger” (Faxe Kommunes udstedte fakturaer) Området ”Kontanthjælp” har udvist et forholdsommæssigt lavt niveau de sidste tre kvartaler, hvilket skyldes afskrivninger af bortfaldne krav.

I forhold til ultimo marts 2011 er kommunens samlede restancer faldet med 10,8 mio. kr. (2011 pristal) svarende til 8 %. På årsbasis er det særligt områderne ”Kontanthjælp” og ”Diverse kommunale regninger” med h.h.v. et fald på 6,6 og 15,5 mio. kr. der præger udviklingen. Modsatrettet virkning har ”Mellemkommunale afregninger” med en stigning på 12 mio. kr.

Drift (bilag 2)

Generelt

Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ultimo april ligger et stykke under den vejledende gennemsnitlige forbrugsprocent (30,4 % i forhold til 33,3 %). Altså 2,9 procent-point under. Den tilsvarende periodiske procent for 2011 var 33,1.

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 april opgjort til 36,4 % svarende til 3,1 procentpoint over den vejledende. Den tilsvarende periodiske procent for 2011 var 35,3

Følgende områder 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 37 % svarende til 3,7 procentpoint over den vejledende. Den tilsvarende periodiske procent for 2011 var 32,9.

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.

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

Anlæg (bilag 3)

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

Forbrugsprocenten pr. ultimo april 2012 kan opgøres til 28,5 %. Pr. ultimo april 2011 var procenten 27,5.

Forbruget i 1.000 kr. :

2012: 21.897,

2011: 13.548

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.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Bilag 1 til økonomiske nøgletal pr. ultimo april 2012_finans

Bilag 2 til økonomiske nøgletal pr. ultimo april 2012_drift

Bilag 3 til økonomiske nøgletal pr. ultimo april 2012_anlæg

Punkt 67: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 - samlet sag

00.30.14-Ø09-12-12

Sagsfremstilling

I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages tre årlige budgetopfølgninger. Det er besluttet, at disse foretages 31. marts, 30. juni og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 31. marts behandles på fagudvalgenes møder i maj og herefter i Økonomiudvalg og Byråd.

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

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

Sagsfremstillingen indeholder følgende:

- Konklusion / opsamling
- Forventet forbrug 2011 - drift
- Serviceramme
- Forventet forbrug drift opdelt på udvalg
- Forventet forbrug 2011 – anlæg
- Bevillingsmæssige omplaceringer som følge etableringen af Center for ejendomme
- Finansielle poster
- Likviditet

Beslutningerne fra fagudvalgenes behandling fremgår af bilag til sagsfremstilling.

Budgetoverførsler fra 2011 til 2012 er ikke indeholdt i korrigeret budget vedrørende drift, da opfølgningen er udarbejdet før politisk behandling af overførselssagen.

Konklusion/opsamling

Samlet set forventes driftsudgifterne at ligge godt 6 mio. kr. under det korrigerede budget. Serviceudgifterne skønnes at ligge 31,1 mio. kr. under kommunens serviceramme, hvorfor der ikke umiddelbart vurderes at være risiko for sanktion (afhænger dog af resultatet for kommunerne under ét).

Vedrørende anlæg forventes afholdt anlægsudgifter på 115,5 mio. kr., hvilket er godt 38,7 mio. kr. mere end i oprindeligt budget 2012. De øgede anlægsudgifter skyldes overvejende forbrug af overførte anlægsmidler fra 2011 til igangværende anlægsarbejder. En væsentlige andel af anlægsudgifterne kan dog lånefinansieres - svarende til ca. 86 mio. kr.

Resultatet af opfølgningen medfører et forventet ekstra kassetræk på 14,4 mio. kr. i forhold til det forudsatte i budget 2012. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen (12-måneders likviditeten) skønnes på baggrund af opfølgningen af udgøre ca. 120 mio. kr.

Forventet forbrug drift

Opfølgningen er lavet på baggrund af korrigeret budget, som ikke på nuværende tidspunkt indeholder overførsler fra 2011.

Der forventes samlet set driftsudgifter på 1.905,9 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 1.912,1 mio. kr. Der forventes således et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

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

(1000 kr. "-=merudgift)

Udvalg	Opr. Budget 2012	Korr. budget 2012	Skøn pr. 31/3	Afgelse ml. skøn 31/3 og korr. Budget
TMU	84.330	135.258	136.608	-1.350
UDD	316.733	284.028	289.358	-5.330
BFU	259.407	248.456	251.416	-2.960
EKU	41.966	40.358	40.509	-151
ØK	239.793	241.583	228.323	13.260
OMS	117.475	112.877	112.880	-3
SSU	384.440	382.654	364.495	18.159
BESK	468.169	466.871	482.283	-15.412
I alt	1.912.313	1.912.085	1.905.872	6.213

Det samlede mindreforbrug dækker over større afvigelser inden for de enkelte områder, jf. tabel 1. Derudover er der samlet set mindreudgifter på serviceområderne, mens der forventes merudgifter på indkomstoverførselsområderne. Merudgifterne på disse områder skønnes delvist at kunne finansieres via forhøjet beskæftigelsestilskud i 2012.

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

Serviceramme

Kommunens serviceramme er lig med det oprindelige budget 2012 på de områder, som er defineret som serviceudgifter. Servicerammen kan opgøres til 1.463,4 mio. kr. Der skønnes et forbrug på serviceområderne på 1.432,3 mio. kr. Det betyder, at det skønnede forbrug på serviceområderne ligger 31,1 mio. kr. under kommunes serviceramme.

Risiko for sanktion?

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

1. Hvis budgetterne ikke overholder det aftalte niveau udløses budgetsanktion, der medfører, at betinget bloktilskud på op til 3 mia. kr. ikke udbetales. Denne sanktion er pt. kollektiv.
2. Hvis kommunernes regnskab 2012 overstiger oprindeligt budget 2012 nedsættes bloktilskuddet tilsvarende (dog højest med 3 mia. kr.) Det opgøres for kommunerne under ét, det vil sige som en kollektiv sanktion.

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

De i opfølgningen skønnede serviceudgifter ligger under servicerammen. Men risikoen for en kollektiv sanktion er der stadig, hvis kommunerne under ét overskrider servicerammen (oprindeligt budget for kommunerne samlet set). Et skøn for dette vil dog snart kunne gives, da KL er i gang med at lave en landsdækkende undersøgelse af kommunernes forventninger til regnskab 2012.

Forventet forbrug drift - opdelt på udvalg

Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget fordelt på udvalg ser således ud:

Teknik- og Miljøudvalg

Der forventes en merudgift på knap 1,4 mio. kr., som primært skyldes ekstra udgifter til kollektiv trafik.

Vedrørende Center for ejendomme forventes budgettet samlet set overholdt. Det skal bemærkes, at opfølgningen har været vanskeliggjort af, at det er et helt nyt budgetområde og hvor budgettet endnu ikke er fordelt ud på de enkelte opgaveområder. Dette forventes at være på plads til næste budgetopfølgning pr. 31/5.

Uddannelsesudvalg

Forventning om et merforbrug på 5,3 mio. kr., som skyldes dels merudgifter vedrørende Ungdomsskolens busdrift og dels et merforbrug vedrørende drift af folkeskoler.

Børne- og Familieudvalg

Der forventes et merforbrug på 3,0 mio. kr., som skyldes større udgifter til vanskeligt stillede børn og unge (større udgifter til anbringelser).

Der forventes merudgift vedrørende dagplejen på 5,3 mio. kr. samt et mindreforbrug på klubområdet som følge af, at klubstrategien endnu ikke er implementeret. Samlet set forventes budgettet for hele dagtilbudsområdet at holde.

Erhvervs- og Kulturudvalg

Der forventes et merforbrug på 0,15 mio. kr., som primært skyldes større udgifter til fritidsfaciliteter samt større udgifter til kulturel virksomhed (ekstra udgifter til algeafrensning af Kanten).

Økonomiudvalg

Der forventes samlet set et mindreforbrug på 13,3 mio. kr., hvilket primært skyldes, at budgettilpasningspuljen på 13,3 mio. kr. ikke skønnes forbrugt.

Omsorgsudvalg

Der forventes ingen afvigelser i forhold til korrigeret budget

Social- og Sundhedsudvalg

Der forventes et mindreforbrug på samlet set 18,2 mio. kr. Det skyldes hovedsagligt mindreudgifter på 6,5 mio. kr. vedrørende medfinansieringen på sundhedsområdet samt mindreudgifter på ældreområdet.

Beskæftigelsesudvalg

Der skønnes et merforbrug på 15,4 mio. kr., som skyldes flere forhold, herunder flere forsikrede ledige, flere på sygedagpenge og ledighedsydelse og flere personer i fleksjob.

Forventet forbrug anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på 115,5 mio. kr. i forhold til et oprindeligt anlægsbudget på netto 76,8 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært forbrug af overførte anlægsmidler fra 2011 til igangværende anlægsarbejder. Ses der således på korrigeret budget, inklusiv forventede overførsler fra 2011, udgør det 127,2 mio. kr. og set i forhold hertil skønnes et mindreforbrug på 11,6 mio. kr., jf. tabel 2 nedenfor:

Tabel 2: Forventet forbrug anlæg (1000 kr.)

Udvalg	Oprindeligt budget 2012	Korr. Budget 2012, inkl. overførsler	Skøn 31/3	Afv.ml. skøn 31/3 og korr. budget inkl. overførsler
TMU	6.491	6.277	7.558	-1.281
UDD	60.049	73.252	71.510	1.742
BFU	1.029	3.449	3.450	-1
EKU	200	-2.660	910	-3.570
ØKU	3.750	28.886	24.522	4.364
OMS	2.444	3.439	3.439	0
SSO	2.869	14.510	4.160	10.350
I alt	76.832	127.153	115.549	11.604
Heraf:				
Øvrige	-8.155	13.678	14.165	-487
Kvalitet	68.837	97.033	84.942	12.091
Energi	16.150	16.442	16.442	0

På kvalitetsfondens område skønnes et forbrug på 84,9 mio. kr., hvilket ligger en del over kravet om at skulle udføre anlæg på 25,2 mio. kr. i 2012.

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

En væsentlig andel af anlægsudgifterne i 2012 er lånefinansieret. Ud af de 115,5 mio. kr., som forventes anvendt til anlægsudgifter, kan de 86 mio. kr. lånefinansieres.

Bevillingsmæssige omplaceringer som følge af etablering af center for ejendomme

Som følge af etableringen af Center for ejendomme med virkning fra 1. januar 2012 er der flyttet opgaver til ejendomscentret fra andre driftsområder. Der skal som følge heraf foretages bevillingsmæssige omplaceringer fra andre

udvalg til Teknik- og Miljøudvalget, hvor Center for ejendomme henhører under bevillingsmæssigt. De bevillingsmæssige omplaceringer fremgår af tabel 3 nedenfor:

Tabel 3: Ændring i bevillinger i 2012 som følge af etablering af Center for ejendomme (1000 kr.)

Udvalg	Ændrede bevillinger som følge af Center for ejendomme
TMU	53.612
UDD	-32.887
BFU	-9.609
EKU	-1.387
ØKU	-4.951
OMS	-4.412
SSU	-366
BESK	0
I alt	0

Ændringerne for 2012 er indarbejdet i denne budgetopfølgning.

Ændringerne for 2013 og overslagsår indarbejdes i budget 2013-2016.

Finansielle poster

I forhold til korrigeret budget er blandt andet indregnet følgende:

- Forventet ekstra låneoptagelse på 15,0 mio. kr. vedrørende lånefinansierede anlæg
- Forventet ekstra indtægt på 0,9 mio. kr. vedrørende selskabsskat
- Ekstra indtægt på 7,4 mio. kr. som følge af midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2012 og 2011
- Mindre statstilskud på 1,5 mio. kr. - forventet midtvejsregulering af generelle tilskud
- Skønnet mindre indtægt på 4,0 mio. kr. vedrørende grundskyld som en konsekvens af tilbagebetalinger af grundskyld, som er foretaget i slutningen af 2011.

Likviditet

På baggrund af opfølgningen forventes der ved udgangen af 2012 at være en kassebeholdning på 61,9 mio. kr., jf. tabel 4 nedenfor:

Tabel 4: Forventet kassebeholdning pr. 31/12-2012

	Opr. budget	Korr. Budget 31/3	Skøn 31/3
Drift	1.912.313	1.912.085	1.905.872
Anlæg - allerede indarbejdet + forventet overført	76.832	127.153	115.549
Renter	23.651	23.651	23.651
Finansforskydninger ekskl. kasse	6.648	6.648	6.648
Afdrag på lån og Leasing	36.080	36.080	36.080
Forskydninger i langfristet gæld (optagelse af lån)	-97.342	-97.342	-112.313
Tilskud og udligning	-649.630	-649.630	-656.484
Skatter	-1.305.419	-1.305.419	-1.301.419
Deponering af underforbrug af kvalitetsfondsmidler			
Kassebevægelse	3.133	53.226	17.584
Beholdning 1/1 2012	79.500		79.500
Forventet kassebeholdning 31/12 2012	76.367		61.916

Ved årets begyndelse var der en kassebeholdning på 79,5 mio. kr. samt et forventet kassetræk på 3,1 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen en kassebeholdning ultimo året på 61,9 mio. kr.

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

Bemærkning:

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

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Fremgår af sagsfremstillingen.

Forbruget vedrørende driften skønnes at ligge godt 6 mio. kr. under det budgetterede. På områderne under servicerammen skønnes udgifterne at ligge 31,0 mio. kr. under kommunens serviceramme.

Der skønnes et yderligere træk på kassebeholdningen på 13,1 mio. kr. i forhold til det forudsatte i budget 2012. Likviditeten efter kassekreditreglen skønnes på baggrund af opfølgningen af udgøre 120 mio. kr. ved årets udgang, hvor den primo året udgjorde knap 140 mio. kr.

Sagen afgøres af

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at:

1. Alle udvalg iværksætter nødvendige initiativer til budgetoverholdelse
2. Forbrug af overførte midler på ét område modsvares af mindreforbrug på andre områder inden for udvalgets samlede budget
3. Teknik- og Miljøudvalgets driftsbudget forøges med 53.612.000 kr. i 2012
4. Uddannelsesudvalgets driftsbudget reduceres med 32.887.000 kr. i 2012
5. Børne- og Familieudvalgets driftsbudget reduceres med 9.609.000 kr. i 2012
6. Erhverv- og Kulturudvalgets driftsbudget reduceres med 1.387.000 kr. i 2012
7. Økonomiudvalgets driftsbudget reduceres med 4.951.000 kr. i 2012
8. Omsorgsudvalgets driftsbudget reduceres med 4.412.000 kr. i 2012
9. Social- og Sundhedsudvalgets driftsbudget reduceres med 366.000 kr. i 2012

Beslutning

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Samlet oversigt Økonomiudvalget

Skabelon 2012 - finansielle poster

ØKU Center for Teknik og Miljø

ØKU Center for Undervisning

ØKU Center for Beskæftigelse og Omsorg

ØKU Center for Børn og Familie⁴

ØKU Center for IT og Digitalisering

ØKU Center for Sundhed og Pleje

ØKU Direktion mm

ØKU Center for Økonomi og HR 1

ØKU Center for Udvikling

ØKU Center for Ejendomme

ØKU Center for Kultur Frivillighed og Borgerservice

Indstillinger og beslutninger fra fagudvalg fra opfølgning 31 3-2012

Punkt 68: Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede sociale områder 1. kvartal 2012

00.30.10-Ø09-7301-10

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Forventet regnskab 2012

Oversigten viser at:

- Der på området Udsatte Børn og Unge forventes en merudgift på 1,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.
- Der på området Udsatte Voksne og Handicappede forventes en mindreudgift på 1,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.
- Der på området Pleje- og Omsorgsområdet forventes en mindreudgift på 12,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

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

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

Lovgrundlag

Orienteringsskrivelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 4. februar 2010

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at oversigten godkendes

Beslutning

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Bilag 1 Specialiserede sociale områder - totaloversigt 1. kv. 2012

SSU.Kvartalvis opfølgning-spec.soc-1.kvt2012.doc

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

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

Punkt 69: Indkøbsenhedens årsrapport 2011

83.00.00-K07-1-12

Sagsfremstilling

Formålet med denne rapport er at give Økonomiudvalget og Byrådet en generel orientering om indkøb og udbud i Faxe Kommune.

Det fremgår af den godkendte indkøbspolitik, at der årligt skal udarbejdes en årsrapport. Rapporten giver et overblik over kommunens indkøb og udbud foretaget af indkøbsenheden i 2011.

Indkøbsenheden har i alt indgået 22 nye indkøbsaftaler, derudover er det startet yderligere 6 udbud som dog først afsluttet i 2012.

De nye aftaler har i 2011 givet en total besparelse på kr. 1.850.112,-. Den totale besparelse i 2011 inkl. de aftaler der blev indgået i 2010 er kr. 4.379.886,-

Indkøbsenheden har i 2011 fungeret som sparringspartner og rådgiver for mange indkøbene enheder i kommunen. Både i forbindelse med indkøb men også i forbindelse med decentralt indgået indkøbskontrakter hvor der f.eks. er opstået problemer. Derudover har der været afholdt indkøbsmøder med skoler og institutioner, samt været en løbende og god dialog med en del enheder.

Faxe Kommune er med i udbudsfællesskabet FUS (Fællesudbud Sjælland). Den daglige kontakt og de opgaver der er forbundet med at være med i FUS varetages af indkøbsenheden.

KL og Staten har søsat en ny type aftale kaldet ”Frivillige forpligtende aftaler”. Disse aftaler er yderst fordelagtige men kræver en del koordinering for at sikre at de rette enheder i Faxe Kommune bliver involveret. Indkøbsenheden forestår denne koordinering og sikre at aftalerne er anvendelige for Faxe Kommune.

I rapporten indgår der en kort beskrivelse af de aftaler der er indgået, samt

den procentmæssige besparelse.

Endvidere indeholder rapporten en udbudsplan.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Ingen konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

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

Beslutning

Anbefales.

Det blev på mødet oplyst, at der foretages en lang række lokale indkøb i tilfælde, hvor man er under udbudsgrænsen, og i disse sammenhænge indgås der ofte rabataftaler med lokale leverandører.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Årsrapport indkøb og udbud 2011_endelig

Punkt 70: Godkendelse af skema C (anskaffelsessum) for Dalgårdens ældreboliger samt Dalby og Kongsted Ældrecentre

00.01.00-G01-2471-05

Sagsfremstilling

Den 25. august 2011 godkendte Byrådet anlægsregnskaberne for modernisering af Kongsted og Dalby Ældrecentre samt opførelse af Dalgårdens ældreboliger og aktivitetscenter.

Byrådet godkendte anlægsregnskaberne som bygherre.

Da her er tale om modernisering og opførelse af almene ældreboliger, skal Faxe Kommune også godkende byggeregnskaberne som tilsynsmyndighed i henhold til almenboligloven.

De almene boligprojekter er oprettet i ministeriets indberetningssystem BOSSINF i henholdsvis 2004 og 2005. Det har derfor krævet ministeriets bistand for at kunne få adgang til at indberette de ændringer, som er fremkommet ved gennemgang af de oprindelige byggeregnskaber.

De almene boligprojekter har nu status i BOSSINF som skema C og kan afsluttes i BOSSINF, når Byrådet har godkendt skema C på følgende almene boligprojekter:

Kongsted Ældrecenters boliger

Kongsted Ældrecenters serviceareal

Dalby Ældrecenters boliger

Dalby Ældrecenters serviceareal

Dalgårdens boliger

Dalgårdens serviceareal

Kongsted Ældrecenter

Boligerne:

Rønnede Byråd godkendte skema B den 9. juni 2005 med en anskaffelsessum på 25.278.000,00 kr.

Faxe Byråd godkendte byggeregnskabet den 25. august 2011.

Ifølge byggeregnskabet er den samlede anlægsudgift på 29.452.401,77.

Ifølge loven kan der ikke ydes støtte til opførelse af almene ældreboliger udover det for godkendelse af skema B gældende maksimumbeløb.

Dette betyder, at anskaffelsessummen ikke kan være større end det bindende maksimumbeløb.

Maksimumbeløbet beregnes ved at gange boligprojektets samlede areal (1.425 m²) med det maksimumbeløb, som var fastsat på det tidspunkt skema B blev godkendt.

Maksimumbeløbet lød dengang på 17.740,00 kr. pr. m².

Det bindende maksimumbeløb for dette projekt er på 25.279.500,00 kr. (17.740 x 1425).

Faxe Kommune kan således ikke godkende en større anskaffelsessum på det almene boligprojekt end 25.279.500,00 kr.

Såfremt byggeriet bliver dyrere end dette beløb, skal Faxe Kommune finansiere denne del af byggeriet som bygherre.

Der er i forbindelse med godkendelse af skema B bevilliget et beløb på 3.763.000,00 til at finansiere differencen fra det bindende maksimumbeløb til den reelle anlægsudgift.

Det samlede byggeri er blevet 4.172.901,77 kr. dyrere end den i forbindelse med støttesagen oprindeligt godkendte anskaffelsessum.

Dette beløb er dels finansieret ved ovennævnte bevilling på 3.763.000,00 kr. samt mindre forbrug på modernisering af Dalby Ældrecenter og opførelse af Dalgårdens ældreboliger.

Da meromkostningerne i forhold til det bindende maksimum beløb er finansieret af bygherre, forbliver den endelige anskaffelsessum på skema C uændret i forhold til skema B.

Servicearealet:

Rønnede Byråd godkendte skema B den 9. juni 2005 med en anskaffelsessum på 4.180.000,00 kr.

Faxe Byråd godkendte byggeregnskabet den 25. august 2011, hvorefter anskaffelsessummen på skema C er 4.178.000,00 kr.

Dalby Ældrecenter

Boligerne:

Rønnede Byråd godkendte skema B den 9. juni 2005 med en anskaffelsessum på 30.601.000,00 kr.

Faxe Byråd godkendte byggeregnskabet den 25. august 2011, hvorefter anskaffelsessummen på skema er C 30.599.000,00 kr.

Den endelige anskaffelsessum er holdt inde for det bindende maksimumbeløb.

Servicearealet:

Rønnede Byråd godkendte skema B den 9. juni 2005 med en anskaffelsessum på 3.770.000,00 kr.

Faxe Byråd godkendte byggeregnskabet den 25. august 2011, hvorefter anskaffelsessummen på skema C er 3.216.243,00 kr.

Dalgården

Boligerne:

Skema C blev oprindeligt godkendt med en anskaffelsessum på 23.352.000,00 kr. af Rønnede Byråd den 2. juni 2006 og af Sammenlægningsudvalget den 14. september 2006.

Efter en gennemgang af det oprindelige byggeregnskab godkendte Faxe Byråd byggeregnskabet den 25. august 2011, hvorefter anskaffelsessummen på skema C er 22.835.000,00 kr.

En mindre udgift på 149.000,00 kr. som skyldes, at der i det oprindelige byggeregnskab fejlagtigt er medtaget for store byggelånsrenter.

Den endelige anskaffelsessum er holdt inden for det bindende maksimumbeløb.

Servicearealet:

Skema C blev oprindeligt godkendt med en anskaffelsessum på 10.090.000,00 kr. af Rønnede Byråd den 2. juni 2006 og af Sammenlægningsudvalget den 14. september 2006.

Efter en gennemgang af det oprindelige byggeregnskab godkendte Faxe Byråd byggeregnskabet den 25. august 2011, hvorefter anskaffelsessummen på skema C er 10.146.000,00 kr.

Dette svarer til en merudgift på 56.000,00 kr., der kan holdes inde for den ved skema A godkendte anskaffelsessum på 11.004.000,00 kr.

Lovgrundlag

Almenboliglovgivningen

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at skema C for alle 6 almene boligprojekter godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 71: Godkendelse af låneoptagelse og lejestigning vedr. renovering og isolering af hovedhus og mellembygning i Haslev almennyttige Boligselskabs afdeling Lysholmvænge.

03.02.00-G00-1-12

Sagsfremstilling

Haslev almennyttige Boligselskabs afdeling Lysholmvænge består af 14 rækkehuse og har gennem en årrække haft problemer med varmfordelingen og haft svært ved at opvarme underetagen i koldt vejr.

Der er i juni 2011 udarbejdet tilstandsrapport på afdelingens bygninger.

Beboerne i Lysholmvænge har på ordinært afdelingsmøde den 1. september 2011 besluttet, at renovere mellembygning og hovedhuset i overensstemmelse med de anbefalinger, der er i tilstandsrapport af juni 2011. Renoveringen består blandt andet i vindafstivning, efterisolering af spidstlofter, renovering og isolering af gadefacade, efterisolering af lofter og diverse malerarbejde.

Den samlede projektudgift er beregnet til 5.809.000,00 kr.

Arbejdet vil blive finansieret ved optagelse af et 20-årigt realkreditlån på 5.250.000,00 samt egne henlæggelser og trækingsret. Finansberegningen er foretaget pr. 23. august 2011 og er udarbejdet på basis af en skønnet anlægssum samt daværende lånemuligheder og renteniveau. Da der kan ske udsving i renten og kursen kendes den endelig pris derfor først når projektet er færdigt og det endelige lån hjemtages.

Projektet, herunder låneoptagelsen, medfører en lejeforhøjelse på ca. 23% svarende til 127 kr. pr. m² pr. år.

Haslev almennyttige Boligselskab har besluttet at støtte afdelingen med et økonomisk tilskud fra selskabets dispositionsfond til og med 2016. Når denne støtte bortfalder vil huslejen stige med yderligere 5,5% pr. m² fra 2017 - svarende til ca. 30,00 kr.

Som eksempel kan nævnes, at den månedlige nettoleje for en bolig på 118 m² vil stige fra 5.808,00 til 7.060,00 kr. i 2012 og til 7.357,00 kr. i 2017.

Ved at gennemføre projektet kan der udgå en række poster fra afdelingens langtidspan og det vurderes, at der derved vil være en besparelse på driften i forhold til budget 2012 på 682.000,00 de næste 10 år.

Både låneoptagelsen og lejeforhøjelsen blev godkendt af organisationsbestyrelsen den 7. september 2011.

Byggeprojektet og låneoptagelsen kræver Faxe Kommunes godkendelse.

Faxe Kommune skal ikke stille garanti for lånet.

Da lejeforhøjelserne begge overstiger 5 % af lejen inden for et regnskabsår skal, både lejeforhøjelsen i 2012 og lejeforhøjelsen i 2017 godkendes af Faxe Kommune.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger §§ 28, stk. 1 + 29, stk. 1.

Lov om drift af almene boliger § 76, stk. 4

Lov om leje af almene boliger § 10, stk. 3.

Økonomi

Umiddelbart ingen, der kan dog blive merudgifter til boligsikring/boligydelse som følge af huslejestigningen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller

at byggeprojektet godkendes

at låneoptagelsen godkendes

at lejeforhøjelsen på ca. 23 % i 2012 godkendes

at lejeforhøjelsen på yderligere 5,5 % i 2017 godkendes og

at begge lejeforhøjelser godkendes under forudsætning af, at almenlejelovens regler om varsling af huslejestigning bliver overholdt.

Beslutning

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 72: Rengøringsudbud - valg af serviceniveauer og igangsætning

82.08.00-G11-1-12

Sagsfremstilling

Byrådet har tidligere besluttet, at rengøring og vinduespolering skal konkurrenceudsættes, men at byrådet inden igangsætning af udbudsforretningen vil tage stilling til serviceniveauer (rengøringsstandard) for rengøring i de forskellige bygninger/lokaletyper.

Der er i den foreslåede rengøringsstandard lagt vægt på, at rengøringen er forsvarlig i forhold til indeklima og afledt slid på bygningsdele. Ifølge kommunens rådgiver på dette udbud lægges der ikke op til forringelser til et niveau, der skaber fare for luftvejsgener eller lignende efter de gængse anbefalinger indenfor rengøringsbranchen.

Da der er tale om en harmonisering, vil den fremtidige rengøringskvalitet nogle steder blive oplevet som ringere end i dag, andre steder vil man opleve en højere rengøringskvalitet. De fleste steder vil man sandsynligvis ikke opdage nogen forskel som almindelig bruger af lokalerne. Konkurrenceudsættelsen og standardiseringen er et led i en spareøvelse, hvor størstedelen af besparelsen ventes at kunne hentes ved den organisatoriske samling og styring af al rengøring.

Eksempler fra den foreslåede rengøringsstandard:

Lokale	Dage pr. uge hvor gulv og inventar gøres let rent.	Dage pr. uge hvor gulv gøres grundigt rent.	Dage pr. uge hvor inventar gøres grundigt rent.	Opnået kvalitetsniveau (K5 er højest)
Kontorer	1	1	1	K3
Klasseværelser	5	1	1	K3
Faglokale (fysik)	3	1	1	K3
Børnehavestue	5	5	1	K3
Indgang	5	5	1	K3
Kantine	5	3	1	K3
Toilet	5	5	1	K4

Det samlede skema over rengøringsstandarden i alle lokaletyper er vedhæftet som bilag, hvor de tre kolonner ovenfor, der viser antal dage pr. uge, er gengivet med tal under P1, fx kontorer P1: 111, klasseværelser P1: 511.

Signaturforklaring kvalitetsniveau:

K1: **Laveste serviceniveau** - Teknik rum, barnevognsrum

K2: Festsal, depot, vaskerum, fotorum

K3: Grupperum (SFO, VUG og BH), sportshal, skolekøkken, faglokaler, byrådssalen, garderober, gange, klasseværelser, kontorer

K4: tekøkken, omklædningsrum, toiletter, klink/tandklink

K5: **Højeste serviceniveau** - Sterilrum

Rengøringsstandarden har, efter drøftelse i HovedMed, været behandlet i Lokal-Medsystemet med frist for svar 1. maj 2012. Høringssvar er i bilag.

Hvis byrådet godkender den foreslåede rengøringsstandard og igangsætning af rengøringsudbud, foreligger der følgende tidsplan for udbudsprocessen:

14. maj kl. 12.00: Afleveringsfrist for prækvalifikation (prækvalifikation er igangsat).

24. maj: Byrådet sætter udbuddet i gang.

10. juni: Udarbejdelse af udbudsmaterialet skal være færdig og annonceres.

1. august kl. 12.00: Afleveringsfrist for bud og kontrolbud.

13. september: Afgørelse i Byrådet. Vinder af udbud udpeges.

Ultimo 2012: Udlicitering eller kontrolbud træder i kraft.

Organiseringen af udbuddet er delt på to grupper:

Udbudsgruppen, som laver udbudsmateriale med mere med deltagelse af ledelses- og medarbejderrepræsentanter samt kommunens sikkerhedskoordinator.

Kontrolbudsguppen, som beregner kommunens kontrolbud med deltagelse af rengøringsinspektør, medarbejdere samt kommunens økonomiafdeling.

Emner i udbudsmaterialet:

Kommunen opdeles i to entrepriseområder.

Entrepriseområderne tildeles til den byder, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige bud, hvor der udover pris lægges vægt på fx antal rengøringstimer, kvalitet og miljø.

De bydende gives mulighed for brug af underleverandører, derved kan mindre lokale firmaer også få mulighed for at løse opgaverne.

I udbudsmaterialet indarbejdes kontrolmuligheder fra Skats kampagne mod sort arbejde i rengøringsbranchen, "Fra sort arbejde til Hvid rengøring".

Der lægges op til synlig rengøring, hvor dette er muligt - altså rengøring i dagtimerne, hvor brugerne er i bygningerne.

Lovgrundlag

EU's udbudsdirektiv.

Bekendtgørelse om kommuners kontrolbud.

Virksomhedsoverdragelsesloven.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Konkurrenceudsættelsen ventes at give en besparelse - denne har byrådet allerede indarbejdet i Center for Ejendommens budgetbesparelser på 9 mio. kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- At den foreslåede rengøringsstandard godkendes og bruges i udbuddet, og
- at udbud af rengøring og vinduespolering igangsættes.

Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2012, pkt. 38:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Forslag til serviceniveau - rengøring

Høringssvar Lokal MED med kommentarer

Punkt 73: Frigivelse af overførte anlægsmidler til asfalt

05.01.08-Ø05-1-12

Sagsfremstilling

Byrådet har overført 1,5 mio. kr. uforbrugte midler fra 2011 til 2012 til asfalt.

Midlerne anvendes til asfaltarbejder på stier og til følgearbejder i tilknytning til asfaltfirmaet Colas' forventeligt store mængder asfaltarbejder på kommunens veje. Følgearbejder kan fx være opretning af kantsten og/eller fortovsarbejder inden asfaltering af vejene.

Der er ikke afsat selvstændige midler til asfaltering af kommunens stier, og stier er ikke omfattet af de funktionskontrakter, kommunen har med asfaltfirmaerne NCC og Colas.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

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

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- At der ansøges om anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. og frigivelse af 1,5 mio. kr. til asfalt og følgearbejder til asfalteringer.

Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2012, pkt. 41:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 74: Frigivelse af overførte anlægsmidler til indkøb af saltmaskiner

05.01.08-Ø05-1-12

Sagsfremstilling

Byrådet har overført 0,5 mio. kr. uforbrugte midler fra 2011 til 2012 til indkøb af nye saltmaskiner.

Midlerne anvendes til indkøb af nye saltmaskiner, der er en del af kommunens vinterberedskab. Saltmaskinerne skal erstatte gamle maskiner, der har haft mange driftsstop.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

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

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- At der ansøges om anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. og frigivelse af 0,5 mio. kr. til indkøb af nye saltmaskiner til kommunens vinterberedskab.

Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2012, pkt. 42:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 75: Forslag til Vandhandleplaner i Faxe Kommune

09.00.06-P17-1-12

Sagsfremstilling

Miljøministeriet har udsendt de statslige Vand- og Natura 2000-planer ultimo 2011.

Vand- og Natura 2000-planer udarbejdes i medfør af miljømålsloven, som lovmæssigt implementerer EU's vandrammedirektiv og Natura 2000-

direktiverne (fuglebeskyttelses- og habitatdirektiverne). De statslige planer og deraf følgende kommunale handleplaner indgår som højest rangerende i planhierarkiet, der sikrer, at statslige, regionale og kommunale planer ikke strider imod hinanden (se bilag 2).

Vandplaner skal sikre, at vandløb, søer, grundvandsforekomster og kystvande som udgangspunkt opfylder miljømålet god tilstand inden udgangen af planperioden 2015.

Vandhandleplaner

Kommunerne udarbejder på baggrund af de statslige vandplaner forslag til kommunale vandhandleplaner, som effektuerer målene i de statslige planer. Forslaget til vandhandleplan er i offentlig høring i otte uger, og en endelig vandhandleplan skal vedtages senest et år efter den statslige vandplan.

Faxe Kommune indgår i tre hovedvandoplande:

2.4 Køge Bugt,

2.5 Smålandsfarvandet, og

2.6 Østersøen.

Indsatserne er opdelt i henholdsvis basisforanstaltninger og supplerende foranstaltninger. Basisforanstaltningerne er de tiltag, som allerede er besluttet og i visse tilfælde iværksat, men endnu ikke er afsluttet, for eksempel i forbindelse med kommunernes spildevandsplaner. De supplerende foranstaltninger, som udgør indsatsen i det egentlige indsatsprogram efter miljømålsloven, skal sikre målopfyldelsen i 2015.

Vandplaner skal revideres hvert 6. år. Første planperiode er 2010-2015.

Vandhandleplanen for Faxe Kommune inden for hovedplan 2.4 Køge Bugt omfatter ændret vandløbsvedligeholdelse af i alt ca. 13 km vandløbsstrækning samt forbedret rensning på Freerslev Renseanlæg og indsats overfor ni overløbsbygværker.

Vandhandleplanen for Faxe Kommune inden for hovedplan 2.5 Smålandsfarvandet omfatter ændret vandløbsvedligeholdelse af i alt ca. 4,9 km vandløbsstrækning, restaurering af ca. 1,8 km vandløbsstrækning, genåbning af ca. 1,3 km rørlagt vandløbsstrækning samt fjernelse af to faunaspærringer.

Vandhandleplanen for Faxe Kommune inden for hovedplan 2.6 Østersøen omfatter ændret vandløbsvedligeholdelse af i alt ca. 1,8 km vandløbsstrækning, restaurering af ca. 0,15 km vandløbsstrækning, genåbning af ca. 0,6 km rørlagt vandløbsstrækning, fjernelse af to faunaspærringer samt indsats overfor et overløbsbygværk.

Forslag til handleplaner skal i høring i mindst otte uger efter vedtagelse, og en endelig plan vedtages efter høringsperioden senest et år efter de statslige vandplaner. Efter fælles overenskomst med omkringliggende kommuner er forslag til kommunale vandhandleplaner i høring til 31. august 2012. Det foreslås at afholde et lodsejerinformationsmøde 22. august 2012.

Udarbejdelse, høring og fremstilling af endelige vandhandleplan medfører ekstra arbejde i forvaltningen. Indledningsvis er der afholdt møde for lodsejere, der direkte er berørt af statens vandplan. Når kommunens vandhandleplan skal udføres, vil det medføre yderligere øget arbejde i forvaltningen, idet der skal samarbejdes med lodsejere for handleplanernes gennemførelse inden planperiodens udløb i 2015.

Staten har udmeldt, at alle lodsejere kompenseres for de indgreb vandplanen medfører på deres ejendom. Kompensationen skal findes i statslige støtteordninger, som må søges af lodsejer/kommune i de enkelte projekter, der må udarbejdes for handleplanens gennemførelse.

Lovgrundlag

Miljømålsloven.

Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner nr. 1219 af 15. december 2011.

Økonomi

Økonomien er ikke kendt på nuværende tidspunkt, men vil afhænge af de økonomiske støttemuligheder, der vil være til rådighed for de enkelte planer.

Opgaven med udarbejdelse af handleplaner og den kommunale andel i at gennemføre dem medfører behov for ekstra ressourcer for perioden 2013-2015. Center for Teknik & Miljø anbefaler, at der i forbindelse med budget 2013-2015 søges indarbejdet de nødvendige ressourcer til denne opgave.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At forslag til samlet vandhandleplan for tre hovedplanområder i Faxe Kommune godkendes og udsendes i offentlig høring i otte uger.

Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2012, pkt. 43:

Anbefales.

Der afholdes borgermøde den 19. juni 2012.

Beslutning

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Udkast_vers 2_vandhandleplan_Faxe_april2012

Bilag1_Vandløbsbesigtigelser_april2012

Bilag 2 - Vandhandleplanmøde, 12. april 2012

Punkt 76: Forslag til Natura 2000-handleplaner i Faxe Kommune

09.00.06-P17-2-12

Sagsfremstilling

Miljøministeriet har udsendt de statslige Vand- og Natura 2000-planer ultimo 2011.

Vand- og Natura 2000-planer udarbejdes i medfør af miljømålsloven, som

lovmæssigt implementerer EU's vandrammedirektiv og Natura 2000-direktiverne (fuglebeskyttelses- og habitatdirektiverne). De statslige planer og deraf følgende kommunale handleplaner indgår som højest rangerende i planhierarkiet, der sikrer, at statslige, regionale og kommunale planer ikke strider imod hinanden (se bilag 2).

Der er udarbejdet statslige Natura 2000-planer for 246 Natura 2000-områder i Danmark. Der udarbejdes kommunale Natura 2000-handleplaner på baggrund af de foranstaltninger, der er fastsat i de statslige Natura 2000-planer og deres indsatsprogram. Natura 2000-handleplanen skal indeholde en prioritering af kommunens forventede indsats.

Faxe Kommune er involveret i følgende planer, der har forskellige tovholdere:

159 Bagholt Mose: Naturstyrelsen

161 Søer ved Bregentved og Gisselfeld: Faxe Kommune

163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmose, Holmegårds Mose og Porsmose: Næstved Kommune

167 Skovene ved Vemmetofte: Naturstyrelsen

168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund: Vordingborg Kommune

Der er udarbejdet forslag til én handleplan pr. Natura 2000-område. Nogle Natura 2000-områder er beliggende i flere kommuner. Her er der udarbejdet en fælles kommunal Natura 2000-handleplan. For andre Natura 2000-områder, der omfatter skovbevoksede fredskovs områder, er Naturstyrelsen ansvarlig for handleplaner og deres gennemførelse. Planerne 163 og 168 behandles sideløbende af de involverede kommuner (Næstved, Vordingborg, Ringsted, Slagelse).

Forslag til handleplaner skal i høring i mindst otte uger efter vedtagelse, og en endelig plan vedtages efter høringsperioden senest et år efter den statslige Natura 2000-plan. Efter fælles overenskomst med omkringliggende kommuner er forslag til kommunale Natura 2000-handleplaner i høring til 31. august 2012.

Udarbejdelse, høring og fremstilling af endelige Natura 2000-handleplaner medfører ekstra arbejde i forvaltningen. Indledningsvis er der afholdt møder med de større berørte lodsejere i Natura 2000-områderne. Når Natura 2000-handleplanene skal udføres, vil det medføre yderligere øget arbejde i forvaltningen, idet der skal samarbejdes med lodsejere for de kommunale handleplaners gennemførelse inden planperiodens udløb i 2015.

I plan 163 og 168 indgår en vedtagelse af indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo i lighed med de andre kommuner, som planerne deles med.

Udarbejdelse og opfølgning årligt på indsatsplanen vil medføre ekstra arbejde for forvaltningen.

Lovgrundlag

Miljømålsloven.

Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner - Bekendtgørelse nr. 1117 af 25. november 2011.

Økonomi

Økonomien er ikke kendt på nuværende tidspunkt, da den afhænger af de økonomiske støttemuligheder, der vil være til rådighed for de enkelte planer.

Opgaven med udarbejdelse af handleplaner og den kommunale andel i at gennemføre dem medfører behov for ekstra ressourcer for perioden 2013-2015. Center for Teknik & Miljø anbefaler, at der i forbindelse med budget 2013-2015 søges indarbejdet de nødvendige ressourcer til denne opgave.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At forslagene til Natura 2000-handleplaner for Faxe Kommune vedtages.

Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2012, pkt. 44:

Anbefales.

Der findes eventuelt en dato for et borgermøde.

Beslutning

Anbefales, således at forslagene udsendes i offentlig høring indtil 31. august 2012.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

N159_handleplan_Bagholt Mose_endelig_version_til_høring

NHP 161 Søer ved Bregentved og Gisselfeldt.doc

NHP163 Susaa_naturhandleplan_version 5-1 17-4-2012

N167_handleplan_Vemmetofte_endelig_version_til_høring

NHP 168 17042012

Punkt 77: Rammeaftale 2013 Godkendelse af Udviklingsstrategi 2013

27.06.08-A00-1-12

Sagsfremstilling

I forbindelse med ændringen af lov om social service m.v., overtog kommunerne i marts 2011 ansvaret for udarbejdelse af den årlige rammeaftale på det specialiserede socialområde fra regionen. Rammeaftalen består nu af to dele - en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Udviklingsstrategien for 2013 skal være udarbejdet og godkendt af alle 17 kommuner i Region Sjælland inden 1. juni 2012. Styringsaftalen for 2013 skal være udarbejdet og godkendt inden 15. oktober 2012. I forbindelse med kommunernes stillingtagen til udviklingsstrategi fremlægges desuden allonge til rammeaftalen om specialundervisning i Folkeskolen.

Udviklingsstrategien er en aftale mellem de 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet, om udvikling på det specialiserede socialområde. Baggrunden for den tidlige godkendelse af udviklingsstrategien er, at Kommunalbestyrelserne og Regionsrådet i forbindelse med budgetforhandlingerne kan bruge udviklingsstrategien, som input til de politiske drøftelser og forhandlinger.

I udviklingsstrategien skal indgå et samlet skøn over behovet for regulering i antallet af tilbud.

På baggrund af Regionens og Kommunernes tilbagemelding konkluderes, at der på kapacitetssiden samlet set er de pladser til rådighed, som der er behov for, og behovet for regulering i antal af tilbud er af begrænset omfang. På indholdssiden er der variationer indenfor de enkelte områder herunder i forhold til udviklingstendenser både demografisk, fagligt og konkret i forhold til enkelte tilbud.

Den 10. februar 2012 var udvalgsformænd og direktører for områderne Børn og Unge, samt Voksen Handicappede samlet til en temadag, hvor fokusområderne for 2013 blev drøftet.

Ud over det udmeldte ministertema for 2013, blev det i forhold til udviklingsstrategien besluttet at fortsætte med fokusområderne fra 2012 i 2013. Ligeledes blev det besluttet at fortsætte et i 2012 igangsat arbejde omkring tilsyn og myndighed i 2013 – såfremt der skulle være behov for dette.

Endvidere skal særligt dyre enkeltsager fremhæves, som et af de indsatsområder, der kontinuerligt arbejdes med.

Udviklingsstrategiens fokusområder for 2013 er:

1. Ministertema - Udviklingen i brugen af forskellige former for familiepleje- og bringelser,
2. De mest specialiserede tilbud,
3. Overgangen fra ung til voksen,
4. Senhjerneskadede,
5. Omstillingsprocesser – forskydning mellem almindelige og specialiserede pladser.

Lovgrundlag

Lov om social service § 6 stk1 og 2 og Folkeskolelovens § 20, stk. 2

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Beskæftigelse & Omsorg, Center for Undervisning og Center for Børn og Familie indstiller, at Rammeaftalens udviklingsstrategi for 2013 og allonge til rammeaftalen om specialundervisning i Folkeskolen godkendes.

Omsorgsudvalget, 8. maj 2012, pkt. 35:

Anbefales.

Uddannelsesudvalget, 8. maj 2012, pkt. 28:

Anbefales.

Fraværende : Steen Petersen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Børne- og Familieudvalget, den 9. maj 2012, pkt. 26:

Anbefales.

Steen Petersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Allonge Specialundervisning i Folkeskolen april 2012.docx

Rammeaftale 2013 _ Udviklingsstrategi 2013.docx

Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde.docx

Brev fra KKR til kommunalbestyrelserne Udviklingsstrategi 2013.pdf

Punkt 78: Ansøgning om anlægsbevilling samt bevillingsmæssig omplacering vedrørende røntgenapparat - Tandplejen

00.01.00-Ø00-4-12

Sagsfremstilling

Den Kommunale Tandplejes røntgenapparat er gået i stykker og det har været nødvendigt at indkøbe et nyt, da det ikke har været muligt at reparere det tidligere røntgenapparat.

Da det har været en nødvendigt at indkøbe apparatet akut er det indkøbt over Tandplejens driftsbudget, selvom det retteligt burde være finansieret som anlæg. Udgiften til anskaffelsen udgør 483.000 kr.

Derfor søges udgiften til røntgenapparatet overført til anlæg og dækket af den del af de positive overførsler der vedrører Børne- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse.

Økonomi

Tandplejen vil, hvis anskaffelsen af apparaturet ikke overføres til anlæg, komme ud af 2012 med et merforbrug og vil hermed belaste kommunens serviceramme.

Ved at overføre anskaffelsen til anlæg og finansiere anskaffelsen af de positive overførsler vil tandplejen kunne overholde budgettet og ikke belaste servicerammen unødigt.

Der er alene tale om en omplacering og ikke en tillægsbevilling.

Den bevillingsmæssige omplacering har ingen udgiftsmæssig virkning.

Flytning af udgifter fra drift til anlæg vil reducere kommunens serviceudgifter og forøge anlægsudgifterne tilsvarende. Ændringerne har således ikke nogen betydning for kommunens samlede udgifter. Men en reduktion af serviceudgifterne vil medvirke til overholdelse af kommunens serviceramme og dermed mindske risikoen for statslig sanktion.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn & Familie indstiller,

1. At der gives anlægsbevilling til anskaffelse af røntgensapparat på 483.000 kr.
2. At anlægsbevillingen frigives

3. At der gives negativ tillægsbevilling på Børne- og Familieudvalgets driftsramme på 483.000 kr.
4. At den negative tillægsbevilling finansieres af den del af de positive overførsler der vedr. Børne- og Familieudvalget.

Børne- og Familieudvalget, 9. maj 2012, pkt. 27:

Anbefales.

Steen Petersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 79: Ungdomsskolens befordringsenhed

00.01.00-A00-21904-11

Sagsfremstilling

Faxe Kommune skal i henhold til folkeskolelovens § 26 sørge for befordring mellem skole og hjem for elever i den undervisningspligtige alder i en række tilfælde.

Ved regnskabsafslutningen for 2008 kunne forvaltningen se, at udgiften til befordring af elever i grundskolen var steget markant efter kommunesammenlægningen og var ca. 50% højere end budgettet til opgaven.

Ungdomsskolen havde på det tidspunkt 2 busser, som blev benyttet til transport af ungdomsskoleelever, og det var nærliggende at kigge på mulighederne for, at Ungdomsskolen overtog dele af den lovpligtige befordring – til et lavere udgiftsniveau end det konstaterede. Der blev således indgået en aftale om, at Ungdomsskolen overtog befordringsopgaver pr. 1. august 2009.

Ungdomsskolens kørselsvirksomhed blev dog hurtigt udvidet til at omfatte mere og fra 2010 overtog Ungdomsskolen kørsel til specialpædagogiske tilbud uden for kommunen og fra 2011 også befordring af ældre borgere til dagcenter samt handicapkørsel.

Befordringsenheden er på få år vokset fra 2 busser til ca. 20 busser.

Aftaler:

Befordringsenheden har indgået en række aftaler. Mange af aftalerne drejer sig om salg af ydelser til de forskellige fagcentre i Faxe Kommune. Desuden er der indgået aftaler om leje og leasing af busser samt lejeaftale vedrørende lokaler til befordringsenheden på Industrivej i Rønnede.

En enkelt af aftalerne er indgået med ekstern vognmand. Her køber befordringsenheden kørsel med 2 køretøjer á 37 timer ugentligt med mulighed for at tilkøbe yderligere 35 timers kørsel ugentligt pr. køretøj. Aftalen er indgået med henblik på at sikre, at befordringsenheden altid kan levere de aftalte ydelser til kunderne og opnå tilstrækkelig fleksibilitet ved driftsproblemer med egne køretøjer. Center for Undervisning vurderer, at de aftalte priser ligger på et fornuftigt niveau.

Det skal bemærkes at en tvist om opgørelse af tid betyder, at kontrakten for tiden er genstand for en juridisk tolkning og forhandling med leverandøren.

Økonomi:

Befordringsafdelingen er tænkt drevet efter ”hvile-i-sig-selv”-princippet. Nettobudgettet for befordringsafdelingen er således 0 kr.

Ved udgangen af 2010 blev der konstateret en overskridelse på ca. 1,6 mio. kr. En del af dette merforbrug kan tilskrives nødvendige investeringer i nyt materiel.

Faxe Kommunes revisionfirma PWC, som har vurderet befordringsenheden i 2011, peger således også på, at befordringsenhedens bæredygtighed må vurderes i et flerårigt perspektiv.

Befordringsenheden fik overført -0,7 mio. kr. fra 2010 til 2011. Underskuddet udbygges i 2011 med yderligere -3,3 mio. kr. således det samlede underskud for drift af specialkørsel ved udgangen af 2011 udgør ca. 4 mio. kr.

Selvom driften også i 2011 rummer nødvendige investeringer, så kan bæredygtig drift heller ikke opnås i 2012. Der forventes således - ved uændret drift - et underskud for 2012 i størrelsesordenen -2,5 mio. kr.

Analysearbejdet:

PWC rapporten, der blev behandlet på Uddannelsesudvalget møde d. 22. november 2011 peger på, at med den hast beforderingsopgaverne blev hjemtaget på, har der været forhold omkring helt sikre kalkulationer på etableringsomkostninger, og driftsudgifter for de konkrete beforderingsopgaver, der ikke har kunnet udarbejdes på tilstrækkeligt solidt grundlag. Helt konkret peger PWC på, at der bør kigges nærmere på:

- økonomisk dokumentation for "hvile-i-sig-selv"-princippet
- en klarere adskillelse mellem beforderingsafdelingen og Ungdomsskolen.

På den baggrund har Center for Økonomi & HR og Center for Undervisning forsøgt at analysere beforderingsenhedens aktiviteter med henblik på at kortlægge faktiske driftsudgifter fordelt på opgaverne og vurderet hvordan og hvornår "hvile-i-sig-selv"-princippet kan nås.

Analysearbejdet viser, at det samlede underskud fra 2011 på ca. 3,3 mio. kr. er fordelt som et driftsunderskud på ca. 2,8 mio. og ca. 550.000 kr. kan henføres til andet end drift - bl.a. investeringer og handel med køretøjer. En del opgaver koster mere at løse end beforderingsenheden opkræver for løsning af opgaven.

På baggrund af analysearbejdet har Center for Undervisning opstillet en model, hvor den faktiske pris pr. fakturerbar time kan fastsættes. Modellen tager blandt andet højde for udgifter, som må indregnes i beforderingsenhedens timepriser.

Center for Undervisning mener således, at timeprisen ligger på 600 - 700 kr. i timen afhængigt af typen af køretøj.

Situationen er drøftet med formand og næstformand i Ungdomsskolens bestyrelse på et møde d. 24. april 2012. Der er enighed om at følge den økonomiske udvikling tæt, både på Ungdomsskolens ordinære drift og på drift af beforderingsenheden. Aftalen er konkret udmyntet i, at formand og næstformand sammen med Ungdomsskolens ledelse, en økonomikonsulent for Center for Undervisning og en repræsentant fra Center for Økonomi og HR afholder budgetopfølgninger hver 14. dag i en periode. Ungdomsskolens bestyrelse anbefaler, at befordringen fremadrettet flyttes fra Ungdomsskolens samlede opgaveportefølje. Dette fremgår af referat fra møde i Ungdomsskolens bestyrelse d. 17. april 2012, som er vedlagt som bilag.

Anbefalinger:

Med henblik på hurtigst muligt at nå "hvile-i-sig-selv"-princippet, vil det være nødvendigt at tage en lang række tiltag.

- Center for Undervisning anbefaler, at der gennemføres en revisitation af samtlige elever til kørslen, således det sikres, at alle der befordres reelt har krav på dette.
- Gældende aftaler med de enkelte fagcentre i kommunen evalueres med henblik på eventuel genforhandling
- Administrationen kommer med en samlet plan for den fremadrettede organisatoriske forankring af beforderingsenheden, som det anbefales af Ungdomsskolens bestyrelse
- Hver enkelt rute bør vurderes i forhold til lønsomhed - herunder bør det i hvert enkelt tilfælde vurderes, om den enkelte rute faktisk kan udføres billigere af ekstern leverandør f.eks. Flextur, taxa eller andet busselskab.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven § 26.

Ungdomsskoleloven.

Lov om buskørsel.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Center for Undervisning indstiller:

1. At der gennemføres en revisitation af samtlige elever til kørslen, med henblik på en samlet driftsoptimering af de lovpligtige kørsler,
2. At Center for Undervisning bemyndiges til - i overensstemmelse med ønsket fra Ungdomsskolens bestyrelse - at komme med udkast til en mere hensigtsmæssig organisering og fremtidig placering
3. At der gennemføres en evaluering og eventuel genforhandling af gældende kontrakter, og
4. At sagen vil blive genoptaget på uddannelsesudvalgets ordinære møde d. 12. juni 2012.

Uddannelsesudvalget, 8. maj 2012, pkt. 32:

Udvalget godkender punkt 2, 3 og 4 i indstillingen.

Dog således at der bliver givet bemyndigelse til direktionen til sikring af den tværgående koordinering.

Nærværende sag erstatter den planlagte evaluering på mødet i juni.

Sagen oversendes til Økonomiudvalget til orientering.

Der blev inden mødet udsendt et supplerende bilag til udvalget.

Der blev på mødet udleveret en skrivelse fra Ungdomsskolens bestyrelse til Uddannelsesudvalget af 3. maj 2012.

Fraværende : Steen Petersen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning

Sagen blev drøftet.

Afrapportering af KL's undersøgelse af ansvarsforhold forelægges for økonomiudvalget.

Bilag

Kopi af Bus division - driftsbudget

Kontrakt om speciel kørsel med garantivogne indgået med Ørslev Turisttrafik

Tillæg til kørselsaftale ml. Ungdomsskolen og Ørslev Turisttrafik

Referat af møde i Ungdomsskolebestyrelsen 17-4-2012

Notat om Ungdomsskolens befordringsenhed, eftersendt til udvalg inden mødet

Tilrettet 1. samleark 2011, udleveret på mødet

Brev fra bestyrelsesformand vedr. flytning af specialbusdrift til anden adm. enhed, udleveret på udvalgmødet

Punkt 80: Meddelelser

85.00.00-A26-1-12

Sagsfremstilling

Sager fra fagudvalg der går direkte til behandling i byrådet

- Klimahensyn i byrådsarbejdet.

Nordvendte ramper ved motorvejens afkørsel 36 m.v.

Trafikministeren meddeler i brev af 7. maj 2012, at den seneste trafikaftale ikke har indvirkning på arbejdet med den forundersøgelse, som gennemføres i 2012 på rute 54 mellem Næstved og Rønnede.

Faxe kommunes planer for en kommunal omfartsvej ved Rønnede samt effekten af evt. nye nordvendte ramper ved tilslutningsanlæg nr. 36 vil indgå i analysearbejdet, og dermed i de kommende drøftelser i forligskredsen.

Brevet er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Svarbrev fra Transportministeren vedrørende forundersøgelse på rute 54

Punkt 81: Lukket: Lukket punkt: Gl. Næstvedvej 40 - Flygtningebolig

82.16.00-A00-1-12

Punkt 82: Lukket: Lukket punkt: Meddelelser

85.00.00-A26-1-12