

REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 07-12-2011

Mødedato Onsdag d. 07. december 2011 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Mødeplan for 2012 for Økonomiudvalget.....	4
Økonomiske nøgletal pr. ultimo november 2011.....	5
Bevillingsmæssige omplaceringer vedrørende drift og anlæg.....	6
Tillægsbevillinger på renter, balanceforskydninger, afdrag på lån, låneoptagelse samt tilskud og udl	11
Afskrivning i regnskabsår 2011.....	13
Endelig garantiberegning vedr. 1. etape af plejeboligerne på Bråbyvej.....	14
Fastlæggelse af kommunal lønpolitik.....	16
Garantistillelse for låneoptagelse til renovering af tag i Spurvemosegård.....	17
Betaling af grundkapitallån vedr. Faxe Ældreboligselskabs afdeling 12.....	18
Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag 2012, Faxe Vandforsyning A/S.....	19
Godkendelse af vandafledningsbidrag 2012, Faxe Spildevand A/S.....	21
Royal Unibrew A/S, ansøgning vedrørende spildevand.....	23
Godkendelse af ændrede gebyrer for erhvervs benyttelses af genbrugspladserne i 2012 som følge af	25
Frigivelse af anlægsmidler til anvendelse i forbindelse med EU's Elena-ordning.....	28
Frigivelse af anlægsmidler til energirenoveringsarbejder.....	29
Frigivelse af anlægsmidler til trafikhandlingsplan i 2012.....	30
Frigivelse af anlægsmidler til bygningsvedligeholdelse i 2012.....	31
Frigivelse af anlægsmidler til opførelse af toiletbygning på Vinkældertorvet i Faxe i 2012.....	32
Frigivelse af anlægsmidler til trafiksanering i Rønnede i 2012.....	33
Frigivelse af anlægsmidler til klimatilpasning i 2012.....	34
Afledt virkning af demensplanen - anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.....	35
Ansøgning om tillægsbevilling til tagrenovering af Børnehaven Humlebo.....	36
Godkendelse af 4 anlægsregnskaber afsluttet i 2009 og 2010.....	38
Repræsentation af deltidsansat brandpersonale i Beredskabskommissionen.....	40
Stiftelse af selskab til affaldshåndtering i Faxe Kommune.....	41
Aftale om overdragelse af affaldsopgaver til Faxe Forsyning.....	44
Digitaliseringsstøtte til Haslev Bio.....	46
Analyse af befordringsafdelingen i Ungdomsskolen.....	48
Samarbejdsaftale mellem Faxe Kommune og Guldborgsund Kommune vedr. Taleinstituttets tilbud.	51
Honorar ved delegation af handleforpligtigelse samt model for fremtidige delegationsaftaler.....	53
Byggeregnskab Søndervang - afsatte beløb.....	55
Nedlæggelse af lette kollektive boliger v/S.I. Søndervang.....	56
Huslejer i ældre- og plejeboliger.....	57
Takster 2012 for tilbud på Omsorgsområdet.....	59
Meddelelser.....	61
Lukket: Aftaler om køb af jord til Eco Park Rønnede.....	62
Lukket: Salg af ejendom.....	63
Lukket: Meddelelser.....	64

Punkt 224: Godkendelse af dagsorden

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Indstilling

Migreret

Punkt 225: Mødeplan for 2012 for Økonomiudvalget

11/17351

Økonomiafdelingen har udarbejdet forslag til mødeplan for 2012 for de politiske møder.

Forslaget er udarbejdet ud fra følgende hovedhensyn:

- Mindre afstand mellem møderne i fagudvalg og økonomiudvalg/byråd
- Opfølgninger skal være så aktuelle som muligt og give handlemuligheder

I forhold til mødeplanen for 2011 er der for Økonomiudvalget ikke lagt op til ændringer i mødedage og tidspunkter, idet det foreslås

- at udvalget holder sine møder på onsdage,
- at møderne begynder kl. 14.00, og
- at møderne holdes i mødelokale 2 på Frederiksgade 9, Haslev.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Udviklingsenheden indstiller, at forslag til mødeplan for 2012 for Økonomiudvalget godkendes.

Migreret

Bilag

Forslag til mødeplan for 2012 - revideret 28. november 2011

Punkt 226: Økonomiske nøgletal pr. ultimo november 2011

11/2276

Grundet den korte tid fra aktuelle tal er til rådighed i økonomisystemet og indtil dagordenpunktet skal i kø til Økonomiudvalgs mødet vil sagsfremstilling inkl. bilag blive udleveret på mødet.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ingen p.t.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Social, sundhed og økonomi indstiller, at sagen tages til efterretning.

Migreret

Punkt 227: Bevillingsmæssige omplaceringer vedrørende drift og anlæg

11/16595

I løbet af 2011 er der flyttet bevillinger mellem udvalg, hvilket kræver Økonomiudvalgets godkendelse. Mange af budgetomplaceringerne er sket mellem Økonomiudvalget og de øvrige udvalg og drejer sig blandt andet om følgende:

.

Fordeling af indlagte tværgående besparelser, som i oprindeligt budget indgik under Økonomiudvalg

.

Barselsudligningspulje

.

Besparelser vedrørende indkøb

I tabel 1 nedenfor er vist de omplacerede bevillinger, opdelt på udvalg:

Tabel 1: Bevillingsmæssige omplaceringer, drift i 2011 samt budgetårene 2012-2015

Drift (Beløb i 1.000 kr.)	2011	2012	2013	2014	2015
Teknik- og Miljøudvalget	-226	-234	-234	-234	-234
Uddannelsesudvalget	-646	3.998	3.998	3.998	3.998
Børne- og Familieudvalget	34	-4.783	-4.783	-4.783	-4.783
Erhvervs- og Kulturudvalget	-45	-51	-38	-38	-38
Økonomiudvalget	3.392	3.738	2.303	2.176	2.071
Omsorgsudvalget	-125	-168	-168	-168	-168
Social- og Sundhedsudvalget	-2.295	-2.399	-978	-851	-746
Beskæftigelsesudvalget	-89	-101	-101	-101	-101

Som det fremgår af tabellen har mange af de foretagne omplaceringer virkning både i 2011 og i budgetårene 2012-2015. De anførte beløb for 2012-2015 er allerede indregnet i budgettet for 2012 og har således ikke yderligere virkning. Omplaceringerne for 2011 er foretaget løbende og indgår allerede i det korregerede budget 2011. I bilag 1 kan ses alle omplaceringerne mellem udvalgene.

Vedrørende anlæg er der kun en omplacering mellem Teknik- og Miljøudvalget og Børne- og Familieudvalget vedrørende bygningsvedligeholdelse, jf. tabel 2:

Tabel 2: Bevillingsmæssige omplaceringer, anlæg

Anlæg (beløb i 1000 kr.)	2011
Teknik- og Miljøudvalget	
Budget flyttes fra TMU (Bygningsvedligeholdelse til BFU (Nordstjernen)	-1.247
	-1.247
Børne- og Familieudvalget	
Budget flyttes fra TMU (Bygningsvedligeholdelse til BFU (Nordstjernen)	1.247
	1.247

Flytning af udgifter fra drift til anlæg

Ud over de ovenfor nævnte bevillingsmæssige omplaceringer vedrørende henholdsvis drifts- og anlægsbevillinger mellem udvalg foreslås også overført bevillinger fra drift til anlæg. Udgifterne er på nuværende tidspunkt afholdt som driftsudgift, men er egentlig anlægsudgifter, som derfor bør flyttes fra driftskonti til anlægskonti. Når udgifterne flyttes, skal der så samtidig flyttes tilsvarende bevillinger fra drift til anlæg.

Flytning af udgifterne fra drift til anlæg vil reducere kommunens serviceudgifter, hvilket vil medvirke til at sikre, at kommunen kan overholde den aftalte serviceramme og dermed undgå sanktion fra staten.

Tabel 3: Udgifter som kan flyttes fra drift til anlæg i 2011

Udvalg	Beløb (i 1.000 kr.)
Uddannelsesudvalg	361,5
Børne- og Familieudvalg	692,0
Erhvervs- og Kulturudvalg	301,3
Økonomiudvalg	564,5
Omsorgsudvalg	6,5
Social- og Sundhedsudvalg	223,0
I alt	2.148,8

Der kan i alt flyttes driftsudgifter på i alt 2,1 mio. kr. til anlæg. I bilag 2 er vist en samlet oversigt over alle de udgifter, som kan flyttes til anlæg.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomiske konsekvenser

De bevillingsmæssige omplaceringer har ingen udgiftsmæssig virkning.

Omplaceringerne er foretaget løbende og indgår allerede i de korrigerede budgetter for de enkelte udvalg.

Omplaceringerne for budgetårene 2012-2015 er allerede indregnet i budget 2012.

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

Social, sundhed og økonomi indstiller, at

1) Der foretages følgende bevillingsmæssige omplaceringer i 2011:

.

Teknik og Miljøudvalget bevilges en reduktion af deres driftsbudget på 226.000 kr.

.

Uddannelsesudvalget bevilges en reduktion af deres driftsbudget på 646.000 kr.

.

Børne- og Familieudvalget bevilges en forøgelse af deres driftsbudget på 34.000 kr.

.

Erhvervs- og Kulturudvalget bevilges en reduktion af deres driftsbudget på 45.000 kr.

.

Økonomiudvalget bevilges en forøgelse af deres driftsbudget på 3.392.000 kr.

.

Omsorgsudvalget bevilges en reduktion af deres driftsbudget på 125.000 kr.

.

Social- og Sundhedsudvalget bevilges en reduktion af deres driftsbudget på 2.295.000 kr.

.

Beskæftigelsesudvalget bevilges en reduktion af deres driftsbudget på 89.000 kr.

Teknik- og Miljøudvalget bevilges en reduktion af deres anlægsbudget på 1.247.000 kr.

Børne- og Familieudvalget bevilges en forøgelse af deres driftsbudget på 1.247.000 kr.

2) Følgende driftsbevillinger flyttes til anlæg:

Uddannelsesudvalget bevilges en reduktion af deres driftsbudget på 361.500 kr.

Uddannelsesudvalget bevilges en forøgelse af deres anlægsbudget på 361.500 kr.

Børne- og Familieudvalget bevilges en reduktion af deres driftsbudget på 692.000 kr.

Børne- og Familieudvalget bevilges en forøgelse af deres anlægsbudget på 692.000 kr.

Erhvervs- og Kulturudvalget bevilges en reduktion af deres driftsbudget på 301.300 kr.

Erhvervs- og Kulturudvalget bevilges en forøgelse af deres anlægsbudget på 301.300 kr.

Økonomiudvalget bevilges en reduktion af deres driftsbudget på 564.500 kr.

Økonomiudvalget bevilges en forøgelse af deres anlægsbudget på 564.500 kr.

Omsorgsudvalget bevilges en reduktion af deres driftsbudget på 6.500 kr.

Omsorgsudvalget bevilges en forøgelse af deres anlægsbudget på 6.500 kr.

Social- og Sundhedsudvalget bevilges en reduktion af deres driftsbudget på 223.000 kr.

Social- og Sundhedsudvalget bevilges en forøgelse af deres anlægsbudget på 223.000 kr.

Bilag

Bevillingsmæssige omplaceringer, drift (bilag til sagsfremstilling)

Drift til anlæg - oversig - til dagsorden

Punkt 228: Tillægsbevillinger på renter, balanceforskydninger, afdrag på lån, låneoptagelse samt tilskud og udligning

11/10881

Budgetopfølgningssagen pr. 31/8-2011 udviste forskellige afvigelser mellem seneste skøn og korrigeret budget på nedennævnte konti.

Ifølge styrelseslovens regler, skal der søges om tillægsbevillinger, hvis der er væsentlige afvigelser mellem det forventede forbrug og de meddelte bevillinger.

Renter.

På renter forventes en netto mindreudgift på 1.662.000 kr..

Denne mindreudgift skyldes for det første en lavere rente end forventet på budgetlægnings tidspunktet, hvilket giver en mindreudgift på 3.645.000 kr.. For det andet en renteudgift på 1.684.000 kr. i forbindelse med efterbetaling af skatter for 2008, samt andre mindre reguleringer med en mindreindtægt på 299.000 kr..

Balanceforskydninger.

På balanceforskydninger forventes en netto merudgift på 8.470.000 kr..

Denne merudgift dækker for det første over en manglende indtægt i 2011 på 515.000 kr. fra Region Sjælland, da de indbetalte deres udestående i forhold til delingsaftalen ultimo 2010. For det andet en udgift på 6.218.000 kr. til indskud i Landsbyggefonden vedrørende Bråbyvej, samt en udgift på 170.000 kr. til depositum vedrørende leje af lokaler på EUC til Ungdomscampus. En udgift på 2.440.000 kr. til manglende afregning af restrefusioner på det sociale område til socialministeriet. Dette er 1.567.000 kr. større end opgjort ved budgetopfølgningen pr. 31/8-2011, da der først efterfølgende er opnået enighed med socialministeriet om beløbets størrelse. For at overholde Indenrigs- og sundhedsministeriets konteringsregler skal indtægter for ialt 393.000 kr. registreres på driften under Børne- og familieudvalget samt udgifter for ialt 1.266.000 kr. under Omsorgsudvalget.

De resterende udgifter på 1.567.000 kr. som afholdes på balanceforskydninger, skal af regnskabsmæssige årsager og efter aftale med revisionen afskrives over kommunens balancekonto.

Afdrag på lån.

På afdrag på lån forventes en merudgift på 98.676.000 kr..

Denne merudgift skyldes for det første, at sammenlægning af lån bevillingsmæssigt skal behandles som fuld indfrielse (afdrag) af eksisterende lån. Der har været fortaget lånesammenlægning i januar måned 2011 på 48.600.000 kr. samt i juni måned 2011 på 54.300.000 kr. Som følge af disse lånesammenlægninger er der beregnet en mindreudgift til afdrag på lån på 4.224.000 kr..

Låneoptagelse.

På låneoptagelse forventes en merindtægt på 147.500.000 kr.

Denne merindtægt skyldes for det første, at sammenlægning af lån (til nye lån) bevillingsmæssigt skal behandles som optagelse af nye lån. Der har været fortaget lånesammenlægning i januar måned 2011 på 48.600.000 kr. samt i juni måned 2011 på 53.600.000 kr.. Forskellen mellem beløbet under afdrag på lån og dette beløb, skyldes terminsbetalinger på konverteringstidspunktet. Derudover forventes ekstra låneoptagelse på 41.700.000 kr. vedrørende anlægsarbejder overført

fra 2010, ekstra låneoptagelse på 5.000.000 kr. vedrørende energibesparende foranstaltninger, ekstra låneoptagelse på 2.600.000 kr. vedrørende købsplichtsag samt en mindre låneoptagelse på 4.000.000 kr. vedrørende digitalisering.

Tilskud og udligning.

På tilskud og udligning forventes en merindtægt på 9.760.000 kr.. Denne merindtægt består af, at Indenrigs- og sundhedsministeriet har valgt at udbetale 10.000.000 kr. i 2011 af de 12.000.000 kr. som faxe kommune fik som tilskud til særlig vanskelig stillet kommune til budget 2012, samt en tilbagebetaling på 240.000 vedr. tilskud til frokostordninger i daginstitutioner 2010 som ikke blev gennemført.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 40.

Økonomiske konsekvenser

Ændringerne er indeholdt i budgetopfølgningen pr. 31/8-2011, bortset fra en yderligere udgift på 1.567.000 kr. til socialministeriet vedr. restrefusioner på det sociale område.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Social, Sundhed og økonomi indstiller at der gives følgende bevillinger:

Mindreudgift til renter på 1.662.000 kr.

Merudgift til balanceforskydninger på 8.470.000 kr.

Mindreudgift til driftsudgifter på 393.000 kr. på Børne- og familieudvalget

Merudgift til driftsudgifter på 1.266.000 kr. på Omsorgsudvalget

Merudgift til afdrag på lån på 98.676.000 kr.

Merindtægt til låneoptagelse på 147.500.000 kr.

Merindtægt på tilskud og udligning på 9.760.000 kr.

Nettoindtægt på 50.903.000 af ovenstående bevillinger tilføres kommunens kassebeholdning.

A

t der afskrives 1.567.000 kr. på funktion 9.52 via balancekonto.

Migreret

Punkt 229: Afskrivning i regnskabsår 2011

11/11871

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

Det samlede beløb til afskrivning for 2011 udgør 1.857.472,34 kr.

Beløbet fremkommer ved, at der er en række rettelser, der stammer fra den oprindelige åbningsbalance pr. 1. jan. 2007. De samlede rettelser i positiv retning udgør kr. 3.294.945,36.

Disse påvirker Faxe kommunens balance i positiv retning, men er jo ikke nye penge, men blot rettelser af det tidligere registrerede.

I løbet af 2011 er konstateret en række tilfælde, hvor det ikke er muligt at opkræve kommunens restancer. Heraf stammer ca. 614.000 kr. fra restancer der er konstateret uerholdelige ved dødsfald, ca. 678.000 kr. uerholdelige forældet ved insolvens og generel forældelse af kravet, og endelig godt 145.000 kr. som afskrivning vedr. renovation (det brugerfinansierede område).

I alt skal der således afskrives kr. 1.437.473,02, der er forsøgt inddrevet af borgerservice, men hvor det ikke har været muligt af de nævnte grunde (manglende midler konkursboer, dødsboer, samt forældelse i forhold til udbetalt kontanthjælp).

Teknisk betyder dette, at Faxe kommunes balance forbedres med kr. 1.857.472,34.

Reelt er der således tale om, at der skal afskrives kr. 1.437.473,02,

Lovgrundlag

Kommunens principper for økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Samlet økonomisk tab for kommunen udgør 1.437.473,02 kr.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Social, Sundhed & Økonomi indstiller, at der foretages afskrivning på i alt 1.857.472,34 kr.

Migreret

Bilag

Afskrivninger i 2011

Punkt 230: Endelig garantiberegning vedr. 1. etape af plejeboligerne på Bråbyvej

09/15191

Den 8. oktober 2009 godkendte Byrådet skema A vedr. Rønnede Boligselskabs opførelse af plejeboliger og serviceareal på den tidligere kollegiegrund i Haslev.

I denne forbindelse påtog Faxe Kommune sig en garantiforpligtelse på i alt 46.256.000,00 kr. Det blev oplyst i sagsfremstillingen, at her var tale om et estimeret beløb, idet man fra 2008 ikke længere beregner garantiforpligtelsen i almene boligselskaber som en fast procentdel af ejendommens værdi, men at garantien varierer og tilpasses det lokale område. Derfor blev der taget forbehold for, at der fra realkreditinstitutets side kan ske en regulering af det eksakte beløb, der skal stilles garanti for.

Ved godkendelse af skema B blev garantiforpligtelsen skønnet til 42.917.600,00 kr.

Der foreligger nu en beregning fra BRF og et lånetilbud til Rønnede Boligselskab på 86.024.000,00 kr.

Garantiforpligtelsens størrelse er fastsat med udgangspunkt i, at der er en max belåning uden garanti på 60% af ejendommens værdi (den værdi BRF fastsætter).

Der skal stilles garanti for den del af lånet, som overstiger dette beløb. BRF har i sin garantiberegning fastsat afdelingens rentabilitetsværdi til 57.500.000,00 kr. 60% af dette beløb er 34.500.000,00 kr..

Faxe Kommune skal stille garanti for differencen på lånets hovedstol og de 60% af den fastsatte rentabilitetsværdi. .

Lånets hovedstol 86.024.000

af rentabilitetsværdien	34.500.000	<u>- Minus 60%</u>
-------------------------	------------	--------------------

Lig garantibeløbets størrelse	51.524.000
-------------------------------	------------

BRFkredit oplyser, at det er en forudsætning for at yde lån til Rønnede Boligselskab, at der indgås en aftale mellem Faxe Kommune og Rønnede Boligselskab om, at den kommunale anvisningsret til boligerne ikke kan opsiges uden, at BRFkredit som panthaver giver sit samtykke hertil.

BRFkredit har ved værdiansættelsen af boligerne lagt vægt på, at boligerne er omfattet af den kommunale anvisningsret og har derfor accepteret den oplyste boligafgift fra Skema A og B uden at tage udlejningsforbehold. Samtidig anvender BRFkredit en lavere investorforrentning end de ville anvende for f.eks. almene familieboliger i Faxe Kommune. Det er derfor afgørende for den fastsatte garantis størrelse, at anvisningsrettens forbliver gældende i hele realkreditlånets løbetid. I modsat fald skal rentabilitetsværdien ansættes lavere, hvilket medfører krav om højere kommunegaranti.

Regelændringen om, at de kommunale garantier beregnes på grundlag af markedsværdien, blev gennemført i 2008. Risikoen for at garantierne bliver udløst blev da vurderet til at være så ubetydelig, at det ikke gav anledning til DUT-kompensation. Dette skyldes blandt andet, at såvel boligorganisation, beliggenhedskommunen, som Landsbyggefonden, samt det långivende realkreditinstitut, bliver inddraget i kapitaltilførsel, hvis boligafdelingen bliver økonomisk nødlidende. Nedlæggelser af almene boliger og garantiudløsning i denne forbindelse vil derfor have et meget begrænset omfang for byggeri med garanti efter 1. januar 2007.

BRF anmoder således om, at Faxe Kommune stiller garanti for de sidst prioriterede 59,89% af restgælden. Dette svarer til en garantiforpligtelse 51.524.000,00 kr., der nedskrives løbende i takt med at lånet afdrages.

Beregningen medfører således en regulering af garantien fra det senest skønnede beløb på 42.917.600,00 kr. til 51.524.000,00.

Lovgrundlag

Almenboligloven.

Lånebekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

En garantiforpligtelse på 51.524.000,00 kr.

Garantistillelsen påvirker ikke lånerammen, da her er tale om almene boliger.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Social, Sundhed og Økonomi indstiller, at Faxe Kommune indgår en aftale med Rønnede Boligselskab om, at den kommunale anvisningsret til boligerne ikke kan opsiges uden, at BRFkredit som panthaver giver sit samtykke hertil.

Social, Sundhed og Økonomi indstiller endvidere, at Faxe Kommune påtager sig en garantiforpligtelse på 51.524.000,00 kr. svarende til de sidste prioriterede 59,89% af hovedstolen på 86.024.000,00 kr.

Migreret

Punkt 231: Fastlæggelse af kommunal lønpolitik

11/17375

Hovedudvalget skal hvert år i sidste kvartal drøfte den kommunale lønpolitik. I år med nye overenskomster giver dette særlig mening, da den nye aftale kan få indflydelse på den kommunale lønpolitik. OK 2011 adskiller sig fra tidligere aftaler ved ikke at indeholde særlig afsatte puljer til lokal løn.

KL har i den forbindelse udarbejdet et notat om fri og forenklet løndannelse, som vil sætte spor i den lokale løndannelse. Der er klart tale om et paradigmeskifte for den lokale løndannelse, og der bør derfor tages højde for dette i Faxe Kommunes egen vedtagne politik.

Der er derfor udarbejdet et oplæg til fornyelse af den politik, som har været gældende siden 2008. Dette oplæg tager afsæt i den nye overenskomst, så der bliver åbnet for en ny tilgang til de lokale forhandlinger.

Der er ikke med oplægget i første omgang lagt op til etablering af lokale puljer eller budgetmæssige dispositioner, men alene skabt mulighed for, at den enkelte leder kan gennemføre lokale forhandlinger indenfor det eksisterende budget.

Vedhæftet denne dagsorden er et nyt oplæg til ” Kommunal Lønpolitik 2011”

Dette nye oplæg adskiller sig fra den gældende politik ved at indeholde et afsnit om råderum og anbefalinger. I dette afsnit gøres der opmærksom på, at der fortsat er adgang til lokale forhandlinger, men der ikke forlods er afsat nye midler. Det er derfor alene den til enhver til givne lønsum, der kan danne afsæt for nye lokale aftaler. Det er samtidig ledelsens udgangspunkt, at fastholde den del af lønsummen, som anvendes til lokale løntillæg.

Ledelsen vil forud for det anbefalede forhandlingsforløb modtage en oversigt over fordelingen af lokale løntillæg fra Personaleafdelingen.

Hovedudvalget har drøftet og godkendt forslaget på deres møde den 12. oktober 2011.

Lovgrundlag

Intet - Kommunal lønpolitik er en del af Personalepolitikken.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Social, Sundhed og Økonomi indstiller, at Den kommunale Lønpolitik 2011 godkendes.

Migreret

Bilag

Kommunal Lønpolitik 2011

Bilag 1 - Notat om lokal løn (2).pdf

Bilag 2 - Lokale løntillæg i procent af nettolønnen pr kommune (2).pdf

Bilag 3 - regionale tabeller over andel af lokale tillæg (2).pdf

Punkt 232: Garantistillelse for låneoptagelse til renovering af tag i Spurvemosegård.

11/22633

Byggeskadenfonden har den 22. august 2011 meddelt tilsagn til Rønnede Boligselskab om delvis dækning af udgifter til udbedring af tagplader der smuldrer i Rønnede Boligselskabs afdeling Spurvemosegård.

Rønnede Boligselskab skal selv betale en andel af tagrenoveringen.

Andelen finansieres ved et realkreditlån på 925.000,00 kr. til en lav rente (4,13000 %) mod, at Faxe Kommune stiller garanti for lånet.

Lovgrundlag

Almenboliglovgivningen.

Lånebekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

En garantiforpligtelse på 925.000,00 kr..

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

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Social, Sundhed og Økonomi indstiller, at Faxe Kommune stiller garanti for Rønnede Boligselskabs lån på 925.000,00 kr..

Migreret

Punkt 233: Betaling af grundkapitallån vedr. Faxe Ældreboligselskabs afdeling 12.

08/772

Den 21. januar 2009 godkendte Byrådet byggeregnskabet for Faxe Ældreboligselskab afdeling 12 (almene ældreboliger ved Hylleholtcentret i Faxe Ladeplads).

I sagsfremstillingen blev det oplyst, at det endelige grundkapitallån er opgjort til 794.000,00 kr. som afrundet beløb.

I forbindelse med godkendelse af byggeprojektet har Fakse Kommune godkendt at betale grundkapitallånet og har den 6. januar 2004 bevilliget et beløb på 871.600,00 kr. som grundkapitallånet var anslået til den gang.

Landsbyggefonden har meddelt, at grundkapitallånet ikke er indbetalt. Grundkapitallånet lyder helt præcist på 793.520,00 kr.

Da det beløb, som Fakse Kommune i sin tid bevilligede, er ikke eksisterende i Faxe Kommunes budget, er det nødvendigt at få en bevilling til betaling af beløbet samt en frigivelse af beløbet.

Lovgrundlag

Almenboliglovgivningen.

Økonomiske konsekvenser

En udgift på 793.520,00 kr., som der ikke er budgetteret med.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Beskæftigelse, Omsorg og Kultur indstiller,

- at der bevilliges et beløb på kr. 793.520,00 kr. til betaling af grundkapitallån og
- at beløbet samtidig frigives.

Beslutning i Omsorgsudvalget den 23-11-2011

Beslutning i Omsorgsudvalget den 23-11-2011

Anbefales.

Punkt 234: Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag 2012, Faxe Vandforsyning A/S

11/22050

Faxe Vandforsyning A/S har fremsendt selskabets fastsatte anlægs- og driftsbidrag for 2012 til godkendelse i kommunen.

Tilslutningsbidraget fastsættes til 25.775 kr., hvilket i forhold til 2011 (25.000 kr.) er en forøgelse på 3,1 %. Vandafgiften fastsættes til 10,52 kr. pr. m³, hvilket i forhold til 2011 (10,23 kr. pr. m³) er en stigning på 2,8 %. Årsagen til stigningen er den generelle stigning i priserne. De nævnte beløb er ekskl. moms.

Vurdering

Efter indførelse af vandsektorloven er det forsyningsselskabet, som fastsætter bidragene - ikke kommunen. Kommunen har kun bemyndigelse til at godkende eller afvise de af forsyningsselskabet fastsatte bidrag. Kommunen skal ved sin godkendelse af bidragene sikre, at grundlaget for bidragene er i overensstemmelse med planerne for forsyningsområdet.

For 2012 er der bl.a. planer om renovering af hovedvandedninger, primært i Haslev by, etablere en ny vandboring, udføre projekter, der skal øge forsyningssikkerheden, primært nødforsyningsledninger, etablere nye vandedninger til nye tilslutninger og etablere fjernaflæste afregningsmålere.

Teknik & Miljø vurderer, at de af selskabet fastsatte anlægs- og driftsbidrag er i overensstemmelse med planerne for forsyningsområdet.

Lovgrundlag

Vandforsyningslovens § 53, stk. 1: Et alment vandforsyningsanlæg fastsætter under overholdelse af det prisloft, der måtte være fastsat for forsyningen i medfør af § 6 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, anlægs- og driftsbidrag en gang årligt ved levering af vand fra forsyningen. De årligt fastsatte anlægs- og driftsbidrag skal efterfølgende godkendes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor det almene vandforsyningsanlæg er beliggende.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller:

- At de af Faxe Vandforsyning A/S fastsatte anlægs- og driftsbidrag for 2012 godkendes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 21-11-2011

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 21-11-2011

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Takster 2012, Faxe Vandforsyning A/S

Punkt 235: Godkendelse af vandaflædningsbidrag 2012, Faxe Spildevand A/S

11/22049

Faxe Spildevand A/S har fremsendt selskabets fastsatte vandaflædningsbidrag for 2012 til godkendelse i kommunen.

Vandaflædningsbidraget er opdelt i en variabel og en fast del. Den variable del fastsættes til 28,29 kr. pr. m³, hvilket i forhold til 2011 (23,15 kr. pr. m³) er en forøgelse på 22 %. Den faste del fastsættes til 440 kr. pr. stikledning, hvilket i forhold til 2011 (428 kr. pr. stikledning) er en forøgelse på 2,8 %. De nævnte beløb er ekskl. moms.

Årsagen til forøgelse af vandaflædningsbidraget skyldes et forventet højere investeringsniveau de kommende år grundet investeringer til gennemførelse af selskabets strukturplan, der omfatter en renovering af selskabets renseanlæg samt nedlæggelse af en række mindre renseanlæg for at forbedre selskabets driftsøkonomi. Samtidig er forøgelsen et udtryk for et fremadrettet højere investeringsniveau til kloaksanering. Disse investeringer afhænger af kommunens godkendelse af en ny, samlet spildevandsplan for Faxe Kommune. For 2012 påregner Faxe Spildevand A/S et samlet investeringsniveau på ca. 35 mio. kr. Selskabet anfører, at det maksimale bidrag selskabet må opkræve - i henhold til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens prisloftsberegning - er 36,01 kr. pr. m³, forudsat at der anvendes i alt 40,8 mio. kr. til investeringer, herunder afdrag på lån til investeringer.

Vurdering

Efter indførelse af vandsektorloven er det forsyningsselskabet, som fastsætter bidragene - ikke kommunen. Kommunen har kun bemyndigelse til at godkende eller afvise de af forsyningsselskabet fastsatte bidrag. Kommunen skal ved sin godkendelse af bidragene sikre, at grundlaget for bidragene er i overensstemmelse med planerne for forsyningsområdet.

En ny, samlet spildevandsplan for Faxe Kommune er under udarbejdelse bl.a. som opfølgning på bestemmelserne i miljømålsloven, som fastlægger, at vandløb, søer og kystvande som udgangspunkt skal opfylde miljømålet god tilstand inden udgangen af 2015. Dette får som konsekvens, at der skal foretages øgede investeringer på spildevandsområdet, da mange vandområder er påvirket af spildevand, hvorfor miljømålet ikke er opfyldt.

Da der ikke foreligger en ny, samlet spildevandsplan med en tids- og økonomiplan, har Teknik & Miljø vurderet de fastsatte vandaflædningsbidrag i forhold til de nuværende tre spildevandsplaner, kommuneplanen, forslag til vandplaner, politiske beslutninger vedrørende indholdet i en ny samlet spildevandsplan og spildevandsforsyningens nuværende investeringsniveau.

Forslag til vandplaner forudsætter, at regionplanernes krav til renseklasser - for spildevandsudledning fra ejendomme i det åbne land - er opfyldt senest med udgangen af 2012. Dette krav omfatter godt 2.000 ejendomme i Faxe Kommune. Endvidere er der i forslag til vandplaner fastlagt supplerende foranstaltninger, der skal gennemføres, så miljømålene er opfyldt senest med udgangen af 2015. For Faxe Kommune drejer det sig om tiltag over for 22 overløbsbygværker og et renseanlæg (Freerslev). I høringssvaret til staten har Teknik- og Miljøudvalget anført, at af tekniske og økonomiske årsager kan tiltagene først være gennemført med udgangen af 2021.

Faxe Spildevand A/S har i 2009 og 2010 haft et investeringsniveau på henholdsvis 18 mio. kr. og 22 mio. kr. Investeringsniveauet for 2011 forventes at blive ca. 35 mio. kr. For 2012 forventes ligeledes et investeringsniveau på 35 mio. kr.

I forslag til spildevandsplan, jf. sag nr. 32 på udvalgets dagsorden af 28. marts 2011, var der foreslået et investeringsniveau på ca. 60 mio. kr. pr. år, heraf ca. 25 mio. kr. pr. år til kloakering af det åbne land. Udvalget vedtog ikke forslaget men besluttede på møde den 6. juni 2011, jf. sag nr. 56, at der skal udarbejdes et revideret forslag til spildevandsplan på baggrund af en strategi om, at ejendomme i det åbne land i størst mulig udstrækning skal etablere individuelle anlæg. Endvidere har Teknik- og Miljøudvalget besluttet, at der i den kommende spildevandsplan skal tages højde for udfordringerne med store regnmængder, jf. sag nr. 81 på udvalgets dagsorden af 21. september 2011.

Teknik & Miljø vurderer samlet set - på baggrund af udvalgets tidligere beslutninger, strukturplanen for Faxe Spildevand A/S og allerede planlagte tiltag for 2012 - at det af selskabet fastsatte vandaflædningsbidrag, svarende til et investeringsniveau på 35 mio. kr. pr. år, er i overensstemmelse med planerne for forsyningsområdet.

Lovgrundlag

Betalingslovens § 3 (lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.): Spildevandsforsyningsselskabet fastsætter en gang årligt størrelsen af den variable kubikmetertakst. Hvis spildevandsforsyningsselskabet vælger at indføre et fast bidrag efter § 2 a, stk. 7, fastsætter spildevandsforsyningsselskabet en gang årligt størrelsen af det faste bidrag og den variable kubikmetertakst. De fastsatte takster og bidrag skal overholde det prisloft, der er fastsat for spildevandsforsyningsselskabet i medfør af § 6 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Den af spildevandsforsyningsselskabet fastsatte kubikmetertakst og eventuelle faste bidrag skal godkendes af kommunalbestyrelsen en gang årligt i den kommune, hvor spildevandsforsyningsselskabet er beliggende.

Økonomiske konsekvenser

Forøgelse af udgiften til spildevandsvandaflædning for kommunens ejendomme.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller:

- At det af Faxe Spildevand A/S fastsatte vandaflædningsbidrag for 2012 godkendes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 21-11-2011

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 21-11-2011

Takstforslaget kan ikke anbefales. Udvalget anbefaler, at tilpasninger sker i forlængelse af spildevandsplanen. Udvalget anmoder derfor bestyrelsen om at vurdere taksten på den baggrund samt at fremsende deres indstilling forud for behandlingen i Økonomiudvalget den 7. december 2011.
Fraværende: Ingen.

Supplerende sagsfremstilling 1. december 2011:

Faxe Forsyning har efter afholdt bestyrelsesmøde den 28. november 2011 fremsendt revideret takstblad, hvoraf det fremgår, at vandaflædningsafgift pr. m³ vand nedsættes fra 28,29 kr. til 23,80 kr.

Brev fra Faxe Forsyning er vedhæftet som bilag.

Bilag

Takster 2012, Faxe Spildevand A/S

Reviderede takster

Punkt 236: Royal Unibrew A/S, ansøgning vedrørende spildevand

11/14933

Faxe Spildevand A/S har med brev af 2. november 2011 fremsendt bemærkninger vedrørende ansøgningen fra Royal Unibrew A/S om kun at betale for brugen af forsyningens spildevandsrenseanlæg, jf. sag nr. 164 på Byrådets dagsorden af 13. september 2011.

Bestyrelsen i Faxe Spildevand A/S ser grundlæggende positivt på sagen og accepterer som en nødvendig foranstaltning, at Faxe Spildevand A/S opdeles i to selvstændige selskaber; et for rensning af spildevand og et for transport af spildevand.

Faxe Spildevand A/S har belyst konsekvenserne heraf for vandaflædningsbidraget. Hvis der foretages en opdeling af selskabet, og Royal Unibrew A/S udtræder af transportdelen, vil det samlede vandaflædningsbidrag for øvrige kunder stige med 5,11 kr. pr. m³ (18 %). For en husstand med et gennemsnitligt vandbrug på 125 m³ pr. år vil ændringen betyde en årlig merudgift på knap 640 kr. Beløbene er ekskl. moms.

Faxe Spildevand A/S gør opmærksom på, at såfremt flere kunder får mulighed for at udnytte det justerede betalingsprincip, vil det samlede vandaflædningsbidrag stige yderligere, fordi mindreindtægten skal betales af de tilbageværende kunder.

Endvidere anfører Faxe Spildevand A/S, at den nuværende transportledning fra Royal Unibrew A/S til Faxe Renseanlæg bør overtages af Royal Unibrew A/S, da Faxe Spildevand A/S ikke kan anvende ledningen til andre formål. Transportledningen har en nedskrevet værdi svarende til 7,41 millioner kr. Desuden anfører Faxe Spildevand A/S, at opdeling i to selskaber vil medføre en række årlige ekstra udgifter til lovpligtig revision m.m. Disse årlige merudgifter vurderes samlet at være ca. 140.000 kr. Hertil kommer en række engangsudgifter. Faxe Spildevand A/S finder, at merudgifter bør betales af Royal Unibrew A/S.

Royal Unibrew A/S har telefonisk oplyst, at virksomheden er indstillet på at overtage transportledningen men stiller spørgsmålstejn ved betaling af ekstraudgifter vedrørende opdeling af Faxe Spildevand A/S i to selskaber.

Administrationens bemærkninger og vurderinger

I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. kan kommunen give tilladelse til, at en ejendom alene betaler for brugen af et spildevandsrenseforsyningsselskabs spildevandsrenseanlæg. Tilladelsen kan alene gives under forudsætning af, at ejendommen for egen regning finansierer og vedligeholder en transportledning til spildevandsrenseanlægget. I miljøbeskyttelsesloven er endvidere anført, at spildevandsplanen skal indeholde oplysninger om områder, hvor kommunen er indstillet på at give en ejendom tilladelse til direkte tilslutning til spildevandsrenseforsyningsselskabet.

Faxe Spildevand A/S er indstillet på at opdele selskabet, dvs. etablere et spildevandsrenseforsyningsselskab, hvilket giver mulighed for, at kommunen kan give Royal Unibrew A/S tilladelse til kun at betale for brugen af forsyningens renseanlæg. Teknik & Miljø finder, at en forudsætning for en sådan tilladelse er, at Royal Unibrew A/S overtager forsyningens transportledning, da ledningen ikke kan bruges til andre formål. De konkrete overtagelsesbetingelser er forhold, der skal afklares mellem Royal Unibrew A/S og Faxe Spildevand A/S. Endvidere skal kommunen udarbejde forslag til tillæg til spildevandsplan for området, hvor Royal Unibrew A/S er beliggende, så plangrundlaget er på plads i henhold til miljøbeskyttelsesloven. Der kan først meddeles konkret tilladelse, når Faxe Spildevand A/S er blevet opdelt i henholdsvis et spildevandsrenseselskab og et -transportselskab, og når Faxe Kommune har vedtaget et tillæg til spildevandsplanen.

Faxe Spildevand A/S finder, at merudgifter ved opdeling af selskabet bør betales af Royal Unibrew A/S. Hertil skal bemærkes, at dette ikke er et forhold, som kommunen kan inddrage i sagsbehandlingen.

Teknik & Miljø finder samlet set, at ansøgningen fra Royal Unibrew A/S bør imødekommes, da der generelt bør være en større grad af sammenhæng mellem, hvad der betales i spildevandsafgift, og hvilke omkostninger det pågældende vandforbrug reelt giver anledning til.

Lovgrundlag

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., § 2a, stk. 3.

Økonomiske konsekvenser

Forøgelse af udgiften til spildevandsvandaflledning for kommunens ejendomme.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller:

- At ansøgningen fra Royal Unibrew A/S om kun at betale for brugen af forsyningens spildevandsrenseanlæg imødekommes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 21-11-2011

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 21-11-2011

Anbefales.

Nelle Søndermand kan ikke anbefale en ansøgningen fra Royal Unibrew A/S om kun at betale for brugen af forsyningens spildevandsrenseanlæg, eftersom alle har et fælles ansvar for spildevandsbehandlingen i kommunen.

Fraværende: Ingen.

Supplerende sagsfremstilling 1. december 2011:

Faxe Forsyning har fremsendt supplerende høringssvar vedrørende justeret betalingsprincip i Faxe Spildevand A/S, idet den variable takst for 2012 før indførelse af det justerede betalingsprincip nu forventes at blive 23,80 kr. pr. m3 mod tidligere 28,29 kr. pr. m3.

Høringssvaret er vedhæftet som bilag.

Bilag

Bemærkninger fra Faxe Spildevand A/S

Fornyset høringssvar, justeret betalingsprincip i Faxe Spildevand A/S

Punkt 237: Godkendelse af ændrede gebyrer for erhvervs benyttelses af genbrugspladserne i 2012 som følge af ny lovgivning

11/22234

Miljøstyrelsen har den 18. oktober og frem til den 8. november sendt en ny affaldsbekendtgørelsen i høring. De væsentlige ændringer i bekendtgørelsen er i forhold til erhvervs benyttelses af genbrugspladsen og betalingen herfor.

De ændrede regler betyder, at der 1. januar 2012 indføres en tilvalgsordning i stedet for den nu obligatoriske ordning. Fra 01-01-2012 kan virksomhederne frit vælge, om de vil benytte genbrugspladserne i kommunen eller benytte private aftaler om bortskaffelse af erhvervsaffald. Erhverv skal fremover betale pr. besøg, ligesom de skal betale særskilt for farligt affald. Udover betalingen pr. besøg skal erhverv betale et administrationsgebyr.

Som hidtil er en række virksomheder med bestemte branchekoder eller selskabsformer på forhånd fritaget for at betale gebyrer. Ligeledes er virksomheder med en omsætning på under 300.000 kr. pr. år fritaget, og endelig kan virksomheder fortsat søge om fritagelse for gebyr, hvis de ikke mener at have nogen egentlig affaldsproduktion og kan begrunde og dokumentere dette. Tidligere har det været virksomheder med en omsætning på under 50.000 kr. pr. år, som kunne fritages.

Virksomhederne må aflevere affald på genbrugspladserne, der i karakter svarer til husholdningsaffald.

Alle genbrugspladser i Faxe Kommune vil fra den 1. januar 2012 blive drevet af det fælleskommunale selskab AffaldPlus I/S. AffaldPlus planlægger at implementere tilmeldeordningen ved at etablere en ”klippekortordning”.

Klippekortordningen forventes at blive baseret på en Brobizz-løsning kombineret med en mulighed for betaling med Dankort samt mobiltelefonløsninger.

De seneste brugerundersøgelser på genbrugspladserne i AffaldPlus i 2011 viste, at erhverv står for 11 % af besøgene på genbrugspladserne og samlet belaster økonomien med 24 % af de totale omkostninger ved affaldshåndteringen og behandlingen via genbrugspladserne. På dette grundlag er det med de forventede prisstigninger beregnet, at et erhvervsbesøg i gennemsnit skal koste 149 kr. ekskl. moms i 2012.

Farligt affald skal opkræves særskilt efter de nye regler. Virksomheder, der afleverer farligt affald, vil derfor blive opkrævet et beløb pr. afleveret kg. Beløbet er forskelligt for forskellige affaldstyper og er beregnet efter de samlede omkostninger ved at håndtere og bortskaffe de pågældende affaldstyper.

Af praktiske årsager er det ikke muligt at få indskrevet og vedtaget de ændrede regler om virksomheders benyttelse af genbrugspladsen og gebyrfastsættelsen i Faxe Kommunes erhvervsaffaldsregulativ inden 1. januar 2012, bl.a. som følge af den fire ugers offentlige høringsfase og nødvendigheden af to politiske behandlinger af regulativforslaget.

Indtil der foreligger et vedtaget regulativ om reglerne for erhvervs benyttelse af genbrugspladserne den 1. april 2012, er der i den nye Affaldsbekendtgørelse fastlagt nogle overgangsregler. Overgangsreglerne fastlægger, at gebyret skal baseres på den hidtidige lovgivning og efter de samme regler, som indeholder fire kategorier af virksomheder baseret på branche og antal ansatte. Taksten for 1. kvartal 2012 beregnes ud fra taksten 2011 divideret med 12 gange 3. Herefter træder klippekortordningen i kraft, hvor hvert klip/besøg koster 149 kr. ekskl. moms.

Erhvervsaffaldsgebyret for benyttelse af genbrugspladserne i første kvartal 2012 fastlægges til en fjerdedel af taksten for 2011 ekskl. moms:

1. Øvrige virksomheder	101 kr.
2. Håndværkere og anlægsgartnere (0-1 ansatte)	808 kr.
3. Håndværkere og anlægsgartnere (2-10 ansatte)	1.212 kr.
4. Håndværkere og anlægsgartnere (over 10 ansatte)	1.616 kr.

Alle beløb er ekskl. moms.

Fra 1. april 2012 opkræves en betaling pr. virksomhedsbesøg på genbrugspladsen på 149 kr. ekskl. moms.

Herudover opkræves særskilt for aflevering af farligt affald fra erhverv ekskl. moms

Affaldstype	Pris (kr./kg)
Maling, farver, klæbestoffer m.v.	5
Oliefiltre	5
Opløsningsmidler m.v.	6
Pesticider	23
Spraydåser	13
Syrer/baser	15
Skarpe/spidse genstande (klinisk risiko-affald)	64
Lægemidler, medicinrester	12
Mineralolieaffald	1
Andet farligt affald, herunder ukendt affald	54

Der kan blive ændringer i den nye affaldsbekendtgørelse ift. høringsudkastet, men på de centrale områder, som berører tilmeldeordningen og administrationsgebyret, forventes ingen ændringer, da de nye regler bygger på den politiske aftale indgået 1. juli 2011 om tilmeldeordning m.m. blandt de politiske partier bag affaldsreformen.

Information

AffaldPlus udsender informationsmateriale om tilmeldeordningen for genbrugspladser samt om administrationsgebyret til de virksomheder, der ifølge den nye affaldsbekendtgørelse skal betale administrationsgebyr. Herudover informeres generelt inden årsskiftet på bl.a. kommunens og AffaldPlus hjemmeside om de nye regler, ligesom pressen vil blive orienteret.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om affald.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller:

- At erhvervsaffaldsgebyret for benyttelse af genbrugspladserne i første kvartal 2012 fastlægges til en fjerdel af taksten for hele året i 2011, og
- at der fra 1. april 2012 opkræves en betaling pr. erhvervsbesøg på genbrugspladsen på 149 kr. ekskl. moms samt særskilt opkrævning for aflevering af farligt affald fra erhverv.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 21-11-2011

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 21-11-2011

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Punkt 238: Frigivelse af anlægsmidler til anvendelse i forbindelse med EU's Elena-ordning

11/22208

På Faxe Kommunes investeringsplan er der i 2012 afsat 5,0 mio., idet Faxe Kommune har ansøgt om støtte via EU's Elena-ordning. Denne ordning giver kommunerne mulighed for at få støttemidler til teknisk rådgivning i forbindelse med energieffektiviseringer (energibesparelser og vedvarende energianlæg), der gennemføres på de kommunale ejendomme. Forudsætningen er, at Faxe Kommune i årene 2012 - 2014 anvender 26,3 mio. kr. til energiforbedringer i bygninger m.v. Midlerne kan lånefinansieres.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Det i investeringsoversigten i 2012 afsatte beløb på 5,0 mio. kr. frigives.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller:

- At der ansøges om anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. og frigivelse af rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. til anvendelse i 2012 i forbindelse med EU's Elena-ordning.

Beslutning i Klimaudvalget den 23-11-2011

Beslutning i Klimaudvalget den 23-11-2011

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Punkt 239: Frigivelse af anlægsmidler til energirenoveringsarbejder

11/21686

På Faxe Kommunes investeringsplan er der i 2012 afsat 11,15 mio. kr. til Energifond. Energifonden skal anvendes til energibesparende og co2-reducerende tiltag i kommunens ejendomme.

Til orientering vedlægges oversigt over energispareprojekter, som gennemføres i 2011.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Det i investeringsoversigten i 2012 afsatte beløb på 11,15 mio. kr. frigives.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller:

- At der ansøges om anlægsbevilling på 11,15 mio. kr. og frigivelse af rådighedsbeløb på 11,15 mio. kr. til energibesparende og co2-reducerende tiltag i kommunens ejendomme i 2012.

Beslutning i Klimaudvalget den 23-11-2011

Beslutning i Klimaudvalget den 23-11-2011

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Oversigt over energirenoveringsprojekter 2011

Punkt 240: Frigivelse af anlægsmidler til trafikhandlingsplan i 2012

11/21642

Der er i 2012 afsat 515.000 kr. til sortpletarbejde og til etablering af trafiksikkerhedsfremmende tiltag i Faxe Kommune. Trafiksikkerhedsarbejdet sker i henhold til prioriteringerne i kommunens "Trafikhandlingsplan 2009 - 2012". Trafikhandlingsplanen blev vedtaget i 2009 og indeholder en prioriteret liste over trafiksikkerhedsfremmende tiltag på tværs af kommunen. I overensstemmelse med trafikhandlingsplanens prioriteringer arbejdes der i 2012 med vejbumper, sti- og vejafmærkninger, samt lokale hastighedsbegrænsninger.

Der gennemføres en revision af trafikhandlingsplanens prioriteringer i 2011/2012 således, at prioriteringsværktøjet hele tiden holdes ajour og de til en hver tid mest nødvendige trafiksikkerhedsmæssige forhold udbedres.

Lovgrundlag

Vejlovgivningen.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2012 er der afsat 515.000 kr. til trafiksikkerhedsfremmende tiltag.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller:

- At der ansøges om anlægsbevilling på 515.000 kr. og frigivelse af rådighedsbeløb på 515.000 kr. til etablering af trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger i 2012.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 21-11-2011

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 21-11-2011

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Punkt 241: Frigivelse af anlægsmidler til bygningsvedligeholdelse i 2012

11/3

I budget 2012 er der til vedligeholdelse af kommunens bygninger afsat 2.446.000 kr.

Der ansøges om frigivelse af nævnte anlægsbeløb til gennemførelse af bygningsvedligeholdelse i 2012.

Vedligeholdelsen vil blive udført med udgangspunkt i aktuelle vedligeholdelsesplaner, hvor der er foretaget en prioritering af de mest nødvendige arbejder.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomiske konsekvenser

Der anvendes det i budget 2012 afsatte anlægsbeløb på 2.446.000 kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller:

- At der ansøges om anlægsbevillingen på 2.446.000 kr. og frigivelse af rådighedsbeløb på 2.446.000 kr. til udførelse af bygningsvedligeholdelse i 2012.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 21-11-2011

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 21-11-2011

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Punkt 242: Frigivelse af anlægsmidler til opførelse af toiletbygning på Vinkældertorvet i Faxe i 2012

11/21983

I budget 2012 er der afsat 515.000 kr. til opførelse af en toiletbygning på Vinkældertorvet i Faxe.

Der ansøges om frigivelse af nævnte anlægsbeløb til opførelse af bygningen.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomiske konsekvenser

Det i budget 2012 afsatte beløb på 515.000 kr. anvendes til opførelse af toiletbygningen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller:

- At der ansøges om anlægsbevilling på 515.000 kr. og frigivelse af rådighedsbeløb på 515.000 kr. til opførelse af en toiletbygning på Vinkældertorvet i Faxe.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 21-11-2011

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 21-11-2011

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Punkt 243: Frigivelse af anlægsmidler til trafiksanering i Rønnede i 2012

11/22241

På Faxe kommunes investeringsplan er der i 2012 afsat 1,5 mio. kr. til trafiksanering i Rønnede.

300.000 kr. anvendes til en samlet langsigtet plan for trafikafviklingen i Rønnede, og 1,2 mio. kr. anvendes til et anlægsprojekt for at tilpasse vejnettet til modulvogntog.

Planen udarbejdes, før anlægsprojektet udføres, for at sikre sammenhæng mellem de kortsigtede tiltag og de langsigtede løsninger.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Det i investeringsoversigten i 2012 afsatte beløb på 1,5 mio. kr., frigives.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller:

- At der ansøges om anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. og frigivelse af rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til trafiksanering i Rønnede i 2012.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 21-11-2011

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 21-11-2011

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Punkt 244: Frigivelse af anlægsmidler til klimatilpasning i 2012

11/22248

På Faxe kommunes investeringsplan er der i 2012 afsat 1,0 mio. kr. til klimatilpasning.

Beløbet anvendes til foranstaltninger, som medvirker til at imødegå og forebygge de gentagne oversvømmelseshændelser som følge af kraftig nedbør.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Det i investeringsoversigten i 2012 afsatte beløb på 1,0 mio. kr., frigives.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller:

- At der ansøges om anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. og frigivelse af 1,0 mio. kr. til klimatilpasning i 2012.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 21-11-2011

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 21-11-2011

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Punkt 245: Afledt virkning af demensplanen - anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb

11/21116

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på møde den 18. august 2010 en ny struktur på demensboligområdet. Som en følge heraf oprettes der et demenscenter i tre af Grøndalshusenens boenheder og Kongsted Ældrecenter omdannes til demensplejecenter med tilhørende aflastnings- og screeningspladser.

For at klargøre centrene til dette, skal der foretages diverse anlægsarbejder.

Der skal blandt andet foretages indhegning af haverne, reetablering af gangsti samt klargøring af aflastnings- og screeningspladserne.

Lovgrundlag

Styrelsesloven (Lov om kommunernes styrelse).

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 500.000 kr. i budget 2012.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Social, Sundhed & Økonomi indstiller, at
det budgetterede rådighedsbeløb i 2012 på 500.000 kr. frigives.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 22-11-2011

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 22-11-2011

Anbefales.

Punkt 246: Ansøgning om tillægsbevilling til tagrenovering af Børnehaven Humlebo

07/12306

Byrådet bevilgede på sit møde d. 13. september 2011 sag nr. 165 en anlægsbevilling til tagrenovering af Børnehaven Humlebo. Kommunale ejendomme vurderede på tidspunktet for sagens behandling, at en renovering af taget og udbedring af skader efter skimmelssvampangreb ville beløbe sig til anslået 1,2 millioner kr. inkl. udgifter til genhusning af børnene i renoveringsperioden.

I forbindelse med tagrenoveringen af Børnehaven Humlebo har der været afholdt licitation. Licitationsresultatet viser, at renoveringen forventes at blive 370.000 kr. dyrere end den tidligere afsatte anlægssum på 1,2 millioner kr. Begrundelserne herfor er primært, at tagrenoveringen giver større tekniske udfordringer end først antaget samt udgifter til vinterforanstaltninger som følge af renoveringstidspunktet. På denne baggrund ansøges derfor om en tillægsbevilling til anlæg på 370.000 kr.

Børnehaven Humlebo er en selvejende institution i privatejet bygning. Derfor karakteriseres bevillinger af kommunale anlægsmidler til ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder som lån og sikres ved pant i bygningen. Pantet forfalder ved driftsoverenskomstens ophør eller hvis ejendommen overdrages til anden part.

Det fremgår af beslutningen i sag nr. 165, at 600.000 kr. af den samlede anlægssum betragtes som lån og sikres ved pant i ejendommen. Ligeledes fremgår det, at såfremt udgiften til renoveringen overstiger den først anslåede anlægssum på 1,2 millioner, vil det beløb der overskrides med, indgå i lånet til Børnehaven Humlebo. Ekstraudgiften på 370.000 kr. vil blive sikret ved pant i ejendommen for samme beløb. Såfremt denne ansøgning om tillægsbevilling til anlæg imødekommes øges lånet og det deraf følgende pant i ejendommen derfor med 370.000 kr. fra de tidligere 600.000 kr. til nu anslået 970.000 kr.

Bestyrelsen i Børnehaven Humlebo er orienteret om denne ændring.

Lovgrundlag

Faxe Kommunes principper for økonomistyring,

Bygningsreglementet og

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægssum andrager 1.570.000 kr.

Der er tidligere bevilliget og frigivet anlægsmidler svarende til 1.200.000 kr.

De resterende 370.000 kr. gives som tillægsbevilling til anlæg vedr. tagrenovering. Tillægsbevillingen betragtes som lån og sikres med pant i ejendommen. Lånet og det deraf følgende pant beløber sig samlet set til 970.000 kr.

Tillægsbevillingen på 370.000 kr. finansieres af kassen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Børn, Familie og Uddannelse indstiller,

- at der gives tillægsbevilling til anlæg på 370.000 kr. til medfinansiering af tagrenovering af Børnehaven Humlebo og at tillægsbevillingen til anlæg frigives til formålet. Beløbet finansieres af kassenbeholdningen og
- det tidligere anslåede restbeløb på 600.000 kr. til tagrenoveringen øges til 970.000 kr. og betragtes som lån der sikres med pant i ejendommen. Såfremt udgiften til tagrenoveringen ændres, justeres lånet med tilsvarende beløb

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 21-11-2011

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 21-11-2011

Anbefales.

Bilag

Humblebo Børnehave - indstilling.pdf

Punkt 247: Godkendelse af 4 anlægsregnskaber afsluttet i 2009 og 2010

09/5134

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - bilag 6.2", at der skal aflægges anlægsregnskab i følgende tilfælde:

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

I henhold hertil har Børn, Familie og Uddannelse udarbejdet anlægsregnskaber for:

- Etablering af gæstehuse i dagplejen.
- Sct. Georgs Gårdens Børnehave (nu Valmuen) - Renovering af tag og genhusning.
- Fakse Menighedsbørnehave - Ombygning af 1. sal.
- Småfolket (Søndermarken) - Ny institution.

Kontoområde	511080	513080	513083	514080
Beskrivelse	Etablering af gæstehuse i dagplejen	Sct. Georgs Gårdens Børnehave (nu Valmuen)	Fakse Menighedsbørnehave	Småfolket (Søndermarken)
Forbrug	2.073	3.674	2.625	15.660
Bevilling	2.044	3.863	2.608	15.847
Mer-mindreforbrug	-29	189	-17	-187

Regnskaberne er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Regnskaberne er afsluttet i 2009 og afvigelsen mellem samlet bevilling og forbrug er udlignet via kassebeholdningen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Børn, Familie og Uddannelse indstiller, at regnskaberne godkendes.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 21-11-2011

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 21-11-2011

Anbefales.

Bilag

BFU - 513083 - Fakse Menighedsbørnehave, ombyggn. 1. sal

BFU - 513080 - Sct. Georgs Gårdens børnehave - nu Valmuen.

BFU - 511080 - Gæstehuse i dagplejen

BFU - 514080 - Småfolket (Søndermarken).

Punkt 248: Repræsentation af deltidsansat brandpersonale i Beredskabskommissionen

11/22651

Der har været fremsat ønske fra det deltidsansatte brandpersonale i Faxe Kommune om repræsentation i Beredskabskommissionen.

Teknik & Miljø kan oplyse, at Kommunalbestyrelsen i h.t. Beredskabslovens § 9 træffer bestemmelse om Beredskabskommissionens sammensætning. Kommissionen, hvis medlemstal skal være ulige, skal bestå af borgmesteren, der er formand, politidirektøren og et flertal valgt af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde med forsvarsministerens samtykke udpege et andet medlem af kommunalbestyrelsen end borgmesteren til at indtræde som formand for beredskabskommissionen. Kommunalbestyrelsen udpeger en repræsentant for de frivillige som observatør i beredskabskommissionen, hvis der ikke indgår en repræsentant for de frivillige som medlem af kommissionen.

Der er intet til hinder for, at øvrige personer evt. deltager i Kommissionens møder.

Lovgrundlag

Beredskabsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller:

At det deltidsansatte brandpersonale udvælger en repræsentant, som fremover - med observatørstatus - deltager i Beredskabskommissionens møder .

Beslutning i Beredskabskommissionen den 24-11-2011

Beslutning i Beredskabskommissionen den 24-11-2011

Anbefales.

Fraværende: Christian Sødequist deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 249: Stiftelse af selskab til affaldshåndtering i Faxe Kommune

11/22044

Bestyrelsen for Faxe Kommune Holding A/S har anmodet Byrådet om at godkende selskabsgørelse af affaldshåndteringen i Faxe Kommune. Henvendelsen sker på baggrund af en drøftelse på ekstraordinært bestyrelsesmøde den 26. oktober 2011, hvor bestyrelsen drøftede de selskabsmæssige forhold under hensyntagen til den forventede beslutning i Byrådet i november om den fremtidige organisering af affaldsområdet i Faxe Kommune. Byrådets beslutning forventes at medføre, at Faxe Forsyning pr. 1. januar 2012 overtager affaldsordningerne (dagrenovation og genbrugsordningerne) mens genbrugspladserne placeres i AffaldPlus, og de lovpligtige myndighedsopgaver forbliver i Faxe Kommune.

Bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, at affaldsaktiviteten varetages i et selvstændigt selskab i Faxe Forsyning. Derved sikres stor grad af gennemsigtighed mellem aktiviteterne inden for vand, spildevand og affald samtidigt med, at et selvstændigt selskab skaber fleksibilitet i forhold til fremtidig lovgivning inden for affaldsområdet.

Bestyrelsen har derfor besluttet at anmode Byrådet i Faxe Kommune om bemyndigelse til pr. 16. december 2011 at stifte et nyt datterselskab kaldet Faxe Affald ApS, der skal varetage affaldshåndteringen i Faxe Kommune, når den forventeligt pr. 1. januar 2012 overdrages til Faxe Forsyning. Faxe Affald ApS forventes omdannet til Faxe Affald A/S pr. 1. januar 2012. Bestyrelsen anmoder endvidere om Byrådets godkendelse af vedtægten for selskabet, sammensætning af det nye selskabs bestyrelse, udpegning af selskabets revisor, underskrift af aftaler og godkendelse af aftaler.

For at kunne være i drift allerede pr. 1. januar 2012 har advokat og revisor peget på en tretrins proces for selve stiftelsen af Faxe Affald A/S:

Trin 1:

Faxe Kommune Holding A/S stifter Faxe Affald ApS kontant (kapitalindskud 80.000 kr.).

Trin 2: Kapitalforhøjelse i Faxe Affald ApS gennemføres ved at Faxe Kommune foretager apportindskud af kommunens affaldshåndtering mod vederlag i aktier. Faxe Affald ApS omdannes samtidigt til Faxe Affald A/S

Trin 3: Der foretages en kapitalforhøjelse i Faxe Kommune Holding A/S ved, at Faxe Kommune foretager apportindskud af sine aktier i Faxe Affald A/S.

Trin 1 gennemføres på henholdsvis et stiftelsesmøde og et konstituerende bestyrelsesmøde den 16. december 2011. Trin 2 og 3 gennemføres ved afholdelse af ekstraordinær generalforsamling den 1. januar 2012 – eller snarest muligt derefter.

Advokat og revisor vil være til stede under stiftelsesmøder med videre og sørger for de praktiske forhold med protokollater, anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med videre. Alle relevante dokumenter til stiftelsen med videre er vedlagt.

Byrådet behandler i særskilt sag et forslag til en aftale om overdragelse af aktiver til selskabet samt en samarbejdsaftale mellem Faxe Kommune og selskabet. Formålet med samarbejdsaftalen er at fastlægge rammer og vilkår for samarbejdet mellem parterne om varetagelse af affaldshåndteringen i Faxe Kommune, herunder at sikre en velfungerende, sikker og effektiv varetagelse af drift såvel som myndighedsopgaver på affaldsområdet. Aftalen fastsætter desuden rammer og vilkår for selskabets samarbejdsrelationer til I/S AffaldPlus. Den er udarbejdet af Faxe Kommune og Faxe Forsyning i fællesskab.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller:

1. At Byrådet bemyndiger Faxe Kommune Holding A/S til at stifte et nyt datterselskab, kaldet Faxe Affald ApS, pr. 16. december 2011, og at omdanne Faxe Affald ApS til Faxe Affald A/S pr. 1. januar 2012,
2. at vedtægten for selskabet følger vedtægterne i Faxe Spildevand A/S og Faxe Vandforsyning A/S med de nødvendige tilpasninger samt ændringer som følge af ny lovgivning med videre,
3. at bestyrelsen i Faxe Kommune Holding A/S indsættes som bestyrelse i det nye selskab,
4. at bestyrelseshonoraret forbliver uændret som hidtil i Faxe Kommune Holding A/S,
5. at René Tuekær udpeges som formand,
6. at Bruno Østergaard udpeges som næstformand,
7. at KPMG Statsautoriseret revisionspartnerselskab udpeges som selskabets revisor indtil første ordinære generalforsamling,
8. at borgmesteren og kommunaldirektøren bemyndiges til at foretage de fornødne handlinger, herunder deltage i generalforsamlinger, underskrive de relevante dokumenter samt foranstalte anmeldelse af stiftelsen med videre til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 21-11-2011

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 21-11-2011

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Stiftelse af selskab til affaldshåndtering - Stiftelse af selskab til affaldshåndtering

Stiftelse af selskab til affaldshåndtering - Bilag 1 - Procesplan

Stiftelse af selskab til affaldshåndtering - Bilag 2 - Stiftelsesdokument

Stiftelse af selskab til affaldshåndtering - Bilag 4 - Vedtægt Faxe Affald ApS

Stiftelse af selskab til affaldshåndtering - Bilag 5 - Vedtægt Faxe Affald

Stiftelse af selskab til affaldshåndtering - Bilag 7 - Ekstraordinær generalforsamling - kapitalforhøjelse i Faxe affald

Stiftelse af selskab til affaldshåndtering - Bilag 8 - Ekstraordinær generalforsamling - kapitalforhøjelse i Holding

Stiftelse af selskab til affaldshåndtering - Bilag 9 - Vurderingsberetning

Stiftelse af selskab til affaldshåndtering - Bilag 10 - overtagelsesbalance

Stiftelse af selskab til affaldshåndtering - Bilag 11 - Faxe Kommune Holding - Vurderingsberetning aktier

Punkt 250: Aftale om overdragelse af affaldsopgaver til Faxe Forsyning

11/22047

Byrådet i Faxe Kommune behandlede på mødet den 22-06-2011 en sag om fremtidig organisering af affaldsområdet herunder virksomhedsoverdragelse. Byrådet har i november 2011 særskilt behandlet sag om virksomhedsoverdragelse af medarbejdere fra genbrugspladsen i Haslev samt salg af genbrugspladserne i Faxe og Haslev til AffaldPlus I/S.

Byrådet besluttede endvidere at bemyndige Teknik & Miljø at varsle medarbejdere fra administrationen i Teknik & Miljø virksomhedsoverdraget til Faxe Forsyning A/S og besluttede at igangsætte processen med at overdrage opgaver, opgøre økonomiske aktiver mv. Alle medarbejdere er varslet overdraget med virkning fra 01-01-2012.

Teknik & Miljø har gennemgået opgaver, aftaler og aktiver og på den baggrund forhandlet et oplæg til aftale om samarbejde på affaldsområdet mellem Faxe Kommune og Faxe Affald ApS på plads. Aftalen indeholder en beskrivelse af formålet med samarbejdet, grundlæggende principper for samarbejdet mellem parterne, betjening af Faxe Kommune i forbindelse med myndighedsforberedende arbejde, relationer til samarbejdet med AffaldPlus, økonomi og ressourcer. Aftalen indeholder også en forpligtelse til en gang årligt at tage aftalen op til evaluering og eventuel justering, såfremt der måtte vise sig behov herfor. Aftalen er vedlagt:

- Aktivoverdragelse fra Faxe Kommune til Faxe Affald ApS - til drift af indsamlingsordninger på affaldsområdet (brugerfinansieret område).
- Beskrivelse af opgaver og ansvar mellem Faxe Kommune og Faxe Affald ApS.
- Baggrundsnotat om definition af myndighedsopgaver og håndtering af fordeling af opgaver i forbindelse med udskillelse af affaldsdriften fra Faxe Kommune til Faxe Affald ApS.

Gennemgang af opgaver, opgørelse over aktiver og udfærdigelse af aftaler er foretaget i samarbejde med eksterne konsulenter og jurister.

Ved godkendelse og underskrift af aftalerne af parterne Faxe Kommune og Faxe Affald ApS godkendes udskillelse af affaldshåndteringen fra Faxe Kommune ved en aktivoverdragelse til Faxe Affald ApS. Som vederlag herfor modtager Faxe Kommune alene aktier i Faxe Affald ApS.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Som vederlag for overdragelse af aktiver fra kommunen til Faxe Affald ApS modtager Faxe Kommune alene aktier i Faxe Affald ApS.

Et beregnet mellemværende mellem Faxe Kommune og det brugerfinansierede område viser, at det brugerfinansierede område har 6,7 mio. kr. til gode hos Faxe Kommune. Mellemværende fordeler sig på følgende måde:

Mellemværende	4,3 mio. kr.
Salg af genbrugspladser	2,4 mio. kr.

Endeligt beregnet mellemværende foreligger ved regnskabsafslutning 2011.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller:

- At aftale om samarbejde på affaldsområdet mellem Faxe Kommune og Faxe Affald ApS godkendes ved underskrift,
- at aftale om aktivoverdragelse til drift af indsamlingsordninger på affaldsområdet fra Faxe Kommune til Faxe Affald ApS godkendes ved underskrift,
- at budget for det brugerfinansierede område nulstilles i budget 2012 og fremadrettet, og
- at borgmesteren og kommunaldirektøren bemyndiges til at underskrive de to aftaler.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 21-11-2011

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 21-11-2011

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Aftale om samarbejde mellem Faxe Kommune og Faxe Affald ApS

Aftale om aktivoverdragelse mellem Faxe Kommune og Faxe Affald ApS

Baggrundsnotat om myndighedsopgaver og håndtering af affaldsdriften - 142143-11_v1_Baggrundsnotat om myndighedsopgaver og håndtering af affaldsdriften

Bilag til aftale om samarbejde mellem Faxe Kommune og Faxe Affald Aps -beskrivelse af opgaver og ansvarsfordeling

Punkt 251: Digitaliseringsstøtte til Haslev Bio

07/6607

Efter ansøgning har Faxe kommune ultimo september modtaget tilsagn fra Det Danske Filminstitut i støtte til digitalt biografudstyr. Tilsagnet er på 200.000 kr.. Støtten er givet under forudsætning af at der er - eller bliver - anskaffet digitalt biografudstyr, at biografen i de kommende år viser mindst 40 forskellige filmtitler og mindst 25 % af titlerne skal have dansk hovedproducent. Aktivitetsprogrammet skal efterfølgende indsendes til filminstituttet og støtten kan de næste par år forlanges tilbagebetalt, hvis Filminstituttet vurderer at støttevilkårene ikke er overholdt.

Digitaliseringen af Haslev Bio blev - som besluttet - gennemført i sommeren 2010. Det ser ud til at være påskønnet af borgere/biografkunder og publikumstallene for 2011 tegner til at blive blandt de højeste i den nuværende forpagters tid i Haslev Bio.

Selve digitaliseringen er således den ene del af den modtagne støtte: Fastholdelsen af et godt og bredt program, herunder andelen af danskproducerede titler som del af biografens filmprogram er et andet spørgsmål. Spørgsmålet om programlægningen og den del af støttebetingelserne har der været en dialog om mellem forpagteren Jan Knudsen og administrationen, idet det er forpagteren der selvstændigt står for programlægning og repertoirevalg. I forpagtningsaftalen (udløber november 2016) indgår der ikke særlige krav vedr. repertoire og programlægning, udover at der skal være forestillinger i et omgang, som da forpagteren overtog forpagtningen af Haslev Bio i 2006.

På den baggrund foreslår administrationen at den modtagne støtte to-deles, så halvdelen anvendes til at afdrage ekstraordinært på leasingaftalen vedr. det digitale udstyr og den anden halvdel tilfalder forpagteren. Forpagteren forpligter sig herefter til at sikre den fornødne programlægning og bidrage til at opfylde den del af betingelserne for den modtagne støtte. Forpagteren forpligtes samtidig til at tilbagebetale beløbet, hvis Filminstituttet alligevel skulle forlange støtten helt eller delvist tilbagebetalt eller hvis forpagteren opsiger forpagtningsaftalen inden udgangen af 2013, så tilbagebetales der en forholdsmæssig andel, svarende til 1/25-del pr måned der refter af perioden. Forpagteren har bekræftet at han er positiv overfor den beskrevne model.

Lovgrundlag

Filmloven

Filmaftalen 2011 - 2014

Økonomiske konsekvenser

Af den modtagne støtte på 200.000 kr. til digitalisering af Haslev Bio anvendes 100.000 kr. til et ekstraordinært afdrag på Faxe kommunes leasingaftale vedrørende det digitale udstyr. De resterende 100.000 kr. udbetales til forpagteren med henblik på at sikre et repertoire og filmprogram, som forudsat for modtagelsen af støtten.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Beskæftigelse, Omsorg og Kultur indstiller at:

- 1) Der gives indtægtbevilling på 200.000 kr. til biografer/Haslev Bio i år 2011
- 2) Der gives en udgiftsbevilling på 200.000 kr. i år 2011
- 3) Der afdrages ekstraordinært 100.000 kr. på den eksisterende leasingaftale i 2011
- 4) Der udbetales 100.000 kr. til forpagteren af Haslev Bio i år 2011

5) Forp

agteren forpligtes til at tilbagetale støtten hvis Filminstituttet forlanger støtten helt eller delvist tilbagebetalt eller med et forholdsmæssigt beløb, hvis han opsiger forpagtningsaftalen inden udgangen af 2013.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 21-11-2011

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 21-11-2011

Anbefales.

Ivan Lilleng og Michael Frederiksen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 252: Analyse af befordringsafdelingen i Ungdomsskolen

11/21904

Ungdomsskolen har siden 2009 overtaget al intern befordring af skolekørsel i Faxe Kommune. Omfanget af kørslen er løbende blevet udvidet, og omfatter i dag også kørsel til dagcentre, en såkaldt gymnasierute og handicapkørsel.

I forbindelse med regnskab 2010 blev der konstateret et merforbrug på Ungdomsskolens befordringsafdeling. På den baggrund blev der fra uddannelsesudvalgets side i maj 2011 besluttet gennemført en egentlig analyse af befordringsafdelingen i Ungdomsskolen. Analysen forelægges derfor til politisk behandling. Rapporten fra PWC er vedlagt sagen som bilag.

Analysen konkluderer på side 5 i rapporten fra PWC, at:

- Faxe Kommune har opnået en billigere transportudgift end løsning med eksterne vognmænd
- Der er en fornuftig fordeling mellem ejet og lejet/leaset materiel
- Der mangler økonomisk dokumentation for "hvile-i-sig-selv"-princippet
- Der mangler en klarere adskillelse mellem befordringsafdelingen og Ungdomsskolen
- Lovændringer på persontransportområdet kan indebære en risiko for øgede udgifter for Faxe Kommune.

Det er glædeligt at rapporten viser, at formålet med hjemtagelsen af befordringen har betydet, at målet om lavere befordringsomkostninger samlet set er opfyldt. Det er samtidig lige så klart, at med den hast opgaverne blev hjemtaget på, har der været forhold omkring helt sikre kalkulationer på etableringsomkostninger, og driftudgifter for de konkrete befordringsopgaver, der ikke har kunnet udarbejdes på tilstrækkeligt solidt grundlag.

Forvaltningen indstiller derfor følgende til udvalget, ud fra anbefalingerne og konklusionerne i rapporten fra PWC:

1. at befordringsafdelingen fastholdes som afdeling under Ungdomsskolens ledelse
2. at der i samarbejde med økonomiafdelingen gennemføres beregninger ud fra "hvile-i-sig-selv"-princippet set over en 5 årig periode
3. at der i samarbejde med økonomiafdelingen udarbejdes præcise kalkulationer på eksisterende opgaver, og at samme princip gør sig gældende ved nye potentielle opgaver
4. at der i samarbejde med økonomiafdelingen sikres, at udgifter til befordringsafdelingen udskilles, så det bogføres særskilt, men fortsat henhører under Ungdomsskolen
5. at de engangsudgifter, der anføres i rapporten til 944.327 kr., afskrives i forbindelse med overførselssagen for 2011 til 2012.

Byrådet har med budget 2012 vedtaget en budgettilpasning på befordringsområdet på 1,5 millioner kr. Dermed er der sikret budgetmæssig dækning til den lovpligtige kørsel under folkeskolelovens §26.

I foråret fik Byrådet en gennemgang af konsulentfirmaet Tetraplans samlede analyse af hele befordringsområdet i Faxe Kommune. Tetraplan konkluderede på den baggrund følgende (teksten er hentet fra rapportens s. 2 og 3):

"Ungdomsskolens Kørselsenhed rustes til konkurrence.

På længere sigt kan man forestille sig, at der kommer et politisk ønske om at teste prisen for kørsel via et udbud. Ungdomsskolens Kørselsenhed bør derfor ruste sig til at kunne deltage i et sådant udbud ved at professionalisere såvel kørselsoptimering som regnskabsmæssige procedurer.

Ungdomsskolens Kørselsenheds organisatoriske forankring.

Både i den nuværende situation og med en eventuel styrkelse af funktionen som kommunalt kørselskontor er det ikke en selvfølge forankring, at opgaven er knyttet til Ungdomsskolen. Omvendt er det en praktisk og pragmatisk løsning, og muligheden for selv at varetage kørslen er afhængig af den vognmandstilladelse, som Ungdomsskolen pt. har.

Alle forslag bakker op om den overordnede arbejdsdeling, der er i dag mellem Flextrafik og Ungdomsskolens Kørselsenhed."

Ovenstående anbefalinger falder fint i tråd med PWC's analyse. Der er etableret samarbejde med økonomiafdelingen om beregninger og regnskabsmæssige forhold, og det arbejde skaber således den nødvendige transparens for et eventuelt kontroludbud af kørsel på et senere tidspunkt. Teknik & Miljø er i gang med at opruste på bemanningen til kørselskoordinering. Hvorvidt Ungdomsskolens nuværende befordringskontor på et senere tidspunkt skal ændre organisatorisk placering afhænger af flere faktorer, som f.eks. ny lovgivning.

Det kommende Center for Undervisning vil løbende følge op på, at befordringsafdelingen baserer sin kørsel, og dermed sine omkostninger, på konkrete indgåede kontrakter. Center for Undervisning vil ligeledes følge op på eventuel ny lovgivning, der medfører eventuelle krav om nye organisatoriske løsninger.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven §26.

Økonomiske konsekvenser

Hvis de opgjorte etableringsudgifter på 944.327 kr. afskrives i forbindelse med overførselssagen, er det at sidestille med en tillægsbevilling.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Børn, Familie & Uddannelse indstiller:

1. at rapporten tages til efterretning,
2. at der arbejdes videre med rapportens anbefalinger nummereret 1-4 i sagsfremstillingen, og
3. at de engangsudgifter, der anføres i rapporten til 944.327 kr., afskrives i forbindelse med overførselssagen for 2011 til 2012.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 22-11-2011

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 22-11-2011

Anbefales, idet udvalget får en status om et år.

Bilag

Rapport - Befordring.pdf

Punkt 253: Samarbejdsaftale mellem Faxe Kommune og Guldborgsund Kommune vedr. Taleinstituttets tilbud

11/21714

I forbindelse med den fremtidige organisering af Taleinstituttet i Guldborgsund Kommune, har der på administrativt niveau foregået en dialog mellem Faxe, Guldborgsund, Lolland, Stevns og Næstved Kommuner.

Det er ifølge Guldborgsund Kommune planen, at Taleinstituttet udtræder af rammeaftalen pr. 31. december 2011. I stedet tiltræder de fem kommuner (Faxe, Guldborgsund, Lolland, Stevns og Næstved) en samarbejdsaftale om den fremtidige drift og udvikling af Taleinstituttet med Guldborgsund Kommune som driftskommune gældende fra 1. januar 2012.

Ordningens hovedsigte er at opnå bl.a. mindst mulig administrativt bureaukrati og størst mulig fleksibilitet for elever af tilbuddet. Den vil give Faxe Kommune en øget fleksibilitet set i relation til brugen af pladser og ydelser.

For at kunne indgå i dette samarbejde, skal Faxe Kommune indgå en samarbejdsaftale med driftskommunen Guldborgsund Kommune vedrørende Taleinstituttets tilbud. Samarbejdsaftalen mellem Faxe Kommune og driftskommunen Guldborgsund Kommune vil indebære:

- at Faxe Kommune opbeholder 4-5 pladser i Taleinstituttets undervisningsgruppe på Præstøvej 78, 4640 Faxe
- at undervisningsgruppen undervises 3 dage om ugen hele skoleåret (typisk 40 uger) i tidsrummet kl. 8.15 - 12.05 (4 lektioner pr. dag) med visitation hvert halve år
- at undervisningen varetages af en uddannet talelærer og en specialpædagog, som begge er til stede efter skema alle 12 lektioner i ugen pr. gruppe
- at daglig befordring med Taxa/vognmand mellem hjem/daginstitution og Taleinstituttet er indeholdt i aftaleprisen
- at Faxe Kommune efter den til enhver tid gældende indbyrdes aftale vedr. Taleinstituttets timemæssige ressourcer, kan trække på Taleinstituttets samlede udbudsvifte på f.eks. stammekurser i alle kategorier, Tegn- til Talekurser, hørevejledning, sprogtilegnelseskurser og alle andre ydelser jf. Taleinstituttets ydelseskatalog, og
- at indarbejdelse af talepædagogisk bistand til centerklasser med vidtgående specialundervisning vil blive prioriteret (jf. ovennævnte).

Der oprettes en bestyrelse ved Taleinstituttet som består af:

- et politisk valgt medlem fra relevant fagpolitisk udvalg
- 2 medlemmer valgt i forældrekrædsen
- 1 medarbejderrepræsentant
- 1 medlem fra Danske Handicaporganisationer (DH).

Bestyrelsen og skolelederen får til opgave løbende at tilpasse undervisningstilbuddet, så det stemmer overens med de behov og ønsker, der er i samarbejdskommunerne og det budget og de ressourcer, der til enhver tid er til rådighed.

Prisen for samarbejdsaftalens ydelser udgør for Faxe Kommune 880.380 kr/år (2011-pris eksklusiv regulering for eventuelt overskud) og reguleres jf. KL's udmeldte fremskrivningsniveau.

Samarbejdsaftalen beskrives som værende udgiftsneutral for samarbejdskommunerne set i forhold til de hidtidige udgifter kommunerne har betalt til Taleinstituttet under rammeaftalen. Der opkræves årligt et beløb svarende til den udgift kommunerne har i 2011, løbende fremskrevet med pris- og lønfremskrivningen samt regulering for eventuelt overskud fra tidligere år. Et eventuelt underskud vil ikke medføre en regulering i prisen.

Beløbet dækker såvel de udgifter, der knytter sig til driften af Taleinstituttet og de udgifter, der opkræves af Guldborgsund Kommune til dækning af udgifter til administration m.v. ud fra samme principper som under rammeaftalen.

Faxe Kommune vil have de samme økonomiske forpligtigelser set i relation til samarbejdsaftalen, som er tilfældet for tilbuddet under rammeaftalens regi.

Aftalen indgås pr. januar 2012 og kan opsiges efter aftale med et års varsel den 1. januar i et kalenderår.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven §4 og Bekendtgørelse om Folkeskolelovens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke er påbegyndt skolegangen (BEK 356 af 24. april 2006).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Børn, Familie & Uddannelse indstiller,

- at samarbejdsaftalen godkendes i sin nuværende form, og
- at Byrådet udpeger et bestyrelsesmedlem til Taleinstituttets bestyrelse.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 22-11-2011

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 22-11-2011

Anbefales.

Uddannelsesudvalget indstiller Erling Hugger Jacobsen til Taleinstituttets bestyrelse.

Bilag

Vedtægter for Taleinstituttet

Samarbejdsaftale mellem Faxe kommune og Guldborgsund kommune

Punkt 254: Honorar ved delegation af handleforpligtigelse samt model for fremtidige delegationsaftaler

09/16120

Folketinget vedtog den 20. maj 2010 en ændring af retssikkerhedsloven og serviceloven, der indebar, at kommunerne fra 1. januar 2011 fik bedre mulighed for udgiftsstyring i forhold til borgere med ophold i andre kommuner.

Lov nr. 169 er en udmøntning af aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2010.

Med henvisning til ovenstående lov hjemtog Faxe Kommune handleforpligtigelsen over samtlige borgere fra Faxe Kommune med ophold i anden kommune. I alt 112 borgere.

10 kommuner med 27 borgere bosat i Faxe Kommune har ikke ønsket hjemtagelse af handleforpligtigelse, hvorfor det stadig er Faxe Kommune der har handlekompetencen og dermed udgifter til såvel direkte som indirekte administrative omkostninger.

Vedrørende ovennævnte 27 borgere kan handleforpligtigelsen ikke efterfølgende hjemtages af betalingskommunen.

For delegation af sager indenfor Omsorgsudvalgets område opkræves et honorar til dækning af den faktiske kostpris af direkte og indirekte omkostning i forbindelse med udførelse af myndighedsopgaverne efter serviceloven, herunder:

- træffe afgørelser,
- foretage sagsforberedelse, vurderinger,
- udarbejde handleplaner,
- varetage de personrettede tilsyn,
- foretage rådgivning og vejledning.

Det gennemsnitlige tidsforbrug pr. borger er beregnet 12,5 time om året og prisen er udregnet til 600,00 kr. pr. time (i 2011 priser). Honoraret pr. borger udgør således 7.500,00 kr. i 2011.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i brev af 11. november 2010 givet udtryk for at en kommune kan fastsætte en gennemsnitspris inden for et vist spillerum i forbindelse med varetagelse af de omhandlende opgaver.

Til imødegåelse af kommende/nye delegationsaftaler har sekretariatet for Arbejdsmarked, Omsorg og Kultur udarbejdet en aftaleskabelon som er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 9 stk. 9.

Økonomiske konsekvenser

Betalinger til Faxe Kommune vedrørende delegation af handlekommuneforpligtigelse udgør ca. 200.000 kr. i 2011. Beløbet indgår i Omsorgsudvalgets budgetopfølgning pr. 31. oktober 2011.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Beskæftigelse, Omsorg og Kultur indstiller,

- at honoraret for delegation af handlekommuneforpligtigelse i 2011 udgør 7.500,- kr. pr. borger,
- at indtægten tilgår Omsorgsudvalget.

Beslutning i Omsorgsudvalget den 23-11-2011

Beslutning i Omsorgsudvalget den 23-11-2011

Anbefales.

Bilag

Aftale om delegation af myndighedsopgaver

Punkt 255: Byggeregnskab Søndervang - afsatte beløb

10/27078

Den 16. december 2010 godkendte Byrådet byggeregnskabet for Søndervang.

I byggeregnskabet var afsat et beløb på 2.161.000,00 kr.

Det afsatte beløb vedrørte blandt andet en tvist med en murerentreprenør.

Byrådet godkendte på baggrund af denne tvist, at forlænge fristen for fremsendelse af dokumentation for afholdelse af afsatte beløb fra 6 måneder til 12 måneder.

Tvisten med murerentreprenøren er i mellemtiden blevet indbragt for voldgiftsretten og der er indkaldt til voldgiftsafhøring den 10. januar 2012.

Søndervang har derfor anmodet om at fristen for fremsendelse af dokumentation for afholdelse af afsatte beløb forlænges yderligere 4 måneder.

Lovgrundlag

Almenboliglovgivningen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Social, Sundhed og Økonomi indstiller, at fristen for fremsendelse af dokumentation for afholdelse af afsatte beløb forlænges til den 16. april 2012.

Beslutning i Omsorgsudvalget den 23-11-2011

Beslutning i Omsorgsudvalget den 23-11-2011

Anbefales.

Punkt 256: Nedlæggelse af lette kollektive boliger v/S.I. Søndervang

07/6288

Den 14. december 2006 godkendte Sammenlægningsudvalget skema A vedr. ombygning af Plejecentret Søndervang. I forbindelse med ombygningen blev boligerne omdannet til almene ældreboliger. Det var en forudsætning for projektet, at De Lette Kollektive Boliger blev nedlagt. Boligerne er ombygget til almene ældreboliger og eksisterer ikke længere, men institutionen er juridisk set ikke blevet nedlagt.

Bestyrelsen for Plejecentret Søndervang har anmodet Faxe Kommune om at godkende bestyrelsens beslutning af 22. august 2011 om at nedlægge De Lette Kollektive Boliger og overføre afdelingens likvide midler på 350.573,00 kr. til Søndervangs Boligfond ifølge De Lette Kollektive Boligers vedtægter.

De Lette Kollektive Boliger er ifølge vedtægterne placeret som en afdeling under Søndervang.

Ifølge vedtægternes § 9 skal bestyrelsen træffe bestemmelse om afdelingens eventuelle opløsning, og hvorledes denne skal foretages, samt om hvorledes udbyttet af en eventuel opløsning skal anvendes. Bestyrelsens beslutning skal godkendes af Faxe Byråd.

Lovgrundlag

Almenboliglovgivningen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Social, Sundhed og Økonomi indstiller, at Byrådet godkender bestyrelsen for Søndervangs Plejecenters beslutning om nedlægges af De Lette Kollektive Boliger og at de likvide midler på 350.573,00 kr. overføres til Søndervangs Boligfond.

Beslutning i Omsorgsudvalget den 23-11-2011

Beslutning i Omsorgsudvalget den 23-11-2011

Anbefales.

Punkt 257: Huslejer i ældre- og plejeboliger

10/1394

Byrådet skal i henhold til lov om almene boliger træffe beslutning om fastsættelse af huslejebetalingen i de almene ældreboliger, som kommunen ejer, hvis afdelingsbestyrelsen forkaster de fremlagte budgetter. De justerede budgetter, der er forkastet eller ikke godkendt, fremlægges hermed til Byrådets godkendelse.

Boligkontoret Danmark har udarbejdet forslag til budget 2012 og fremsendt dette til afdelingsbestyrelserne. På afdelingsmøder afholdt i september måned blev budgetterne for 2012 godkendt, med undtagelse af Terslev lokalcenter og Grøndalshusene 25-27-33.

I Terslev Lokalcenter blev det fremlagte budget ikke godkendt, og vedrørende Grøndalshusene 25-27-33 er der efter det afholdte budgetmøde konstateret en fejl i det fremlagte budget, hvorfor budget 2012 ikke er godkendt.

Boligerne er organiseret i 11 afdelinger, med selvstændige budgetter og regnskaber. Der er i 10 afdelinger ikke valgt egentlige afdelingsbestyrelser, men alle beboere har udgjort bestyrelsen på de varslede og afholdte afdelingsmøder. Afdeling 9 Thujavej i Rønnede valgte i 2010 en bestyrelse.

Huslejen vil være gældende for hele 2012 og opkræves med virkning fra den 1. januar 2012.

Sagen fremsættes i Social- og Sundhedsudvalget til efterretning og i Omsorgsudvalget til beslutning.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indirekte vil en huslejestigning dog påvirke de kommunale udgifter til tabt husleje, hvis en bolig står tom udover opsigelsesperioden, ligesom udgifter til boligydelse vil blive påvirket.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Beskæftigelse, Omsorg og Kultur indstiller, at de ikke godkendte budgetter for de kommunale almene boliger godkendes.

Beslutning i Omsorgsudvalget den 23-11-2011

Beslutning i Omsorgsudvalget den 23-11-2011

Anbefales.

Bilag

Budgetter 2012 - rettet efter afd. møde. afd. 03

Budgetter 2012 - Forslag til budget afd. 02

Budgetter 2012 - forslag til budget afd. 03

Budgetter 2012 - brev om fejl i fremlagt budget afd. 03

Budgetter 2012 - ref. ordinært afdelingsmøde afd. 02

Budgetter 2012 - ref.ordinært afdelingsmøde afd. 03

Punkt 258: Takster 2012 for tilbud på Omsorgsområdet

09/16120

Takster for 2012 for tilbud på Omsorgsområdet, omfattet af Rammeaftalen.

I henhold til Rammeaftalen mellem kommunerne og Region Sjælland, skal der beregnes takster for de tilbud i Faxe Kommune, som er omfattet af Rammeaftalen.

Der er foretaget en beregning af taksterne for tilbud i Faxe Kommune, der er omfattet af Rammeaftalen.

Taksterne for 2012 fremgår af vedlagte bilag.

Som forudsætning for takstberegningen indgår følgende elementer:

Budgetgrundlaget for taksterne 2011

- En vurderet belægningsprocent
- Forrentning og afskrivning
- Tjenestemandspensioner
- Feriepengeforpligtigelser
- Andel af fraværspulje
- Andel af central ledelse og administration, herunder tilsyn svarende til 4% af driftsomkostningerne

I alle takstberegningerne indgår en generel besparelse på 2 % af nettoudgifterne, i henhold til beslutning i KKR KommuneKontaktRådet, som anbefaler alle kommuner, at taksterne på det takstbelagte område fremskriver med den genneralle pris- og lønfremskrivning fratrasket 2 %. Ligeledes er der indregnet strukturændringer og korrektioner på pladsantal på enkelte tilbud.

I forhold til over/underskud vedrørende tidligere år er det således, at over/underskud vedrørende 2010 er indregnet i taksten for 2012.

Lovgrundlag

Lov om Social Service

Økonomiske konsekvenser

Tilbuddene på Omsorgsområdet anvender takstberegningen som styringsværktøj, og afregnes efter belægningsprocenten ved udgangen af måneden.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Beskæftigelse, Omsorg og Kultur indstiller, at de fremsendte takster for institutioner og tilbud på Omsorgsområdet godkendes.

Beslutning i Omsorgsudvalget den 23-11-2011

Beslutning i Omsorgsudvalget den 23-11-2011

Anbefales.

Bilag

Samlet oversigt takster 2012

Punkt 259: Meddelelser

Sager fra fagudvalg, der går direkte til behandling i byrådet:

- Endelig godkendelse af regulativ for afbrænding af haveaffald m.v.
- Analyse af erhvervsservice i Faxe kommune
- Folkeoplysningspolitik i Faxe kommune
- Ændring af styrelsesvedtægt for folkeoplysningsudvalget i Faxe kommune
- Kvalitetsrapporter, Faxe Kommunes skolevæsen 2010/2011 med handleplaner

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Indstilling

Migreret

Punkt 260: Lukket: Aftaler om køb af jord til Eco Park Rønnede

11/10001

Punkt 261: Lukket: Salg af ejendom

11/22809

Punkt 262: Lukket: Meddelelser