

REFERAT Byrådet 2011-2025 d. 13-09-2011

Mødedato Tirsdag d. 13. september 2011 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen, Administrationsbygningen i Rønnede

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Spørgetid.....	4
Økonomiske nøgletal pr. ultimo august 2011.....	5
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2011 - samlet sag.....	7
Halvårsregnskab 2011	14
Regulering af tilskud og udligning for 2011.....	15
Låneoptagelse.....	17
1. behandling af budget 2012-2015.....	18
Organisation og Ledelse 2012.....	21
Indkøbsenhedens årsrapport 2010.....	22
Udvikling af den kommunale velfærd - borgermøde den 13. august 2011.....	24
Møde i KKR Sjælland den 24. august 2011.....	25
Fleksible udlejningsregler og anvisningsret for almene boligorganisationer.....	26
Godkendelse af låneoptagelse og lejeforhøjelse for Lejerbos afdeling 186-0, Frøgården II Haslev....	28
Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 4 til Faxe Kommuneplan 2009.....	29
Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 500-79 for Vibeengskolen i Haslev	30
Royal Unibrew A/S, ansøgning vedrørende spildevand.....	32
Ansøgning om anlægsbevilling til tagrenovering af børnehaven Humlebo.....	34
Ændring af status for Faxe Kommunes skoletilbud for vidtgående specialundervisning.....	36
Forslag om ændring af aftaler vedr. drift af cafeteriaer placeret på Faxe Kommunes skoler.....	38
Godkendelse af skema B og skema U vedr. handicapboliger ved Bråbyvej, Haslev.....	40
Meddelelser.....	42
Lukket: Meddelelser.....	43

Punkt 148: Godkendelse af dagsorden

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Indstilling

Migreret

Punkt 149: Spørgetid

Forretningsordenen for spørgetid:

1. Spørgetiden begynder ved ordinært mødetidspunkt for Byrådet. Er der ingen spørgsmål ved mødets begyndelse bortfalder spørgetiden. Spørgetiden er begrænset til en samlet varighed på ½ time.
2. Spørgsmål kan stilles af enhver med bopæl i Faxe Kommune. Spørgsmål kan stilles skriftligt, således at spørgsmål oplæses af formanden og derefter besvares.
3. Spørgsmål skal angå forhold af almen kommunal interesse for kommunens borgere, og kan ikke angå oplysninger og forhold om enkeltpersoner, heller ikke om personen selv.
4. Spørgsmål rettes til formanden der herefter træffer afgørelse om hvem og hvorledes spørgsmål besvares, herunder om besvarelse gives af forvaltningen.
5. Spørgsmål skal være korte, og skal være afgivet indenfor 2 minutter, og besvares indenfor yderligere 5 minutter. Der kan dog tillades afklarende spørgsmål og svar herpå.
6. Hvis der stilles spørgsmål vedrørende punkter optaget på dagsordenen, besvares spørgsmålene ikke straks, men først under behandlingen af pågældende punkt på dagsordenen.
7. Spørgsmål der i første omgang rettelig bør stilles til forvaltningen afvises.
8. Det tilkommer formanden at fortolke og træffe afgørelse i ovenstående bestemmelser.

Spørgetiden begynder ved ordinært mødes begyndelse, og har en samlet varighed på max. ½ time.

Lydoptagelse af byrådsmøder

Byrådet har på deres møde den 29. januar besluttet, at give tilladelse til lydoptagelse fra byrådets møder. Optagelserne kan finde sted efter ansøgning, og må ikke virke forstyrrende på møderne. Der kan kun optages under spørgetid, såfremt spørgeren har givet tilladelse til dette.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Indstilling

Migreret

Punkt 150: Økonomiske nøgletal pr. ultimo august 2011

11/2276

Bemærkninger til økonomiske nøgletal pr. ultimo august 2011

Finans (bilag 1)

Likviditet

Faxe kommunes 12 mdrs. likviditet ligger 4,7 mio. kr. over niveauet som ved opgørelsen pr. 1. juli og 9,2 mio. kr. over niveauet pr. 1. september 2010.

Kommunens 3 mdrs. likviditet ligger 3,3 mio. kr. over niveauet pr. 1. august og 38,6 mio. over niveauet pr. 1. august 2010.

Udviklingen fra sidste måned kan i stort omfang tilskrives, at der er indkommet opkrævede ejendomsskatter.

Såvel 3 mdrs. som 12. mdrs. likviditeten påvirkes også fortsat positivt af, at netto udgiftsniveauet på driften foreløbig i 2011 er betydelig lavere end på samme tidspunkt i 2010 (svarende til 1.195 mio. k. i 2011 mod 1.221 mio. kr. i 2010). Derudover påvirkes såvel 3 mdrs. som 12 mdrs. likviditeten fortsat også af det relativt lave forbrug på anlægssiden.

Drift (bilag 2)

Generelt

Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ultimo august ligger en smule over den vejledende gennemsnitlige forbrugsprocent (66,9 % i forhold til 66,7 %). En afvigelse på 0,2 procent-point mod 0,3 ultimo juli. Den tilsvarende periodiske procent for 2010 var 69,5.

Det skal bemærkes, at overførsler fra 2010 ikke indgår i det budget, der danner grundlag for beregningen af forbrugsprocenter.

Uddannelsesudvalget

Forbrugsprocenten er ultimo august opgjort til 71,9 % svarende til 4,2 procentpoint over den vejledende (ultimo juli lå den 5,8 over)). Den tilsvarende periodiske procent for 2010 var 74,2.

Den forholdsvis høje forbrugsprocent kan bl.a. tilskrives, at der primo juli er afregnet for Faxe Kommunes elever på Frie grund-, kost- og efterskoler dækkende hele året.

Derudover har folkeskolerne og SFO`er generelt en forbrugsprocent der ligger over den vejledende. Dette kan henføres til, at vedtagne besparelsesforslag for 2011 først har fuld virkning fra skoleåret 2011/12. Forbruget forventes således at blive forholdsmæssigt lavere i årets sidste 5 måneder.

Derudover har Ungdomsskolen en relativ høj forbrugsprocent, idet der mangler registrering af interne indtægter for buskørsel.

Erhverv og kulturudvalget

Forbrugsprocenten er ultimo august opgjort til 69,3 % svarende til 2,6 procentpoint over den vejledende (ultimo juli lå den 5 procentpoint over). Den tilsvarende periodiske procent for 2010 var 77,3.

Afvigelsen kan hovedsagligt henføres til udbetalte tilskud dækkende hele året. Forskellen mellem aktuel og vejledende forbrugsprocent vil derfor udlignes henover året.

Omsorgsudvalget

Forbrugsprocenten er ultimo august opgjort til 70,6 % svarende til 3,9 procentpoint over den vejledende (ultimo juli lå den 3,7 procentpoint over). Den tilsvarende periodiske procent for 2010 var 83,6.

Afvigelsen kan fortsat hovedsagligt henføres til:

Ældreboliger hvor huslejeindtægter fra Boligkontoret Danmark først tilgår ultimo året.

Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Beskæftigelsesudvalget

Forbrugsprocenten er ultimo august opgjort til 72,4 % svarende til 5,7 procentpoint over den vejledende (ultimo juli lå den 4,9 procentpoint over). Den tilsvarende periodiske procent for 2010 var 63,7.

Afvigelsen kan fortsat henføres til, at reglerne for statsrefusion på beskæftigelsesområdet er omlagt. Omlægningen indebærer, at kommunerne får mindre i direkte statslig refusion og mere i det generelle bloktilskud. Kommunerne under ét kompenseres fuldt ud via budgetgarantien og det særlige beskæftigelsestilskud, men der kan forventes visse forskydninger i de enkelte kommuners økonomi.

Der er derfor sket en periodevis forskydning af den samlede refusion på området.

Der er ingen bemærkninger til øvrige udvalg.

Anlæg (bilag 3)

Det samlede forbrug på anlægsrammen udgør pr. ultimo august 33,1 mio. kr. (ultimo juli: 27,2) svarende til en forbrugsprocent på 22,4. Den tilsvarende periodiske procent for 2010 var 17,9.

Det skal bemærkes, at på projekt "Vibeengsskolen", er der p.t ikke påbegyndt egentlige entreprenørarbejder. Men der er planlagt gennemført arbejder for ca. 11,5 mio. kr. i sidste kvartal 2011. Planen er dog afhængig af resultatet af den igangværende licitation på storentrepriserne.

Bilag:

1. Finans
2. Drift
3. Anlæg

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ingen p.t.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

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

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2011

Anbefales.

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Bilag 1 til økonomiske nøgletal pr. ultimo august 2011-finans.doc

Bilag 2 til økonomiske nøgletal pr. ultimo august 2011-drift

Bilag 3 til økonomiske nøgletal pr. ultimo august 2011 - anlæg

Punkt 151: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2011 - samlet sag

11/10881

Som fastlagt i tids- og handleplanen for budgetopfølgning laves tre årlige budgetopfølgninger – den 31. marts, 30. juni og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 30. juni behandles på fagudvalgenes møder ultimo august og herefter i Økonomiudvalg og Byråd.

Der har været afholdt budgetopfølgningsmøder med deltagelse af direktører og chefer 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
- Finansiering
- Likviditet

Konklusion / opsamling

Der forventes et merforbrug vedrørende drift på i alt 70,9 mio. kr., når der ses bort fra overførsler fra 2010. Heraf vedrører de 66 mio. kr. beskæftigelsesområdet og skyldes refusionsomlægningen på området med virkning fra 2011. Der forventes en ufinansieret merudgift i 2011 på ca. 23 mio. kr. som følge heraf. Vedrørende serviceområderne forventes et merforbrug på ca. 5 mio. kr.

Det skønnede forbrug er 9,8 mio. kr. mindre end ved sidste opfølgning.

Vedrørende anlæg er overført knap 100 mio. kr. fra 2010, hvoraf det meste forventes forbrugt ud over det afsatte i oprindeligt budget. En del af disse anlæg vil dog kunne lånefinansieres. Der er indregnet en forventet ekstra låneoptagelse på 58 mio. kr. Men netto set forventes en ekstra udgift til anlæg på ca. 40 mio. kr., som skal finansieres af kassebeholdningen i 2011.

Samlet set forventes et kassetræk på i alt 73 mio. kr. mere end forudsat i oprindeligt budget. Likviditeten efter kassekreditreglen skønnes på baggrund af opfølgningen til 68 mio. kr. ved årets udgang, hvor den primo året udgjorde 94 mio. kr.

Servicerammen forventes overskredet med 5,1 mio. kr., hvilket betyder risiko for sanktion, afhængigt af resultatet for kommunerne samlet set.

Forventet forbrug drift

Opfølgningen er lavet på baggrund af korrigeret budget, som nu indeholder budgetoverførsler fra 2010 til 2011.

Der forventes samlet set driftsudgifter på 1.857,6 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 1.834,5 mio. kr. Der forventes således et merforbrug på 23,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. I korrigeret budget er indeholdt budgetoverførsler fra 2010 til 2011 på i alt 47,6 mio. kr.

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

Udvalg	Korr. Budget 2011	Korr. budget 2011 ex overførsler	Skøn 31/3	Skøn 30/6	Afgivelse	Afv.ml. skøn
					ml. skøn 30/6 og korr. budget	30/6 og korr. budget ex. overførsler

TMU	70.878	69.183	69.224	69.378	1.500	-195
UDD	304.609	307.800	321.042	312.395	-7.786	-4.595
BFU	283.112	275.676	276.716	277.927	5.185	-2.251
EKU	45.218	41.743	42.558	41.823	3.395	-80
ØK	285.444	257.943	244.742	251.218	34.226	6.725
OMS	119.162	118.427	122.589	122.092	-2.930	-3.665
SSU	335.290	326.834	334.618	328.139	7.151	-1.305
BESK	390.787	389.249	456.101	454.782	-63.995	-65.533
I alt	1.834.500	1.786.855	1.867.590	1.857.754	-23.254	-70.899

I forhold til sidste opfølgning er afvigelsen reduceret med 57,4 mio. kr. En væsentlig forklaring herpå er, at det korrigerede budget er forøget med 47,6 mio. kr. som følge af budgetoverførsler fra 2010 til 2011. Hvis der ses bort fra overførslerne er der tale om forbedring på ca. 10 mio. kr. – opfølgningen viser således også, at det skønnede forbrug for året er reduceret med 9,8 mio. kr. sammenholdt med sidste opfølgning.

Merforbruget på beskæftigelsesområdet skyldes helt overvejende refusionsomlægningen, som skønnes at resultere i en merudgift på ca. 65,5 mio. kr. for Faxe Kommune – og som ikke er indregnet i hverken det oprindelige eller korrigeret budget. Kommunen bliver kompenseret for ændringerne via bloktilskuddet. Kompensationen blev i første omgang foreløbigt opgjort til 55,3 mio. kr. Som led i økonomiaftalen for 2012 er der imidlertid opgjort en midtvejsregulering af dette beløb på i alt 12,6 mio. kr. for 2011, som medfører, at den reelle kompensation kun udgør 42,7 mio. kr. Det betyder, at Faxe Kommune forventes at få en ufinansieret merudgift på knap 23 mio. kr. – isoleret set for 2011.

Det ser dog ud til, at der er en vis periodeforskydning i forhold til, hvornår kommunerne bliver kompenseret på grund af den tekniske udformning af budgetgarantien. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at der i 2012 ydes et større tilskud, end der forventes anvendt i 2012.

Yderligere er der en overgangsordning, som Faxe Kommunen skal medfinansiere med 2,1 mio. kr. Overgangsordningen kompenserer de kommuner, der vurderes at få et tab på mere end 0,05 pct. af beskatningsgrundlaget i 2011 - i forhold til statens beregning af forventede merudgifter. I statens beregning skønnes Faxe Kommune at få en ”gevinst” ved ændringerne, hvorfor vi ikke modtager nogen kompensation via overgangsordningen. Alle kommuner skal bidrage til at finansiere overgangsordningen.

Service ramme

Kommunens service ramme er lig med det oprindelige budget 2011 på områder, som er defineret som serviceudgifter. Service rammen kan opgøres til 1.403,6 mio. kr. Der skønnes et forbrug på serviceområderne på 1.408,7 mio. kr., svarende til en forventet overskridelse af service rammen på 5,1 mio. kr. Det betyder, at der er risiko for sanktion – og dermed en reduktion i bloktilskuddet for 2012. Ud af overskridelsen på 5,1 mio. kr. udgør medfinansieringen på sundhedsområdet 3,4 mio. kr., som ikke er sanktionsudløsende, således at den reelle sanktionsudløsende overskridelse er 1,7 mio. kr.

Merforbruget i forhold til service rammen fordeler sig på følgende måde:

Tabel 2: Forventet forbrug, serviceudgifter, afvigelse i forhold til oprindeligt budget

Udvalg	Opr. Budget 2011	Skøn 30/6	Afv. ml. skøn og opr. Budget
TMU	69.857	70.038	-181
UDD	306.568	311.395	-4.827
BFU	269.618	270.844	-1.226
EKU	41.757	41.823	-66

ØK	256.534	251.015	5.519
OMS	117.977	121.773	-3.796
SSU	328.396	328.139	257
BESK	12.936	13.691	-755
I alt	1.403.643	1.408.718	-5.075

Sanktion

Den vedtagne sanktionslovgivning indebærer, at kommunerne får sanktion, hvis den aftalte ramme ikke overholdes i 2011. Den aftalte ramme (økonomiaftalen fra juni 2010) er 1,2 mia. kr. højere end kommunernes budget 2011. Hvis denne aftalte ramme overskrides, udgøres sanktionen dels af en kollektiv del på 40 pct. og dels af en individuel på 60 pct.

Der er følgende tre scenarier:

- 1) Hvis kommunerne under ét overskrider deres serviceramme med mindre end 1,2 mia. kr. kommer der ingen sanktion – heller ikke selv om Faxe overskrider.
- 2) Hvis kommunerne under ét overskrider servicerammen med over 1,2 mia. kr., men Faxe overholder budgettet (=servicerammen), kan kommunen ikke blive ramt af den individuelle del – men vil blive ramt af den kollektive del, svarende til kommunens andel af det samlede indbyggertal (0,63 pct.)
- 3) Hvis kommunerne under ét overskrider med mere end 1,2 mia. kr., og Faxe er en af dem som overskrider, vil det udløse både en individuel og kollektiv sanktion. Den individuelle del beregnes på baggrund af andelen af bruttooverskridelsen for de kommuner, som overskrider.

Eksempel:

Hvis Faxe Kommune overskrider servicerammen med 15 mio. kr. og det samtidig forudsættes, at Faxe Kommune er gennemsnitlig – det vil sige at andre kommuner har et tilsvarende problem af samme størrelsesorden – vil det betyde en samlet overskridelse for kommunerne under ét på ca. 2,4 mia. kr. netto.

Det forudsættes yderligere, at nogle kommuners regnskab ligger under budgettet, svarende til 0,6 mia. kr. Det vil sige, at bruttooverskridelsen for de kommuner, som overskrider, udgør $0,6 + 2,4 = 3,0$ mia. kr.

Sanktionen vil i dette tilfælde kunne beregnes til:

Kollektiv del : 40% af $2,4 - 1,2$ mia. = 480 mio. kr. $\cdot 0,63$ pct. = $3,0$ mio. kr.

Individuel del: 60% af $2,4 - 1,2$ mia. = 720 mio. kr. $\cdot (15,2/3000) = 3,7$ mio. kr.

I ovenstående eksempel vil Faxe få en sanktion på i alt $6,7$ mio. kr.

Forventning til sanktion

Den uvisse faktor på nuværende tidspunkt er, hvordan regnskab 2011 bliver for kommunerne under ét. Jf. ovenfor kommer der ingen sanktion, såfremt kommunerne samlet set overskrider servicerammen med mindre end 1,2 mia. kr.

KL gennemførte i april en spørgeskemaundersøgelse vedrørende forventet regnskab 2011. Undersøgelsens resultat pegede på, at kommunerne under ét overholder servicerammen. Det vurderes dog stadig at være for optimistisk at forudsætte, at andre kommuner ikke har tilsvarende problemer som Faxe Kommune. Spørgsmålet er, om et eventuelt merforbrug kan holdes inden for de 1,2 mia. kr. – og kommunerne derfor kan undgå sanktion.

Forventet forbrug drift – opdelt på udvalg

Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget fordelt på udvalg beskrives nedenfor.

Teknik og Miljø

Der forventes et mindreforbrug på $1,5$ mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det skyldes, at overførte midler fra 2010 ikke bruges.

Uddannelse

Et forventet merforbrug på $7,8$ mio. kr., som fordeler sig med $1,6$ mio. kr. vedrørende institutionsniveauet og $6,2$ mio. kr. vedrørende de centrale konti, herunder kommunale specialskoler og befordring af elever.

Børn og Familie

Der forventes et mindreforbrug på 5,2 mio. kr., primært vedrørende dagtilbudsområdet. Det skyldes, at de overførte midler fra 2010 ikke anvendes.

Erhverv og Kultur

Et forventet mindreforbrug på 3,4 mio. kr., stort set svarende til de overførte midler fra 2010.

Økonomiudvalg

Der forventes en mindreudgift på 34,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært en budgetoverførsel på 27 mio. kr. (herunder opsparede forsikringsmidler), som ikke forventes anvendt. Derudover er der afsat en budgettilpasningspulje på 13 mio. kr., som ikke skønnes anvendt.

Omsorg

Der skønnes et merforbrug på 2,9 mio. kr., som skyldes merforbrug vedrørende STU på 1,1 mio. kr. og ekstra udgifter til bostøtte på 1,9 mio. kr.

Social- og Sundhed

Et forventet mindreforbrug samlet set på 7,2 mio. kr., som primært skyldes en overførsel fra 2010 på 8,5 mio. kr., som ikke anvendes. Der forventes en merudgift vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet på 3,7 mio. kr. Således forventes en mindreudgift på det øvrige driftsområde på 10,8 mio. kr.

Beskæftigelse

Der forventes en merudgift på 64,0 mio. kr. Afvigelsen skyldes hovedsagligt finansieringsomlægningen på området, som er beskrevet under driften ovenfor.

Forventet forbrug – anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på 138,1 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 148,6 mio. kr. I det korrigerede budget er indeholdt budgetoverførsler fra 2010 til 2011 på 99,7 mio. kr. Der forventes således et mindreforbrug på 10,5 mio. kr. jf. tabel 3 nedenfor:

Tabel 3: Forventet forbrug, anlæg

Udvalg	Korr. Budget 2011	Skøn 30/6	Afvigelse ml. skøn 30/6 og korr. budget
TMU	26.561	25.001	1.560
UDD	30.632	30.631	1
BFU	14.809	16.609	-1.800
EKU	-2.408	1.162	-3.570
ØKU	38.738	36.891	1.847
OMS	28.785	22.766	6.019
SSU	11.439	5.000	6.439
I alt	148.556	138.060	10.496
Heraf:			
Øvrige	37.298	37.442	-144
Kvalitet	59.572	48.932	10.640
Ekstraordinære	41.686	41.686	0
Energi	10.000	10.000	0

På kvalitetsfondens område skønnes et forbrug på 48,9 mio. kr., hvilket ligger en del over kravet om at skulle udføre anlæg på 25,4 mio. kr. i 2011. Men ud over kravet for 2011 skal tillægges ikke afholdte udgifter vedrørende kvalitetsfundsområderne i 2010 på 11,2 mio. kr. for ikke at skulle deponere i 2011. Det betyder, at der i 2011 skal afholdes udgifter på 36,6 mio. kr. på kvalitetsfondens områder.

I 2010 fik kommunen tilsagn om lånefinansiering af ekstraordinære anlægsarbejder for i alt 53,4 mio. kr. Kommunen har fået tilsagn om overførsel af låneadgangen til 2011 for udgifter, som ikke blev afholdt i 2010. I 2011 skønnes afholdt udgifter på 41,7 mio. kr. vedrørende disse ekstraordinære anlæg – disse kan således lånefinansieres 100 pct. Derudover forventes afholdt udgifter på ca. 10 mio. kr. vedrørende energibesparende foranstaltninger, som der ligeledes er 100 pct. låneadgang for.

Vedrørende øvrige anlæg forventes afholdt udgifter på 37,4 mio. kr.

Der er dog generelt en betydelig usikkerhedsfaktor omkring anlæg i forhold til at vurdere, hvor meget der forventes udført inden årets udgang. Det faktiske forbrug pr. 30/6 udgør kun ca. 22 mio. kr.

Finansiering

I forhold til korrigeret budget er blandt andet indregnet følgende:

- Forventet ekstra låneoptagelse på 58 mio. kr.
- Låneomlægning på i alt 102,2 mio. kr. i 2011
- Regulering på beskæftigelsesområdet på forventet 44,8 mio. kr. for 2011
- Negativ midtvejsregulering på 2,1 mio. kr. for 2011
- Negativ efterregulering for 2010 på 6,1 mio. kr. vedrørende beskæftigelsesområdet
- Indskud i landsbyggefonden på 6,2 mio. kr.
- Mindreudgift vedrørende afdrag på 3,2 mio. kr.

Likviditet

Det forventes på baggrund af opfølgningen, at der ved udgangen af 2011 vil være en negativ kassebeholdning på det skattefinansierede område på 22,7 mio. kr., jf. tabel 4 nedenfor.

På det brugerfinansierede område forventes en kassebeholdning på 2,4 mio. kr. ultimo året.

Tabel 4: Forventet kassebeholdning pr. 31/12-2011

	Opr. budget	Korr. Budget 31/5	Skøn pr. 30/6
Drift	1.786.533	1.834.500	1.857.754
Anlæg	45.700	148.556	138.060
Renter	17.089	17.089	15.428
Finansforskydninger ekskl. kasse	2.855	2.855	9.758
Afdrag på lån og Leasing	34.018	34.667	134.343
Forskydninger i langfristet gæld	-22.100	-22.100	-182.300
Tilskud og udligning	-556.626	-556.626	-592.196
Skatter	-1.285.561	-1.285.561	-1.285.561

Deponering af underforbrug af kvalitetsfondsmidler

Kassebevægelse	21.908	173.380	95.286
Beholdning 1/1 2011	75.012		75.012
Forventet kassebeholdning 31/12 2011	53.104		-20.274
Heraf brugerfinansieret	2.388		2.388
Forventet kassebeholdning skattefinansieret	50.716		-22.662

Under forudsætning af de forventninger der er opgjort i budgetopfølgningen, og den senest opgjorte likviditet pr. 1. april 2011, forventes følgende udvikling likviditet, opgjort efter kassekreditreglen:

Likviditet ved udgangen af 2011 ca. 68 mio. kr.

Likviditet 1. juli 2012 ca. 50 mio. kr.

(Ved fuldt gennemslag i løbet af 2012 og ekskl. afregning af skat for 2009 i 1. kvartal 2012)

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 efter overførsel fra 2010 og skønnet på beskæftigelsesområdet. Endvidere er forventninger til 2012 meget afhængig af, hvordan balancen for budgettet for 2012 kommer til at se ud.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstillingen.

Der skønnes et kassetræk på 73 mio. kr. mere end forudsat i budget 2011. Likviditeten efter kassekreditreglen skønnes på baggrund af opfølgningen af udgøre ca. 68 mio. kr. ved årets udgang, hvor den primo året udgjorde 94 mio. kr. Udviklingen medfører således et forøget pres på kommunens likviditet, som forventes at være faldende.

Servicerammen forventes overskredet med 5,1 mio. kr., hvilket betyder risiko for sanktion, afhængigt af resultatet for kommunerne samlet set.

Ændringerne på beskæftigelsesområdet er den overvejende årsag til merforbruget vedrørende driften og forventes at medføre en ufinansieret merudgift i 2011 på ca. 23 mio. kr.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Social, sundhed og økonomi indstiller, at:

- Alle udvalg pålægges at overholde oprindeligt driftsbudget
- Alle udvalg iværksætter nødvendige initiativer til budgetoverholdelse
- Forbrug af overførte midler på ét område modsvares af mindreforbrug på andre områder inden for udvalgets samlede budget
- Beskæftigelsesudvalgets driftsbudget forøges med 64.000.000. kr. i 2011, svarende til den forventede merudgift i 2011 som følge af refusionsomlægningerne på området
- Ovennævnte tillægsbevilling på 64.000.000 kr. finansieres via kassebeholdningen

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2011

Anbefales.

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Samlet opstilling til Økonomiudvalget opf. 31/5

105 - Finansielle konti budgetopfølgning pr. 31/5-2011

105 _TMU Budgetopfølgning 31/5 2011

Kommunaldir. - ØK - budgetopfølgning 31/5

105_ Undervisning og Pasning - budgetopfølgning pr. 31/5-2011

105_ BOK budgetopfølgning pr. 31/5-2011

SSØ - ØK - budgetopfølgning 31/5

Indstillinger og beslutninger fra fagudvalg

Punkt 152: Halvårsregnskab 2011

11/10485

Alle kommuner skal fra 2011 aflægge halvårsregnskab.

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

Halvårsregnskabet skal godkendes af Byrådet inden 1. behandlingen af budget 2012. Det skal bestå af to elementer: Regnskabsmæssigt forbrug pr. 30. juni 2011 og forventet årsforbrug. Det forventede årsforbrug som indgår i Faxe Kommunes halvårsregnskab er forventet forbrug som skønnet ved sidste budgetopfølgning og er derfor helt identisk med resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. juni - se forudgående sag.

En forskel i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. juni er dog, at halvårsregnskabet ikke indeholder oplysninger om lånoptagelse og finansforskydninger. Derudover er der mindre forskelle i korrigeret budget for de enkelte udvalg i forhold til budgetopfølgningen pr. 30/6, der skyldes, at budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af korrigeret budget pr. 31/5, mens halvårsregnskabet indeholder et korrigeret budget pr. 30/6.

Regnskabsopgørelse og regnskabsoversigt inklusiv bemærkninger fremgår af de to bilag til sagsfremstillingen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Social, Sundhed og Økonomi indstiller, at halvårsregnskabet for Faxe Kommune godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2011

Anbefales.

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Regnskabsopgørelse, inkl. bemærkninger

Regnskabsoversigt inkl. bemærkninger

Punkt 153: Regulering af tilskud og udligning for 2011

11/10881

I forbindelsen med økonomaftalen for 2012 mellem KL og regeringen, blev der også aftalt regulering af tilskud og udligning for 2011. Midtvejsreguleringen omfatter følgende:

Midtvejsregulering 2011 (i 1000 kr.)

Midtvejsregulering af tilskud og udligning	-2.136
Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud	-10.512
Regulering beskæftigelsesområdet som følge af udvikling i ledigheden	-204
Endelig regulering af beskæftigelsestilskud for 2010	-6.108
Midtvejsregulering, lov- og cirkulære (DUT)	23
I alt	-18.937

Faxe Kommune får således en negativ midtvejsregulering i 2011 på ialt 18,9 mio. kr.

Denne midtvejsregulering skal ses i sammenhæng med det tidligere udmeldte ekstra tilskud på 54,3 mio. kr. som følge af refusionsomlægningerne på beskæftigelsesområdet. Dette tilskud bliver udbetalt som et a'conto beløb fra april måned og året ud.

Samlet set er der således tale om en positiv regulering af kommunens tilskud og udligning i 2011 på 35,4 mio. kr.

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

Fordeling af lov- og cirkulære (DUT) på udvalg (1000 kr.)

Teknik og Miljø	313
Uddannelse	-37
Børn og Familie	-65
Økonomiudvalg	186
Social- og Sundhed	-771
I alt	-374

Fordelingen af DUT-midlerne medfører således, at udvalgenes driftsbudgetter reduceres med 0,4 mio. kr. i 2011.

Totalt set betyder det, at de 35,4 mio. kr. plus de 0,4 mio. kr. tilgår kommunekassen i 2011.

Ændringerne er indeholdt i budgetopfølgningen pr. 30/6-2011. I den sag er også indstillet, at der gives en tillægsbevilling til den merudgift der følger af refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, da beløbsændringerne er indeholdt i budgetopfølgningen pr. 30/6-2011.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

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

Merindtægt på tilskud og udligning på 35.362.000 kr.

Teknik og Miljøudvalgets driftsbudget forøges med 313.000 kr.

Uddannelsesudvalgets driftsbudget reduceres med 37.000 kr.

Børn- og familieudvalgets driftsbudget reduceres med 65.000 kr.

Økonomiudvalgets driftsbudget forøges med 186.000 kr.

Social- og Sundhedsudvalgets driftsbudget reduceres med 771.000 kr.

Kassebeholdning tilføres 35.737.000 kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2011

Anbefales.

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 154: Låneoptagelse

11/11871

Økonomiafdelingen har på baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2011 opgjort de foreløbige låneberettigede udgifter for resten af 2011 til 49,3 mio. kr..

Disse er:

Ekstraordinære anlægsarbejder (kvalitetsfond) overført fra 2010 41,7 mio. kr.

Ekstra udgifter til energibevarende foranstaltninger 5,0 mio. kr.

Købspligtsag 2,6 mio. kr.

Der indhentes lånetilbud fra Nordea Bank og Kommunekredit på 49,3 mio. kr. med henholdsvis variabel og fast rente og løbetid på 25 år.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes lånetagning og meddelelse af garantier mv.

Økonomiske konsekvenser

Lånet hjemtages til brug for ovennævnte udgifter og for at stabilisere kommunens likviditet.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Social, Sundhed og Økonomi indstiller, at der optages et lån på 49,3 mio. kr., og at kommunaldirektør og borgmester bemyndiges til at optage lånet på de mest fordelagtige lånevilkår.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2011

Anbefales.

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 155: 1. behandling af budget 2012-2015

11/16604

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

Forudsætningerne for budgetforslaget er:

- Alle skattesatser fortsætter uændret fra 2011 til 2012
- Der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
- Der indarbejdes de budgettilpasninger, opprioriteringsforslag og reduktioner, som er nævnt i de generelle bemærkninger
- Der optages lån på i alt 97,3 mio. kr. i 2012 og 30,0 mio. kr. i 2013
- Der indarbejdes de i investeringsoversigten nævnte anlægsprojekter
- Der indarbejdes de forudsætninger i øvrigt, som er anført i de generelle bemærkninger
- Overskuddet på de 27,4 mio. kr. i 2012 skal bruges til at styrke kassebeholdningen med henblik på at kunne imødegå ubalancen i 2013

Budgettilpasningsforslagene er efter budgettemadagene blevet revuderet og indgår i budgetoplægget med et samlet beløb på 21,6 mio. kr., hvilket er 5,5 mio. kr. lavere end forslaget til budgettemadagene. Der er anlagt en anden risikovurdering, således at der kalkuleres med en vis usikkerhed om, hvorvidt det er tilstrækkeligt til at dække merudgifterne på områderne.

Der er foreslået reduktioner, så driftsudgifterne fremadrettet bliver tilpasset et udgiftsniveau, som der er finansiering til.

I budgetoplægget er der i 2012 et overskud på 27,4 mio. kr., som vil styrke kassebeholdningen. 2012 skal ses i sammenhæng med 2013, hvor der er en ubalance på 71 mio. kr. Det er derfor anbefalingen, at overskuddet for 2012 bibeholdes til finansiering af ubalancen for 2013.

Det fremlagte budgetforslag er borgmesterens budgetoplæg og er udarbejdet på baggrund af tilbagemeldingerne fra budgettemadagene den 18. og 19. august. De indregnede prioriteringsforslag har således været en del af budgetoplægget, inden kendskabet til ekstra lånemulighed samt tilskuddet som vanskeligt stillet kommune var udmeldt. Det vurderes, at der fortsat er behov for betydelige driftreduktioner for at sikre et budget i balance i overslagsårene, når der også skal være plads til anlægsinvesteringer.

(I bilag til sagsfremstilling kan ses opsamlingen fra budgettemadagene, herunder de enkelte gruppers tilbagemelding).

Processen og de indregnede forslag fremgår af bilaget ”Budget 2012-2015 – Bind 1”. Bind 2 omhandler mere uddybende bemærkninger på de enkelte udvalgsområder.

Der er på nuværende tidspunkt ikke helt klarhed over, hvornår kommunen får udbetalt det tildelte tilskud fra puljen til vanskeligt stillede kommuner. Forudsætningen i budgetoplægget er, at hele beløbet på de 12 mio. kr. udbetales i 2012. Såfremt en del af udbetalingen falder allerede i 2011, vil dette indgå som et ændringsforslag til budget 2012.

Budget 2012-2015 i hovedtal, skattefinansieret område

(mio. kr. Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2012-pris- og lønniveau)

Finansiering	2012	2013	2014	2015
Skatter	1.305,4	1.455,1	1.519,8	1.574,6
Tilskud og udligning	659,6	610,5	603,9	611,5
Låneoptagelse	97,3	30,0	10,0	5,0
Finansiering i alt	2.062,4	2.095,6	2.133,7	2.191,1

Drift

Korr. budgetgrundlag, 3. august	1.791,7	1.807,3	1.816,0	1.817,7
Demografi, ny model august	4,7	7,7	6,5	8,9
Reduktionsforslag, skønnet sum	-41,6	-53,1	-57,7	-58,4
Budgettilpasningsforslag	21,6	22,5	23,9	26,2
Opprioriteringsforslag	2,1	3,7	3,7	3,2
Tilpasning vedr. beskæftigelse	69,4	69,4	69,4	69,4
Tilpasning drift vedr. medfinansiering	47,7	47,7	47,7	47,7
Tekniske korrektioner, drift	0,6	0,4	0,4	0,4
Lov- og cirkulære	0,0	0,5	0,3	0,3
Drift, skøn i alt	1.896,2	1.906,2	1.910,2	1.915,3

Anlæg

Anlæg, jf. investeringsoversigt	90,5	143,3	80,7	97,6
Salg af aktiver	-16,4	0,0	0,0	0,0
Anlæg i alt	74,1	143,3	80,7	97,6

Pris- og lønstigninger		53,7	105,2	162,0
------------------------	--	------	-------	-------

Finansielle poster

Afdrag	36,1	38,3	38,7	38,6
Renter	22,8	20,0	19,8	19,4
Balanceforskydninger ekskl. kasse	5,8	5,0	5,1	5,4
Finansielle poster i alt	64,7	63,2	63,6	63,4

Balance (+: henlæggelse til kassen)	27,4	-70,8	-26,0	-47,2
--	-------------	--------------	--------------	--------------

Derudover er der på det brugerfinansierede område budgetteret med et overskud på 0,5 mio. kr. årligt.

Budgetforslaget oversendes til Byrådets behandling med følgende vilkår:

- Der skal være balance mellem indtægter og udgifter på årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag
- Ændringsforslag til budget 2012 skal angive, hvilken bevilling forslaget retter sig mod, samt med hvilket beløb bevillingen ønskes ændret.
- Balancen i budgettet samt de flerårige budgetoverslag tilvejebringes ved forhøjelse eller nedsættelse af den kommunale indkomstskat, med mindre kommunalbestyrelsen vedtager at tilvejebringe balancen på anden måde
- Perioden for de flerårige budgetoverslag fastsættes til 3 år.
- Ændringsforslag til de flerårige budgetoverslag skal have en sådan specificationsgrad, at oversigter i budget- og regnskabssystemet, som enten skal indsendes til staten, eller som skal foreligge i forbindelse med budgetbehandlingen,

umiddelbart skal kunne udfyldes.

· Ændringsforslag til de flerårige budgetoverslag skal angive med hvilket beløb posten ønskes ændret.

Budgetforslag med bilag og høringssvar er den 2/9-2011 udsendt pr. post til alle byrådets medlemmer.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og bekendtgørelse 848 af 30. juni 2011

Økonomiske konsekvenser

Budgetforslaget likviditetstræk fremgår af sagen.

Der er i budgetforslaget et overskud på 27,3 mio. kr., som tilgår kassebeholdningen.

Med budgetforslaget skønnes kassebeholdningen pr. 31. december 2011 at udgøre ca. 95 mio. kr.

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen skønnes at udgøre ca. 90 mio. kr. ved udgangen af 2012.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Social, Sundhed og Økonomi indstiller, at

- 1) Budgetforslaget for 2012 og budgetoverslagsårene 2013-2015 overgår til 2. behandling
- 2) Der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
- 3) Alle skattesatser fastholdes uændret fra 2011 til 2012
- 4) Ændringsforslag til budgetforslaget udarbejdes på det skemamateriale, der er vedlagt som bilag til sagen
- 5) Politiske ændringsforslag fremsendes til økonomiafdelingen senest 27. september
- 6) Kassebeholdningen forøges med 27,4 mio. kr. i 2012

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2011

Anbefales, dog således

- at ændringsforslag som nævnt i punkt 5 skal fremsendes til økonomiafdelingen senest den 28. september 2011, og
- at punkt 6. ændres til "Overskud i budgetforslaget tilføres kassebeholdningen".

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Opsamling fra budgettemadag (bilag til 1. behandling)

Blanket til ændringsforslag 2012-2015

Samlet høringssvar

Budget 2012 - bemærkninger, bind 2

Budget 2012 - Bind 1 samlet

Punkt 156: Organisation og Ledelse 2012

11/15872

Byrådet godkendte på mødet den 25. august 2011 kommunaldirektørens forslag til model og tidsplan for projekt "Organisation og Ledelse 2012". Det blev endvidere besluttet, at sammenhængen mellem den politiske struktur og den administrative struktur skal behandles politisk i forbindelse med projektets fase 2.

Det indgår i tidsplanens fase 1, at direktionen reduceres fra fem til fire medlemmer. Siden byrådets beslutning, har direktør Henrik Græsdal opsagt sin stilling med virkning fra 1. november, hvor han tiltræder en stilling i en anden kommune. Kommunaldirektøren har vurderet kompetencerne hos fagdirektørerne Kirsten Jacobsen, Eik Møller og Thomas Eriksen i relation til de tværgående ledelsesopgaver og de faglige områder, der skal varetages af den samlede direktion i den nye organisation. På den baggrund anbefales det, at den nye direktion kommer til at bestå af kommunaldirektøren og disse tre direktører.

Det anbefales, at opgavefordelingen mellem direktørerne i den nye organisation afgøres i forbindelse med fase 2, når centerstrukturen og samspillet med den politiske struktur fastlægges. Der er imidlertid behov for allerede nu at få fastlagt, hvem der har ansvaret for de opgaver Henrik Græsdal har varetaget, fra det tidspunkt han fratræder til den nye organisation er på plads. Af praktiske årsager sker overdragelsen af ansvaret i praksis fra 1. oktober. Kommunaldirektøren har fordelt opgaverne på følgende måde:

- Ole Møller varetager sine hidtidige områder. I tillæg hertil varetager han den samlede direktørbetjening af Erhvervs- og Kulturudvalget samt ledelsesansvaret for afdelingerne Økonomi og Personale.
- Kirsten Jacobsen varetager sine hidtidige områder, idet hun dog afgiver direktørbetjening af Erhvervs- og Kulturudvalget. Hun overtager den politiske betjening af Social- og Sundhedsudvalget, samt ledelsesansvaret for Ældrepleje, Sundhed og det tilhørende sekretariat.
- Thomas Eriksen og Eik Møller varetager deres hidtidige områder.

Udvalgsbetjeningen sker fortsat i tæt samarbejde med de afdelingschefer, der i dag har ansvaret for de respektive fagområder. Ved sammenfald mellem mødetidspunkter m.v. kan der være situationer, hvor den ansvarlige direktør ikke kan være tilstede på et politisk møde. I disse situationer dækkes udvalgsbetjeningen af de berørte afdelingschefer. Direktøren giver prioritet til sine nye områder.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen budgetmæssige konsekvenser af den foreliggende sag.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- at den nye direktion kommer til at bestå af Kirsten Jacobsen, Thomas Eriksen, Eik Møller og Ole Møller, og
- at direktionens ansvarsfordeling i overgangsperioden tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2011

Anbefales.

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 157: Indkøbsenhedens årsrapport 2010

11/7396

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

Af indkøbspolitikken fremgår det, at indkøbsenheden årligt udarbejder en årsrapport. Rapporten giver et overblik over de resultater, indkøbsenheden har opnået samt de indsatsområder, der i øvrigt har været arbejdet med. Rapporten beskriver endvidere de udfordringer, der har været primært i forbindelse med gennemførelse af udbudsforretninger.

2010 var første år med struktureret centralisering og koordinering af aftaleindgåelse gældende for Faxe Kommune. Derfor har det naturligvis været et år, hvor mange ting skulle udarbejdes og implementeres og dermed mange ting, der skulle gøres for første gang, herunder ændrede forretningsgange og processer.

Indkøbsenheden har fokuseret på, at aftaleindgåelse i Faxe Kommune håndteres efter gældende love og regler på området, og med den indkøbsvolumen som kommunen har på de enkelte områder, er Faxe Kommune udbudspligtige i langt de fleste henseender. Det betyder, at processen fra at en beslutning om at et område skal afdækkes træffes, og til der fysisk foreligger en endelig aftale, ofte er forbundet med et længere tidskrævende projekt.

I forhold til de økonomiske mål for indkøb, er der opnået pæne besparelser i 2010.

I 2009 var der budgetteret med besparelser på indkøb. Disse budgetterede besparelser blev dog ikke realiseret i 2009 da det først var med udgange af året at en central indkøbsenhed blev etableret, og de budgetterede besparelser for 2009 blev overført til 2010. Det har derfor ikke været muligt at skabe et overskud på indkøb allerede i 2010, men indkøbsenheden forventer at vi senest i 2013 har indhentet efterslæbet fra 2009 og når de mål der er sat for perioden 2009-2013.

Indkøbsenheden har total set været involveret i 20 udbudsforretninger i løbet af 2010. Udbud, der enten er gennemført i eget regi eller via samarbejdspartnere (FUS, SKI mv.). Da en udbudsforretning ofte løber i op til 6-7 måneder, er der en del udbudte områder, hvor en endelig aftale først er trådt i kraft i 2011, og for disse aftaler er der dermed ikke opnået en besparelse i 2010.

Desuden har indkøbsenheden været nødsaget til at annullere udbuddet af bleer til inkontinente voksne og børn og efterfølgende foretage et nyt udbud. Dette skyldes, at der skulle foretages en omfattende produkttest på 2 ældrecentre i kommunen. Desværre blev testen ikke gennemført med stor nok præcision, og indkøbsenheden vurderede derfor, at der var stor sandsynlighed for, at en af de tabende tilbudsgivere ville indgive en klage, som kommunen med stor sandsynlighed ville tabe. Derfor valgte indkøbsenheden at lade udbuddet gå om. Det bevirkede, at den planlagte kontraktstart i 2010 måtte udskydes til 2011, hvorfor en forventet besparelse ikke blev realiseret i 2010.

Endvidere har der været udbud i 2010, som blev gennemført i indkøbsfællesskabet FUS, men hvor Faxe Kommune efter at have set det endelige udbudsmateriale valgte ikke at være med. Det drejer sig bl.a. om fødevarer til storkøkkener samt legetøj, legepladser mv. Ifølge indkøbsanalysen foretaget af firmaet Capacent, var der vurderet en årlig besparelse på disse områder på ca. 1.500.000,-.

Begrundelsen for ikke at deltage i udbuddet omkring fødevarer var, at de faglige personer i Faxe kommune vurderede, at de minimumskrav, der var sat i udbuddet, kunne betyde at Faxe Kommunes kvalitet på området ville blive forringet, hvilket de faglige ansvarlige ikke var interesseret i. Indkøbsenheden blev derfor enig med fagpersonerne om, at vi ville vente til SKI var klar med en ny aftale, hvorefter der så skulle ses nærmere på muligheden for at opnå besparelser.

I udbuddet omkring legetøj mv. var sortimentet i udbudsmaterialet, som tilbudsgiverne skulle give deres skarpeste priser på, for snævert. Dvs. at der i udbuddet var en snæver fastsat tilbudsliste, som tilbudsgiverne ville blive valgt ud fra på baggrund af deres priser, og derudover en liste med øvrige varer, som tilbudsgiver blot skulle give en fast rabatsats på. Indkøbsenheden vurderede, at der var en risiko for, at priserne på det øvrige sortiment ikke ville blive specielt attraktive, og at indkøb af varer fra listen med øvrigt sortiment ikke ville blive uvæsentligt. Derudover var der i udbuddet lagt op til, at leverandørerne kunne justere deres priser konstant. I et e-handelssystem ville disse mange prisjusteringer kunne håndteres, men da Faxe Kommune endnu ikke har et e-handelssystem, kunne de mange mulige prisjusteringer medføre et væsentligt tidsforbrug for indkøbsenheden i den løbende drift af kontrakten. Endvidere var der i udbuddet lagt op til at der skulle vælges 4 leverandører per delaftale. På nogen af delaftalerne skulle der løbende udføres miniudbud når der skulle foretages indkøb, mens der på andre delaftaler skulle foretages direkte tildeling per ordre, hvilket vil sige, at hver gang en medarbejder skulle købe ind, ville medarbejderen være forpligtet til at foretage en vurdering af hvilken af de 4 leverandører der vil kunne levere varerne billigst, selvom der kun ville være ganske få øre i difference mellem de 4 leverandører. Dette ville medføre en ikke ubetydelig arbejdsmængde for dem der skulle foretage

bestillingerne.

Derudover er det besluttet, at i de tilfælde hvor der er brug for tid til implementering af en aftale, friholdes den første måned efter aftalestart fra besparelsesberegningerne. Således sikres det, at det enkelte område har tid og økonomi til at få foretaget de eventuelle ændringer og justeringer, der måtte være behov for.

Udover indgåelse af aftaler har indkøbsenheden haft fokus på at informere og orientere internt i kommunen.

Det vurderes, at 2011 ser mere positivt ud i forhold til at opnå besparelser. I mange af de udbudsforretninger, der er gennemført i 2010 i FUS regi har koordinering af arbejdsgrupper mv. pga. de mange deltagende kommuner været en stor opgave, og det har været svært at finde den helt rette proces. De kommuner, der har været tovholder på udbuddene i 2010 har oparbejdet noget viden og erfaring. Den viden og erfaring forventer vi vil gøre de fremtidige processer mere smidige og hurtigere. Derudover har FUS indgået en partnerskabsaftale med SKI, hvor SKI vil være FUS behjælpelig med gennemførelse af flere udbudsforretninger.

Desværre ser vi også flere og flere virksomheder der efter et udbud beder om aktindsigt. Vi oplever også en stigende tendens til at tilbudsgiver, der taber en udbudsforretning, klager. Specielt klager kan gøre at en kontrakt start blive udskudt, og dermed vil de reelle besparelser være mindre i det indeværende år.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Social, Sundhed og Økonomi indstiller, at sagen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2011

Anbefales.

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Årsrapport 2010

Punkt 158: Udvikling af den kommunale velfærd - borgermøde den 13. august 2011

11/8424

Faxe Byråd har afholdt borgermøde lørdag den 13. august 2011 i Rønnede Hallen. Emnet var: Udvikling af den kommunale velfærd. Borgermødet var desuden suppleret af et elektronisk debatforum på kommunens hjemmeside. Målet var at:

- Informere om Faxe Kommunes økonomiske situation.
- Høre borgernes ønsker og prioriteringer: Hvad er det vigtigste at værne om, hvis vi ikke har råd til det hele?
- Få borgernes ideer til nye løsninger.

Nu foreligger resultatet. Alle referater fra borddiskussioner, tekst på flipovers, elektroniske indlæg og lignende er nu samlet i en hvidbog. Den kan indgå i byrådets arbejde med Budget 2012-15, samt i blandt andet det løbende arbejde med Faxe Kommunes planstrategi og kommuneplan.

Lovgrundlag

Intet

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

- at hvidbogen "Udvikling af den kommunale velfærd" tages til efterretning, og
- at det videre forløb drøftes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2011

Anbefales.

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Opsamling fra borgerdialogmøde - Udvikling af den kommunale velfærd.pdf

Punkt 159: Møde i KKR Sjælland den 24. august 2011

11/2530

Borgmesteren orienterer fra mødet i KKR Sjælland den 24. august 2011.

Referatet fra mødet er vedhæftet som bilag,

Lovgrundlag

Intet

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Borgmesteren indstiller, orienteringen tages til efterretning.

Migreret

Bilag

Referat fra KKR Sjællands møde den 24. august 2011

Punkt 160: Fleksible udlejningsregler og anvisningsret for almene boligorganisationer

10/17181

Faxe- og Hylleholt Boligforening har anmodet Faxe Kommune om at indgå aftale om fleksible udlejningsregler i henhold til almenboliglovens § 60, hvorefter kommunalbestyrelsen og en almen boligorganisation kan indgå aftale om, at de ledige boliger i en boligafdeling skal udlejes efter særlige kriterier. Formålet hermed er at give boligorganisationerne og kommunerne mulighed for at arbejde ud fra en generel strategi, der dels sikrer en fornuftig beboersammensætning og dels giver mulighed for at forebygge store udlejningsvanskeligheder. Samtidig skal der tages højde for hvordan ressourcessvage borgere, der ikke opfylder kriterierne for fleksibel udlejning, får dækket deres boligbehov.

Det er lovens hensigt, at aftaler om fleksibel udlejning indgås som et led i styringsdialogen mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisationen. Styringsdialogen er indført i 2010 og indebærer, at det kommunale tilsyn fremover gennemføres dialogbaseret bl.a. ved afholdelse af et årligt møde mellem kommunen og den enkelte boligorganisation.

Administrationen afholdte det første møde som et led i styringsdialogen i efteråret 2010. Her informerede alle boligorganisationerne om stigende udlejningsproblemer. Med udgangspunkt i dette generelle billede er der behov for alternative måder at udløse udlejningsproblemerne på.

Faxe og Hylleholt Boligforening har i den senere tid haft vanskeligt ved at udleje ledige boliger i udvalgte områder og ønsker derfor at indgå aftale med Faxe Kommune om en fleksibel udlejningsregel, som giver folk, der skal sælge deres nuværende bolig skal have fortrinsret til hver 4. ledige bolig.

Ordningen skal gælde for ungdoms- og ældreboliger og tages op til revision inden for en 4-årig periode. Der er indgået et samarbejde med en lokal ejendomsmægler til at fremme udlejningen.

Udlejningsreglen bunder i et ønske om at imødegå et rygte i Faxe og omegn om at der er 10 års ventetid på en ledig almen bolig. Faxe og Hylleholt Boligforenings administrator (Boligkontoret Danmark) mener at dette blandt andet kan imødegås ved at komme mere direkte i kontakt med boligsøgende gennem ejendomsmæglerne. Boligkontoret Danmark har en forventning om, at de folk som man vil komme i kontakt med via samarbejdet med mægleren, er folk som har brug for hurtigt at skifte bolig f.eks. efter en skilsmisse.

For samtidig at sikre, at afdelingerne har mulighed for en alsidig beboersammensætning ønsker Faxe og Hylleholt Boligforening at indføre en udlejningsregel om, at børnefamilier skal have fortrinsret til 4 rums-boliger .

Faxe og Hylleholt Boligforening oplyser, at Faxe Kommune fortsat vil få stillet hver 4. ledige bolig til rådighed til løsning af boligsociale formål.

Som et led i godkendelsen af disse fleksible udlejningsregler, er det nødvendigt at sikre, at ressourcessvage borgere, der ikke opfylder kriterierne for fleksibel udlejning, får dækket deres boligbehov. Det kan bl.a. gøres via aftaler om anvisningsret.

Faxe Kommune har overtaget aftaler om anvisningsret fra Fakse, Haslev og Rønnede Kommuner.

Som udgangspunkt er der aftalt anvisningsret til hver 4. bolig. Med Rønnede Boligselskab og Lejerbo er der aftale om anvisningsret til hver 5. bolig.

Med udgangspunkt i den nuværende udnyttelse af de boliger Faxe Kommune får anvist er det muligt at løse de boligsociale udfordringer og samtidig godkende Faxe og Hylleholt Boligforenings fleksible udlejningsregler. Hvis Faxe Kommune fortsat skal kunne løse de boligsociale udfordringer er der behov at fastholde alle de nuværende aftaler. Dog anbefales det, at anvisningsretten til Haslev Almennyttige Boligselskabs boliger i Terslev bortfalder, da anvisningsretten til disse boliger aldrig kan udnyttes. Borgerne tager ikke imod tilbud om bolig i Terslev - primært pga. trafikforbindelserne.

For at sikre lovens hensigt om fleksibilitet og løbende dialog i den nye måde at gennemføre det kommunale tilsyn på, anbefales det at såvel anvisningsretten som de fleksible udlejningsregler bliver en fast del af administrationens årlige møder med de enkelte boligorganisationer og at administrationen får tildelt kompetencen til at indgå aftaler med boligorganisationerne om fleksible udlejningsregler og regulering af anvisningsretten. Dette giver mulighed for løbende at tilpasse de fleksible udlejningsregler til boligorganisationernes aktuelle behov samt at tilpasse anvisningsretten til kommunens konkrete behov – både set i forhold til de fleksible udlejningsregler og antal af henvendelser fra boligsøgende borgere.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 60.

Bekendtgørelse nr. 1204 af 10. december 2009 om udlejning af almene boliger.

Bekendtgørelse nr. 1045 af 6. november 2011 om kommunal anvisningsret.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Social, Sundhed og Økonomi indstiller,

- 1) at Faxe Kommune indgår aftale med Faxe og Hylleholt Boligforening om udlejningsregler således, at børnefamilier får fortrinsret til 4 rumm boliger og at folk der skal sælge deres bolig får fortrinsret til hver 4. ledige bolig,
- 2) at Faxe Kommune fastholder de nuværende aftaler om anvisningsret med den justering, at anvisningsretten til almene boliger i Terslev frafaldes,
- 3) at de fleksible udlejningsregler og behovet for anvisningsret bliver en fast del af styringsdialogmøderne, dels for at sikre en fornuftig beboersammensætning i de enkelte afdelinger samt at forebygge udlejningsvanskeligheder og dels for at sikre at de borgere, der ikke opfylder kriterierne for fleksibel udlejning får dækket deres boligbehov,
- 4) at administrationen får delegeret kompetencen til at indgå aftaler om udlejningsregler, herunder fleksible udlejningsregler, i overensstemmelse med almenboligloven og udlejningsbekendtgørelsen, og
- 5) at administrationen får delegeret kompetencen til at indgå aftaler med de almene boligorganisationer om regulering af anvisningsretten.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2011

Anbefales.

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 161: Godkendelse af låneoptagelse og lejeforhøjelse for Lejerbos afdeling 186-0, Frøgården II Haslev

11/17162

Beboerne i Lejerbos afdeling 186-0 har på et ekstraordinært afdelingsmøde den 7/7 2011 besluttet at udskifte samtlige vinduer og yderdøre i afdelingens 36 boliger.

De nye vinduer og døre udføres som Rational Aldus. Prisen dækker levering og montering af hoveddøre, terrassedøre, kipvinduer og faste vinduer, bortskaffelse af gamle vinduer og døre, samt fugning og dæklistes.

Arbejdet vil blive finansieret ved optagelse af et 30-årigt realkreditlån på i alt 4.195.000,00 kr. Låneoptagelsen vil medføre en lejeforhøjelse på 95,30 kr. pr. kvadratmeter pr. år. Ejendommens driftsudgifter til som følge af forbedringsarbejderne kunne nedsættes med 7,02 kr. pr. kvadratmeter pr. år, således at den reelle stigning i huslejen bliver 88,28 kr. pr. kvadratmeter pr. år, svarende til 10,95 % pr. kvadratmeter.

Den nuværende leje er på 806,10 pr. kvadratmeter pr. år. Lejen vil i givet fald stige til 894,38 kr. pr. kvadratmeter pr. år.

Både låneoptagelsen og lejeforhøjelsen blev godkendt på organisationsbestyrelsesmøde den 22/6 2011.

Låneoptagelsen kræver Faxe Kommunes godkendelse. Faxe Kommune skal ikke stille garanti for lånet.

Da lejeforhøjelsen overstiger 5% af lejen inden for et regnskabsår, skal lejeforhøjelsen godkendes af Faxe Kommune.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 29, stk. 1.

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

Almenlejeloven § 10, tk. 3.

Økonomiske konsekvenser

Eventuelle merudgifter til boligsikring/boligyldelse.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen for Social, Sundhed og Økonomi indstiller

. at låneoptagelsen godkendes og

- at lejeforhøjelsen på 10,95 % godkendes under forudsætning af, at almenlejelovens regler om varsling af huslejestigning bliver overholdt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2011

Anbefales.

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 162: Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 4 til Faxe Kommuneplan 2009

11/8508

Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 har været i offentlig høring fra den 8. juni til den 3. august 2011.

Kommuneplantillæg nr. 4 er udarbejdet parallelt med lokalplan 500-79. Med tillægget ændres rammen for en del af område H-O9, og benævnes herefter H-O10. H-O10 udlægges ligesom H-O9 fortsat til offentlige formål – Uddannelses- og sociale institutioner, samt idrætsanlæg og haller. Eneste ændringer er, at den maksimale bygningshøjde øges til 15 m og etageantallet øges til 3 etager. I lokalplanen er selve skolebyggeriet foreslået i 2 etager, og op til 13,5 m's højde. Samtidig åbnes der mulighed for småmøller (mini- og mikromøller) indenfor rammeområdet.

Kommuneplan 2009 udlægger H-R2 til rekreativt område – rekreativt grønt område til fritidsformål i landzone. Med kommuneplantillæg nr. 4 ændres den fremtidige zonestatus for H-R2 fra landzone til byzone. Herudover er rammen uændret.

Forvaltningen har ikke modtaget høringssvar vedr. kommuneplantillægget og indstiller derfor at kommuneplantillægget vedtages uden ændringer.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Udviklingsenheden indstiller at kommuneplantillæg nr. 4 vedtages endeligt uden ændringer.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 29-08-2011

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 29-08-2011

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2011

Anbefales.

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 163: Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 500-79 for Vibeengskolen i Haslev

11/8507

Forslag til lokalplan 500-79 med tilhørende miljøvurdering har været i offentlig høring fra den 8. juni til den 3. august 2011.

Lokalplanen fastlægger rammerne for en ny skole syd for Vestre Ringvej i Haslev. Lokalplanområdet omfatter 12,8 ha, og omfatter den resterende del af Søndermarken syd for ringvejen, Kalvehave Skov samt en ny sti over Skoleengen.

Ifølge planen kan skolen bygges i op til 2 etager og 13,5 m højde. På friarealerne kan der opføres ”læringsstationer” i op til 3 etager og 15 m højde. Skolen skal opføres som lavenergibyggeri. Der kan etableres energianlæg på tag og facader, og tage kan udføres med beplantning.

Adgangen til området sker fra Vestre Ringvej. Planen udlægger et parkeringsanlæg til langtids- og korttidsparkering ved ringvejen. Handicap-parkering sker ved hovedindgangen. Planen stiller krav om at der etableres 90 p-pladser og muliggør at der kan etableres yderligere 110 pladser. Herudover er der muliggjort en vendeplads i den sydlige del af området, ved vejen Søndermarken. Den vil blive etableret, hvis behovet viser sig.

Forvaltningen har modtaget i alt 8 skriftlige tilkendegivelse i forbindelse med den offentlige høring. Indsigelserne vedrører stort set kun den planlagte sti over Skoleengen. Indsigelserne er opsamlet og kommenteret i vedhæftede Hvidbog.

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der til byrådets endelige behandling af sagen vedhæftet en sammenfattende redegørelse af planens miljøvurdering. Heri redegøres bl.a. for, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, og hvordan den offentlige høring har påvirket den endelige plan.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Udviklingsenheden indstiller, at lokalplan nr. 500-79 for "Vibeengskolen i Haslev" vedtages endeligt sammen med den sammenfattende redegørelse af planens miljøvurdering - med følgende ændringer:

- at stien over Skoleengen bestående af delområde IV udtages af lokalplanen og at det afklares endeligt af TM, hvorledes stisystemet i området bør etableres over skoleengen eller via en anden løsning.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 29-08-2011

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget den 29-08-2011

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2011

Anbefales, idet stien over Skoleengen bestående af delområde IV udtages af lokalplanen, og at det afklares endeligt, hvorledes stisystemet i området bør etableres.

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Notat om ny sti over skoleengen

Sammenfattende MV redegørelse

Hvidbog - lokalplan 500-79

LP 500-79 Vibeengskolen 26.05.11 t. høring - 8.06 til 3.08 incl. MV.pdf

Prioriterede forslag om stiføring til Vibeengskolen.pdf

Punkt 164: Royal Unibrew A/S, ansøgning vedrørende spildevand

11/14933

Royal Unibrew A/S har med brev af 18. juli 2011 ansøgt Faxe Kommune om tilladelse til, at virksomheden alene betaler for brugen af forsyningens spildevandsrenseanlæg. I ansøgningen er anført, at Royal Unibrew A/S ser frem til at indgå i en dialog herom med Faxe Kommune og imødeser forslag til en løsning, herunder til finansiering og vedligeholdelse af en transportledning til spildevandsrenseanlægget.

På baggrund af ansøgningen blev der den 10. august 2011 afholdt møde mellem Royal Unibrew A/S og Faxe Kommune, hvor ansøgningen blev drøftet.

Lovgivningsmæssig baggrund

I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. kan kommunen give tilladelse til, at en ejendom alene betaler for brugen af et spildevandsforsyningsselskabs renseanlæg. 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.

Tilladelse i henhold til lovbestemmelsen forudsætter, at spildevandsforsyningen varetages af to selskaber, dvs. et spildevandsrenseselskab og et transportselskab. I så fald kan der indføres et justeret betalingsprincip, hvor ejendomme, der er tilsluttet et spildevandsrenseanlæg direkte via ejendommens egen transportledning, alene betaler for brugen af renseanlæg og ikke for ledningsnettet.

I bemærkningerne til lovbestemmelserne, som trådte i kraft den 1. januar 2010, er anført, at indførelse af et justeret betalingsprincip vil betyde, at meget vandforbrugende virksomheder kan opnå en betydelig besparelse i vandaflædningsbidrag. Det skønnes, at en mindre del af landets kommuner vil gøre brug af den foreslåede mulighed for at give virksomheder tilladelse til direkte tilslutning til spildevandsrenseanlæg og ændret betaling af vandaflædningsbidrag. I det omfang en kommune vælger at udnytte den foreslåede mulighed for at indføre et justeret betalingsprincip, må de ejendomme, som ikke har mulighed for direkte tilslutning til spildevandsforsyningsselskabets anlæg, forvente øgede vandaflædningsbidrag i størrelsesordenen 10-30 %. Det justerede betalingsprincip skønnes at have positive miljømæssige konsekvenser, idet det vil tilskynde meget vandforbrugende virksomheder til at forblive tilsluttet spildevandsforsyningsselskabet frem for at søge om tilladelse til egen udledning. Kommunen skal give tilladelse på baggrund af en samlet vurdering af de lokale hensyn.

Administrationens bemærkninger og vurderinger

I Faxe Kommune bliver spildevandsforsyningen varetaget af ét selskab - Faxe Spildevand A/S - hvorfor ansøgningen fra Royal Unibrew A/S ikke kan imødekommes for nuværende. Imødekommelse af ansøgningen forudsætter, at Faxe Spildevand A/S opdeles i to selskaber - et selskab, der omfatter alle forsyningens renseanlæg og et selskab, der omfatter alle transportledninger m.m.

For nuværende er det ikke belyst, om Faxe Spildevand A/S ønsker at opdele selskabet. Endvidere er konsekvenserne af at opdele Faxe Spildevand A/S i to selskaber ikke belyst, herunder konsekvenserne for vandaflædningsbidraget.

Vandaflædningsbidraget, der for 2011 er 23.15 kr. ekskl. moms pr. m³, skal opdeles i to bidrag - henholdsvis for rensning og transport af spildevand. Den nuværende bidragsfordeling mellem spildevandsrensning og -transport - og fordelingen hvis Royal Unibrew A/S udtræder af transportdelen - bør derfor belyses inden endelig politisk beslutning.

I henhold til loven skal Royal Unibrew A/S for egen regning finansiere og vedligeholde en transportledning til spildevandsrenseanlægget. I 2010 etablerede Faxe Spildevand A/S en spildevandsledning, som transporterer processpildevand fra Royal Unibrew A/S til Faxe Renseanlæg. Denne ledning ønsker Royal Unibrew A/S at overtage for at opfylde loven. Overtagelsesbetingelserne er et forhold der skal afklares mellem Royal Unibrew A/S og Faxe Spildevand A/S.

I de nuværende spildevandsplaner er der ikke udpeget områder, hvor kommunen er indstillet på at give en ejendom tilladelse til direkte tilslutning til spildevandsrenseforsyningsselskabet. Imødekommelse af ansøgningen fra Royal Unibrew A/S forudsætter, at Faxe Kommune udarbejder et tillæg til spildevandsplanerne.

Teknik & Miljø finder principielt, at ansøgningen bør imødekommes under forudsætning af, Faxe Spildevand A/S vedtager at foretage den nødvendige opdeling af selskabet. Begrundelsen herfor er, at 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.

Til orientering kan oplyses, at Miljøministeren har nedsat et udvalg, der skal vurdere mulighederne for at lette betalingen for spildevandsafledning fra store vandforbrugere, herunder fødevarer virksomheder, og komme med forslag til ændring af betalingsreglerne, jf. bilag. Rapporten forventes offentliggjort i den nærmeste fremtid.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller:

- At Faxe Spildevand A/S anmodes om at oplyse, om Faxe Spildevand A/S vil foretage den nødvendige opdeling af selskabet, herunder hvilke konsekvenser dette vil få generelt og specielt for vandaflædningsbidraget, og
- at sagen efterfølgende forelægges til endelig politisk beslutning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 31-08-2011

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 31-08-2011

Anbefales.

Nelle Søndermand kan ikke anbefale en opsplitning af selskabet, eftersom alle har et fælles ansvar for spildevandshåndtering i kommunen.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Ansøgning fra Royal Unibrew A/S

Kommissorium, spildevandsudvalget af 2010

Punkt 165: Ansøgning om anlægsbevilling til tagrenovering af børnehaven Humlebo

07/12306

Humblebo er en selvejende børnehave der drives i en privatejet bygning og bestyrelsen har driftoverenskomst med Faxe Kommune. Humlebo's bestyrelse har fremsendt en ansøgning om en anlægsbevilling til dækning af renovering af deres tag. Humlebo har utætheder i tagdækningen, der har bevirket omfattende fugtskader i tagkonstruktionen med skimmelsvamp i loftrummet til følge.

Materialet fra Kommunale ejendomme, rådgivende ingeniørfirma Lyngkilde og Embedslægen konkluderer, at der skal findes en løsning på problemet således, at børnene også fremadrettet kan opholde sig i bygningen. Rapport fra Lyngkilde er vedlagt sagen.

Kommunale ejendomme har vurderet, at en renovering af taget og udbedring af skader efter skimmelssvampangrebet kræver en udskriftning af hele tagkonstruktionen - en samlet anlægsudgift anslået til 1,2 millioner kr. inkl. udgifter til genhusning af børnene i renoveringsperioden.

Børne- og Familieudvalget råder ikke over en budgetlagt anlægsbevilling der kan håndtere denne opgave, hvorfor der søges om en tillægsbevilling til anlæg.

Omfanget af renoveringsbehovet i Humlebo karakteriseres som ekstraordinær vedligeholdelse. I det der er tale om en kommunal anlægsbevilling til renovering af privatejet bygning, anbefaler forvaltningen, at denne i lighed med tidligere praksis, bevilliges under forudsætning af, at bestyrelsen tiltræder en ændring af driftoverenskomstens § 17.

En ændring af driftoverenskomstens § 17 tydeliggør, at bevillinger af kommunale anlægsmidler til ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder i selvejende institutioner privatejede bygninger, karakteriseres som lån og sikres ved pant i bygningen, som forfalder ved driftoverenskomstens ophør eller hvis ejendommen overdrages til anden part.

Anlæg

Den af Kommunale ejendomme anslåede anlægsudgift på 1,2 millioner kr. inkl. genhusning af børnene i renoveringsperioden finansieres som følger:

Humblebo har et overført mindreforbrug af driftsmidler fra 2010 til 2011 som udgør 300.000 kr.

Disse søges overført til anlæg og frigivet til det formål, at medfinansiere tagrenoveringen på Humlebo.

Dette vil være i modstrid med Byrådets beslutning af 28. april 2011 pkt. 52, idet forbrug af overførte midler på et område skal modsvares af mindreforbrug på andre områder inden for udvalgets samlede budget, Dette er ikke umiddelbart muligt indenfor Børne- og Familieudvalgets ramme. Brugen af denne overførsel vil derfor være at sidestille med en tillægsbevilling.

De resterende 900.000 kr. gives som tillægsbevilling, hvoraf de 300.000 kr. anvendes til genhusning af børnene og de anslåede 600.000 kr. anvendes til medfinansiering af selve tagrenoveringen.

Da Faxe Kommune har forsyningsforpligtelsen i forhold til pasning af børnene, betragtes udgiften til genhusning ikke som lån, jf. ændringen i driftoverenskomstens § 17, hvorfor lån og pantstillelse i ejendommen til tagrenoveringen udgør 600.000 kr. (for nuværende anslået). Skulle udgiften til renoveringen overstige 1,2 millioner, vil det beløb der overskrides med, indgå i lån til Humlebo og vil blive sikret ved pant i ejendommen for beløbet. Ligeledes gør sig gældende at såfremt udgiften til renoveringen bliver mindre end 1,2 millioner, vil lånet bliver nedskrevet med tilsvarende beløb.

Børne- og Familieudvalget har på udvalgsmøderne 28. februar, 28.marts, 2. maj, 6. juni og 8. august 2011, behandlet eventuelle muligheder for at imødekomme Humlebos ansøgning. Børne- og Familieudvalget har afholdt dialogmøde med Humlebos bestyrelse den 28. april 2011, for at sikre, at beslutninger og holdningstilkendegivelser skete på et oplyst grundlag for alle parter i sagen. Humlebo's bestyrelse har accepteret ændringen af § 17, under forudsætning af nævnte finansieringsmodel.

Lovgrundlag

Faxe Kommunes principper for økonomistyring

Bygningsreglementet

Dagtilbudsloven

Økonomiske konsekvenser

Humlebo's mindreforbrug på 300.000 kr. overføres til anlæg.

Der gives tillægsbevilling på 900.000 kr. til anlæg vedr. tagrenovering, heraf 300.000 kr. til genhusning af børnene og det resterende beløb (for nuværende anslået til 600.000 kr.) betragtes som lån og sikres med pant i ejendommen.

Den samlede anslåede anlægsbevilling 1,2 millioner kr. finansieres af kassen.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Børn, Familie og Uddannelse indstiller,

- at der gives anlægsbevilling 900.000 kr. til medfinansiering af tagrenovering af Børnehaven Humlebo og at anlægsbevillingen frigives til formålet. Beløbet finansieres af kassenbeholdningen,
- at Humlebos overførte mindreforbrug gives som negativ tillægsbevilling på driften på 300.000 kr,
- at det overførte mindreforbrug gives som tillægsbevilling til ovenstående anlæg og frigives til det formål, at medfinansiere tagrenoveringen i Børnehaven Humlebo således, at der dispenseres for reglerne for overførselsadgangen af Humlebo's mindreforbrug,
- at det for nuværende anslåede restbeløb 600.000 kr. til tagrenoveringen betragtes som lån og sikres med pant i ejendommen. Såfremt udgiften til tagrenoveringen ændres, justeres lånet med tilsvarende beløb og
- at ændring af driftsoverenskomstens § 17 mellem Den selvejende institution Humlebo og Faxe Kommune godkendes.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 29-08-2011

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 29-08-2011

Anbefales.

Mogens Stilhoff (F) kan ikke anbefale indstillingen, idet den strider mod byrådsbeslutninger om overførsler og garantistillelse ved investeringer i 2. parts ejendom.

Steen Petersen (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2011

Anbefales.

Ghita Østenby (F) kan ikke anbefale indstillingen, idet den strider mod byrådsbeslutninger om overførsler og garantistillelse ved investeringer i 2. parts ejendom.

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Ændring af § 17 i driftsoverenskomsten mellem Faxe Kommune og Humlebo børnehave.DOC

Notat fra Lyngkilde om skimmelsvamp i Humlebo

Referat fra møde med embedslægen i Humlebo den 16.11.10

Ansøgning fra Humlebo

Overslag for tagudskiftning på Humlebo pr. 9.2.11

Punkt 166: Ændring af status for Faxe Kommunes skoletilbud for vidtgående specialundervisning

11/11566

Uddannelsesudvalget vedtog på sit møde d. 1. juni 2010 den fremtidige organisering af den specialpædagogiske bistand. Herunder oprettelsen af otte kompetencecentre ved sammenlægning af de forskellige tilbud.

På Uddannelsesudvalgets møde den 9. maj 2011 behandlede udvalget punktet "iværksættelse af initiativer til nedbringelse af forventet underskud på uddannelsesområdet".

Her besluttede Uddannelsesudvalget at påbegynde opkrævning af normal SFO takst for elever i special SFO. Med henblik på at kunne opkræve normaltakst indstiller forvaltningen, at følgende tilbud ændrer status fra skole - og behandlingstilbud til skole - og pasningstilbud.

- Skolen ved skoven
- centerklasserne ved Karise Skole
- Autisttilbuddet Øen på Sofiendalskolen
- ADHD tilbuddet på Sofiendalskolen

Statusændringerne har været i høring i skolebestyrelserne og Med-Udvalgene på Karise Skole og Sofiendalskolen. De to høringssvar er vedlagt sagsfremstillingen. Sofiendalskolen ønsker at fastholde skole/behandling som betegnelse og Karise skole ønsker betegnelsen heldagstilbud. Sidstnævnte udfra et ønske om at skabe stabilitet og sammenhæng i elevernes hverdag.

Hvis der skal opkræves forældrebetaling på ovennævnte tilbud skal begge tilbud splittes op i en skoledel og en fritidsdel. Derfor foreslår forvaltningen at de fire tilbud betegnes som "skoletilbud med vidtgående specialpædagogisk bistand med tilhørende fritidstilbud". Ændringen i betegnelsen medfører ikke ændringer af indholdet i tilbuddet, men handler alene om muligheden for at opkræve forældrebetaling på lige vilkår med kommunens øvrige fritidstilbud.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomiske konsekvenser

Hvis statusændringen ikke vedtages kan der ikke opkræves forældrebetaling for fritidstilbuddet. I så fald kan det skønnede provenuet på 300.000 kr. på forældrebetalingen ikke opnås, og udvalget skal finde en anden mulighed for at overholde budgettet.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Børn, Familie og Uddannelse indstiller, at følgende skoletilbud ændrer status, således de fremover kaldes "skoletilbud med vidtgående specialpædagogisk bistand med tilhørende fritidstilbud"

- Skolen ved skoven v. Sofiendalskolen
- Centerklasserne v. Karise Skole
- Autisttilbuddet Øen v. Sofiendalskolen
- ADHD tilbuddet v. Sofiendalskolen

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 30-08-2011

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 30-08-2011

Anbefales.

Steen Petersen og Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2011

Anbefales.

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Høringsvar Sofiendalskolen

Høringsvar karise Skole

Punkt 167: Forslag om ændring af aftaler vedr. drift af cafeteriaer placeret på Faxe Kommunes skoler

11/16433

Siden 2007 har kommunale idrætshaller i Faxe Kommune, administrativt været placeret under skolerne. Skolerne har benyttet idrætshallerne i undervisningstiden til idrætsundervisning og har ofte haft tider om eftermiddagen, hvor skolens SFO har benyttet hallen. Øvrige eftermiddage og aftener benyttes hallerne af lokale idrætsforeninger. Idrætsforeningerne tildeles tider af Kultur & Fritid efter ansøgning.

I tilknytning til de kommunale haller, er der mindre cafeteriaer. Et sted i kommunen er cafeteriaet opført af den lokale idrætsforening, men sammenbygget med idrætshallen, så det fremstår som et samlet byggeri. Her betaler den lokale idrætsforening selv alle omkostninger forbundet med drift af cafeteriaet. Andre steder er cafeteriaet bortforpagtet til den lokale idrætsforening på vilkår, hvor forpagtningsafgiften er snævert forbundet med omsætning og overskud. der er således driftsmæssigt forskellige vilkår, og det stiller foreninger forskelligt. Forvaltningen har indhentet juridisk og udbudsmæssig vurdering af denne situation, og det er forvaltningens opfattelse, at der bør ske en harmonisering på området, således at foreninger stilles ens i lejeaftaler, og således at skolernes økonomi holdes udenfor cafeteriaedriften.

Den nuværende ordning betyder, at nogle af Faxe Kommunes skoler yder tilskud til cafeteria drift via deres budget til bygningsdrift. Skolernes budgetter til bygningsdrift er baseret på fremskrivning af historiske budgetter og er gennemgående ikke på niveau med de faktiske udgifter til bygningsdrift. Da skolerne skal få skolens budget til at hænge sammen, må penge oprindeligt bevilget til undervisningstimer eller undervisningsmidler flyttes til bygningsdrift. I 2010 havde alle skolerne på nær en enkelt underskud på bygningsdriften, og skoler med haldrift er særligt ramt.

I de senere år har omsætning og overskud udvist en nedadgående tendens og det samme har forpagtningsafgiften. Senest i forbindelse med bygningsgennemgang af både Rambøll og SEAS/NVE har det vist sig, at udgifter til energi i cafeteria lokaler langt overstiger forpagtningsafgiften. For nogle af cafeteriaernes vedkommende dækkes den indvendige vedligeholdelse af lokaler og inventar tillige over skolernes budgetter.

Som udgangspunkt er det ikke en kommunal opgave, at foretage udlejning af fast ejendom til private med mindre der foreligger en særskilt lovhjemmet hertil. Dette udgangspunkt er dog undergivet væsentlige undtagelser, idet kommunerne lovligt kan udleje fast ejendom til private i medfør af kommunalfuldmagtens regler om overskudskapacitet eller i øvrigt i situationer, hvor kommunen i forbindelse med udlejningen varetager et sagligt kommunalt formål. Reglerne om salg af overskudskapacitet antages i et vist omfang at lovliggøre udleje af lokaler til ikke-kommunale formål eks. erhvervsvirksomheder. Det er herved en forudsætning, at lejen fastsættes til markedspris, da kommunen ikke må yde individuel støtte til virksomhed og dermed bidrage til konkurrenceforvridning.

Lokaler indrettet til cafeteria kan anvendes på flere forskellige måder - f.eks:

- Kantinedrift i forbindelse med skolens virke
- Udlejning eller forpagtning til privat virksomhed som f.eks. pizzeria og selskabslokaler
- Udlejning eller bortforpagtning til lokal forening, der driver cafeteriaet med henblik på at generere et overskud til idrætsforeningen.

Fremtidige lejeaftaler skal indgås på følgende vilkår:

Lejen vil blive fastsat til en pris der dækker de udgifter, udlejer skal afholde til

- udvendig og indvendig vedligeholdelse
- rengøring af fællesarealer mv.
- faktiske udgifter til el, vand og varme.

Såfremt der stilles krav til driften af cafeteriaet f.eks. til antallet af åbningstider, åbning i forbindelse med bestemte arrangementer eller afståelse i forbindelse med arrangementet må en forpagtningsaftale anbefales, da en forpagter kan kompenseres for disse krav gennem en reduktion i forpagtningsafgiften.

Stilles der ingen krav om åbningstider m.v. vil en aftale baseret på udlejning være den mest hensigtsmæssige. Der stilles for nærværende ingen krav om åbningstider eller afståelse i forbindelse med cafeteria driften. Der er i dag ikke knyttet betingelser til de nuværende forpagtningsaftaler.

Børn, Familie og Uddannelse foreslår derfor at disse forpagtningsaftaler erstattes af regulære lejeaftaler, hvor lejeren afholder udgifter til den udvendige og indvendige vedligeholdelse, rengøring af fællesarealer og afholder de faktiske

udgifter til el, vand, og varme, idet dette vil være den bedste løsning. Såfremt udvalget kan godkende forvaltningens indstilling, skal der indledes forhandlinger om nye aftaler for cafeteriaerne ved Rønnede Hallen og Bavnehallen.

Da dette har generel betydning for foreningslivet udarbejdes de fremtidige aftaler i samarbejde med Kultur & Fritid.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomiske konsekvenser

Ingen for det samlede kommunale budget.

Giver bedre mulighed for at nogle af skolerne kan holde deres decentrale budget.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Børn, Familie og Uddannelse indstiller,

- at de nuværende forpagtningsaftaler opsiges og erstattes af lejeaftaler,
- at udlejning sker på de vilkår hvor lejerer afholder udgifter til udvendig og indvendig vedligeholdelse, rengøring af fællesarealer samt afholder de faktiske udgifter til el, vand og varme,
- at forvaltningen bemyndiges til at forhandle og indgå lejeaftaler
- at evt. udbud af cafeteria-driften håndteres af indkøbsafdelingen.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 30-08-2011

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 30-08-2011

Anbefales, idet udvalget på kommende møde får forelagt en oversigt, der angiver Bavneskolen og Møllevangskolens udgifter til drift af cafeteriafaciliteter.

Steen Petersen og Erling Hugger Jakobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2011

Anbefales, idet det inden byrådsmødet undersøges, hvilke udgifter til udvendig vedligeholdelse, der indgår i lejefastsættelsen.

Jørgen Egede Johannessen og Lars Juul Andersen kan ikke anbefale, da han ønsker yderligere oplysninger i sagen.

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 168: Godkendelse af skema B og skema U vedr. handicapboliger ved Bråbyvej, Haslev

10/23644

Den 16. december 2010 godkendte Byrådet skema A vedr. Rønnede boligselskabs opførelse af handicapboliger og serviceareal på den tidligere kollegiegrund i Haslev.

Handicapboligerne:

I skema A var anskaffelsessummen for handicapboligerne 30.872.000,00 kr.

I skema B er anskaffelsessummen steget til 32.499.000,00 kr.

Stigningen skyldes primært, at der er tale om generelt forhøjet håndværkerudgifter i forhold til den gunstige licitation, vi havde på etape 1 (plejeboligerne).

Det bemærkes, at det på trods af den forhøjede anskaffelsessum har været nødvendigt at foretage forskellige besparelser i projektet, herunder de grønne tage og det er nødvendigt at afholde en udgift på ca. 250.000,00 som merudgift for at fastholde, at projektet bliver opført som energiklasse 1.

I forhold til dispositionsforslaget er det samlede projekts areal forøget, som følge af brandkrav vedr. forøget gangbredder. Det drejer sig om i alt 40 m², hvoraf de 8 m² hører til servicearealet.

Rønnede Boligselskab er bygherre på boligerne.

Anskaffelsessummen giver en husleje på 1.028,00 kr. pr. m² svarende til en månedlig husleje på ca. 5.705,00 kr. for en to værelses lejlighed. Hertil kommer årlige forbrugsafgifter skønnet til 131 kr. pr. m² svarende til ca. 710 kr. pr. måned.

Faxe Kommune skal betale 7% af anskaffelsessummen svarende til 2.275.000,00 kr.

Garantiforpligtelse for kommunen vedr. handicapboligerne:

Herudover skal Faxe Kommune stille en garanti for boligorganisationens realkreditlån. Garantien har ingen likviditetsmæssig betydning for Faxe Kommune, men er alene en eventualforpligtelse.

Det endelige garantibehov kan først beregnes, når der foreligger endeligt godkendt byggeregnskab.

Ifølge reglerne skal der tages udgangspunkt i en beregning hvor lånegrænsen fastsættes til 91% af anskaffelsessummen og der kan maksimalt ydes garanti for 60% af lånet. Ved denne beregning vil der fremkomme et behov for en garantiforpligtelse på ca. 17.745.000,00 kr.

Servicearealerne:

I skema A var anskaffelsessummen for servicearealerne 6.585.000,00 kr.

I skema B er anskaffelsessummen steget til 6.945.000,00 kr.

Stigningen skyldes primært, at der er tale om generelt forhøjet håndværkerudgifter i forhold til den gunstige licitation, vi havde på etape 1. Herudover har det været nødvendigt at udvide bygningens areal.

I forhold til dispositionsforslaget er servicearealets samlet areal forøget med 8 m², som følge af brandkrav vedr. forøget gangbredder. Anskaffelsessummen er for de ekstra kvadratmeter er 160.000,00 kr.

Faxe Kommune er bygherre på servicearealerne.

Dette giver Faxe Kommune mulighed for at afløfte moms på projektet, således at den reelle anskaffelsessum for Faxe Kommune bliver 5.803.200,00 kr.

Faxe Kommune får et tilskud på 40.000,00 kr. pr. bolig (20x40.000,00 = 800.000,00).

Faxe Kommune får en indtægt i støttesagsgebyrer for boligerne og servicearealet på i alt 98.000,00 kr.

Ved godkendelse af skema A blev det oplyst, at det vil være nødvendigt at installere et loftliftsystem, som ikke er inkluderet i entreprisen, og det blev vurderet, at der fortsat ville være behov for det samlede budgetterede beløb. Pga. de høje håndværkerudgifter er det fortsat nødvendigt at afsætte midler i budgettet til installation af loftliftsystem.

Byggeriet forventes igangsat den 21. november 2011 og afleveret den 1. januar 2013.

Arbejdet med opførelse af boligerne har været i begrænset udbud.

Skema U er fremsendt til godkendelse.

Lovens krav til godkendelse af skema B og U ses at være opfyldt.

Lovgrundlag

Lovgivning om almene boliger.

Økonomiske konsekvenser

En udgift til grundkapitallån på 2.275.000,00 kr.

En merudgift på 250.000,00 kr. til fastholdes af energiklasse 1.

Servicearealet anslås til 5.803.000,00 kr. eksklusiv moms.

Faxe Kommune får indtægter på 898.000,00 kr. i støttesagsgebyrer og tilskud.

De samlede udgifter til det direkte byggeri anslås derfor til 7.430.000,00 kr.

Der er i budgettet afsat 8 mio. kr. med 2 mio. kr. i 2012 og 6 mio. kr. i 2013. Idet der fortsat er behov for at installere et loftliftsystem, som ikke er inkluderet i entreprisen, vurderes det, at der fortsat er behov for det samlede budgetterede beløb.

Faxe Kommune påtager sig en garanti svarende til det garantibehov, der beregnes når der foreligger endeligt godkendt byggeregnskab.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Beskæftigelse, Omsorg & Kultur indstiller,

1) at skema B godkendes med anskaffelsessum for handicapboligerne på 32.499.000,00 kr. og for servicearealet på 6.945.000,00 kr. incl. moms

2) at skema U godkendes

3) at boligafgiften godkendes til 1.028,00 kr. pr. m² pr. år

4) at kommunen påtager sig en garantiforpligtelse på 17.745.000,00 kr.

5) at der frigives et beløb til betaling af grundkapitallån på 2.275.000,00 kr.

Beslutning i Omsorgsudvalget den 31-08-2011

Beslutning i Omsorgsudvalget den 31-08-2011

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-09-2011

Anbefales.

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 169: Meddelelser

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Indstilling

Migreret

Punkt 170: Lukket: Meddelelser