

REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 21-03-2012

Mødedato Onsdag d. 21. marts 2012 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 2, Frederiksgade 9

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomiske nøgletal pr. ultimo februar 2012.....	4
Låneoptagelse 2012.....	7
Aktiv-gældsportefølje 4. kvartal 2011.....	8
Procedure for budget 2013.....	10
Rammer for budget 2013-2016.....	12
Faxe kommunes økonomiske politik og ændring af overførselsregler	15
Besættelse af direktørstilling.....	17
Placeringsscenarier - Samling af administrationen på færre adresser.....	19
Faxe Sundhedscenter - Fremrykning af arbejde vedr. energibesparende foranstaltninger.....	22
Byudvikling af Haslev Seminarium.....	25
Strategiplan for turismeområdet.....	27
Anlægsregnskab. Renovering af fodboldbaner.....	29
Anlægsregnskab. Nye boldbaner Rønnede/Kongsted.....	31
Haribo Lakrids A/S, ansøgning vedrørende spildevand.....	33
Ejendomsskattefritagelser i henhold til § 8 i lov om kommunal ejendomsskat.....	36
Godkendelse af ressourcetildeling for Faxe Kommunes skoler.....	37
Klassedannelse kommende skoleår 2012/2013.....	40
Drift af alkoholindsats	42
Storkøkken.....	45
Omkleedningsfaciliteter for personalet i Grøndalshusene - ny anlægsbevilling.....	49
Meddelelser.....	53
Lukket: Lukket punkt: Meddelelser.....	54

Punkt 23: Godkendelse af dagsorden

85.00.00-A26-1-12

Beslutning

Godkendt.

Punkt 24: Økonomiske nøgletal pr. ultimo februar 2012

00.01.00-Ø00-1-12

Sagsfremstilling

Bemærkninger til økonomiske nøgletal pr. ultimo februar 2012

Finans (bilag 1)

Likviditet

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

I forhold til 1. marts 2011 er 12 mdrs. likviditeten pr. 1. marts 2012 36,9 mio. kr. højere (der var samme difference pr. 1. februar).

Kommunens 3 mdrs. likviditet steg fra 1. december 2011 og til 1. januar 2012 med 9,4 mio. kr. til et maksimalt niveau på 197,1 mio. kr.. Herefter er der sket et fald på 61,7 mio. kr. over to måneder til nuværende niveau pr. 1. februar.

3 mdrs. likviditetens niveau pr. 1. marts 2012 er 58 mio. kr. (svarende til 56 %) over niveauet pr. 1. marts 2011.

Såvel 3 mdrs. som 12. mdrs. likviditeten udviste en konstant stigning gennem sidste halvdel af 2011, hvor 12 mdrs. likviditeten gennemgående lå på et historisk højt niveau på over 100 mio. kr.

Det høje niveau var en konsekvens af et forholdsmæssigt lavt netto udgiftsniveau på såvel drifts- som anlægsramme, samt en lånoptagelse i henhold til kvalitetsfondsmidlerne på 49 mio. kr.

Faldet i 3 mdrs. likviditeten de første måneder af 2012 var ventet, idet der i denne måned betales alle resterende afregninger fra 2011. Alene på anlægsrammen for 2011 er der i januar afholdt udgifter for 13 mio. kr. svarende til 13 % af det samlede forbrug i 2011. Og på Vibengskolen alene er der afholdt udgifter for 7,6 mio. i årets to første måneder (fordelt på begge finansår).

Derudover afregnes tilbagebetalingen af skatteindtægter fra 2009 i årets første 3 måneder (3 x 32 mio. kr.)

At faldet i 3 mdrs. likviditeten ikke påvirker 12 mdrs. likviditeten i nævneværdig grad kan fortsat tilskrives, at Faxe Kommune primo 2011 modtog ekstraordinære indtægter i form af udbetaling af andele i Fasan og KMD.

Drift (bilag 2)

Generelt

Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ultimo februar ligger et godt stykke under den vejledende gennemsnitlige forbrugsprocent (12,8 % i forhold til 16,7 %). Altså 3,9 procent-point under. Den tilsvarende periodiske procent for 2011 var 14,5.

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

De opgjorte forbrugsprocenter er korrigeret for det forhold, at alle udgifter vedrørende bygningsdrift er konteret på Center for Ejendomme (TMU), men budgetterne er ikke endeligt opgjort og flyttet fra de øvrige fagudvalgs områder.

På den baggrund er der ingen af fagudvalgenes forbrugsprocenter, der overstiger den vejledende. Dog bør følgende bemærkes:

Teknik- og Miljøudvalget

Centraliseringen af bygningsdriften under Center for Ejendomme betyder, at de månedlige forbrugsprocenter ikke direkte kan sammenlignes med værdierne fra tidligere år, idet periodiseringen af udgifterne under bygningsdrift er væsentlig anderledes end udvalgets øvrige områder.

Udgifter til bygningsdrift udgør godt 70 mio. kr. svarende til halvdelen af udvalgets samlede økonomiske ramme.

Erhverv- og Kulturudvalget

Udvalget har normalt en relativ høj forbrugsprocent på dette tidspunkt af året, idet diverse tilskud med hel- og halvårsvirkning normalt har fundet sted på dette tidspunkt. Dette er dog ikke sket i samme omfang i år.

Anlæg (bilag 3)

Der forekommer forbrug på anlægsprojekter, hvortil der ikke kan ses budget (bevilling). Dette skyldes, at uforbrugte rådighedsbeløb (2011) på ikke afsluttede anlægsprojekter endnu ikke er overført til finansår 2012. Forbrugsprocenten pr. ultimo februar 2012 kan opgøres til 12,8 %. Pr. ultimo februar 2011 var procenten 14,6.

Bilag:

1. Finans
2. Drift
3. Anlæg

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Ingen konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

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

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 3 til økonomiske nøgletal pr. ultimo februar 2012_anlæg

Bilag 1 til økonomiske nøgletal pr. ultimo februar 2012_finans

Bilag 2 til økonomiske nøgletal pr. ultimo februar 2012_drift

Punkt 25: Låneoptagelse 2012

00.34.00-Ø20-1-12

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og HR har opgjort Faxe kommunes endelige låneramme for 2011 samt beregnet låneramme for 2012 som vedtaget i budget 2012.

Det foreslås, at der hjemtages foreløbigt lån ud fra nedenstående specifikation:

Tilbagebetaling af skatter vedr. indkomståret 2009	31,324 mio. kr.
Energibesparende foranstaltninger (50% af budget)	8,075 mio. kr.
Kvalitetsfond (50% af budget)	24,934 mio. kr.
Modregning af for meget hjemtaget lån vedr. 2011	-5,037 mio. kr.
I alt	59,296 mio. kr.

Der indhentes lånetilbud fra henholdsvis Nordea Bank og Kommunekredit på 59,296 mio. kr. med en løbetid på 25 år.

Lovgrundlag

Den kommunale lånebekendtgørelse.

Økonomi

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

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at der optages et lån på 59,296 mio. kr., og at kommunaldirektør og borgmester bemyndiges til at optage lånet på de mest fordelagtige lånevilkår.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 26: Aktiv-gældsportefølje 4. kvartal 2011

00.01.00-Ø02-10002-09

Sagsfremstilling

Nordea Bank, som er kommunens rådgiver på områderne har fremsendt rapport for 4. kvartal 2011 vedrørende henholdsvis aktiv- og gældsporteføljen, se bilag i sagsfremstillingen.

Aktivportefølje.

Depotværdien ultimo december måned 2011 udgør 88,3 mio. kr.

Der er investeret i følgende værdipapirer:

Værdipapirer (kursværdi)	1. kvartal 2011	2. kvartal 2011	3. kvartal 2011	4. kvartal 2011
	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.
Nordea Invest Kommune 1. udløb inden for max. 2 år	18,1	17,8	18,1	18,3
Variable obligationer, udløb 1/7-2012	37,2	37,0	0	0
Variable obligationer, udløb 1/7-2012	69,2	68,8	68,6	68,2
Nykredit, udløb 2016	1,8	1,8	1,8	1,8
I alt	126,3	125,4	88,5	88,3
Periodeafkast	0,53%	0,58%	2,86%	3,31%
Annualiseret	2,16%	1,16%	3,83%	3,31%

Den gennemsnitlige forrentning af kommunens investeringer i værdipapirer i 2011 blev således på 3,31%.

Renteoptimering.

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

Gældsportefølje.

Den samlede nominelle restgæld på lån, eksklusiv ældreboliglån, udgør 414,2 mio. kr. pr. 31/12-2011.

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

	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.
Lån eksklusiv ældreholger	378,5	395,2	425,3	414,2

Rentefordeling:

Fast rente	53%	64%	80%	71%
Variabel rente	47%	36%	20%	29%

Valutafordeling:

Gæld i DKK	85%	85%	100%	100%
Gæld i CHF	15%	15%	0%	0%

Rente- og valutafordelingen opfylder retningslinjerne i kommunens finansielle politik.

Nordeas anbefaling:

”Andelen af fast finansiering er med de nuværende renteforventninger i overkanten. Det anbefales derfor at optage kommende lån som variabelt forrentet lån i DKK og med 3 måneders rentetermin.”

Lovgrundlag

Kommunens principper for økonomistyring.

Økonomi

Ingen konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

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

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Aktivportefølje 4. kv. 2011

Aktivportefølje 4. kv. 2011 (1)

Gældsportefølje 4. kv. 2011

Punkt 27: Procedure for budget 2013

00.30.00-S00-1-12

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har ansvaret for, at der udarbejdes en tids- handleplan for det kommende års budgetprocedure. Tids- og handleplanen er vedlagt som budgetvejledning 2013.

Der foreslås som sidste år en proces, hvor der arbejdes med et politisk-administrativt spor, et brugerspor og et medarbejderspor.

Politisk-administrativt spor

- Økonomiudvalget behandler i marts et administrativt budgetoplæg med henblik på at fastlægge rammerne for budgetarbejdet
- Der udarbejdes i april og maj forslag til flerårig anlægsplan samt reduktionsforslag
- Fagudvalgene behandler den strategiske anlægsplan i juni
- I juni afholdes en budgettemadag

I august afholdes 2. budgettemadag med henblik på at kunne fremlægge et samlet budgetoplæg til 1. behandling

Brugersporet

Det foreslås, at de enkelte brugerbestyrelser, råd og nævn kan komme med input forud for forvaltningernes budgetarbejde i april.

Efter budgettemadagen i juni udsendes det samlede budgetmateriale i høring.

Medarbejdersporet

MED-systemet arbejder gennem foråret med input til budgetprocessen.

Det foreslås, at der afholdes et dialogmøde mellem Økonomiudvalget og hoved-MED i august. Derudover er der mulighed for at afholde dialogmøder mellem fagudvalg og sektor-MED i august.

Udkast til budgetvejledning har været behandlet i hoved-MED i februar. Her blev der fra medarbejdersiden fremført ønske om, at dialogmøderne mellem fagudvalg og sektor-MED skulle afholdes i juni i stedet for august.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring

Økonomi

Ingen konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for økonomi og HR indstiller, at budgetvejledningen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Budgetvejledning 2013 (156169)

Punkt 28: Rammer for budget 2013-2016

00.30.00-S00-1-12

Sagsfremstilling

Som beskrevet i budgetvejledningen for budget 2013 forelægges Økonomiudvalget en første vurdering af rammerne for den kommende budgetperiode, således at Økonomiudvalget kan fastlægge rammerne for det videre arbejde med budget 2013-2016 frem mod 1. budgettemadag i juni.

Der er på nuværende tidspunkt ikke indregnet ændringer i den samlede ramme i forhold til det vedtagne budget 2012, når der ses på overslagsårene 2013-2015. De foreløbige budgetrammer er fremskrevet til 2013-priser, hvilket giver følgende budgetbalance for årene 2013 til 2016:

Tabel 1: Foreløbig budgetbalance 2013-2016



Hvis der ses på kommunens forventede indtægter og fratrækker udgifter til drift og finansielle poster (renter og afdrag mv.), fås det økonomiske råderum. Dette skal finansiere anlægsinvesteringer og eventuelle driftsudvidelser, herunder budgettilpasninger og nye tiltag. I tabel 2 er vist det beregnede økonomiske råderum for budgetperioden:

Tabel 2: Skønnet økonomisk råderum 2013-2016



Hvis der skal opnås balance, er der med de nuværende budgetrammer et økonomisk råderum på 42 mio. kr., med det nuværende niveau for driftsudgifter og udgifter til finansielle poster. Råderummet kan forøges ved at reducere driftsudgifterne.

I de ovenfor viste budgetrammer indgår den demografi, som blev indregnet i det vedtagne budget 2012 - her blev indregnet for både 2012 samt overslagsårene 2013-2015. Af tabel 3 nedenfor er vist beløbene, opgjort som forskellen i forhold til det indregnede i budget 2012:

Tabel 3: Allerede indregnet demografi, ændring ift. 2012 (2013-pl)



Hvis der sammenlignes med budget 2012, er der således i 2013 allerede indregnet budgetreduktioner på 1,4 mio. kr. vedrørende børnepasningsområdet og 2,3 mio. kr. på skoleområdet, mens der er indregnet en budgetforøgelse på 8,1 mio. kr. på ældreområdet.

I tallene ovenfor er ikke indregnet ny beregnet demografi på baggrund af den nye befolkningsprognose fra 2012.

Ny befolkningsprognose - demografisk udvikling

I den nye befolkningsprognose fra 2012 forventes en samlet befolkningstilbagegang på 15 personer i perioden 2012-2016. Dette dækker dog over betydelige variationer aldersgrupperne imellem. Der forventes et fald på 269 børn i aldersgruppen 0-5 år, svarende til 12,1 pct. Ligeledes forventes et fald på 267 børn i skolealderen, svarende til 5,2 pct. Også antallet af borgere i den erhvervsaktive alder falder med 362 personer frem mod 2015.

Derimod bliver der 884 flere borgere over 65 år - det svarer til en stigning på 13,6 pct.

Tabel 4: Forventet befolkningsudvikling for udvalgte aldersgrupper



Der er på baggrund af den nye befolkningsprognose foretaget en fornyet beregning af de udgiftsmæssige virkninger heraf. I den nye befolkningsprognose forventes en større nedgang i antal 0 til 5 årige samt børn i skolealderen end forventet i prognosen sidste år. Den nye beregnede demografi er *ikke* indregnet i budgetbalancen.

De nye beregninger af demografi og forudsætningerne bag fremgår af bilag 1 til sagsfremstillingen (demografimodel til brug for budget 2013-2016).

Derudover er der til sagsfremstillingen vedhæftet et supplerende notat vedrørende den beregnede demografi.

De forholdsvis store udsving i prognosen i forhold til forventningerne sidste år medfører udfordringer på både børnepasnings- og skoleområdet i forhold til at tilpasse udgifterne hurtigt nok i nedadgående retning. Det foreslås derfor, at der frem mod 1. budgettemadag arbejdes videre med følgende:

- ud fra en fremskrivning af aktiviteten på ældreområdet foretages en vurdering af, hvad der er behov for at tilføre budgetmæssigt for at sikre et uændret serviceniveau
- At der på skoleområdet ses på, hvad der er realistisk at reducere med budgetmæssigt, set i forhold til den nye skolestruktur samt udfordringer på området iøvrigt

Indtægtsskøn

Der er på nuværende tidspunkt ikke nye skøn for indtægterne i form af skatter og tilskud og udligning. Kommunen har valgt statsgaranteret udskrivningsgrundlag fra 2010 og frem, hvorfor der ikke vil ske nogen efterregulering af skatteindtægterne. I budgetbalancen indgår derfor de indtægtsskøn, som blev indregnet i budget 2012.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Fremgår af oversigterne.

I 2013 er der med de nuværende skøn og indlagte forudsætninger en ubalance på 70,4 mio. kr.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for økonomi og HR indstiller, at:

1. de foreløbige budgettrammer tages til efterretning,
2. der i det videre budgetarbejde tages udgangspunkt i en uændret kommuneskatteprocent og uændret grundskyldspromille,
3. der frem mod 1. budgettemadag ses på mulighederne for at skabe en større grad af balance i budget 2013 og overslagsår,
4. der ses på mulighederne for at tilpasse anlægsbudgettet for 2013,
5. der udarbejdes forslag med henblik på at reducere de samlede driftsudgifter med 30 mio. kr. i forhold til det nuværende niveau. Såfremt der vurderes at være behov for budgetudvidelser på nogle områder, skal der findes tilsvarende yderligere reduktioner ud over de 30 mio. kr., og
6. der ses nærmere på den demografiske udvikling og muligheder og behov for at indregne udgiftsvirkningen heraf i budgettet.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Demografimodel til budget 2013 og frem

Notat om demografi - bilag til ØK

Punkt 29: Faxe kommunes økonomiske politik og ændring af overførselsregler

00.30.00-A00-1-12

Sagsfremstilling

Faxe kommunes økonomiske politik har hidtil alene fremgået af Principper for Økonomistyring og de hertil knyttede bilag.

Der foreligger nu et oplæg til en økonomisk politik, som sammenfatter de vigtigste økonomiske styringsmekanismer.

Som en følge heraf, er også retningslinjer for budgetoverførsler mellem årene revideret.

Formålet med den økonomiske politik er at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning og det løbende økonomiske tilsyn.

Baggrunden herfor er dels det faktum, at der er og fortsat vil være en betydelig statslig styring af de kommunale udgifter, dels at sikre den lokale mulighed for at finansiere udgifter, i en situation hvor skattestigninger ikke er en mulighed.

Det er oplægget, at politikken er gældende for såvel budgetår 2013 og fremefter, som den økonomiske styring fra politikken vedtagelse.

Politikken skal bidrage til det økonomiske grundlag, så Faxe kommunes kommunalbestyrelse kan realisere sine politikker og mål for kommunens drift og udvikling set i et flerårigt perspektiv.

De fastlagte økonomiske mål giver retningslinjerne for kommunens budgetlægning. Det er bl.a. målet hermed, at sikre at det er muligt at afsætte tilstrækkelige midler til nødvendige anlægsinvesteringer, ved at forøge det økonomiske råderum. (indtægter fratrukket driftsudgifter og andre tilbagevendende udgifter).

Det er selvfølgelig et mål at aftaler mellem Regeringen og KL overholdes, herunder såvel skattestop som serviceramme.

Styringen i Faxe kommune er ramme- og økonomistyring, og princippet er, at der gives ikke tillægsbevillinger.

Budgetansvaret ligger hos centercheferne. Center for Økonomi og HR har en selvstændig initiativ og pligt til at sikre budgetoverholdelse.

Endelig er der i politikken taget stilling til realistiske budgetter, budgetlægningen, budgetopfølgning og budgetoverførsler.

I oplæg til ændrede regler for budgetoverførsler foreslås 2 ændringer.

Den første ændring vedrører overførsler over kr. 500.000 for den enkelte institution eller afdeling. Det er forslaget, at dispensation til at overføre over kr. 500.000 alene kan gives til anskaffelser og projekter, der kan defineres som anlæg. Formålet med dette er at sikre, at overførsler ikke medvirker til at underminere overholdelse af den udmeldte serviceramme.

Den anden ændring vedr. muligheden for at styre kommunens økonomi. Formålet er ligeledes her at sikre, at positive overførsler kan styres, således at anvendelse af positive overførsler på visse institutioner modsvares af mindreforbrug på andre institutioner, således at der samlet for det enkelte udvalg ikke sker en forøgelse af serviceudgifterne.

Af samme årsag foreslås det, at positive overførsler styringsmæssigt samles hos centerchefen, således at styring er muligt, og at beløb frigives løbende til de institutioner, der har haft overskud, i takt med at det kan konstateres at andre institutioner vil få et mindreforbrug.

Samlet er formålet med de fremlagte forslag at styrke økonomistyringen, og sikre at Faxe kommune kan overholde såvel de lagte budgetter, som centrale udmeldinger, men fastholde decentrale mulighed for at opspare til konkrete formål, og få beløbene frigivet i takt med at det kan lade sig gøre ved mindreforbrug andre steder på udvalgets område.

Lovgrundlag

Styrelseslovens regler

Økonomi

Ingen konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller

1. at oplæg til økonomisk politik godkendes, og
2. at oplæg til ændrede retningslinjer for budgetoverførsler mellem årene godkendes.

Beslutning

Anbefales, idet økonomiudvalget ønsker et forslag til, hvorledes overførselsbeløbet på 500.000 kr. efter 2012 kan ændres til f.eks. en procentsats, således at reglerne bliver mere retfærdige for de store institutioner.

Bilag

Retningslinier over budgetoverførsel mellem årene

Oplæg til Faxe Kommunes økonomiske politik

Punkt 30: Besættelse af direktørstilling

81.02.00-G01-2-12

Sagsfremstilling

Med direktør Eik Møllers stop ved udgangen af februar er der nu en ledig plads i Direktionen. Der skal derfor påbegyndes en ansættelsesproces, og til hjælp med denne er udpeget afdelingschef Bente Buhl Rasmussen fra KKK.

Selve processen vil forløbe efter vores almindelige procedurer, herunder brug af bedømmelsesudvalg.

Der vil ved stillingsopslaget blive lagt vægt på stærke lederkompetencer og evnerne til at indgå i vores tværgående direktion, hvor der kan skiftes ansvarsområder. Ligeledes vil stærke strategiske kompetencer inden for økonomiområdet, samt erfaring med eller lyst til et eller flere af de store velfærdsområder i organisationen blive inddraget.

Der er indtil videre opstillet følgende tidsplan:

18. april Interview med ØK om stillingsprofil

20. april Interview med ledere og medarbejdere om stillingsprofil

02. maj Bedømmelsesudvalg godkender profilen

Annoncering primo maj

12. juni Udvælgelse af kandidater

19. juni Første samtalerunde

Test

26. juni Anden samtalerunde

28. juni Byrådsbehandling

01. august Tiltrædelse

Sammensætningen af det til opgaven nedsatte bedømmelsesudvalg fremgår af indstillingen.

Lovgrundlag

intet

Økonomi

Lønudgiften til direktøren afholdes indenfor lønbudgettet og sker på kontraktvilkår

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- at stillingen som direktør besættes i henhold til den skitserede plan, og
- at der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af

7 Politikere - Økonomiudvalget

3 Direktører

1 Centerchef

1 Institutions- / afdelingsleder

2 medarbejderrepræsentanter udpeget af Hovedudvalget

Beslutning

Anbefales, dog således at de 7 politikere i ansættelsesudvalget ikke behøver være medlem af økonomiudvalget.

Punkt 31: Placeringsscenarier - Samling af administrationen på færre adresser

82.25.00-A00-12522-11

Sagsfremstilling

Som vedtaget af byrådet i forbindelse med budget 2011, har administrationen iværksat et projekt med henblik på at kunne reducere antallet af administrationsbygninger.

Konsulentfirmaet mtre har gennemført bygningsanalyser af alle administrationsbygninger, og har på baggrund af disse, samt tilbagemeldinger fra direktionen og centercheferne, udarbejdet tre placeringsscenarier.

Alle tre placeringsscenarier indebærer en mere hensigtsmæssig placering af de centre, administrationen fra 1. januar 2012 består af. Ved at få samlet tidligere afdelinger, der nu hører til samme center, sikres lettere samarbejde og øget synergi i opgaveløsningen, både internt i centrene og på tværs af centrene.

De tre placeringsscenarier forelægges nu til politisk behandling.

De tre placeringsscenarier samt et oversigtsnotat er vedlagt som bilag.

Høring i administrationen

Efter at have drøftet placeringsscenarierne i chefforum, har direktionen sendt tre placeringsscenarier i høring i Hovedudvalget og sektorudvalg. Høringssvarene pegede stort set entydigt på placeringsscenarie 3, dog med et enkelt høringssvar der pegede på placeringsscenarie 2.

De indkomne høringssvar er vedlagt som bilag.

Det er administrationens vurdering, at placeringsscenarie 3 sikrer den mest hensigtsmæssige placering af centrene, som vil bidrage til at skabe synergieffekter i det interne samarbejde mellem centrene.

Placeringsscenarier

I forhold til udgangspunktet for projektet, er der sket ændringer i rammerne og forudsætningerne for projektet. Et af målene med projektet var, at overflødiggøre administrationsbygningen på Industrivej 2 i Rønnede. Siden projektet blev sat i gang, er der etableret en Vækstfabrik i bygningen på Industrivej. En Vækstfabrik, som i øvrigt har udviklet sig endnu bedre end forventet, i og med at der allerede er solgt 9 af de i alt 20 pladser. Samtidig vurderes markedet for ejendomme ikke gunstigt i forhold til at kunne sælge bygningen til en hensigtsmæssig pris.

Ud over et placeringsscenarie hvor administrationsbygningen på Industrivej 2 rømmes, er der derfor udarbejdet scenarier, der indebærer at bygningen på Industrivej 2 fortsat benyttes som administrationsbygning. Ved fortsat at benytte bygningen opnås flere fordele. For det første udnyttes pladsen i bygningerne bedre, da det ikke vurderes realistisk at kunne afhænde bygningen på Industrivej 2 nu, og den alternativt vil stå tom og stort set ubenyttet. For det andet bevares det aktive miljø omkring Vækstfabrikken, hvilket vil bidrage positivt til at markedsføre Vækstfabrikken som et aktivt og inspirerende sted at placere sin nystartede virksomhed.

De to placeringsscenarier 2 og 3, hvor bygningen på Industrivej 2 ikke rømmes, vil samtidig sikre, at Vækstfabrikken har plads til en eventuel udvidelse, samt at andre erhvervsrettede aktiviteter vil kunne placeres i bygningen.

Placeringscenarium 1 og 3 indebærer endvidere, at foreningerne AOF, FOF, LOF og HAT omplaceres fra Tingvej 7. Foreningerne tænkes at kunne placeres på Haslev Seminariums bygningskompleks i en periode på to-tre år. Placeringen af de frivillige foreninger på Haslev Seminarium vil kunne fungere som en del af det større analyseprojekt, Faxe Kommune har startet op i samarbejde med Realdania. Et af projektets formål er, at åbne bygningerne og de smukke omgivelser op for byen, og placeringen af foreningerne i disse bygninger, vil kunne understøtte den målsætning.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har den 7. marts gennemført dialogmøde med repræsentanter fra de fire foreninger. Foreningerne var positive over for en flytning til seminariet, da lokalerne virker indbydende, og blandt andet har bedre adgangs- og tilkørselsforhold end de nuværende lokaler. Udgifterne til en eventuel flytning af foreningerne afholdes af de afsatte midler til flytningen af administrationen.

Afsatte midler

I forbindelse med budget 2011 blev der afsat 4 mio. kr. til den faktiske flytning af centrene. Gennemførelse af projektet indebærer frigivelse af disse. Som det fremgår i afsnittet om ”Økonomiske konsekvenser”, forventes 1,36 mio. kr. af disse at skulle dække den manglende driftsreduktion, såfremt bygningen på Industrivej ikke rømmes.

Der vil således være 2,64 mio. kr. til rådighed til fysisk flytning, nødvendige ombygninger og, i det omfang der er midler hertil, til afhjælpning af påpegede arbejdsmiljøgener samt til at tilpasse parkeringsmulighederne til det øgede antal medarbejdere i nogle af bygningerne.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

I budget 2013 er indregnet en driftsreduktion på 1,36 mio. kr. årligt. Driftsreduktionen bunder i udgangspunktet for projektet, som var at overflødiggøre bygningen på Industrivej 2, og frasælge den.

Med forventningen om ikke at kunne sælge bygningen, vil den indregnede driftsreduktion ikke kunne indfries i forbindelse med projekt samling af administrationen. Driftsreduktionen søges det første år dækket af de 4,0 mio. kr. der er afsat i 2012 til den konkrete flytning af centrene.

Hvis Vækstfabrikken udvider, eller andre erhvervsrettede funktioner flytter ind i bygningen, vil der kunne opnås en lejeindtægt fra disse. Et eventuelt resterende beløb tages op i forbindelse med budgetlægningen fremadrettet.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- at byrådet peger på placeringsscenarie 3 som grundlag for den fremtidige placering af administrationen, og
- at byrådet frigiver 4,0 mio. kr., der er afsat til den konkrete flytning i budget 2012.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Alle høringssvar - samling af administrationen

Placeringsscenarie 3

Placeringsscenarie 2

Placeringsscenarie 1

Følgenotat - Placeringsscenarier

Punkt 32: Faxe Sundhedscenter - Fremrykning af arbejde vedr. energibesparende foranstaltninger

29.00.04-A00-1-12

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har sammen med Region Sjælland fået bevilliget 24,9 mio. kr. af Indenrigs- og Sundhedsministeriet til etablering af første fase af Faxe Sundhedscenter. Heraf er 21,7 mio. kr. bevilliget til at etablere fællesfaciliteter, synlighed og tilgængelighed, samt istandsættelse af en del af lokalerne. 3,2 mio. kr. er bevilliget til nyt it udstyr og kompetenceløft til at understøtte nye samarbejdsprocesser i sundhedscentret. Der er således ikke afsat midler til bygningsvedligeholdelse eller bygningsforbedringer fra denne projektpulje på 24,9 mio. kr.

Der er foretaget en vurdering af den nuværende varmforsyning på Faxe Sygehus. Varmeforsyningen består af et dampanlæg, som er forældet og uøkonomisk. Varmetab fra kedler og rørføring er enormt, ligesom drift og vedligeholdelse af anlægget er dyrt, bl.a. fordi anlægget kræver opsyn i skifteholdsvagt. Tilbagebetalingstiden for udgift til omlægning af varmforsyningen vurderes at være bare 4 år. En udskiftning af varmforsyningen kan ikke indeholdes i sundhedscentrets projektbudget på 24,9 mio. kr.

Det anbefales, at udskiftning af fjernvarme sker inden eller sideløbende med sundhedscentrets ombygning og istandsættelse, som finder sted i sidste halvdel af 2012. Dette skyldes, at udskiftningen kræver tilførsel af varmerør i terræn og tilførsel til bygning. En eventuel senere udskiftning af varmforsyning vil være forbundet med væsentlig større omkostninger grundet behovet for reetablering. Derudover vil det være uhensigtsmæssigt at ødelægge et netop istandsat område og samtidig være til gene for sundhedscentrets borgere, ansatte og private erhvervsdrivende.

Endvidere anbefales det sideløbende med sundhedscentrets ombygning at udskifte vinduer og at foretage visse energibesparende foranstaltninger.

Region Sjælland ejer bygningerne frem til 1. januar 2014, hvorefter Faxe Kommune køber ejendommen.

Det er derfor relevant for Faxe Kommune at vurdere, om man ønsker at investere i en udskiftning af varmforsyningen allerede i 2012, såfremt dette er muligt. Region Sjælland har givet tilladelse hertil som nuværende ejer, og vil bidrage til finansiering ved at nye kommunale aktører ikke behøver at betale leje i regionens ejertid.

Kommunal lånoptagelse til anlægsarbejder på en ejendom, som kommunen endnu ikke ejer, kræver dispensation hos Økonomi- og Indenrigsministeriets fra lånebekendtgørelsen.

Center for Ejendomme anbefaler, at der arbejdes videre på konvertering af varmforsyning og udskiftning af vinduer.

Valg af varmforsyning:

Rådgivende ingeniører Lyngkilde A/S har udarbejdet en rapport med forslag til konvertering af varmforsyning til enten decentrale gaskedler, eller til fjernvarme. Det anbefales at konvertere til fjernvarmforsyning da dette vurderes mest

rentabelt. Fjernvarmeforsyning vil reducere driftsudgiften med ca. 1,5 mio. kr. årligt og samtidig reducere CO₂-udledningen med ca. 770 ton årligt i forhold til nuværende varmeforsyning.

Center for Teknik og Miljø anbefaler ,at der arbejdes videre på udskiftning af varmeforsyning i 2012, samt at der konverteres til fjernvarme.

Den videre proces i forhold til fremtidig opvarmning af Faxe Sundhedscenter med fjernvarme fra Faxe Fjernvarmeselskab vil være en tilkendegivelse til fjernvarmeselskabet om en positiv indstilling til godkendelse af et projekt til fjernvarmeforsyning.

Faxe Fjernvarmeselskab udarbejder herefter et projektforslag, der fremsendes til kommunens godkendelse.

I nævnte projekt redegøres for ønsket om flytning af afgrænsningen mellem områder med gasopvarmning og fjernvarme, økonomiske konsekvenser, vilkår for tilslutning mv.

Projektforslaget sendes til høring i 4 uger hos de berørte parter før Byrådets endelige godkendelse af forslaget.

Da området er udlagt til gasforsyning vil DONG vil være part i sagen – og dermed høringsberettiget.

Projektforslaget skønnes ikke at forsinke byggeaktiviteter mv., såfremt principbeslutning om fjernvarmeforsyning meddeles til fjernvarmeselskabet i marts 2012.

Økonomi:

Udgiften til konvertering til fjernvarme forventes at udgøre ca. 5,7 mio. kr. Det er dette beløb der søges dispensation til låneoptagelse for. Herudover forventes der et rådgiverhonorar i forbindelse med konverteringen på ca. 460.000 kr. Rådgiverhonoraret ligger ikke inden for rammerne af den automatiske låneadgang i bekendtgørelsen og skal finansieres på anden vis.

Udgiften til udskiftning af vinduer mv. forventes at udgøre ca. 3,3 mio. kr. Hertil skal lægges et rådgiverhonorar på ca. 165.000 kr.

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven – herunder:

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning af 17. maj 2005.

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg af 13. december 2005.

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg af 21. juni 2011.

Økonomi

Hvis dispensationen godkendes af ministeriet optages der et lån på 9 mio. kr.

Ydelsen på lånet forventes at udgøre ca. 490.000 kr. årligt med det nuværende renteniveau. Denne udgift forventes at kunne afholdes inden for Sundhedscentrets driftsbudget, fordi der opnås betydelige energibesparelser.

Udgiften til rådgiverhonoraret afholdes i første omgang af midler til bygningsvedligeholdelse, men der ansøges om endelig finansiering fra overførte midler fra 2011 ved overførselssagen.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

- at kommunen udskifter varmemforsyning og vinduer i 2012 under forudsætning af dispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, og
- at sagen - såfremt der opnås dispensation - herefter behandles igen i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Anbefales, idet organisering af låneoptagelse og gennemførelse af arbejdet fastlægges sammen med bygningens ejer, Region Sjælland.

Punkt 33: Byudvikling af Haslev Seminarium

00.15.00-A00-12-12

Sagsfremstilling

Haslev Seminarium lukkede for et par år siden, og står nu tomt. Ejendommen ejes af University College Sjælland, som forgæves har forsøgt at sælge ejendommen via ejendomsmægler, enten som en samlet ejendom eller udstykket i mindre dele.

Haslev Seminarium fra 1905 er en vigtig del af byens bygningskulturarv og identitet. De historiske bygninger er vigtige i fortællingen om Haslevs udvikling, og har en kulturhistorisk såvel som en arkitektonisk bevaringsværdi.

Byudviklingsmæssigt vurderes det væsentligt, at seminariet ikke forfalder, men anvendes aktivt.

Center for udvikling har derfor været i dialog med University College Sjælland og Realdania om, hvordan man sammen kan puste nyt liv i Haslev Seminariums smukke bygninger og omgivelser.

Realdania er indstillet på at give tilskud på 500.000 kr. til et fælles projekt om byudvikling af ejendommen, hvis Faxe Kommune ligeledes lægger 500.000 kr. i projektet. University College Sjælland lægger bygninger og lokaler til, og indretter herunder gode kontorfaciliteter i hovedbygningen til projektsekretariatet.

Formålet med projektet er

- At der afklares og udvikles en økonomisk bæredygtig forretningsmodel for genanvendelse af seminariets store og bevaringsværdige bygningskompleks ved fastholdelse af de arkitektoniske og kulturmiljømæssige værdier. Analyseprojektet skal søge af afklare, hvorledes bebyggelsen kan anvendes på en ny måde, der sikrer en forretningsmodel for ejendommen, så aktiviteterne - som kan være mangeartede - er økonomisk bæredygtige. Forretningsmodellen skal efterfølgende kunne medvirke til at der kan blive skabt et mix af offentlige og private funktioner.
- At der skabes et nyt byrum, der naturligt indgår som en ny farve i byens palet af tilbud og oplevelser.
- At projektet kan anvendes som et godt eksempelprojekt andre steder i Danmark, hvor der er behov for at finde ny anvendelse til eksisterende større bygningskomplekser.

Det tilhørende parkanlæg har tidligere været lukket for den øvrige by. Der er nu en chance for, at åbne området op med udadvendte funktioner, til gavn for alle i byen.

Som eksempel kan nævnes, at der tidligere bl.a. har været interesse for at etablere et kulturhus og ungdomscenter i seminariets bygninger. Offentlige funktioner kan dog ikke alene fylde bygningerne ud. Der skal også andre, udviklingsorienterede aktiviteter ind.

Projektet ønsker at inddrage lokale interessenter og ildsjæle, herunder borgere, erhvervslivet, de handlende, foreninger, bl.a. kulturforeninger mv. Endvidere ønskes inddraget virksomheder, som vurderes at have en profil, der stemmer overens med de forslag til anvendelse der opstilles.

Processen tænkes kørt tæt sammen med den allerede igangværende proces om at sætte handling bag Bystrategi Haslev 10..20..30, da det vil være mange af de samme interessenter, der bliver aktiveret i begge processer. Det vurderes ligeledes at styrke erfaringsafkastet i projektet, til fordel for lignende projekter i fremtiden.

Kommissorium for projektet vedlægges.

Økonomi

Kommunens andel i projektet på 500.000 kr. afholdes som udgangspunkt af udviklingspuljen.

I forbindelse med sagen om overførsel af midler fra 2011 til 2012 vil det blive overvejet om midlerne til projektet istedet med fordel kan dækkes ved at overføre 500.000 kr af overførselsmidlerne til et anlægsprojekt. Ved at gøre dette belastes servicerammen og udviklingspuljen ikke.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Udvikling indstiller,

at der indgås samarbejde med Realdania og University College Sjælland om gennemførslen af ovennævnte analyseprojekt og at der anvendes 500.000 kr. hertil, der dækkes af udviklingspuljen, og

at der i 2012 gives indtægtsbevilling på 500.000 kr. fra Realdania og udgiftsbevilling på 1.000.000 kr.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 5. marts 2012, pkt. 31:

Anbefales, idet udvalget ser projektet som et positivt tiltag set i sammenhæng med Haslev Bystrategi.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Kommissorium for projekt Haslev Seminarium

Punkt 34: Strategiplan for turismeområdet

24.05.00-A08-16114-11

Sagsfremstilling

Faxe Turistforening har udarbejdet en strategiplan for perioden august 2011 til 2015. Strategiplanen er inddelt i 4 faser.

I fase 1 er der udarbejdet en status for Faxe Turistforening, herunder styrker og svagheder.

Fase 2: På baggrund af status udarbejdes en handlings- og strategiplan, som inkluderer en handlingsplan for perioden frem til 31.12.2012, med fokus på bemanding, markedsføring, kontorfaciliteter og hjemmeside. Etablering af nyt mobilkontor og fast arbejdsplads ved center for udvikling. Det forventes at der kan opnås en væsentlig synergieffekt ved samarbejde med center for udvikling, herunder kommunikationsmedarbejdere, specielt med henblik på branding og markedsføring. Der tænkes endvidere anvendt lokaler for to medarbejdere hos Center for Udvikling, og taksten for at benytte disse lokaler vil være på niveau med anvendelsen af lokaler hos vækstfabrikken. Prisniveauet for 2 personer i eget kontor på vækstfabrikken er 5.000 kr. pr. måned.

Fase 3: I perioden fra den 31.12.2012 til den 31.12.2013 lægger handlingsplanen vægt på fortsat udvikling af markedsføringen, herunder nye samarbejdspartnere, samt udvikling af organisationen.

Fase 4: Frem til forår 2015 arbejdes der henimod en sammenslutning af flere organisationer.

Lovgrundlag

Intet

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Udvikling indstiller, at strategien tages til efterretning, og at Faxe kommune tilkendegiver at turistforeningens personale kan have en arbejdsplads i tilknytning til Center for Udvikling.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 23. januar 2012, pkt. 12:

Udsættes til næste møde, idet udvalget umiddelbart inden næste udvalgs møde holder et dialogmøde med Faxe Turistforening.

Inger Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 5. marts 2012, pkt. 30:

Udvalget anbefaler, at strategien tages overordnet til efterretning, idet Faxe Turistforening anmodes om, i samarbejde med Faxe kommune, nærmere at undersøge:

- Samarbejdsmuligheder med andre kommuners turistorganisationer.
- Kontorfællesskab ved Vækstfabrikken i Rønnede, evt. sammen med Faxe Erhvervsråd.
- Flerårig kontrakt med kommunen.

Beslutning

Erhvervs- og Kulturudvalgets indstilling godkendt.

René Tuekær kan ikke godkende, med den begrundelse, at Faxe Turistforenings kontor skal forblive i de eksisterende rammer i Faxe Ladeplads.

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

VS: Faxe Turistforenings strategi / handlingsplan for de kommende år. - Sammenfattet målsætning for Faxe Turistforening 2011-2015.pdf (140360)

VS: Faxe Turistforenings strategi / handlingsplan for de kommende år. - Målsætning for Faxe Turistforening 2011-2015.pdf (139721)

Punkt 35: Anlægsregnskab. Renovering af fodboldbaner

20.00.00-A00-1-12

Sagsfremstilling

Jævnfør Faxe Kommunes principper for økonomistyring og retningslinjer for aflæggelse af anlægsregnskab skal alle anlægsregnskaber, der andrager en bruttoudgift på 2.000.000,- kr. eller derover, behandles i de respektive fagudvalg og godkendes af byrådet.

I forbindelse med finanslovsaftalen for 2010 blev det besluttet, at kommunerne kunne få adgang til at lånefinansiere anlægsprojekter målrettet kvalitetsfondsområderne.

I den forbindelse blev der bevilget 2.000.000,- kr. til renovering af fodboldbaner, der anvendes af skolerne i undervisningstiden og (primært) til træning af børn og unge uden for skoletid.

Hovedparten af arbejdet blev udført i 2010 og har omfattet en generel gennemluftning og ny muld på alle kampbaner, jordprøver med henblik på gødningsplan, egentlig gødskning, dræning af baner i Roholte, Dalby og Haslev, beskæring af beplantning samt opsætning af nye hegn i Dalby, Bråby, Faxe Ladeplads, Førslev samt Haslev. Der har dog resteret enkelte småting, som er blevet færdiggjort i 2011, blandt andet omlægning af en gammel tennisbane i Faxe Ladeplads til en 7-mands foldboldbane.

Bevillingen er placeret hos Teknik- og Miljøudvalget. Kultur og Fritid har været udførende i forhold til anlæggets udførelse, idet den daglige drift af boldbanerne er placeret her.

Blandt andet dræningsarbejderne viste sig at blive lidt mere omfattende end forventet da anlægsarbejderne blev sat i gang. Det bidrager til en samlet overskridelse på 41.000 kr. Denne dækkes af Erhvervs- og kulturudvalgets budget til fritidsfaciliteter, hvorunder drift af boldbaner er placeret.

På grund af sagens økonomi hhv. placeringen af kvalitetsfondsmidlerne behandles denne dag i såvel Erhvervs- og kulturudvalget som Teknik- og Miljøudvalget forud for Byrådets godkendelse.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Merforbruget på 41.000 kr. dækkes af Erhvervs- og kulturudvalgets budget til fritidsfaciliteter.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller

at merforbruget på 41.000 kr. finansieres af Erhvervs- og kulturudvalgets budget til fritidsfaciliteter og
at anlægsregnskabet godkendes

Erhvervs- og Kulturudvalget, 5. marts 2012, pkt. 39:

Center for Ejendomme indstiller:

- At merforbruget på 41.000 kr. finansieres af Erhvervs- og kulturudvalgets budget til fritidsfaciliteter og
- at anlægsregnskabet godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget, 8. marts 2012, pkt. 20:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefales.

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Anlægsregnskab fodboldbane renovering

Punkt 36: Anlægsregnskab. Nye boldbaner Rønnede/Kongsted

04.08.10-S05-1-12

Sagsfremstilling

Jævnfør Faxe Kommunes principper for økonomistyring og retningslinjer for aflæggelse af anlægsregnskab skal alle anlægsregnskaber, der andrager en bruttoudgift på 2.000.000,- kr. eller derover, behandles i de respektive fagudvalg og godkendes af byrådet.

I 2009 afsatte byrådet midler til etablering af nye boldbaner med en mere hensigtsmæssig placering nær Rønnedehallen og andre idrætsarealer ved Møllevangskolen.

Pga. anlægsstop i 2009 blev arbejdet først påbegyndt i 2010. Anlægget af de 3 fodboldbaner blev noget forsinket pga. forskellige vejrmæssige udfordringer i andet halvår 2010. En våd og regnfuld sommer/efterår og efterfølgende langvarig vinter bidrog til at trække anlægsopgaven meget længere end forventet. Anlægsarbejdet er nu afsluttet og grusbanen er taget i brug i løbet af efteråret 2011. Græsbanerne er i god vækst og de kan formodentlig tages i brug hen på foråret 2012.

Flere forhold har bidraget til overskridelsen af projektets budget med i alt 161.000 kr. En lidt for optimistisk budgetmæssigt projektering i forhold til den håndværksmæssige del af arbejdet har medvirket til at udgifter som arealoverførsel, landmålerarbejde, diverse afgifter samt bygherrehonorar ikke har kunnet dækkes helt ind af den samlede bevilling til projektet. Hertil kommer ekstraudgifter i forbindelse med jordvolden mod nabo samt forberedelser til fremtidig beslysning af grusbanen har en merudgift i forhold til det oprindelige projektmateriale.

Merforbrugtet finansieres af Erhvervs- og kulturudvalgets budget til fritidsfaciliteter. Her lægges der op til en mindre budgetoverførsel, der kan indgå i finansieringen, hvis Byrådet senere godkender overførslen.

Lovgrundlag

Intet

Økonomi

Merforbruget på 161.000 kr. dækkes af Erhvervs- og kulturudvalgets budget til fritidsfaciliteter.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller

1. at merforbruget på 161.000 kr. finansieres af Erhvervs- og kulturudvalgets budget til fritidsfaciliteter, og
2. at anlægsregnskabet godkendes.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 5. marts 2012, pkt. 41:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

anlægsregnskab nye boldbaner i rønnede

Punkt 37: Haribo Lakrids A/S, ansøgning vedrørende spildevand

06.01.17-G01-24831-11

Sagsfremstilling

Faxe Spildevand A/S har med brev af 24. februar 2012 fremsendt bemærkninger vedrørende ansøgningen fra Haribo Lakrids A/S om kun at betale for brugen af forsyningens spildevandsrenseanlæg, jf. sag nr. 14 på Byrådets dagsorden den 9. februar 2012.

Faxe Spildevand A/S anfører, at bestyrelsen anerkender lovgivningens mulighed for, at Byrådet kan give tilladelse til, at der alene betales for brugen af selskabets reneanlæg (dvs. indføre et såkaldt justeret betalingsprincip). Selskabets høringssvar skal ses i forlængelse af høringssvarene i forbindelse med ansøgningen fra Royal Unibrew A/S.

Faxe Spildevand A/S har belyst konsekvenserne for vandaflædningsbidraget. Ved indførelse af det justerede betalingsprincip, hvorved Royal Unibrew A/S og Haribo Lakrids A/S kan udtræde af transportdelen, skal mindreindtægten betales af de øvrige kunder. Vandaflædningsbidraget for øvrige kunder vil samlet set stige med 4,58 kr. pr. m³ (19 %) - fordelt med 4,29 kr. pr. m³ og 0,29 kr. pr. m³, hvis henholdsvis Royal Unibrew A/S og Haribo Lakrids A/S udtræder af transportdelen. Beløbene er ekskl. moms.

Faxe Spildevand A/S gør opmærksom på, at hvis flere virksomheder får mulighed for at afregne efter det justerede betalingsprincip, vil kubikmeterprisen stige yderligere, fordi mindreindtægten skal betales af de tilbageværende kunder.

Endvidere anfører Faxe Spildevand A/S, at processpildevandet fra Haribo Lakrids A/S transporteres til Faxe Renseanlæg i en spildevandsledning, der kun benyttes af virksomheden. Ledningen bør derfor overtages af virksomheden til den nedskrevne værdi, da Faxe Spildevand A/S ikke kan anvende ledningen til andre formål. Faxe Spildevand A/S gør endvidere opmærksom på, at regnvand og husholdningsspildevand fra ejendommen ikke tilledes transportledningen for processpildevand, hvorfor der bør opstilles krav om, at Haribo Lakrids A/S fortsat skal betale den normale spildevandsafgift, inkl. transport, for husholdningsspildevandet.

Desuden fastholder Faxe Spildevand A/S deres tidligere høringssvar om, at omkostningerne til en opdeling af Faxe Spildevand A/S i to selskaber bør betales af Royal Unibrew A/S og Haribo Lakrids A/S.

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 reneanlæg. Tilladelsen kan alene gives under forudsætning af, at ejendommen for egen regning finansierer og vedligeholder en transportledning til reneanlægget. 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, det vil sige at etablere et spildevandsrenseforsyningsselskab, hvilket giver mulighed for, at kommunen kan give Haribo Lakrids A/S tilladelse til kun at betale for brugen af forsyningens reneanlæg. Center for Teknik & Miljø finder, at en forudsætning for en sådan tilladelse er, at Haribo Lakrids A/S overtager forsyningens transportledning, da ledningen ikke kan bruges til andre formål. De konkrete overtagelsesbetingelser er forhold, der skal afklares mellem Haribo Lakrids A/S og Faxe Spildevand A/S.

Området, hvor Haribo Lakrids A/S er beliggende, skal udpeges i spildevandsplanen som et område, hvor kommunen er indstillet på at give ejendommen tilladelse til direkte tilslutning til renseanlæg.

Det er ikke i strid med betalingsloven, at en ejendom kun meddeles tilladelse til direkte tilslutning til renseanlæg for processpildevandet, mens andet spildevand afledes via forsyningens ledningssystem. Der skal betales normal spildevandsafgift for spildevand, der afledes til forsyningens ledningssystem.

De nærmere betingelser for Haribo Lakrids A/S vil blive fastlagt i forbindelse med spildevandsplanen.

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

Faxe kommune kan først meddele konkret tilladelse til Haribo Lakrids A/S, når Faxe Spildevand A/S er blevet opdelt i henholdsvis et spildevandsrenseselskab og et -transportselskab, Faxe Kommune har vedtaget spildevandsplanen, og Haribo Lakrids A/S har overtaget transportledningen.

Center for Teknik & Miljø finder samlet set, at ansøgningen fra Haribo Lakrids 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 afledte vandforbrug reelt giver anledning til.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Der vil ske en forøgelse af udgiften til spildevandsafledning for kommunens ejendomme.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller:

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

Teknik- og Miljøudvalget, 8. marts 2012, pkt. 14:

Anbefales.

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

Udvalget ønsker en oversigt over, hvad det koster Faxe Kommune, at virksomheder udtræder af transportdelen.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefales.

Ghita Østenby kan ikke anbefales og tilslutter sig Nelle Søndermands protokollat i Teknik- og Miljøudvalget.

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Bemærkninger fra Faxe Spildevand A S

Punkt 38: Ejendomsskattefritagelser i henhold til § 8 i lov om kommunal ejendomsskat

00.01.00-G01-2-12

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 17. november 2011, at varsle opsigelse pr. 1. januar 2013 af ejendomsskattefritagelser efter § 8, stk. 1, litra d, i Lov om Kommunal ejendomsskat (litra d omfatter gas-, vand- og varmegærker).

Der er på den baggrund foretaget partshøring, og der er indkommet vedlagte to høringssvar fra Rønnede Vandværk og Leestrup Vandværk. De to vandværker ønsker fortsat ejendomsskattefritagelse af hensyn til værkernes økonomi.

Lovgrundlag

Lov om kommunal ejendomsskat.

Økonomi

Der er i 2011 givet fritagelse efter § 8, stk. 1, litra d, for 91.857 kr. og i 2012 for 63.049 kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At alle meddelte fritagelser efter § 8, stk. 1, litra d, opsiges med virkning fra 1. januar 2013

Beslutning

Anbefales.

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Høringssvar fra Rønnede Vandværk.pdf

Høringssvar fra Leestrup Vandværk.pdf

Punkt 39: Godkendelse af ressourcetildeling for Faxe Kommunes skoler

17.01.00-A00-2-12

Sagsfremstilling

Udover punktet om en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen har Byrådet har d. 9. februar 2012 også besluttet, at der skulle udarbejdes en ny ressourcetildeling til skolerne i Faxe Kommune.

Den nye organisering af Faxe Kommunes skolevæsen skal reducere driftsudgifterne, idet der udløses færre klasser samtidig med, at timetallet på alle årgange hæves til ministeriets vejledende timetal.

Den samlede økonomi i ressourcetildelingsmodellen er som udgangspunkt identisk med de 11 folkeskolars budgetter for 2012, inklusiv de i budgettet vedtagne reguleringer. Der er således i modellen regnet med en samlet udgift til undervisning og undervisningsmidler mv. på 146,4 millioner kr.

Det bemærkes i øvrigt at udgiften til bygningsdrift er overgået til Center for Ejendomme.

Med henblik på at sikre, at alle elever på alle klassetrin (fuldt indfaset fra 1. august 2013) får vejledende timetal i alle fag, er den nye ressourcetildeling udarbejdet som en kombination af klassetildeling og elevtildeling.

Modellen er udover at være en ressourcetildeling til folkeskolerne også et udtryk for et serviceniveau.

Modellen skal tage højde for den demografiske udvikling i Faxe Kommune, hvilket indebærer at i det omfang serviceniveauet ikke kan opretholdes i forhold til det udmeldte budget, skal der tages fornyet politisk stilling til et nyt serviceniveau.

I lighed med den tidligere ressourcetildelingsmodel foregår tildelingen på baggrund af elevtallet opgjort pr. 20. august og gælder for det kommende kalenderår (ikke skoleår). Dette indebærer således ikke en regulering af bevillingen, hvis elevtallet ændres i opad- eller nedadgående retning. Dette gælder også på specialklasserækkerne og modtageholdene.

I ressourcetildelingsmodellen er der fastlagt et serviceniveau.

Vejledende timetal på årgange (fuldt indfaset i skoleåret 2013/2014)

Med henblik på at sikre, at alle elever uanset skole eller afdeling kan få vejledende timetal er den grundlæggende undervisningsressource tildelt som en klassetildeling.

Følgende parametre er elevtalsrelateret

- Ledelse og administration
- Specialundervisning
- Holddannelse

- Skolebibliotek
- Undervisningsmidler
- Lejrskoler og ekskursioner
- Inventar og IT.

Den nye ressourcetildeling adskiller sig på følgende punkter fra den tidligere model

- Klassetildeling i forbindelse med undervisningstid - sikring af det vejledende timetal
- Der er angivet et niveau for ledelse og administration
- Garantitildelingen er afskaffet
- Der gives ikke særskilte ressourcer til styrkelse af den decentrale specialundervisning og fokus på læsning (ressourcen er indeholdt i den samlede specialundervisningsressource).

Principperne i modellen er gennemskuelige og udtryk for en så rimelig fordeling mellem de tre skoler som det er muligt, og sammen med decentraliseringen giver det mulighed for god planlægning.

Modellen er et udtryk for en omfordeling af eksisterende ressourcer og er blevet til i et samarbejde med skoleledergruppen.

I modellen er indarbejdet en reduktion på folkeskoleområdet på 7 mio. kr. årligt (3 mio. kr i 2012), som følge af Byrådets budgetforlig for 2012.

Der er således ikke i ressourcetildelingen taget højde for de af Byrådets vedtagne beslutninger vedr. oprettelse af en børnehaveklasse og at 9. kl. ikke indgår i klasseoptimeringen. Denne udgift finansieres af skolernes opsparede overskud.

Ressourcetildelingen har været i administrativ høring.

Der er indkommet 12 høringssvar.

Høringssvarene kan grupperes i følgende overskrifter:

- Det er positivt, at der nu defineres/fastlægges et serviceniveau - en del skolebestyrelser mener ikke at der er penge nok til at indfri de politiske mål
- Den samlede ramme for folkeskoleområdet er for lav
- Der er enighed om modellens tildelingsprincipper, klassetildeling/elevtildeling
- Høringsperioden har været for kort. Fremadrettet ønsker skolebestyrelserne mere tid til udarbejde høringssvar
- Der ønskes mere tid til det pædagogiske servicecenter, vikardækning, holddannelse og specialundervisning. Alle skoler oplever en nedgang i tildelingen på disse områder.

Center for Undervisning anbefaler, at ressourcetildelingen godkendes med virkning fra 1. august 2012, således at de tre nye skoler får tildelt ressourcer efter denne model. Endvidere foreslås det at ressourcetildelingen optages som bilag til styrelsesvedtægten for Faxe Kommunes skolevæsen.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Center for Undervisning indstiller at:

1. Forslag til ressourcefordelingen godkendes
2. Ressourcefordelingen optages som bilag til styrelsesvedtægten for Faxe Kommunes skolevæsen, og
3. Ressourcefordelingen har virkning pr. 1. august 2012.

Uddannelsesudvalget, 6. marts 2012, pkt. 10:

Uddannelsesudvalget godkender indstillingen.

Det anbefales herudover :

At der overføres Økonomiudvalget og Byrådet, fra skoleåret 2012/2013 indarbejdes vejledende timetal på alle klassetrin i ressourcefordelingen og

At der søges om en forøgelse af driftsbevillingen til skoleområdet med 1,2 mio. kr. i 2012, og der i budget 2013 indarbejdes en forøgelse af driftsbevillingen med 1,6 mio. kr.

Beslutning

Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales.

René Tuekær kan ikke anbefale indstillingen, da Borgerlisten ikke er en del af aftalen om skolestrukturen.

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Ny ressourcefordelingsmodel til folkeskolerne høringsudgave med ændringer

Samlet, høringsvar vedr. ny ressourcefordeling

Punkt 40: Klassedannelse kommende skoleår 2012/2013

17.02.04-A00-1-12

Sagsfremstilling

I forbindelse med den nye skolestruktur har der i planlægningen af kommende skoleår været fokus på klassedannelsen på de årgange, som særligt berøres af den nye skolestruktur.

Nedenstående skema viser antallet af klasser på de årgange, som er berørt af klasseoptimeringen.



Byrådet besluttede i forbindelse med den nye skolestruktur, at tildele en ekstra børnehaveklasse i Midt, placering på afdeling Sofiendalskolen, og at kommende 9. klasser ikke berøres af klasseoptimeringen på tværs af afdelingerne.

I tabellen er de berørte årgange markeret med farve.

De ekstra klasser berører ikke ressourcetildelingen til folkeskolerne, men finansieres på anden vis, jf. Byrådets beslutning 9. februar 2012.

De kommende børnehaveklasseelever får i uge 11 besked om, hvilken afdeling de er optaget på.

De elever der på 7. og 8. klassetrin bliver berørt af klasseoptimeringen, får i uge 13 endelig besked om, hvilken afdeling de optages på. De berørte afdelinger vil i uge 11 og 12 indgå i dialog med de berørte elever.

Skolelederne har i samarbejde med Center for Undervisning klassedannet ud fra de af Byrådet besluttede kriterier/principper.

Klassedannelsen i skoleåret 2012/2013 sker ud fra en matematisk model (hvor elevtallet divideres med 28) på følgende årgange: Børnehaveklasse, 7. årgang, 8. årgang, og ud fra følgende principper.

Principper for klassedannelse

Det skal tilstræbes, at klassedannelsen tager højde for at færrest mulige elever befordres, med mindre de selv ønsker det i forbindelse med det frie skolevalg.

Ved indskrivning og klassedannelse skal der tages hensyn til følgende:

- søskendekriterier:
 - har familien andre børn på afdelingen.

- Befordringskriterier:
 - afstand skole/hjem
 - muligheder for at benytte offentlig transport.

Det er skolelederen, der i henhold til folkeskolelovens § 45 stk. 2 placerer den enkelte elev i en klasse. Denne afgørelse kan ikke påklages til andre instanser.

Eksempel :

Vestskolen, kommende børnehaveklasseelever

I hele distriktet, som består af afdelingerne Nordskovskolen, Terslev Skole og Vibeengskolen (Svalebækskolen, Grøndalsskolen og Lysholm Skole) er der indskrevet 122 elever. Ud fra den matematiske model udløser antallet af elever $122 \text{ divideret med } 28 = 4,4$ klasse. Da der altid rundes op giver det i alt 5 klasser med en gennemsnitslig klassekvotient på 25 elever.

I forhold til ovenstående principper for klassedannelse udløser dette:

En klasse på Terslev Skole, to klasser på Nordskovskolen og to klasser på Vibeengskolen.

Klassedannelsen i forhold til kommende skoleår i de kommende børnehaveklasser, 7. klasser og 8. klasser på de tre skoler - Øst, Midt og Vest - er fremkommet ud fra ovenstående principper, og endelig fordeling fremgår af tabellen.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Undervisning indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales, men dog således at økonomiudvalget ønsker at beslutning om klassedannelser også fremover behandles i fagudvalg, økonomiudvalg og byråd.

René Tuekær kan ikke anbefale, da Borgerlisten ikke er en del af aftalen om skolestrukturen.

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 41: Drift af alkoholindsats

29.09.00-A01-1-12

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2012 besluttede Byrådet, at modelprojektet "Alkoholforebyggelse i kommunen" skulle forankres. Modelprojektet blev opstartet sammen med Stevns og Køge Kommuner i 2008 og har givet betydelige resultater, der skal bygges videre på.

I Faxe Kommune er der bevilget 700.000 kr. årligt til forankringen, og 1. februar 2012 blev der ansat en alkoholkoordinator til formålet. Da projektet har været forankret under Omsorgsudvalget, er alkoholkoordinatoren organisatorisk foranket i Center for Beskæftigelse & Omsorg, men forankringen vil være tværgående. Alkoholindsatsen er struktureret i 4 indsatsområder:

1. Tidlig opsporing og indsats

som indebærer, at vi skal styrke opsporing af potentielt misbrug og støtte tidlig behandlingssøgning. Vi ved, at der er entydig sammenhæng mellem misbrug og udgifter på det sociale område (beskæftigelse, omsorg, børn og familie, undervisningsområdet samt pleje- og sundhedsområdet). Indsatsen tænkes struktureret i nøglepersonnetværk for børn, unge og voksne/ældre.

2. Helhedsorienteret indsats

som betyder, at borgeren skal opleve sammenhæng i vores indsats - fx gennem parrallelindsatser og styrket samarbejde mellem Jobcenter, Socialpsykiatri og Alkoholbehandling.

3. Ansvarlig udskænkning

som betyder, at vi skal skabe en fælles forståelse i nærings-, uddannelses- og foreningslivet om ansvarlig udskænkning.

4. Alkoholbehandling

som betyder, at vi skal være i stand til at levere den rette behandling på rette tid og sted.

Da indsatsen spænder over en række forvaltningsområder foreslås en tværgående organisering på såvel politisk som administrativt niveau.

En politisk koordinationsgruppe bestående af borgmester og én deltager fra hvert af de relevante fagudvalg: Børne- og familieudvalget, Uddannelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Omsorgsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Erhvervs- og Kulturudvalget. Gruppens formål og rolle er at udvikle visioner for alkoholområdet, sikre politisk forankring af strategier samt være forum for tværgående dialog, helhedsorientering og udvikling. Gruppen mødes 2 gange årligt til et fællesmøde med den administrative koordinationsgruppe. Center for Beskæftigelse og Omsorg betjener gruppen.

En administrativ koordinationsgruppe bestående af én repræsentant fra hvert af følgende centre: Beskæftigelse & Omsorg, Pleje & Sundhed, Børn & Familie, Uddannelse og Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Gruppens formål og rolle er at udvikle strategier, prioritere indsatsområder samt være forum for tværgående dialog, helhedsorientering og udvikling af alkoholområdet. Gruppen mødes 4 gange årligt, heraf 2 gange i forbindelse med fællesmøderne.

Alkoholkoordinatoren vil i den første tid foretage en kortlægning af den aktuelle status på de 4 indsatsområder. Dette vil danne baggrund for en efterfølgende prioritering af indsatserne.

Udkast til den videre organisering fremgår af bilag men vil løbende blive justeret i samspil mellem koordinationsgrupperne.

Sagen fremlægges enslydende til behandling i:

Beskæftigelsesudvalget, Omsorgsudvalget, Uddannelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Erhvervs- og Kulturudvalget, Børne- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Sundhedslovens § 119 og § 141

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Beskæftigelse og Omsorg indstiller, at

1. Den tværgående alkoholindsats implementeres.
2. Hvert af de berørte udvalg vælger en repræsentant til den politiske koordinationsgruppe.
3. Den administrative koordinationsgruppe prioriterer indsatserne i forhold til behov og ressourcer.
4. Der iværksættes aktiviteter inden for alle 4 indsatsområder.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 5. marts 2012, pkt. 44:

Anbefales, idet udvalget valgte Dorte Nybjerg til den politiske koordinationsgruppe.

Beslutning i Omsorgsudvalget den 6. marts 2012, pkt. 17:

Godkendt.

Michael Frederiksen er udpeget til den politiske koordinationsgruppe.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 6. marts 2012, pkt. 14:

Anbefales.

Uddannelsesudvalget indstiller Ghita Østenby.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 6. marts 2012, pkt. 15:

Anbefalet.

Mogens Stilhoff er udpeget som repræsentant til den politiske koordinationsgruppe.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 7. marts 2012, pkt. 14:

Godkendt.

Børne-og Familieudvalget indstiller Steen Gunnarson.

Mogens Stilhoff deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 7. marts 2012, kl. 12:

Godkendt

Udvalget har udpeget Finn Hansen til den politiske koordinationsgruppe. Jørgen Egede er stedfortræder.

Beslutning

Godkendt.

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Bilag 1 Drift af alkoholindsats baggrund, driftsmodel, aktivitetsplan 2012

Punkt 42: Storkøkken

27.36.24-P20-1-12

Sagsfremstilling

Byrådet traf i august 2010 beslutning om at opføre et nyt storkøkken til produktion af mad til ældre. Der har været afholdt to licitationer - en indbudt licitation i august 2011, som efterfølgende blev annulleret, da prisen oversteg Byrådets bevilling, og en offentlig licitation 15. december 2011.

Som det fremgår af tabellen er resultatet af den seneste licitation, at prisen for køkkenet stadig overstiger den frigivne anlægssum. Der er desuden sket væsentlige ændringer i forudsætningerne for storkøkkenet, idet den produktionsmængde, som driftsøkonomien for køkkenet er beregnet ud fra, er antaget væsentlig højere, end der realistisk set skal produceres. Der er sket en stor nedgang i antallet af madportioner på grund af færre visiterede borgere til madservice og en fritvalgsleverandør er startet op i 2011.

Licitationsresultat	Oprindeligt budget august 2010*	Rev. budget april 2011**	1. licitation - august 2011	2. licitation - december 2011
Storkøkken				
Anlægsomkostning	12.057.500	13.727.500	16.910.632	15.236.545
Leasing	4.120.000	4.550.000	5.636.148	4.985.149
Total	16.177.500	18.277.500	22.546.780	20.221.694

*) Godkendt i Byrådet d. 26. august 2010

**) Godkendt i Byrådet d. 28. april 2011

Social- og Sundhedsudvalget besluttede som følge heraf på møde d. 24. januar at få et konsulentfirma til at revurdere sagen.

Cowi har herefter udarbejdet en rapport om udbud af storkøkken til kommunal madproduktion.

Cowi konkluderer i rapporten blandt andet, at "...det står klart, at markedssituationen synes at have indhentet ideen om at etablere et nyt kommunalt storkøkken, idet den ny fritvalgsleverandør tilsyneladende har held med at skabe et større kundegrundlag for sine leverancer til kommunens visiterede borgere. Det vil have en afgørende indflydelse på, hvorvidt der rent faktisk er en fornuftig økonomi forbundet med at etablere et nyt kommunalt storkøkken".

Cowi påpeger, at der selv med en investering på 20 mio. kr. ikke opnås nogen rationaliseringsgevinst i driftsøkonomien for madproduktionen. De anser desuden produktionsmængden for værende relativt lille, og peger på, at det forhold at fritvalgs-leverandøren har fået 25 kunder efter få måneders tilstedeværelse peger på en relativt stor sårbarhed i forhold til projektets økonomi.

Center for Sundhed & Pleje mener på den baggrund, at det ikke vil være rationelt at frigive yderligere anlægsmidler til storkøkkenet, i lyset af at grundlaget for storkøkkenet er usikkert.

Der er risiko for at storkøkkenbyggeriet vil medføre overkapacitet. Der er eksempler på at andre kommuner har opført nye kommunale køkkener og efterfølgende har fået store problemer med økonomien pga. overkapacitet.

Alternativ løsning på fremtidig madproduktion

Center for Sundhed & Pleje mener, at man skal tage konsekvensen af, at storkøkkenet har vist sig dyrere at opføre end forventet, og derfor annullere licitationen.

Den alternative løsning kan være, at madservice til hjemmeboende i stedet udliciteres. Det løser kapacitetsproblemerne samtidig med, at udliciteringen medfører en fleksibel løsning på området i forhold til ændringer i antal visiterede borgere, serviceniveauer og evt. lovgivning.

Da madservice til hjemmeboende borgere er fritvalgsområde, kan området udliciteres efter godkendelsesmodellens rammer. Der gennemføres et udbud og indgås aftale med en hovedleverandør, hvorefter alle andre interesserede leverandører kan blive leverandører på tilsvarende prisvilkår. Udbuddet kan også gennemføres efter udbudsmodellen, hvor der indgås aftale med 2-5 leverandører i en fastlagt periode. Den kommunale køkkenorganisation kan evt. afgive kontrolbud og/eller byde ind på opgaven.

Det vurderes, at sikkerheden for levering fra private leverandører er meget høj og mindst lige så høj, som hvis maden produceres af kommunen selv.

Køkkenorganisationens fremtidige struktur vil afhænge af en kommende kapacitetsanalyse ud fra de nuværende forudsætninger.

Tidshorisont

Processen med udlicitering af madservice til hjemmeboende vil have en varighed på omkring 6 måneder, fra arbejdet med kravsspecifikation igangsættes til den valgte leverandør starter op.

Økonomi

Det er ikke muligt at forudsige resultatet af et udbud, men tal fra andre kommuner viser, at der er stor sandsynlighed for at udlicitering vil være en økonomisk fordel både for borgerne og for kommunekassen. I mange af de kommuner, der har udliciteret madservice til hjemmeboende, er opnået en lavere pris pr. hovedret end det lovbestemte prisloft på 47 kr. for et hovedmåltid, og dermed kan det kommunale tilskud undgås.

En undersøgelse af priserne hos en af de største private leverandører på markedet viser, at i de kommuner i Region Sjælland, hvor de leverer, er prisen for borgerne gennemsnitligt 41 kr. for en hovedret og 9,50 kr. for en bilet. De hjemmeboende borgere i Faxe Kommune, der er visiteret til madservice, betaler i dag den lovbestemte maksimale takst på 47 kr. for en hovedret og 12 kr. for en bilet.

En udlicitering af madservice til hjemmeboende vil medføre en reduktion i antallet af stillinger i køkkenorganisationen, idet det vil være nødvendigt at opsiges 3 medarbejdere. Hvis resultatet af et udbud bliver, at madservice til hjemmeboende kan være 100 pct. brugerfinansieret, kan der opnås en besparelse på køkkendriftsbudgettet på ca. 1 million kr.

Udliseringen af madservice til hjemmeboende kan betyde en mindre forøgelse af omkostningerne pr. døgnkostenhed, idet nogle faste omkostninger, såsom udgifter til kølebil, vil være uændrede trods en reduktion i antal producerede døgnkostenheder. Plejecenterbeboernes månedlige udgift til maden vil dog være uændret, da beboerne betaler den lovbestemte maksimale takst i dag.

Investeringsvurdering

Der er brug for at foretage nogle investeringer i køkkenet i Frederiksgadecentret for at køkkenet kan fungere som centralkøkken fortsat. Der er som minimum brug for ny gulvbelægning, en ny ovn, samt personalerum. Det præcise omfang af investeringer afhænger af, hvilken struktur den fremtidige kommunale køkkenorganisation skal have. En del af investeringerne, bla. gulvbelægning, ville skulle have været foretaget uagtet om der bygges nyt storkøkken eller ej.

Omkostninger til rådgivere

De midler, der er anvendt til rådgivere og arkitekt til projektering og udbud af storkøkkenet beløber sig til 1.500.000 kr.

Rapport fra Cowi er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Serviceoven § 83

Økonomi

Der reserveres midler fra anlægsbudgettet for storkøkkenet til investeringer i køkkenet i Frederiksgadecentret og evt. i de øvrige køkkener. Omfanget afhænger af en kommende analyse.

De resterende afsatte anlægsmidler til storkøkken tilbageføres herefter til kommunekassen.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller,

1. at licitationen på storkøkkenet annulleres.
2. at madproduktionen til hjemmeboende udlisiteres.
3. at der foretages en analyse af den fremtidige køkkenstruktur, herunder behovet for investeringer.

Social- og Sundhedsudvalget, 6. marts 2012, pkt. 13:

Pkt. 1 og pkt. 3: Anbefalet.

Pkt. 2: Spørgsmål ang. udlicitering af madproduktion til borgere uden for plejecentrene indgår som en del af analysen jf. pkt. 3

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales.

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Cowi rapport

Punkt 43: Omklædningsfaciliteter for personalet i Grøndalshusene - ny anlægsbevilling

27.42.00-Ø05-1-12

Sagsfremstilling

Arbejdstilsynet har den 5. september 2011 været på uanmeldt tilsyn i kommunens plejecenter Grøndalshusene. I den forbindelse blev det påpeget, at centret ikke overholder lov om velfærdsforanstaltninger, da der mangler omklædningsrum med tilhørende badeforhold til personalet.

Grøndalshusene undgik ved besøget yderligere påtale, da der i APV-handleplanen er nævnt, at der er påbegyndt indhentning af tilbud på en løsning. Arbejdstilsynet vil i 2012 kontakte Grøndalshusene for at tilse om handleplanen følges.

Faciliteterne skal findes i tilstrækkelig antal under hensyn til arbejdets art og antallet af personer, der i almindelighed benytter dem. Faciliteterne skal være hensigtsmæssigt beliggende i forhold til hinanden, til arbejdspladsen og til færdselsveje. Faciliteterne skal være i fast bygning, med mindre det efter forholdene ikke er muligt eller rimeligt.

De ansatte skal have mulighed for forsvarlig opbevaring af personlige ejendele, f.eks. i et aflåseligt garderobeskab med ventilationsåbninger. Kvinder og mænd skal enten have adskilte omklædningsrum eller have mulighed for at benytte samme omklædningsrum hver for sig. Omklædningsrummene skal være udstyret med siddepladser.

Ansatte, der under arbejdet har risiko for at blive forurenede med materiale, der kan være smittefarligt, og som det af sikkerheds- eller sundhedshensyn er vigtigt at få fjernet fra huden, skal benytte faciliteter der tjener til at hindre påvirkning eller spredning.

Baderum skal være indrettet med et passende antal håndvaske og brusere, og være afskærmet fra omklædningsrum, forrum og andre omgivelser. Mænd og kvinder skal kunne bruge det adskilt.

Der møder mellem 25-30 personer ind i en dagvagt om morgenen, og ifølge AT-vejledningen skal der være 1 m² fri gulvplads pr. medarbejder. Mænd og kvinder skal kunne klæde om særskilt eller som minimum kunne aflåse under omklædning.

Ovenstående betyder, at der er et behov for fri gulvplads svarende til 30 m². I en bolig er der fri gulvplads svarende til 20 m². Efter installering af garderobeskabe og bænke til de aktuelle medarbejdere.

Tidligere har medarbejderne kunnet benytte faciliteterne på Grøndalscentret, dette er ikke længere muligt, da den frie gulvplads optages af medarbejdere fra den udekørende hjemmepleje i Haslev, som alle møder ind på Grøndalscentret.

På baggrund af ovenstående har Center for Sundhed & Pleje arbejdet på at finde løsningsmodeller, som opfylder ovenstående krav.

Løsningsmodel 1:

Der inddrages 1 bolig i hver af de fem boenheder. Denne model indebærer nedlæggelse af fem plejeboliger, således at der vil være ni boliger i hver enhed. Medarbejderne vil kunne klæde om, der hvor, de skal arbejde. Det rene og beskidte tøj vil kunne stilles i de tilhørende skure til boligerne.

Faxe Kommune skal betale husleje, el, vand og varme for benyttelse af disse boliger, hvilket beløber sig til ca. 444.000 kr. årligt.

Løsningsmodel 2:

Der inddrages 1 bolig i tre boenheder. Herved opnås der den nødvendige frie gulvplads, og samtidig er der mulighed for adskillelse af mænd og kvinder. To boliger til kvinder og én til mænd.

Denne model indebærer nedlægges af 3 plejeboliger, således at der vil være tre enheder med ni boliger og to enheder med ti boliger.

Faxe Kommune skal betale husleje, el, vand og varme for benyttelse af disse boliger, hvilket beløber sig til ca. 266.400 kr. årligt.

Der skal sikres andre adgangsveje til boligerne udefra for at minimere forstyrrelser for borgerne, når medarbejderne møde til og fra arbejde, dette kan gøres for ca. 50.000 kr. Herudover skal der etableres et læskur til ca. 15.000 kr., dette for at det rene og beskidte tøj kan placeres i specielle stålcontainere til/fra vaskeriet.

Løsningsmodel 3:

Der opføres en ny bygning. Herved opnås der en bygning, som efterlever alle krav fra Arbejdstilsynet om velfærdsforanstaltninger, og der vil være plads til evt. flere ansatte i fremtiden. Der bliver ved denne model også mulighed for indretning af et lederkontor, som opfylder AT's vejledning for kontorfaciliteter.

I samarbejde med Ejendomscentret er der arbejdet på to løsninger for opførelse af en ny bygning. Den billigste løsning er en traditionelt opført bygning bygget på stedet i elementer.

Ejendomscentret har opstillet følgende budget for anlægsprojektet:

Bygningen ca. 106 kvm.	875.000 kr.
Teknik	135.000 kr.
Vand, kloak- og eltilslutninger samt uforudsete udgifter	250.000 kr.
Samlet anlægsudgift	1.260.000 kr.

Der er i ovenstående regnet med opvarmning med et luft/vand varmepumpeanlæg.

Anslåede afledte driftsudgifter pr. år 88.000 kr., hvilket kan finansieres indenfor driftsrammen til pleje af ældre og handicappede.

Alle 3 løsningsmodeller:

Der skal anskaffes bænke til omklædningsrummene til ca. 25.000 kr.

Løsningsforslag 1:

Engangsinvestering: 25.000 kr.

Årlig drift: 444.000 kr.

Løsningsforslag 2:

Engangsinvestering: 90.000 kr.

Årlig drift: 266.400 kr.

Løsningsforslag 3:

Engangsinvestering: 1.285.000 kr.

Årlig drift: 88.000 kr.

Center for Sundhed & Pleje anbefaler løsningsmodel 3, da det ikke er hensigtsmæssigt at reducere kapaciteten af plejeboliger med 3 eller 5 boliger. Model 3 vil være den billigste løsning på sigt.

Desuden er det en stor fordel, at lederen kan få kontor tæt på centret, fremfor i Grøndalscentret.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning - §§ 43-46 samt §§ 51-54.

Arbejdstilsynets vejledning: Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder.

Økonomi

Anlægsprojektet finansieres foreløbigt af driftsmidler til pleje af ældre og handicappede.

Der søges om, at overskud på ældreområdet i 2011 anvendes til anlægsprojektet i forbindelse med overførselssagen.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller,

1. at der opføres en bygning med omklædning-, bad- og kontorfaciliteter for personalet i Grøndalshusene (løsningsmodel 3),
2. at der til Social- og Sundhedsudvalget gives en samlet anlægsbevilling på 1.285.000 i 2012, som frigives, og
3. at der til Social- og Sundhedsudvalget gives en samlet driftsbevilling på -1.285.000 kr.

Social- og Sundhedsudvalget, 6. marts 2012, pkt. 14:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 44: Meddelelser

85.00.00-A26-1-12

Sagsfremstilling

Sager fra fagudvalg der går direkte til behandling i byrådet

- Restaurationsplan for Faxe kommune
- Tillæg til spildevandsplan - separering af Hylleholt-området
- Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skolevæsen
- Skolebestyrelsesvalg forår 2012
- Mål og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger
- Tilsynspolitik - personlig pleje og praktisk hjælp
- Seksualpolitik for pleje- og omsorgsområdet

Ejendomsskattefritagelser

Beslutning

Borgmesteren orienterede om

- Svar fra Klima- og Energiministeren vedrørende fjernvarmeværket i Ørslev-Terslev.
- Drøftelse i KKR af taksterne på det specialiserede socialområde.

Orientering om mulighederne for fritagelse fra ejendomsskat for sports- og idrætsanlæg.

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 45: Lukket: Lukket punkt: Meddelelser

85.00.00-A26-1-12