

REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 02-10-2013

Mødedato Onsdag d. 02. oktober 2013 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 2, Frederiksgade 9

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
2. behandling af budget 2014-2017.....	4
Anlægsbevilling til asfaltslidlag, cykelstier, IT på skoleområdet og køb af sygehus.....	10
Økonomiske nøgletal ultimo september 2013.....	12
Garanti for lån til Faxe Forsyning A/S.....	13
Rigsrevisionens rapport om besøg i Faxe kommune.....	15
Styringsaftale 2014 for det specialiserede social- og undervisningsområde.....	17
Meddelelser.....	20
Lukket: Lukket punkt: Salg af Kongstedvej 8, Rønnede.....	21
Lukket: Lukket punkt: Udbud af Lindhardsvej 6, Dalby - tidligere børnehave.....	22
Lukket: Lukket punkt: Overtagelse af kapel-bygning på Faxe Sundhedscenter.....	23
Lukket: Lukket punkt: Meddelelser.....	24

Punkt 139: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-4-12

Beslutning

Sag nr. 142 tages af dagsordenen.

Erling Hugger Jakobsen, Jørgen Egede Johannessen og Ghita Østenby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 140: 2. behandling af budget 2014-2017

00.30.10-S00-10-12

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede 12. september 2013 budgetforslag for 2014 med overslagsårene 2015-2017. Budgetforslaget indebar en forbedring af kassebeholdningen på 5,3 mio. kr. i 2014. Det indgik i budgetforslaget, at alle skattesatser er uændrede og at der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Der blev den 18. september indgået budgetforlig mellem alle partier i Faxe Kommune, undtaget Dansk Folkeparti. Der er på baggrund af budgetforliget fremsendt nedenstående 24 ændringsforslag til forslaget til 1. behandling. Heri indgår også ekstra tilskud som følge af skolereform (omstillingsmidler) på 4,1 mio. kr. samt ændring i kommunens mellemværende med kirken på 0,1 mio. kr.

Ændringer som følge af budgetforlig

(alle beløb i 1000 kr. Positive beløb er en merudgift/mindre reduktion i forhold til budgetoplægget til 1. behandling)

Opprioriteringsforslag

Nr.	Forslag	2014	2015	2016	2017
1	Merudgifter til flekstur	0	875	875	875
2	Genplantering af træ-alléer	100	100	100	100
3	Harmonisering af åbningstid i SFO	75	75	75	75
4	Styrkelse af indskolingen - holddeling og tolærerordning	500	1200	1200	1200
5	Kompetenceudvikling af instruktører og trænere	100	100	100	100
6	Forøgelse af kulturpuljen	100	100	100	100
7	Ressourcer til vækstfabrik 2.0'	0	300	300	0
8	Erstatning af satspuljemidler til Bo og Netværk	500	1.000	1.000	1000
9	Paraplyen	84	84	84	84
10	Styrkelse af lokal Beskæftigelsesråd (LBR)	250	250	250	250
	Opprioriteringsforslag i alt	1.709	4.084	4.084	3.784

Budgettilpasningsforslag

Nr.	Forslag	2014	2015	2016	2017
11	Folkeskolereform - omstillingsmidler	4.140	0	0	0
	Budgettilpasning i alt	4.140	0	0	0

Reduktionsforslag

Nr.	Forslag	2014	2015	2016	2017
12	Mere åbent bibliotek og selvbetjening - mindre betjening	200	200	200	200
13	Mere åbent bibliotek og selvbetjening – mindre betjening	400	400	400	400
14	Alkoholkoordinator	0	700	700	700
15	Specialsvømning	200	200	200	200
16	Strukturændring for forebyggende hjemmebesøg	250	750	750	750
17	Effekt ved indførsel af velfærdsteknologiske foranstaltninger samt velfærdstiltag	0	1.700	1.700	1.700
	Reduktionsforslag i alt	1.050	3.950	3.950	3.950

Anlæg

Nr.	Forslag	2014	2015	2016	2017
18	Bedre trafikafvikling i Haslev	500	0	0	0
19	IT på skoleområdet (pulje til infrastruktur mv.)	1.600	0	0	0
20	Ny klubtilbud i Haslev by	0	5.000	0	-5.000
21	Kystbeskyttelse	0	2.500	0	-2.500
	Anlæg i alt	2.100	7.500	0	-7.500

Finansiering og finansielle poster

Nr.	Forslag	2014	2015	2016	2017
22	Tilskud og udligning	-4.140	0	0	0
23	Finansforskydninger (kirken)	-121	0	0	0
24	Forslag 1-23 finansieres af kassebeholdningen	-4.738	-15.534	-8.034	234

Det indgåede budgetforlig bevirker et træk på kassebeholdningen på 4,7 mio. kr. i 2014 og 15,5 mio. kr. i 2015.

Yderligere ændringsforslag

Undervisningsministeriet har efter indgåelsen af budgetforliget udmeldt fordelingen af tilskuddet vedrørende kompetenceløft som følge af folkeskolereformen. Faxe Kommune modtager 439.000 kr. i 2014. Det foreslås, at der indarbejdes følgende to yderligere ændringsforslag som budgettilpasninger:

Nr.	Forslag	2014	2015	2016	2017
25	Folkeskolereform - kompetenceløft	439	0	0	0
26	Folkeskolereform - kompetenceløft tilskud	-439	0	0	0
	Budgettilpasningsforslag i alt	0	0	0	0

På borgmestermødet den 19. september om budget 2014 fik alle kommuner en opgave med at se på mulighederne for at reducere anlægsudgifterne i 2014, da kommunerne samlet set overskrider den aftalte ramme. Der er derfor set på, om der er anlæg i det indgåede budgetforlig, som kan fremrykkes til 2013. Der foreslås på den baggrund følgende fire yderligere ændringsforslag, hvor anlægsudgiften kan fremrykkes til 2013:

Nr.	Forslag	2013	2014	2015	2016	2017
27	Cykelstier	200	-200	0	0	0
28	Asfaltslidlag på Heeringvej/ Bavnestræde	1.200	-700	-500	0	0
29	Køb af sygehus	22.000	-22.000	0	0	0
30	IT på skoleområdet (pulje til infrastruktur mv.)	400	-400	0	0	0
	Anlæg i alt	23.800	-23.300	-500	0	0

Der fremlægges særskilt sag om anlægsbevillinger og frigivelse af de tilhørende rådighedsbeløb i 2013 vedrørende ovennævnte anlæg.

Finansiering

Nr.	Forslag	2014	2015	2016	2017
31	Forslag 25-30 tilføres kassebeholdningen	23.300	500	0	0

De oven for nævnte yderligere ændringsforslag medfører en forøgelse af kassebeholdningen på 23,3 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i 2015 - men et tilsvarende træk på kassebeholdningen på 23,8 mio. kr. i 2013.

Samlet balance (mio. kr.)

(Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2014 pris- og lønniveau)

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Finansiering				
Skatter	1.487,7	1.519,8	1.544,6	1.566,6
Tilskud og udligning	594,8	550,5	554,5	559,4
Finansiering i alt	2.082,6	2.070,3	2.099,0	2.126,0
Driftsudgifter				
Driftsudgifter (grundlag august)	1.970,7	1.969,9	1.969,9	1.969,9
Opprioriteringsforslag	11,9	13,1	13,1	12,8
Budgettilpasningsforslag	8,1	9,2	8,1	8,1
Tekniske korrektioner	-3,7	-4,2	-4,2	-4,2
Reduktionsforslag	-13,5	-29,5	-29,4	-29,0
Demografi	-2,4	-5,0	-6,3	-7,9
Lov- og cirkulære	-2,1	-1,9	-2,5	-2,5
Beskæftigelsesområdet	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Medfinansiering sundhedsområdet	2,7	2,7	2,7	2,7
Løft på sundhedsområdet	1,9	1,9	1,9	1,9
Skolereform	5,4	2,5	2,5	2,5
Afledt drift anlæg	-0,9	-0,9	-1,1	-1,1
Renter	19,0	17,7	16,9	16,0
Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg		37,3	74,8	112,0
Resultat af ordinær drift	90,5	62,5	57,7	49,9
Finansielle poster				
Afdrag på lån	39,6	40,4	41,2	41,9
Finansforskydninger	5,0	5,4	5,4	5,4
Råderum i alt inden anlæg og lån	45,9	16,7	11,1	2,6
<u>Anlægsudgifter</u>				
Forslag til anlægsplan	41,3	75,6	65,4	40,9
Resultat af skattefinansieret og finansielt område	4,6	-58,9	-54,3	-38,4
Låneoptagelse	19,3	7,3	7,3	7,3
Balance, total	23,9	-51,6	-47,0	-31,1

I forhold til budgettet til 1. behandling bevirker de fremsatte ændringsforslag samlet set en styrkelse af kassebeholdningen på 18,6 mio. kr. i 2014.

Opfølgning på de økonomiske mål

Med udgangspunkt i det fremlagte budgetforslag er status på de besluttede økonomiske mål vist i tabellen nedenfor:

Opfølgning på de økonomiske mål

			I mio. kr.			
Nr.	Mål	Målsætning	2014	2015	2016	2017
1	Resultat af ordinær drift	Min. 125 mio. kr.	90,5	62,5	57,7	49,9
2	Resultat af skattefinansieret og finansielt område	Min. 5 mio. kr.	4,6	-58,9	-54,3	-38,4
3	Langfristet gæld ult. året	Max. 400 mio. kr. i 2017 Max 350 mio. kr. i 2020	495,8	468,1	442,4	408,1
4	Kassebeholdning ult. året	Min. 50 mio. kr. i 2017 Min. 75 mio. kr. i 2020 og frem	76,7	25,1	-21,9	-53,0
5	Likviditet jf. kassekreditreglen (gennemsnit for året)	Min. 100 mio. kr. i 2017 Min. 150 mio. kr. i 2020 og frem	86,4	60,6	37,1	21,6

Der er ikke fremkommet yderligere ændringsforslag.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

De fremsatte ændringsforslag vil påvirke kassebeholdningen efter deres respektive indtægts- og udgiftsvirkning.

Når alle ændringsforslagene medtages, er der en forbedring af kassebeholdningen på 23,9 mio. kr. Det skal dog ses i sammenhæng med, at der fremrykkes anlægsinvesteringer på ialt 23,3 mio. kr. fra anlægsplanen i 2014 til 2013. Det forbedrer resultatet i 2014, men medfører tilsvarende ekstra forbrug og dermed træk på kassebeholdningen i 2013.

I 2015 er der en ubalance på 51,6 mio. kr., som skal finansieres af kassen.

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen skønnes at udgøre ca. 83 mio. kr. ved udgangen af 2014.

Serviceudgifterne forventes at blive 27,2 mio. kr. større end den vejledende serviceramme.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at

1. De fremlagte ændringsforslag 1-24 som følge af budgetforliget vedtages
2. Merudgiften på 4.738.000 kr. som følge af ændringsforslag 1-23 finansieres af kassebeholdningen
3. De fremlagte ændringsforslag 25-31 vedtages
4. Mindreudgiften på 23.300.000 kr. tilgår kassebeholdningen

Beslutning

Anbefales.

Det anbefales endvidere, at der flyttes 16.244.000 kr. fra drift til anlæg og at dette indarbejdes som ændringsforslag.

Erling Hugger Jakobsen, Jørgen Egede Johannessen og Ghita Østenby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Ændringer fra 1. behandling til 2. behandling

6890a392-b159-4f3c-9051-b0032955f56f

53c93995-3422-4e23-8676-74fcf5410ba2

b3842706-6e0c-4518-a7e0-d1f76079cd71

bdcda73b-9723-4b57-bd2d-52ea69cd41fa

e51d88d3-b163-48de-878c-9d71a3b8775d

0d748e4f-d0d0-4a61-9142-c17424f1ce12

Punkt 141: Anlægsbevilling til asfaltslidlag, cykelstier, IT på skoleområdet og køb af sygehus

00.30.08-P19-1-13

Sagsfremstilling

På borgmestermødet den 19. september om budget 2014 fik alle kommuner en opgave med at se på mulighederne for at reducere anlægsudgifterne i 2014, da kommunerne samlet set overskrider den aftalte ramme.

Der er derfor i forbindelse med 2. behandling af budgettet stillet forslag om at 4 anlægsprojekter udføres i 2013 fremfor 2014. Der er tale om følgende 4 anlæg:

- Asfaltslidlag på Heeringvej/Bavnestræde samt Energivej
- Cykelsti mellem Faxe og Rønnede
- IT på skoleområdet
- Køb af Fakse Sygehus

Asfaltslidlag på Heeringvej/Bavnestræde samt Energivej

De nævnte vejanlæg er udført i 2011 – dog uden asfaltslidlag, der almindeligvis pålægges 1 – 2 år efter anlæg af vejen. Slidlaget skal sikre vejens jævnhed – men tjener tillige til en beskyttelse mod udtørring af de under liggende bærelag. Arbejdet forventes udført i oktober/november 2013. Udgiften til dette forventes at udgøre 1.200.000 kr.

Cykelsti mellem Faxe og Rønnede

Der er udarbejdet skitseprojekt for cykelstien mellem Faxe og Rønnede. Udgiften til landinspektører med at udarbejde det nødvendige grundlag for en senere ekspropriation af markarealer forventes afholdt i 2013. Udgiften forventes at udgøre 200.000 kr.

IT på skoleområdet

Budgettet anvendes til at forbedre IT-strukturen på skolerne. I dette forventes at indgå ny eller ændret kabling på en række skoler og andre ændringer der kan forbedre svartider og systemafvikling betydeligt. Den afholdte udgift i 2013 forventes at udgøre 400.000 kr.

Køb af Fakse Sygehus

Der er indgået aftale med Region Sjælland om køb af Fakse Sygehus. Beløbet forventes betalt ultimo 2013. Købssummen er aftalt til 22.000.000 kr.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Anlægsprojekterne indgår i budgetforliget for budget 2014-2017, som anlægsudgifter i 2014 og 2015.

En fremrykning af projekterne har følgende økonomiske konsekvenser i forhold til budgetforliget:

Trækket på kommunens kassebeholdning i 2013 forøges med 23.800.000 kr.

Trækket på kommunens kassebeholdning i 2014 reduceres med 23.300.000 kr.

Trækket på kommunens kassebeholdning i 2015 reduceres med 500.000 kr.

Kassebeholdningen ultimo 2013 forventes herefter at udgøre 52,8 mio. kr.

Sagen afgøres af

Byrådet

Center for Økonomi og HR indstiller, at:

- der gives en anlægsbevilling på 1.200.000 kr. i 2013 til "Asfaltslidlag på Heeringvej/Bavnestræde og Energivej" og at det tilsvarende rådighedsbeløb frigives
- der gives en anlægsbevilling på 200.000 kr. i 2013 til "Cykelstier" og at det tilsvarende rådighedsbeløb frigives
- der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. i 2013 til "IT på skoleområdet" og at det tilsvarende rådighedsbeløb frigives
- der gives en anlægsbevilling på 22.000.000 kr. i 2013 til "Køb af Sygehus" og at det tilsvarende rådighedsbeløb frigives
- at anlægsbevillingerne på 23.800.000 kr. finansieres af kassen

Beslutning

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen, Jørgen Egede Johannessen og Ghita Østenby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 142: Økonomiske nøgletal ultimo september 2013

00.01.00-Ø00-1-13

Sagsfremstilling

Da økonomiudvalgets møde holdes allerede den 2. oktober er det ikke muligt inden mødet, at trække de oplysninger i økonomisystemet, der skal bruges til udarbejdelse af sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling og bilag kan derfor først være klar til byrådets møde den 10. oktober 2013.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Ingen konsekvenser

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Sagen blev taget af dagsordenen.

Erling Hugger Jakobsen, Jørgen Egede Johannessen og Ghita Østenby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 143: Garanti for lån til Faxe Forsyning A/S.

13.00.00-Ø60-1-12

Sagsfremstilling

I henhold til § 16 i Vandsektorloven kan en kommune meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand samt investeringsudgifter ved kloakering og renseanlæg i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen. Kommuner kan kun stille garanti for lån som opfylder betingelserne for kommunal låntagning med hensyn til lånetyper og løbetider, jf. bestemmelserne i lånebekendtgørelsens § 12, stk. 1, og § 10, stk. 1 og 2.

Faxe Forsyning A/S har den 9. september 2013 rettet henvendelse til Faxe Kommune med anmodning om at stille garanti for lån i forbindelse med finansiering af følgende investeringsprojekter der har baggrund i Faxe Forsynings godkendte investeringsbudget for 2013:

- Renovering af kloakker Dalbyvej under kloaksaneringsplanen kr. 3,5 mio.
- Opgradering af Faxe Renseanlæg – Indløbspumpestation under strukturplanen kr. 6,8 mio.
- Opgradering af Haslev Renseanlæg under strukturplanen kr. 3,0 mio.
- Transportledning mellem Vindbyholt og Kongsted kr. 5,6 mio.
- Byggemodning Eco Park Rønnede kr. 10,0 mio.

Lånene som sammenlagt udgør kr. 28,9 mio. optages som byggekreditter i oparbejdningsperioden og konverteres efterfølgende til lån med en løbetid på op til 40 år ifølge lånebekendtgørelsens § 10 stk. 1 og forventes udbetalt primo 2014.

Faxe Forsyning A/S vil opnå en rentebesparelse ved at kunne optage lån på baggrund af en kommunal garanti. Rentebesparelsen ved optagelse af lån med kommunal garanti afhænger af det konkrete lånetilbud, men vil være i størrelsesordenen 1 % p.a.

Faxe Kommune opkræver årligt garantiprovision med ½ % p.a. af den til enhver tid værende restgæld på lånet ultimo året.

Lovgrundlag

- Vandsektorlovens § 16
- Lånebekendtgørelsens § 12, stk. 1, og § 10, stk. 1 og 2

Økonomi

Provisionsindtægt på årsbasis vil udgøre kr. 144.500. Beløbet indgår som renteindtægt på hovedkonto 7.

I henhold til lånebekendtgørelsens § 3, stk. 3, belaster garantistillelsen ikke kommunens låneramme.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at Faxe Kommune giver garanti for Faxe Forsyning til låneoptagelse på i alt 28,9 mio. kr., samt at der opkræves garantiprovision på ½ % p.a. af de til garantierne tilknyttede lån i lånenes løbetid.

Beslutning

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen, Jørgen Egede Johannessen og Ghita Østenby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Udstedelse af kommunal garanti

garantiprovisioner

Punkt 144: Rigsrevisionens rapport om besøg i Faxe kommune

00.01.00-000-3-13

Sagsfremstilling

Rigsrevisionen har i uge 18 2013 gennemgået Faxe kommunes administration af ordninger med statsrefusion i regnskabsåret 2012. Baggrunden for dette besøg er, at i henhold til rigsrevisorlovens §§ 5 og 6 skal rigsrevisionen hvert år besøge et antal tilfældigt udvalgte kommuner, som led i revisionen af statens afregning af statsrefusion. Gennemgangen er foretaget ved besøg i Center for Beskæftigelse og Omsorg samt ved et møde med kommunens revisor, PwC, den 2. maj 2013.

Rigsrevisionen har den 15. august fremsendt følgebrev og revisionsrapport om deres besøg og deres overordnede vurdering er at:

- Kommunens fokus på økonomistyring og budgetopfølgning er med til at sikre korrekt hjemtagelse af refusion
- Kommunens opfølgning på revisionsberetningen om revisionen af af regnskabsåret 2011 var tilfredsstillende
- Kommunens visitation efter §§ 107 og 108 overordnet set fungerer hensigtsmæssigt, bl.a. fordi kommunen tænker i helhedsløsninger på forvaltningsniveau samt understøtter en ensartet forståelse af sagsbehandlingen

Ligeledes anbefaler Rigsrevisionen at:

- Kommunens organisering af arbejdet med refusionshjemtagelse er meget personafhængig og dermed sårbar, særligt i forbindelse med personalerokeringer *Opgaven med refusionshjemtagelse vil fremadrettet blive organiseret, så det ikke er sårbart i forhold til personalerokeringer.*
- Kommunen kan have større fokus på årsagerne til afvigelser mellem refusionshjemtagelsen og den endelige restafregning, idet viden om årsagerne til eventuelle afvigelser bidrager til at understøtte en korrekt refusionshjemtagelse *Der vil fremadrettet etableres en tættere kobling mellem refusionshjemtagelsen og de løbende budgetopfølgninger.*
- Kommunen med fordel kan udarbejde skriftlige retningslinier for refusionshjemtagelsen, da skriftlige retningslinier øger sikkerheden i opgaveløsningen og mindsker risikoen for fejl *Der vil blive udarbejdet skriftlige retningslinier for refusionshjemtagelsen.*
- Kommunen fortsat bør have fokus på dokumentation og sagsoplysning, så sagsbehandlernes afgørelser kan dokumenteres over for borgeren og udgifterne kan dokumenteres i forhold til kommunens hjemtagelse af statsrefusion *Der er fokus på dokumentation og sagsoplysning og disse forhold er indarbejdet i praksis*
- Kommunen sikrer, at alle sagsbehandlere anvender Tilbudsportalen i sagsbehandlingen, så det sikres, at botilbuddene er godkendte og dermed om de visiterede borgere fortsat kan anvende tilbuddet *Det må bero på en misforståelse fra Rigsrevisionens side, da Tilbudsportalen anvendes i alle nyvisiteringer samt ved revurdering, minimum en gang årligt, af alle sager*

Følgebrev og revisionsrapport vedlægges sagen.

Center for Beskæftigelse og Omsorg og Center for økonomi og HR har udarbejdet bemærkninger til Rigsrevisionens rapport.

Bemærkningerne fremsendes til Rigsrevisionen.

Bemærkningerne vedlægges sagen.

Lovgrundlag

Rigsrevisorlovens §§ 5 og 6.

Økonomi

Ingen.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Beskæftigelse og Omsorg og Center for økonomi og HR indstiller at:

- Rigsrevisionens rapport tages til efterretning

Beslutning

Godkendt.

Erling Hugger Jakobsen, Jørgen Egede Johannessen og Ghita Østenby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Bemærkninger til Rigsrevisionens rapport

Revisionsrapport Faxe Kommune

Følgrebrev til revisionsrapport Faxe Kommune

Punkt 145: Styringsaftale 2014 for det specialiserede social- og undervisningsområde

27.06.08-A00-1-12

Sagsfremstilling

Den 27. august 2013 har KKR Sjælland behandlet vedlagte forslag til Styringsaftalen for 2014. KKR Sjælland anbefaler overfor de 17 kommuner som udgør KKR Sjælland, at Styringsaftalen for 2014 godkendes. Styringsaftalen skal godkendes af de enkelte kommunalbestyrelser og Regionsrådet inden 15. oktober 2013.

Styringsaftalen bygger på KKR Sjællands syv principper for samarbejde på det specialiserede social- og undervisningsområde, som samtlige 17 kommunalbestyrelser har tilsluttet sig.

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen og takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller.

Af styringsaftalen for 2014 fremgår KKR Sjællands beslutning fra april 2013 om:

- at anbefale den enkelte kommune, at taksterne for 2014 maksimalt

fremskrives med pris- og lønskøn – nulvækst. Svarende til anbefalingen

sidste år for budget 2013 og

- at kommunerne, såfremt det ikke allerede er gjort, tager stilling til problemstillingen vedrørende nedreguleringen for 2013 som følge af KTO-forliget.

I regeringens opfølgning på evaluering af kommunalreformen lægges op til at forbedre incitamenterne til at drive tilbuddene effektivt og sikre en afdæmpet takstudvikling.

Med henblik på dette foreslår regeringen, at kommunale og regionale driftsherrer får adgang til at beholde overskud på op til 5 pct. af budgettet lokalt. Samtidig kan underskud på 5 pct. af budgettet fremover ikke indregnes i taksten for tilbuddet.

Som noget nyt i styringsaftalen indgår, at opsigelsesvarsel i forhold til pladser er løbende måned plus 30 dage, medmindre andet er aftalt.

Som udgangspunkt er tilbud indenfor de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner, omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.

For at sikre tværregional koordination af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikre institutioner er nedsat et kommunalt koordinationsforum med repræsentanter fra de administrative styregrupper i hvert af de fem KKR.

Styregruppen for rammeaftalen har med udgangspunkt i kontraktforslag fra KL udarbejdet standardkontrakter for børneområdet og for voksenområdet som indgår som bilag til styringsaftalen. Der lægges op til at standardkontrakterne er obligatoriske og derfor skal anvendes af kommunerne ved indgåelse af aftaler om køb og salg af pladser mellem kommuner indenfor Region Sjælland og ved køb af pladser fra private tilbud/udbydere. Det anbefales ligeledes, at standardkontrakterne anvendes ved indgåelse af aftaler om køb og salg mellem kommuner i Region Sjælland og kommuner udenfor Region Sjælland.

Den nye tilsynsenhed, som er etableret i Holbæk Kommune, fører tilsyn med kommunale tilbud, regionale tilbud og private tilbud. Omkostningerne ved tilsynet skal indregnes i taksterne. Beregningerne baseres på en opgørelse over personaleforbrug ved løsning af opgaven, tillagt omkostninger ved kørsel, kurser og lignende. Herudover beregnes en standard for omkostninger til husleje, IT m.v.

Ved beregning af tilbuddets takster fastsættes der en administrationsoverhead på 4 % af institutionens samlede nettodriftsomkostninger. Udgifterne til tilsyn indgår i denne beregnede administrationsoverhead.

Efter udarbejdelsen af styringsaftale har Faxe Kommune modtaget fra Socialtilsyn Øst de foreløbige takster for tilsyn. Det nye tilsyn indeholder en serviceforhøjelse i forhold til de ressourcer, som Faxe Kommune tidligere har afsat til tilsyn. De foreløbige takster afspejler en voldsom prisstigning, som skal finansiere ovennævnte serviceforhøjelse.

I styringsaftalen anbefales det, at overheadprocenten fastholdes på 4 %, da denne fortsat vurderes at være omkostningsægte. Det anbefales samtidig, at Region Sjælland og kommunerne i Region Sjælland ud fra regnskab 2014 opgør de faktiske overheadomkostninger med henblik på en eventuel justering af overheadprocenten for 2015 og frem under den klare forudsætning, at overheadprocenten skal være dækkende for de faktiske omkostninger.

Center for Beskæftigelse & Omsorg vurderer at overheadprocenten på 4 % ikke kan fastholdes på grund af de stigende udgifter til tilsyn.

Sagen behandles enslydende i Børne- og Familieudvalget og Omsorgsudvalget.

Lovgrundlag

Rammeaftalen indgår i Serviceloven § 6 stk. 4, Almenboligloven § 185 b., Folkeskoleloven § 47 stk. 3, 2.pkt. Loven om specialundervisning for voksne § 6h stk. 3, 2.

Økonomi

Som tidligere nævnt kan overheadprocenten på 4 % ikke fastholdes på grund af prisstigninger til tilsyn. For at undgå en voldsom serviceforringelse overfor brugere skal taksterne hæves med et beløb, som modsvarer de nævnte prisstigninger. I denne forbindelse er der i budget 2014 udarbejdet et foreløbigt prioriteringsforslag på 1½ mio. kr. til at finansiere de stigende udgifter til tilsyn på tværs af omsorgs- børn og unge- og ældreområder.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Beskæftigelse & Omsorg og Center for Børn & Familie indstiller,

- at Styringsaftalen for 2014 godkendes, og
- at taksterne justeres til at afspejle de faktiske omkostninger.

Omsorgsudvalget, 12. september 2013, pkt. 66:

Anbefales.

Børne- og Familieudvalget, 12. september 2013, pkt. 56:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Erling Hugger Jakobsen, Jørgen Egede Johannessen og Ghita Østenby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Styringsaftale 2014

Takstafale 2014

Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2014

Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet 2014

Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger

Brev KKR august 2014

Punkt 146: Meddelelser

00.01.00-P35-4-12

Sagsfremstilling

Sager fra fagudvalg der går direkte til behandling i byrådet:

- 2. behandling af Beskæftigelsesplan 2014

Beslutning

Til efterretning.

Erling Hugger Jakobsen, Jørgen Egede Johannessen og Ghita Østenby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 147: Lukket: Lukket punkt: Salg af Kongstedvej 8, Rønnede

82.02.00-G10-5-12

Punkt 148: Lukket: Lukket punkt: Udbud af Lindhardsvej 6, Dalby - tidligere børnehave

82.02.00-P21-1-13

Punkt 149: Lukket: Lukket punkt: Overtagelse af kapel-bygning på Faxe Sundhedscenter

82.01.00-P27-14214-10

Punkt 150: Lukket: Lukket punkt: Meddelelser

00.01.00-P35-4-12