

# REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 03-10-2018

**Mødedato** Onsdag d. 03. oktober 2018 kl. 15:30

**Mødested** Udvalgslokale 3, Søndergade 12 C, 4690 Haslev

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Drøftelse af Erhvervsstrategi 2019 - 2022.....	4
Økonomiske nøgletal pr. ultimo september 2018.....	5
2. behandling af budget 2019 - 2022.....	6
Takster og brugerbetaling for 2019.....	12
Bevilling fra puljen "Bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejecentre".....	14
Annullering af udbud / salg af grund.....	16
Lejekontrakt Karisespejderne - Karl af Risesvej.....	18
Ansøgning om tilskud til julebelysningsmaster til Rønnedevej i Faxe.....	20
Meddelelser.....	21
Lukket: .....	23
Lukket: .....	24

## **Punkt 163: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-P35-12-17

### **Beslutning**

Camilla Meyer (A), Per Thomsen (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø) ønsker bilaget på sag 164 åbent, da der ønskes en inddragende proces. Ole Vive (V), Michael Rosendahl (V), Eli Jacobi Nielsen (O) og René Tuekær (L) ønsker bilaget lukket.

Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Knud Erik Hansen (A).

## **Punkt 164: Drøftelse af Erhvervsstrategi 2019 - 2022**

24.00.00-P22-1-18

### **Sagsfremstilling**

Sagen om erhvervsstrategi for 2019 - 2022 blev behandlet i økonomiudvalgets møde den 2. maj 2018. Det blev besluttet at tilbagesende sagen til fornyet behandling, da der ønskedes temadrøftelser om strategien.

Erhvervsstrategien er herefter drøftet på temamøder i Byrådet den 13. juni 2018 og igen den 13. september 2018.

Forslag til erhvervsstrategi er tilrettet i overensstemmelse med drøftelserne på temamøderne. Forslaget er vedhæftet som lukket bilag.

Det foreslås, at strategien drøftes, inden den skal behandles endeligt i økonomiudvalget den 7. november 2018.

Det skal afklares hvorledes opgaven fremadrettet skal løses i forhold til §§ 12 og 13 i lov om erhvervsfremme. Aktiviteterne varetages p.t. af Business Faxe, hvis kontrakt udløber med udgangen af juni måned 2019.

### **Lovgrundlag**

Intet.

### **Økonomi**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

Direktionssekretariatet indstiller, at forslag til erhvervsstrategi 2019 - 2022 drøftes.

### **Beslutning**

Godkendt.

Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Knud Erik Hansen (A).

# **Punkt 165: Økonomiske nøgletal pr. ultimo september 2018**

00.01.00-Ø00-11301-18

## **Sagsfremstilling**

Aktuelle tal er ikke til rådighed til økonomiudvalgs mødet 3. oktober 2018

Sagen behandles i byrådet den 11. oktober 2018 på sædvanlig vis.

## **Lovgrundlag**

Styrelsesloven.

## **Økonomi**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet

## **Indstilling**

Center for HR, Økonomi & It indstiller, at sagen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Godkendt.

Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Knud Erik Hansen (A).

## Punkt 166: 2. behandling af budget 2019 - 2022

00.30.00-S00-15-18

### Sagsfremstilling

Byrådet behandlede 23. august 2018 budgetforslag for 2019 med overslagsårene 2020-2022. I budgetforslaget var forudsat, at alle skattesatser er uændrede, og at der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2019.

Den 17. september 2018 blev indgået budgetforlig mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Borgerlisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti i Faxe Kommune.

Der er på baggrund af budgetforliget fremsendt nedenstående ændringsforslag til forslaget til 1. behandlingen:

Ændringer som følge af budgetforlig

Positive beløb er større udgift/mindre reduktion i forhold til budgetoplægget til 1. behandling

(Alle beløb i 1.000 kr.)

Drift - Forslagskatalog: Nye, ændrede eller bortfaldne forslag			Ændring fra 1.beh. til budgetforlig			
Nr.	Forslag		2019	2020	2021	2022
1	Reduktion af rengøring i kommunens kontorarealer	Nyt	-500	-500	-500	-500
2	Udmeldelse af Gate 21	Bortfaldet	80	80	80	80
3	Indfrielse af restbeløbet vedr. gadelys - SEAS Nve	Nyt	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4	Service justering bibliotek/borgerservice (uden lørdagslukket)	Ændret	202	202	202	202
5	Nedlæggelse af pulje til udendørs anlæg	Ændret	0	1.035	1.035	1.035
6	Reduktion af anlægspuljen for fritidsbrugere	Bortfaldet	500	500	500	500
7	Reducering af puljer på kultur området	Bortfaldet	100	100	100	100
8	Indførsel af obligatorisk tidsbestilling til pas, kørekort og andre borgerservice ekspeditioner	Bortfaldet	50	50	50	50
9	Anlægspulje til fritidsbrugere	Ændret	-500	0	0	0
10	Reduktion i antallet af medarbejdere (CHØI)	Nyt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	Øget indtægt fra selvejende institutioner / brugerbetaling	Ændret	50	50	50	50
12	Reduktion af antal medarbejdere (CBU)	Nyt	-333	-500	-500	-500
13	Reduktion af budget ved overgangen til Erhvervsservice	Ændret	150	300	300	300
14	Reduktion i serviceniveau for tøjvask	Bortfaldet	700	700	700	700
15	Indførelse af brugerbetaling for kørsel til dagcenter	Bortfaldet	750	750	750	750
16	Reducere rehabiliterende niveau på Grøndalscenteret	Bortfaldet	500	500	500	500
17	Reduktion af centrale administrative omkostninger (CSP)	Nyt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Alkoholkoordinator	Bortfaldet	500	500	500	500
19	SSP aktiviteter	Bortfaldet	125	125	125	125
20	Lukning af SFO III (udgift/indtægt)	Bortfaldet	350	850	850	850
21	Etablering af landsbyordning i Karise	Bortfaldet	172	412	412	412
22	Lukke gæstedagplejen	Bortfaldet	500	1.000	1.000	1.000
23	Børn pr. voksen i dagtilbud (udgift/indtægt)	Bortfaldet	3.375	6.750	6.750	6.750
24	Naturvejleder - nedlæggelse af funktionen	Bortfaldet	500	600	600	600
25	Lærernes arbejdstid	Bortfaldet	1.000	1.000	1.000	1.000
26	Pædagogisk tilsyn i dagplejen - 4 tilsyn årligt	Ændret	53	105	105	105
27	Udvidelse af SFO II til og med 6. klasse	Nyt	-152	-365	-365	-365
Forslagskatalog - ændringer i alt			2.072	8.144	8.144	8.144

Drift - Effektiviseringsforslag: Bortfaldet forslag						
Nr.	Forslag		2019	2020	2021	2022
28	Effektiviseringsforslag vedr. ophør med VUM-metode	Bortfaldet	0	300	300	300
	<b>Effektiviseringsforslag - ændringer i alt</b>		<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Drift - Opprioriteringsforslag: Nye forslag						
Nr.	Forslag		2019	2020	2021	2022
29	Færre børn pr. voksen i dagtilbud (forbedret normering)	Nyt	9.000	9.000	9.000	9.000
30	Færre børn pr. voksen i dagtilbud (forbedret normering)	Nyt	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<b>Opprioriteringsforslag - ændringer i alt</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>

Drift - Demografi						
Nr.	Forslag		2019	2020	2021	2022
31	Skoleområdet	Ændret	-2.281	1.470	1.130	310
32	Dagpasning incl. økonomiske fripladser	Ændret	-832	-3.929	-2.276	-2.541
33	Sundhed og Pleje	Ændret	-1.240	-1.226	-1.320	-1.474
34	Anbringelsesområdet + Voksen/handicap	Ændret	3.036	3.036	3.036	3.036
	<b>Demografi - ændringer i alt</b>		<b>-1.317</b>	<b>-649</b>	<b>570</b>	<b>-669</b>

Anlægsforslag: Nye, ændrede eller bortfaldne forslag						
Nr.	Forslag		2019	2020	2021	2022
35	Byggemodning	Ændret	-5.000	-4.000	0	0
36	Udvidelsesmuligheder af eksisterende bygninger/institutioner	Ændret	-1.000	0	0	0
37	Vejunderføring af banen i Haslev	Ændret	0	10.000	0	-10.000
38	De Hvide Dronninger	Ændret	0	-1.000	1.000	0
39	Toilet i Haslev	Nyt	700	0	0	0
40	Ny daginstitution Haslev	Nyt	0	10.000	10.000	6.000
41	Forlængelse af Gisselfeldvej /omfartsvej i Haslev	Nyt	500	10.000	10.000	10.000
42	Asfaltering af eksisterende sti, Københavnsvej - Glentevej i Haslev	Nyt	50	0	0	0
43	Omlægning og opgradering af sti mellem Langdalen og Skoleengen i Haslev	Nyt	100	0	0	0
44	Ny badebro ved sydstranden i Faxe Ladeplads	Nyt	250	0	0	0
45	Anlægspulje til fritidsbrugere	Ændret	500	0	0	0
46	Kunstgræsbane	Nyt	2.000	3.000	0	0
	<b>Anlægsforslag - ændringer i alt</b>		<b>-1.900</b>	<b>28.000</b>	<b>21.000</b>	<b>6.000</b>

Afløst drift af anlæg: Nye forslag						
Nr.	Forslag		2019	2020	2021	2022
47	Toilet i Haslev	Nyt	30	30	30	30
48	Ny daginstitution Haslev	Nyt	0	300	600	740
49	Forlængelse af Gisselfeldvej/omfartsvej i Haslev	Nyt	0	86	172	172
	<b>Afløst drift af anlæg - ændringer i alt</b>		<b>30</b>	<b>416</b>	<b>802</b>	<b>942</b>

Finansiering og finansielle poster						
Nr.	Forslag		2019	2020	2021	2022
50	Tilskud - vanskeligt stillede kommuner	Ændret	0	33.000	33.000	33.000
51	Finansieringstilskud	Ændret	0	11.000	11.000	11.000
52	Skattelettelse - personskatter 0,1%	Nyt	-5.765	-5.908	-6.094	-6.238
53	Skattelettelse - kompensation - Stat	Nyt	4.323	2.954	3.047	1.560
54	Finansforskydninger vedrørende kirken *	Nyt	-16	0	0	0
55	<b>Forslag 1-54 finansieres af kassebeholdningen</b>		<b>7.311</b>	<b>2.165</b>	<b>-3.137</b>	<b>-17.605</b>

\*) Punkt 54: Finansforskydninger vedr. kirken er drøftet og aftalt med Trykkevælde Provsttudvalg.

Ændringsforslag fra Socialdemokratiet, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti:

Anlæg og afledt drift af anlæg						
Nr.	Forslag		2019	2020	2021	2022
56	Forbedring af den trafikale infrastruktur i Haslev. Analyse, planlægning og udførelse. Anlæg - Forslag nr. 37, 41 og TMU-A-117 fra 1. behandlingen af budget 2019 - 2022 samles i et forslag	Nyt	500	25.000	25.000	10.000
57	Forbedring af den trafikale infrastruktur i Haslev. Analyse, planlægning og udførelse. Afledt drift af anlæg - Forslag nr. 49 og TMU-A-117 fra 1. behandlingen af budget 2019 - 2022 samles i et forslag	Nyt	0	286	522	522
<b>Anlæg og afledt drift af anlæg - ændringer i alt</b>			<b>500</b>	<b>25.286</b>	<b>25.522</b>	<b>10.522</b>

Samlet balance

Ovenfor nævnte ændringsforslag medfører følgende budgetbalance for årene 2019-2022:

Budgetbalance					17. september
(Statsgaranteret udskrivningsgrundlag)					
(2019-priser)					
Mio. kr.	2019	2020	2021	2022	
<b>Finansiering</b>					
Skatter	1.667,7	1.705,2	1.754,7	1.793,5	
Tilskud og udligning	566,4	576,4	580,4	591,1	
Tilskud - vanskeligt stillede kommuner	11,6	11,0	11,0	11,0	
Finansieringstilskud	33,0	33,0	33,0	33,0	
Skattelettelse - personskatten ned 0,1%	-5,8	-5,9	-6,1	-6,2	
Skattelettelse - kompensation - Stat	4,3	3,0	3,0	1,6	
<b>Finansiering i alt</b>	<b>2.277,3</b>	<b>2.322,6</b>	<b>2.376,1</b>	<b>2.424,0</b>	
<b>Udgifter</b>					
Driftsudgifter	2.099,9	2.100,9	2.100,5	2.100,5	
Pris- og lønstigning - P/L (budget 2018)	46,5	46,6	46,7	46,7	
P/L regulering (juni 2018)	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	
Demografi (fra Budget 2018)	37,3	40,8	45,5	45,5	
Skoleområdet - demografi	-7,6	-3,5	-3,1	-3,8	
Dagpasning - demografi inkl. fripladser	-0,9	1,6	0,5	1,2	
Socialområdet - demografi	11,3	11,3	11,3	11,3	
Ældreområdet - særlig demografi	6,2	4,9	3,8	6,8	
Kommunal medfinansiering Sundhed	5,5	5,5	5,5	5,5	
Beskæftigelsesområdet	12,1	12,1	12,1	12,1	
Lov- og cirkulæreprgram	-11,0	-4,5	-2,5	-2,5	
Ændringer drift efter budgetvedt.	0,6	3,1	3,0	3,0	

Forslagskatalog	-28,4	-15,4	-15,4	-15,4
Effektiviseringsforslag	-2,5	-3,9	-4,5	-4,6
Opprioriteringer	11,8	20,4	20,8	19,9
Tekniske korrektioner	1,1	0,9	0,9	0,9
Afledt drift af anlæg	0,3	1,1	1,8	2,1
Pris- og lønstigninger vedrørende drift	0,0	51,5	100,1	149,7
Renter - almindelige lån	6,7	6,8	7,4	7,3
Renter - ældreboliglån	1,6	1,6	1,6	1,5
Renter - andet og renteindtægter	-2,3	-2,2	-2,2	-2,2
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>98,1</b>	<b>52,1</b>	<b>51,3</b>	<b>47,4</b>
<b>Anlægsudgifter</b>				
Anlægsplan	71,8	79,6	90,6	69,6
<b>Resultat skattefinansieret område (før finansielle poster)</b>	<b>26,3</b>	<b>-27,5</b>	<b>-39,2</b>	<b>-22,2</b>
<b>Finansielle poster</b>				
Afdrag - almindelige lån	16,1	16,0	16,3	16,6
Afdrag - ældreboliglån	7,6	7,8	8,0	8,2
Finansforskydninger	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>Resultat af skattefinansieret og finansielt område</b>	<b>0,5</b>	<b>-53,3</b>	<b>-65,5</b>	<b>-49,0</b>
Låneoptagelse	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Balance, total</b>	<b>0,5</b>	<b>-53,3</b>	<b>-65,5</b>	<b>-49,0</b>

Budgettet er baseret på statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

I forhold til budgettet til 1. behandling bevirker de fremsatte ændringsforslag samlet set en reduktion af kassebeholdningen på 7,3 mio. kr. i 2019. Den samlede ændring af kassebeholdningen i 2019 udgør 0,5 mio. kr.

#### Opfølgning på de økonomiske mål

Med udgangspunkt i budgetforliget inklusiv ovennævnte ændringsforslag giver det følgende status på de besluttede økonomiske mål:

Nr.	Mål	Målsætning	I mio. kr.			
			2019	2020	2021	2022
1	Overskud ordinær drift	Min. 60 mio. kr.	98,1	52,1	51,3	47,4
2	Anlægsramme	Min. 60 mio. kr.	71,8	79,6	90,6	69,6
3	Resultat af skattefinansieret område (før finansielle poster)	Min. 5 mio. kr.	26,3	-27,5	-39,2	-22,2
4	Langfristet gæld (Ekskl. ældreboliger)	Nedbringes min. iht. betalingsaftaler	244,0	227,9	211,6	195,0
5	Kommunens 12-måneders likviditet jf. kassekreditreglen	Min. 100 mio. kr.	108,3	81,6	48,8	24,3

#### Ændringsforslag

Ved 1. behandlingen af budgettet for 2019-2022 blev der vedtaget frist for ændringsforslag den 24. september kl. 12.00.

Der er ved fristens udløb modtaget ændringsforslag fra partierne bag budgetaftalen. Samt fra Socialdemokratiet, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti med ændringsforslag nr. 56 og 57 samt at de er i mod ændringsforslag 52 og 53.

Der er lagt et samlet nyt bilag på sagen som viser det samlede budget, som det er indstillet til 2. behandlingen.

Den udmeldte servicramme for 2019 udgør 1.514,0 mio. kr. Hertil kommer på landsplan yderligere 1,2 mia. kr., som ikke er kommunefordelt grundet forskelligt demografipres kommunerne imellem. Faxe Kommunes estimerede andel udgør 7,5 mio. kr.

Der er i det foreliggende budgetforslag serviceudgifter for 1.521,3 mio. kr. Serviceudgifterne ligger således 0,2 mio. kr. under den vejledende serviceramme inkl. Faxe Kommunes estimerede andel af de 1,2 mia. kr. Det er her forudsat, at puljen til 0. klasser nulstilles i 2019 og overslagsårene jfr. byrådets behandling af sag nr. 129 den 13. september 2018.

Det foreliggende budgetforslag indeholder bruttoanlægsudgifter for 71,8 mio. kr.

På baggrund af de foreløbige meldinger omkring den faseopdelte budgetlægning vurderes det p.t., at det foreliggende budgetforslag respekterer aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2019.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Bekendtgørelse nr. 1007 af 27. juni 2018 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

## Økonomi

De fremsatte ændringsforslag 1-55 i budgetforliget vil bevirke:

1. En påvirkning af kassebeholdningen efter deres respektive indtægts- og udgiftsvirkning
2. At likviditeten efter kassekreditreglen skønnes at udgøre ca. 108 mio. kr. ved udgangen af 2019
3. Serviceudgifterne udgør med de foreliggende ændringsforslag 1.521,3 mio. kr.
4. Bruttoanlægsudgifter udgør med de foreliggende ændringsforslag 71,8 mio. kr.
5. En reduktion af kassebeholdningen på samlet set 7,3 mio. kr. i forhold til 1. behandlingen af budgettet

De fremsatte ændringsforslag 56 og 57 fra Socialdemokratiet, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti medfører ikke ændring i ovennævnte punkt 1 - 4.

Det fremsatte ændringsforslag om at fastholde det nuværende skatteniveau medfører en ændring i trækket på kassebeholdningen på 1,5 mio. kr. mindre i forhold til budgetforligets forslag, og dermed en ændring af ovenstående punkt 5.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

1. At der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
2. At ændringsforslag 1-36, 38-40, 42-48, 50-51 og 54 i budgetforliget godkendes
3. At ændringsforslag 56 og 57 fra Socialdemokratiet, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti ikke godkendes
4. At ændringsforslag 37, 41 og 49 i budgetforliget godkendes
5. At ændringsforslag 52, 53 og 55 i budgetforliget godkendes
6. At mer- eller mindrefundt i forhold til ændringsforslag 1-54 finansieres af kassebeholdningen.

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler følgende ændringer overfor byrådet:

1. At der anvendes selvbudgettering for budget 2019 med et indbyggertal på 36.397 – forventet forøget indtægt 4,2 mio. kr.
2. At ændringsforslag 1-36, 38-40, 42-48, 50-51 og 54 fra Venstre, Dansk Folkeparti, Borgerlisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti godkendes.
3. At ændringsforslag 56 og 57 fra Socialdemokratiet, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti ikke godkendes.
4. At ændringsforslag 37, 41 og 49 fra Venstre, Dansk Folkeparti, Borgerlisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti godkendes.
5. At der sker flytning mellem anlæg og drift på 12,87 mio. kr. som anført nedenstående:

Anlæg

TMU-A-151 Asfalt kontrakter Drift og anlæg – Annulleres	-10,27 mio. kr.
PKU-A-101 Anlægspulje til fritidsbrugere Drift – Anlæg – Annulleres	-2,60 mio. kr.
Drift	
TMU-F-120 Asfalt kontrakter Drift – Anlæg – Annulleres	+10,27 mio. kr.
PKU-F-120 Anlægspulje til fritidsbrugere Drift – Anlæg – Annulleres	+ 2,60 mio. kr.

6. At ændringsforslag 52, 53 og 55 godkendes.

7. At mer- og mindreudgiften i forhold til ovenstående indstillingspunkter finansieres via kassebeholdningen.

For ovenstående indstillingspunkt 1, 2, 5 og 7, stemte 7, Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Borgerlisten og Enhedslisten.

For ovenstående indstillingspunkt 3, stemte 4, Ole Vive (V), Michael Rosendahl (V), Eli Jacobi Nielsen (O) og René Tuekær (L). Imod stemte 3, Camilla Meyer (A), Per Thomsen (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø).

For ovenstående indstillingspunkt 4, stemte 7, Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Borgerlisten og Enhedslisten.

For ovenstående indstillingspunkt 6, stemte 4, Ole Vive (V), Michael Rosendahl (V), Eli Jacobi Nielsen (O) og René Tuekær (L). Imod stemte 3, Camilla Meyer (A), Per Thomsen (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø).

Sagens bilag 1 erstattes med mailen fra Socialdemokratiet, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti med ændringsforslag til budgettet.

Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Knud Erik Hansen (A).

## **Bilag**

Fwd: Socialdemokratiets, SF's og Enhedslistens ændringsforslag til budgettet

Budget aftale 2019 - 2022.pdf

Tal - baggrund budget 2019 - 2022.pdf

# Punkt 167: Takster og brugerbetaling for 2019

00.30.00-S00-9-18

## Sagsfremstilling

I forlængelse af godkendelsen af budgettet for 2019-2022 skal der fremlægges takster og brugerbetaling for de områder, hvor takstfinansiering er en del af budgettet.

Taksterne er fastsat ud fra enten lovgivningen eller fastsat med afsæt i det vedtagne budget. Taksterne skal godkendes inden 1. december 2018 for at have virkning fra 1. januar 2019.

Det er blevet besluttet, at taksterne også skal behandles i fagudvalgene. Taksterne har været fremlagt til godkendelse i fagudvalgene og indgår i det samlede takstblad for 2019.

Det samlede takstblad for 2019 fremlægges som en særskilt sag på Økonomiudvalgets og Byrådets møder i oktober 2019.

Byrådet har endvidere besluttet, at taksterne fremover skal behandles samtidig med 2. behandlingen af budgettet.

Budget for 2019 godkendes først på Byrådets møde den 11. oktober 2018. Den forelagte takstoversigt er udarbejdet med udgangspunkt i budgettet der er sendt til 1. behandling. Der vil således kunne ske ændringer i takstoversigten som følge af ændringsforslag i den politiske proces.

## Lovgrundlag

Styrelseslovens § 41 a.

## Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at taksterne for år 2019 godkendes.

Senior & Sundhedsudvalget, 25. september 2018, pkt. 74

Godkendt.

Plan & Kulturudvalget, 25. september 2018, pkt. 116

Godkendt.

Teknik & Miljøudvalget, 26. september 2018, pkt. 150

Anbefales.

Børn & Læringsudvalget, 26. september 2018, pkt. 76

Center for Børn & Undervisning indstiller

- 1) at taksterne på Børn & Læringsudvalgets område for 2019 tages til efterretning
- 2) at der fremlægges nye beregnede takster til godkendelse på udvalgets møde i november 2018

Godkendt.

## **Beslutning**

Anbefales.

Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Knud Erik Hansen (A).

## **Bilag**

Takster 2019

# **Punkt 168: Bevilling fra puljen "Bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejecentre"**

27.00.00-A00-26-18

## **Sagsfremstilling**

I Finansloven for 2018, er afsat en pulje på 500 mio. kr. til bedre bemanning i hjemmeplejen samt på plejecentre og friplejeboliger. Midlerne skal i videst muligt omfang anvendes til nye medarbejdere i fuldtidsstillinger og til opjustering af arbejdstid for eksisterende medarbejdere, der er på deltid.

Den statslige pulje udmøntes i perioden 2018-2021 til kommunerne, som et direkte tilskud på baggrund af de årlige redegørelser. Puljen fordeles til kommunerne på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet for ældre. Faxe Kommunes andel af puljemidlerne udgør 3.420.000 kr.

Senior & Sundhedsudvalget har på sit møde, den 29. maj 2018 under punkt 43, behandlet ansøgningen til puljen til bedre bemanning i hjemmeplejen.

Den endelige godkendelse af ansøgningen samt fordelingen af midlerne er modtaget fra Sundheds- og Ældreministeriet, den 30. april 2018.

## **Lovgrundlag**

Finansloven for 2018.

## **Økonomi**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## **Indstilling**

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at

- der gives en indtægtsbevilling i 2018 på 3.420.000 kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet til en bedre bemanning på plejeområdet.
- der gives en udgiftsbevilling i 2018, svarende til bevillingen fra Sundheds- og Ældreministeriet på 3.420.000 kr.

Senior & Sundhedsudvalget, 25. september 2018, pkt. 72:

Anbefales.

## **Beslutning**

Anbefales.

Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Knud Erik Hansen (A).

## **Punkt 169: Annullering af udbud / salg af grund**

00.16.00-Ø40-24-18

### **Sagsfremstilling**

Kasserer i Rohlte Sognelaug Hans Nordgaard Nielsen har fremsendt ansøgning til projektpuljen til støtte for fællesskaber og lokal identitet (På forkant).

Der ansøges om tilskud til at etablere en form for park i Orup, hvor byens beboere kan mødes. Det foreslås, at etablere et fliseareal og borde og bænke i beton eller granit.

Den grund der foreslås brugt til formålet er Orupgade 15, Orup, som ejes af Faxe kommune - oversigtskort er vedhæftet. Ejendommen blev i 2015 købt af kommunen på tvangsauktion og huset blev efterfølgende nedrevet.

Byrådet har på mødet den 23. august 2018 godkendt, at ejendommen udbydes til salg for en pris på 160 kr. pr. m<sup>2</sup> + moms eller ialt 128.000 kr. + moms.

En gennemførelse af projektet vil derfor kræve, at beslutningen om udbud af ejendommen annulleres.

Da projektet vurderes at kunne styrke fællesskabet og den lokale identitet i Orup foreslås det, at arealet vederlagsfrit kan overdrages til Rohlte Sognelaug, at der tinglyses bestemmelse om, at der ikke må etableres beboelse eller erhverv på ejendommen, at den ikke må videresælges uden kommunens accept og at kommunen i så fald kan forlange den vederlagsfrit tilbageskødet.

Da Rohlte Sognelaug ikke råder over de store driftsmidler, vil en overtagelse være under forudsætning af, at arealet kan fritages for beskatning.

### **Lovgrundlag**

Styrelsesloven.

### **Økonomi**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

### **Indstilling**

Center for Ejendomme indstiller

1. at ejendommen Orupgade 15, Orup, vederlagsfrit kan overdrages til Rohlte Sognelaug til brug for etablering af en offentlig park,
2. at overdragelse er under forudsætning af, at ejendommen kan fritages for beskatning, og
3. at det tinglyses på ejendommen, at der ikke må etableres beboelse eller erhverv, at den ikke må videresælges uden kommunens accept og at kommunen i så fald kan forlange den vederlagsfrit tilbageskødet.

### **Beslutning**

Sagen tilbagesendes til fornyet behandling.

Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Knud Erik Hansen (A).

## **Bilag**

Oversigtskort - Orupgade 15, Orup

# Punkt 170: Lejekontrakt Karisespejderne - Karl af Risesvej

18.12.00-P27-1-18

## Sagsfremstilling

Denne sag handler om fornyelse af en areallejekontrakt vedr. Karisevej 12 i Karise. Aftalen afløser en 30 år gammel aftale mellem KFUM-spejderne i Karise og den daværende Karise Kommune. Formelt udløb aftalen den 1. maj 2018.

Dialogen om en fornyelse blev indledt i god tid inden aftalens udløb og hverken KFUM-spejderne eller administrationen har for så vidt set nogen problemer i en fornyelse af aftalen, der vil sikre spejdergruppen muligheder for at fortsætte deres aktiviteter på grunden, inkl. spejderhytten, som gruppen selv har etableret.

Når aftalen først forelægges nu, så handler det om at der undervejs har været rejst spørgsmål om hvorvidt dele af arealet umiddelbart var indtænkt i andre kommunale projekter i lokalområdet. Det har taget nogen tid at få bekræftet at dette ikke længere er tilfældet.

Kontrakten er gennemgået af kommunens jurister og opfylder de nuværende standarder for sådanne aftaler. På alle væsentlige punkter er aftalen således uændret, så kommunen stiller arealet til rådighed og Karisespejderne (som de kalder sig nu) kan anvende arealet til deres egne aktiviteter og står for renholdelse, nødvendige forsikringer samt eventuelle tilladelser/myndighedskrav i forhold til bygninger på grunden.

Det indstilles derfor at aftalen med Karise-spejderne indgås for en ny 30 årig periode, frem til maj 2048.

## Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven (delvist)

## Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

## Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at areallejekontrakt med Karise-spejderne godkendes.

Plan & Kulturudvalget, 25. september 2018, pkt. 118:

Anbefales.

Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A) og Christina Birkemose (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A).

## **Beslutning**

Godkendt.

Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Knud Erik Hansen (A).

## **Bilag**

Areallejekontrakt Karisespejderne.docx

Spejderhytte\_Karise.pdf

# **Punkt 171: Ansøgning om tilskud til julebelysningsmaster til Rønnedevej i Faxe**

05.01.12-S49-1-18

## **Sagsfremstilling**

Faxe Erhvervsforening søger om tilskud til indkøb af 30 master (ud af 76 stk.) som bruges til at hænge julebelysning op i, på Rønnedevej i Faxe. De gamle master er udtjente og opfylder ikke nutidens krav. (Dette er oplyst af Faxe Erhvervsforening). Prisen for masterne er af Faxe Erhvervsforening opgjort til 126.000 kr.

Selve julebelysningen står Faxe Erhvervsforening for.

Der gøres opmærksom på, at Faxe Kommune for år tilbage har betalt for elinstallationerne til julebelysningen i Faxe og Haslev. Der har ikke tidligere været kommunale betalinger til master, som der ansøges om her.

Stillingtagen i denne sag vil således kunne danne præcedens for eventuelle tilsvarende ansøgninger fra andre byer.

Der er ikke budgetteret med denne udgift. Sagen kan således få økonomiske konsekvenser, hvis ikke der kan avises finansiering indenfor det vedtagne budget.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommuners styrelse.

## **Økonomi**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

Center for Ejendomme indstiller, at Økonomiudvalget tager stilling til ansøgningen.

## **Beslutning**

Godkendt. Finansieringen sker via Kommunaldirektørens udviklingspulje.

Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Knud Erik Hansen (A).

## **Punkt 172: Meddelelser**

00.01.00-P35-12-17

### **Sagsfremstilling**

Sager direkte til behandling i byrådet:

- Godkendelse af Værdighedspolitik 2018-2022.
- Møde i KKR Sjælland 12. september 2018.
- Status på proces og byrådets temamøde om solcelleparker. Sagen blev på Plan & Kulturudvalgets møde 25. september 2018 løftet til byrådet af Lars Folmann (O).
- Anvendelse af pladser på Grøndalscentret. Sagen blev på Senior & Sundhedsudvalgets møde 25. september 2018 løftet til byrådet af Camilla Meyer (A), Steen Andersen (A) og Henrik Friis (F).

Turisme tiltag

Lokale destinationer Rønnede/Haslev.

Region Sjællands forslag om besparelser på kollektiv trafik i regionen

Region Sjælland har i brev af 27. september 2018 svaret på borgmester Ole Vives henvendelse om regionens foreslåede besparelser på kollektiv trafik. Brev vedhæftet sagen.

Persondataforordningen - registrerede sikkerhedsbrud

Der er registreret 9 sikkerhedsbrud i perioden 30. august - 27. september 2018. Vedhæftet oversigt.

Referat fra kvartalsmøder med Business Faxe

Referat af kvartalsmøde den 24. september 2018 mellem Business Faxe og Faxe Kommune vedhæftet til orientering.

Byrådets visionsproces i foråret 2019

Vedhæftet to tilbud fra eksterne konsulentfirmaer, som er vedhæftet som lukkede bilag.

### **Økonomi**

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

### **Beslutning**

Borgmester Ole Vive (V) sender endnu et brev til regionen vedr. besparelser på den kollektive trafik.

Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Knud Erik Hansen (A).

## **Bilag**

Svar til Borgmester Ole Vive om foreslåede besparelser på kollektiv trafik i Region Sjælland

Oversigt over sikkerhedsbrud 30. august - 27. september 2018

Kvartalsmøde d. 24.09.2018\_referat.pdf

Kvartalsmøde 3 Q 24 SEP 2018.pdf

## **Punkt 173: Lukket:**

00.32.14-Ø00-1-18

## **Punkt 174: Lukket:**

00.01.00-P35-12-17