

# REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 03-09-2014

**Mødedato** Onsdag d. 03. september 2014 kl. 15:30

**Mødested** Mødelokale 2, Frederiksgade 9

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2013.....	5
Økonomiske nøgletal pr. ultimo august 2014.....	8
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2014 - samlet sag.....	10
Halvårsregnskab 2014.....	16
Midtvejsregulering af tilskud og udligning for 2014.....	19
Bevilling til projektet Attraktive byrum.....	22
Faxe Ungdomsskole - frigivelse af overførte midler.....	24
Anlægsregnskab - tilskud servicearealer Dalby Ældrecenter.....	26
Opførelse af handicapboliger.....	29
1. behandling af budget 2015-2018.....	33
Antallet af direktionsmedlemmer.....	37
Lov om trafikkselskaber - Ændring af finansieringsmodel.....	41
Faxe Kommunes stillingtagen til styringsaftale 2015 i forbindelse med rammeaftalen for det special	44
Meddelelser.....	47
Lukket: Lukket punkt: Meddelelser.....	49

## **Punkt 130: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-P35-1-14

## Godkendelse af dagsorden

### **BESLUTNING**

---

Godkendt.

Jørgen Egede Johannessen og Per Thomsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 131: Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2013**

00.32.10-S00-1-13

### **Bilag**

Faxe Kommune ITGC 2013\_endelig

Faxe Kommune - Bilag 2-4 til revisionsberetning 2013 - Endelig

Faxe Kommune - Revisionsberetning 2013 - Endelig

# Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2013

## Sagsfremstilling

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab deltager på mødet i økonomiudvalget til behandlingen af dette punkt.

I henhold til styrelseslovens § 45 skal revisionens årsberetning behandles af økonomiudvalg samt godkendes af byråd. Endvidere skal byrådet særskilt godkende det reviderede årsregnskab.

Byrådet og økonomiudvalget behandlede årsregnskabet for 2013 og oversendte det til revisionen i april 2014. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab har fremsendt vedlagte revisionsberetning, bilag 2-4 (redegørelse til ressortministerierne) samt rapport om revision af generelle it-kontroller vedrørende regnskabsåret 2013.

Bilag 2-4 omhandler en redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2013.

Revisionens konklusioner og bemærkninger vedrørende bilag 2-4 og revision af it-kontroller indgår i revisionsberetningen for 2013.

Revisionen af årsregnskabet 2013 har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion på revisionen af årsregnskabet:

"Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2013 i alle væsentlige henseender er i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis."

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger, som skal besvares overfor tilsynsmyndigheden.

## Lovgrundlag

Styrelseslovens regler.

### ØKONOMI

---

Ingen.

### Sagen afgøres af

Byråd

### INDSTILLING

---

Center for økonomi og HR indstiller at:

- Revisionsberetning for 2013 med tilhørende bilag godkendes
- Det reviderede årsregnskab 2013 godkendes

### BESLUTNING

---

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen og Per Thomsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.



## **Punkt 132: Økonomiske nøgletal pr. ultimo august 2014**

00.01.00-Ø00-2-14

# Økonomiske nøgletal pr. ultimo august 2014

## Sagsfremstilling

Aktuelle tal er ikke til rådighed inden deadline for punkter til dagsordenen, hvorfor sagen vil blive udleveret i kopi på mødet.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven

### ØKONOMI

---

Ingen økonomiske konsekvenser p.t.

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

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

### BESLUTNING

---

Nøgletal blev udleveret.

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen og Per Thomsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 133: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2014 - samlet sag**

00.30.14-S00-1-14

### **Bilag**

bf4ffb3d-d784-43cc-996d-e95f4a39c372

Børne og Familieudvalget - Budgetopfølgning 310514

91c818b3-9864-44a9-942d-73f555569eea

Erhverv- og Kulturudvalget - Budgetopfølgning 310514

b910844b-dd0f-479e-b84c-0dfd1b6456df

Social- og Sundhedsudvalget - Center for Social og Beskæftigelse - Budgetopfølgning 310514

2c4f18bb-83b7-47c4-9be3-e5d4f33a1098

Social- og Sundhedsudvalget - Center for Sundhed og pleje - Budgetopfølgning 310514

Teknik- og Miljøudvalget - Center for Ejendomme - Budgetopfølgning 310514

Teknik- og Miljøudvalget - Center for Teknik og Miljø - Budgetopfølgning 310514

Uddannelsesudvalget - Budgetopfølgning 310514 2014

Beskæftigelsesudvalget - Budgetopfølgning 310514

Økonomiudvalget - samlet overblik - Budgetopfølgning 310514

Økonomiudvalget - Center for Erhverv & Udvikling - Budgetopfølgning 310514

Økonomiudvalget - Center for IT og Digitalisering - Budgetopfølgning 310514

Økonomiudvalget - Center for Økonomi og HR - Budgetopfølgning 310514

Økonomiudvalget - Finansielle poster - Budgetopfølgning 310514

Beslutninger fra fagudvalg (til budgetopfølgning pr. 31.5.2014)

# Budgetopfølgning pr. 31. maj 2014 - samlet sag

## Sagsfremstilling

I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige budgetopfølgninger. Det er besluttet, at disse foretages 31. marts, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 31. maj behandles på fagudvalgenes møder i august og herefter i Økonomiudvalg og Byråd.

Forud for udarbejdelsen af sagsfremstillingen har der været afholdt budgetopfølgingsmøder med deltagelse af chefer og økonomikonsulenter på hvert område samt deltagere fra økonomiafdelingen, med det formål at drøfte relevante økonomiske problemstillinger, samt at kvalificere skønnene på de enkelte områder.

Der er i bemærkningerne til de enkelte udvalg anført, såfremt der på nogle områder er særlige usikkerhedsfaktorer i forhold til udarbejdelse af skønnene.

Beslutningerne fra fagudvalgenes behandling fremgår af bilag til sagsfremstillingen.

Budgetoverførsler fra 2013 til 2014 er indeholdt i det korrigerede budget.

## Konklusion/opsamling

Samlet set forventes driftsudgifterne at ligge 36,4 mio. kr. (1,9 pct.) under det korrigerede budget 2014, som er inklusiv overførte beløb fra 2013.

Serviceudgifterne skønnes at ligge 11,1 mio. under kommunens serviceramme. Det betyder, at risikoen for sanktion er begrænset – men det afhænger dog af resultatet for kommunerne under ét.

Vedrørende anlæg forventes afholdt anlægsudgifter på 100,0 mio. kr., hvilket er 12,8 mio. kr. mere end korrigeret budget inklusiv overførsler fra 2013. Anlægsudgifterne skønnes at ligge 42,4 mio. kr. over det oprindelige budget. De øgede anlægsudgifter skyldes overvejende forbrug vedrørende igangværende anlæg, hvor budgettet er overført i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2013 til 2014 samt ekstra udgifter til opførelsen af Vibeengskolen. Ud af de samlede anlægsudgifter kan ca. 19 mio. lånefinansieres.

Der er indregnet en forventet negativ midtvejsregulering på i alt 7,5 mio. kr. - som følge af blandt andet reguleringer af beskæftigelsestilskuddet for 2013 og 2014 samt efterregulering vedrørende medfinansieringen på sundhedsområdet.

Resultatet af opfølgningen medfører et forventet ekstra kassetræk på 25,8 mio. kr. i forhold til det forudsatte i budget 2014. Dette skyldes hovedsageligt større anlægsudgifter end oprindeligt forudsat og regulering af beskæftigelsestilskuddet i negativ retning. I modsat retning går driftsudgifterne, som er 36,4 mio. kr. mindre end i oprindeligt budget.

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen (12-måneders likviditeten) skønnes på baggrund af opfølgningen at udgøre ca. 150 mio. kr. utlimo året. Dette er knap 64 mio. kr. mere end forudsat i oprindeligt budget.

## Forventet forbrug drift

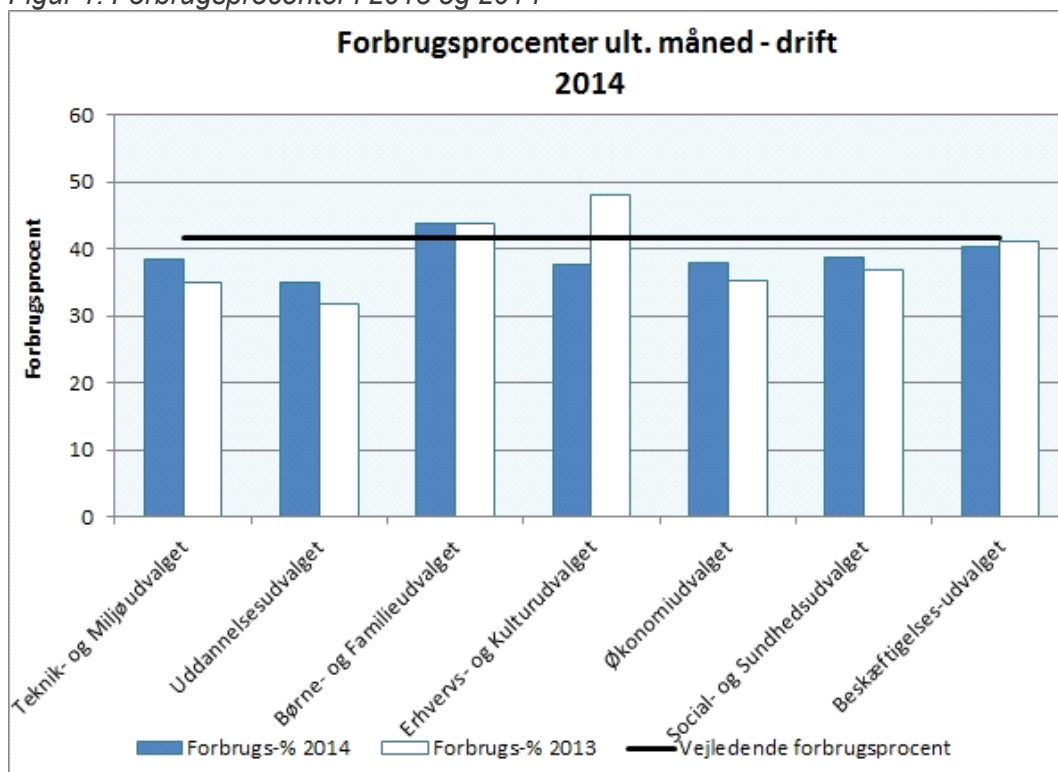
Der forventes driftsudgifter på 1.932,6 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget ekskl. overførsler på 1.969,1 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 36,4 mio. kr.

*Tabel 1: Forventet forbrug, drift – afgang i forhold til korrigeret budget  
(1000 kr. "-" = merudgift)*

Område/1.000 kr.	Korrigeret budget 2014	Overførsler fra 2013 til 2014	Forbrug pr. 31/5-2014	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Ændring i forhold til seneste opfølgning	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget
<b>Faxe Kommune i alt</b>	<b>1.969.066</b>	<b>11.122</b>	<b>765.759</b>	<b>1.939.102</b>	<b>1.932.646</b>	<b>▲ -6.455</b>	<b>▲ 36.420</b>
Teknik- og Miljøudvalget	130.251	-838	50.229	130.980	128.404	▲ -2.576	▲ 1.847
Uddannelsesudvalget	311.634	6.570	108.969	308.376	311.139	▼ 2.763	▲ 495
Børne- og Familieudvalget	221.186	-340	97.003	222.463	223.849	▼ 1.386	▼ -2.663
Erhvervs- og Kulturudvalget	43.008	373	16.213	42.796	43.143	▼ 347	▼ -135
Økonomiudvalget	254.815	5.591	96.292	230.023	232.804	▼ 2.781	▲ 22.011
Social- og Sundhedsudvalget	521.079	195	201.204	523.863	520.705	▲ -3.158	▲ 374
Beskæftigelsesudvalget	487.093	-429	195.849	480.601	472.602	▲ -7.999	▲ 14.491

De skønnede driftsudgifter er 24,2 mio. kr. under oprindeligt budget 2014 – fordelt på både serviceområderne og overførselsindkomstområderne.

Figur 1: Forbrugsprocenter i 2013 og 2014



### Service ramme

Kommunens service ramme er som udgangspunkt lig med det oprindelige budget 2014 på de områder, som er defineret som serviceudgifter. Hertil skal korrigeres for nye opgaver, som kommunerne bliver kompenseret for (DUT). Service rammen skønnes at udgøre 1.358,5 mio. kr. Der skønnes et forbrug på serviceområderne på 1.347,3 mio. kr. Det betyder, at det skønnede forbrug ligger ca. 11 mio. kr. under kommunens service ramme.

### Risiko for sanktion?

De i opfølgningen skønnede serviceudgifter ligger under service rammen. Risikoen for en kollektiv sanktion kan dog

fortsat være til stede, hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede serviceramme.

Vedrørende anlæg skønnes ekstra udgifter på 42,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og dermed den oprindelige anlægsramme for 2014. Samlet set for drift og anlæg overskrides de oprindelige rammer således med ca. 30 mio. kr. Der er dog ikke pt. udmeldt sanktioner vedrørende anlæg.

### **Forventet forbrug drift - opdelt på udvalg**

Afvigelserne nedenfor er angivet i forhold til korrigeret budget, som er inklusiv overførsler fra 2013.

#### **Teknik- og Miljøudvalg**

Der forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., som fordeler sig med mindre forbrug på 0,6 mio. kr. under center for teknik og miljø og 1,2 mio. kr. under center for ejendomme. Det skyldes primært mindre udgifter til rengøring og kollektiv trafik (busdrift).

#### **Uddannelsesudvalg**

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som dækker over mindreforbrug på folkeskoledriften på 3,4 mio. kr. (afsatte midler til folkeskolereformen er endnu ikke disponeret) og et merforbrug på 2,4 mio. kr. vedrørende specialundervisning/specialtilbud.

Det skal bemærkes, at der pt. er en del usikkerhed i skønnene på området som følge af implementering af folkeskolereformen – herunder også de indirekte udgifter til pasning og børn i specialtilbud.

#### **Børne- og Familieudvalg**

Der forventes et merforbrug på 2,7 mio. kr., som primært skyldes ekstra udgifter til anbringelser af børn og unge samt merudgifter til økonomiske fripladser. I modsat retning trækker børnepasningsområdet med et mindreforbrug.

#### **Erhvervs- og Kulturudvalg**

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes merudgifter på biblioteksområdet.

Det kan bemærkes, at en stor del af budgettet er bundet i tilskudsordninger og puljer, som udbetales i faste terminer i løbet af året og vil derfor give udsving i forhold til vejledende forbrugsprocent.

#### **Økonomiudvalg**

Der forventes mindreudgifter på 22,0 mio. kr. Dette skyldes hovedsagligt den indregnede budgettilpasningspulje på 13,8 mio.kr. og mindreudgifter til lønpuljer og tjenestemandspension på 5,7 mio. kr.

#### **Social- og Sundhedsudvalg**

Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. under center for sundhed og pleje. Der forventes et merforbrug vedrørende kommunal medfinansiering på sundhedsområdet på 0,7 mio. kr. samt merudgifter til hjælpemidler på 1,5 mio. kr. Dette opvejes dog af mindreudgifter på en række andre områder, herunder ældreområdet og vederlagsfri fysioterapi.

Vedrørende center for social og beskæftigelse forventes ingen afvigelser i forhold til budgettet.

#### **Beskæftigelsesudvalget**

Der forventes et mindreforbrug på 14,5 mio. kr. Det skyldes primært mindre udgifter til forsikrede ledige. Men derudover er der mer- og mindreudgifter på en række delområder. Der forventes mindre udgifter til blandt andet førtidspension og sygedagpenge og merudgifter på integrationsområdet.

Mindreforbruget skyldes en række ændrede forudsætninger i forhold til, da budgettet blev lagt, herunder kontanthjælpsreformen samt andre lovændringer.

### **Forventet forbrug anlæg**

Der forventes samlet set anlægsudgifter på 100,0 mio. kr. i forhold til et oprindeligt anlægsbudget på netto 57,6 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært forbrug af overførte anlægsmidler fra 2013 til igangværende anlægsarbejder. Der er samlet set overført anlægsudgifter for 30,4 mio. kr. fra 2013 til 2014. Derudover forventes merudgifter til opførelsen

af Vibeengskolen - i opfølgning sat til ca. 17 mio. kr. Men der er fortsat betydelig usikkerhed omkring de endelige udgifter.

Tabel 2: Forventet forbrug anlæg – afvigelse til korrigeret budget (1000 kr. "-" = merforbrug)

Område/1.000 kr.	Vedtøgt bevilling/rådighedsbeløb	Overført rådighedsbeløb	Årets samlede rådighedsbeløb	Forbrug pr. 31/5-2014	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-" = merforbrug)
<b>Faxe Kommune i alt</b>	<b>57.561</b>	<b>30.412</b>	<b>87.178</b>	<b>27.039</b>	<b>87.687</b>	<b>100.002</b>	<b>↓ -12.824</b>
Teknik- og Miljøudvalget	33.878	5.375	39.319	4.810	39.332	38.773	↑ 546
Uddannelsesudvalget	750	10.054	10.804	20.148	20.224	28.224	↓ -17.420
Børne- og Familieudvalget	250	565	815	0	815	815	→ 0
Erhvervs- og Kulturudvalget	3.206	471	3.677	2.817	3.177	3.675	→ 2
Økonomiudvalget	17.577	8.675	25.391	-278	19.803	24.179	↑ 1.212
Social- og Sundhedsudvalget	1.900	5.272	7.172	-458	4.336	4.336	↑ 2.836

Der skønnes afholdt udgifter til energibesparende foranstaltninger med 10,5 mio. kr. – disse udgifter kan lånefinansieres med 100 pct.

### Finansielle poster

Der er i budgetopfølgningen indregnet en forventet midtvejsregulering af kommunens tilskud og udligning på i alt 7,5 mio. kr. Det dækker over negativ midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskuddet på i alt 9,6 mio. kr. og en positiv regulering vedrørende medfinansieringen på sundhedsområdet på 2,2 mio. kr.

### Likviditet

Tabel 3: Samlet resultat af opfølgning og kassebeholdning pr. 31/12-2014

	Opr. budget	Korr. Budget	Skøn pr. 31/3	Skøn pr. 31/5
<b>Finansiering:</b>				
- skatter	-1.487.720	-1.487.720	-1.487.720	-1.487.720
- tilskud og udligning	-594.831	-594.831	-588.493	-587.319
- låneoptagelse	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-2.101.851</b>	<b>-2.101.851</b>	<b>-2.095.513</b>	<b>-2.094.339</b>
Drift	1.956.844	1.969.066	1.939.224	1.932.646
Anlæg	57.561	87.178	88.448	100.003
Finansielle poster	63.589	63.589	63.588	63.588
<b>I alt ("+" = træk på kassebeholdning)</b>	<b>-23.857</b>	<b>17.982</b>	<b>-4.253</b>	<b>1.898</b>
Beholdning 1/1 2014	78.960	78.960	78.960	78.960
<b>Forventet kassebeholdning 31/12-2014</b>	<b>102.817</b>	<b>60.978</b>	<b>83.213</b>	<b>77.062</b>
<b>Likviditet efter kassekreditreglen</b>	<b>86.400</b>		<b>140.000</b>	<b>150.000</b>

Ved årets begyndelse var der en kassebeholdning på 79 mio. kr. samt en forventet kasseforøgelse på 23,9 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen et forventet kassetræk på 1,9 mio. kr., samt en kassebeholdning ultimo året på 77,1 mio. kr.

Kommunernes økonomiske status vurderes på baggrund af likviditeten. Den opgøres i forhold til lånebekendtgørelsen som den gennemsnitlige beholdning over årets 365 dage. Faxe Kommunes likviditet ved udgangen af 2014 forventes at være ca. 150 mio. kr. i budgetopfølgningen, mod 86,4 mio. kr. ved budgetlægningen. Den væsentligste grund til denne afvigelse er, at regnskabet for 2013 blev betydeligt bedre end det var forventet, da budgettet blev vedtaget.

De 150 mio. kr. svarer til kr. 4.270 pr indbygger i kommunen. Gennemsnittet for kommuner i region Sjælland udgør 4.674 pr. 1. januar 2014. Den gennemsnitlige likviditet pr. indbygger på landsplan udgør kr. 5.979.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse

### **ØKONOMI**

---

Forbruget vedrørende driften skønnes at ligge 36,4 mio. kr. under korrigeret budget. På områderne under servicerammen forventes udgifter at ligge 11,1 under servicerammen. Anlægsudgifterne forventes at udgøre 42,4 mio. kr. mere end i oprindeligt budget.

Der skønnes et yderligere træk på kassebeholdningen på 25,8 mio. kr. i forhold til det forudsatte i budget 2014. Likviditeten efter kassekreditreglen skønnes på baggrund af opfølgningen at udgøre ca. 150 mio. kr. ved årets udgang, hvilket er 64 mio. kr. mere end forventet i oprindeligt budget.

### **Sagen afgøres af**

Byrådet

### **INDSTILLING**

---

Center for Økonomi og HR indstiller, at

- Alle udvalg fastholder et stærkt fokus på den økonomiske styring

### **BESLUTNING**

---

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen og Per Thomsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 134: Halvårsregnskab 2014**

00.32.12-S00-1-14

### **Bilag**

Halvårsregnskab 2014 - regnskabsoversigt

Regnskabsopgørelse til halvårsregnskab 2014

# Halvårsregnskab 2014

## Sagsfremstilling

I henhold til styrelseslovens §§ 45a, 46 og 57 skal halvårsregnskabet aflægges af økonomiudvalget til byrådet. Byrådet skal godkende halvårsregnskabet senest på byrådets 1. møde i september måned og inden 1. behandlingen af budgettet for det kommende år.

Det forventede årsregnskab, som indgår i Faxe kommunes halvårsregnskab, er forventet forbrug som skønnet ved budgetopfølgningen 31. maj 2014 og er derfor helt identisk hermed.

Opmærksomheden skal henledes på, at det forventede regnskab i halvårsregnskabet skal forholde sig til det oprindelige budget, modsat budgetopfølgningen pr. 31. maj der forholder sig til det korrigerede budget.

Regnskabsopgørelse og regnskabsoversigt fremgår af de 2 bilag til sagsfremstillingen.

## Bemærkninger til forventet årsregnskab 2014.

Det skattefinansierede område, som opgjort i regnskabet, forventes samlet set at udvise et mindreforbrug på 23,4 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget for 2014 på et mindreforbrug på 49,1 mio. kr. er det en afvigelse på 25,7 mio. kr.

Afvigelsen skyldes blandt andet følgende:

- På de generelle tilskud efterreguleres beskæftigelsestilskuddet med et mindre tilskud på 9,6 mio. kr. og et mertilskud til medfinansieringen på sundhedsområdet på 2,2 mio.
- En mindre udgift vedrørende driften på 24,2 mio. kr.
- Et forbrug på anlæg der forventes at ligge 42,4 mio. kr. over det oprindelig budgetterede. Afvigelse skyldes overvejende forbrug af overførte anlægsmidler fra 2013 til igangværende anlægsarbejder.

Forskellen på resultat i Regnskab 1. halvår på -78,1 mio.kr. og det forventede resultat på -23,4 mio.kr. skal bl.a. ses i lyset af:

- Tidsforskydninger ift. regnskabsregistrering pr. 30/6 (både indtægter og udgifter), herunder at betaling (ca. 37 mio. i årsomkostning) af tilskud til staten vedr. statsskoler, privatskoler og efterskoler ikke er regnskabsregistreret pr. 30/6.
- Der forventes et samlet forbrug på anlæg på 100 mio. kr., men der er i første halvår kun brugt 30,1 mio. kr.

## Drift

Der forventes samlet set driftsudgifter på 1.932,6 mio. kr. i forhold til et oprindeligt budget på 1.956,8 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 24,2 mio. kr., der fordeler sig på følgende måde:

- Teknik- og miljøudvalget udviser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.
- Uddannelsesudvalget udviser et merforbrug på 12,1 mio. kr.
- Børn- og familieudvalget udviser et mindreforbrug på 4 mio. kr.
- Erhverv- og kulturudvalget udviser et merbrug på 0,4 mio.kr.
- Økonomiudvalget udviser et mindreforbrug på 18 mio. kr.
- Social og sundhedsudvalget udviser et forbrug svarende til oprindeligt budget
- Beskæftigelsesudvalget udviser et mindreforbrug på 14,7 mio. kr.

Det forventede regnskab i halvårsregnskabet skal forholde sig til det oprindelige budget, modsat budgetopfølgningen pr. 31. maj der forholder sig til det korrigerede budget. Der er derfor mindre afvigelser mellem

tallene i halvårsregnskabet og budgetopfølgningen pr. 31. maj.

### **Anlæg**

Der forventes samlet set anlægsudgifter på 100 mio. kr. I forhold til et oprindeligt budget på 57,6 mio. kr. er det et merforbrug på 42,4 mio. kr. Afvigelsen fordeler sig mellem udvalgene med følgende beløb:

- På Teknik- og miljøudvalgets område forventes merudgifter på 4,9 mio. kr.
- På Uddannelsesudvalgets område forventes merudgifter på 27,4 mio. kr.
- På Børne- og Familieudvalgets område forventes merudgifter på 0,5 mio. kr.
- På Erhvervs- og Kulturudvalgets område forventes merudgifter på 0,5 mio. kr.
- På Økonomiudvalgets område forventes merudgifter på 6,6 mio. kr.
- På Social- og sundhedsudvalgets område forventes merudgifter på 2,4 mio. kr.

### **Likviditet**

På baggrund af opfølgningen forventes der ved udgangen af 2014 at være en likviditet efter kassekreditreglen på 150 mio. kr.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse

#### **ØKONOMI**

---

Ingen

#### **Sagen afgøres af**

Byråd

#### **INDSTILLING**

---

Center for Økonomi & HR indstiller, at halvårsregnskabet for 2014 godkendes.

#### **BESLUTNING**

---

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen og Per Thomsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 135: Midtvejsregulering af tilskud og udligning for 2014**

00.30.00-S00-4-14

# Midtvejsregulering af tilskud og udligning for 2014

## Sagsfremstilling

Som led i økonomiaftalen for 2015 er ligeledes aftalt en midtvejsregulering af tilskud og udligning for 2014. Midtvejsreguleringen omfatter følgende:

Tabel 1: Midtvejsregulering 2014 (1.000 kr.)

Midtvejsregulering af tilskud og udligning (lov- og cirkulære)	2.196
Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud	-2.196
Endelig regulering af beskæftigelsestilskud 2013	-7.440
Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden	-72
<b>I alt</b>	<b>-7.512</b>

Faxe Kommune får en negativ midtvejsregulering i 2014 på ialt 7,5 mio. kr. Beløbet modregnes i kommunens bloktilskud i 4. kvartal 2014.

Den del af midtvejsreguleringen, som vedrører lov- og cirkulære (DUT-midler) fordeles ud på de berørte udvalg. Fordelingen fremgår af tabel 2 nedenfor:

Tabel 2: Fordeling af lov- og cirkulære (DUT) på udvalg (1.000 kr.)

Uddannelsesudvalg	168
Børne- og Familieudvalg	-63
Økonomiudvalg	818
Social- og sundhedsudvalg	2.609
Beskæftigelsesudvalg	-1.231
<b>I alt</b>	<b>2.302</b>

Fordelingen af DUT-midlerne medfører således, at udvalgenes driftsbudgetter forøges med ialt 2,3 mio. kr.

Samlet set betyder det, at der budgetmæssigt trækkes 9,8 mio. kr. på kassebeholdningen, som dækker over reducerede tilskudsbeløb på ialt 7,5 samt yderligere drift med 2,3 mio. kr. som følge af fordelte DUT-midler.

I seneste budgetopfølgning pr. 31. maj blev skønnet en negativ midtvejsregulering på 7,5 mio. kr., som således svarer til den nu endelig opgjorte midtvejsregulering.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

### ØKONOMI

Samlet set betyder midtvejsreguleringen mindreindtægter på 7,5 mio. kr., samt yderligere driftsudgifter på 2,3 mio. kr. som følge af fordelte DUT-midler. Reguleringerne finansieres via et træk på kassebeholdningen med 9,8 mio. kr. Ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2014 var mindreindtægterne på 7,5 mio. kr. indregnet.

**Sagen afgøres af**

## **INDSTILLING**

---

Center for Økonomi og HR indstiller, at der gives følgende bevillinger i 2014:

- Mindreindtægt på tilskud og udligning på 7.512.000 kr.
- Uddannelsesudvalgets driftsbudget forøges med 168.000 kr.
- Børne- og Familieudvalgets driftsbudget reduceres med 63.000 kr.
- Økonomiudvalgets driftsbudget forøges med 818.000 kr.
- Social- og Sundhedsudvalgets driftsbudget forøges med 2.609.000 kr.
- Beskæftigelsesudvalgets driftsbudget reduceres med med 1.231.000 kr.
- Der trækkes 9.813.000 kr. på kassen

## **BESLUTNING**

---

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen og Per Thomsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 136: Bevilling til projektet Attraktive byrum**

04.00.00-P20-2-13

### **Bilag**

Attraktive Byrum i Haslev

# Bevilling til projektet Attraktive byrum

## Sagsfremstilling

Region Sjælland har i gangsat projektet Attraktive Byrum med Østdansk Turisme som overordnet projektleder. Projektet handler om at udvikle aktiviteter i byerne i Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner.

Projektet begyndte i 2013 og slutter med udgangen af 2014. Faxe Kommune takkede i første omgang nej til at deltage, grundet manglende ressourcer. Efter flere opfordringer valgte vi alligevel at satse på et projekt, det giver mening at bruge ekstra ressourcer på, og som passer godt ind i de sammenhænge, vi allerede arbejder med.

Der gennemføres tre meget forskellige modelforsøg med byrum med forskellige indgangsvinkler og udfordringer i tre byer af forskellig størrelse; Haslev, Stege og Næstved. Der er fokus på ung til ung formidling og en underliggende teori om, at flere unge aktiviteter vil kunne tiltrække flere unge som turister i området.

Region Sjælland stiller 200.000 kr. til rådighed til udvikling af det lokale projekt. Pengene må ikke bruges til anlæg, men kan f.eks. bruges på events/instruktører eller lignende. Faxe Kommune lægger selv 225.000 kr. i form af medarbejdertimer. Projektet behandles i Erhvervs- og Kulturudvalget til generel orientering og for at opnå godkendelse af de indtægts- og udgiftsbelillinger, der gør projektet udgiftsneutralt for kommunen.

Vedhæftede projektbeskrivelse fortæller, hvordan projektet gribes an i Faxe Kommune i form af aktiviteter i Lunden bag biblioteket, ved Campus Haslev og ved Vibeengskolen. I foråret 2014 er der allerede gennemført en række aktiviteter i Lunden. Projektets hovedevents foregår i løbet af september 2014.

## Lovgrundlag

Intet.

### ØKONOMI

---

Sagen har ingen konsekvenser for kommunens budget, da alle udgifter til projektet dækkes med tilskud fra Region Sjælland.

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

Center for Erhverv og Udvikling indstiller

1. at der gives en indtægtsbevilling på 200.000 kr. i form af tilskud fra Region Sjælland, og
2. at der gives en udgiftsbevilling på 200.000 kr.

### Erhvervs- og Kulturudvalget, 25. august 2014, pkt. 89:

Anbefales.

### BESLUTNING

---

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 137: Faxe Ungdomsskole - frigivelse af overførte midler**

18.00.00-S00-1-14

# Faxe Ungdomsskole - frigivelse af overførte midler

## Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2014 blev det vedtaget, at skulle arbejdes mod en fysisk placering af ungeområdet på Campus Haslev. Tanken var at styrke samarbejdet mellem 10. klasse, PPR, UU og ungdomsuddannelserne. Desuden skulle også en del af ungdomsskolens undervisning afvikles på Campus Haslev, så dette kan medvirke til at skabe nyt liv i området. Der skulle arbejdes mod en samlet og koordineret indsats for de unge i hele kommunen. Ungdomsskolens ledelse og administration er i sommerferiens løb flyttet til lokaler på Campus Haslev i Skolegade 21. Og i efterårets løb vil Ungdomsskolen gerne flytte og samle heltidsundervisningen i lokaler på Campus Haslev, Der er tale om pigeklassen, drengeklasse og erhvervsklasserne. Ungdomsskolen ønsker i den forbindelse at anvende de overførte midler fra 2013 (jf. Byrådets beslutning fra 15. maj 2014 punkt 71) til mindre lokaletilpasninger, belysning, inventar m.v. Center for Undervisning indstiller derfor, at de overførte midler fra 2013 – 397.000 kr. - tilføres Ungdomsskolen som en anlægsbevilling og at denne bevilling frigives.

## Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse

### ØKONOMI

---

#### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

Center for Undervisning indstiller:

- at Center for Undervisningen under Uddannelsesudvalget tildeles en anlægsbevilling på 397.000 kr. i 2014
- at bevillingen finansieres af Ungdomsskolens overførte driftsoverskud fra 2013
- at årets rådighedsbeløb (hele bevillingen) frigives

#### Uddannelsesudvalget, 26. august 2014, pkt. 65:

Anbefales.

Fraværende : Finn Hansen deltog ikke i mødet - istedet deltog Inger Andersen

### BESLUTNING

---

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 138: Anlægsregnskab - tilskud servicearealer Dalby Ældrecenter**

00.32.04-A00-1-14

### **Bilag**

Anlægsregnskab Servicearealtilskud Dalby Ældrecenter

Dagsordenspunkt SSU 22.10.2013 - tilskud til servicearealer på Dalby Ældrecenter

# Anlægsregnskab - tilskud servicearealer Dalby Ældrecenter

## Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "principper for økonomistyring - bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

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

I henhold hertil har Center for Sundhed & Pleje udarbejdet anlægsregnskab for "Tilskud til serviceareal - Dalby Ældrecenter" .

På baggrund af boligafdelingens færdigregistrering i ministeriets indberetningssystem BOSSINF, har Faxe Kommune den 30. april 2013 modtaget servicetilskud for 35 boliger på Dalby Ældrecenter. Tilskuddet udgør 40.000 kr. pr. bolig, i alt 1.400.000 kr. Fejlagtigt blev anlægsbevillingen ikke givet i 2013.

Anlægsbevillingen og frigivelse af rådighedsbeløb er forelagt og godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 22. oktober 2013. Sagen er fejlagtigt aldrig blevet oversendt til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Regnskabet er vedlagt som bilag.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven.

### ØKONOMI

---

Bevillingen tilgår kassen.

### Sagen afgøres af

Byrådet.

### INDSTILLING

---

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at

1. anlægsregnskabet godkendes.
2. Social- og Sundhedsudvalget tildeles en anlægsbevilling på 1.4 mio. kr. i indtægt.
3. bevillingen tilføres kassen.

### Social- og Sundhedsudvalget, 27. august 2014, pkt. 67:

Udvalget har behandlet sagen den 22. oktober 2013 som punkt 59 på dagsordenen. Sagen sendes videre i Økonomiudvalget.

Udvalget ønsker, at sager om tilskud til servicearealer sendes direkte i Økonomiudvalget.

### BESLUTNING

---

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 139: Opførelse af handicapboliger**

03.02.00-A00-1-14

### **Bilag**

Oversigtskort - salg af del af 103-d Faxe til Faxe Ældreboligselskab

Udkast til skema A for opførelse af 6 handicapboliger - Faxe Ældreboligselskab

# Opførelse af handicapboliger

## Sagsfremstilling

Center for Social & Beskæftigelse har konstateret et udækket behov for tidssvarende boliger til voksne med særlige behov og deraf følgende massive behov for daglig hjælp og støtte.

Det udækkede behov for boliger kan enten dækkes via nybyggeri eller ved at anvende eksisterende ledige boliger.

## Baggrundsviden

Center for Social & Beskæftigelse har gennem de seneste år arbejdet målrettet mod:

- at alle kommunens handicapboliger skal være tidssvarende både i forhold til beboernes og personalets behov.
- at skabe rentable boenheder.
- at skabe attraktive faglige miljøer, der kan tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere.

## Eksisterende ledige boliger - ledige ældreboliger

Faxe Kommune råder over ledige ældreboliger spredt på forskellige adresser i Faxe Ladeplads, Rønnede og Dalby. At benytte disse boliger til at dække behovet for boliger til voksne med særlige behov og deraf følgende massive behov for daglig hjælp og støtte vil dog stride direkte mod alle de mål, der arbejdes mod i Center for Social & Beskæftigelse.

Flere af de ledige boliger vil kræve ombygning/renovering for at kunne lejes ud til målgruppen og for at leve op til de arbejdsmiljøkrav medarbejderne med rimelighed kan stille. Udgifter der vil medføre ikke uvæsentlige huslejestigninger for beboerne - både de nuværende ældre beboere og de kommende handicappede beboere.

Såfremt borgere med massive behov for daglig hjælp og støtte bosættes i boliger forskellige steder i kommunen vil det både fordyre driften og i nogle tilfælde også forringe hjælpen, idet der vil skulle bruges mere transporttid.

Endelig vil boligernes placering besværliggøre beboerens mulighed for at deltage i fællesskaber med ligestillede. Fællesskaber som særligt yngre handicappede og deres pårørende vil vægte højt.

Center for Social & Beskæftigelse kan derfor ikke anbefale denne løsningsmodel.

## Eksisterende ledige boliger – ledige boliger i Terslev

Faxe Kommune ejer et renoveret plejehjem i Terslev med 6 - 8 ledige boliger. Boliger der umiddelbart godt kan rumme målgruppen.

Faxe Kommune har imidlertid ikke andre handicapboliger i nærheden af Terslev. Brug af disse boliger til handicapboliger, vil derfor betyde, at driften af denne boenhed bliver noget mere omkostningsfuld end nødvendigt, hvilket strider mod målet om at skabe rentable enheder. F.eks. vil natdækningen blive væsentlig dyrere ved færre beboere i enheden.

Beboernes mulighed for at deltage i fællesskaber med ligestillede i dagligdagen vil være begrænset til de øvrige 5 - 7 beboere på adressen. Fællesskaber som særligt yngre handicappede og deres pårørende vil vægte højt.

Endelig er det tvivlsomt om målsætningen om attraktive faglige arbejdsmiljøer kan opretholdes med en enhed på så få beboere.

Center for Social & Beskæftigelse kan derfor ikke anbefale denne løsningsmodel.

## Nybyggeri ved udvidelse af eksisterende boenhed på Rådhusvej 63 - 65 i Faxe

Fakse Ældreboligselskab ejer i dag 12 handicapboliger på Rådhusvej 63 - 65 i Faxe. Boligerne bebos af voksne med særlige behov. Til boligerne hører et selvstændigt serviceareal med fælles beboer- og personalefaciliteter, og der er uddannet personale tilknyttet boligerne.

De 12 boliger blev opført i 2009/2010 med mulighed for senere at opføre endnu seks boliger ved siden af. Dvs. fællesarealerne har kapacitet til at rumme yderligere seks beboere. Tilsvarende vil den eksisterende personalegruppe kunne udvides til også at varetage hjælp og støtte til yderligere 6 borgere.

Faxe Kommune ejer grunden ved siden af Rådhusvej 63 - 65, hvorpå de yderligere seks boliger kan opføres. Der er ikke noget juridisk til hinder for at lade Fakse Ældreboligselskab opføre de nye handicapboliger. Boligerne vil kunne opføres indenfor lokalplanens rammer.

Der er afsat bevilling til byggeriet i 2014. Bevillingen er på kr. 0. Provenu fra grundsalget skal derfor kunne dække betaling af den kommunale grundkapital.

Boligkontoret Danmark har udarbejdet udkast til skema A ud fra følgende forudsætninger: seks boliger á ca. 65 kvm. Boligerne skal opføres, så de ligner de eksisterende. Dvs. i gule sten og som rækkehusbyggeri med to gange tre boliger. Den samlede husleje (dvs. inkl. varmeudgifter) skal være så lav som muligt. Boligkontoret Danmarks beregninger viser, at huslejen inkl. forbrugsudgifter forventes at blive knap 5.600,- kr. pr. måned.

Hele byggeprocessen gennemføres af Fakse Ældreboligselskab/Boligkontoret Danmark med inddragelse af relevante interessenter (brugere/pårørende, personale m.fl.). Det forventes, at byggeriet kan påbegyndes i marts 2015.

Selvom tidshorizonten for, hvornår boligerne kan tages i anvendelse, er lidt længere ved denne løsningsmodel, er det Center for Social & Beskæftigelse vurdering, at denne gene opvejes af de fordele løsningsmodellen giver til sammenligning med de andre foreslåede muligheder.

Center for Social & Beskæftigelse anbefaler derfor nybyggeri ved udvidelse af eksisterende boenhed på Rådhusvej 63 - 65 i Faxe med seks nye boliger til at dække behovet for tidssvarende boliger til voksne med særlige behov.

## Lovgrundlag

Almenboligloven.

### ØKONOMI

---

Ingen konsekvenser idet provenu fra grundsalget skal kunne dække betaling af den kommunale grundkapital.

### Sagen afgøres af

Byrådet.

### INDSTILLING

---

Center for Social & Beskæftigelse indstiller,

1. at behovet for handicapboliger dækkes ved nybyggeri i forbindelse med den eksisterede Boenhed på Rådhusvej 63 - 65.
2. at skema A sendes til godkendelse i økonomiudvalget.

**Social- og Sundhedsudvalget, 27. august 2014, pkt. 71:**

Anbefales.

### **Supplerende sagsfremstilling tilføjet 28. august 2014:**

Ifølge oplysning fra Boligkontoret Danmark ønsker Faxe Boligselskab at købe ca. 3.800 m<sup>2</sup> af matr. nr. 103d Faxe by, Faxe til brug for opførelse af handicapboligerne.  
Oversigtskort er vedhæftet som bilag.

Købesummen er aftalt til 870.000 kr. excl. moms.

Arealet sælges uden byggemodning og køber afholder selv udgifter til udstykning.

Byrådet kan først godkende skema A når der foreligger en endelig aftale om køb af det areal handicapboligerne skal opføres på. Arealet sælges derfor under forudsætning af, at byrådet efterfølgende godkender skema A for byggeriet.

Det fremgår af overslaget over byggeriets udgifter, at kommunens udgift til grundkapitallån vil andrage 830.000 kr.

Udkast til Skema A er vedhæftet som bilag.

Der søges derfor om anlægsbevilling og rådighedsbeløb til en merindtægt på 870.000 kr. for salg af arealet, og en merudgift på 830.000 kr. til grundkapitallån.

### **Indstilling:**

1. at behovet for handicapboliger dækkes ved nybyggeri i forbindelse med den eksisterede Boenhed på Rådhusvej 63 - 65,
2. at ca. 3.800 m<sup>2</sup> af matr. nr. 103d Faxe by, Faxe sælges til Faxe Ældreboligselskab for 870.000 kr. excl. moms, under forudsætning af, at byrådet efterfølgende godkender skema A for byggeriet, og
3. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb således:

merindtægt på 870.000 kr.

merudgift på 830.000 kr.

### **BESLUTNING**

---

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 140: 1. behandling af budget 2015-2018**

00.30.10-S00-4-14

### **Bilag**

Budgetbemærkninger - bind 1

63001169-3b47-4db0-9118-a57ce412a0ec

Budgetbemærkninger - bind 2

43da36b6-c147-4b05-86d2-e8221db818e5

Budget 2015 - indarbejdede forslag til 1. behandling

69a326b3-9196-4ff7-b0d7-1ee306ad18f0

Ejendomsstrategi indhold og proces bilag til budgetsag

Høringssvar - Samlet dokument

Blanket til ændringsforslag budget 2015-2018

# 1. behandling af budget 2015-2018

## Sagsfremstilling

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

Forudsætningerne i budgetforslaget er:

- Alle skattesatser fortsætter uændret fra 2014 til 2015
- Der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
- Der indarbejdes de budgettilpasninger, opprioriteringsforslag, reduktionsforslag og tekniske korrektioner, som er nævnt i de generelle bemærkninger og som fremgår af bilag 1 til sagsfremstillingen
- Der optages lån på i alt 7,3 mio. kr. i 2015 og 2016
- Der indarbejdes de i investeringsoversigten nævnte anlægsprojekter
- Der indarbejdes de forudsætninger i øvrigt, som er anført i de generelle bemærkninger

Det fremlagte budgetforslag er udarbejdet på baggrund af tilbagemeldingerne fra budgettemadagen den 14. august. Af bilag til sagsfremstillingen kan ses, hvilke forslag der indgår i budgetforslaget.

Processen og de indregnede forslag fremgår af bilaget "Budget 2015-2018 - bind 1". Bind 2 omhandler mere uddybende bemærkninger på de enkelte udvalgsområder.

Der er endvidere vedhæftet bilag, der beskriver indhold og den videre proces i forhold til Ejendomsstrategien.

## Budget 2015-2018 i hovedtal

(mio. kr. Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015-pris- og lønniveau)

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018
<b>Finansiering</b>				
Skatter	1.508,6	1.533,3	1.553,2	1.569,4
Tilskud og udligning	591,1	562,4	567,2	577,1
<b>Finansiering i alt</b>	<b>2.099,7</b>	<b>2.095,7</b>	<b>2.120,4</b>	<b>2.146,5</b>
<b>Driftsudgifter</b>				
Driftsudgifter (grundlag 13/8-14)	1.990,1	1.986,4	1.984,9	1.984,9
Opprioriteringsforslag	3,8	3,8	3,8	3,8
Budgettilpasningsforslag	5,9	10,1	13,5	13,7
Tekniske korrektioner	6,7	7,7	2,7	-2,2
Reduktionsforslag	-31,6	-42,4	-46,1	-46,6
Demografi	-3,2	-4,6	-7,0	-8,5
Lov- og cirkulære	0,7	0,8	0,6	0,6
Beskæftigelsesområdet	-8,6	-8,6	-8,6	-8,6
Løft på sundhedsområdet	2,2			
Afledt drift anlæg	0,3	0,3	0,4	0,4
Renter	17,3	16,7	15,9	15,2
Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg		37,5	75,3	113,5
Øvrige driftsforslag	2,3	2,4	2,4	2,3
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>113,7</b>	<b>85,7</b>	<b>82,7</b>	<b>78,0</b>

<b>Finansielle poster</b>				
Afdrag på lån	40,1	41,2	42,2	43,0
Finansforskydninger	15,7	15,4	2,0	2,0
<b>Råderum i alt inden anlæg og lån</b>	<b>57,9</b>	<b>29,2</b>	<b>38,5</b>	<b>33,0</b>
<u>Anlægsudgifter</u>				
Forslag til anlægsplan	94,1	70,0	70,0	70,0
Øvrige anlægsforslag	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat af skattefinansieret og finansielt område</b>	<b>-36,2</b>	<b>-40,8</b>	<b>-31,5</b>	<b>-37,0</b>
Låneoptagelse	7,3	7,3	0,0	0,0
<b>Balance, total</b>	<b>-28,9</b>	<b>-33,5</b>	<b>-31,5</b>	<b>-37,0</b>

Note: "-" = træk på kassebeholdning, "+" = styrkelse af kassebeholdning

Låneoptagelsen på 7,3 mio. kr. omfatter lån til udgifter vedrørende energibesparende foranstaltninger med 5,0 mio.kr. og anlægsprojekt vedrørende byfornyelse i Haslev med 2,3 mio. kr.

Serviceudgifterne ligger i budgetforslaget knap 13 mio. kr. under den vejledende serviceramme udmeldt af KL.

### Opfølgning på de økonomiske mål

Med udgangspunkt i det fremlagte budgetforslag er status på de besluttede økonomiske mål vist i tabel 2 nedenfor:

Tabel 2: Opfølgning på de økonomiske mål

Nr.	Mål	Målsætning	I mio. kr.			
			2015	2016	2017	2018
1	Resultat af ordinær drift	Min. 125 mio. kr.	113,7	85,7	82,7	78,0
2	Resultat af skattefinansieret og finansielt område	Min. 5 mio. kr.	-36,2	-40,8	-31,5	-37,0
3	Langfristet gæld ult. året	Max. 400 mio. kr. i 2017 Max 350 mio. kr. i 2020	464,8	436,1	399,3	361,9
4	Kassebeholdning ult. året	Min. 50 mio. kr. i 2017 Min. 75 mio. kr. i 2020 og frem	48,2	14,7	-16,8	-53,9
5	Likviditet jf. kassekreditreglen (gns. for året)	Min. 100 mio. kr. i 2017 Min. 150 mio. kr. i 2020 og frem	135,6	118,8	103,0	84,5

### Oprettelse af 1% puljer

I forlængelse af budgetvedtagelsen vil der administrativt blive oprettet puljer på alle chefområder svarende til 1% af budgetrammen - på områder som ikke er omfattet af bindende aftaler eller ydelser, hvor vi ikke alene kan fastsætte serviceniveauet. Dette sker på baggrund af, at der erfaringsmæssigt anvendes mindre end budgetteret. Anvendelse af de afsatte midler kan kun ske efter aftale med direktionen.

### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og bekendtgørelse 868 af 3. juli 2014 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

#### ØKONOMI

Med det fremlagte budgetforslag forventes et træk på kassebeholdningen på 28,9 mio. kr. i 2015 og 33,5 mio. kr. i 2016. For den samlede periode vil budgetforslaget medføre et træk på kassebeholdningen på 131 mio. kr.

Med budgetforslaget forventes likviditeten opgjort efter kassekreditreglen at udgøre ca. 120 mio. kr. ved udgangen af 2015.

#### Sagen afgøres af

## **INDSTILLING**

---

Center for Økonomi & HR indstiller, at

1. Budgetforslaget for 2015 og overslagsårene 2016-2018 oversendes til 2. behandling
2. Der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
3. Alle skattesatser holdes uændret fra 2014 til 2015
4. Ændringsforslag til budgetforslaget udarbejdes på det skemamateriale, der er vedlagt som bilag til sagen
5. Politiske ændringsforslag fremsendes til Center for Økonomi & HR senest 23. september
6. Ubalancerne for 2015 og 2016-2018 finansieres ved træk på kassebeholdningen

## **BESLUTNING**

---

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 141: Antallet af direktionsmedlemmer**

00.15.01-A00-1-14

# Antallet af direktionsmedlemmer

## Sagsfremstilling

I forlængelse af sag 82, på Økonomiudvalgets møde den 7. maj 2014 er nærværende sag udarbejdet med henblik på en afklaring af det fremtidige antal direktionsmedlemmer i Faxe Kommune.

Direktionen har med afsæt i den nuværende bemanding i henholdsvis direktionen og på chefniveauet, evalueret den administrative centerorganisering og den overordnede ledelse af kommunen.

I forbindelse med etableringen af den nuværende centermodel pr. 1. januar 2012, blev det aftalt, at modellen skulle evalueres med henblik på at afklare om modellen er hensigtsmæssig i forhold til både opgaver og snitflader.

Det er oplevelsen, at den nuværende centermodel har vist sig at være både funktionel og rationel, ligesom det er tydeligt, at den tværgående koordinering er styrket betydeligt. Centermodellen har derved vist sin styrke i forhold til at nedbryde silo- og søjletænkningen i organisationen.

Organiseringen med tværgående, ikke-faglige direktionsmedlemmer i kombination med centerchefer, der har ansvaret for de faglige sager og fagligheden i centrene, har frigivet ressourcer hos direktionen til sikring af helhedstænkning og fokus på den borgerrettede opgaveløsning. Koordineringen på tværs er blevet styrket betydeligt, og der er ikke kun fokus på "egne" fagområder, som det tidligere kunne opleves i direktionen. Antallet af stabs- og fagcentre hos den enkelte direktør sætter fokus på strategi, helhedstænkning, tværgående koordinering og den politiske sparring til hovedfokus og opgave. Der er derfor vigtigt, at hver direktør har 3 - 4 centre der refererer til sig, således man er *direktionsmedlem* og ikke fagdirektør for 1 til 2 centre.

Direktionen har siden centermodellens indførelse fungeret både som fuldtallig med 4 direktører, og som reduceret til 3 direktører i næsten lige lange perioder. Det er oplevelsen, at både koordineringen, og det tværgående samarbejde har været styrket betydeligt, i perioder hvor antallet i direktionen har været 3. Det har samtidigt givet de enkelte direktionsmedlemmer mulighed for, at have flere områder administrativt og udvalgsmæssigt, således det tværgående fokus på borgere, virksomheder, medarbejdere og politik styrkes og understøttes.

Serviceringen af de politiske udvalg håndteres hensigtsmæssigt og kvalificeret via de enkelte centre med koordinering fra direktionen. Der er flere centre, der betjener samme fagudvalg, hvilket også er med til at skærpe den tværgående sammenhængskraft i organisationen overfor såvel borgere, virksomheder som medarbejdere. Strukturen giver de politiske udvalg mulighed for indsigt i flerfaglige forhold i og omkring de sager, der behandles politisk.

Det er vigtigt, at vi har en organisering, der understøtter, at vi kan servicere borgerne ud fra et helhedsperspektiv. For at leve op til dette, vil der løbende opstå behov for revurdering af de organisatoriske snitflader.

Direktionens evaluering af den administrative organisation og centermodellen har resulteret i nedenstående forslag om tilpasning af direktionen :

Direktionens antal reduceres fra 4 til 3 (1 kommunaldirektør og 2 direktører). Fordelingen af opgaver/centre mellem de enkelte direktører og kommunaldirektøren foretages, når der er sket ansættelse af et nyt medlem.

Der er i direktionen 2 vakante direktørstillinger iht. kommunens nuværende organisationsplan. Udgifterne til løn mv. er placeret under direktionen. Der vil ikke være overskud på området i 2014, men såfremt indstillingen følges vil der fremadrettet være et mindreforbrug på området svarende til 1 direktør aflønning.

Det anbefales, at midlerne ikke indgår som en besparelse, men anvendes til midlertidige ansættelser af medarbejdere, hvor der er behov for tværgående indsatser for kommunen og udviklingstiltag. Det kan være områder, hvor vi i en kortere periode har behov for særlige kompetencer, vi ikke har på nuværende tidspunkt, eller bemanding til eksekvering af strategiske beslutninger. Tanken er, at der vil kunne ske ansættelse af 1 - 2 personer i perioder op

til 2 år. Ansættelserne og prioriteringen heraf sker af Kommunaldirektøren.

## Tidsplan

Hovedudvalget høres og inddrages i processen. Der gennemføres en høring, således der kan ske behandling af forslaget på henholdsvis økonomiudvalgets og byrådets møde i september 2014.

## Dato/Aktivitet

- 13. august - Behandling i Økonomiudvalget
- 13. august - 20. august - Høring i Hovedudvalget
- 20. august - Ordinært møde i Hovedudvalget
- 3. september - Behandling i Økonomiudvalget
- 11. september - Behandling i byrådet

Sagen behandles først i byrådet i september efter høring af Hovedudvalget.

## Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse

### ØKONOMI

---

Ingen

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

Kommunaldirektøren indstiller, at:

1. centerstrukturen fastholdes som overordnet model for Faxe Kommune.
2. der gennemføres høring i Hovedudvalget om forslaget til tilpasning af antal medlemmer i direktionen til samlet 3, således at tilpasningen af direktionen behandles i byrådet den 11. september 2014.
3. reduktionen anvendes til midlertidige ansættelser på tværgående områder/indsatser i organisationen, koordineret via Kommunaldirektøren.

### Økonomiudvalget, 13. august 2014, pkt. 121:

Godkendt.

René Tuekær stemte imod, da reduktionen nævnt i punkt 3 ønskes tilført kassebeholdningen.

### Supplerende sagsfremstilling

Hovedudvalget behandlede høringsspørgsmålet på mødet 20. august med følgende høringssvar:

### Hovedudvalget, 20. august 2014, pkt. 46:

Hovedudvalget kan tilslutte sig forslaget om en reduktion af antallet af direktionsmedlemmer til tre. Det forudsættes, at der arbejdes videre med ledelsesudvikling, ledelsesrum og kompetenceudvikling på alle niveauer.

Hovedudvalget henstiller til, at det ikke handler om en spareøvelse, men de sparede midler skal bruge til at understøtte direktionens arbejde.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at:

1. Centerstrukturen fastholdes som overordnet model for Faxe Kommune
2. Antallet af direktionsmedlemmer reduceres fra fire til tre, og
3. Reduktionen anvendes til midlertidige ansættelser på tværgående områder/indsatser i organisationen, koordineret via Kommunaldirektøren.

### **BESLUTNING**

---

Anbefales.

René Tuekær stemte imod, da reduktionen nævnt i punkt 3 ønskes tilført kassebeholdningen.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 142: Lov om trafikselskaber - Ændring af finansieringsmodel**

13.05.12-G00-1-14

### **Bilag**

Ændring af lov om trafikselskaber 03.06.2014

Høring om linjefordeling Faxe Kommune

Høring om linjefordeling Sjælland 1

Høring om linjefordeling - Svarbrev

Lov om trafikselskaber - Ændring af finansieringsmodel

# Lov om trafiksselskaber - Ændring af finansieringsmodel

## Sagsfremstilling

Folketinget har den 11. juni 2014 vedtaget lov om ændring af lov om trafiksselskaber. Loven trådte i kraft den 1. august 2014.

Loven fastlægger en ny økonomisk fordelingsmodel, hvor regionerne overtager et antal busruter, der anses at være af regional karakter. Til gengæld skal kommunerne dække en del af de administrative udgifter ved driften af trafiksselskabet Movia.

Den ændrede opgavefordeling skal være DUT-neutral og indebærer, at nogle kommuner skal betale mindre for den kollektive trafik i kommunen, mens andre skal betale mere - herunder Faxe Kommune.

I Faxe Kommune lægges der op til, at Region Sjælland skal overtage driften af den nuværende linje 263 mellem Haslev og Faxe samt natbuslinje 99N, Karise Station-Køge Station, mens det regionale tilskud til linje 264, Karise Station-Haslev Station, bortfalder.

Movia har estimeret, at ændringerne samlet set vil koste Faxe Kommune ca. 1,1 millioner kr. om året, men til gengæld er det forventningen, at linje 440R mellem Ringsted og Haslev Station vil blive forlænget til Faxe Bystation, hvilket indebærer en væsentligt forbedret betjening af strækningen. Med denne ændring kan der forventes halvtimesdrift i dagtimerne på hverdage samt afgang hver time aften og weekend.

Loven indebærer endvidere, at Movia, Metroselskabet og DSB skal etablere et samarbejde om den offentlige servicetrafik. Selskabernes samarbejde skal omfatte kundevendte aktiviteter, herunder billetsalg, kundeservice, hittegoodsadministration, rejseregler, trafikinformation, markedsføring, kommunikation med videre, for trafik, der udføres på hele Sjælland med omliggende øer. Endvidere kan selskabernes samarbejde også omfatte opgaver i relation til takster, indtægtsdeling, koordinering af køreplanlægning, analyse og benchmarking med videre.

Samarbejdet mellem Movia, Metroselskabet og DSB skal træde i kraft den 1. januar 2015, og ændringerne i rutenettet den 1. januar 2016.

Af hensyn til kommunernes budgetlægning lægges der op til en overgangsordning, så de økonomiske konsekvenser af ændringerne indføres over 3 år, med 33 % i 2016, 66 % i 2017 og med fuld effekt i 2018.

## Lovgrundlag

Lov nr. 136, Lov om ændring af lov om trafiksselskaber af 3. juni 2014.

### ØKONOMI

---

Trafiksselskabet Movia estimerer, at ændringerne samlet vil indebære en merudgift på ca. 1,1 millioner kr. for Faxe Kommune. Center for Teknik & Miljø forventer imidlertid en reduktion i udgiften til den kollektive trafik på ca. 350.000 kr. som følge af indskrænkning af skolebustrafikken i forbindelse med skolereformen.

Merudgiften forventes således at kunne holdes indenfor det nuværende budget i 2016, mens der vil være et øget tilskudsbehov på ca. 375.000 kr. i 2017 og 750.000 kr. fra 2018 og fremover.

### Sagen afgøres af

Byrådet.

### INDSTILLING

---

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At "Lov om ændringer af lov om trafiksselskaber" tages til efterretning, og
- at forslaget oversendes til budget 2015-2018.

**Teknik- og Miljøudvalget, 27. august 2014, pkt. 92:**

Anbefales.

Fraværende: Jørgen Egede Johannessen, Steen Petersen deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen.

**BESLUTNING**

---

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 143: Faxe Kommunes stillingtagen til styringsaftale 2015 i forbindelse med rammeaftalen for det specialiserede social- og undervisningsområde**

27.06.08-A00-1-12

### **Bilag**

Brev fra KKR om Styringsaftale 2015.pdf

Dok nr 2014-142813 - Rammeaftale 2015\_ Styringsaftale 2015.pdf

paragrafomr\_der\_i\_rammeaftalen\_for\_det\_specialiserede\_socialomr\_de\_og\_specialundervisningsomr\_de.pdf

dok\_nr\_2014-146896\_-\_takstaftale\_2015.pdf

appendiks\_styringsaftale\_2015.pdf

allonge\_specialundervisning\_i\_folkeskolen\_2015.pdf

oversigt\_over\_lands-\_og\_landsdelsd\_kkende\_tilbud\_og\_sikrede\_afdelinger.pdf

# Faxe Kommunes stillingtagen til styringsaftale 2015 i forbindelse med rammeaftalen for det specialiserede social- og undervisningsområde

## Sagsfremstilling

KKR Sjælland har på sit møde den 11. juni 2014 besluttet at anbefale overfor de 17 kommuner, som udgør KKR Sjælland, at vedlagte styringsaftale for 2015 godkendes.

Kommunerne har i forhold til lov om socialservice koordineringsforpligtelsen og ansvaret for den årlige rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to dele en udviklingsstrategi og en styringsaftale, som omhandler en kapacitets - og økonomistyringsdel for det specialiserede social – og undervisningsområde. Den 15. maj 2014 godkendte Faxe Kommunes Byråd udviklingsstrategi for 2015. Styringsaftalen for 2015 skal godkendes inden den 15. oktober 2014.

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

Styringsaftalen skal som minimum indeholde:

- Angivelse af hvilke konkrete tilbud, der er omfattet af styringsaftalen
- Aftaler om udviklingen i taksterne for tilbud omfattet af aftalen
- Aftaler om prisstrukturen for de omfattede tilbud
- Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser
- Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud aftalt i rammeaftaleregion
- Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud
- Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner.

På Sjælland har disse punkter også tidligere indgået i takstaftalen. Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelse.

Den 10. marts 2014 besluttede KKR Sjælland at anbefale overfor den enkelte kommune, at taksterne i 2015 maksimalt må stige med pris- og lønudviklingen fratrukket 1½ procentpoint. Ovennævnte beslutning fremgår af styringsaftalen for 2015.

Det fremgår desuden af styringsaftalen for 2015, at Kildebo er udpeget af et ekspertpanel til at være et af de syv tilbud, som var indstillet til at opnå status som de mest specialiserede tilbud i Region Sjælland. Der stilles i styringsaftalen forslag om en taskforce i forhold til lukningstruede tilbud.

Formålet er at understøtte, at tilbud med en særlig specialisering rettet mod en lille målgruppe kan fastholde en faglig og økonomisk bæredygtighed. Forslaget indeholder en særlig procedure for de mest specialiserede tilbud, hvor der opstår en risiko for lukning, men fremadrettet vurderes at være ønskeligt at have til rådighed.

Desuden får Socialstyrelsen i fremtiden bemyndigelse til at overvåge små og komplekse målgrupper, melder temaer ud, som kommunerne skal forholde sig til, og i sidste instans kan pålægge kommunerne oprettelse og drift af tilbud.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Familieudvalget, Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

## **Lovgrundlag**

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

### **ØKONOMI**

---

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### **Sagen afgøres af**

Byrådet.

### **INDSTILLING**

---

Center for Social og Beskæftigelse indstiller, at styringsaftalen og takstaftalen 2015 for det specialiserede social- og undervisningsområde godkendes.

#### **Børne- og Familieudvalget, 26. august 2014, pkt. 55:**

Anbefales.

#### **Uddannelsesudvalget, 26. august 2014, pkt. 68:**

Anbefales.

Fraværende : Finn Hansen deltog ikke i mødet - istedet deltog Inger Andersen

#### **Social- og Sundhedsudvalget, 27. august 2014, pkt. 73:**

Anbefales.

### **BESLUTNING**

---

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 144: Meddelelser**

00.01.00-P35-1-14

## Meddelelser

### Sagsfremstilling

#### Sager fra fagudvalg der går direkte videre til behandling i byrådet:

Ingen sager.

### BESLUTNING

---

Sag 129 "Høringssvar om lukning af Faxe eller Rønnede genbrugsstation" fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 27. august 2014, er løftet til byrådet af Martin Hillerup og Steen Petersen.

Permatopia har fremsendt forslag til skema A for almennyttige boliger i Karise.  
Grundkapitallån forventes at andrage ca. 7,9 mio. kr.

Der blev endvidere orienteret om:

- Dansk Industris undersøgelse af kommunernes erhvervs klima.
- Natur og Miljøklagenævnet har stadfæstet Faxe kommunes påbud vedrørende BG Stone.
- Forlængelse af forpagtningsaftale for "Tranemosen" ved Bråbyvej i Haslev.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 145: Lukket: Lukket punkt: Meddelelser**

00.01.00-P35-1-14