

REFERAT Byrådet 2011-2025 d. 31-10-2019

Mødedato Torsdag d. 31. oktober 2019 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen, Søndergade 12, Haslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Spørgetid.....	4
2. behandling af budget 2020 - 2023.....	5
Godkendelse af takster og brugerbetaling for 2020.....	14
Meddelelser.....	17
Lukket:	18

Punkt 166: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-35-18

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Henrik Rützou Aakast (V).

Ivan Flændsdal (F) deltog i mødet i stedet for Henrik Friis (F).

Punkt 167: Spørgetid

00.22.02-G01-5-18

Sagsfremstilling

Forretningsordenen for spørgetid:

1. Spørgetiden begynder ved ordinært mødetidspunkt for Byrådet. Er der ingen spørgsmål ved mødets begyndelse bortfalder spørgetiden. Spørgetiden er begrænset til en samlet varighed på ½ time.
2. Spørgsmål kan stilles af enhver med bopæl i Faxe Kommune. Spørgsmål kan stilles skriftligt, således at spørgsmål oplæses af formanden og derefter besvares.
3. Spørgsmål skal angå forhold af almen kommunal interesse for kommunens borgere, og kan ikke angå oplysninger og forhold om enkeltpersoner, heller ikke om personen selv.
4. Spørgsmål rettes til formanden der herefter træffer afgørelse om hvem og hvorledes spørgsmål besvares, herunder om besvarelse gives af forvaltningen.
5. Spørgsmål skal være korte, og skal være afgivet indenfor 2 minutter, og besvares indenfor yderligere 5 minutter. Der kan dog tillades afklarende spørgsmål og svar herpå.
6. Hvis der stilles spørgsmål vedrørende punkter optaget på dagsordenen, besvares spørgsmålene ikke straks, men først under behandlingen af pågældende punkt på dagsordenen.
7. Spørgsmål der i første omgang rettelig bør stilles til forvaltningen afvises.
8. Det tilkommer formanden at fortolke og træffe afgørelse i ovenstående bestemmelser.
9. Byrådets møder TV-optages og transmitteres live via kommunens hjemmeside, hvor man også efterfølgende kan se optagelserne fra møderne.
Evt. spørgere skal således være opmærksomme på, at de vil blive TV-optaget.
Alternativt kan spørgsmål stilles skriftligt, således at disse oplæses af formanden og derefter besvares.
10. Navn og øvrige personoplysninger afgivet i spørgetiden samt spørgsmål og kommunens eventuelle skriftlige svar vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

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

Beslutning

Der blev stillet spørgsmål til:

- Bevarelsen af rute 266, der blev afleveret brev og 330 underskrifter til borgmesteren.
- Efterskole i Haslev - kommunal støtte til etablering af efterskole.
- Spørgsmål til budgettet og prisen for gennemførelse af BDO undersøgelsen på ældreområdet.
- Spørgsmål til budgettet og besparelsen Mad og Ernæring på ældreområdet.

Fraværende:

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Henrik Rützou Aakast (V).

Ivan Flændsdal (F) deltog i mødet i stedet for Henrik Friis (F).

Punkt 168: 2. behandling af budget 2020 - 2023

00.30.00-S00-1-19

Sagsfremstilling

Budgetprocessen for Faxe Kommune følger regeringens aftale med KL om kommunernes økonomi for 2020. Grundet folketingsvalget i juni er aftaleindgåelsen i år væsentlig forsinket. Aftalen er indgået den 6. september 2019. Fristerne for vedtagelse af budgettet og budgetprocessen er derfor tilrettet.

KL har efter økonomiudvalgsrådet den 18. september 2019 udsendt opdaterede kommunefordelte tal for skatter og tilskud. Disse er mere præcise end ved økonomiudvalgets 1. behandling, men fortsat ikke endelige. Den endelige udmelding af skatter og tilskud fra Social og Indenrigsministeriet forventer vi den 25. september.

Usikkerhedspunkter

Som følge af den sene aftaleindgåelse er der ved 1. behandlingen en række usikkerhedsfaktorer, som der bør være opmærksomhed på:

- Lov og cirkulæreprogram: Disse er nu indarbejdet med samlet 4,7 mio. kr. fordelt med 4,3 mio. kr. i serviceudgifter og 0,4 mio. kr. i ej serviceudgifter.
- Finansieringstilskud: Der er nu medtaget 33,8 mio. kr. i 2020 og intet beløb i overslagsårene, da tilskuddet er 1 årigt og forhandles fra år til år.
- Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår. Der er medtaget 10 mio. kr. i 2020 og intet beløb i overslagsårene. Dette er uændret fra økonomiudvalgets behandling. Der er fortsat usikkerhed om vi modtager de 10 mio. kr. fordi til delingskriterierne kan ændres.
- Tilskud og udligning: Den estimerede andel af forhøjet bloktilskudsfinansiering på 20 mio. kr. i 2020 og overslagsårene er nu fordelt på tilskud og udligning, idet KL's tilskudsmodel er opdateret. Der kan fortsat komme små tilretninger til tallene.

Forudsætningerne i budgetforslaget er;

- At alle skattesatser fortsætter uændret fra 2019 til 2020.
- At der er taget udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
- At der indarbejdes de effektiviseringsforslag, reduktionsforslag, budgettilpasninger og tekniske korrektioner, som er nævnt i de generelle bemærkninger og som fremgår af bilag til sagsfremstillingen.
- At der ikke optages lån i 2020.
- At der indarbejdes de i investeringsoversigten nævnte anlægsprojekter.
- At der indarbejdes de forudsætninger i øvrigt, som er anført i de generelle bemærkninger.

Af bilagene til sagsfremstillingen kan ses, hvilke forslag der indgår i budgetforslaget.

Tabel 1, Budgetbalance 2020-2023 - Statsgaranteret udskrivningsgrundlag

(2020-priser)				
Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Finansiering				
Skatter	1.699,0	1.779,1	1.833,2	1.886,7
Tilskud og udligning	617,2	617,6	624,0	624,3
Tilskud kommuner med vanskeligt økonomiske vilkår - estimat	10,0	0,0	0,0	0,0
Finansieringstilskud - estimat	33,8	0,0	0,0	0,0
Overgangsordning aldersbetinget udgiftsbehov	6,9	0,0	0,0	0,0
Finansiering i alt	2.366,9	2.396,7	2.457,3	2.511,0
Udgifter				
Driftsudgifter	2.258,5	2.261,3	2.269,0	2.274,5
P/L regulering (september 2019)	-8,2	-8,1	-8,1	-8,1
Skoleområdet - budgetændring	1,9	1,6	0,6	-4,6
Dagpasning - budgetændring	3,9	3,4	-1,5	0,8
Socialområdet - demografi	8,0	8,0	8,0	8,0
Ældreområdet - budgetændring	-2,6	2,9	3,4	3,4
Kommunal medfinansiering Sundhed (KMF)	9,0	9,0	9,0	9,0
Beskæftigelsesområdet	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
Tilpasning FGU	6,6	6,6	6,6	6,6
Lov- og Cirkulæreprgram - Serviceudgifter	4,3	5,1	5,9	5,9
Lov- og Cirkulæreprgram - Ej serviceudgifter	0,4	0,3	-0,9	-0,9
Forslagskatalog - Service	-27,6	-43,1	-45,6	-48,1
Effektiviseringer - Serviceudgifter	-11,2	-18,7	-24,5	-23,5
Effektiviseringer - Ej serviceudgifter	-8,3	-8,3	-7,7	-7,4
Opprioriteringer	20,5	20,2	19,7	19,7
Tekniske korrektioner drift - Serviceudgifter	-5,3	-0,7	0,2	0,2
Tekniske korrektioner drift - Ej Serviceudgifter	-1,4	0,0	0,0	0,0
Afledt drift af anlæg	1,3	1,8	2,1	3,1
Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg	0,0	50,5	102,4	155,6
Resultat af ordinær drift	121,6	109,3	123,0	121,2
Finansielle poster				
Afdrag på almindelige lån	15,8	15,9	16,0	16,2
Afdrag på ældrebolig lån	7,6	7,8	8,0	8,2
Renter - almindelige lån	6,0	6,6	7,0	6,9
Renter - ældreboliger	1,6	1,6	1,6	1,5
Renter - andet og renteindtægter	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
Indfrosne ejendomsskatter	3,5	0,0	0,0	0,0
Finansforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundkapital Faxe-Hylleholt (BY9-070219)	3,0	0,0	0,0	0,0
Råderum i alt inden anlæg og lån	88,5	81,9	94,8	92,9
<u>Anlægsudgifter</u>				
Anlægsplan	74,5	52,4	56,9	76,9
Resultat af skattefinansieret og finansielt område	14,0	29,5	38,0	16,0
Låneoptagelse	0,0	0,0	0,0	0,0
Balance, total	14,0	29,5	38,0	16,0

De konkrete budgetforslag fra forslagskataloget og effektiviseringer kan findes på hjemmesiden under "Kommende års budget" og opdateres løbende.

Lov og Cirkulære er indarbejdet i balancen, men er ikke fordelt på fagområder.

Serviceudgifter

Den udmeldte kommunefordelt serviceramme udgør for Faxe Kommune 1.589,3 mio. kr. Hertil kommer løftet i servicerammen på 1,7 mia. kr., som ikke er fordelt fra central side. Det forudsættes, at vi får vores andel af løftet og dermed yderligere 10,4 mio. kr. i serviceramme. Den samlede serviceramme estimeres således til 1.599,7 mio. kr.

Serviceudgifterne udgør i budgetforslaget ca. 1.593,1 mio. kr. og således ca. 6,6 mio. kr. under den estimerede serviceramme.

Opfølgning på økonomiske mål

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

Tabel 2: Opfølgning på de økonomiske mål:

Nr.	Mål	Målsætning	2020	2021	2022	2023
1	Overskud ordinær drift	Min. 60 mio. kr.	121,6	109,3	123,0	121,2
2	Anlægsramme	Min. 60 mio. kr.	74,5	52,4	56,9	76,9
3	Resultat skattefinansieret område (før finansielle poster)	Min. 5 mio. kr.	47,1	57,0	66,1	44,4
4	Langfristet gæld ultimo året (ekskl. ældreboliger)	Nedbringes minimum iht. betalingsaftaler	227,4	211,2	194,7	177,9
5	Kommunens 12-måneders likviditet jfr. kassekreditreglen	Min. 100 mio. kr.	107,0	121,8	140,7	148,7

Budgetbind 1 og 2 er vedhæftet sagen til byrådets 1. behandling. Udgifter er som til økonomiudvalgets 1. behandling. Lov og Cirkulære programmet indgår i budgetbind 1 som en oversigt, men er ikke fordelt på centre og indgår heller ikke i budgetbalancen i bind 1. Beskrivelsen af indtægter i budgetbemærkningerne er tilrettet så det beskriver udmeldingen fra KL.

Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet

Politiske ændringsforslag anføres på skemamaterialet, som er vedlagt sagsfremstillingen og skal fremsendes til Center for HR, Økonomi & IT senest 11. oktober kl. 12.00.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Bek. 788 af 9. august 2019 om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v.

Økonomi

Med det fremlagte budgetforslag forventes en forøgelse af kassebeholdningen på ca. 14,0 mio. kr. i 2020 og en forøgelse på 29,5 mio. kr. i 2021.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller

1. At der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
2. At alle skattesatser holdes uændret fra 2019 til 2020.
3. At balancetotalerne for 2020 på 14,0 mio. kr. og overslagsårene 2021-2023 finansieres ved regulering af kassebeholdningen.
4. At budgetforslaget for 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023 oversendes til 2. behandling.

Byrådet, 26. september 2019, pkt. 145:

Godkendt.

Fraværende: Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Knud Erik Hansen (A).

Supplerende sagsfremstilling til 2. behandlingen af budget

Den 9. oktober 2019 blev indgået budgetforlig mellem: Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Borgerlisten, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti i Faxe Kommune. Det underskrevne budgetforlig og tilhørende budgetbalance med oversigter kan findes som bilag til sagsfremstillingen.

Ændringsforslag som følge af budgetforlig

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

Hvert enkelt forslagsnr. viser beløbsmæssige ændringer i forhold til budgettet, som blev 1. behandlet 26. september. Der er for hvert enkelt budgetforslag anført, om det er et nyt forslag; et ændret forslag; eller et forslag, som er bortfaldet og dermed ikke indgår i budgetforliget.

Alle beløb i oversigterne er angivet i tusinde kr.

Drift - Forslagskatalog: Nye, ændrede eller bortfaldne forslag			Ændring fra 1.beh. til budgetforlig			
Nr.	Forslag		2020	2021	2022	2023
1	Flytning af asfalt fra drift til anlæg i 2020	Nyt	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2	Udtræde af aftale vedrørende Ensemble Storstrøm (fra 2021)	Bortfaldet	0	165	165	165
3	Flytning fra drift til anlæg - Anlægspulje til fritidsbrugere	Nyt	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4	Reduktion af kulturpuljen	Nyt	-50	-50	-50	-50
5	Reduktion i byrådsmedlemmers rådighedsbeløb	Bortfaldet	125	125	125	125
6	Nedlæggelse af pulje til støtte af projekter i landsbyer og landdistrikter	Ændret	300	300	300	300
7	Nedlæggelse af 2 stillinger i Direktionssekretariatet	Ændret	400	250	250	250
8	Nedlæggelse af uddannelses- og udviklingspuljen	Bortfaldet	1.314	1.314	1.314	1.314
9	IT-indkøb flyttes til anlæg i 2020	Nyt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	Integrationspuljen nedlægges	Nyt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	Nedlæggelse af klippekortordning i eget hjem og på plejecentre	Ændret	423	424	424	424
12	Lukning af alment dagcenter - Grøndalscenteret	Bortfaldet	100	559	559	559
13	Afskaffelse af den tidligere ældremillard - ældrepulje	Bortfaldet	1.720	3.044	3.044	3.044
14	Fjerne Værdighedsmillarden - puljen til en mere værdig ældrepleje	Ændret	3.896	7.019	7.019	7.019
15	Nedsættelse af normering i træningsenheden / 1 træningsterapeut	Bortfaldet	260	446	446	446
16	Resultater på baggrund af BDO rapport	Ændret	2.660	4.380	4.380	4.380
17	Fælles Om Forebyggelse	Ændret	0	1.000	1.500	1.000
18	Ændring af residual på SFO området A	Bortfaldet	2.120	2.120	2.120	2.120
19	Nedsættelse af residualen på skoleområdet	Bortfaldet	691	1.659	1.659	1.659
20	Nedsættelse af residual på dagtilbud	Bortfaldet	403	403	403	403
21	Afvikling af sommerskolen	Bortfaldet	150	150	150	150
22	Naturvejleder - nedlæggelse af funktionen	Bortfaldet	500	600	600	600
23	Reducering af aktiviteter i Bådhuset	Bortfaldet	100	100	100	100
24	Reducering i fritidsundervisningens hold	Bortfaldet	150	150	150	150
Forslagskatalog - ændringer i alt			662	9.558	10.058	9.558

Drift - Effektiviseringsforslag: Nye, ændrede eller bortfaldne forslag			2020	2021	2022	2023
Nr.	Forslag					
25	Tilskyndelse for en bedre booking og benyttelse af udlån af lokaler til folkeoplysende foreninger	Bortfaldet	500	1.000	1.000	1.000
26	Gevinst i forbindelse med øget nærvær	Ændret	2.000	2.000	2.000	2.000
27	Indkøb - anbefaling fra §17,4 udvalget omkring indkøb	Nyt	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
28	Udarbejde forældrekompetenceundersøgelser i eget regi fremfor at købe eksternt	Bortfaldet	1.600	1.600	1.600	1.600
29	Børn i fællesskaber	Ændret	0	1.500	3.000	0
30	Styrkelse af førskoleforløb med start 1. april	Ændret	423	423	423	423
Effektiviseringsforslag - ændringer i alt			3.023	5.023	6.523	3.523

Drift - Opprioriteringsforslag: Nye forslag			2020	2021	2022	2023
Nr.	Forslag					
31	Haslev Stationsby 150 år	Nyt	400	0	0	0
32	Forøgelse af midler til Pulje til støtte af børn og unges fritidsaktiviteter	Nyt	50	50	50	50
33	Nærværsindsats ansættelse af 2 medarbejdere	Nyt	1.000	1.000	1.000	1.000
34	Jordflytningsgebyr - fjernes	Nyt	500	500	500	500
35	Styrket sprogindsats for flersprogede børn i institutionerne	Nyt	300	300	300	300
36	Boligsocial medarbejder - til Frøgården	Nyt	300	300	300	300
37	Ensomhedstema i værdighedspolitikken	Nyt	700	700	700	700
Opprioriteringsforslag - ændringer i alt			3.250	2.850	2.850	2.850

Anlægsforslag: Nye, ændrede eller bortfaldne forslag						
Nr.	Forslag		2020	2021	2022	2023
38	Byggemodning	Ændret	-4.000	-4.000	0	0
39	ECO Valley Byggemodning	Ændret	-2.000	-2.000	0	0
40	Østre Ringvejs forlængelse	Ændret	0	5.000	5.000	-5.000
41	Vejunderføring af banen i Haslev	Ændret	0	5.000	10.000	0
42	Ny daginstitution Haslev	Ændret	1.000	0	9.000	5.000
43	Forlængelse af Gisselfeldvej / omfartsvej i Haslev	Ændret	0	5.000	15.000	5.000
44	Flytning asfalt fra drift til anlæg	Nyt	10.000	10.000	10.000	10.000
45	Udbygning af "Småfolket" incl. trafikløsning	Nyt	6.000	0	0	0
46	Lysregulering Dalby	Nyt	2.200	0	0	0
47	Fortov Køgevej/Karise	Nyt	250	0	0	0
48	Terslev - trafikløsning skole	Nyt	2.000	0	0	0
49	Lys på stier i Karise	Nyt	250	0	0	0
50	Nyt fortov - Rønnedevej - Conradsvej i Faxe	Nyt	500	0	0	0
51	Fortov/cykelsti til Kommunegården	Nyt	0	2.000	0	0
52	Parkeringsforhold ved Dalbyhallen/skolen	Nyt	0	800	0	0
53	Flytning fra drift til anlæg - Anlægspulje til fritidsbrugere	Nyt	2.600	2.600	2.600	2.600
54	Ny hal i Dalby	Nyt	6.000	6.000	0	0
55	Pulje til Haller i Kommunen - opsparing	Ændret	-12.000	0	0	0
56	Infrastrukturpuljen	Ændret	-2.500	0	0	0
57	IT-indkøb flyttes fra drift til anlæg	Nyt	1.000	1.000	1.000	1.000
Anlægsforslag - ændringer i alt			11.300	31.400	52.600	18.600

Afledt drift af anlæg: Nye, ændrede eller bortfaldne forslag						
Nr.	Forslag		2020	2021	2022	2023
58	Østre Ringvejs forlængelse	Ændret	0	100	150	50
59	Vejunderføring af banen i Haslev	Ændret	0	150	250	100
60	Forlængelse af Gisselfeldvej / omfartsvej i Haslev	Ændret	0	125	250	125
61	Udbygning af "Småfolket" incl. trafikløsning	Nyt	250	400	400	400
62	Lysregulering Dalby	Nyt	65	65	65	65
63	Fortov Køgevej/Karise	Nyt	10	10	10	10
64	Terslev - trafikløsning skole	Nyt	40	40	40	40
65	Lys på stier i Karise	Nyt	10	10	10	10
66	Nyt fortov - Rønnedevej - Conradsvej i Faxe	Nyt	25	25	25	25
67	Fortov/cykelsti til Kommunegården	Nyt	0	40	40	40
68	Parkeringsforhold ved Dalbyhallen/skolen	Nyt	0	15	15	15
69	Kunstgræsbane	Ændret	-275	-400	-400	-400
70	Ny hal i Dalby	Nyt	0	350	500	500
71	Pulje til Haller i Kommunen - opsparing	Nyt	-500	-500	-500	-500
Afledt drift af anlæg - ændringer i alt			-375	430	855	480

Skatter og tilskud: Ændrede forslag						
Nr.	Forslag		2020	2021	2022	2023
72	Skatter	Ændret	0	13	46	42
73	Tilskud og udligning	Ændret	4.456	234	212	213
Skatter og tilskud - ændringer i alt			4.456	247	258	255
74	Forslag 1-73 finansieres af kassebeholdningen		13.404	49.014	72.628	34.756

Samlet balance

Ovenfor nævnte ændringsforslag medfører følgende budgetbalance for årene 2020-2023:

Budgetbalance - 14. oktober 2019				
(2020-priser)				
Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Finansiering				
Skatter	1.699,0	1.779,1	1.833,3	1.886,7
Tilskud og udligning	618,3	617,8	624,2	624,5
Tilskud kommuner med vanskeligt økonomiske vilkår	13,4	0,0	0,0	0,0
Finansieringstilskud	33,8	0,0	0,0	0,0
Overgangsordning aldersbetinget udgiftsbehov	6,9	0,0	0,0	0,0
Finansiering i alt	2.371,3	2.396,9	2.457,5	2.511,3
Udgifter				
Driftsudgifter	2.260,8	2.261,3	2.269,0	2.274,5
P/L regulering (september 2019)	-8,2	-8,1	-8,1	-8,1
Skoleområdet - demografi	-5,9	1,6	0,6	-4,6
Dagtilbud - demografi	3,0	3,4	-1,5	0,8
Socialområdet - demografi	8,0	8,0	8,0	8,0
Ældreområdet - demografi	3,7	2,9	3,4	3,4
Kommunal medfinansiering Sundhed (KMF)	9,0	9,0	9,0	9,0
Beskæftigelsesområdet	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
Tilpasning FGU	6,6	6,6	6,6	6,6
Lov- og Cirkulæreprogram - Serviceudgifter	4,3	5,1	5,9	5,9
Lov- og Cirkulæreprogram - Ej serviceudgifter	0,4	0,3	-0,9	-0,9
Forlagskatalog - Service	-27,0	-33,5	-35,5	-38,5
Effektiviseringer - Serviceudgifter	-8,2	-13,7	-18,0	-20,0
Effektiviseringer - Ej serviceudgifter	-8,3	-8,3	-7,7	-7,4
Opprioriteringer	23,7	23,1	22,6	22,6
Tekniske korrektioner drift - Serviceudgifter	-5,3	-0,7	0,2	0,2
Tekniske korrektioner drift - Ej Serviceudgifter	-1,4	0,0	0,0	0,0
Afledt drift af anlæg	0,9	2,3	3,0	3,5
Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg	0,0	50,5	102,4	155,6
Renter - almindelige lån	6,0	6,6	7,0	6,9
Renter - ældreboliger	1,6	1,6	1,6	1,5
Renter - andet og renteindtægter	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
Resultat af ordinær drift	116,4	88,0	98,8	101,1
Anlægsudgifter				
Anlægsplan	85,8	83,8	109,5	95,5
Resultat af skattefinansieret område (før finansielle poster)	30,6	4,2	-10,7	5,6
Finansielle poster				
Afdrag på almindelige lån	15,8	15,9	16,0	16,2
Afdrag på ældrebolig lån	7,6	7,8	8,0	8,2
Indfrosne ejendomsskatter	3,5	0,0	0,0	0,0
Finansforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundkapital Faxe-Hylleholt (BY9-070219)	3,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af skattefinansieret og finansielt område	0,7	-19,5	-34,7	-18,7
Låneoptagelse	0,0	0,0	0,0	0,0
Balance, total	0,7	-19,5	-34,7	-18,7

Note: Budgetbalancen er vist med 1 decimal. Der anvendes i de enkelte beløb flere decimaler, hvilket bevirker, at der kan forekomme afrundingsdifferencer.

Budgettet er baseret på statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

De fremsatte ændringsforslag medfører samlet set en forøgelse af kassebeholdningen på 0,7 mio. kr. i 2020.

Opfølgning på de økonomiske mål

Budgetforliget og de ovennævnte ændringsforslag giver følgende status på de økonomiske mål:

Nr.	Mål	Målsætning	2020	2021	2022	2023
1	Overskud ordinær drift	Min. 60 mio. kr.	116,4	88,0	98,8	101,1
2	Anlægsramme	Min. 60 mio. kr.	85,8	83,8	109,5	95,5
3	Resultat skattefinansieret område (før finansielle poster)	Min. 5 mio. kr.	30,6	4,2	-10,7	5,6
4	Langfristet gæld ultimo året (ekskl. ældreboliger)	Nedbringes minimum iht. betalingsaftaler	227,4	211,2	194,7	177,9
5	Kommunens 12-måneders likviditet jfr. kassekreditreglen	Min. 100 mio. kr.	100,4	90,6	73,3	63,9

(alle beløb i mio. kr.)

Ændringsforslag

Der er ved udløb af fristen for ændringsforslag ikke modtaget yderligere fra partierne bag budgetaftalen.

Service- og anlægsrammer

Den udmeldte kommunefordelte serviceramme for 2020 udgør for Faxe Kommune 1.589,3 mio. kr. Hertil kommer løftet i servicerammen på 1,7 mia. kr., som ikke er kommunefordelt fra central side. Det forudsættes, at vi får vores andel af løftet og dermed yderligere 10,4 mio. kr. i serviceramme. Den samlede serviceramme estimeres således til 1.599,7 mio. kr.

Serviceudgifterne udgør i budgetforliget ca. 1.599,7 mio. kr. og svarer således til den estimerede serviceramme.

Det foreliggende budgetforslag indeholder bruttoanlægsudgifter for 85,8 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 2020.

Økonomi

De fremsatte ændringsforslag 1-74 medfører samlet set en forøgelse af kassebeholdningen på 0,7 mio. kr. i 2020.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

1. At der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
2. At ændringsforslag 1-74 i budgetforliget godkendes.
3. At alle rådighedsbeløb på anlægsplanen for 2020 frigives.
4. At mer- eller mindredudgiften i forhold til ændringsforslag 1-73 finansieres af kassebeholdningen.

Økonomiudvalget, 24. oktober 2019, pkt. 209:

Anbefales med følgende tilpasning efter anmodning fra KL den 24. oktober 2019,
at der sker flytning mellem anlæg og drift på 10,0 mio. kr. i 2020, som anført nedenstående :

Anlæg

"TMU Asfalt - Drift til Anlæg" - annulleres, medfører mindreforbrug på 10,0 mio. kr. på anlægsbudgettet.

Drift

"TMU Asfalt - drift til Anlæg" - annulleres, medfører merforbrug på 10,0 mio. kr. på driftsbudgettet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende:

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Henrik Rützou Aakast (V).

Ivan Flændsdal (F) deltog i mødet i stedet for Henrik Friis (F).

Bilag

Budgetbalance med oversigter 2020-2023 - forlig

Budgetforlig Faxe Kommune 2020

Punkt 169: Godkendelse af takster og brugerbetaling for 2020

00.30.00-S00-12-19

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelsen af budgettet for 2020-2023 skal der fremlægges takster og brugerbetaling for de områder, hvor takstfinansiering er en del af budgettet.

Taksterne er fastsat ud fra lovgivningen eller med afsæt i det vedtagne budget. Taksterne skal godkendes inden 1. december 2019 for at have virkning fra 1. januar 2020.

Taksterne fremlægges til behandling i fagudvalgene/Økonomiudvalget/Byrådet, og indgår i det samlede takstblad for 2020.

Takstbladet er udarbejdet med udgangspunkt i budgettet, der er sendt til 2. behandling og dermed budgetforliget.

Indtægter fra taksterne er indregnet i budget 2020-2023.

Ændringerne i taksterne fra 2019 til 2020 er anført med rødt i takstbladet.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven §41a.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at taksterne for 2020 godkendes.

Teknik & Miljøudvalget, 21. oktober 2019, pkt. 134:

Anbefales.

Bilaget "Takster 2020 TMU - Forsyning" udskiftes med det tilrettede takstblad.

Fraværende: Ingen.

Senior & Sundhedsudvalget, 21. oktober 2019, pkt. 94:

Anbefalet.

Fraværende: Henrik Sørbye Friis (SF) og Marianne Ørgaard (I) deltog ikke i mødet.

Plan & Kulturudvalget, 21. oktober 2019, pkt. 128:

Anbefales.

Fraværende: Nellie Bradsted (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Børn & Læringsudvalget, 21. oktober 2019, pkt. 95:

Anbefales i det det tilføjes kombinationstilbuddets timepris i bilag er til administration af tilbuddet.

Fraværende: Henrik Friis (F) og Marianne Ørgaard (L) deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget, 24. oktober 2019, pkt. 210:

Anbefales med følgende tilpasninger :

Der er udarbejdet nye takstberegninger for Børn & Læringsudvalget efter behandlingen i fagudvalget.

De ændrede takster er anført i et nyt takstblad, der er bilagt sagen og medtages til behandlingen i byrådet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Fraværende:

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Henrik Rützou Aakast (V).

Ivan Flændsdal (F) deltog i mødet i stedet for Henrik Friis (F).

Bilag

Takster og brugerbetaling 2020

Takster og brugerbetaling 2020 - revideret til ØK 24.10.19

Punkt 170: Meddelelser

00.01.00-P35-35-18

Økonomi

Sagen afgøres af

Byrådet.

Beslutning

Der var ingen yderligere meddelelser.

Fraværende:

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Henrik Rützou Aakast (V).

Ivan Flændsdal (F) deltog i mødet i stedet for Henrik Friis (F).

Punkt 171: Lukket:

00.01.00-P35-35-18