

REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 12-08-2020

Mødedato Onsdag d. 12. august 2020 kl. 15:30

Mødested Byrådssalen, Søndergade 12, Haslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2019.....	4
Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 2020.....	6
Midtvejsregulering af tilskud og udligning for 2020.....	10
Orientering om udvikling i beholdning af værdipapirer og låneportefølje - 2. kvartal 2020.....	13
1. behandling af budget 2021 - 2024.....	15
Garantistillelse til Haslev Fjernvarme.....	18
Garanti for lån til Terslev Vandværk A.m.b.a.....	20
Orientering om endelig Udviklingsplan for turisme på Sjælland og øerne.....	22
Ny ansøgning om støtte til forprojekt på turismeområdet Destination Faxe Bugt.....	24
Østsjællands Flyveklub - Ansøgning om forhøjelse af kommunegaranti fra 2019.....	26
Beslutning om forlængelse af nytteindsatsprojektet "Vi forskønner naturen i Faxe Kommune".....	28
Finansiering af modtageklasserne.....	30
Beslutning om finansiering af analyse af Skoleledelsesstruktur.....	32
Forslag til ny driftsoverenskomst med den selvejende institution Æblehaven fra 1. januar 2021.....	34
Ligestillingsredegørelse 2020.....	36
Meddelelser.....	38
Lukket: Beslutning om salg af Grøndalsgrunden.....	40
Lukket: Godkende valg af leverandør på revisionsydelser til Faxe Kommune.....	41
Lukket: Lukket meddelelser.....	42

Punkt 140: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-18-19

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Punkt 141: Godkendelse af revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2019

00.32.10-000-1-19

Sagsfremstilling

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab deltager i behandlingen af punktet.

Revisionens årsberetning skal behandles af økonomiudvalg samt godkendes af byråd. Endvidere skal byrådet særskilt godkende det reviderede årsregnskab.

Byrådet og økonomiudvalget behandlede årsregnskabet i april måned 2020.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har fremsendt vedlagte underskrevne Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2019.

Revisionsberetningen indeholder:

- Konklusion på revisionen af kommunens årsregnskab for 2019
- Vurdering af kommunens økonomi
- Revisionsmetodik og -strategi
- Regnskabsføring og interne kontroller
- Revisionsmæssig gennemgang af It-sikkerheden
- Løn- og Personaleområdet
- Juridisk-kritisk revision og lovpligtig forvaltningsrevision
- Revision af årsregnskabet
- Revision af de sociale regnskaber
- Afgivne revisionsberetninger og påtegnede opgørelser
- Ledelsens regnskaberklæring
- Revisors erklæring
- Bilag 1: Beskæftigelsesministeriet
- Bilag 2: Social- og indenrigsministeriet
- Bilag 3: Udlændinge- og integrationsministeriet
- Bilag 4: Områder med særlige rapporteringskrav
- Bilag 5: Påtegnede opgørelser og øvrige opgaver

Nedenfor er gengivet BDO's konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2019 og revisionens bemærkninger:

Konklusion på revisionen af kommunens årsregnskab for 2019:

Vi har revideret årsregnskabet for Faxe Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, jf. siderne 7-102 i Årsregnskabet 2019, der omfatter regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter, anvendt regnskabspraksis og noter med følgende hovedtal:

Resultat af ordinær driftsvirksomhed på 98 mio. kr.

Resultat af det skattefinansierede område på 41,1 mio. kr.

Aktiver i alt på 1.637,2 mio. kr.

Egenkapital i alt på -551,1 mio. kr.

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Vores konklusion er konsistent med vores revisionsberetning til byrådet.

Revisionsbemærkninger til årsregnskabet for 2019 der skal behandles af byrådet:

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelseslovens regler.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at:

1. Revisionsberetning for 2019 godkendes.
2. Revisionsberetning og byrådets behandling og beslutning, fremsendes til tilsynsmyndigheden.
3. Det reviderede årsregnskab for 2019 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Faxe Kommune - årsberetning 2019 - 10.06.2020

Punkt 142: Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 2020

00.01.00-000-1-20

Sagsfremstilling

Bemærkninger til økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 2020

Forbrugsprocenten som danner grundlag for nøgletallene måles mod det korrigerede budget, som påvirkes af midtvejsregulering og tillægsbevillinger.

I sagen om midtvejsregulering er der indstillet tillægsbevillinger på 51,5 mio.kr., som overvejende er kompensation for Covid19. Når det korrigerede budget tillægges de nye bevillinger bliver forbrugsprocenten lavere - og lavere end samme tidspunkt sidste år - for hele kommunen.

Vi vil gerne gøre vores nøgletal mere visuelt overskuelige og forståelige. Derfor har den grafiske fremstilling af likviditet, forbrugsprocenter og anlægsopgørelse fået et andet design.

Denne gang er der således 2 bilag, hvor bilag 1 er den grafiske fremstilling, som det plejer, hvorimod bilag 2 er med det nye design.

Datagrundlaget er ens for begge bilag.

Det skal bemærkes i det nye design præsenteres likviditeten i to grafdiagrammer, hvor de er opdelt i henholdsvis 3 mdrs. Og 12 mdrs. Likviditeten. Begge opgørelser sammenlignes nu med samme periode i de to foregående år.

Det skal også bemærkes at anlæg i det nye design ikke længere bliver præsenteret med grafer, men opgjort som tabel, hvor der både er opgjort rådighedsbeløb, forbrug og forbrugsprocenten. Forbrugsprocenten på anlæg er dog ikke holdt op imod en vejledende forbrugsprocent.

En yderligere ændring vedr. anlægsdelen af nøgletallene er, at nu vises alle kommunens anlæg (bilag 2), uanset størrelse på rådighedsbeløb og forbrug.

Likviditet

Tabel 1. Likviditet opgjort ultimo måned (i mio. kr.):

	jul. 2019	aug. 2019	sep. 2019	okt. 2019	nov. 2019	dec. 2019	jan. 2020	feb. 2020	mar. 2020	apr. 2020	maj. 2020	jun. 2020	jul. 2020
3 mdr.	83,2	79,2	90,8	116,9	122,9	114,4	96,9	100,4	115,2	135,2	129,5	121,5	102,7
12 mdr.	112,5	108,0	105,5	102,9	99,9	101,3	103,4	105,3	107,3	107,9	108,0	110,4	112,8

Ultimo juli kan kommunens 3 mdrs. likviditet opgøres til 102,7 mio. kr. Der er et fald i likviditeten siden opgørelsen pr. ultimo juni på 18,8 mio. kr. I samme periode i 2019 faldt 3 mdrs. likviditeten med 25,7 mio. kr. 3 mdrs. likviditeten udviser en stigning på 19,5 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo juli 2019.

12 mdrs. likviditeten kan opgøres til 112,8 mio. kr. og viser således en stigning på 2,4 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo juli.

Samme tid i 2019 viste 12 mdrs. likviditeten et fald på 5,6 mio. kr.

Sammenlignes 12 mdrs. likviditeten i 2020 med 2019 ses en betydelig forskel (bilag 2, afsnit 1). Dette skyldes primært udbetaling ift. SEAS-NVE kontrakten, som havde virkning på hele 2019.

Sammenlignet med 2018 viser 2020 dog samme udviklingstendens.

Der er ingen særlige, større bevægelser på kassebeholdningen i juli 2020, der har væsentlig indflydelse på likviditetsniveauet.

Drift

Tabel 2: Budget-forbrug ultimo måned (i kr. 1.000)

Vejledende forbrugsprocent:	58,33				
	Budget	Forbrug	Forbrugs- procent	Afvigelse fra vejl.	
Teknik & Miljøudvalget	142.012	70.397	49,57	-8,76	
Plan & Kulturudvalget	46.958	28.726	61,17	2,84	*)
Økonomiudvalget	275.501	154.554	56,10	-2,23	
Senior & Sundhedsudvalget (uden KMF)	346.431	220.494	63,65	5,31	*)
KMF under Senior & Sundhedsudvalget	155.203	66.970	43,15	-15,18	
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	535.736	323.264	60,34	2,01	*)
Socialudvalget	322.106	203.665	63,23	4,90	*)
Børn & Læringsudvalget	455.985	287.990	63,16	4,82	*)
Faxe Kommune i alt	2.279.932	1.356.061	59,48	1,15	**)

*) : Se bemærkninger/specifikationer i bilag 1 og 2, afsnit 2 under grafen for respektive udvalg.
Kun udvalg der ligger 1 procentpoint eller mere over den vejledende, er specificeret.

**): Forbrugsprocenten for Faxe Kommune i alt er inkl. Kommunal medfinansiering (KMF).

Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ligger pr. ultimo juli på 59,48 % af det korrigerede budget svarende til 1,15 procentpoint over den vejledende forbrugsprocent.

I forhold til det oprindelige budget udgør forbrugsprocenten 59,96 %.

Ultimo maj og juni lå forbrugsprocenten på henholdsvis 0,25 point over og 1,1 under den vejledende.
Den tilsvarende forbrugsprocent for ultimo juli 2019 var 58,9 % og for 2018 var det 57,86 %.

For Senior & Sundhedsudvalget har ovenstående tabel tidligere vist forbrugsprocenten inkl. KMF. Fremefter vil de være adskilt i tabellen.

I bilag 1, afsnit 2 vil grafen dog vise forbrugsprocenten inkl. KMF.

For Børn & Læringsudvalget kan forbrugsprocenten opgøres til 59,58 %, når der ses bort fra privat- og efterskoler.

Bemærk at forbrugsprocenten måles mod det korrigerede budget, som påvirkes af midtvejsregulering og tillægsbevillinger. I sagen om midtvejsregulering er der indstillet tillægsbevillinger på 51,5 mio.kr., som overvejende er kompensation for Covid19. Når det korrigerede budget tillægges de nye bevillinger bliver forbrugsprocenten lavere - og lavere end samme tidspunkt sidste år - for hele kommunen.

Følgende fagudvalg er specificeret i bilag 1 og 2, afsnit 2:

- Plan & Kulturudvalget
- Socialudvalget
- Beskæftigelses & Integrationsudvalget
- Børn & Læringsudvalget

Tabel 3: Forbrug Covid-19 ultimo måned (i kr. 1.000)

(kr. 1.000)	Forbrug
Teknik & Miljøudvalget	435
Plan & Kulturudvalget	60
Økonomiudvalget	87
Senior & Sundhedsudvalget	2.572
Beskæftigelse & Integrationsudvalget	6
Socialudvalget	25
Børn & Læringsudvalget	1.019
Faxe Kommune i alt	4.203

Tabel 3 viser ekstra udgifter (ej løn), der kan henføres til Covid-19. Det vil sige, at de er registreret ved anvendelse af den tværgående dimension (bærer): COVID-19.

Det er p.t. ikke muligt at opgøre lønudgifter, der relaterer sig til Covid-19, idet hovedparten af dem er registreret sammen med den øvrige almindelige løn.

Anlæg

Forbruget pr. ultimo juli (netto - løbende priser):

2019: 21,6 mio. kr. (Udgifter: 23,9 mio. kr., indtægter: 2,3 mio. kr.).

2020: 17,1 mio. kr. (Udgifter: 24,6 mio. kr., indtægter: 6,7 mio. kr.).

Bemærk:

- Grafen i bilag 1, afsnit 3 viser – pga. overskuelighed – kun anlægsprojekter med et rådighedsbeløb (budget) og/eller forbrug i 2020 på mere end eller 1.000.000 kr.
- Bilag 2, afsnit 3 viser alle kommunens anlæg uanset størrelse på rådighedsbeløb og forbrug

Bilag 1:

- Afsnit 1- likviditet
- Afsnit 2 – drift
- Afsnit 3 – anlæg

Bilag 2:

- Afsnit 1- likviditet (nyt design)
- Afsnit 2 – drift (nyt design)
- Afsnit 3 – anlæg (nyt design)

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

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

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Bilag 1 til økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 2020

Bilag 2 til økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 2020

Punkt 143: Midtvejsregulering af tilskud og udligning for 2020

00.32.10-000-1-20

Sagsfremstilling

Som en del af økonomiaftalen for 2021 mellem regeringen og KL, blev der aftalt en midtvejsregulering af tilskud og udligning for 2020. Beløbene i midtvejsreguleringen er større end de plejer at være, fordi kommunernes service- og forsørgelsesudgifter er kraftigt påvirket af Covid19. Dertil kommer forskellige lovændringer også relateret til Covid 19. Alt det får kommunerne med midtvejsreguleringen kompensation for. For Faxe Kommune ser reguleringen således ud:

Tabel 1: Midtvejsregulering for 2020 (1.000 kr.)

Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2020 (dagpenge til forsikrede ledige)	32.016
Midtvejsregulering af overførsler (kontanthjælp, sygedagpenge m.m.)	11.700
COVID kompensation	8.448
Midtvejsregulering af tilskud og udligning (lov og cirkulære)	3.612
Tilskud vedr. fastholdelse af social kontakt	684
Tilskud vedr. dagsture til plejehjemsbeboere	276
Tilskud vedr. dagsture til beboere på botilbud	120
Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden	-168
Kollektiv modregning af skattestigninger fra 2019 til 2020	-1.524
Endelig regulering af beskæftigelsestilskud 2019	1.788
I alt merindtægter	56.952

Tabel 1 viser, at Faxe Kommune modtager en merindtægt i midtvejsregulering i 2020 på i alt 56,952 mio. kr. Beløbene modtages i kommunens bloktilskud i september måned 2020 med 53,244 mio. kr. samt oktober, november og december måned 2020 med et månedligt beløb på 1,236 mio. kr.

Merindtægterne fra midtvejsreguleringen skal fordeles på udvalgsbudgetterne til dækning af ekstra udgifter. I forhold til ekstra udgifter vedrørende COVID 19, fordeles der i forhold til faktisk afholdte udgifter pr. 4/8-2020, eksklusiv lønudgifter. Der vil senere på året blive tildelt yderligere budgetter til fagudvalg i forhold til andre afholdte udgifter.

Følgende beløb foreslås tilført de berørte udvalgs driftsbudgetter for 2020, som konsekvens af ny lovgivning, midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud samt udvalgenes udgifter vedrørende COVID 19:

Tabel 2: Fordeling på udvalgs driftsbudgetter (1.000 kr.)

Teknik & Miljøudvalget	1.223
Børn & Læringsudvalget	1.169

Senior & Sundhedsudvalget	2.919
Socialudvalget	347
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	45.725
Plan & Kulturudvalget	61
Økonomiudvalget	87
I alt	51.531

Fordelingen medfører således, at udvalgenes driftsbudgetter forøges med i alt 51,531 mio. kr. En opstilling af ændringerne for de enkelte udvalg er beskrevet herunder:

Teknik & Miljøudvalget:

- Ændring af lov om vandforsyning (obligatorisk kommunal vurdering af boringsnære beskyttelsesområder, merbudget 78.000 kr.
- Ny bekendtgørelse om multifunktionel jordfordeling, merbudget 63.000 kr.
- Ændring af lov om miljøbeskyttelse (ophævelse af affaldsadministrationsgebyret for virksomheder), merbudget 647.000 kr.
- Covid-19 udgifter, merbudget 435.000 kr.
- I alt 1.223.000 kr.

Børn & Læringsudvalget:

- Ændrede adgangsregler til de gymnasiale uddannelser, mindrebudget 135.000 kr.
- Efterregulering vedr. dårligt præsterende folkeskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner og obligatoriske sprogprøver, merbudget 177.000 kr.
- Omlægning af det statslige tilskud til obligatoriske sprogprøver, merbudget 108.000 kr.
- Covid-19 udgifter, merbudget 1.019.000 kr.
- I alt 1.169.000 kr.

Senior & Sundhedsudvalget:

- Nye bestemmelser om social tandpleje (vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte borgere), merbudget 252.000 kr.
- Udbredelse af faste læger på plejecentre, merbudget 95.000 kr.
- Covid-19 udgifter, merbudget 2.572.000 kr.
- I alt 2.919.000 kr.

Socialudvalget:

- Genoptagelse af sager vedr. tabt arbejdsfortjeneste, merbudget 133.000 kr.
- Lovforslag om støtte til unge der modtager hjælp efter § 95 stk. 3 i lov om social service, merbudget 189.000 kr.
- Covid-19 udgifter, merbudget 25.000 kr.
- I alt 347.000 kr.

Beskæftigelses & Integrationsudvalget:

- Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2020, merbudget 32.016.000 kr.
- Midtvejsregulering af overførsler m.v., merbudget 13.703.000
- Covid-19 udgifter, merbudget 6.000 kr.
- I alt 45.725.000 kr.

Plan & Kulturudvalget:

- Covid-19 udgifter, merbudget 61.000 kr.

Økonomiudvalget:

- Covid-19 udgifter, merbudget 87.000 kr.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Samlet set betyder midtvejsreguleringen større indtægter under tilskud og udligning på 56.952.000 kr. og større budget til driftsudgifter på 51.531.000 kr.

Forskellen på 5.421.000 kr. tilføres kassen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at der gives følgende bevillinger i 2020:

1. Teknik & Miljøudvalgets driftsbudget forøges med 1.223.000 kr.
2. Børn & Læringsudvalgets driftsbudget forøges med 1.169.000 kr.
3. Senior & Sundhedsudvalgets driftsbudget forøges med 2.919.000 kr.
4. Socialudvalgets driftsbudget forøges med 347.000 kr.
5. Beskæftigelses & Integrationsudvalgets driftsbudget forøges med 45.725.000 kr.
6. Plan & Kulturudvalgets driftsbudget forøges med 61.000 kr.
7. Økonomiudvalgets driftsbudget forøges med 87.000 kr.
8. Tilskud og udligning, indtægt på 56.952.000 kr.
9. Kassebeholdningen forøges med 5.421.000 kr.

Beslutning

Indstillingen anbefales. Anvendelsen af de resterende covid-19 indtægter på ca. 4,243 mio. kr. og fordelingen heraf indgår ved førstkommende budgetopfølgning, som behandles på økonomiudvalget 2. september 2020.

Fraværende: Ingen.

Punkt 144: Orientering om udvikling i beholdning af værdipapirer og låneportefølje - 2. kvartal 2020

00.36.00-S00-4-20

Sagsfremstilling

Denne sag orienterer om udviklingen i kommunens beholdning af værdipapirer samt låneporteføljen.

Nordea Markeds har fremsendt afkastrapport for 2. kvartal 2020, og Økonomiafdelingen har udarbejdet oversigt over gældsporteføljen pr. 30/6-2020.

Beholdning af værdipapirer

Markedsværdien udgør ultimo juni måned 2020 i alt 170,9 mio. kr.

Forrentningen i de enkelte kvartaller har været således:

Værdipapirer (kursværdi)	3. kvartal 2019	4. kvartal 2019	1. kvartal 2020	2. kvartal 2020
Markedsværdi ultimo i alt	173,8 mio. kr.	174,5 mio. kr.	168,3 mio. kr.	170,9 mio. kr.
Periodeafkast	2,6 %	3,22 %	-3,03 %	-0,41 %

Nordeas afkastrapport viser, at fordelingen af det vægtede afkast på - 0,41 % i 2. kvartal 2020 kommer fra:

- Obligationsandel (89 % af porteføljen). Afkastet på obligationsbeholdningen udgjorde 0,09 %
- Aktieandel (11 % af porteføljen). Afkastet på aktieandelen udgjorde - 4,38 %

Fordelingen opfylder retningslinjerne i kommunens finansielle politik på handelstidspunktet.

Låneportefølje

Den samlede restgæld på lån, eksklusiv ældreboliglån, udgør ultimo juni måned 2020 i alt 233,5 mio. kr. Rentefordelingen har været uændret i de seneste 4 kvartaller jfr. tabellen herunder.

Lån (nominel)	3. kvartal 2019	4. kvartal 2019	1. kvartal 2020	2. kvartal 2020
Lån eksklusiv ældreboliger	248,8 mio. kr.	242,8 mio. kr.	237,8 mio. kr.	233,5 mio. kr.
Rentefordeling:				
Fast rente	77 %	77 %	77 %	77 %
Variabel rente	23 %	23 %	23 %	23 %

Valutafordeling:

Gæld i DKK 100 % 100 % 100 % 100 %

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Afkastrapport 30062020

Restgæld 30062020

Punkt 145: 1. behandling af budget 2021 - 2024

00.30.00-S00-1-20

Sagsfremstilling

Denne sag handler om 1. behandling af det administrative budgetforslag.

Usikkerhedspunkter ved budgetforslaget

- Budgettet på Børn & Læringsudvalget og Socialudvalget. Det anbefales, at administrationen bruger resten af august måned til at gennemarbejde budgetterne og afdække eventuelle behov for at hæve budgetterne til de politiske forhandlinger. Dette arbejde omfatter også at administrationen udarbejder forslag til politiske beslutninger, som kan reducere udgiftsstigninger. Det vil blandt andet tage udgangspunkt i anbefalinger fra Implement. Arbejdet med budgetterne kan gøre udfordringen på servicerrammen større.
- P.g.a. udskydelse af fristen til 1/9-2020 for selvangivelser for indkomståret 2019, kan der blive udmeldt ændrede tal for indtægterne i 2022-24.

Forudsætningerne i budgetforslaget er;

- At alle skattesatser fortsætter uændret fra 2020 til 2021.
- At der er taget udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
- At der indarbejdes de budgetforslag, budgettilpasninger og tekniske korrektioner, som fremgår af bilag til sagsfremstillingen.
- At der ikke optages lån i 2021.
- At der indarbejdes de i investeringsoversigten nævnte anlægsprojekter.

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

Tabel 1, Budgetbalance 2021-2024 - Statsgaranteret udskrivningsgrundlag

(2021-priser)				
Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Finansiering				
Skatter	1.736,7	1.780,3	1.811,6	1.856,1
Tilskud og udligning	719,4	702,1	725,8	735,5
Tilskud - vanskeligt stillede kommuner	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansieringstilskud	33,8	33,8	33,8	33,8
Virkning af udligningsreform	33,4	33,4	33,4	33,4
Bagudrettet kompensation i 2021 og 2022	11,0	11,0	0,0	0,0
Finansiering i alt	2.534,2	2.560,5	2.604,5	2.658,7
Udgifter				
Driftsudgifter	2.315,009	2.312,597	2.311,070	2.311,065
P/L regulering (juni 2020)	-23,049	-23,050	-23,074	-23,074
Skoleområdet - demografi	-0,426	-1,644	0,724	0,242
Dagpasning - demografi	-0,821	0,308	0,351	1,653
Socialområdet - Aktivitet - Service	26,330	26,330	26,330	26,330
Socialområdet - Tilpasning Aktivitet - Ej service	-5,046	-5,046	-5,046	-5,046
Ældreområdet - Demografi - Service	7,714	7,581	8,042	12,162
Beskæftigelsesområdet - Aktivitet - Service	-4,862	-4,862	-4,862	-4,862
Beskæftigelsesområdet - Aktivitet - Ej service	27,166	27,166	27,166	27,166
Tekniske korrektioner - Service	8,066	8,199	7,657	5,571
Tekniske korrektioner - Ej service	1,998	2,045	2,045	2,045
Uløste udfordringer fra budget 2020 (ØK 1.4.2020)	14,555	14,555	14,555	14,555
Budgetreduktioner BY120520	-11,994	-11,994	-11,994	-11,994
Lov- og Cirkulæreprogram	-12,460	-12,876	-13,408	-13,408
Renter	3,7	4,1	4,0	4,0
Korrektion renter - ifølge ny beregning	-0,7	-1,2	-1,0	-1,3

Pris- og lønstigninger vedrørende drift	0,0	45,7	92,4	143,8
KMF fastholdes på 2020-niveau	-9,0			
Budgetforslag - Service	-35,503	-40,783	-40,783	-40,783
Budgetforslag - Ej service	-1,700	-1,800	-1,800	-1,800
"Råderum" - besparelser service	7,432	16,096	16,096	16,096
Resultat af ordinær drift	227,7	199,1	196,0	196,3
Anlægsudgifter				
Anlægsplan	92,5	106,1	88,5	64,1
Anlæg fremrykket fra 2021 til 2020	-15,0	0,0	0,0	0,0
Resultat før finansielle poster	150,2	93,0	107,5	132,2
Finansielle poster				
Afdrag på lån	23,7	24,0	24,4	24,4
Korrektion afdrag - ifølge ny beregning	0,3	0,3	0,3	0,2
Finansforskydninger (indfrosne.ejd.sk)	3,5	3,5	3,5	3,5
Resultat af skattefinansieret og finansielt område	122,7	65,2	79,4	104,2
Låneoptagelse	0,0	0,0	0,0	0,0
Balance, total	122,7	65,2	79,4	104,2

Serviceudgifter

Servicerammen for Faxe Kommune udgør i alt 1.640,8 mio. kr. Serviceudgifterne udgør i budgetbalancen 1,670 mio. kr. Der er lagt besparelser på service ind i budgettet på 35,5 mio. kr. Det betyder, at hvis byrådet ønsker at overholde servicerammen, er der råderum til at der kan fravælges besparelsesforslag.

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:

Opfølgning på kommunens økonomiske mål

Nr.	Målsætning	2021	2022	2023	2024
1	Overskud ordinær drift	227,7	199,1	196,0	196,3
2	Anlægsramme	77,5	106,1	88,5	64,1
3	Resultat skattefinansieret område (før finansielle poster)	150,2	93,0	107,5	132,2
4	Langfristet gæld ultimo året (ekskl. ældreboliger)	210,8	194,2	177,3	160,5
5	Kommunens 12-måneders likviditet jfr. kassekreditreglen ultimo året	191,4	285,3	357,6	449,4

(alle beløb i mio. kr.)

For 2021-2024 angives skønsmæssig likviditet opgjort som effekten af halvdelen af totalbalancen i forhold til det foregående år tillagt halvdelen af totalbalancen ultimo året.

Bind 1 og 2 til budgettet vil foreligge klar til 1. budgetforhandlingsdag den 31. august 2020.

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 21. september 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. 122,7 mio. kr. i 2021 og en forøgelse på 65,2 mio. kr. i 2022.

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 2020 til 2021.
3. At balancetotalerne for 2021 på 122,7 mio. kr. og overslagsårene 2022-2024 finansieres ved regulering af kassebeholdningen.
4. At administrationen i august laver ekstraordinære budgetanalyser på Børn & Læringsudvalget og Socialudvalget, med henblik på at kvalitetssikre budgetterne. Det kan resultere i øget behov, som vil indgå i de politiske forhandlinger.
5. At budgetforslaget for 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024 oversendes til 1. behandling i Byrådet.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Blanket til ændringsforslag budget 2021-2024

B2021-2024 Oversigt over indarbejdede forslag

Investeringsoversigt revideret 040820

Planchemateriale til 2. Budgettemadag 2021- endelig version

samlefil_-_hoeringsvar_til_budget_2021-2024

Punkt 146: Garantistillelse til Haslev Fjernvarme

13.03.00-Ø60-1-20

Sagsfremstilling

I denne sag skal det besluttes, hvorvidt Faxe kommune vil give garanti for lån på 85 mio. kr. til Haslev Fjernvarme til finansiering af nyt flisfyret varmekværk.

Den 9/6-2020 har Haslev Fjernvarme rettet henvendelse vedrørende ansøgning om garanti for lån på 85 mio. kr. Lånet skal anvendes til finansiering af nyt flisfyret varmekværk til erstatning af et 30 årigt nedslidt halmvarmekværk. Renovering af halmvarmekværket er ikke økonomisk fordelagtig. Der er stigende vedligeholdelsesudgifter ligesom det udleder høje emissioner af kvælstofoxider. Samfundsøkonomisk viser beregninger at det bedst kan betale sig at bygge et nyt flisfyret varmekværk.

Faxe Kommune har godkendt projektet på 70 mio. kr. som efterfølgende er beregnet til 85 mio. kr.

Der er indhentet lånetilbud fra Kommunekredit på 85 mio. kr. med afdrag over 20 år og med en fast rente på 0,41 %.

Haslev Fjernvarme vil opnå en rentebesparelse ved at optage lån på baggrund af en kommunal garanti. Rentebesparelsen afhænger af det konkrete lånetilbud, men skønnes at være i størrelsesorden 1 % p.a. Såfremt det besluttes at give garanti for lånet vil Faxe Kommune årligt opkræve garantiprovision med ½ % p.a. af den til enhver tid værende restgæld på lånet.

Faxe Kommune har tidligere givet garanti for lån til Haslev Fjernvarme:

- 10/5-2015 garanti på lån til finansiering af solvarmeanlæg på 24 mio. kr.
- 23/8-2018 garanti på lån til finansiering af nye fjernvarmemålere på 5,5 mio. kr.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. §3 stk 1.

Økonomi

Den kommunale garanti dækker et lån på 85 mio. kr. med løbetid på 20 år.

Provisionsindtægt vil på årsbasis udgøre 425.000,- kr.

Låneoptagelsen vil ikke påvirke kommunens låneramme.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller at:

1. Faxe Kommune giver garanti på lån til Haslev Fjernvarme på 85 mio. kr.
2. Der opkræves garantiprovision med ½ % p.a. af den til enhver tid værende restgæld ultimo året.
3. Det forudsættes, at garantien først kan indløses, efter såvel selskabets som dets medlemmers indbetalinger.
4. Faxe Kommune skal godkende takster, budgetter og regnskaber for selskabet, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.
5. Faxe Kommune skal godkende lånoptagning, køb, salg og pantsætning af fast ejendom, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.
6. Faxe Kommune skal godkende vedtægtsændringer, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.

7. Faxe Kommune skal godkende selskabets opløsning.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Projektforslag Haslev Fjernvarme

Låneforslag fra Kommunekredit

garantiprovision Haslev Fjernvarme

Punkt 147: Garanti for lån til Terslev Vandværk A.m.b.a.

13.02.03-Ø60-1-20

Sagsfremstilling

Der skal i denne sag tages beslutning om Faxe Kommune vil give garanti for lån til Terslev Vandværk a.m.b.a. på 1,7 mio. kr.

Den 24/6-2020 har Terslev Vandværk a.m.b.a. sendt ansøgning om kommunegaranti for lån til finansiering af tilbygning m.m. på 1,7 mio. kr.

Lånet skal anvendes til tilbygning med toilet og hygiejnezoner samt til etablering af 2 stk. rentvandstanke for at kunne opretholde forsyningssikkerheden, idet der i øjeblikket ikke er den nødvendige rentvands lagerkapacitet.

Der er indhentet lånetilbud fra Kommunekredit på 1,7 mio. kr. med afdrag over 25 år til en rente på 0,36 % p.a.

Terslev Vandværk a.m.b.a. vil opnå en rentebesparelse ved at optage lån på baggrund af en kommunal garanti. Rentebesparelsen afhænger af det konkrete lånetilbud, men skønnes at være i størrelsesorden 1 % p.a. Såfremt det besluttet at give garanti for lånet vil Faxe Kommune opkræve garantiprovision med ½ % p.a. af den til enhver tid værende restgæld på lånet.

Der forefindes ikke yderligere lån i vandværket.

Faxe Kommune har tidligere givet garanti for lån til et privat vandværk.

Lovgrundlag

Vandsektorlovens §16.

Økonomi

Garanti for lån på 1,7 mio. kr.

Garantistillelsen belaster ikke kommunens låneramme.

Indtægt ved garantiprovision vil på årsbasis udgøre 8.500,- kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller at:

1. Faxe Kommune stiller garanti for lån på 1,7 mio. kr. til Terslev Vandværk a.m.b.a.
2. Faxe Kommune opkræver garantiprovision med ½ % p.a. af lånets til enhver tid værende restgæld ultimo året.
3. Det forudsættes, at garantien først kan indløses, efter såvel selskabets som dets medlemmers indbetalinger.
4. Faxe Kommune skal godkende takster, budgetter og regnskaber for selskabet, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.
5. Faxe Kommune skal godkende lånoptagning, køb, salg og pantsætning af fast ejendom, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.
6. Faxe Kommune skal godkende vedtægtsændringer, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.
7. Faxe Kommune skal godkende selskabets opløsning.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Ansøg kommune garanti_V2 Terslev vandværk

Låneforslag Terslev vandværk

garantiprovision Terslev vandværk

Punkt 148: Orientering om endelig Udviklingsplan for turisme på Sjælland og øerne

01.01.00-P20-1-19

Sagsfremstilling

I 2018 iværksatte KKR Sjælland (Kommune-kontakt-råd) i samarbejde med Erhvervsministeriet et arbejde med en udviklingsplan for turismen på Sjælland og øerne. Formålet med planen er at skabe et fælles grundlag for et varigt og markant løft af turismen som væksterhverv på tværs af kommunerne på Sjælland og øerne. Udviklingsplanen er nu endeligt vedtaget og lanceres 31. august. I denne sag orienteres udvalget om planens betydning for Faxe Kommune og hvordan den kan bruges fremadrettet.

Udviklingsplanens indhold

Ud fra analyserne er der udarbejdet en endelig udviklingsplan af BARK Rådgivning i samarbejde med konsulenten Lars Bernhard Jørgensen. Det har været en del af opgaven at lægge op til en prioriteret udvikling på Sjælland og øerne. Udviklingsplanen indeholder derfor både:

- Prioriterede indsatsområder, som har relevans på tværs af hele geografien.
- Fælles fortællinger/temaer, som kan skabe en fælles fortælling mellem flere destinationer.
- Geografisk prioriterede indsatser, der retter sig mod specifikke geografiske områder, som vurderes at have et særligt udviklingspotentiale.

Udviklingsplan for Sjælland og øerne skal give kommunerne i Region Sjælland en fælles strategi for en ambitiøs og langsigtet udvikling af turismeerhvervet. Udviklingsplanen vil ikke være bindende for det enkelte byråd, men vil fungere som fælles vision og overordnet retning. Håbet er, at planen vil danne grundlag for initiativer i de enkelte kommuner og destinationsselskaber og for KKR Sjællands arbejde med turisme. Herudover skal udviklingsplanen fungere som et middel til at rejse eksternt finansiering til området fra fonde, investorer mv. Frem til lanceringen er planen ikke offentligt tilgængelig.

Faxe, Næstved, Stevns og Vordingborgs fælles Destinationsselskab, Visit Sydsjællandmøn er den primære aktør for gennemførelse af udviklingsplanens initiativer i vores geografi. Lokalt i kommunen kan udviklingsplanens fokuspunkter blandt andet indgå i det igangværende arbejde med revision af Faxe Kommuneplan 2021.

Lanceringen

Udviklingsplanen lanceres for offentligheden den 31. august på Holmegård Værk. Forud for arrangementet modtager kommunerne et kommunikationskit, så de enkelte kommuner kan være med til at sprede budskabet.

Baggrunden for planen

Sjælland har potentiale til at tiltrække flere turister og investeringer i turismen. Blandt andet kan det nævnes, at døgnforbruget for kyst- og naturturister på Sjælland og øerne er lavt med 550 kr. imod landsgennemsnittet på 750 kr. KKR Sjælland besluttede derfor i 2018 i samarbejde med Erhvervsministeriet at igangsætte et arbejde med en udviklingsplan for turismen på Sjælland og Øerne. Projektet er finansieret af kommunerne i Region Sjælland, Realdania, Region Sjælland, destinationerne på Sjælland og øerne samt Dansk Kyst- og Naturturisme. Dansk Kyst og Naturturisme har fungeret som projektledere på arbejdet.

Arbejdet blev indledt med en kortlægning og analyse af potentialerne på Sjælland og øerne. Dette analysegrundlag er inddelt i tre delrapporter og er vedlagt som bilag til denne sag. Analyseresultaterne er blevet drøftet og kvalificeret på flere workshops med blandt andet turistorganisationernes chefkreds og ressourcepersoner fra kommunerne.

Analyserne slår først og fremmest fast, at der er et stort uudnyttet vækstpotentiale for Sjælland og øerne. Blandt andet fremhæves det, at:

- Der er et fintmasket net af attraktioner men kun meget få "must-sees", der kan fungere som trækplastre.
- Det er svært at transportere sig mellem attraktioner på Sjælland og øerne uden egen bil, da alt transport er fokuseret mod København.
- Sjælland og øerne får ikke nok effekt ud af nærheden til København.

- Der mangler kommerciel og markedsrelevant overnatningskapacitet.
- Der er et lavt døgnforbrug og en kort sæson for turismen.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Opsamling_styrkepositioner og potentialer

Delrapport 1_Kortlægning og analyser af potentialer i turismeudbuddet_20191126

Delrapport 2_Kommunesammendrag

Punkt 149: Ny ansøgning om støtte til forprojekt på turismeområdet Destination Faxe Bugt

00.17.20-A50-1-20

Sagsfremstilling

Samme projekt er tidligere behandlet i Økonomiudvalget den 6. maj 2020. Udvalget godkendte indstillingen om projektet og ekstern finansiering. Referatet er vedhæftet sagen. Desværre lykkedes det ikke at få den eksterne finansiering på plads til forprojektet.

For at få sat indsatsen i spil snarest muligt, specielt af hensyn til det pressede turisterhverv fremlægges her en ny ansøgning, opdelt i en fase frem til årsskiftet og en fase frem til næste sæson. Hvorefter selve projektet går i gang hvilende på det fundament, som forprojektet har skabt, også økonomisk gennem fondsansøgninger.

I beskrivelsen af forprojektet (vedhæftet) er der følgende outputs:

- En rapport med en samlet vision for fremadrettet udvikling af erhverv- og turisme.
- Konsekvensanalyse, som tilvejebringer projektets forventede erhvervsøkonomiske indvirkning på området.
- Påbegyndelse af fondsansøgning(r).
- En kommunikativ infrastruktur via online kanaler, som agerer offensivt og allerede i forprojektfasen inddrager og proceskommunikerer.
- Beskrivelse af realiseringsfasen.

Disse outputs, er nu delt op i en fase før årsskiftet 2020/21 og en efter (vedhæftet), som følger:

Outputs 15/8 – 31/12 2020

- Overblik/Projektets krog.
- Organisering og inddragelse af beboere og virksomheder i området.
- Områdets (rekreative) sammenhæng til de lokale landsbyer.
- Sammenhæng med eksisterende projekter.
- Sammenhæng til nuværende og kommende trends inden for friluftsliv og turismen.
- Understøtningspotentialer i forhold til andre kommunale indsatser.

Outputs 1/1 – 15/5 2021

- Muligheder for udvikling af lokal indtjening.
- Kommunikation - Evaluering af nuværende kanaler.
- Det endelige navn.
- Afsluttende research og samling af rapport med angivelse af resultater og anvisninger til en lancering af projektet og konsekvensanalyse.

Økonomi 15/8 – 31/12 2020	
Løn til deltidsansat projektleder, 4 dage ugentligt kr. 40.000 (inkl. pension)	180.000
Kørsel (7.500 km) (ekskl. moms)	20.000
Sum	200.000
Økonomi 1/1 – 15/5 2021	
Løn til deltidsansat projektleder, 4 dage ugentligt kr. 40.000 (inkl. pension)	180.000
Diverse personaleomkostninger, kontorhold mv. (ekskl. moms)	50.000
Kørsel (7.500 km) (ekskl. moms)	20.000
Visuelt univers, markedsføringsmateriale mv. (ekskl. Moms)	25.000
Analysér og konsulentbistand (ekskl. Moms)	50.000
Sum	325.000

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Udgifterne til forprojektet beløber sig til i alt kr. 525.000, fordelt med kr. 200.000 i 2020 og kr. 325.000 i 2021.

Beløbet foreslås afholdt af Kommunaldirektørens udviklingspulje.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller,

- at forprojekt og økonomisk støtte godkendes, og
- at finansieringen sker via Kommunaldirektørens udviklingspulje med kr. 200.000 i 2020 og kr. 325.000 i 2021.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Dagsordenspunkt Ansøgning om støtte til forprojekt på turismeområdet behandlet på mødet 6. maj .docx

Forprojekt i to faser.pdf

Forprojekt Faxe Bugt kyst til kyst.pdf

Punkt 150: Østsjælland Flyveklub - Ansøgning om forhøjelse af kommunegaranti fra 2019

18.15.00-Ø60-1-20

Sagsfremstilling

Østsjælland Flyveklub søger om forhøjelse af den tidligere givne garantistillelse fra 2019. Der skal tages stilling til om Faxe Kommune vil godkende en yderligere kommunegaranti.

Der søges om en ny garantistillelse på 500.000 kr., hvorefter den samlede garanti vil være på 3.550.000 kr.

Årsagen til forhøjelsen

Ved opførelsen af det nye klubhus er der tilløbet yderligere omkostninger:

- Miljø-omkostninger som følge af fund af tungmetaller og asbest ved nedrivning af gammel bygning
- Ekstra fundering og gravearbejde i fundament grundet bundforhold
- Projekteringsomkostninger - ekstra prøver og undersøgelser - pga. ændret konstruktion som følge af bundforhold
- Ændring af tagkonstruktion pga. tidsplan. For at gennemføre byggeriet om vinteren og sikre en lukket bygning, kostede det en ændret tagkonstruktion

Derudover er der truffet en række tilvalg - nogle nødvendige pga. ingeniørernes ændringer undervejs (særligt omkring brandstrategi / flugtveje) og andre er klubbens egne valg for at få en bedre løsning (ekstra vinduer – ovenlys mm).

Det nye lån

Klubben har modtaget en vejledende låneberegning fra Kommune Kredit for en byggekredit på 3.000.000 kr. og et lån med et provenu på 3.500.000 kr. Lånet er 20-årigt og med en fast rente på 0,44% p.a.

Vurdering af ansøgningen

Regnskabet fra 2019 udviser et overskud 322.031 kr. Klubben har opført aktiver for 6,7 mio. kr., bestående af likvide midler på 0,6 mio. kr., fly med en værdi på 3,4 mio. kr. samt jord og bygninger for i alt 2,7 mio. kr.

Der er således en sund økonomi i foreningen, og risikoen for at garantien bliver aktuel vurderes som minimal. Det vurderes ligeledes, at det ikke er nødvendigt at optage pant i ejendommen som sikkerhed for garantistillelsen.

Konklusion

På baggrund af ovenstående anbefales det, at der gives en yderligere kommune garanti på 500.000 kr.

Garantiprovisionen på ½ % p.a. af den til enhver tid værende restgæld på lånet ultimo fastholdes.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse om garanti mv.

Økonomi

En garantiforpligtigelse på 500.000 kr. vil medføre, at Faxe Kommune enten skal modregne i lånerammen eller deponere et beløb af tilsvarende størrelse. Såfremt beløbet deponeres sker dette ved finansiering af kassebeholdningen.

Center for HR, Økonomi og IT anbefaler, at der sker modregning i lånerammen.

Indtægt ved garantiprovision vil på årsbasis udgøre 250 kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller

1. at der gives en forhøjelse af den tidligere kommunegaranti til Østsjælland Flyveklub for et lån på maksimalt 500.000 kr.
2. at der ikke tages pant som sikkerhed for garantistillelsen
3. at der sker modregning i lånerammen, og at der opkræves garantiprovision på ½% p.a. af det til garantien tilknyttede lån i lånets løbetid.

Plan & Kulturudvalget, 23. juni 2020, pkt. 87:

Anbefales.

Fraværende: Per Thomsen (A) deltog på mødet i stedet for Michael Christensen (C).

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Årsrapport 2019

Erklæring for forhøjelse af kreditrammen

Punkt 151: Beslutning om forlængelse af nytteindsatsprojektet "Vi forskønner naturen i Faxe Kommune"

15.20.45-P20-1-18

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår i denne sag at nytteindsats projektet "Vi forskønner naturen i Faxe Kommune" forlænges yderligere 2 år, således at projektet løber til og med d.24. september 2022. Den gældende dispensation udløber d. 24. september 2020.

Jf. beslutning på Byrådets møde d. 12. september 2019 pkt. 59, har administrationen ansøgt Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjælland om at udvide omfanget af opgaver deltagerne i projektet må løse samt at forlænge projektet yderligere to år. Ansøgningen er imødekommet. Arbejdsopgaverne omfatter:

- Skraldeopsamling på markstier, hjertestier, strande, skove, der hvor Park og Vej ikke kommer
- Maling af autoværn / broer / km. sten.
- Kratrydning under autoværn.
- Reparation af snestokke.
- Reparation og maling af kommunens nagelfaste flagstænger.
- Bekæmpelse af invasive arter som fx japansk kæmpe pileurt m.fl. (dog ikke plantearter, der kræver særlige sikkerhedsforanstaltninger som f.eks. bjørneklo)
- Vask af badebroer
- Renhold af elskabe og lygtepæle graffiti.
- Indsamling af affald / renhold på kl. 3-4 veje i byerne.
- Oprydning på shelterpladser
- Offentlige vandløb. Samling af affald langs å-løbet.

I forbindelse med ansøgningen er der udarbejdet en evaluering af projektet. Evalueringen viser bl.a. 35 % af de jobparate kontanthjælpsmodtagere, der har deltaget i projektet, har fået ordinært arbejde efter at have været i nytteindsats. 49 % af de åbenlyst uddannelsesparate unge, som har deltaget, er gået i gang med en uddannelse mens 23 % har fået et arbejde.

Administrationen har i samme dagsordenspunkt belyst omkostningerne forbundet med drift af projektet. Udgiften pr. borger kan opgøres til 500 kr. pr. uge når der tages udgangspunkt i 52 uger. Udgiften til projektet består af løn til de to sjakbajser, der organiserer projektet. Administration har ved samme lejlighed præsenteret en foreløbig evaluering af projektet, som bl.a. viste at projektets organisering giver smidigere sagsgange for sagsbehandlere, hvilket betyder at arbejdsgangen omkring partshøring og evt. sanktion ved uretmæssig udeblivelse fra projektet sikrer, at projektet understøtter "noget for noget" princippet.

Evalueringen viste også, at det var en udfordring at der var mangel på arbejdsopgaver. Den udfordring forventes løst med tilførslen af nye arbejdsopgaver i den nye dispensation, ligesom tilførslen af nye opgaver understøtter borgerens oplevelse af at udføre et meningsfyldt stykke arbejde for sin ydelse.

Administrationen anbefaler på den baggrund at projektet forlænges i den periode dispensationen angiver, dvs. til den 24. september 2022.

Dagsordenspunktet 59, d. 12.9.2019, samt evalueringen og dispensationen fra RAR Sjælland er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Økonomi

Finansieringen til projektet findes inden for Beskæftigelses & Integrationsudvalgets ramme og er indarbejdet i budgettet i overslagsårene.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at projekt "Vi forskønner naturen i Faxe Kommune" forlænges til og med d. 24. september 2022.

Beskæftigelses & Integrationsudvalget, 22. juni 2020, pkt. 47:

Anbefalet.

Fraværende: René Tuekær (L) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L).

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Evaluering Vi forskønner naturen i Faxe Kommune.pdf

Dagsordenspunkt: Beslutning om projekt "Vi forskønner naturen i Faxe Kommune" skal fortsætte behandlet på mødet 12. september 2019 kl. 18:30 (Byrådssalen, Søndergade 12, Haslev) i Byrådet (2019).docx

Dispensation-Faxe-2020.pdf

Punkt 152: Finansiering af modtageklasserne

00.30.00-A00-6-20

Sagsfremstilling

Aktuelt er der ikke særskilte midler til modtageklasserne i det politisk godkendte budget 2020. Tidligere år har der heller ikke været afsat særskilte midler til modtageklasserne. Budgetbehovet for modtageklasserne er i 2020 på 3.133.827 kr. Størstedelen af rammebudgettet for Center for Børn og Undervisning fordeles via politisk godkendte tildelingsmodeller, ligesom der skal være realistiske budgetter til de områder, som ikke beror på en budgetmodel. Arbejdet med fordelingen af budgettet efterlader som udgangspunkt ikke et restbudget, som kan bruges til f.eks. at finansiere modtageklasser. Budgettet til modtageklasserne kan derfor kun findes ved at reducere budgettet på et eller flere af Center for Børn og Undervisnings områder. Nedenfor er oplistet tre modeller til finansiering af modtageklasserne i 2020. Der skal tages en principiel beslutning omkring administrationens råderum til at justere residualen på Skole-, SFO- og Dagtilbudsområdet fremadrettet. Dette vil blive præsenteret som sag på Børn & Læringsudvalgets møde i august.

1. Model 1: 50/50 SFO/Skole. Finansieringen kommer fra 50 % af residualen på almenskoleområdet og fra 50 % af residualen på SFO-området. Det medfører at i 2020 findes 1.566.913,50 kr. via reduktion af residualen på almenskoleområdet og 1.566.913,50 kr. via residualen på SFO-området. Da residualen er elevtalsafhængig vil den konkrete reduktion af residualen afhænge af antallet af elever i skolen og antallet af børn i SFO'en det pågældende år – variationen fra år til år forventes dog kun at være marginal.

o I 2020 regnes der med 3.135 elever i skolerne, og residualen vil her skulle reduceres med 500 kr. fra de nuværende 5.376 kr. svarende til en reduktion på 9 %.

o I 2020 regnes der med 1.113 børn i SFO'erne, og residualen vil her skulle reduceres med 1408 kr. fra de nuværende 5.815 kr. svarende til en reduktion på 24 %.

2. Model 2. 100 % Skole. Finansieringen kommer 100 % fra residualen på almenskoleområdet. Da residualen er elevtalsafhængig vil den konkrete reduktion af residualen afhænge af antallet af elever i skolen det pågældende år – variationen fra år til år forventes dog kun at være marginal. I 2020 regnes der med 3.135 elever i skolerne, og residualen vil her skulle reduceres med 1.000 kr. fra de nuværende 5.376 kr. svarende til en reduktion på 19 %

3. Model 3. 100 % SFO. Finansieringen kommer 100 % fra residualen på SFO-området. Da residualen er børnetalsafhængig vil den konkrete reduktion af residualen afhænge af antallet af børn i SFO'en det pågældende år – variationen fra år til år forventes dog kun at være marginal. I 2020 regnes der med 1.113 børn i SFO'erne, og residualen vil her skulle reduceres med 2.816 kr. fra de nuværende 5.815 kr. svarende til en reduktion på 48 %

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Såfremt en af modellerne vælges vil det kræve en opbremsning af skolernes økonomi udover de allerede udarbejdede handleplaner på skolerne.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Det indstilles at udvalget beslutter en af de tre modeller til finansiering af modtageklasserne

Center for Børn og Undervisning indstiller, at udvalget beslutter model 3 til finansiering af modtageklasserne.

Børn & Læringsudvalget, 24. juni 2020, pkt. 85:

Sagen videresendes til Økonomiudvalget med anmodning om en tillægsbevilling på 3,1 mio. kr. til finansiering af modtageklasserne i 2020. Begrundelsen herfor er, at der på en lang række områder er ikke budgetlagte poster inden for skoleområdet, herunder modtageklasserne.

Fraværende: Bente Abrahamsen (O) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L).

Beslutning

Sagen tages til efterretning og problematikken vedr. finansiering af modtagerklasser indgår som en del af førstkommende budgetopfølgning, der behandles i Økonomiudvalget 2. september 2020.

Fraværende: Ingen.

Punkt 153: Beslutning om finansiering af analyse af Skoleledelsesstruktur

17.01.04-A00-1-20

Sagsfremstilling

Nærværende sag præsenterer forslag til finansiering af proces til analyse af skoleledelsesstrukturen, samt forslag til dato til halvdagsseminar for Børn & Læringsudvalget i august 2020.

Sagens historik

Børn & Læringsudvalget har på ekstraordinært møde d. 13. maj 2020 meddelt, at udvalget ønsker en drøftelse af skoleledelsesstrukturen. To modeller til proces blev fremlagt til drøftelse på møde i Børn og Læringsudvalg d. 27. maj, hvor udvalget valgte den lange proces. Det betyder, at der nu igangsættes en proces på 7 måneder, som tager afsæt i de eksisterende lokale formål og mål i skolevæsenet, som skoleledelsesstrukturen skal bidrage til at understøtte.

Administrationen vil understøtte processen vedrørende analyse af skoleledelsesstrukturen, men der vil være behov for at tilkøbe ekstern konsulentbistand til arbejdet. Det skal bemærkes, at administrationen er i overvejelse over potentiale og muligheder i selv at stå for den kvalitative del af analysen.

En beslutning om ændring af skoleledelsesstruktur skal afgøres af Byrådet, jf. folkeskolelovens § 40.

Forslag til finansiering af proces vedr. skoleledelsesstruktur

Analysen af skoleledelsesstrukturen forventes at koste ca. 650.000 kr. i interne og eksterne konsulenttydelser. Finansieringen foreslås fundet ved én af følgende 4 modeller:

1. Ikke disponerede midler på fælles om forebyggelse.

I forbindelse med processen omkring budget 2020 i balance har man fundet 4 mio. kr. ud af Center for Børn og Undervisnings 4,7 mio. kr. ikke-disponerede midler til Fælles om Forebyggelse. Der er altså stadig 700.000 kr. i budget 2020, som aktuelt ikke er disponeret til ansættelser i 2020. Finansieringen af analysen af skolestrukturen kan derfor findes via anvendelse af disse midler.

2. Ikke disponerede midler i projekt Målrettet indsats i forhold til uddannelsesparathed.

Aktuelt er der ikke disponeret midler i projektet, som har et budget på 926.944 kr. og finansieringen til analyse af skolestrukturen kan findes via dette budget.

3. Direktionens udviklingspulje.

Center for Børn og Undervisning har ikke et øremærket budget til finansiering af større analyser. Skoleledelsesstruktur er en opgave af stor betydning for kommunens borgere, ligesom det er en opgave med stor politisk bevågenhed. På den baggrund kan det vurderes at være en opgave, som falder inden for formålet med direktionens udviklingspulje.

4. Kombination af finansiering.

Man kan som en fjerde mulighed vælge at kombinere to eller flere af ovenstående 3 modeller.

Procesplan for arbejdet med skoleledelsesstruktur

Den valgte procesmodel rammesætter et forløb på 7 måneder frem til den første politiske indstilling i december (Bilag 1). Herefter følger et forløb med høring og endelig beslutning i Byrådet. For at sikre den kvalitative del af processen, overvejer administrationen at forlænge processen med to måneder. Den endelige procesplan vil blive præsenteret for Børn & Læringsudvalget i august.

Datoer for halvdagsseminar til afklaring:

· 18. august kl. 13 – 17

- 19. august kl. 13 – 17
- 25. august kl. 13 – 17 eller 15 – 19
- 27. august kl. 13 – 17

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomi

Ingen.

Såfremt der peges på model 3 skal sagen behandles i Økonomiudvalget.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn og Undervisning indstiller, at:

- Analyse af skoleledelsesstruktur finansieres af direktionens udviklingspulje (model 3).
- Mulig dato for halvdagsseminar afklares.

Børn & Læringsudvalget, 24. juni 2020, pkt. 87:

Halvdagsseminar afholdes d. 18. august 2020.

Mikkel Dam (I), Bente Abrahamsen (O), Steen Petersen (O), Dorthe Adelsbech (V), Jørgen Egede Johannessen (V) anbefaler Økonomiudvalget finansieringsmodel 3.

Knud Erik Hansen (A), Laura Vestina Andréa (A), Steen Andersen (A) og Henrik Friis (F) undlader at tage stilling til finansieringsmodel.

Fraværende: Bente Abrahamsen (O) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L).

Beslutning

Børn & Læringsudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Procesplan for analyse af skoleledelsesstruktur

Punkt 154: Forslag til ny driftsoverenskomst med den selvejende institution Æblehaven fra 1. januar 2021

27.42.00-P27-1-20

Sagsfremstilling

Byrådet har på mødet den 23. maj 2019 besluttet, at der skal indgås en ny driftsoverenskomst med den selvejende institution Æblehaven i Faxe fra den 1. januar 2021.

Fomålet med Æblehaven er at stille et tilbud til rådighed for Faxe Kommunes borgere, som understøtter kommunens værdighedspolitik og visionen om et værdigt ældreliv, hvor respekt for forskelligheder, den enkeltes identitet, dialog og tillid er i fokus i samarbejdet med den ældre. Æblehaven har tilbud for både visiterede og ikke visiterede borgere samt frivillige.

Den nye driftsoverenskomst skal gøre Æblehavens økonomi mere gennemskelig og styrbar, idet tidligere års mellemregninger har mindsket gennemsigtigheden i tilskud og mellemregninger mellem Faxe Kommune og Æblehaven. Udkast til ny driftsoverenskomst er vedlagt som bilag 1. Udkastet er løbende drøftet med leder og bestyrelsesrepræsentanter for Æblehaven.

Den nye driftsoverenskomst tager udgangspunkt i, at Æblehaven modtager et fast driftstilskud (se bilag 2) for de forskellige områder, visiterede pladser, aktivitetscenter samt cafédriften. Æblehaven administrerer fremover selv driftstilskuddene i henhold til driftsoverenskomstens bestemmelser. Faxe Kommune afregner moms for tilskud til visiterede pladser samt for aktivitetstilskuddet, mens Æblehaven afregner moms for cafédriften.

Administrationstilskud

I forbindelse med, at Æblehaven fremover selv administrerer de kommunale tilskud, udbetaling af løn mv., er der indlagt et administrationsbeløb på 2,1% svarende til det administrationsbidrag, der ydes til selvejende daginstitutioner.

Driftstilskuddets sammensætning

Samlet driftstilskud for alle aktiviteter udgør 3.612.115 kr. i 2021-niveau.

- Driftstilskud til 18 visiterede pladser efter Servicelovens § 84 udgør 1.098.237 kr.

Årlig takst pr. plads 61.013 kr. I taksten er indeholdt normering og driftsomkostninger svarende til Faxe Kommunes serviceniveau for § 84 pladser.

- Driftstilskud til café og aktivitetscenter efter Servicelovens § 79 udgør 2.439.583 kr., heraf til cafédrift 201.508 kr. og til aktivitetscenter 2.238.075 kr.
- Tilskud til administration 2,1 % (niveauet er ud fra lovgivning for f.eks. driftsoverenskomst for daginstitutioner) udgør i alt 74.295 kr.

Bygningsforhold og vedligehold

Faxe Kommune ejer grunden og parkeringspladsen. Æblehaven ejer bygningerne.

Faxe Kommune fortsætter nuværende aftale om vintervedligehold på udendørs arealer omkring Æblehaven. Som noget nyt er der i driftstilskuddet indregnet et årligt beløb på 200.000 kr. til udvendig vedligeholdelse. I driftstilskuddet er indeholdt rengøring, el, vand, varme og indvendig vedligehold på niveau med den tidligere driftsoverenskomst.

Lovgrundlag

Tilskud efter Servicelovens § 79 og 84.

Økonomi

Det foreslåede driftstilskud for 2021 medfører i forhold til 2020 niveauet, en ekstra årlig udgift fra 2021 og frem på ca. 300.000 kr. (udvendig vedligehold og administrationstilskud), som skal finansieres.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at

- Udkast til ny driftsoverenskomst med den selvejende institution S/I Æblehaven godkendes.
- Merudgiften i henhold til den nye driftsoverenskomst på ca. 300.000 kr. fra 2021 indgår i budgetforhandlingerne for 2021.

Senior & Sundhedsudvalget, 10. august 2020, pkt. 81:

Der vedlægges nyt bilag 3, som er kortbilag med oversigt over ejerforhold.

Indstillingen anbefales, udvalget er dog i tvivl om administrationstilskuddet er højt nok, og ønsker derfor en uddybning af baggrunden for opgaveporteføljen i administrationstilskuddet på 74.295,- kr.

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

Beslutning

Indstillingen anbefales. Såfremt bestyrelsen for Æblehaven kan sandsynliggøre, at ressourceforbruget til de nye administrative opgaver ikke kan afholdes indenfor det opjusterede administrationstilskud,

er Faxe Kommune indstillet på at tage størrelsen af administrationstilskuddet op til fornyet behandling. Fristen herfor er medio 2021.

Notat om tilskud til administrative udgifter i driftsoverenskomsten i henhold til Senior & Sundhedsudvalgets protokollat blev sendt til Økonomiudvalget før mødet. Notatet vedhæftes referatet.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Forslag til tilskud til Æblehavens drift i 2021_Bilag 2.docx

Udkast til driftsoverenskomst for Æblehaven fra 01012021_bilag 1.docx

Kort Nygade, Faxe, 10.08.2020.pdf

Notat om tilskud til administrative udgifter i driftsoverenskomsten

Punkt 155: Ligestillingsredegørelse 2020

81.00.15-P00-1-19

Sagsfremstilling

Alle kommuner, regioner og staten skal hvert tredje år, jf. Ligestillingslovens § 5 og 5a indberette en redegørelse for deres arbejde med ligestilling. Der skal denne gang indberettes senest 1. september 2020, og der redegøres for perioden 1. november 2017 til 31. maj 2020.

Formålet med ligestillingsredegørelsen er:

- At monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige
- At synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører
- At indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling.

Overordnet set kan det konkluderes, at organisationen fortsat har fokus på kønsfordelingen, men samtidig fremgår det også af besvarelserne, at dette hensyn sjældent står alene, da der også indgår en del andre faktorer i beslutningsprocesserne omkring rekruttering, udmøntning af lønmidler, tildeling af kursus midler mv.

Faxe Kommunes gældende ligestillingspolitik er fra maj 2008, og denne lægger op til, at alle afdelinger og institutioner løbende forholder sig til ligestilling. Samtidig skal den enkelte arbejdsplads beskrive de ligestillingsinitiativer man ønsker at sætte fokus på.

I indberetningen i 2020 vil der indgå flere kønsopdelte data på personaleområdet end tidligere. Herudover forenkles spørgsmål og svarkategorier i indberetningsskemaet, ligesom der vil være fokus på færre men uddybede beskrivelser af gode eksempler.

Som noget nyt indeholder ligestillingsredegørelsen et specifikt tema som vil skifte fra gang til gang. I 2020 er der særligt fokus på kommunernes beskæftigelsesindsats over for indvandrerkvinder og -mænd fra ikke-vestlige lande. Der er erfaringsmæssigt særlige barrierer for indvandrerkvinders arbejdsmarkedsdeltagelse, hvilket der kan være behov for at tage højde for i beskæftigelsesindsatsen. Besvarelserne på denne del af undersøgelsen viser, at der er enkelte initiativer, som tager særligt hensyn til dette fokus.

Forud for udfyldelsen af Ligestillingsredegørelsen 2020, har alle centerchefer besvaret dette års spørgsmål, og disse svar er samlet i den medfølgende redegørelse. Generelt set fremgår det af de modtagne svar, at køn ikke har nogen betydning i forhold til f.eks. rekruttering til ledige stillinger, uddannelse og lønforhandlinger, da der i disse situationer mere ses på kvalifikationer og personlige ønsker.

Ligestillingsredegørelsen skal inden indberetning være vedtaget i Byrådet, og sagen behandles i Økonomiudvalget den 12. august 2020 og i Byrådet den 20. august 2020.

Herudover forelægges redegørelsen for Hovedudvalget til orientering den 12. august 2020.

Lovgrundlag

Lov om ligestilling af kvinder og mænd.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

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

Beslutning

Anbefales med bemærkning at Ligestillingspolitikken vedhæftes sagen til byrådet.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Ligestillingsredegørelse 2020

Rapport med centerchefers besvarelse i Enalyser

Punkt 156: Meddelelser

00.01.00-P35-18-19

Sagsfremstilling

Sager direkte til behandling i byrådet:

- Valg af bestyrelsesmedlem til Faxe Forsyning Holding A/S
- Godkendelse af underskriftsbemyndigelser

- Lukket punkt: : Beslutning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrere. Sagen blev på Plan & Kulturudvalgets møde 23. juni 2020 løftet til byrådet af Lars Folmann (O).
- Sag fra Steen Petersen (O) vedr. placering af Fælles om Forebyggelse
- Møde i KKR Sjælland den 16. juni 2020.
- Orientering fra Verdensmål Udvalget

Orientering om Affald Plus forbrændingsanlæg i Slagelse

Orientering om salg af grundene Jens Chr. Skous Vej 12 og 14

Status på udstykning af Strandfogedjorden i Faxe Ladeplads

Persondataforordningen - registrerede sikkerhedsbrud

Den vedhæftede oversigt viser de sikkerhedsbrud der er sket i juni 2020.

Referater fra kvartalsmøder med Business Faxe

Referat af kvartalsmøde den 15. juni 2020 mellem Business Faxe og Faxe Kommune er vedhæftet til orientering.

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Borgmester Ole Vive gav en orientering om 3 henvendelser til whistleblowerordningen. Økonomiudvalget gives en opfølgning på henvendelserne når der sker nyt i sagerne.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Oversigt over sikkerhedsbrud i juni 2020

Punkt 157: Lukket: Beslutning om salg af Grøndalsgrunden

13.06.02-G01-2-20

**Punkt 158: Lukket: Godkende valg af leverandør på revisionsydelse til
Faxø Kommune**

88.12.00-Ø54-1-20

Punkt 159: Lukket: Lukket meddelelser

00.01.00-P35-18-19