

# REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 05-11-2014

**Mødedato** Onsdag d. 05. november 2014 kl. 15:30

**Mødested** Mødelokale 2, Frederiksgade 9

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomiske nøgletal pr. ultimo oktober 2014.....	5
Budgetopfølgning pr.31. august 2014.....	7
Frigivelse af anlægsmidler til ejendomsstrategi - budget 2015.....	13
Driftsbevilling til valg finansieret af overførselspuljen.....	16
Godkendelse af anlægsregnskabet på nye administrative systemer.....	18
Godkendelse af spildevandsbidrag 2015, Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S.....	21
Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag 2015, Faxe Vandforsyning A/S.....	24
Takster på det specialiserede voksen handicapområde for 2015.....	26
Aktiv-gældsportefølje 3. kvartal 2014.....	29
Låneoptagelse 2014.....	32
Ændring i Principper for økonomistyring.....	34
Godkendelse af huslejestigning og låneoptagelse for Faxe- og Hylleholt Boligforenings afd. 5, Park	37
Godkendelse af afsatte beløb i byggeregnskabet vedr. etape 2 Tycho Brahes vej.....	40
DM i Skills til Region Sjælland.....	42
Folketingsvalg 2014 / 2015 - valgstyrelse og tilforordnede.....	46
Folketingsvalg 2014 / 2015 - brevstemmeafgivning m.v.....	49
Genoptagelse af sag vedrørende forslag om ændring af styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i de	51
Meddelelser.....	54
Lukket: Lukket punkt: Ansættelse af direktionsmedlem.....	56
Lukket: Lukket punkt: Udbud af udlejningsejendomme.....	57
Lukket: Lukket punkt: Tilbud på køb af Bråby gl. skole.....	58
Lukket: Lukket punkt: Meddelelser.....	59

## **Punkt 162: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-P35-1-14

## Godkendelse af dagsorden

### **BESLUTNING**

---

Godkendt.

Jørgen Egede Johannessen og Ivan Lilleng deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 163: Økonomiske nøgletal pr. ultimo oktober 2014**

00.01.00-Ø00-2-14

# Økonomiske nøgletal pr. ultimo oktober 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 & HR indstiller, at sagen tages til efterretning.

### BESLUTNING

---

Nøgletal blev udleveret.

Indstillingen anbefales.

Jørgen Egede Johannessen og Ivan Lilleng deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 164: Budgetopfølgning pr.31. august 2014**

00.30.00-S00-4-14

### **Bilag**

b15b22a0-a7f4-4d84-b55c-1e956cbb2fc9

Uddannelsesudvalget - Budgetopfølgning 310814

a22fa316-08ac-4d81-839b-d42c24bf07d9

Teknik- og Miljøudvalget - Center for Ejendomme - Budgetopfølgning 310814

b7fb9bb3-ac8d-421a-b54a-e7f800935a64

Teknik- og Miljøudvalget - Center for Teknik og Miljø - Budgetopfølgning 310814

e9ccb669-c1bf-40f8-81a9-88815efa1006

Social- og Sundhedsudvalget - Center for Social og Beskæftigelse - Budgetopfølgning 310814

Social- og Sundhedsudvalget - Center for Sundhed og pleje - Budgetopfølgning 310814

Erhverv- og Kulturudvalget - Budgetopfølgning 310814

Børne og Familieudvalget - Budgetopfølgning 310814

Beskæftigelsesudvalget - Budgetopfølgning 310814

Økonomiudvalget - samlet overblik - Budgetopfølgning 310814

Økonomiudvalget - Center for Økonomi og HR - Budgetopfølgning 310814

Økonomiudvalget - Center for Erhverv & Udvikling - Budgetopfølgning 310814

Økonomiudvalget - Center for IT og Digitalisering - Budgetopfølgning 310814

Økonomiudvalget - Finansielle poster - Budgetopfølgning 310814

Beslutninger fra fagudvalg (til budgetopfølgning pr 31 8 2014)

# Budgetopfølgning pr.31. august 2014

## 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. august behandles på fagudvalgenes møder i oktober 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 54,9 mio. kr. (2,8 pct.) under det korrigerede budget 2014, som er inklusiv overførte beløb fra 2013.

Serviceudgifterne skønnes at ligge 20,9 mio. under kommunens korrigerede serviceramme. Det betyder, at risikoen for sanktion er meget begrænset – men det afhænger dog af resultatet for kommunerne under ét.

Vedrørende anlæg forventes afholdt anlægsudgifter på 99,2 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. mere end korrigeret budget inklusiv overførsler fra 2013. Anlægsudgifterne skønnes at ligge 41,6 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. 18 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 kassetæk på 9,6 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 54,9 mio. kr. mindre end i oprindeligt budget.

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen (12-måneders likviditeten) skønnes på baggrund af opfølgningen at udgøre ca. 165 mio. kr. ultimo året. Dette er knap 79 mio. kr. mere end forudsat i oprindeligt budget.

## Forventet forbrug drift

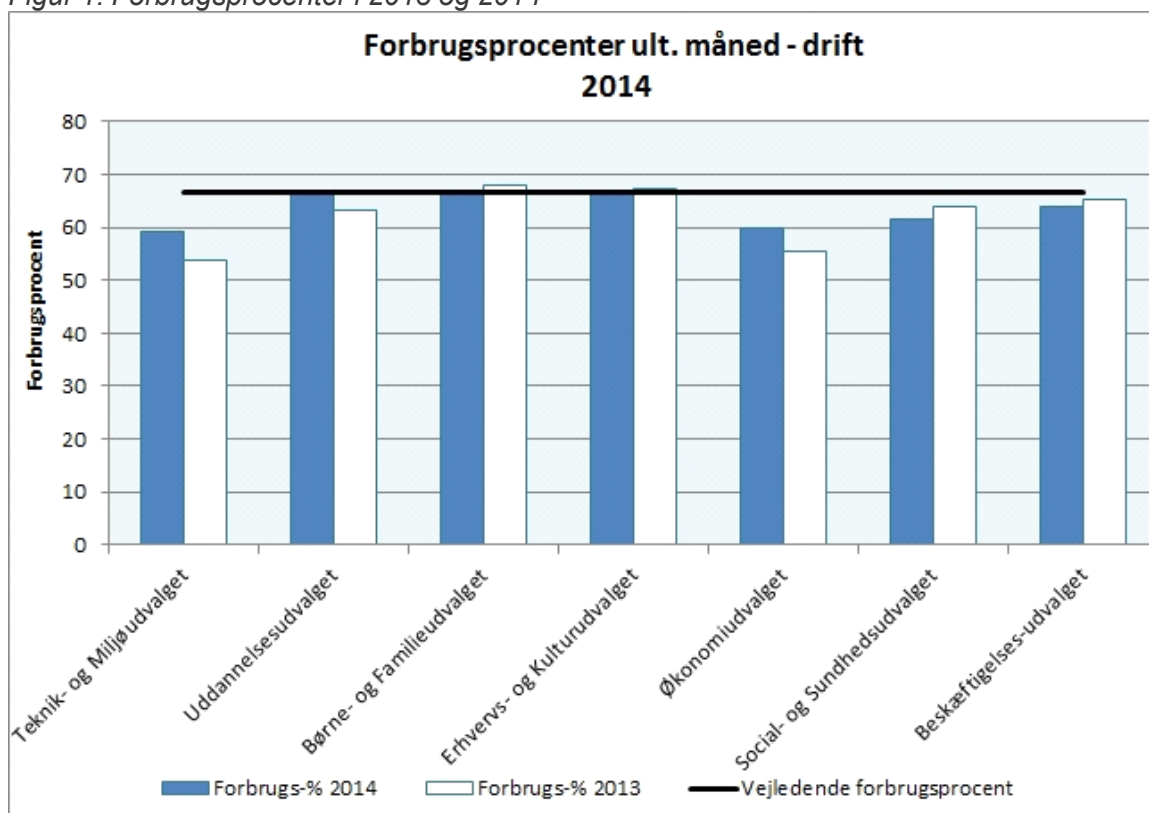
Der forventes driftsudgifter på 1.916,8 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 1.971,6 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 54,9 mio. kr.

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

Område/1.000 kr.	Korrigeret budget 2014	Overførsler fra 2013 til 2014	Forbrug pr. 31/8-2014	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Ændring i forhold til seneste opfølgning	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget
<b>Faxe Kommune i alt</b>	<b>1.971.636</b>	<b>11.122</b>	<b>1.244.914</b>	<b>1.939.102</b>	<b>1.932.646</b>	<b>1.916.783</b>	▲ -6.455	▲ 54.854
Teknik- og Miljøudvalget	131.043	-838	77.514	130.980	128.404	122.756	▲ -2.576	▲ 8.287
Uddannelsesudvalget	311.597	6.570	208.167	308.376	311.139	309.942	▼ 2.763	▲ 1.655
Børne- og Familieudvalget	221.171	-340	147.725	222.463	223.849	223.866	▼ 1.386	▼ -2.695
Erhvervs- og Kulturudvalget	42.949	373	28.830	42.796	43.143	43.107	▼ 347	▼ -158
Økonomiudvalget	255.517	5.591	152.852	230.023	232.804	229.154	▼ 2.781	▲ 26.363
Social- og Sundhedsudvalget	523.525	195	322.863	523.863	520.705	521.733	▲ -3.158	▲ 1.792
Beskæftigelsesudvalget	485.834	-429	306.962	480.601	472.602	466.225	▲ -7.999	▲ 19.609

De skønnede driftsudgifter er 40,1 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 1.358,1 mio. kr. Der skønnes et forbrug på serviceområderne på 1.337,2 mio. kr. Det betyder, at det skønnede forbrug ligger ca. 20,9 mio. kr. under kommunens service ramme.

### Risiko for sanktion?

De i opfølgningen skønnede serviceudgifter ligger under servicerammen. Risikoen for en kollektiv sanktion vurderes derfor at være begrænset - men 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 knap 22 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 8,3 mio. kr., som fordeler sig med mindre forbrug på 1,4 mio. kr. under center for teknik og miljø og 6,9 mio. kr. under center for ejendomme. Det skyldes primært mindre udgifter til rengøring, teknisk service, opgaver under park og vej samt kollektiv trafik (busdrift).

#### **Uddannelsesudvalg**

Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., som dækker over mindreforbrug på folkeskoledriften, vidtgående specialpædagogiske tilbud samt vedrørende øvrige ikke aktivitetsbudgetterede områder.

Det skal bemærkes, at der stadig er en vis 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 0,2 mio. kr., som primært 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 26,4 mio. kr. Dette skyldes hovedsagligt den indregnede budgettilpasningspulje på 13,8 mio.kr. og mindreudgifter til tværgående udgifter og barselspulje på 9,1 mio. kr.

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

Der forventes samlet et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. under center for sundhed og pleje. Dette dækker over mindreudgifter vedrørende den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet og vederlagsfri fysioterapi samt merudgifter til ældreboliger og hjælpemidler.

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

#### **Beskæftigelsesudvalget**

Der forventes et mindre forbrug på 19,6 mio. kr. Det skyldes primært mindre udgifter til forsikrede ledige, førtidspension og aktiveringsudgifter. Men derudover er der mer- og mindre udgifter på en række delområder. Der forventes merudgifter til sygedagpenge og 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 99,2 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. 31/8-2014	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-" = merforbrug)
<b>Faxe Kommune i alt</b>	<b>57.561</b>	<b>30.412</b>	<b>98.707</b>	<b>50.366</b>	<b>87.687</b>	<b>100.002</b>	<b>99.178</b>	-471
Teknik- og Miljøudvalget	33.878	5.375	44.619	15.793	39.332	38.773	40.224	4.395
Uddannelsesudvalget	750	10.054	10.804	25.701	20.224	28.224	27.474	-16.670
Børne- og Familieudvalget	250	565	815	200	815	815	815	0
Erhvervs- og Kulturudvalget	3.206	471	9.877	3.106	3.177	3.675	9.375	502
Økonomiudvalget	17.577	8.675	26.180	4.634	19.803	24.179	20.490	5.690
Social- og Sundhedsudvalget	1.900	5.272	6.412	933	4.336	4.336	800	5.612

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. Derudover skønnes mindre skatteindtægter på 1,3 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	Skøn pr. 31/8
<b>Finansiering:</b>					
- skatter	-1.487.720	-1.487.720	-1.487.720	-1.487.720	-1.486.406
- tilskud og udligning	-594.831	-594.831	-588.493	-587.319	-587.319
- låneoptagelse	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-18.400
<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>	<b>-2.092.125</b>
Drift	1.956.844	1.971.636	1.939.224	1.932.646	1.916.783
Anlæg	57.561	98.707	88.448	100.003	99.178
Finansielle poster	63.589	63.589	63.588	63.588	61.912
<b>I alt ("+" = træk på kassebeholdning)</b>	<b>-23.857</b>	<b>32.081</b>	<b>-4.253</b>	<b>1.898</b>	<b>-14.252</b>
Beholdning 1/1 2014	78.960	78.960	78.960	78.960	78.960
<b>Forventet kassebeholdning 31/12-2014</b>	<b>102.817</b>	<b>46.879</b>	<b>83.213</b>	<b>77.062</b>	<b>93.212</b>
<b>Likviditet efter kassekreditreglen</b>	<b>86.400</b>		<b>140.000</b>	<b>150.000</b>	<b>165.000</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 en kasseforøgelse på 14,3 mio. kr. samt en kassebeholdning ultimo året på 93,2 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. 165 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 samt at driftsudgifterne i 2014 forventes at blive mindre end forudsat i det vedtagne budget.

De 165 mio. kr. svarer til kr. 4.700 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

Principper for økonomistyring

### ØKONOMI

---

Forbruget vedrørende driften skønnes at ligge 54,9 mio. kr. under korrigeret budget. På områderne under servicerammen forventes udgifterne at ligge 20,9 mio. kr. under servicerammen. Anlægsudgifterne forventes at udgøre 41,6 mio. kr. mere end i oprindeligt budget.

Der forventes en kassebeholdning ultimo 2014 på 93,2 mio. kr., hvilket er 9,6 mio. kr. mindre end det forudsatte i budget 2014.

Likviditeten efter kassekreditreglen skønnes på baggrund af opfølgningen at udgøre ca. 165 mio. kr. ved årets udgang, hvilket er 78,6 mio. kr. mere end forventet i oprindeligt budget.

På baggrund af den faldende ledighed samt prognose fra KL er der en forventning om, at der i 2015 vil komme en negativ efterregulering af kommunens beskæftigelsestilskud – pt. skønnet til knap 5 mio. kr.

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

Center for Økonomi og HR indstiller, at

- Alle udvalg fastholder et stærkt fokus på den økonomiske styring
- Den i budget 2014 indregnede budgettilpasning på 1,5 mio. kr. vedrørende økonomiske fripladser flyttes fra direktionens budget til Børne- og Familieudvalget
- Børne- og Familieudvalgets driftsbudget forøges med 1.500.000 kr. og Økonomiudvalgets driftsbudget reduceres med 1.500.000 kr. i 2014

### BESLUTNING

---

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen og Ivan Lilleng deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 165: Frigivelse af anlægsmidler til ejendomsstrategi - budget 2015**

82.20.02-000-1-14

### **Bilag**

Projektorganisation og projektarbejde almen beskrivelse af Faxe Kommunes projektmodel

Procesplan involvering Ejendomsstrategi

Kort over kommunale bygninger områdevis

# Frigivelse af anlægsmidler til ejendomsstrategi - budget 2015

## Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2015 er der afsat 25 millioner kr. til ejendomsstrategien. Pengene er afsat som investering i kommunale bygninger for at hæve kvaliteten og for at muliggøre en bedre udnyttelse, så antallet af m<sup>2</sup> bygninger samlet set kan reduceres. Beløbet skal også anvendes til investering i udearealerne. De specifikke anlæg, som udføres for disse midler, afdækkes i et projektarbejde med inddragelse af brugere, bestyrelser og medarbejdere. Byrådet besluttede i budget 2014, at Center for Ejendomme skulle udarbejde en ejendomsstrategi, som muliggør en reduktion af bygninger. Dette er sket, og der er indgået budgetforlig om en ejendomsstrategi for 2015 – 2018. Målet er at forbedre standarden og opnå en bedre udnyttelse af bygningerne.

Der tages udgangspunkt i de fremlagte eksempler fra Center for Ejendomme. Konkret opereres med 10 projekter: Faxe Ladeplads, Faxe, Karise, Rønnede/Kongsted, Dalby, Terslev, Haslev 1/Nordskov, Haslev 2/Sofiendal, Haslev 3/Troelstrup og administrative arbejdspladser. På grund af faldende børnetal tages udgangspunkt i skoler og daginstitutioner, men alle typer kommunale bygninger kan indgå.

Udearealerne ved de bygningscentre, der etableres, skal have et markant løft samtidig med opgraderingen af bygningerne.

I perioden frem til sommerferien 2015 udarbejdes et forslag for hvert af de 10 projektområder. Brugere, bestyrelser, ledere og medarbejdere inddrages i idefasen som danner grundlag for udarbejdelsen af hvert forslag. Inddragelsen sker i henhold til de beskrevne involveringsspor. Faglige og økonomiske forhold afdækkes, og der gennemføres en konkret høring af brugere og institutioner inden endelig politisk behandling.

Hvert af de konkrete projekter fremlægges til politisk behandling/beslutning i udvalg og byråd inden noget konkret iværksættelse.

Det er forventningen, at projekterne forelægges til endelig politisk behandling inden sommerferien 2015, hvorefter udbudsprocessen og den konkrete etablering kan effektueres af de godkendte projekter.

Der kan desuden ses på alle kommunale bygninger i processen, herunder de administrative bygninger.

Der er afsat 50 millioner kr. til opgraderingerne inde og ude, heraf 5 millioner kr. til opgradering af faglokaler på skolerne. Beløbet er fordelt med 25 millioner kr. i 2015 og 25 millioner kr. i 2016.

I første omgang skal der således igangsættes projekter, som udarbejder beslutningsgrundlag til politisk behandling inden sommerferien 2015. Projektet organiseres efter Faxe Kommunes projektmodel og med inddragelse af borgere, brugere, bestyrelser, ledere og medarbejdere. Analyseområdet, som omfatter den kommunale administration, kører en anderledes involvering, hvor der udover kommunens ledelse kun inddrages MED-system og AMR-grupper.

For hvert af de 10 områder igangsættes selvstændige projekter, som dog kan have fællesmøder. Om nødvendigt igangsættes yderligere projekter fx vedrørende de administrative bygninger.

## Involveringsspor

MED-systemet	Arbejds miljøgrupper	Brugerbestyrelser	Gruppe med repræsentanter
MED-systemet, som er en del af det formelle samarbejdssystem inddrages, så synspunkter og bekymringer behandles og bringes i spil.	Arbejds miljøgrupperne medvirker i det daglige til at sikre et godt arbejdsmiljø. De er derfor en naturlig medspiller i udformning af nye indretninger.	Brugerbestyrelserne varetager børnenes og familiernes interesser i en sund, tryk og lærerig hverdag. Inddragelsen skal sikre fokus på brugernes behov.	En gruppe med repræsentanter fra de øvrige tre spor samt elever med mere inddrages for at sikre lokaldemokrati og helhedstænkning om fællesfaciliteter og udearealer.

Projektgrupperne sammensættes med relevante ledere og repræsentanter fra de berørte centre samt stabscentre Økonomi & HR, Erhverv & Udvikling samt IT & Digitalisering. Der hyres eksterne proceskonsulenter ind til projekterne, som også finansieres af denne bevilling.

Ressourcepersoner: Borgere, brugere, bestyrelser, ledere og medarbejdere inddrages undervejs i projektarbejdet, når det er relevant.

## Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Byggelovgivningen.

### ØKONOMI

---

Der er ikke bevillingsmæssige konsekvenser i sagen, da de 25 millioner kr. er afsat i anlægsbudgettet.

#### Sagen afgøres af

Byrådet.

### INDSTILLING

---

Center for Ejendomme indstiller:

- At der gives en anlægsbevilling på 25 millioner kr. til gennemførelse af ejendomsstrategien, og at det nævnte rådighedsbeløb frigives.
- At der fremlægges forslag til placeringer af kommunale aktiviteter i de 10 projekter: Faxe Ladeplads, Faxe, Karise, Rønnede/Kongsted, Dalby, Terslev, Haslev 1/Nordskov, Haslev 2/Sofiendal, Haslev 3/Troelstrup og administrative arbejdspladser. På grund af faldende børnetal tages udgangspunkt i skoler og daginstitutioner, men alle typer kommunale bygninger kan indgå. Projekterne fremlæggelsen om muligt inden sommerferien 2015.
- At brugere, bestyrelser, ledere og medarbejdere inddrages i hvert projekt i henhold til de beskrevne involveringsspor i det vedlagte bilag. Faglige og økonomiske forhold afdækkes, og der gennemføres en konkret høring af fremtidige brugere og institutioner inden endelig politisk behandling.

#### Teknik- og Miljøudvalget, 29. oktober 2014, pkt. 121:

Anbefales, idet udvalget ønsker præciseret, at alle kommunale bygninger skal indgå i overvejelserne og kan indgå i løsningerne.

Det præciseres, at det ikke er BFU og UDD, der er forandringsagenter, men centrene under udvalgene.

Martin Hillerup, Borgerlisten, kan ikke godkende sagen, da Borgerlisten ikke kan acceptere at frigive et stor millionbeløb uden at vide, hvordan de skal bruges.

Eli Jacobi Nielsen, Dansk Folkeparti, tilslutter sig Borgerlistens protokollat.

### BESLUTNING

---

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales, idet det præciseres, at hvert af de konkrete projekter fremlægges til politisk behandling/beslutning i udvalg og byråd inden noget konkret iværksættes.

René Tuekær og Bente Abrahamsen tilslutter sig Borgerlistens protokollat fra Teknik- og Miljøudvalgets møde.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 166: Driftsbevilling til valg finansieret af overførselpuljen**

00.32.00-G01-1-14

# Driftsbevilling til valg finansieret af overførselspuljen

## Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetoverførselssagen fra 2013 til 2014 blev det besluttet at oprette en overførselspulje, hvor positive budgetoverførsler uden automatisk overførselsadgang blev placeret. Overførslerne er ikke indberettet i det korrigerede budget, men ligger i en reserveret pulje.

Center for Erhverv & Udvikling har et ønske om at få bevilget 599.000 kr. fra puljen til dækning af merudgifter til afvikling af valg, hvilket svarer til det beløb der blev overført til puljen fra området Politisk Organisation.

De samlede udgifter til afviklingen af EU-parlamentsvalget og folkeafstemningen den 25 maj 2014 kan opgøres til 1.124.000 kr. Heri indgår også udgifter til indkøb af ekstra stemmebokse, IT-installationer og valgurner m.v.

Ved overførsel af 599.000 kr. til området vil der ved udgangen af 2014 være et overskud på valg-området på ca. 164.000 kr., under forudsætning af, at der ikke udskrives folketingsvalg i 2014.

I budgettet for 2015 er der afsat 484.000 kr. og der vil således være et samlet budget på 648.000 kr. til afvikling af et folketingsvalg i 2015. Det vurderes, at udgifterne til et folketingsvalg vil kunne afholdes indenfor dette budget-beløb, under forudsætning af at der ikke skal indkøbes yderligere materiel til valget.

Da beløbet ikke er indberettet i det korrigerede budget, søges der om en tillægsbevilling til opgaven.

Tillægsbevillingen nedskriver samtidig beløbet, der er reserveret under center for Erhverv & Udvikling i overførselspuljen.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

### ØKONOMI

---

En tillægsbevilling på 599.000 kr. vil medføre et øget kassetræk.  
Tillægsbevillingen vil endvidere forøge kommunens serviceudgifter.

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

Center for Erhverv & Udvikling indstiller

1. at der gives tillægsbevilling i 2014 til Økonomiudvalget på 599.000 kr.
2. at det reserverede beløb under Center for Erhverv & Udvikling i overførselspuljen nedskrives med et tilsvarende beløb, og
3. at tillægsbevillingen finansieres af kassen.

### BESLUTNING

---

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 167: Godkendelse af anlægsregnskabet på nye administrative systemer**

00.01.00-Ø54-4-12

### **Bilag**

105\_anlæg\_651085 Nye administrative systemer

80d08f1a-4581-41af-a6a5-8301968b71b5

# Godkendelse af anlægsregnskabet på nye administrative systemer

## Sagsfremstilling

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

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

På ovenstående anlæg (afsluttet ultimo 2013) under Økonomiudvalget, er der afholdt udgifter for mere end 2 mio. kr. I henhold hertil har Center for Økonomi & HR udarbejdet anlægsregnskab på nye administrative systemer med hovedtal således:

Forbrug					kr.	10.462.193
Bevilling - Center for Økonomi & HR					kr.	4.456.000
Finansiering fra Center for It & Digitaliserings budgetramme					kr.	4.729.159
Merforbrug					kr.	1.277.034

Der har alene været afsat anlægsbeløb til implementering af nye administrative systemer ved at konvertere overskud på driftsmidler fra de berørte områder til anlægget.

Udgifter ud over dette, har anlægget skulle finansieres af sparede driftsudgifter på de nye systemer. De systemer, der er udskiftet er økonomisystem, debitorsystem og lønsystem og mindre systemer, der knytter sig til disse. Det specificerede regnskab med bemærkninger fremgår af bilaget

## Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

### ØKONOMI

---

Det forventede træk på Faxe kommunes kassebeholdning forøges med kr. 1.277.034 i 2014. Dette skyldes, at resultatet er overført til 2014 i overførselssagen. Det reelle træk på kassen er dog sket allerede i 2013, hvor de konkrete udgifter er afholdt.

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

Center for HR & Økonomi indstiller, at

- anlægsregnskabet for de nye administrative systemer – godkendes
- Økonomiudvalget tildes en anlægsbevilling på 1.277.034 i 2014
- Bevillingen udlignes via kassebeholdningen i 2014

### BESLUTNING

---

Anbefales, idet det præciseres at merforbrug bliver indhentet ved allerede budgetlagte reduktioner på 2 mio. årligt fra 2014 og fremefter via besparelser på budgetrammerne for Center for Økonomi og HR og Center for IT og digitalisering.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.



# **Punkt 168: Godkendelse af spildevandsbidrag 2015, Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S**

06.01.17-P19-1-14

## **Bilag**

Spildevandstakster 2015

# Godkendelse af spildevandsbidrag 2015, Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S

## Sagsfremstilling

Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S har fremsendt selskabernes fastsatte spildevandsbidrag for 2015 til godkendelse i kommunen.

Nedennævnte beløb er ekskl. moms.

### Bidrag for rensning

Faxe Spildevandscenter A/S fastsætter et bidrag på 13,85 kr. pr. m<sup>3</sup> for rensning af spildevand; svarende til en stigning på 0,9 % i forhold til 2014.

### Bidrag for transport

Faxe Spildevand A/S fastsætter et bidrag på 10,81 kr. pr. m<sup>3</sup> for transport af spildevand; svarende til en stigning på 0,8 % i forhold til 2014. Endvidere fastsættes et fast bidrag på 455 kr. pr. stikledning; svarende til en stigning på 0,9 % i forhold til 2014.

### Samlet bidrag

Det samlede, variable bidrag for rensning og transport er 24,66 kr. pr. m<sup>3</sup>; svarende til en stigning på 0,9 % (0,21 kr. pr. m<sup>3</sup>) i forhold til 2014.

### Trappemodel

De variable bidrag fastsættes i tre trin afhængig af vandforbruget:

Trappemodel	Trin 1 til og med 500 m <sup>3</sup>	Trin 2 501-20.000 m <sup>3</sup>	Trin 3 over 20.000 m <sup>3</sup>
Rensebidrag	13,85 kr.	12,74 kr.	10,53 kr.
Transportbidrag	10,81 kr.	9,95 kr.	8,22 kr.

### Baggrund for trappemodel

De variable spildevandsbidrag skal fastsættes efter en tretrins-trappemodel, som indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Dette fremgår af bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v., som fastsætter, at den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, skal opkræves efter differentierede takster.

For ejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv på markedsmæssige vilkår, for eksempel private husstande, skal den variable del af vandafledningsbidraget opkræves efter trin 1 uanset vandmængden.

Ejendomme, der er omfattet af det justerede betalingsprincip, opkræves rensbidrag efter trin 2.

### Administrationens vurdering

Efter indførelse af vandsektorloven er det forsyningsselskabet, som fastsætter bidragene, ikke kommunen. Kommunen har kun bemyndigelse til at godkende eller afvise de af forsyningsselskabet fastsatte bidrag. Kommunen skal ved sin godkendelse af bidragene sikre, at grundlaget for bidragene er i overensstemmelse med planerne for forsyningsområdet.

I spildevandsplan 2012-2015 er fastlagt et årligt investeringsniveau på 25 millioner kr.

Center for Teknik & Miljø vurderer samlet set, at de fastsatte bidrag og baggrunden herfor er i overensstemmelse med spildevandsplan 2012-2015, betalingsloven og tilhørende bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v.

## Lovgrundlag

Betalingsloven og bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v.

### ØKONOMI

---

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

### Sagen afgøres af

Byrådet.

### INDSTILLING

---

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At de af Faxe Spildevand A/S fastsatte spildevandsbidrag for 2015 godkendes, og
- at de af Faxe Spildevandscenter A/S fastsatte spildevandsbidrag for 2015 godkendes.

### Teknik- og Miljøudvalget, 29. oktober 2014, pkt. 118:

Anbefales.

### BESLUTNING

---

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

# **Punkt 169: Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag 2015, Faxe Vandforsyning A/S**

13.02.03-P19-1-14

## **Bilag**

Drikkevandstakster 2015

# Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag 2015, Faxe Vandforsyning A/S

## Sagsfremstilling

Faxe Vandforsyning A/S har fremsendt selskabets fastsatte anlægs- og driftsbidrag for 2015 til godkendelse i kommunen.

Nedennævnte beløb er ekskl. moms.

Tilslutningsbidraget fastsættes til 26.600 kr., hvilket i forhold til 2014 er en stigning på 0,8 %. Vandafgiften fastsættes til 8,85 kr. pr. m<sup>3</sup>, hvilket i forhold til 2014 er en stigning på 0,8 %.

Efter indførelse af vandsektorloven er det forsyningsselskabet, som fastsætter bidragene - ikke kommunen. Kommunen har kun bemyndigelse til at godkende eller afvise de af forsyningsselskabet fastsatte bidrag. Kommunen skal ved sin godkendelse af bidragene sikre, at grundlaget for bidraget er i overensstemmelse med planerne for forsyningsområdet.

For 2015 har Faxe Vandforsyning A/S blandt andet planer om renovering af hovedvandledder, primært i Haslev by, samt idriftsættelse af ny vandboring til sikring af forsyningssikkerheden. Herudover er der i 2015 planer om at udføre projekter, der skal sikre vandkvaliteten på det udpumpede vand, primært til udbygning af on-line overvågning af vandkvalitet fra vandværkerne samt projekter, der sikrer anlæggene.

Center for Teknik & Miljø vurderer, at de af selskabet fastsatte anlægs- og driftsbidrag er i overensstemmelse med planerne for forsyningsområdet.

## Lovgrundlag

Vandforsyningsloven.

### ØKONOMI

---

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

### Sagen afgøres af

Byrådet.

### INDSTILLING

---

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At de af Faxe Vandforsyning A/S fastsatte anlægs- og driftsbidrag for 2015 godkendes.

### Teknik- og Miljøudvalget, 29. oktober 2014, pkt. 117:

Anbefales.

### BESLUTNING

---

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

# **Punkt 170: Takster på det specialiserede voksen handicapområde for 2015**

00.30.14-009-1-14

## **Bilag**

Takster 2015

# Takster på det specialiserede voksen handicapområde for 2015

## Sagsfremstilling

I henhold til Rammeaftalen mellem kommunerne og Region Sjælland, skal der beregnes takster for de tilbud i Faxe Kommune, som er omfattet af Rammeaftalen.

Der er foretaget en beregning af taksterne for de tilbud i Faxe Kommune, der er omfattet af Rammeaftalen. Taksterne for 2015 fremgår af vedlagte bilag.

Som forudsætning for takstberegningen indgår følgende elementer:

- Budgetgrundlaget for taksterne 2014
- En vurderet belægningsprocent
- Forrentning og afskrivning
- Tjenestemandspensioner
- Feriepengeforpligtigelser
- Andel af fraværspulje
- Andel af central ledelse og administration, herunder tilsyn svarende til 4 % af driftsomkostningerne
- Overheadsomkostninger
- Over/underskud vedrørende 2013

Taksterne er fremskrevet med de generelle pris- og lønfremskrivninger, men nedreguleret med 1,5 % som følge af aftale i KKR.

## Lovgrundlag

Lov om Social Service.

### ØKONOMI

---

Indtægterne fra takstberegningen er indregnet i budget 2015-2018.

### Sagen afgøres af

Byrådet.

### INDSTILLING

---

Center for Social & Beskæftigelse indstiller, at taksterne på det specialiserede voksen handicapområde for 2015 godkendes.

### Social- og Sundhedsudvalget, 29. oktober 2014, pkt. 95:

Anbefales.

Marianne Ørgaard deltog ikke i behandlingen af punktet.

### BESLUTNING

---

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 171: Aktiv-gældsportefølje 3. kvartal 2014**

00.01.00-Ø02-10002-09

### **Bilag**

aktivportefølje 3. kv. 2014 2

aktivportefølje 3. kv. 2014 1

Gældsportefølje 3. kv. 2014. 3

Gældsportefølje 3. kv. 2014.1

Gældsportefølje 3. kv. 2014. 2

## Aktiv-gældsportefølje 3. kvartal 2014

### Sagsfremstilling

Nordea Bank, som er kommunens rådgiver på områderne har fremsendt rapport for 3. kvartal 2014 vedrørende henholdsvis aktiv- og gældsporteføljen, se bilag i sagsfremstillingen.

Aktivportefølje.

Depotværdien ultimo september måned 2014 udgør 133,3 mio. kr.

Der er investeret i følgende værdipapirer:

Værdipapirer (kursværdi)	4. kvartal 2013	1. kvartal 2014	2. kvartal 2014	3. kvartal 2014
	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.
Nordea Invest Kommune 1. udløb inden for max. 2 år	18,0	18,1	18,1	17,9
Variable obligationer, udløb 2018	38,4	38,4	38,4	38,5
Nordea 2015	29,2	29,0	28,8	28,7
Nykredit 2018	49,4	49,1	48,5	48,2
I alt	135,0	134,6	133,8	133,3
Periodeafkast	0,90%	0,30%	0,48%	0,84%
Annualiseret	0,92%	1,20%	0,96%	1,12%

Gældsportefølje.

Den samlede restgæld på lån, eksklusiv ældreboliglån, udgør 476,3 mio. kr. pr. 30/9-2014.

Lån (nominel)	4. kvartal 2013	1. kvartal 2014	2. kvartal 2014	3. kvartal 2014
	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.
Lån eksklusiv ældreboliger	503,9	492,9	487,3	476,3
Rentefordeling:				
Fast rente	63%	64%	64%	64%
Variabel rente	37%	36%	36%	36%
Valutafordeling:				
Gæld i DKK	100%	100%	100%	100%

Rente- og valutafordelingen opfylder retningslinjerne i kommunens finansielle politik.

Nordeas anbefaling:

"Faxe Kommune har en passende fordeling i porteføljen og er godt positioneret imod et stigende renteniveau. Yderligere afdækning bør ske med fremtidig start for herigennem at øge varigheden, men uden at det påvirker likviditeten på kort sigt."

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

### ØKONOMI

---

Ingen.

### Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

### INDSTILLING

---

Center for Økonomi & HR indstiller, at opgørelserne over aktiv- og gældsporteføljen for 3. kvartal 2014 tages til efterretning.

### BESLUTNING

---

Godkendt.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 172: Låneoptagelse 2014**

00.34.00-Ø00-1-14

### **Bilag**

Terminsydelser

# Låneoptagelse 2014

## Sagsfremstilling

Center for Økonomi & HR har i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31/8-2014 opgjort Faxe Kommunes låneramme for 2014.

Beregningen af låneberettigede udgifter udgør i alt 18,4 mio. kr. sammensat som:

Fjernvarmeanlæg sundhedscenter	7,0 mio. kr.
Energibesparende foranstaltninger	10,0 mio. kr.
Områdefornyelse i Haslev	1,4 mio. kr.
I alt	18,4 mio. kr.

Budgettet for 2014, som byrådet godkendte i oktober måned 2013 udviser i alt 19,3 mio. kr.

De låneberettigede udgifter udgør således 0,9 mio. kr. mindre end budgettet, hvilket skyldes færre udgifter afholdt vedrørende "Områdefornyelse i Haslev"

Der indhentes lånetilbud fra Nordea Bank og Kommunekredit på 18,4 mio. kr. med en løbetid på henholdsvis 10 år og 25 år.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låneoptagelse og meddelse af garantier m.v.

### ØKONOMI

---

Lånet hjemtages til brug for finansiering af ovennævnte udgifter.

### Sagen afgøres af

Byrådet.

### INDSTILLING

---

Center for Økonomi & HR anbefaler at:

- der optages et 10-årigt fast forrentet lån på 18,4 mio. kr.
- kommunaldirektør og borgmester bemyndiges til at optage lånet på de mest fordelagtige lånevilkår

### BESLUTNING

---

Det anbefales, at der optages et 10-årigt fastforrentet lån på 17 mio. kr. til "Fjernvarmeanlæg sundhedscenter" og "Energibesparende foranstaltninger".

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 173: Ændring i Principper for økonomistyring**

00.32.00-S00-1-13

### **Bilag**

Bilag 8.1 Retningslinier for bogføring, tilsyn, anvisning og kontrol

Bilag 7.1 Retningslinjer for aflæggelse af anlægsregnskaber

Principper for økonomistyring

# Ændring i Principper for økonomistyring

## Sagsfremstilling

Center for Økonomi & HR har udarbejdet ændringer til afsnit 7 i Principper for økonomistyring, samt ændret i bilag 7.1 og bilag 8.1.

Ændringerne i Principperne afsnit 7 og bilag 7.1 er foretaget som følge af præciseringer af beløbsgrænse for, hvornår anlægsregnskaber skal forelægges særskilt til politisk behandling i fagudvalg, økonomiudvalg og byråd. Kriterierne var førhen:

Der aflægges kun særskilte anlægsregnskaber, såfremt:

- Anlægsbevillingen overstiger 2 mill. kr.
- Regnskabet afviger mere end +/- 30% fra bevillingen
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen

Foreslag til nye kriterier:

Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab til politisk godkendelse uafhængigt af årsregnskabet, såfremt et af nedenstående kriterier er opfyldt:

- Bruttoudgifter/indtægter udgør 2 mio. kr eller mere
- Regnskabet afviger mere end +/- 30% fra bevillingen (gælder både udgifts-/indtægtsbevillinger) og at nettoforbruget udgør mere end 500.000 kr.
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen

Ovenstående ændringer er foretaget for, at fagudvalg, økonomiudvalg og byråd ikke skal behandle anlægsregnskaber særskilt, der ikke er væsentlige.

Bilag 8.1 Retningslinier for anvisning, tilsyn, bogføring og kontrol er ændret i afsnittet om *Refusion af personlige udlæg til direktører og chefer*.

Ændringerne til bilag 8.1 er udarbejdet som konsekvens af:

- Første Card er det primære betalingsmiddel
- Ændret godkendelsesprocedure for direktørers personlige udlæg

Fremover skal direktørernes personlige udlæg godkendes af sekretæren for borgmester og kommunaldirektør. Tidligere skulle disse udlæg godkendes af centerchefen for Erhverv og Udvikling.

Udover ændringer til Principperne, bilag 7.1 og bilag 8.1, er der også foretaget redaktionelle ændringer i Principperne og bilag, som ikke ændrer de grundlæggende principper. Disse ændringer er forelagt og godkendt af kommunaldirektøren.

Kommunens revision underrettes om alle ændringer i principperne samt bilag hertil.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

## ØKONOMI

---

Ingen

### **Sagen afgøres af**

Økonomiudvalget

## INDSTILLING

---

Center for Økonomi & HR indstiller at ændringerne godkendes.

## BESLUTNING

---

Godkendt.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 174: Godkendelse af huslejestigning og låneoptagelse for Faxe- og Hylleholt Boligforenings afd. 5, Parkvej.**

03.02.00-K08-7-14

### **Bilag**

Referat af ekstraordinært beboermøde 23.04.2014 i afd. 5 i Faxe og Hylleholt Boligforening

# Godkendelse af huslejestigning og låneoptagelse for Faxe- og Hylleholt Boligforenings afd. 5, Parkvej.

## Sagsfremstilling

Beboerne i Faxe og Hylleholt Boligforenings afdeling 5 afholdt afdelingsmøde den 23/4 2014. Afdelingen består af 20 boliger. På beboermødet deltog 4 beboere fra 4 husstande. Det blev besluttet enstemmigt at renovere følgende i afdelingen:

- Udskiftning af rygningssplader på tag og udskiftning af tag på garager.
- Nedtagning af skorstenspiber og etablering af taghætter.
- Udskiftning af gelændere ved kældertappe og udskiftning af kælderdøre.
- Sokkelreparationer og fugereparationer af teglstensydervægge.
- Udskiftning af fliser, sanitet og blandingsbatterier på badeværelserne.
- Udskiftning af faldstammer og vandledninger i ejendommen.
- Renovering af terrazzogulve.
- Betonrenovering af altaner.
- Udskiftning af vinduer og terrassedøre.
- Udskiftning af ventiler på varmeanlæg samt efterisolering og indregulering.
- Skybrudssikring af kloakanlæg.

Den samlede renovering forventes at koste 5.032.000,00 kr..

Beløbet finansieres ved at benytte 500.000,00 kr. fra egen trækingsret og optagelse af et 30-årigt realkreditlån på 4.532.000,00 kr.

Tilbagebetaling af realkreditlånet skal finansieres ved en lejeforhøjelse.

Organisationsbestyrelsen har bevilget 200.000,00 kr. årligt fra dispositionsfonden til at nedsætte afdelingens udgift til lånet. Tilskuddet genvurderes efter 5 år.

Lejeforhøjelsen bliver på 73,00 kr. pr. kvadratmeter pr. år svarende til 10,84 %.

Dette svarer i gennemsnit til en månedlig huslejestigning på 394,00 kr. pr. bolig.

Den nuværende leje er på 673,00 kr. pr. kvadratmeter pr. år.

Lejen vil i givet fald stige til 746,00 kr. pr. kvadratmeter pr. år.

Både låneoptagelsen og lejeforhøjelsen blev godkendt på organisationsbestyrelsesmøde den 26/2 2014.

Låneoptagelsen kræver Faxe Kommunes godkendelse.

Faxe Kommune skal ikke stille garanti for lånet.

Da lejeforhøjelsen overstiger 5% af lejen inden for et regnskabsår, skal lejeforhøjelsen godkendes af Faxe Kommune.

## Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 29, stk. 1.

Lov om drift af almene boliger § 76, stk. 4 og stk.10 samt § 116, stk. 1, nr. 4)

## **ØKONOMI**

---

Eventuelle merudgifter til boligsikring/boligydelse.

### **Sagen afgøres af**

Byrådet.

## **INDSTILLING**

---

Center for Økonomi & HR indstiller:

- at låneoptagelsen godkendes og
- at lejeforhøjelsen på 10,84 % godkendes under forudsætning af, at almenlejelovens regler om varsling af huslejestigning bliver overholdt.

## **BESLUTNING**

---

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

**Punkt 175: Godkendelse af afsatte beløb i byggeregnskabet vedr. etape 2  
Tycho Brahes vej**

03.02.13-G00-26587-10

# Godkendelse af afsatte beløb i byggeregnskabet vedr. etape 2 Tycho Brahes vej

## Sagsfremstilling

Den 10. april 2014 godkendte Byrådet skema C med en anskaffelsessum på 32.867.000,00 kr. for boligerne.

I byggeregnskabets samlede anskaffelsessum var afsat et beløb på 573.030,00 kr. til afholdelse af udgifter til låneomkostninger, stempel af skøde og revision.

Byrådet fastsatte en frist til den 15. juni 2014 for fremsendelse af dokumentation for afholdelse af det afsatte beløb. Det har ikke været muligt af overholde denne frist pga. sagsbehandlingstiden vedr. låneoptagelse og tinglysning. Der er nu modtaget dokumentation for afholdelse af det afsatte beløb.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. (nr. 1226 af 14/12-2011)

Lovbekendtgørelse om almene boliger m.v. (nr. 884 af 10/8-2011)

### ØKONOMI

---

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

### Sagen afgøres af

Byrådet.

### INDSTILLING

---

Center for Økonomi & HR indstiller, at afholdelse af det afsatte beløb i skema C godkendes.

### BESLUTNING

---

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 176: DM i Skills til Region Sjælland**

00.16.02-P20-3-14

### **Bilag**

Notat vedr. finansiering af DM i Skills i Fredericia 2016

# DM i Skills til Region Sjælland

## Sagsfremstilling

Faxe Kommune har modtaget en henvendelse fra Roskilde Kommunes borgmester Joy Mogensen, som er stilet til samtlige borgmestre i Region Sjælland.

DM i Skills er det store årlige Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne. Omkring 300 unge er med som deltagere. De kæmper inden for de forskellige fag om at blive landets bedste. Senest besøgte 42.000 mennesker DM i Skills i løbet af mesterskabets tre dage.

DM i Skills giver de unge chancen for at vise deres talenter. Det er desuden med til at skærpe deres faglige niveau og vise omverdenen - heriblandt grundskoleelever - erhvervsuddannelsernes mangeartede og spændende muligheder.

Listen over de fag, der er med til DM i Skills 2015 er:

Konkurrencefag:

- Anlægsstruktør
- Automatiktekniker
- Bager
- Blomsterdekoratør
- Brolægger
- Bygningsmaler
- Bygningssnedker
- Bygningsstruktør
- Cater
- Detailhandel
- Detailslagter
- Elektriker
- Ernæringsassistenter
- Flisemurer
- Frisør
- Glarmester
- Grafisk tekniker
- Gulvlægger
- Industritekniker
- Klejnsmed
- Kok
- Konditor
- Kosmetiker
- Maskinsnedker

- Mediegrafiker
- Murer
- Møbepolstrer
- Møbelsnedker
- Personvognsmekaniker
- Smørrebrødsjomfru
- Social- og sundhedsassistent
- Tagdækker
- Teknisk isolatør
- Tjener
- Tømrer
- VVS- og energispecialist

#### Demonstrationsfag:

- Anlægsgartner
- Autolakerer
- Cykelmekaniker
- Industrislagter
- Lager
- Landbrugsuddannelsen
- Pædagogisk assistent
- Receptionist
- Redderuddannelsen
- Serviceassistent
- Skiltetekniker
- Teknisk Designer
- Vejgodstransport
- VVS og blikkenslager
- Væksthus- og produktionsgartner

Arrangementet afholdes en gang årligt og har indtil nu været afholdt i Aalborg, Odense og Aarhus. I 2015 afholdes det i København og i 2016 i Fredericia.

I henvendelse anmoder Roskilde Kommune om støtte til at skaffe DM i Skills til regionen i 2017. Det er en forudsætning for henvendelsen, at arrangementet skal foregå i Roskilde Kongrescenter.

Et af argumenterne i Roskildes henvendelse går på at Region Sjælland endnu ikke har været vært, og at det er på høje tid.

Henvendelsen handler om hvorvidt de øvrige kommuner i Region Sjælland vil bidrage økonomisk til at arrangementet kan afholdes i Roskilde.

Desuden anmoder Roskilde Kommune i sin henvendelse om at man stiller sig til rådighed som bindeled mellem arrangørerne og sine lokale erhvervsskoler ift. at søge økonomisk støtte ad den vej.

Sagen har blandt andet været drøftet i K17-regi, hvor der ikke er været drøftelser om en samlet regional satsning, men alene placeringen i Roskilde.

Arrangementet vurderes at koste ca. 10 mio. kr., heraf finansieres de 2 mio. kr. af SkillsDenmark. Forventningen er, at der kan skaffes yderligere medfinansiering fra regionen, erhvervsskolerne i Roskilde samt gennem sponsorater.

Roskilde Kommune har afsat 4 mio. kr. til projektet.

Der mangler dog lidt for at nå op til de 10 mio. kr., og forslaget fra Roskilde Kommune er, at de øvrige kommuner i Region Sjælland bidrager med fx 2 kr. pr. indbygger.

## Lovgrundlag

Intet.

### ØKONOMI

---

Såfremt anmodningen imødekommes vil udgiften beløbe sig til ~ 70.000 kr.

### Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

### INDSTILLING

---

Kommunaldirektøren indstiller, at Faxe Kommune ikke støtter projektet, da der ikke er tale om et regionalt koordineret projekt.

### BESLUTNING

---

Godkendt.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 177: Folketingsvalg 2014 / 2015 - valgstyrelser og tilforordnede**

84.01.00-G01-1-14

### **Bilag**

Forslag til fordeling af valgstyrelser og tilforordnede - folketingsvalg 2014 2015

# Folketingsvalg 2014 / 2015 - valgstyrelse og tilforordnede

## Sagsfremstilling

Inden den 15. september 2015 skal der afholdes valg til folketinget.

På det konstituerende møde den 5. december 2013 blev der valgt følgende medlemmer til valgbestyrelsen til folketingsvalg:

Medlem:	Stedfortræder:
Knud Erik Hansen	Inger Andersen
Jørgen Egede Johannessen	Knud Green
Mogens Stilhoff	Ivan Lilleng
Marianne Ørgaard	Nadia Bruun Thurø

Faxe kommune danner opstillingskreds sammen med Stevns kommune, og Faxe er kredskommune.

Byrådet skal endvidere som kredskommune vælge en næstformand blandt valgbestyrelsens medlemmer.

Herudover skal der vælges valgstyrelse og tilforordnede.

Byrådet har tidligere besluttet, at de vælges 39 valgstyrelse fordelt således:

Haslev 1	7 valgstyrelse
Haslev 2	7 valgstyrelse
Faxe	5 valgstyrelse
Hylleholt	5 valgstyrelse
Karise	5 valgstyrelse
Dalby	5 valgstyrelse
Rønnede	5 valgstyrelse

Valgstyrelse vælges ved forholdstal under eet blandt de vælgere, der har bopæl i kommunen.

Der skal endvidere vælges en formand for valgstyrelse for hvert afstemningssted. Formanden vælges blandt valgstyrelse ved forholdstalsvalg.

Ud fra erfaringerne fra tidligere valg vurderes det, at der kun er brug for 61 tilforordnede, fordelt således:

Haslev 1	11 tilforordnede
Haslev 2	11 tilforordnede
Faxe	9 tilforordnede
Hylleholt	9 tilforordnede
Karise	7 tilforordnede
Dalby	7 tilforordnede
Rønnede	7 tilforordnede

De tilforordnede vælgere vælges efter forholdstal under eet blandt de vælgere, der har bopæl i kommunen.

Forslag til fordeling af valgstyrelser og tilforordnede på de enkelte valgsteder fremgår af vedhæftede bilag. Ministeriet henstiller, at byrådet tager særligt hensyn til de mindre partier, der ikke er repræsenteret i byrådet. Udover de partier, der er repræsenteret i byrådet opstiller følgende partier p.t. til folketingsvalget

- Radikale Venstre
- Liberal Alliance

## Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 128 af 11/2-2013 om valg til Folketinget.

### ØKONOMI

---

Ingen konsekvenser umiddelbart.

Såfremt der udskrives folketingsvalg allerede i 2014 vil der blive en ufinansieret merudgift på ca. 500.000 kr.

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

Center for Erhverv & Udvikling indstiller

1. at der blandt valgbestyrelsens medlemmer vælges en næstformand,
2. at der vælges 39 valgstyrelser og 61 tilforordnede, idet det henstilles, at der ved udpegelsen tages hensyn til de partier som ikke p.t. er repræsenteret i byrådet, men som opstiller til valget, og
3. at der blandt valgstyrelserne for hvert afstemningsområde vælges en formand.

### BESLUTNING

---

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 178: Folketingsvalg 2014 / 2015 - brevstemmeafgivning m.v.**

84.01.00-G01-1-14

# Folketingsvalg 2014 / 2015 - brevstemmeafgivning m.v.

## Sagsfremstilling

Vælgere, der bor på plejehjem, i beskyttede boliger, almene plejeboliger m.v, samt vælgere, der på grund af sygdom eller manglende færdighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet, kan brevstemme i boformen eller boligen.

Disse brevstemmer skal afgives til 2 stemmemodtagere, der er udpeget blandt de tilforordnede vælgere. Byrådet kan dog bestemme, at en af stemmemodtagerne udpeges blandt ansatte i kommunens forvaltning.

Det foreslås, at der udpeges ialt 10 stemmemodtagere, hvoraf 5 udpeges blandt de tilforordnede vælgere og 5 udpeges blandt ansatte i kommunens forvaltning.

Det foreslås endvidere, at der udpeges 1 stedfortræder for hver af de tilforordnede vælgere, således at disse kan træde til ved sygdom eller lignende.

Brevstemmer gennemgås dagen før valgdagen, hvor det undersøges om brevstemmerne kan komme i betragtning. Ved gennemgangen skal medvirke mindst 2 valgstyrelere pr. afstemningssted.

## Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 128 af 11/2-2013 om valg til Folketinget

### ØKONOMI

---

Ingen konsekvenser umiddelbart.

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

Center for Erhverv & Udvikling indstiller

1. at der udpeges 5 stemmemodtagere og 5 stedfortrædere blandt de tilforordnede vælgere,
2. at Center for Erhverv & Udvikling bemyndiges til at udpege 5 ansatte som stemmemodtagere,
3. at gennemgang og undersøgelse af brevstemmer dagen før valgdagen foretages af formanden for valgstyrelserne og en anden valgstyrelser fra det pågældende valgsted.

### BESLUTNING

---

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

# **Punkt 179: Genoptagelse af sag vedrørende forslag om ændring af styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud, fritidshjem og klubber.**

28.09.16-P24-1-14

## **Bilag**

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser

Heimdal

Mælkevejen

Børnehuset Frøen

Maglemuen

Sct. Georgs Gården

# Genoptagelse af sag vedrørende forslag om ændring af styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud, fritidshjem og klubber.

## Sagsfremstilling

I forlængelse af sag 52 hhv. sag 70 "Forslag om ændring af Styrelsesvedtægten for Forældrebestyrelser i dagtilbud, fritidshjem og klubber i Faxe Kommune", der var på Børne- og Familieudvalgets møde den 26. august 2014 hhv. på Uddannelsesudvalgets møde den 26. august 2014, genoptages denne hermed efter endt høringsperiode. Styrelsesvedtægten omhandler dagtilbud, fritidshjem og klubber.

Børne- og Familieudvalget træffer beslutning om ændringen vedrørende dagtilbud.  
Uddannelssudvalget træffer beslutning om ændring for fritidshjem og klubber.

Center for Børn & Familie har den 29. juli 2014 modtaget en henvendelse fra Dagplejens forældrebestyrelse med anmodning om ændring af styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud, fritidshjem og klubber i Faxe Kommune § 2 stk. 2.

Dagplejens forældrebestyrelse ønsker, at det bliver muligt at bestyrelsesmedlemmer kan sidde i valgperioden på 2 år ud - uagtet at barnet udskrives af den pågældende institution/ tilbud inden valgperiodens udløb med henblik på at skabe kontinuitet i forældrebestyrelsesarbejdet.

En sådan ændring vil ikke kun omfatte Dagplejen, men alle tilbud som er omfattet af styrelsesvedtægten jf. Lov om dagtilbud.

## Ændring af styrelsesvedtægten

Ifølge styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud, fritidshjem og klubber i Faxe Kommune § 11 kan en ændring udelukkende besluttes af Byrådet. Såfremt Byrådet ønsker at ændre styrelsesvedtægten, skal ændringer sendes til høring i forældrebestyrelserne.

Ændringer gælder med 3 måneders varsel medmindre alle parter er enige om kortere varsel.

## Høring

Forslaget blev sendt i høring den 27. august 2014 til den 1. oktober 2014 med følgende ændringsforslag.

Den nuværende tekst i § 2. stk. 2 foreslås ændret fra:

"Forældrerepræsentanter udtræder af bestyrelsen, når deres barn udskrives af institutionen".

Til:

"Forældrerepræsentanter har mulighed for at forblive i institutionens forældrebestyrelse valgperioden ud, uagtet at barnet udskrives af institutionen".

## Høringssvar

Der er indkommet 5 høringssvar fra forældrebestyrelserne i hhv. Maglemuen, Børnehuset Heimdal, Børnehuset Mælkevejen, Børnehuset Frøen samt Sct. Georgs Gårdens Børnehave.

Forældrebestyrelserne i Maglemuen, Frøen og Sct. Georgs Gården tilslutter sig forslaget.

Forældrebestyrelsen i Heimdal tilslutter sig ligeledes forslaget, men pointerer at det kan være u hensigtsmæssigt at fastholde en bestyrelsesplads gennem en længere periode, når ens barn er ophørt i dagtilbuddet.

Forældrebestyrelsen i Mælkevejen bifalder ikke forslaget, idet der fremhæves at bestyrelsesarbejde omhandler børn i institutionen, og dermed skal dette arbejde forbeholdes disse børns forældre. Det foreslås af Forældrebestyrelsen i Mælkevejen, at man i særlige tilfælde ved dispensation kan fortsætte i bestyrelsen til først kommende valg efter ens barn er ophørt i dagtilbuddet, men at man i så fald bør optræde som suppleant og ikke bibeholder sin stemmeret.

På baggrund af ovenstående høringssvar foreslår Center for Børn & Familie at den nuværende tekst i § 2. stk. 2 ændres fra:

"Forældrerepræsentanter udtræder af bestyrelsen, når deres barn udskrives af institutionen".

Til:

"Forældrerepræsentanter har mulighed for at forblive i institutionens forældrebestyrelse valgperioden ud, uagtet at barnet udskrives af institutionen".

## Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

## ØKONOMI

---

Ingen økonomiske konsekvenser

### **Sagen afgøres af**

Byrådet

## INDSTILLING

---

Center for Børn & Familie indstiller,

- at den nuværende tekst i § 2. stk. 2 ændres fra:

"Forældrerepræsentanter udtræder af bestyrelsen, når deres barn udskrives af institutionen".

Til:

"Forældrerepræsentanter har mulighed for at forblive i institutionens forældrebestyrelse valgperioden ud, uagtet at barnet udskrives af institutionen"

- at ændringen træder i kraft med tre måneders varsel pr. 1. marts 2015

### **Børne- og Familieudvalget, 28. oktober 2014, pkt. 65:**

Anbefales.

### **Uddannelsesudvalget, 28. oktober 2014, pkt. 88:**

Anbefales.

Dansk Folkeparti stemmer imod indstillingen.

## BESLUTNING

---

Anbefales.

Bente Abrahamsen kan ikke anbefale.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 180: Meddelelser**

00.01.00-P35-1-14

## Meddelelser

### Sagsfremstilling

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

- Forslag til ferieplan for skoleåret 2015/2016

### **BESLUTNING**

---

Til efterretning.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 181: Lukket: Lukket punkt: Ansættelse af direktionsmedlem**

00.15.00-A00-7-14

## **Punkt 182: Lukket: Lukket punkt: Udbud af udlejningsejendomme**

82.02.00-G01-2-12

## **Punkt 183: Lukket: Lukket punkt: Tilbud på køb af Bråby gl. skole**

82.02.00-P00-1-13

## **Punkt 184: Lukket: Lukket punkt: Meddelelser**

00.01.00-P35-1-14