

REFERAT Byrådet 2011-2025 d. 20-08-2020

Mødedato Torsdag d. 20. august 2020 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen, Søndergade 12, Haslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Spørgetid.....	4
Orientering om COVID-19 situationen.....	5
Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 2020.....	6
Midtvejsregulering af tilskud og udligning for 2020.....	10
1. behandling af budget 2021 - 2024.....	14
Godkendelse af revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2019.....	17
Konstituering af bestyrelsesmedlem til Faxe Forsyning Holding A/S.....	19
Godkendelse af underskriftsbemyndigelser.....	20
Behandling af påbud ud fra handlerum på baggrund af sporstofundersøgelse.....	21
Sag fra Steen Petersen (O) vedr. placering af Fælles om Forebyggelse.....	25
Orientering fra Verdensmål Udvalget.....	26
Ligestillingsredegørelse 2020.....	28
Kvalitetsrapport for Faxe Kommunes folkeskoler, 2018/2019.....	30
Tillæg til kvalitetsrapport.....	33
Garanti for lån til Terslev Vandværk A.m.b.a.....	35
Garantistillelse til Haslev Fjernvarme.....	37
Østsjællands Flyveklub - Ansøgning om forhøjelse af kommunegaranti fra 2019.....	39
Beslutning om forlængelse af nytteindsatsprojektet "Vi forskønner naturen i Faxe Kommune".....	41
Godkendelse af vedtægtsændringer for den selvejende institution Æblehaven.....	43
Forslag til ny driftsoverenskomst med den selvejende institution Æblehaven fra 1. januar 2021.....	45
Møde i KKR Sjælland 16. juni 2020.....	48
Meddelelser.....	49
Lukket: Lukket punkt: Beslutning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrere (se beslutning i	50
Godkende valg af leverandør på revisionsydelser til Faxe Kommune.....	51
Lukket: Lukket meddelelser.....	54

Punkt 120: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-17-19

Beslutning

Godkendt med bemærkning at punkt 133 og 134 behandles samtidig.

Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i mødet.

Punkt 121: Spørgetid

00.22.02-G01-2-19

Sagsfremstilling

Forretningsordenen for spørgetid:

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

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

Beslutning

Der var ikke indkommet spørgsmål til byrådsmødet.

Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i mødet.

Punkt 122: Orientering om COVID-19 situationen

00.01.00-A00-77-20

Sagsfremstilling

Borgmesteren orienterer om den aktuelle situation i kommunen grundet COVID-19.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Nadia Bruun Thuro (Ø) deltog ikke i mødet.

Lovgrundlag

Intet.

Punkt 123: Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 2020

00.01.00-Ø00-1-20

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 mdr. Og 12 mdr. 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 mdr. 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 mdr. likviditeten med 25,7 mio. kr. 3 mdr. likviditeten udviser en stigning på 19,5 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo juli 2019.

12 mdr. 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)

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

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

Økonomiudvalget, 12. august 2020, pkt. 142:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i mødet.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Bilag

Bilag 1 til økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 2020

Bilag 2 til økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 2020

Punkt 124: 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.

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.

Økonomiudvalget, 12. august 2020, pkt. 144:

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

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende: Nadia Bruun Thuro (Ø) deltog ikke i mødet.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Punkt 125: 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 servicerammen 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	Min. 60 mio. kr.	227,7	199,1	196,0	196,3
2	Anlægsramme	Min. 60 mio. kr.	77,5	106,1	88,5	64,1
3	Resultat skattefinansieret område (før finansielle poster)	Min. 5 mio. kr.	150,2	93,0	107,5	132,2
4	Langfristet gæld ultimo året (ekskl. ældreboliger)	Nedbringes minimum iht. betalingsaftaler	210,8	194,2	177,3	160,5
5	Kommunens 12-måneders likviditet jfr. kassekreditreglen ultimo året	Min. 100 mio. kr.	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.

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.

Økonomiudvalget, 12. august 2020, pkt. 145:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i mødet.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

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

Bilag

Blanket til ændringsforslag budget 2020-2023

Blanket til ændringsforslag budget 2021-2024

B2021-2024 Oversigt over indarbejdede forslag

Bind 1 - budget 2020-2023

Bind 2 - bemærkninger - budget 2020-2023

Investeringsoversigt revideret 040820

Planchemateriale til 2. Budgettemadag 2021- endelig version

B2020-2023 Balance revideret 200919 - BY 1. behandling

samlefil_-_hoeringssvar_til_budget_2021-2024

Punkt 126: 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 regnskabserklæring
- 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.

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.

Økonomiudvalget, 12. august 2020, pkt. 141:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i mødet.

Lovgrundlag

Styrelseslovens regler.

Bilag

Faxe Kommune - årsberetning 2019 - 10.06.2020

Punkt 127: Konstituering af bestyrelsesmedlem til Faxe Forsyning Holding A/S

00.22.04-A30-6-20

Sagsfremstilling

Valggruppen med Socialdemokratiet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har meddelt, at Lars Christensen, Enhedslisten, stopper som bestyrelsesmedlem i Faxe Forsyning Holding A/S. I den forbindelse skal byrådet udpege et nyt medlem til bestyrelsen.

Valggruppen indstiller, at Finn Klarskov Sommer Jensen udpeges til Faxe Forsyning Holding A/S.

Faxe Forsyning Holding A/S formål er at besidde ejerandele i selskaber, der udøver forsyningsvirksomhed, samt hermed beslægtet virksomhed.

Selskabet har følgende datterselskaber:

Faxe Vandforsyning A/S

Faxe Spildevand A/S

Faxe Forsyning A/S

Faxe Spildevandscenter A/S

Valgperioden er fire år og følger byrådets valgperiode. Genvalg kan finde sted.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at byrådet udpeger Finn Klarskov Sommer Jensen til Faxe Forsyning Holding A/S.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i mødet.

Lovgrundlag

Aktieselskabsloven, lov om kommunernes styrelse og selskabernes vedtægter.

Punkt 128: Godkendelse af underskriftsbemyndigelser

00.15.15-A21-1-20

Sagsfremstilling

Dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal ifølge styrelseslovens § 32 underskrives af borgmester eller viceborgmestre og en person, der er bemyndiget dertil af byrådet.

Byrådet godkendte i møde 12. maj 2020, at give bemyndigelse til følgende:

- Direktør Marianne Hoff Andersen
- Direktør Thomas Knudsen
- Sekretariatsleder Pernille Kastning Guldbæk
- Jurist Lykke Tina Outzen

Pr. 1 august 2020 er Carsten Riis tiltrådt stillingen som kommunaldirektør og han skal tilføjes bemyndigelsen.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at følgende bemyndiges til i fællesskab med borgmester eller viceborgmestre, at underskrive dokumenter på vegne af Faxe Kommune:

- Kommunaldirektør Carsten Riis
- Direktør Marianne Hoff Andersen
- Direktør Thomas Knudsen
- Sekretariatsleder Pernille Kastning Guldbæk
- Jurist Lykke Tina Outzen

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i mødet.

Lovgrundlag

Intet.

Punkt 129: Behandling af påbud ud fra handlerum på baggrund af sporstofundersøgelse

06.00.00-A26-1-20

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet besluttede den 12. december 2019 procedure for sporstofundersøgelser. Et flertal i Teknik & Miljøudvalget besluttede på mødet den 28. maj 2020 at tilføje følgende ordlyd til procedures pkt. 5:

"Sporstofundersøgelser bruges til kortlægning af afløbsforhold, drænsystem med mere, samt afklaring af hvorvidt ejendommens udledning når frem til den målsatte recipient. Såfremt dette ikke er tilfældet, tilbagekaldes påbuddet, med henvisning til Spildevandsbekendtgørelsens § 35, stk. 2"

Administrationen oplyste under mødet, at en ændring i myndigheds praksis vil blive underlagt en juridisk vurdering af konsekvenser ved ændringen. Grundet sagens kompleksitet har administrationen indhentet en ekstern juridisk vurdering.

Status

Advokatfirmaet Energi & Miljø har vurderet følgende:

En juridisk vurdering af hvilke konklusioner der kan drages af gennemførte sporstofundersøgelser

Resultatet af en sporstofundersøgelse må umiddelbart forstås således:

1. Hvis undersøgelsen påviser, at sporstof vil nå frem til det målsatte vandområde, kan resultatet lægges umiddelbart til grund som forudsætning for et påbud.
2. Hvis undersøgelsen ikke påviser sporstof i det målsatte vandområde, kan sporstofundersøgelsen ikke anvendes til at klarlægge ejendommens afløbsforhold i fuldt udstrækning. En hydrologisk forbindelse imellem ejendommens afløbsinstallationer og det målsatte vandområde kan i dette tilfælde ikke afvises ved undersøgelsen – forbindelsen er blot ikke påvist ved sporstof.

En sporstofundersøgelse bør således indgå i påbudssagens oplysningsgrundlag på samme måde som øvrige faktiske oplysninger – fx BBR-oplysninger samt drænkort, hydrologiske kort med videre.

Sporstofundersøgelsens resultat kan ligeledes anvendes til at supplere de øvrige oplysninger – fx ved at kortlægge dele af spildevandets forløb – også i tilfælde, hvor undersøgelsen ikke har kunnet påvise sporstof helt frem til vandområdet (nr. 2 ovenfor). I tilfælde, hvor sporstof ikke er påvist i det målsatte vandområde, bør undersøgelsen dog ikke her tillægges større selvstændig værdi, end sagens øvrige oplysninger.

Er der juridisk belæg for, at sporstofundersøgelser bruges til at aflyse påbud, hvis sporstoffet ikke kan ses i målsat vandløb?

Sammenfattende beror resultatet af genoptagelsen således på en vurdering af, om det ved den konkrete sporstofundersøgelse må anses for påvist, at der trods den oprindelige dokumentation i sagen ikke er den nødvendige hydrologisk forbindelse imellem ejendommens afløb og det målsatte vandområde alligevel.

Om den konkrete sporstofundersøgelse er egnet til at udelukke en sådan forbindelse beror i vidt omfang på den metode og de omstændigheder, hvorunder sporstofundersøgelsen er foretaget.

Kun hvis sporstofundersøgelsen er foretaget på en sådan måde, at en hydrologisk forbindelse trods den oprindelige dokumentation i sagen må vurderes ikke være til stede, vil der efter vores vurdering således være grundlag for at annullere afgørelsen som truffet på et forkert faktisk grundlag.

Hvad skal der til for at trække et påbud om forbedret spildevand tilbage?

Faxe Kommune er retligt forpligtet til at gennemføre forbedret spildevandsrensning på ukloakerede ejendomme i det omfang, det følger af kommunens egen spildevandsplanlægning og de statsligt vedtagne indsatsprogrammer, som er

fastsat ved bekendtgørelse i henhold til lov om vandplanlægning.

De konkrete indsatser overfor ukloakerede ejendomme i spredt bebyggelse er nærmere fastsat i bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.

Af Miljøstyrelsens vejledning fra juli 2017 til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter (s. 24) fremgår det, at indsatsen gennemføres, hvor udledninger fra enkeltejendomme er årsag eller medvirkende årsag til manglende målopfyldelse i nedstrøms beliggende vandområde.

Indsatsen skal ifølge vejledningen dermed sikre, at spildevandsbelastningen fra ejendomme i oplande til disse vandområder reduceres i et omfang, der sikrer, at udledningerne ikke er til hinder for, at der kan opnås målopfyldelse i vandområderne.

De afgrænsninger af renseklassesoplande, der fremgår af bekendtgørelsen, er vejledende, og det er kommunerne, der efter en konkret vurdering af den enkelte udledning afgør, om en ejendom skal meddeles påbud om forbedret spildevandsrensning.

Alle fastlagte indsatser overfor ukloakerede ejendomme i spredt bebyggelse, som fremgår af bekendtgørelsen, skal dog som udgangspunkt gennemføres. Kommunens forpligtelser kan således kun fraviges i en række særligt angive tilfælde efter bekendtgørelsens §§ 4-7, hvor Miljøstyrelsens tilladelse i øvrigt er påkrævet.

Samlet set vil det efter vores vurdering herefter kræve ganske tungtvejende og konkrete grunde at tilbagekalde et i øvrigt gyldigt påbud om forbedret spildevandsrensning.

Behandling af konkret sag beliggende på Bonderødvej 30

På baggrund af Faxe Kommunes administrationsgrundlag for spildevand i det åbne land, vedtaget af Byrådet 13. september 2018, er der foretaget en sporstofundersøgelse på en ejendom beliggende på Bonderød 30. Farven fra bundfældningstanken ledes via drænen til et mindre skovvandløb. Skovvandløbet løber ifølge kort ud i Vivede Mølleå, som er et målsat vandløb.

Sporstoffet blev ved første undersøgelse set i skovvandløbet, og der blev derefter doseret farve i vandløbet, hvor dette sidst var blevet set, for at kortlægge vandets løb og hvor spildevandet ledes videre hen. Der blev doseret farve i vandløbet i alt fire gange efter den oprindelige sporstofundersøgelse. Det viste sig, at vandet fra skovvandløbet løber til Vivede Mølleå. Undersøgelsen blev foretaget efter tidligere procedure for sporstofundersøgelser.

Der blev foretaget endnu en sporstofundersøgelse på ejendommen. Undersøgelsen blev foretaget med proceduren vedtaget 12. december 2019 af Byrådet. Her kom farven også ude til skovvandløbet. Ved denne undersøgelse var det på dag nr. 2 ikke muligt at se farven i skovvandløbet med det blotte øje, fordi doseringen skulle stemme overens med, hvad der sidst var set på dette sted. Den fulde kortlægning kunne dog ikke laves ved denne undersøgelse.

Vurdering

Begge sporstofundersøgelser har ikke bidraget med nye eller andre faktiske oplysninger i forhold til revurderingsbesøget, der giver grundlag for at genoptage sagen. Begge undersøgelser underbygger blot, at ejendommens spildevand udledes til skovvandløbet og til Vivede Mølleå, som er et målsat vandløb.

Økonomi

Økonomien afhænger af det videre sagsforløb.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

- at udvalget tager juridisk vurdering af handlerum i forbindelse med sporstofundersøgelser til efterretning, og
- at udvalget tager stilling til behandling af det konkrete påbud.

Teknik & Miljøudvalget, 25. juni 2020, pkt. 93:

Notat af 22. juni 2020 fra Advokatfirmaet Energi & Miljø er inden mødet fremsendt til udvalgets medlemmer. Notatet lægges på som bilag til punktet.

Michael Christensen (C), Finn Hansen (A) og Christina Birkemose (A) stiller følgende ændringsforslag: Udvalget tager den juridiske redegørelse til efterretning og annullerer den tidligere beslutning om ændring af administrationsgrundlaget hvad angår sporstofsundersøgelser.

For ændringsforslaget stemte: Michael Christensen (C), Finn Hansen (A) og Christina Birkemose (A).

Imod ændringsforslaget stemte: Eli Jacobi Nielsen (O), Lars Folmann (O), Henrik Aakast (V) og Erik Rasmussen (V).

Ændringsforslaget blev ikke godkendt.

Eli Jacobi Nielsen (O), Lars Folmann (O), Henrik Aakast (V) og Erik Rasmussen (V) stiller følgende ændringsforslag:

Stillingtagen til det juridiske notat afventer forhåndsudtalelse fra Ankestyrelsens tilsyn.

Det konkrete påbud sættes i bero, til forhåndsudtalelse fra Ankestyrelsens tilsyn foreligger.

For ændringsforslaget stemte: Eli Jacobi Nielsen (O), Lars Folmann (O), Henrik Aakast (V) og Erik Rasmussen (V).

Imod ændringsforslaget stemte: Michael Christensen (C), Finn Hansen (A) og Christina Birkemose (A).

Ændringsforslaget blev godkendt.

Michael Christensen (C), Finn Hansen (A) og Christina Birkemose (A) har følgende mindretalsudtalelse:

I kraft af vores ændringsforslag mener vi, at det pågældende påbud ikke skal behandles politisk, men fagligt af administration ud fra gældende lovgivning og administrationsgrundlaget.

Vi mener, at det juridiske notat ikke er relevant for Tilsynets behandling, idet det er udfærdiget efterfølgende.

Michael Christensen (C), Finn Hansen (A) og Christina Birkemose (A) ønsker at benytte standsningsretten og løfter flertalsbeslutningen til byrådet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Teknik & Miljøudvalgets indstilling:

Stillingtagen til det juridiske notat afventer forhåndsudtalelse fra Ankestyrelsens tilsyn.

Det konkrete påbud sættes i bero, til forhåndsudtalelse fra Ankestyrelsens tilsyn foreligger.

For stemte 14: Venstre (7), Dansk Folkeparti (4), Lokallisten (2) og Liberal Alliance (1).

Imod stemte 10: Socialdemokratiet (8), Socialistisk Folkeparti (1) og Det Konservative Folkeparti (1).

Godkendt.

Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i mødet.

Følgende bilag er udeladt ved offentliggørelsen, da de indeholder personoplysninger. Du kan bede om aktindsigt i disse ved at kontakte den afdeling, som sagen hører under:

- Tilsynsbrev - Resultat efter revurdering i maj 2018
- Afgørelse - Resultat efter 1. sporstofundersøgelse januar 2019
- Notat - Resultat efter 2. sporstofundersøgelse maj 2020

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven (Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019).

Spildevandsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1317 af 4. december 2019).

Bilag

Bilag til sag om handlerum_juridisk notat

Procedure for sporstofundersøgelser rev. TMU 28.05.20

Bilag til sag om handlerum_juridisk notat om Bonderødvej 30

Notat - Vedr. Påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - 22-06-2020-Advokatfa.Energi&Miljø

Punkt 130: Sag fra Steen Petersen (O) vedr. placering af Fælles om Forebyggelse

15.40.00-P22-2-20

Sagsfremstilling

Uanset hvad der tidligere er blevet diskuteret om en eventuel samlet placering på 'en matrikel af "Fælles om forebyggelse"', beslutter Byrådet herved, at Ungdomsskolens lokaler i Søndergade i Haslev fortsat skal benyttes af Ungdomsskolen, og at denne derfor ikke skal flyttes.

Økonomi

-

Indstilling

Sagen fremsættes uden administrativ indstilling.

Beslutning

For forslaget i sagen stemte 3: Eli Jacobi Nielsen (O), Lars Folmann (O) og Steen Petersen (O).

Imod forslaget stemte 21: Venstre (7), Bente Abrahamsen (O), Lokallisten (2), Liberal Alliance (1), Socialdemokratiet (8), Socialistisk Folkeparti (1) og Det Konservative Folkeparti (1).

Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i mødet.

Lovgrundlag

-

Punkt 131: Orientering fra Verdensmål Udvalget

88.00.00-A21-1-20

Sagsfremstilling

Realiseringen af FN's Verdensmål kræver politisk vilje både nationalt, regionalt og ikke mindst kommunalt.

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020 blev det besluttet at prioritere og styrke Faxe Kommunes arbejde med at implementere FN's Verdensmål for en bæredygtig udvikling.

Et § 17 stk. 4-udvalg, der særligt har til opgave at fokusere på flere af verdensmålene og udfordringerne lokalt, blev nedsat og mødeaktiviteten i udvalget er i fuld gang.

På møder i Verdensmål Udvalget den 7. maj 2020 og den 9. juni 2020 drøftede Verdensmål Udvalget de 17 verdensmål og udvalgets indsats.

Verdensmål Udvalget har i den forbindelse blandt andet et ønske om, at komme i dialog med såvel den interne organisation herunder de stående udvalg. Der tænkes her særligt på de stående udvalgs synspunkter på emnerne

- bæredygtighed,
- forbrug,
- produktion og
- grøn omstilling.

Dialogen er væsentlig for Verdensmål Udvalget.

Det er aftalt i Verdensmål Udvalget, at verdensmål nummer 12 skal drøftes mere indgående. Verdensmål nummer 12 indeholder en række formuleringer om bæredygtighed.

Se yderligere herom i bilaget til sagen.

Under punktet uddyber formanden for Verdensmål Udvalget baggrunden for og forventningerne til dialogen med de stående udvalg om verdensmål nummer 12. En procesplan for udvalgenes inddragelse i dialogen vil blive fremlagt under punktet. Procesplanen er godkendt af §17.4. Verdensmål Udvalget på dets møde den 13. august 2020 og vedlægges ligeledes sagen som bilag.

Som det fremgår af procesplanen, skal de stående udvalg drøfte bæredygtighed på deres møder i uge 39.

Den 6. oktober samles der op på de stående udvalgs tilbakemeldinger på et temamøde, hvor til Verdensmål Udvalget inviterer formandsskaberne

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Formanden for § 17, stk. 4 Verdensmål Udvalget indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i mødet.

Bilag

Verdensmål nummer 12

Procesplan ptt

Punkt 132: 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.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

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

Økonomiudvalget 12. august 2020, pkt. 155:

Anbefales med bemærkning at Ligestillingspolitikken vedhæftes sagen til byrådet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i mødet.

Lovgrundlag

Lov om ligestilling af kvinder og mænd.

Bilag

Ligestillingsredegørelse 2020

Rapport med centerchefers besvarelse i Enalyser

Ligestillingspolitik

Punkt 133: Kvalitetsrapport for Faxe Kommunes folkeskoler, 2018/2019

17.01.00-P05-1-20

Sagsfremstilling

Ifølge folkeskolelovens § 40a skal kommunerne udarbejde en kvalitetsrapport for folkeskolerne. Med denne sag præsenteres Kvalitetsrapporten for Faxe Kommunale skolevæsen.

Byrådet besluttede i september 2019 at ændre skolernes navne.

Denne kvalitetsrapport omhandler skoleåret 2018/2019. Vær derfor opmærksom på, at der i rapporterne er benyttet de gamle skole- og afdelingsnavne, da det var dem, der var gældende det pågældende skoleår.

Kvalitetsrapporten har til formål at fremme dialogen mellem skoler, Center for Børn & Undervisning og politikere om elevernes læring, udvikling og trivsel. Kvalitetsrapporten er således kommunalbestyrelsens redskab til at følge op på mål og resultater for kommunens skoler.

Med "Bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014 om kvalitetsrapporter i folkeskolen" sættes der fokus på resultater frem for beskrivelse af rammebetingelser og aktiviteter. Kvalitetsrapporten understøtter derfor i højere grad end tidligere, at den kan bruges som et fremadrettet mål- og resultatstyringsværktøj.

Kvalitetsrapportens opbygning

Kvalitetsrapporten indeholder en række indikatorer, der hver især er med til at belyse, hvordan elevene i Faxe Kommune klarer sig i forhold til de nationale mål, der er fastsat gennem folkeskolereformen. På baggrund af disse skal niveauet i skolevæsenet og på skolerne vurderes.

En af de obligatoriske indikatorer er resultaterne af De Nationale Test. Resultatet af disse test er underlagt bestemmelser om fortrolighed.

Den samlede kvalitetsrapport for Faxe Kommunes skoler er derfor opdelt i tre dokumenter: 1) en offentlig hovedrapport, 2) en fortrolig delrapport samt 3) bilaget "Den kommunale handleplan" med uddybende evaluering af handleplan 2016 – 2018 og ny handleplan 2020 – 2022.

Kvalitetsrapporten er vedhæftet sagsfremstillingen som bilag.

Ligeledes er der vedhæftet et bilag med en kort opsummering af resultaterne.

Her skal fremhæves følgende:

- Karaktergennemsnittet for de bundne fag i 9. klasse er 6,9, hvilket er på niveau med landsgennemsnittet på 7,0.
- Den socioøkonomiske reference viser, at alle syv afdelinger, der afvikler folkeskolens afgangseksamen, samlet set præsterede som forventet i de bundne prøfefag.
- Det nationale mål, at alle elever skal opnå karakteren 02 i både dansk og matematik, er endnu ikke opnået. Dog nåede 91 % dette mål, hvilket er en stigning i forhold til tidligere.
- Det er et nationalt mål, at 80 % af eleverne skal være gode til at læse og gode til matematik. Dette mål er hverken nået for Faxe Kommune eller på landsplan. Enkelte afdelinger har i 2018/2019 nået målet på bestemte klassetrin.
- Trivsel:

- 0. – 3. kl.: Generelt er eleverne i Faxe Kommune glade for deres klasse, glade for deres lærere og oplever, at lærerne er gode til at hjælpe dem.
- 4. – 9. kl.: Den samlede indikator for trivsel er i Faxe Kommune 3,6 (på en 5-trinsskala, hvor 5 er det højeste). Dette er 0,1 lavere end ved sidste måling. Landsgennemsnittet er 3,8.

I henhold til bekendtgørelsen skal der som en del af kvalitetsrapporten udarbejdes handlingsplaner for skoler, hvis niveau kan eller skal løftes. Der foreslås gennemført indsatser på følgende områder:

- Projektet 'Børn i Fællesskaber' er igangsat med henblik på at øge inklusionen i skolevæsenet.
- Den igangværende indsats med hensyn til elevfravær fortsættes. Desuden implementeres Undervisningsministeriets seneste bekendtgørelse fra efteråret 2019 vedr. elevfravær i folkeskolen.
- Literacy: Fortsat implementering af Faxe Kommunes strategi for Literacy. Der arbejdes med lokalt forankrede databaserede handleplaner i forhold til læseforståelse og læselyst.
- Flersprogsstrategi
- Naturfag

Kvalitetsrapportens bilag "Den kommunale handleplan" indeholder en yderligere beskrivelse af disse indsatser.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Børn og Undervisning indstiller, at den samlede kvalitetsrapport for skoleåret 2018/2019 inkl. bilag godkendes.

Børn & Læringsudvalget, 24. juni 2020, pkt. 83:

Anbefales.

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i mødet.

Lovgrundlag

- Folkeskoleloven.
- Bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014 om kvalitetsrapporter i folkeskolen.

Bilag

Kvalitetsrapport 2018-2019 Faxe Kommune

Den Kommunale Handleplan 2020 - 2022

Bilag Kort opsummering af resultater

Kvalitetsrapport 2018-2019 PDF offentligt

Punkt 134: Tillæg til kvalitetsrapport

17.01.00-P05-1-20

Sagsfremstilling

Som følge af BEK nr.204 af 13.03.2020 om kvalitetsrapporter i folkeskolen skal der indarbejdes nye oplysninger i kvalitetsrapporten allerede i indeværende skoleår. Det drejer sig om:

1. Andel af elever, der aflægger alle obligatoriske 9. klasseprøver (§2)
2. Planlagte fravigelser af reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden i skoleåret 2019/20 (§7), herunder
 - Hvilke planlagte fravigelser har skolerne og det samlede skolevæsen af reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden i 2019/20?
 - Hvordan planlægges midlerne, der frigives ved afkortningen, at blive anvendt af skolerne og det samlede skolevæsen i 2019/20?
3. Hvordan anvendes midlerne afsat til et kvalitetsløft af den understøttende undervisning af den enkelte skole (§8)?
4. Hvordan anvendes ressourcerne, der frigives som følge af en reduktion af den samlede undervisningstid, i indskolingen (§9)?

De nye oplysninger er samlet i vedlagte bilag ”Tillæg til kvalitetsrapporten 2018/2019”. Denne sag skal ses i sammenhæng med den foregående sag ”Kvalitetsrapport for Faxe Kommunes folkeskoler”. Sammen med den offentlige hovedrapport, den fortrolige delrapport og bilaget den kommunale handleplan dækkes de samlede krav til den kvalitetsrapport, der skal udarbejdes i 2019/20.

Resultater:

Ad 1: Andel elever i 9. klasse, der har aflagt alle prøver ved Folkeskolens Afgangsprøve (FP9).

Andelen af elever i 9. klasse, der har aflagt alle prøver ved FP9 er for Faxe Kommune som helhed 93,4 %, hvilket er på niveau med landsgennemsnittet på 93,7 %.

Der er forskel fra afdeling til afdeling mht. andelen af elever, der aflægger prøve i alle fag. Andelen varierer fra 87,5 % - 100 %. På de fleste afdelinger er andelen større end landsgennemsnittet. Kun på to afdelinger (Møllevang og Rollo) er andelen under landsgennemsnittet.

Ad 2: Planlagte fravigelser af reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden i skoleåret 2019/20

Alle skoler i Faxe kommune har udnyttet folkeskolelovens § 16 til at fravige reglerne om skoledagens længde.

Alle klasser på mellemtrinnet og i udskolingen har fået afkortet skoledagen med to lektioner pr. uge. Alle skoler har konverteret de frigivne midler til timer til holddannelse. Dermed øges mulighederne for undervisningsdifferentiering med det formål at tilpasse undervisningen elevernes forskellige faglige udvikling.

Ad 3: Anvendelse af midlerne afsat til kvalitetsløft af den understøttende undervisning.

Der er i 2019 fra statens side afsat 128 mio. kr. til kommunerne til at øge kvaliteten i den understøttende undervisning. Ressourcerne prioriteres til holddannelse og undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige udvikling.

Ad 4: Anvendelse af de frigivne ressourcer som følge af en reduktion af den samlede undervisningstid i indskolingen.

De ressourcer, der frigives som følge af en afkortningen i skoleugen i indskolingen konverteres til andre aktiviteter, der direkte fremmer varieret undervisning af høj kvalitet.

Den samlede ressource, der er frigivet til skolerne, er givet som ét samlet beløb. Der er til Midtskolen, Vestskolen og Østskolen tilsammen frigivet 2.392.385 kr. i skoleåret 2019/2020 som følge af folkeskolereformen. Beløbet er fordelt på baggrund af elevtal.

Ressourcer er planlagt brugt til:

- Kompetenceudvikling til lærere og pædagoger

· Holddeling og faglige ressourcetimer

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at 'tillæg til kvalitetsrapport 2018/2019' godkendes.

Børn & Læringsudvalget, 24. juni 2020, pkt. 84:

Anbefales.

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i mødet.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Bekendtgørelse nr. 204 af 13.03.2020 om udarbejdelse af kvalitetsrapporter i folkeskolen.

Bilag

Tillæg til kvalitetsrapporten 2018_2019

Punkt 135: 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.

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.

Økonomiudvalget, 12. august 2020, pkt. 147:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Nadia Bruun Thuro (Ø) deltog ikke i mødet.

Lovgrundlag

Vandsektorlovens §16.

Bilag

Ansøg kommune garanti_V2 Terslev vandværk

Låneforslag Terslev vandværk

garantiprovision Terslev vandværk

Punkt 136: 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.

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.

Økonomiudvalget, 12. august 2020, pkt. 146:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt, med ændring af formuleringen i indstillingens pkt. 3 til:

"Det forudsættes, at garantien først kan indløses efter selskabets indbetalinger".

Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i mødet.

Lovgrundlag

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

Bilag

Projektforslag Haslev Fjernvarme

Låneforslag fra Kommunekredit

garantiprovision Haslev Fjernvarme

Punkt 137: 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.

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 Østsjællands 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).

Økonomiudvalget, 12. august 2020, pkt. 150:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i mødet.

Lovgrundlag

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

Bilag

Årsrapport 2019

Erklæring for forhøjelse af kreditrammen

Punkt 138: 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 sagsbehandling, 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.

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).

Økonomiudvalget, 12. august 2020, pkt. 151:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i mødet.

Lovgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bilag

Evaluerings 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 139: Godkendelse af vedtægtsændringer for den selvejende institution Æblehaven.

03.10.01-G01-1-20

Sagsfremstilling

S/I Æblehaven har anmodet Byrådet om at godkende en vedtægtsændring, der skal lette den daglige drift ved at lederen af S/I Æblehaven kan disponere over bankkonti i samarbejde med en administrativ medarbejder eller formanden for bestyrelsen.

Den daglige ledelse kan foretage enkeltstående dispositioner for maksimum 50.000 kr. Større dispositioner kræver bestyrelsens godkendelse.

Der er vedhæftet bilag, som beskriver den ønskede vedtægtsændring.

Ifølge S/I Æblehavens vedtægter, skal ændringer godkendes på to bestyrelsesmøder. Der skal være minimum 14 dage i mellem de to møder, og på begge møder skal der være tilslutning til ændringen fra mindst fem bestyrelsesmedlemmer. Herefter skal Byrådet godkende vedtægtsændringen.

Der er modtaget dokumentation for, at minimum 5 bestyrelsesmedlemmer har godkendt vedtægtsændringen to gange med minimum 14 dages mellemrum.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at vedtægtsændringen godkendes.

Senior & Sundhedsudvalget, 23. juni 2020, pkt. 74:

Anbefales.

Fraværende: Mikkel Dam (I) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L).

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i mødet.

Lovgrundlag

S/I Æblehavens vedtægter.

Bilag

Vedtægtsændring Æblehaven 2020

SI Æblehavens vedtægter - underskrevet

Punkt 140: 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.

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)

Økonomiudvalget, 12. august 2020, pkt. 154:

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.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i mødet.

Lovgrundlag

Tilskud efter Servicelovens § 79 og 84.

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 141: Møde i KKR Sjælland 16. juni 2020

00.17.00-A00-25-18

Sagsfremstilling

Orientering fra møde i KKR Sjælland den 16. juni 2020. Materiale fra mødet er vedhæftet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i mødet.

Lovgrundlag

Intet.

Bilag

Referat KKR Sjælland 16.06.2020

Bilag KKR Sjælland 16.6.2020

Oplæg KKR Sjælland - Inger Marie Vynne, Lejre

Punkt 142: Meddelelser

00.01.00-P35-17-19

Sagsfremstilling

Orientering fra arbejdet i diverse bestyrelser:

Byrådets repræsentanter i diverse bestyrelser orienterer om relevante sager fra arbejdet i bestyrelserne.

Oversigt over diverse bestyrelser er vedhæftet som bilag.

Borgmester Ole Vive orienterer om:

- Salg af grundene Jens Chr. Skous Vej 12 og 14.

Økonomi

Sagen afgøres af

Byrådet.

Beslutning

Følgende blev endvidere drøftet:

- Marianne Ørgaard (L) stillede spørgsmål til havegenbrugspladsen i Karise.

Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i mødet.

Bilag

Oversigt over udpegede byrådsmedlemmer til bestyrelser mv

Punkt 143: Lukket: Lukket punkt: Beslutning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrere (se beslutning i punkt 120)

22.01.01-G01-11-20

Punkt 144: Godkende valg af leverandør på revisionsydelser til Faxe Kommune

88.12.00-Å~54-1-20

Sagsfremstilling

Udbud af revisionsydelser til Faxe Kommune

Faxe kommune indgår i indkøbssamarbejdet Sydsjællands Udbuds- og Indkøbssamarbejde (SUI) sammen med Næstved og Vordingborg kommuner. Revisionskontrakterne for Vordingborg og Næstved udløber med udgangen af 2020 og derfor skal denne ydelse i udbud via SUI. Faxe Kommunes revisionskontrakt løber til udgangen af 2023 og vi valgte at gå med i udbuddet med en option på at indtræde i den nye kontrakt. Ved at ensrette kontraktperioderne kan vi med tiden spare administrative ressourcer i SUI ved at gennemføre udbud samtidig for alle 3 kommuner.

Indgåelse af aftale om revisionsydelser til Faxe Kommune er udbudspligtig i henhold til tilbudslovens bestemmelser om annoncering. Udbuddet er gennemført som et miniudbud under SKI's rammeaftale 17.01, hvorved Faxe Kommune har løst sin udbudspligt.

Den endelige aftale skal træde i kraft den 1. januar 2021 med en løbetid på 5 år med mulighed for forlængelse i 2 * 1 år. Faxe kommunes option går på, at vi har mulighed for at tiltræde kontrakten fra 2021 eller vente til udløb af vores nuværende kontrakt og tiltræde den ny kontrakt fra 2024.

På SKI's rammeaftale er der 5 leverandører, som kan afgive tilbud på kommunale miniudbud:

- BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
- Beierholm P/S
- Ernst & Young P/S godkendt revisionspartnerselskab
- Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
- KPMG P/S

Beierholm P/S, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og KPMG P/S har ikke givet tilbud.

I SKI's rammeaftale er det på forhånd defineret, at i forbindelse med gennemførelse af miniudbud, skal udbyder (Faxe Kommune) bruge tildelingskriteriet "det økonomisk mest fordelagtige tilbud", som dækker over en helhedsvurdering af de modtagne tilbud. Endvidere er det i SKI's rammeaftale 17.01 defineret hvilke underkriterier der skal ligges til grund for tildelingen.

Følgende 3 underkriterier skal anvendes og vægtningen skal holde sig indenfor de angivne intervaller:

Underkriterier	Vægtning i pct.
Organisation og bemanning	40 - 50
Løsningsbeskrivelse	20 - 30
Pris	30 - 40

Faxe Kommune har sammen med SUI valgt følgende vægtning på de 3 underkriterier:

Underkriterier	Vægtning i pct.
Organisation og bemanding	45
Løsningsbeskrivelse	20
Pris	35

Underkriteriet "Løsningsbeskrivelse" er endvidere opdelt i delkriterierne "Revisionsplanlægning" (50%) og "Samarbejde & service" (50%).

De 3 kommuner har i henhold til ovennævnte tildelingskriterier foretaget en individuel evaluering af de indkomne tilbud.

Der er givet point efter en 10 pointskala, hvor 10 er bedst og 1 er dårligst. Herefter er de enkelte point vægtet iht. tildelingskriteriernes vægtning.

Nedenstående tabel viser de point, der er afgivet på alle delkriterier for hver tilbudsgiver.

	BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab	Ernst & Young P/S
Organisation og bemanding (45%)	9,50	8,75
Løsningsbeskrivelse (20%)	9,00	9,00
Pris (35%)	10,00	1,00
Vægtet Total (100%)	9,58	6,09

BDO opnår den højeste score og har dermed afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Efter godkendelse i Byrådet skal kommunens valg af revision godkendes i Ankestyrelsen.

Tiltrædelse af kontrakten

Faxe kommunes nuværende revisor er BDO og revisionskontrakten udløber med udgangen af 2023. Der er 3 måneders opsigelsesvarsel fra vores side. Den nye kontrakt indeholder udover basisrevisionen også revision af projekt- og tilskudsregnskaber til fast aftalt pris, dog ikke EU-projekter. I den nuværende revisionskontakt betales for projekt- og tilskudsregnskaber udover den faste pris og afhængigt af hvor mange regnskaber og opgørelser, der skal revisionspåregnes.

Den faste pris i den nye kontrakt er højere end den faste pris i den gældende kontrakt. Den samlede pris ventes dog lavere, idet der også i 2021 og følgende år forventes tilskud- og projektrengnskaber, der skal revisionspåregnes. Ligeledes giver den ny aftale sikkerhed for, at der ikke kommer uventede udgifter.

Det anbefales derfor, at den nuværende revisionskontrakt opsiges og Faxe Kommune fra 2021 tiltræder den nye revisionskontrakt. Det er med samme leverandør, BDO, og vil derfor ikke have betydning for administrationen eller samarbejdet.

I flere projekt- og tilskudsregnskaber er mulighed for at medtage udgift til revision. Med den nye revisionskontrakt kommer der ikke en regning pr. år for det enkelte projektregnskab. Center for HR, Økonomi & IT udarbejder retningslinier, der ændrer dette inden udgangen af 2020.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

- At den nuværende revisionskontrakt med BDO opsiges med udgangen af 2020.
- At der indgås aftale om levering af revisionsydelsen til Faxe Kommune fra 2021 med BDO.

Økonomiudvalget, 12. august 2020, pkt. 158:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Nadia Bruun Thurø, (Ø) deltog ikke i mødet.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov, § 42.

Punkt 145: Lukket: Lukket meddelelser

00.01.00-P35-17-19