

REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 15-08-2018

Mødedato Onsdag d. 15. august 2018 kl. 15:30

Mødested Mødelokale 4, Søndergade 12 C, 4690 Haslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2017.....	4
Økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 2018.....	6
Aktiv - passivportefølje 2. kv. 2018.....	9
Midtvejsregulering af tilskud og udligning for 2018.....	10
Status over forbrug på anlæg pr. 31.7.2018.....	13
1. behandling af budget 2019 - 2022.....	14
Bevilling fra Pulje til ansættelse af en integrations- og beskæftigelsesambassadør.....	17
Bevilling til projektet "Ombygning af stationspladsen i Haslev".....	19
Anlægsbevilling og rådighedsbeløb - salg af grunde på Symbiosen i Rønnede.....	20
Opsigelse af tillægsaftaler med Business Faxe.....	21
Forslag til retningslinjer for budgetoverførsler mellem årene.....	22
Stigende behov for rottebekæmpelse, takststigning.....	23
Høringssvar – Planforslag for Vindmøller ved Sparresholm Gods.....	24
Lukning af Bosted.....	26
Garantistillelse til Haslev Fjernvarme I.m.b.a.....	27
Opførelse af 50 almene familieboliger på Viften (Arne Jacobsens Vej området) i Haslev (Skema A).....	28
Godkendelse af huslejestigning til finansiering af køkken/bad efter den kollektive råderet etape 2 i l.....	30
Udpegning af medlem til FGU bestyrelse.....	32
Kørsel i Faxe Kommune.....	34
Sygefraværstatistik - 1. halvår 2018.....	38
Meddelelser.....	39
Lukket:	41
Lukket:	42
Lukket:	43
Lukket:	44
Lukket:	45

Punkt 121: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-12-17

Beslutning

Godkendt.

Knud Erik Hansen (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 122: Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2017

00.32.10-000-2-18

Sagsfremstilling

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab deltager på mødet i økonomiudvalget til behandling af dette punkt.

I henhold til styrelseslovens § 45 skal revisionens årsberetning behandles af økonomiudvalg samt godkendes af byråd. Endvidere skal byrådet særskilt godkende det reviderede årsregnskab. Byrådet og økonomiudvalget behandlede årsregnskabet i april måned 2018. BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har fremsendt vedlagte underskrevne Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2017.

Revisionsberetningen indeholder:

- Konklusion på revisionen af kommunens årsregnskab for 2017
- Revisionens bemærkninger der skal behandles af byrådet og fremsendes til tilsynsmyndigheden
- Vurdering af kommunens økonomi
- Revision af kommunens interne it-kontroller
- Revision af årsregnskabet
- Revision af de sociale regnskaber
- Afgivne revisionsberetninger og påregnede opgørelser
- Revisors erklæring
- Redegørelser til ressortministerierne

Nedenfor er gengivet BDO's konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2017 og revisionens bemærkninger:

Konklusion på revisionen af kommunens årsregnskab for 2017:

Vi har revideret årsregnskabet for Faxe Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter, anvendt regnskabspraksis og noter i Årsberetning 2017 med følgende hovedtal:

Resultat af ordinær driftsvirksomhed på 109,6 mio. kr.

Resultat af det skattefinansierede område på 55,8 mio. kr.

Aktiver i alt på 1.575,7 mio. kr.

Egenkapital i alt på 727,4 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.

Revisionens bemærkninger der skal behandles af byrådet og fremsendes til tilsynsmyndigheden:

Balanceposter

Som det fremgår af afsnit 1.3, er der konstateret ej korrigerede fejl i nogle af balancens poster, som ikke har direkte eller afledt indflydelse på regnskabsopgørelsen, idet Budget- og regnskabssystemets konteringsregler for disse poster ikke fuldt er iagttaget, ligesom der ikke er tilstrækkelig fokus på behandling af disse poster ved regnskabsaflæggelsen.

De konstaterede fejl vedr. konti for materielle anlægsaktiver, Mellemlægninger, med foregående og følgende regnskabsår samt hensatte forpligtigelser, hvor kommunen ikke har forretningsgange, som tilstrækkeligt sikrer, at der sker korrekt registrering på disse balanceposter, som ikke har direkte eller afledt indflydelse på regnskabsopgørelsen.

Det henstilles, at kommunen etablerer forretningsgange, som sikrer, at der sker overholdelse af Budget- og regnskabssystemets regler for disse konti.

Anlægsstyring

Ved vor gennemgang af igangværende anlægsarbejder vedr. Ejendomsstrategien har vi konstateret, at der er overført anlægsudgifter for 8,5 mio. kr. fra anlæg til drift.

Det kan være vanskeligt, at vurdere om overførslen sker med henblik på overholdelse af anlægsbevillingen. I henhold til Budget- og regnskabssystemet afsnit 2.2 er der vide muligheder i sontringen af drift og anlæg. Det anbefales, at kommunens fokus på sontringen mellem drift og anlæg skærpes, samt at kommunens praksis beskrives i Principper for økonomistyring.

Vi har endvidere konstateret, at anlægsarbejdet "ejendomsstrategien" er registreret under funktion 00.25.10, Fælles formål. I henhold til Budget- og regnskabssystemets regler skal anlægsudgifter registreres på de respektive funktioner under

hovedkonto 0-6, eksempel herpå er Terslev Vuggestue, som burde være ført på funktion 5.25.14, Daginstitutioner. Det henstilles, at Budget- og regnskabssystemets konteringsregler iagttages.

Administrationens besvarelse:

Balanceposter:

Faxe Kommune vil etablere forretningsgange der i højere grad vil sikre, at der vil ske overholdelse af Budget- og regnskabssystemets regler for disse konti.

Anlægsstyring:

Faxe Kommune tager revisionens henstilling til efterretning om overholdelse af Budget- og regnskabssystemets konteringsregler. For 2018 og frem vil konteringen vedrørende "ejendomsstrategien" blive konteret på de respektive funktioner under hovedkonto 0-6.

Lovgrundlag

Styrelseslovens regler.

Økonomi

Ingen

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller at:

1. Revisionsberetning for 2017 godkendes.
2. Revisionens bemærkninger og besvarelse heraf, fremsendes til tilsynsmyndigheden.
3. Det reviderede årsregnskab for 2017 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Faxe Kommune Årsberetning 2017 - 14.06.2018.pdf

Punkt 123: Økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 2018

00.01.00-Ø00-11301-18

Sagsfremstilling

Bemærkninger til økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 2018

Finans

Likviditet

Faxe kommunes 12 mdrs. likviditet er ultimo juli opgjort til 141,7 mio. kr. og ligger således 5,8 mio. kr. over niveauet ved opgørelsen pr. ultimo maj.

I samme periode 2017 faldt 12 mdrs. likviditeten med 7,7 mio. kr.

12 mdrs. likviditeten udviser en stigning på 24,9 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo juli 2017.

Pr. ultimo juli kan kommunens 3 mdrs. likviditet opgøres til 145 mio. kr. Det er et fald på 23,3 mio. kr. forhold til niveauet ved opgørelsen pr. ultimo maj.

I samme periode 2017 faldt 3 mdrs. likviditeten med 27,2 mio. kr.

3 mdrs. likviditeten udviser en stigning på 36,5 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo juli 2017.

12 mdrs. likviditeten fortsætter sin positive udvikling efter at gældsafviklingen i 2016 ikke længere påvirker.

Faldet i 3 mdrs. likviditeten kan hovedsagelig tilskrives, at 12-dels afregningen fra staten primo juli er væsentlig lavere end øvrige måneder, da der bl.a. afregnes for Faxe Kommunes elever på privat- og efterskoler (38,7 mio. kr., brutto – dækkende hele året. I 2017 blev der afregnet 39,1 mio. kr.).

Modsat rettet er der en indtægt for salg af Troelstrupgård på 3,5 mio. kr.

Drift

Bemærk: Grundet ændringer i Faxe Kommunes Styrelsesvedtægt kan der ikke opgøres sammenlignelige historiske forbrugsprocenter for følgende udvalg:

- Senior & Sundhedsudvalget
- Socialudvalget
- Børn & Læringsudvalget

Forbruget pr. ultimo juli (løbende priser):

2017: 1.185,6 mio. kr.

2018: 1.237 mio. kr.

Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ligger pr. ultimo juli på 57,9 %.

Forbruget ligger således 0,4 procentpoint under den vejledende gennemsnitlige forbrugsprocent (57,9 % i forhold til 58,3 %). Den tilsvarende periodiske procent for 2017 var 55,8 og i 2016 var den 56,9.

Det skal bemærkes, at automatiske overførsler (hovedsageligt projekter med ekstern finansiering og tværgående puljer) fra 2017 jf. Byrådets vedtagne bevillinger af 15. maj 2018 nu indgår i det budget, der danner grundlag for beregningen af forbrugsprocenter.

Overførselsbevillingerne fordeler sig således (i kr. 1.000):

Teknik & Miljø	2.755
Plan & Kultur	805
Økonomi	7.427
Senior & Sundhed	2.712

Beskæftigelse & Integration	97
Social	- 121
Børn & Læring	29
Bevillinger i alt	13.704

Følgende udvalgsområder har pr. ultimo juli en forbrugsprocent, der ligger 1 procentpoint eller mere over den vejledende: Teknik & Miljøudvalget

Forbrugsprocenten kan pr. ultimo juli opgøres til 59,3 procent svarende til 1 procentpoint over den vejledende.

I 2017 var den tilsvarende forbrugsprocent 53,3 og i 2016 47,9 %.

At forbrugsprocenten p.t. er højere end den vejledende kan bl.a. henføres til, at ældreboligområdet fra og med 2018 er samlet under Center for Ejendomme. Dette områdes nettobudget udgør - 9,8 mio. kr. grundet lejeindtægter. Imidlertid afregnes lejeindtægterne (fra Boligkontoret Danmark) først ultimo året.

Derudover medvirker forbruget på vintertjenesten (forbrugsprocent 92,6) også til, at den samlede procent ligger over den vejledende.

Plan & Kulturudvalget

Forbrugsprocenten kan pr. ultimo juli opgøres til 61,5 procent svarende til 3,2 procentpoint over den vejledende.

I 2017 var den tilsvarende forbrugsprocent 57,4 og i 2016 61,5 %.

At forbrugsprocenten p.t. er højere end den vejledende kan henføres til udbetaling af støtte/tilskud m.v. dækkende 3 kvartaler og hele året.

Socialudvalget

Forbrugsprocenten kan pr. ultimo juli opgøres til 60,9 procent svarende til 2,6 procentpoint over den vejledende.

Den højere forbrugsprocent kan i særlig grad henføres til områderne:

- Opholdssteder mv. for børn og unge
- Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
- Plejefamilier
- Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge
- Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.
- Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
- Botilbud for personer med særlige sociale problemer
- Behandling af stofmisbrugere
- Botilbud til midlertidigt ophold
- Beskyttet beskæftigelse
- Aktivitets- og samværstilbud

Børn & Læringsudvalget

Forbrugsprocenten kan pr. ultimo juli opgøres til 63 procent svarende til 4,7 procentpoint over den vejledende.

Den højere forbrugsprocent kan i særlig grad henføres til områderne:

- Folkeskoler
- Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
- Kommunale specialskoler
- Bidrag til staten for elever på private skoler *)
- Efterskoler og ungdomskostskoler *)
- Dagpleje
- Tværgående institutioner
- Tilskud til privatinstitutioner m.v.
- Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
- Særlige dagtilbud og særlige klubber

*) I juli betales for hele året

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

2017: 15,6 mio. kr.

2018: 12,2 mio. kr. (Udgifter: 18,5 mio. kr., indtægter: 6,3 mio. kr.).

Bemærk:

- Grafikken i bilag, afsnit 3 viser – af overskuelighedsmæssige hensyn – kun anlægsprojekter med et rådighedsbeløb (budget) og/eller forbrug i 2018 på mere end 1.000.000 kr.
- Beskæftigelses & Integrationsudvalget og Børn & Læringsudvalget har p.t. ingen anlægsprojekter. Senior & Sundhedsudvalget har et projekt med et overført rådighedsbeløb på -272.100 kr.

Bilag:

- Afsnit 1- Finans
- Afsnit 2 - Drift
- Afsnit 3 - Anlæg

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Pt. Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

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

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag til økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 2018

Punkt 124: Aktiv - passivportefølje 2. kv. 2018

00.32.05-S00-2-18

Sagsfremstilling

Nordea Markets har fremsendt afkastrapport for 2. kvartal 2018 medens Økonomiafdelingen har udarbejdet oversigt over gældsporteføljen. Se sagsfremstillingen samt de vedhæftede bilag til sagen.

Aktivportefølje

Markedsværdien udgør ultimo juni måned 2018 i alt 174,1 mio. kr.

Værdipapirer (kursværdi)	3. kvartal 2017	4. kvartal 2017	1. kvartal 2018	2. kvartal 2018
	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.
I alt	177,2	177,7	172,0	174,1
Periodekast	0,29 %	0,17 %	-0,43%	0,05

Gældsportefølje

Den samlede restgæld på lån, eksklusiv ældreboliglån, udgør ultimo juni måned 2018 i alt 265,7 mio. kr.

Lån (nominel)	3. kvartal 2017	4. kvartal 2017	1. kvartal 2018	1. kvartal 2018
Lån eksklusiv ældreboliger	278,9	275,2	269,2	265,7

Rentefordeling:

Fast rente	81 %	79 %	77 %	76 %
Variabel rente	19 %	21 %	23 %	24 %

Valutafordeling:

Gæld i DKK	100 %	100 %	100 %	100%
------------	-------	-------	-------	------

Rente- og valutafordelingen opfylder retningslinjerne i kommunens finansielle politik.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af
Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at opgørelserne over aktiv- og passivporteføljen for 2. kvartal 2018 tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Gældsportefølje 2. kv. 2018

Afkastrapport 2. kv. 2018

Punkt 125: Midtvejsregulering af tilskud og udligning for 2018

00.32.10-000-1-18

Sagsfremstilling

Som en del af økonomiaftalen for 2019 mellem regeringen og KL, blev der aftalt en midtvejsregulering af tilskud og udligning for 2018. Midtvejsreguleringen omfatter følgende:

Tabel 1: Midtvejsregulering for 2018 (1.000 kr.)

Midtvejsregulering af tilskud og udligning (lov og cirkulære)	-15.276
Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2018	-2.232
Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden	-156
Endelig regulering af beskæftigelsestilskud 2017	-2.904
I alt mindreindtægt	-20.568

Som tabel 1 viser får Faxe Kommune en negativ (mindreindtægt) midtvejsregulering i 2018 på i alt 20,568 mio. kr. Beløbet modregnes i kommunens bloktilskud i oktober, november og december måned 2018 med et månedligt beløb på 6,856 mio. kr.

Da midtvejsreguleringen af tilskud og udligning (lov og cirkulære) for langt den største del handler om ændret lovgivning og ændret aktivitet på overførselsudgifterne, foreslås følgende beløb reduceret/tilført de berørte udvalgs driftsbudgetter for 2018:

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

Teknik & Miljøudvalget	-53
Børn & Læringsudvalget	274
Senior & Sundhedsudvalget	2.148
Socialudvalget	63
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	-15.714
Økonomiudvalget	812
I alt mindreudgifter	-12.471

Fordelingen medfører således, at udvalgenes driftsudgifter reduceres med i alt 12,471 mio. kr. En opstilling af ændringerne for de enkelte udvalg er beskrevet herunder:

Teknik & Miljøudvalget:

- Mærkning af demensboliger samt energimærkning af bygninger, mindreudgift 25.000 kr.
- Ændringer af bekendtgørelser som medfører reduktioner, mindreudgift på 28.000 kr.

Børn & Læringsudvalget:

- Kommunernes bidragsbetaling som følge af forhøjet statsligt tilskud til de frie grundskoler, merudgift 44.000 kr.
- Ændring af dagtilbudsloven (styrket kvalitet) og lov om folkeskolen (frit valg), merudgift 230.000 kr.

Senior & Sundhedsudvalget:

- Udvidelse af varsling om frakendelse eller nedsættelse af hjælp efter lov om social service, merudgift 86.000 kr.
- Ændring af driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvejende hospicer, merudgift 103.000 kr.
- Ændring af love vedrørende frit valg til genoptræning, merudgift 535.000 kr.
- Aflastning af pårørende, merudgift 373.000 kr.
- En værdig død, merudgift 373.000 kr.
- Frit valg af genoptræning, mindreudgift 93.000 kr.
- Kompetenceløft til det kommunale sundhedspersonale, merudgift 622.000 kr.
- Ændring af lov om social service (forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet, merudgift 67.000 kr.
- Ny lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile, merudgift 37.000 kr.
- Ændringer af bekendtgørelser som medfører udgifter, merudgift 46.000 kr.

Socialudvalget:

- Ændring af lov om trafikkselskaber (individuel handicapkørsel for blinde og stærkt svagsynede), merudgift 103.000 kr.
- Efterregulering for driften af særlige pladser i psykiatrien, mindreudgift 57.000 kr.
- Ændringer af bekendtgørelser som medfører udgifter, merudgift 17.000 kr.

Beskæftigelses & Integrationsudvalget:

- Midtvejsregulering af overførsler mv. (budgetgaranterede områder), mindreudgift 13.680.000 kr.
- Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud, mindreudgift 2.232.000 kr.
- Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet, merudgift 45.000 kr.
- Skærpede krav til optjening af folke- og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension, merudgift 67.000 kr.
- Ændringer af bekendtgørelser der medfører merudgifter, merudgift 84.000 kr.

Økonomiudvalget:

- Lovændringer vedr. grundskyld (administration vedr. indefrysning, stigning og grundlag), merudgift 98.000 kr.
- Konsolidering af data til plandata.dk, merudgift 52.000 kr.
- Databeskyttelsesforordningen, merudgift 375.000 kr.
- Synlighed og åbenhed om resultater, merudgift 97.000 kr.
- Styrket sektorsammenhæng og innovativ brug af data, merudgift 155.000 kr.
- Ændringer af bekendtgørelser der medfører merudgifter, merudgift 35.000 kr.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Samlet set betyder midtvejsreguleringen mindre indtægter under tilskud og udligning på 20.568.000 kr. og mindre driftsudgifter på 12.471.000 kr.

Forskellen på 8.097.000 kr. finansieres af kassen.

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller at der gives følgende bevillinger i 2018:

1. Teknik & Miljøudvalgets driftsbudget reduceres med 53.000 kr.
2. Børn & Læringsudvalgets driftsbudget forøges med 274.000 kr.
3. Senior & Sundhedsudvalgets driftsbudget forøges med 2.148.000 kr.
4. Socialudvalgets driftsbudget forøges med 63.000 kr.
5. Beskæftigelses & Integrationsudvalget driftsbudget reduceres med 15.714.000 kr.

6. Økonomiudvalgets driftsbudget forøges med 812.000 kr.
7. Tilskud og udligning, lov og cirkulære, udgift på 15.276.000 kr.
8. Tilskud og udligning, beskæftigelsestilskud 2018, udgift på 2.232.000 kr.
9. Tilskud og udligning, endelig regulering af beskæftigelsestilskud 2017, udgift på 2.904.000 kr.
10. Tilskud og udligning, udvikling i ledigheden, udgift på 156.000 kr.
11. Kassebeholdningen finansierer (træk på kassen) 8.097.000 kr.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 126: Status over forbrug på anlæg pr. 31.7.2018

00.30.08-S00-1-18

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget forelægges fremover kvartalsvis oversigt over anlægsbudget og de afholdte udgifter.

I sagen findes i oversigtsform:

- Anlægsprojekter, som pt. er med i korrigeret budget 2018, herunder anlæg, der er overført fra 2017
- Korrigeret anlægsbudget
- Forbrug pr. ultimo juli 2018 (udgifter)

Ved vedtagelsen af budget 2018 er der indmeldt anlægsprojekter for 80,8 mio. kr., hvilket er vores andel af den samlede anlægsramme i aftalen om kommunernes økonomi for 2018 mellem regeringen og KL.

Såfremt de nuværende budgetterede anlæg udføres i 2018 forventes bruttodriftsudgifterne at lande på 105-110 mio. kr.

En overskridelse af anlægsrammen medfører risiko for sanktion enten individuelt eller kollektivt.

Opmærksomheden henledes på, at opgørelsen af anlægsrammen sker ved opgørelse af bruttoanlægsudgifter. Et evt. grundsalg forøger således ikke vores mulighed for at afholde flere anlægsudgifter uden risiko for sanktion. Der er i forhold til tidligere år en skærpet opmærksomhed på sanktioner ved manglende overholdelse af bruttoanlægsramme.

Lovgrundlag

Kommunernes styrelseslov.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af
Økonomiudvalget.

Indstilling

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

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Anlæg status 31.7.2018

Punkt 127: 1. behandling af budget 2019 - 2022

00.30.00-S00-15-18

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal udarbejde et forslag til kommunens budget for kommende år og de tre følgende budgetoverslagsår til kommunalbestyrelsen senest den 15. september. Kommunalbestyrelsens 2. behandling af forslaget skal foretages senest den 15. oktober.

Forudsætningerne i budgetforslaget har i forarbejdet været, at:

- Alle skattesatser fortsætter uændret fra 2018 til 2019
- Der er taget udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
- Der indarbejdes de effektiviseringsforslag, reduktionsforslag, budgettilpasninger og tekniske korrektioner, som er nævnt i de generelle bemærkninger og som fremgår af bilag til sagsfremstillingen
- Der ikke optages lån i 2019
- Der indarbejdes de i investeringsoversigten nævnte anlægsprojekter
- Der indarbejdes de forudsætninger i øvrigt, som er anført i de generelle bemærkninger

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

Processen og de indregnede forslag fremgår af bilaget "Budget 2019 - 2022 - bind 1".
Bind 2 omhandler mere uddybende bemærkninger på de enkelte udvalgsområder.

Budgetbalance 2019-2022 - Statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Budgetbalance				7. August
(Statsgaranteret udskrivningsgrundlag)				
(2019-priser)				
Mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Finansiering				
Skatter	1.667,725	1.705,191	1.754,712	1.793,549
Tilskud og udligning	566,391	576,400	580,389	591,091
Tilskud - vanskeligt stillede kommuner	11,592	0,000	0,000	0,000
Finansieringstilskud	33,024	0,000	0,000	0,000
Finansiering i alt	2.278,733	2.281,591	2.335,101	2.384,640
Udgifter				
Driftsudgifter	2.099,851	2.100,925	2.100,504	2.100,504
Pris- og lønstigning - P/L (budget 2018)	46,497	46,607	46,694	46,694
P/L regulering (juni 2018)	-8,972	-9,008	-8,968	-8,968
Demografi (fra Budget 2018)	37,275	40,759	45,536	45,536
Skoleområdet - demografi	-5,317	-5,010	-4,228	-4,077
Dagpasningsområdet - demografi	-0,049	5,505	2,785	3,736
Socialområdet - demografi	8,287	8,287	8,287	8,287
Ældreområdet - særlig demografi	7,417	6,105	5,121	8,293
Kommunal medfinansiering Sundhed	5,486	5,486	5,486	5,486
Beskæftigelsesområdet	12,100	12,100	12,100	12,100
LoV- og cirkulæreprogram	-11,039	-4,486	-2,517	-2,517

Ændringer drift efter budgetvedt.	0,605	3,109	2,992	2,992
Forslagskatalog	-30,472	-23,592	-23,592	-23,592
Effektiviseringsforslag	-2,475	-4,190	-4,790	-4,890
Opprioriteringer	4,826	13,410	13,765	12,920
Tekniske korrektioner	1,145	0,935	0,935	0,935
Afledt drift af anlæg	0,225	0,650	1,000	1,175
Pris- og lønstigninger vedrørende drift	0,000	51,541	100,083	149,665
Renter - almindelige lån	6,742	6,843	7,371	7,276
Renter - ældreboliglån	1,632	1,594	1,554	1,512
Renter - andet og renteindtægter	-2,342	-2,195	-2,195	-2,195
Resultat af ordinær drift	107,311	26,216	27,178	23,768
<u>Anlægsudgifter</u>				
Anlægsplan	73,720	51,560	69,560	63,560
Resultat skattefinansieret område (før finansielle poster)	33,591	-25,344	-42,382	-39,792
<u>Finansielle poster</u>				
Afdrag - almindelige lån	16,123	16,046	16,326	16,612
Afdrag - ældreboliglån	7,602	7,787	7,978	8,173
Finansforskydninger	2,000	2,000	2,000	2,000
Resultat af skattefinansieret og finansielt område	7,867	-51,178	-68,686	-66,577
Låneoptagelse	0,000	0,000	0,000	0,000
Balance, total	7,867	-51,178	-68,686	-66,577

Serviceudgifter

Den udmeldte serviceramme for 2019 udgør 1.514,0 mio. kr. Hertil kommer på landsplan yderligere 1,2 mia. kr., som ikke er kommunefordelt grundet forskelligt demografipres kommunerne i mellem. Faxe Kommunes estimerede andel udgør 7,5 mio. kr. Det er p.t. uklart, hvordan disse fordeles kommunerne i mellem. Såfremt vi får ret til vores andel vil servicerammen udgøre 1.521,5 mio. kr.

Serviceudgifterne udgør i budgetforslaget ca. 1.513,9 mio. kr. og således ca. 0,1 mio. kr. under den vejledende serviceramme ekskl. vores andel af de 1,2 mia. kr. og ca. 7,9 mio. kr. under, hvis vi medregner vores estimerede andel af de 1,2 mia. kr.

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 (alle tal i mio. kr.)

Nr.	Mål	Målsætning	I mio. kr.			
			2019	2020	2021	2022
1	Overskud ordinær drift	Min. 60 mio. kr.	107,3	26,2	27,2	23,8
2	Anlægsramme	Min. 60 mio. kr.	73,7	51,6	69,6	63,6
3	Resultat af skattefinansieret område (før finansielle poster)	Min. 5 mio. kr.	33,6	-25,3	-42,4	-39,8
4	Langfristet gæld (Ekskl. ældreboliger)	Nedbringes min. iht. betalingsaftaler	244,0	227,9	211,6	195,0
5	Kommunens 12-måneders likviditet jf. kassekreditreglen	Min. 100 mio. kr.	168,9	143,3	109,0	75,7

Budgetbind 1 og 2 vedhæftes sagen til byrådets 1. behandling den 23. august 2018.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Bek. 1007 af 27. juni 2018 om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v.

Økonomi

Med det fremlagte budgetforslag forventes en forøgelse af kassebeholdningen på ca. 7,867 mio. kr. i 2019 og en reduktion på 51,178 mio. kr. i 2020.

Tilskud vedrørende vanskeligt stillede kommuner for 2019 er indregnet i budgetforslaget.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi og IT indstiller

1. At budgetforslaget for 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022 oversendes til 2. behandling
2. At der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
3. At alle skattesatser holdes uændret fra 2018 til 2019
4. At balancetotalerne for 2019 (7,867 mio. kr.) og overslagsårene 2020-2022 finansieres ved regulering af kassebeholdningen.
5. At ændringsforslag udarbejdes på det skemamateriale, der er vedlagt som bilag til sagen
6. At politiske ændringsforslag fremsendes til Center for HR, Økonomi & IT senest 24. september kl. 12.00

Beslutning

Anbefales. Bind 1 og 2 vedhæftes referatet.

Bilag

Bind 1 - Budget 2019-2022 - samlefil

Bind 2 - Budget 2019-2022 - samlefil

Blanket til ændringsforslag budget 2019-2022

Budgetbalance og oversigter 2019-2022

Punkt 128: Bevilling fra Pulje til ansættelse af en integrations- og beskæftigelsesambassadør

00.16.00-P20-18-18

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har fået tilsagn om tilskud fra Udlændinge- & Integrationsministeriets pulje til ansættelse af en integrations- og beskæftigelsesambassadør.

Formålet med projektet er at styrke Faxe Kommunes beskæftigelsesrettede indsats for ledige flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, så disse bliver en gevinst for det danske arbejdsmarked. Faxe Kommune ønsker i projektet at have et særligt fokus på kvinderne. Vi ønsker en tværfaglig indsats for kvinderne med et tydeligt ”Jobfirst” fokus. Målet er desuden, at den samlede flygtningefamilie ser arbejdsmarkedet som vejen til integration, at begge forældre er i arbejde og bliver rollemønstre for deres børn – samt at børnene ved hjælp af fritidsjob understøttes i at blive en ressource til fremtidens arbejdsmarked.

I henhold til Faxe Kommunes ”Principper for økonomistyring”, bilag 7.3, skal Byrådet give bevilling til alle projekter registreret på driftsrammen hvor kommunens bruttodriftsudgift udgør 250.000 kr. eller mere.

Projektperioden løber fra 1. august 2018 til 31. december 2021. Der er efterfølgende afsat fire måneder til regnskabsafslutning og evaluering, med deadline d. 30. april 2022.

Faxe Kommune har fået tilsagn fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration om tilskud på 1.749.969 kr. for hele projektperioden. Styrelsen for International Rekruttering og Integration har tildelt Faxe Kommune 751.425 kr. for de første to år i projektperioden. Kommunen vil yderligere få tilskud på 499.272 kr. i 2020 og 499.272 kr. i 2021. Ovenstående er under forudsætning af, at Finansloven vedtages med de forventede beløb.

Den endelige periodisering på regnskabsår er ikke besluttet, men projektets betalingsstrømme forventes at kunne opstilles således:

	2018	2019	2020	2021
Bruttoudgift	252.153	499.272	499.272	499.272
Bruttoindtægt	174.997	524.991	524.991	524.990
Netto	77.156	-25.719	-25.719	-25.718

Åkonomi

Et forøget træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2018 på 252.153 kr.
Et forøget træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2019 på 499.272 kr.
Et forøget træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2020 på 499.272 kr.
Et forøget træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2021 på 499.272 kr.
Et reduceret træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2018 på 174.997 kr.
Et reduceret træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2019 på 524.991 kr.
Et reduceret træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2020 på 524.991 kr.
Et reduceret træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2021 på 524.990 kr.

Bevillingen i 2018 og 2019 finansieres af kassen ligesom nettobevillingen i 2018 og 2019 tilgår kassen.

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

1. Der gives en udgiftsbevilling på 252.153 kr. i 2018.
2. Der gives en udgiftsbevilling på 499.272 kr. i 2019.
3. Der gives en udgiftsbevilling på 499.272 kr. i 2020.
4. Der gives en udgiftsbevilling på 499.272 kr. i 2021.
5. Der gives en indtægtsbevilling på 174.997 kr. i 2018.

6. Der gives en indtægtsbevilling på 524.991 kr. i 2019.
7. Der gives en indtægtsbevilling på 524.991 kr. i 2019.
8. Der gives en indtægtsbevilling på 524.990 kr. i 2019.

Beskæftigelses & Integrationsudvalget, 25. juni 2018, pkt. 55:
Anbefales.

Steen Petersen (O) kan ikke godkende indstillingen, idet han mener at Faxe Kommune fremover skal fokusere langt mere på at skabe jobs til arbejdsløse danskere.

Et flertal bestående af Finn Hansen (A), Tanja Larsson (A), Christina Birkemose (A), Erik Rasmussen (V), Nellie Bradsted (V) udtrykker bekymring over, at udvalgsformanden stemmer imod pulje til ansættelse af en integrationsmedarbejder, da formandens holdning vurderes at kunne hæmme arbejdet med at få flygtninge beskæftiget til gavn for det danske arbejdsmarked.

Christina Birkemose (A) deltog i drøftelsen af dette punkt i stedet for Per Benny Thomsen (A).

René Tuekær (L) deltog i drøftelsen af dette punkt i stedet for Marianne Ørgaard (L)

Beslutning

Flertallet anbefaler indstillingen med bemærkning til indstillingens punkt 7 og 8, at indtægtsbevillingerne vedrører henholdsvis år 2020 og 2021.

Eli Jacobi Nielsen (O) kan ikke godkende indstillingen, idet han mener at Faxe Kommune fremover skal fokusere langt mere på at skabe jobs til arbejdsløse danskere.

Bilag

SIRI tilsagn Fax

Ansøgning til Pulje til ansættelse af en Integrations- og beskæftigelsesambassadør

Punkt 129: Bevilling til projektet "Ombygning af stationspladsen i Haslev"

01.02.17-P20-2-18

Sagsfremstilling

Med elektrificeringen af Lille Syd-banen vil rejsetiden fra Haslev til København H. reduceres til 39 minutter, og toget vil være direkte. Analyser viser, at passagertallet vil stige, og det vil give øget behov for flere p-pladser til biler og cykler ved stationen samt flere brugere af busserne. Der var derfor behov for at sætte fokus på, at forbedre forholdene omkring Haslev Station generelt, hvorfor byrådet valgte at afsætte midler i budget 2017 og overslagsårene 2018 og 2019 til "parker og rejs" faciliteter. Som et led i denne forbedring søgte Faxe Kommune i 2017 om puljemidler hos Trafik- og Byggestyrelsen (nu Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen) til etablering af en ny trafikterminal for busser øst for stationen på den gamle posthusgrund. Busterminalen samler busserne på et sted og giver blandt andet mulighed for forbedrede ventefaciliteter og en bedre afvikling af trafikken.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen meddelte i 2017 tilsagn om 5.053.600 kr. til projektet fra puljen til forbedring af kollektiv trafik i yderområderne, som skal anvendes til ombygning af stationspladsen med etablering af ny trafikterminal.

Der var i budget 2017 afsat 500.000 kr., hvoraf 400.000 kr. blev til flyttet til 2018 jf. byrådets beslutning 24. august 2017, punkt. 143. I budget 2018 er der afsat 5.550.000 kr., og i budget 2019 er der afsat 5.100.000 kr. til projektet.

Da anlægsrammen opgøres som bruttoanlægsudgifter, vil godkendelse af denne bevilling medføre en øget risiko for sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen. Kommunens anlægsramme er i forvejen fuldt udnyttet, idet overførselssagen fra 2017 til 2018 tillige belaster anlægsrammen.

Puljemidlerne udbetales kun mod dokumenterede udgifter. Hvis projektet ikke gennemføres, bortfalder puljemidlerne.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller

- at der i 2018 på anlæg gives en udgiftsbevilling på kr. 5.063.600 og en indtægtsbevilling på -5.063.600 til projektet, og at bevillingerne frigives, og
- at der gives en anlægsbevilling i 2018 til det allerede afsatte rådighedsbeløb til projektet på kr. 5.500.000, og at bevillingen frigives.

Teknik & Miljøudvalget, 27. juni 2018, pkt. 95:
Anbefales.
Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefales med bemærkning, at udgiftsbevilling og indtægtsbevilling i første indstillingspunkt er 5.053.600 kr.

Bilag

Meddelelse om tilsagn - Pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområder

Haslev Station, Projektbeskrivelse

Punkt 130: Anlægsbevilling og rådighedsbeløb - salg af grunde på Symbiosen i Rønnede

13.06.02-G01-25-18

Sagsfremstilling

Der er p.t. indgået købsaftaler om salg af følgende grunde på Symbiosen i Rønnede:

Adresse:	Salgspris excl. moms:
Symbiosen 3, Rønnede	1.117.200 kr.
Symbiosen 5, Rønnede	1.334.375 kr.
Symbiosen 7, Rønnede	1.694.175 kr.
Symbiosen 9, Rønnede	1.776.600 kr.
Ialt	5.922.350 kr.

Der søges anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til en samlet salgsindtægt på 5.922.350 kr. excl. moms.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Merindtægt på 5.922.350 kr.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

- at der gives anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 5.922.350 kr., og
- at der overføres 118.447 kr. til 2%-kontoen.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 131: Opsigelse af tillægsaftaler med Business Faxe

24.10.00-A26-1-18

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2016 - 2019 besluttede byrådet at tillægge Business Faxe yderligere ressourcer. Business Faxe skulle herefter forestå markedsføring af erhvervsarealer, salg af erhvervsgrunde samt varetage en række erhvervsserviceopgaver,

Business Faxe blev tilført 1.000.000 kr. til salgsindsats vedrørende erhvervsgrunde og til kampagner, der skal understøtte Faxe kommunes ønske om genkendelse og bosætningsområdet. Endvidere blev Business Faxe tilført 1.200.000 kr. til varetagelse af erhvervsserviceopgaver, som kommunerne ikke er lovmæssigt forpligtet til at løse. Samlet blev Business Faxe således tilført yderligere i alt 2.200.000 kr.

Det foreslås, at tillægsaftalerne med Business Faxe om varetagelsen af ovennævnte opgaver opsiges til ophør med årets udgang.

Faxe Kommune vil herefter selv forestå markedsføring og salg af erhvervsgrunde, mens en række af de ikke lovmæssige erhvervsserviceopgaver vil bortfalde. Business Faxe vil i henhold til kontrakten, godkendt af Økonomiudvalget den 6. juni 2018, fortsat udføre erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme, §§ 12 og 13.

Business Faxe's bemærkninger til forslaget samt notat fra administrationen, vedlægges sagen.

Lovgrundlag

Lov om erhvervsfremme.

Økonomi

Besparelsen på 2.200.000 kr. indgår i kommunens budget for 2019 - 2022.

Sagen afgøres af
Økonomiudvalget.

Indstilling:

Direktionssekretariatet indstiller, at tillægsaftalerne med Business Faxe om henholdsvis markedsføring af erhvervsarealer og salg af erhvervsgrunde, 1.000.000 kr., samt varetagelse af de ikke lovmæssige erhvervsserviceopgaver, 1.200.000 kr., opsiges til bortfald pr. 31. december 2018.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Input til høringssvar budget 2019

Notat virksomhedsoverdragelse

oek-f-8_opsige_tillaegsaftale_med_business_faxe_om_opgradering_af_indsats

oek-f-7_opsige_tillaegsaftale_med_business_faxe_om_salgs_grunde

Punkt 132: Forslag til retningslinjer for budgetoverførsler mellem årene

00.32.02-P24-1-18

Sagsfremstilling

Som besluttet på byrådsmøde den 15. maj 2018 sag nr. 68 om budgetoverførsler fra 2017 til 2018, er der med denne sag udarbejdet reviderede Retningslinjer for budgetoverførsler mellem årene (vedhæftet som bilag).

Ændringerne er beskrevet nedenfor med det formål, at medvirke til at Faxe Kommune samlet set kan overholde de udmeldte service- og anlægsrammer for det enkelte budgetår.

Ændring -følgende præcisering er indarbejdet.

Faxe Kommune har de senere år været udfordret på overholdelse af service- og anlægsramme, så for at sikre at Faxe kommune under ét ikke overskrider servicerammen for driftsudgifter og anlægsrammen for bruttoanlægsudgifter, skal forbrug af overførte midler på ét område, modsvares af mindreforbrug på andre områder, indenfor udvalgets samlede driftsbudget til serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter.

Styringen af dette påhviler den relevante centerchef. Af samme årsag samles positive overførsler af driftsbevillinger for et udvalgsområde under centerchefen – dog således at de enkelte overførte beløb under chefområdet fortsat kan henføres til de enkelte budgetansvarsområder, som har optjent det. Dette skyldes at positive overførsler kan sidestilles med tillægsbevillinger. Derfor vil anvendelse af overførte driftsbevillinger og anlægsbevillinger kunne betyde, at Faxe kommune ikke kan holde de rammer for serviceudgifter (servicerammen) og bruttoanlægsudgifter (anlægsrammen), som hver enkelt kommune er pålagt at overholde, og hvor overskridelse kan medføre både individuelle og generelle sanktioner.

Der er i øvrigt ikke ændret i principperne for budgetoverførsler mellem årene.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Faxe Kommunes principper for økonomistyring.

Økonomi

Umiddelbart ingen budgetmæssige konsekvenser, men ændringen i retningslinjerne skal medvirke til at Faxe Kommune samlet set overholder de udmeldte service- og anlægsrammer og dermed undgå en økonomisk sanktion og tilbagebetaling af bloktilskud.

Sagen afgøres af
Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller at medsendte Bilag 6.4 Retningslinjer for budgetoverførsler mellem årene godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Nyt Bilag 64 Retningslinjer for budgetoverførsler mellem årene til øk

Punkt 133: Stigende behov for rottebekæmpelse, takststigning

09.13.01-S29-1-18

Sagsfremstilling

Antallet af besøg på adresser med rotter eller mistanke herom er fortsat stigende. Faxe Kommune får mange anmeldelser om rotter, og hver anmeldelse kræver flere bekæmpelsesbesøg.

Kommunen har pligt til at foretage en effektiv bekæmpelse af rotter (*Rattus norvegicus* og *Rattus rattus*) i overensstemmelse med lovbekendtgørelse herom samt Miljøstyrelsens ”Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter” (2015).

Rotter er alvorlige skadedyr, der hvert år ødelægger inventar, rørledninger og kloakrør, elinstallationer, isolering og meget andet for millioner af kroner. Og så kan fødevarer til både mennesker og dyr blive spist af rotter eller ødelagt på grund af risiko for smitsomme sygdomme.

Som husejer er man økonomisk ansvarlig for den del af kloakken, der er på ens egen grund, og derfor kan rotteangreb, hvis man ikke passer på, ende med store udskrivninger til udbedring af skader.

De økonomiske skader er dog i mange tilfælde slet ikke det værste, for rotter kan være bærere af mindst 55 forskellige smitsomme sygdomme, hvoraf nogen er direkte livstruende. Derfor skal rotter bekæmpes ifølge loven, og alle har pligt til straks at meddele det til kommunen, hvis man får øje på en rotte i sin bolig eller på ens grund.

På grund af smittefare skal man aldrig røre ved en død rotte uden i det mindste at have handsker på. Man skal heller ikke røre ved ting eller genstande, som rotter har været i forbindelse med, medmindre man har iført sig beskyttende handsker. Rottbekæmpelsen skal økonomisk hvile i sig selv over en årrække. De senere år har der være merforbrug til rottebekæmpelse på trods af tidligere takststigning.

Der lægges op til takststigning på 0,02 promillepoint således, at taksten fra 2019 vil være 0,07 promille af ejendomsværdien.

Betaling til rottebekæmpelse vil efter takststigningen for en ejendom med en grundværdi på 0,5 mio. kr. udgøre ca. 35 kr. årligt.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter: BEK nr. 1723 af 17/12/2017.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser da området skal hvile i sig selv over en årrække.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- At der i budget 2019 og frem indarbejdes takststigning til rottebekæmpelse på 0,02 promillepoint.

Teknik & Miljøudvalget, 27. juni 2018, pkt. 97:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 134: Høringssvar – Planforslag for Vindmøller ved Sparresholm Gods

01.02.20-P15-1-18

Sagsfremstilling

Næstved Kommune har sendt planforslag og VVM-redegørelse angående opstilling af nye vindmøller ved Sparresholm i offentlig høring. Planerne er i høring fra den 6. juni til den 20. august 2018. Planerne åbner mulighed for enten 4 vindmøller på 140 meter, eller 3 møller på knapt 150 meter. De planlagte vindmøller vil blive opstillet ca. 1,5 km fra Camp Adventures 45 meter høje udsigtstårn, som er under opførelse.

I forbindelse med idefasen i efteråret 2012, før planlægning for vindmøller ved Sparresholm, afgav Faxe Kommune et høringssvar, hvori kommunen opfordrede til tidlig dialog om vindmølleplanene, dels på grund af møllernes størrelse, dels placeringen kun 250 m fra kommunegrænsen (se bilag). Faxe Kommune er imidlertid ikke blevet inddraget i den efterfølgende planproces og er umiddelbart heller ikke blevet hørt i forbindelse med afgrænsningsrapporten inden udarbejdelse af VVM.

Det har længe stået klart, at Camp Adventures udsigtstårn ville blive opført i foråret/sommeren 2018. Faxe Kommune undrer sig derfor over, at forholdet mellem udsigtstårnet og de planlagte vindmøller kun overfladisk er nævnt i VVM-redegørelsen. Eksempelvis indeholder VVM-redegørelsen ingen illustrationer af forholdet mellem det nye udsigtstårn og de planlagte vindmøller ved Sparresholm.

Planlovens § 29b stk. 1 giver Faxe Kommune følgende muligheder for at gøre indsigelse overfor nabokommuners planforslag: Der kan fremsættes indsigelse mod en nabokommunes planforslag, hvis forslaget har væsentlig betydning for kommunens udvikling. En indsigelse, som altid skal være begrundet, skal fremsættes over for Næstved byråd inden udløbet af indsigelsesfristen. Når indsigelse er fremsat, kan forslaget først endeligt vedtages, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer. Uafklarede spørgsmål efter stk. 1 kan af parterne indbringes for erhvervsministeren, der træffer afgørelse.

Administrationen har udarbejdet vedlagte høringssvar vedrørende planerne om Vindmøller ved Sparresholm. På grund af høringsfristen den 20. august vil høringssvaret alene blive behandlet af Plan & Kulturudvalget og Økonomiudvalget.

De væsentligste emner i høringssvaret er:

- Tårnprojektet er vigtigt for realiseringen af Faxe Kommunes Temaplanstrategi 2017 - dine oplevelser, din fritid, dine gæster. Ligesom udsigtstårnet vil generere nye arbejdspladser, såvel i oplevelsesparken, som i øvrige service- og overnatningsvirksomheder.
- Den manglende inddragelse af Faxe Kommune inden planlægning for 150 m høje vindmøller kun 250 m fra kommunegrænsen.
- De manglende illustrationer og redegørelse i VVM-redegørelsen af forholdet mellem Camp Adventures udsigtstårn og de planlagte vindmøller ved Sparresholm.
- Vindmøller i et højland, mere end 100 m over havets overflade, vil blive synlige over meget store afstande.
- Landskabet omkring vindmøllerne er udpeget som bevaringsværdigt i både Næstved og Faxes kommuneplaner. Vindmølleområdet beskrives i VVM-redegørelse som et "delområde" der "skalamæssigt kan bære høje tekniske anlæg". Omvendt anbefaler begge kommuneplaner, at de bevaringsværdige landskaber i øvrigt friholdes for større tekniske anlæg.
- VVM redegørelsen indeholder argumenter om, at "delområdet" kan betragtes som et herregårdslandskab – et stor skala landskab der kan bære store anlæg. Men det er ikke rimeligt betragte et areal/ delområde med en diameter på ca. 1.000 m – omkranset af skov mod nord, øst og syd – som et storskala landskab.
- I Næstved Kommunes landskabskarakteranalyse nævnes en "... flot udsigt med et langt kig mod sydvest...". Det er netop den udsigt, fra Camp Adventures udsigtstårn, som vil blive forstyrret af tre eller fire vindmøller.
- Samlet set har konsekvenserne ved opførelse af de planlagte møller ved Sparresholm således væsentlig betydning for kommunes udvikling og der gøres på denne baggrund indsigelse mod Næstved Kommunes planforslag efter planlovens § 29b.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.
Sagen afgøres af
Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at høringssvaret godkendes og sendes til Næstved Kommune

Plan & Kulturudvalget, 26. juni 2018, pkt. 75:
Anbefales med mindre redaktionelle rettelser.

Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).

Beslutning

Økonomiudvalget godkender høringssvaret i bilag 3, som er versionen med de indarbejdede rettelser. Byrådet orienteres om høringssvaret.

Bilag

Høringssvar - planforslag Vindmøller ved Sparresholm

Høringssvar i forbindelse med idefase 2012

Høringssvar - planforslag Vindmøller ved Sparresholm_Tines rettelser.doc

Punkt 135: Lukning af Bosted

27.03.00-G01-1-18

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes botilbud i Førslev lidt udenfor Haslev er et særligt tilbud til ældre borgere, som på grund af særlige problemstillinger ikke kan rummes i et almindeligt kommunalt boligtilbud.

Botilbuddet har plads til otte beboere, men målgruppen er på nuværende tidspunkt reduceret så væsentligt, at kun seks af de otte pladser er besat. Alle seks borgere er fra andre kommuner end Faxe.

Med en belægningsprocent på 75 uden udsigt til nytilkomne borgere indenfor målgruppen er det ikke længere rentabelt at drive bostedet i sin nuværende form. Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller derfor til, at bostedet lukkes så hurtigt, som det lovgivningsmæssigt kan lade sig gøre.

Center for Familie, Social & Beskæftigelse mener, en realistisk tidsplan for lukning af bostedet er:

25. juni 2018	Beslutning i Socialudvalget
Juni 2018	Varsling af berørt medarbejdergruppe
Juni 2018	Varsling af de kommuner der har borgere på bostedet
15. august 2018	Beslutning i Økonomiudvalget
23. august 2018	Beslutning i Byrådet
Ultimo august 2018	Opsigelse af medarbejdere
Ultimo august 2018	Opsigelse af beboerne. Opsigelsesvarsel er 3 måneder
1. december	Boligerne er fraflyttet
Forår 2019	Indmelding til Rammeaftalen for 2020

Hvis det ikke vedtages at lukke botilbuddet vil en takstforøgning være nødvendig for fortsat at drifte stedet. En sådan må forventes at få den konsekvens, at nogle eller alle kommunerne trækker deres borgere hjem til eget regi. I den proces vil det blive yderligere forholdsmæssigt dyrt at drifte stedet, da der vil være behov for f.eks. døgndækning uanset antallet af beboere.

Såfremt der træffes beslutning om at lukke bostedet i Førslev i sin nuværende form, vil Center for Familie, Social & Beskæftigelse efterfølgende fremlægge forslag til fremtidig anvendelse af de otte boliger.

Lovgrundlag

Serviceovens § 108.

Økonomi

I forbindelse med nedlukningen vil der blive foretaget en endelig opgørelse, og over-/underskud vil blive fordelt på borgernes hjemkommuner. Faxe Kommune vil arbejde for, at nedlukningen sker så omkostningseffektivt som muligt.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at bostedet på Førslev Bygade 16A st. og 1. sal lukkes.

Socialudvalget, 25. juni 2018, pkt. 65:
Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 136: Garantistillelse til Haslev Fjernvarme I.m.b.a.

13.03.00-Ø60-2-18

Sagsfremstilling

Haslev Fjernvarme I.m.b.a. har den 3. april 2018 rettet henvendelse til Faxe Kommune med forespørgsel om der kan optages lån i Kommunekredit til finansiering af nye fjernvarmemålere.

Kommunekredit kan yde lån til forsyningsvirksomheder, når der foreligger en kommunal garanti.

Haslev Fjernvarme I.m.b.a. har modtaget et lånetilbud fra Kommunekredit på 5,5 mio. kr. med fast rente (pr. 23/4-2018) på 0,79 % p.a. afviklet over 10 år.

Faxe Kommune skal således tage stilling til, hvorvidt det ønskes at give kommunal garanti for dette lån. Lånet vil ikke påvirke kommunens låneramme.

Faxe Kommune har tidligere ved byrådsbeslutning (den 10/9-2015) givet Haslev Fjernvarme I.m.b.a garanti for lån på 24 mio. kr.

Haslev Fjernvarme I.m.b.a. vil opnå en rentebesparelse ved at kunne 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 vil Faxe Kommune årligt opkræve garantiprovision med ½ % p.a. af den til enhver tid værende restgæld på lånet ultimo året.

Garantiprocenten er skønnet ud fra markedsvilkår samt risici.

Lovgrundlag

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

Kommunen kan kun stille garanti for lån som opfylder betingelserne for kommunal låntagning med hensyn til lånetyper og løbetider, jf. bestemmelserne i lånebekendtgørelsens § 12, stk. 1 og § 10, stk. 1-4 samt § 2, stk. 2, nr. 3.

Økonomi

Den kommunale garanti dækker et lån på 5,5 mio. kr. med løbetid på 10 år.

Provisionsindtægt vil på årsbasis udgøre 27.500 kr.

I henhold til lånebekendtgørelsens § 2 stk. 1, nr. 3 påvirker lånet ikke kommunens låneramme.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for HR, økonomi & IT indstiller,

- at Faxe Kommune giver garanti til Haslev Fjernvarme I.m.b.a. til låneoptagelse på 5,5 mio. kr. med en løbetid på 10 år, og
- at der opkræves garantiprovision med ½ % p.a. af lånets til enhver tid værende restgæld ultimo året.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 137: Opførelse af 50 almene familieboliger på Viften (Arne Jacobsens Vej området) i Haslev (Skema A)

03.02.00-K08-4-18

Sagsfremstilling

Byrådet gav på mødet den 14. juni 2016 tilsagn til opførelse af 32 familieboliger på Skovholmslundvej i Haslev. Dette byggeri er under opførelse og næsten færdigt. Der har været meget stor efterspørgsel på boliger på den konkrete beliggenhed.

Bygherren DVB Næstved har derfor kontaktet kommunen under opførelse af de nye boliger med henblik på, at der opføres yderligere boliger. Dette har medført, at køb af grund til opførelse af yderligere boliger har været drøftet. Denne dialog om grundkøbet har medført en reduktion af grundkøbesummen på 0,500 mio. kr. Reduktionen er medtaget i det oplæg til skema A, som er indsendt til behandling. Det er bygherrens hensigt at opretholde den opnåede besparelse, men om dette er muligt vil afhænge af resultatet af udbuddet af byggearbejderne.

Der er således tale om en fortsættelse af det projekt, som allerede er under opførelse og næsten færdigt.

Ligesom den ansøgning, som blev behandlet og godkendt af Byrådet i 2016, vil driften af boligerne ske efter principperne i almenbolig+. Dette fremgår af skema A direkte ved de forholdsvis lave udgifter til øvrig drift. Det er hensigten, at den afdeling, der er under opførelse og den afdeling, som denne ansøgning vedrører, kommer til at udgøre en samlet afdeling, når alle boligerne er opførte og byggeriet er gået i drift.

Boligerne opføres som tæt lav bebyggelse. Boligerne opføres i energiklasse 2015.

Det nye projekt forventes påbegyndt i 2020.

Anskaffelsessummen for de 50 almene boliger er på 103,800 mio. kr. Anskaffelsessummen finansieres ved 2% beboerindskud, 88% realkreditlån og 10% kommunal støtte (grundkapitallån).

Faxe Kommunes andel af anskaffelsessummen svarer til 10,380 mio. kr. Der er ikke afsat budget til grundkapitallånet.

Anskaffelsessummen giver en husleje på 897,00 kr. pr. m² (eksklusiv forbrug). Det anslåede forbrug (inklusive antenne) forventes at ville udgøre 160 kr. pr. m².

De 50 almene boliger bliver opført som 2-, 3- og 4-værelses boliger fordelt således:

- 15 2-værelses rækkehuse i et plan på 85 m² - husleje på 6.354 kr./mdr.
- 20 3-værelses rækkehuse i et plan på 100 m² - husleje på 7.475 kr./mdr.
- 15 4-værelses rækkehuse i to plan på 115 m² - husleje på 8.596 kr./mdr.

Med godkendelse af skema A forpligtiger Faxe Kommune sig samtidig til at stille regaranti på realkreditlånet. Staten garanterer 100 % for de til grund for lånet udstedte obligationer. Faxe Kommunes regaranti stilles for den del af lånet, som ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Ejendommens værdi er den af långiver (realkreditinstituttet) opgjorte markedsværdi og er således direkte afhængig af den konkrete ejendoms kvalitet og beliggenhed. Den kommunale garanti kan derfor ikke opgøres endeligt før ejendommen er opført og en endelig værdi er ansat. Værdiansættelsen af ejendommen kan medføre, at garantien kommer til at svare til hele lånets hovedstol. Det vurderes, at regarantien kommer til at udgøre 60- 75 % af lånets hovedstol. Uanset størrelsen af den konkrete regaranti, er kommunen som en del af støttebetingelserne forpligtet til at afgive denne. Med den overliggende statsgaranti og de forpligtelser, der er gældende for långivers betalingspligt overfor staten, hvis garantien udløses, vurderes garantien at have en minimal risiko for at blive udløst. Regarantien påvirker ikke lånerammen.

Almenboliglovens ufravigelige støttebetingelser før, at skema A kan godkendes, er opfyldte. Byggeriet overføres indenfor den gældende lokalplan og 0,500 mio. kr. under det gældende maksimumsbeløb. Bygherren råder over den grund, hvor byggeriet skal opføres, og der bliver om en selvstændig matrikuleret grund. Der er ikke ansøgt om godkendelser af fravigelser fra AB eller ABR systemet i den konkrete sag, og det må forventes, at de nye AB 18 og ABR 18 finder anvendelse for det konkrete projekt.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1103 af 15-08-2016 om almene boliger med senere ændringer og bekendtgørelse nr. 1226 af 14-12-2011 om støtte til almene boliger med senere ændringer.

Den kommunale lånebekendtgørelse - bekendtgørelse nr. 1580 af 17-12-2013.

Økonomi

En udgift til grundkapitallån på 10,380 mio.kr.

Faxe Kommune påtager sig en regarantiforpligtelse på op til 63,941 mio. kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

1. at skema A godkendes med en anskaffelsessum på 103,800 mio. kr.,
2. at boligafgiften (eksklusiv forbrug) godkendes til 897 kr. pr. m² pr. år,
3. at boligerne driftes efter principperne for Almene Boliger +
4. at kommunen påtager sig en regarantiforpligtelse på op til 63,941 mio. kr.,
5. at kommunen indbetaler grundkapitallån på 10,380 mio.kr. til Landsbyggefonden,
6. at der gives tillægsbevilling til balanceforskydninger på 10,380 mio. kr. til betaling af grundkapitallån, og
7. at tillægsbevillingen finansieres af kassen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at afvente stillingtagen til efter budgetforhandlingerne for 2019.

Bilag

Skema A - Viften - etape II

Punkt 138: Godkendelse af huslejestigning til finansiering af køkken/bad efter den kollektive råderet etape 2 i Haslev Almennyttige Boligselskab afd. 300 Kildehøjen

03.02.00-K08-5-18

Sagsfremstilling

Den 8. oktober 2015 godkendte Byrådet ansøgning fra Haslev Almennyttige Boligselskab om huslejestigning i forbindelse med individuel modernisering af køkkener/bad via kollektiv råderet for op til 10 boliger i afdeling 300 Kildehøjparken.

Afdelingsbestyrelsen har ansøgt om godkendelse af en etape 2 til projektet på tilsvarende vilkår som etape 1.

Moderniseringen foretages som et led i den kollektive råderet, hvor afdelingsmødet beslutter, hvor stor valgfrihed den enkelte lejer har for at deltage i moderniseringsprojektet. Moderniseringen giver en lejeforhøjelse, der svarer til udgifterne til finansieringen for den enkelte bolig. Lejeforhøjelsen er midlertidig og stopper, når det lån, der er optaget til finansiering af projektet er tilbagebetalt.

Det er besluttet at give tilbuddet om modernisering til samtlige nuværende beboere og nye beboere af de boliger som ikke har fået moderniseret køkken.

Lejerne kan tilmelde sig hos ejendomskontoret og moderniseringen sker efter princippet ”først til mølle”.

Etape 2 af projektet er godkendt på ekstraordinært afdelingsmøde den 20. december 2017, og af selskabsbestyrelsen den 24. januar 2018.

På afdelingsmødet deltog 24 beboere som repræsenterede 12 lejemål.

Hver husstand har to stemmer. Etape 2 blev vedtaget med 24 stemmer for.

Afdelingsmødet har godkendt et maksimumsbeløb på kr. 50.000,- pr. køkken/bad, og der kan i puljen højest gives tilladelse til 10 individuelle moderniseringer.

Finansieringen sker ved, at afdelingen låner i egne midler. Huslejestigningen påvirker kun de lejere, som tilmelder sig den individuelle modernisering. Det samlede maksimale finansieringsbehov for afdelingen er 515.625,00 kr. Ved udnyttelse af den maksimale beløbsramme udgør lejetillægget 498,00 kr. pr. mdr. i 10 år pr. bolig, der får moderniseret køkken. Lejeforhøjelsen fastsættes ikke pr. kvadratmeter, men pr. reel udgift i den enkelte bolig.

Tilbagebetalingen sker ved et lejetillæg gældende i 10 år i de lejligheder, der har fået udskiftet køkken eller bad. Derved betaler den enkelte lejer kun et beløb, som dækker omkostningerne for lejerens egen individuelle modernisering.

Lejeforhøjelsen gælder således ikke alle lejere.

Ved fraflytning inden de 10 år er gået, overtages lejetillægget af den nye lejer.

Såfremt maksimumbeløbet udnyttes fuldt ud i den enkelte bolig, giver det en lejeforhøjelse på mellem 7 - 10 % i den enkelte bolig.

Lovgrundlag

Lov om leje af almene boliger.

Økonomi

En evt. merudgift til boligsikring.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

- at moderniseringsprojektet godkendes, og
- at lejeforhøjelsen på op til 10% for den enkelte bolig godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Boligtype	Nuværende årlige leje pr. m ²	Årlige leje pr. m ² ved udnyttelse af puljen
13 2-rumsboliger på 68 m ²	969,24	1.057,20
20 3-rumsboliger på 85 m ²	940,20	1.010,40
7 4-rumsboliger på 103 m ²	925,80	982,68

Punkt 139: Udpegning af medlem til FGU bestyrelse

54.18.00-A30-1-18

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af FGU skal byrådet udpege et kommunalt medlem til FGU's første bestyrelse.

Undervisningsministeriet har den 22. juni 2018 truffet og offentliggjort sin beslutning om FGU-dækningsområder samt institutions- og skoleplaceringer. Der oprettes i alt 27 institutioner og 88 skoler. Dvs. at i det dækningsområde Faxe Kommune har indgået samarbejde med, oprettes der skoler i Køge (institution), Ringsted, Hårlev og Faxe.

Ved vedtagelse af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse er det fastsat, at der skal etableres den første bestyrelse til ikrafttræden pr. 1. september 2018 eller snarest derefter.

Det følger af institutionsloven, at der skal udpeges 7 - 11 medlemmer pr. institution. Den første institution vil blive sammensat af medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelserne i institutionens dækningsområde, arbejdsmarkedets parter, erhvervsskolerne samt medarbejderrepræsentanter, ligesom eleverne skal kunne udpege en tilforordnet. Alle kommuner i kommunesamarbejdet bliver repræsenteret i den nye bestyrelse. Bestyrelsen vælger selv sin formand, som kan komme fra kommunerne, parterne eller erhvervsskolerne.

FGU-bestyrelserne følger kommunalbestyrelsens valgperioder, herunder vil den første bestyrelse blive afløst af den egentlige bestyrelse, som skal nedsættes i løbet af efteråret.

KKR har fået til opgave at koordinere kommunalbestyrelsernes forslag til udpegninger i hvert af de 27 dækningsområder.

Undervisningsministeriet leverer en midlertidig vedtægt, som hurtigst muligt skal udskiftes med institutionens egne vedtægter, ligesom der udarbejdes nærmere retningslinjer for de første bestyrelser arbejder og opgaver.

Det følger af loven, at bestyrelsens medlemmer tilsammen har kompetencer, der bidrager til at fremme institutionens aktuelle og fremadrettede virke. Bestyrelsen skal til sammen have erfaring fra relevante ungdomsuddannelser og arbejdsmarkedet for ufaglært beskæftigelse. Desuden skal de til sammen have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisering og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber.

Den første bestyrelses opgave er, at forberede og gennemføre etableringen af en helt ny institution og en ny uddannelse, der skal stå klar til at modtage de første elever i august 2019.

Kommunernes frist for indstilling af bestyrelsesmedlem er den 24. august 2018.

Den første bestyrelses funktionsperiode vil i udgangspunktet være frem til 1. august 2019.

Undervisningsministeriet påtænker at afholde en kick-off bestyrelses workshop den 17. september 2018.

Lovgrundlag

Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse § 60.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af
Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at byrådet udpeger et medlem til den første FGU bestyrelse.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor byrådet, at indstille borgmester Ole Vive til FGU bestyrelsen.

René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Brev om udpegning til FGU-institutionernes første bestyrelser.pdf

FGU-skoler.pdf

Udkast vedtægt

Punkt 140: Kørsel i Faxe Kommune

81.13.00-A21-1-18

Sagsfremstilling

Kørsel til ansatte udbetales efter bestemmelserne i "Aftale om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser samt forsikringsdækning ved tjenesterejser i udlandet". Udgangspunktet er, at offentlige transportmidler skal benyttes på tjenesterejser frem for egne transportmidler. Når og hvis der udbetales godtgørelse kan det efter gældende regler ske efter enten høj eller lav sats.

Nationale regler: For at få udbetalt den høje sats kræves, at tjenestestedet udfærdiger en skriftlig kørselsbemyndigelse. Den høje sats er beregnet til medarbejdere, der forudsættes at stille bil til rådighed i forbindelse med deres arbejde, eller som efter kommunens vurdering kun vanskeligt ville kunne bestride dette, hvis de ikke kørte i egen bil. Der skal anlægges et skøn på art og omfang af kørsel i eget køretøj. Det er en kommunes eget skøn, hvad der skal forstås ved vendingerne "større omfang" og "speciel art". Ved afgørelsen skal lægges vægt på hovedbegrundelsen for den høje sats, nemlig om medarbejderens tjenstlige kørsel er af et sådant omfang og/eller art, at det kan siges, at den tjenstlige kørsel er nødvendig eller i hvert fald af væsentlig værdi for kommunen.

- Ved udbetaling efter den lave sats er indregnet de variable udgifter, som er fastsat efter Skatterådets beregninger, dvs. brændstof, dæk og vedligeholdelse.
- Ved udbetaling efter den høje sats er desuden indregnet forsikring, ejer afgift, vask og køretøjets værditab.

Det bemærkes, at adgangen til at benytte eget transportmiddel i kommunens tjeneste ikke indebærer en pligt for de pågældende at stille eget transportmiddel til rådighed. Det bemærkes endvidere, at det heller ikke efter de gældende regler kan føres til en betingelse for en ansættelse, at den ansatte stiller sit eget transportmiddel til rådighed i kommunens tjeneste.

Faxe regler: Det blev ved godkendelsen af budget 2015 besluttet, at Faxe kommune fremadrettet kun skulle udbetale kørselsgodtgørelse efter lav kørselssats. Ændringen var et besparelsesforslag og kommunens institutioner blev samtidig reduceret samlet med kr. 1,141 mio. kr. i budgetterne. Der vedlægges sagen kopi af bilagene fra budgetprocessen 2015 til uddybning heraf.

HR og Løn har udtrukket nedenstående forbrug for årene 2014 til 2017. Det er ikke teknisk muligt at trække kørselsdata før 1. april 2013, da kommunen har skiftet lønssystem, og ikke har konverteret de gamle data med over. Vi har valgt ikke at oplyse 2013 data, da disse kun indeholder 9 måneder.

Beslutningen betød, at kørselsforbruget økonomisk har udviklet sig således:

Institutions-niveau	Regnskabs periode	Kørsel, Lav sats (Beløb)	Kørsel, Høj sats (Beløb)	I alt
Faxe Kommune	2014	1.153.873,84	3.111.826,04	4.265.702,88
Faxe Kommune	2015	2.049.342,14	396.817,40	2.446.159,54
Faxe Kommune	2016	1.990.097,88	145.577,66	2.135.675,54
Faxe Kommune	2017	1.882.223,63	121.171,02	2.003.394,55

Efter Lov om kommunernes styrelse §16, stk. 10a skal der ydes befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer fra hjemstedet. I flg. Ligningsloven er godtgørelsen, der udbetales til dækning af udgifter ved benyttelse af egen bil til erhvervsmæssig kørsel fastsat til høj sats, dvs. kr. 3,54 pr. kørt kilometer i 2018.

Herudover har økonomiudvalget den 10. marts 2015 besluttet at en lille gruppe af medarbejdere, som har brug for at køre i specielt indrettede biler og som også har kørekortskrav om dette har fået dispensation, så de fortsat kan køre i egen bil, men til den høje takst.

Udover at satsen i 2015 blev ændret kan faldet i udgifterne skyldes en ændret adfærd i og med, at flere ansatte begynder at bruge kommunernes biler, ligesom der formentlig er kommet lidt flere kommunebiler til.

Udviklingen ses her:

Kr.

Center	2017		2016		2015		2014	
	Kørsel, lav sats (kr.)	Kørsel, høj sats (kr.)	Kørsel, lav sats (kr.)	Kørsel, høj sats (kr.)	Kørsel, lav sats (kr.)	Kørsel, høj sats (kr.)	Kørsel, lav sats (kr.)	Kørsel, høj sats (kr.)
Børn & Undervisning	473.881	3	543.675	4.639	537.005	50.592	394.891	413.927
Ejendomme	16.551	0	17.397	0	19.627	1.121	38.042	41.453
Erhverv og Udvikling					1.721	0	28.208	0
Familie, Social & Beskæftigelse	757.858	3.043	616.006	5.744	476.085	70.691	299.421	794.225
HR, Økonomi & IT	48.502	0	79.062	561	61.516	2.712	57.437	32.537
Kultur, Frivillighed & Borgerservice	58.205	0	67.961	0	65.660	3.306	56.353	43.432
Plan & Miljø	20.749	0	16.185	0	21.309	0	13.717	0
Sundhed & Pleje	476.779	4.376	454.808	25.277	546.254	106.955	188.502	1.136.710
Direktions sekretariatet	9.898	0	15.655	0	25.016	0	5.151	0
Politisk & Juridisk sekretariat	3.526	0	4.746	0	4.196	0		
Samling - Ukendt (byråd)	16.277	113.750	174.603	109.357	290.953	161.440	74.153	649.542
I alt	1.882.223,63	121.171,02	1.990.097,88	145.577,66	2.049.342,14	396.817,40	1.153.873,84	3.111.826,04

Km.:

Center	2017		2016		2015		2014	
	Kørsel, Lav sats (Km)	Kørsel, høj sats (Km)	Kørsel, lav sats (Km)	Kørsel, høj sats (Km)	Kørsel, lav sats (Km)	Kørsel, høj sats (Km)	Kørsel, lav sats (Km)	Kørsel, høj sats (Km)
Børn & Undervisning	244.289	1	271.648	1.278	261.805	13.564	187.688	110.640
Ejendomme	8.571	0	8.720	0	9.561	302	17.156	11.093
Erhverv og Udvikling					820	0	13.390	0
Familie, Social & Beskæftigelse	391.040	862	308.253	1.573	231.697	18.961	142.407	212.439
HR, Økonomi & IT	25.023	0	39.555	154	29.944	729	27.322	8.717
Kultur, Frivillighed &	30.105	0	34.056	0	31.957	886	26.788	11.605
Plan & Miljø	10.740	0	8.120	0	10.367	0	6.531	0
Sundhed & Pleje	242.283	1.252	227.513	6.956	266.225	28.844	89.169	304.465
Direktions sekretariatet	5.093	0	7.765	0	12.169	0	2.453	0
Politisk & Juridisk sekretariat	1.827	0	2.367	0	2.047	0		
Samling - Ukendt (byråd)	8.394	31.815	87.052	29.812	141.854	43.407	37.309	173.337
I alt	967.365	33.930	995.070	39.773	998.447	106.693	550.213	832.295

* Samling - Ukendt (byråd) indeholder hovedsageligt byråd, råd og nævn, direktion, der ikke er koblet på noget center. Hvis man ser på udviklingen af udbetalte kilometer viser tabellen et fald på 27,6 %. Dette betyder i sagens natur samtidig et fald i udbetaling af korte kilometer i perioden 2014 til 2017. Årsagen til faldet kan desuden skyldes, at administrationerne senest er blevet samlet fysisk til Haslev by og kørselsbehovet dermed reduceret.

Til orientering er der på sagen lagt to filer med oversigter over den kommunale bilpark.

Den kommunale bilpark har det seneste år udviklet sig således:

Center	1. marts 2015	1. marts 2016	1. marts 2017	1. marts 2018
Center for Ejendomme	77	62	48	53
Center for Børn & Undervisning	12	12	11	6
Center for Familie, Social & Beskæftigelse	48	48	52	53
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice	0	0	0	0
Center for Sundhed & Pleje	73	71	73	78

Center for Plan & Miljø	2	1	1	1
Center for HR, Økonomi & IT	4	4	4	4
Direktionssekretariatet	4	3	3	3
I alt	220	201	192	198

Udarbejdet 21/3 2018

[\[Note 1\]](#) Busenheden var på dette tidspunkt en del af Center for Ejendomme med 16 busser og Beredskabet med 13 køretøjer

Lovgrundlag

Gældende regler og beslutninger for udbetaling af kørselsgodtgørelse

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

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

Økonomiudvalget, 4. april 2018, pkt. 64:

Økonomiudvalget tilbagesender sagen til fornyet behandling, herunder følgende:

- Omkostningen på leasingbiler
- Hvorvidt private forsikringer dækker erhvervsrelateret kørsel
- En fælles koordinering af bilpark
- Lokale standpladser for kommunebiler
- Antal kørsler fra hjemmet til arbejdsplads andet sted end ansættelsessted
- Tjenestekøretøjer placeret på privat adresse

Supplerende sagsfremstilling 23. maj 2018.

Til besvarelse af økonomiudvalgets spørgsmål på mødet i april måned 2018 er der lagt dette notat på sagen: "Notat sag om kørsel". Notatets hovedpointer er:

- at leasingudgifter er den samme pr. bil uanset om der leases eksempelvis 30 eller 60. I det beskrevne eksempel er udgiften 1.477 kr. månedlig,
- at kørsel i eget køretøj forsikringsmæssigt dækkes af medarbejderens egen forsikring uanset kørsels art,
- at hensigtsmæssigheden ved en eventuelt fælles koordineret bilpark pt. er under administrativ afklaring og en prøvehandling er iværksat,
- at spørgsmålet om fælles standpladser for kommunens biler er drøftet i ledelsens og ikke findes umiddelbart anbefalelsesværdigt,
- at kørsel fra hjemmet direkte til jobstedet kun sker i et ganske beskedent omfang og at der foretages justerede indberetninger for kilometerpengene i disse få tilfælde,
- at tjenestekøretøjer med ophold på privatadresserne kun finder anvendelse i center for Ejendomme og er fagligt begrundet.

Økonomiudvalget, 6. juni 2018, pkt. 109:

Økonomiudvalget tilbagesender sagen til fornyet behandling, idet der ønskes en beregning på dækning af udgifter til kørselsudgifter i private biler til erhvervsrelateret kørsel kontra udgiften til leasede kommunebiler pr. kørt kilometer inkl. alle udgifter.

Supplerende sagsfremstilling 9. august 2018.

Der er udarbejdet forskellige scenarier i forbindelse med leasing af biler. Udgiften pr. kørt km er afhængig af hvor mange km der køres om året.

Nedenstående oversigt er beregnet på grundlag af:

- Leasing af bil til 120.000 kr.
- Brændstofforbrug 20 km/liter
- Brændstofpris 11 kr./liter

Km pr år	10.000	19.000	20.000	30.000
leasing pr md	1.642	1.642	1.642	1.806
service pr md	325	542	567	825
grøn afg md	52	52	52	52
Total pr md	2.019	2.236	2.261	2.683
Total pr år	24.228	26.832	27.132	32.196
Kr pr km	2,42	1,41	1,35	1,07
brændstof pr km	0,55	0,55	0,55	0,55
udg i alt pr km	2,97	1,96	1,9	1,62

Kørselsgodtgørelse for 2018 (laveste takst) udgør 1,94 kr./km.

Det ses af opgørelsen, at - med de anførte forudsætninger - er det billigst at yde km-godtgørelse såfremt der køres mindre end 20.000 km årligt i den leasede bil, mens det økonomisk er billigere, at lease en bil, såfremt der køres mere end 20.000 km årligt.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at Økonomiudvalget genoptager sin drøftelse på baggrund af det på sagen lagte notat.

Beslutning

Økonomiudvalget opfordrer organisationen til, som udgangspunkt, at anvende tjenestekøretøjer til den daglige kørsel. Opgørelsen over kørte kilometer tages op igen, når tallene for 2018 foreligger.

René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

NOTAT sag om kørsel maj

Punkt 141: Sygefraværstatistik - 1. halvår 2018

81.28.00-G01-26782-18

Sagsfremstilling

Sygefraværstatistikken for 1. halvår 2018 er vedhæftet til orientering sammen med en oversigt over langtidsfriske for årene 2013-2017.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af
Økonomiudvalget.

Indstilling

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

Beslutning

Økonomiudvalget ønsker en oversigt suppleret med opgørelse af personaleomsætningen på et overordnet niveau.

René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Fravær - 1. halvår 2018

Langtidsfriske i perioden 2013-2017

Punkt 142: Meddelelser

00.01.00-P35-12-17

Sagsfremstilling

Sager direkte til behandling i byrådet:
Møde i KKR Sjælland den 22. juni 2018.

Kontrakt med Business Faxe

Business Faxe har underskrevet den tidsbegrænsede kontrakt for perioden 1. januar - 30. juni 2019. Vedhæftet til orientering.

Referat fra kvartalsmøder med Business Faxe

Referat af kvartalsmøde den 24. maj 2018 mellem Business Faxe og Faxe Kommune med følgende kommentarer og bemærkninger er vedhæftet til orientering.

Persondataforordningen - registrerede sikkerhedsbrud

Der er registreret 15 sikkerhedsbrud i perioden 25. maj - 31. juli 2018. Vedhæftet oversigt.

Borgermøde om budget 2019-2022

Afholdes den 30. august 2018 i Byrådssalen.

PostNord Danmark Rundt

Afholdt den 5. august 2018.

Økonomi

Sagen afgøres af
Økonomiudvalget.

Beslutning

Der blev endvidere orienteret om:

- Status på processen med arbejdstidsaftale for lærerne.
- Friinstitutionsforsøg på ældreområdet - Der har endnu ikke været afholdt møde med Sundheds- og Ældreministeriet om deltagelse i friinstitutionsforsøget, og rammen for projektet er fortsat ukendt. Forventet ressourceforbrug kan ikke vurderes endnu.

René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Underskrevet kontrakt med Business Faxe 1/1-30/6 2019

Referat af kvartalsmøde mellem Business Faxe og Faxe Kommune den 24. MAJ 2018

Kvartalsmøde d. 24.05.2018_referat.pdf

Kvartalsmøde 2 Q 1 MAJ 2018

SAMARBEJDSAFTALE_FK_BF_ver1-tl 1

TE bemærkninger til referat af kvartalsmøde mellem Business Faxe og Faxe Kommune den 24. MAJ 2018

Brev af 24/10 2015 fra BF om erhvervsindsatsen 2016-2019

Referat ØK 4/11 2015

Bemærkninger fra BF til referat af kvartalsmøde mellem Business Faxe og Faxe Kommune den 24. MAJ 2018

Oversigt over sikkerhedsbrud 25.05 - 31.07.2018

Punkt 143: Lukket:

13.06.02-G01-37-18

Punkt 144: Lukket:

13.06.02-G01-33-18

Punkt 145: Lukket:

82.02.00-G01-18-18

Punkt 146: Lukket:

20.02.03-P27-2-18

Punkt 147: Lukket:

00.01.00-P35-12-17