

# REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 05-03-2014

**Mødedato** Onsdag d. 05. marts 2014 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale 2, Frederiksgade 9

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                                          | 3  |
| Procedure for budget 2015.....                                                                         | 5  |
| Rammer for budget 2015-2018.....                                                                       | 7  |
| Økonomiske nøgletal pr. ultimo februar 2014.....                                                       | 11 |
| Anlægspulje til fritidsfaciliteter - anlægsbevilling og frigivelses af rådighedsbeløb.....             | 13 |
| Pulje til forsamlingshuse - anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.....                       | 15 |
| Aktiv- gældsportefølje 4. kvartal 2013.....                                                            | 17 |
| Garantistillelse for Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a.....                                               | 20 |
| Godkendelse af skema A og lån til finansiering af renovering af Faxe & Hylleholt Boligforenings a..... | 22 |
| Håndteringen af den kommunale repræsentation m.v.....                                                  | 25 |
| Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemning den 25. maj 2014 - valgbestyrelse, valgstyrere og tilfor..... | 28 |
| Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemning den 25. maj 2014 - brevstemmeafgivning m.v.....               | 32 |
| Transmission fra byrådsmøder via TV og internet.....                                                   | 34 |
| Redigering af servicedeklaration for beboeres ferierejser.....                                         | 37 |
| Endelig vedtagelse af lokalplan 1200-35 for Druestrup Friskole.....                                    | 40 |
| Forslag om nedlæggelse af Førslev Børnehus.....                                                        | 42 |
| Indskrivning og klassedannelse til skoleåret 2014/2015.....                                            | 46 |
| Ejendomsskat / grundværdi - dagsordenspunkt fremsendt af René Tuekær, Borgerlisten.....                | 52 |
| Provenu fra grundskyld i perioden 2010 - 2017.....                                                     | 54 |
| Meddelelser.....                                                                                       | 58 |
| Lukket: Lukket punkt: Nyt tilbud på køb af storparcel ved Rådhusvej i Faxe.....                        | 60 |
| Lukket: Lukket punkt: Salg af arealer til Faxe Forsyning.....                                          | 61 |
| Lukket: Lukket punkt: Tilbud på køb af Bovangen 15 og 17, Store Heddinge.....                          | 62 |
| Lukket: Lukket punkt: Meddelelser.....                                                                 | 63 |

## **Punkt 26: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-P35-1-14

## Godkendelse af dagsorden

### BESLUTNING

---

Godkendt.

Bente Abrahamsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 27: Procedure for budget 2015**

00.30.00-S00-4-13

### **Bilag**

Budgetvejledning 2015

# Procedure for budget 2015

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har ansvaret for, at der udarbejdes en tids- handleplan for det kommende års budgetprocedure. Tids- og handleplanen er vedlagt som budgetvejledning 2015. Der foreslås som sidste år en proces, hvor der arbejdes med et politisk-administrativt spor, et brugerspor og et medarbejderspor.

## Politisk-administrativt spor

- Økonomiudvalget behandler i marts et administrativt budgetoplæg med henblik på at fastlægge rammerne for budgetarbejdet
- Der udarbejdes i marts, april og maj budgetforslag samt forslag til flerårig anlægsplan
- I juni afholdes 1. budgettemadag
- I august afholdes 2. budgettemadag med henblik på at kunne fremlægge et samlet budgetoplæg til 1. behandling

## Brugersporet

Det foreslås, at de enkelte brugerbestyrelser, råd og nævn kan komme med input til centrenes budgetarbejde. Efter budgettemadagen i juni udsendes det samlede budgetmateriale i høring.

## Medarbejdersporet

Det foreslås, at der afholdes et dialogmøde mellem Økonomiudvalget og hovedudvalget i august. Derudover er der mulighed for at afholde dialogmøder mellem fagudvalg og centerudvalg i august.

## Lovgrundlag

Kommunens principper for økonomistyring

### ØKONOMI

---

Ingen økonomiske konsekvenser

### Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

### INDSTILLING

---

Center for Økonomi og HR indstiller, at budgetvejledningen for 2015 godkendes.

### BESLUTNING

---

Godkendt.

Bente Abrahamsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 28: Rammer for budget 2015-2018**

00.30.00-S00-4-13

### **Bilag**

4c30bd79-8d0c-4b59-b095-d58e9108462a

2e138310-1335-401c-bd73-6c4d13e8d7c2

a25e3392-959e-4a9f-b14c-1b1a8a75e5e7

# Rammer for budget 2015-2018

## Sagsfremstilling

Som beskrevet i budgetvejledningen for budget 2015 forelægges Økonomiudvalget en første vurdering af rammerne for den kommende budgetperiode, således at Økonomiudvalget kan fastlægge rammerne for det videre arbejde med budget 2015-2018.

I den her viste budgetbalance er taget udgangspunkt i budgetrammerne for 2015-2017 i det vedtagne budget 2014, korrigeret med de budgetmæssige virkninger af de politiske beslutninger truffet efter budgetvedtagelsen. Budgetrammerne er fremskrevet til 2015-priser og fremgår af tabel 1 nedenfor:

*Tabel 1: Foreløbig budgetbalance for 2015-2018*

*( Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau)*

| Mio. kr.                                                  | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Finansiering</b>                                       |                |                |                |                |
| Skatter                                                   | 1.519,8        | 1.544,6        | 1.566,6        | 1.566,6        |
| Tilskud og udligning                                      | 550,5          | 554,5          | 559,4          | 559,4          |
| <b>Finansiering i alt</b>                                 | <b>2.070,3</b> | <b>2.099,0</b> | <b>2.126,0</b> | <b>2.126,0</b> |
| <b>Udgifter</b>                                           |                |                |                |                |
| Driftsudgifter                                            | 1.989,0        | 1.985,3        | 1.983,8        | 1.983,8        |
| Renter                                                    | 17,7           | 16,9           | 16,0           | 16,0           |
| Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg          |                | 37,7           | 75,3           | 75,3           |
| <b>Resultat af ordinær drift</b>                          | <b>63,5</b>    | <b>59,1</b>    | <b>50,9</b>    | <b>50,9</b>    |
| <b>Finansielle poster</b>                                 |                |                |                |                |
| Afdrag på lån                                             | 40,4           | 41,2           | 41,9           | 41,9           |
| Finansforskydninger                                       | 5,4            | 5,4            | 5,4            | 5,4            |
| <b>Råderum i alt inden anlæg og lån</b>                   | <b>17,7</b>    | <b>12,6</b>    | <b>3,6</b>     | <b>3,6</b>     |
| <b>Anlægsudgifter</b>                                     |                |                |                |                |
| Anlægsplan                                                | 76,8           | 66,5           | 41,6           | 41,6           |
| <b>Resultat af skattefinansieret og finansielt område</b> | <b>-59,1</b>   | <b>-53,9</b>   | <b>-38,0</b>   | <b>-38,0</b>   |
| Låneoptagelse                                             | 7,3            | 7,3            | 7,3            | 7,3            |
| <b>Balance, total</b>                                     | <b>-51,8</b>   | <b>-46,6</b>   | <b>-30,7</b>   | <b>-30,7</b>   |

*Note: I 2018 er udgifter og indtægter sat lig med beløbene i 2017, da der ikke på nuværende tidspunkt er nye tal/skøn for 2018.*

Det fremgår, at råderummet inden anlæg og lån udgør 17,7 mio. kr. Med et vedtaget anlægsbudget på 76,8 mio. kr. giver det en ubalance på 51,8 mio. kr. i 2015. I 2016 er der en ubalance på 46,6 mio. kr.

Der er indregnet anlægsudgifter på 76,8 mio. kr., hvilket er tæt på den økonomiske målsætning vedrørende anlægsudgifterne. For at opnå balance i budgettet er det således nødvendigt at se på muligheder for driftsreduktioner – også set i forhold til at eventuelle merudgifter og yderligere initiativer vil øge ubalancen tilsvarende.

## Økonomiske målsætninger

Byrådet godkendte i marts 2013 nedenstående økonomiske målsætninger for Faxe kommune:

1. Der tilstræbes et overskud på ordinær drift på 125 mio. kr. (indtægter fratrasket drifts- og renteudgifter), således at der er mulighed for at finansiere afdrag på gæld og et anlægsbudget på 75 mio. kr. årligt.
2. Der tilstræbes et overskud på det skattefinansierede og finansielle område på minimum 5 mio. kr., således at det er muligt at henlægge et beløb hvert år til at styrke kassebeholdning og likviditet



3. Det tilstræbes, at den langfristede gæld, eksklusiv ældreboliger, skal ned på 400 mio. kr. i 2017 og 350 mio. kr. i 2020 med det formål at begrænse udgifterne til renter og afdrag
4. Det tilstræbes, at kassebeholdningen skal styrkes, og mindst udgøre 50 mio. kr. ved udgangen af 2017 og 75 mio. kr. ved udgangen af 2020
5. Det tilstræbes, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen skal styrkes og mindst udgøre 100 mio. kr. ved udgangen af 2017 og 150 mio. kr. ved udgangen af 2020

### Opfølgning på de økonomiske mål

På baggrund af det forventede regnskabsresultat for 2013 samt budgetrammerne vist oven for medfører det følgende resultat i forhold til de vedtagne økonomiske målsætninger:

Tabel 2: Opfølgning på økonomiske målsætninger

| Nr. | Mål                                                | Målsætning                                                   | I mio. kr. |       |       |       |       |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|
|     |                                                    |                                                              | 2014       | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  |
| 1   | Resultat af ordinær drift                          | Min. 125 mio. kr.                                            | 106,7      | 43,5  | 59,1  | 50,9  | 50,9  |
| 2   | Resultat af skattefinansieret og finansielt område | Min. 5 mio. kr.                                              | 4,6        | -59,1 | -53,9 | -38,0 | -38,0 |
| 3   | Langfristet gæld ult. året                         | Max. 400 mio. kr. i 2017<br>Max 350 mio. kr. i 2020          | 498,8      | 452,4 | 417,2 | 381,4 | 337,7 |
| 4   | Kassebeholdning ult. året                          | Min. 50 mio. kr. i 2017<br>Min. 75 mio. kr. i 2020 og frem   | 102,8      | 51,0  | 4,4   | -26,3 | -57,0 |
| 5   | Likviditet jf. kassekreditreglen (gns. for året)   | Min. 100 mio. kr. i 2017<br>Min. 150 mio. kr. i 2020 og frem | 150,0      | 124,1 | 74,9  | 36,3  | 5,6   |

### Demografisk udvikling

I budgetrammerne vist ovenfor indgår den beregning af demografisk udgiftsvirkning, som blev indregnet i det vedtagne budget 2014. Her blev indregnet en udgiftsvirkning for både 2014 og overslagsårene 2015-2017. I tabel 4 nedenfor er vist de indregnede beløb:

Tabel 4: Indregnet demografi i 2014-2017 pba. af befolkningsprognose 2013 (2014-pl)

|                    | 2014        | 2015          | 2016          | 2017          |
|--------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Børn og Familie    | -6.206      | -10.467       | -13.155       | -15.162       |
| Uddannelse         | 0           | -1.621        | -3.647        | -6.078        |
| Social- og sundhed | 5.256       | 7.910         | 10.810        | 13.649        |
| <b>I alt</b>       | <b>-949</b> | <b>-4.178</b> | <b>-5.992</b> | <b>-7.591</b> |

Der er ikke på nuværende tidspunkt udarbejdet en ny befolkningsprognose. Beløbene vil blive opdateret frem mod første budgettemadag i juni på baggrund af en opdateret demografiprognose, herunder ift. skøn for fra- og tilflytning mv.

### Udgiftsskøn

Der vil ligeledes frem mod juni ske en opdatering af udgiftsskønnene på de større overførselsområder, herunder beskæftigelsesområdet. Eventuelle ændringer her kan ligeledes få betydning for rammerne for 2015.

### Indtægtsskøn

Der er på nuværende tidspunkt ikke nye skøn for indtægterne i form af skatter og tilskud og udligning. Kommunen har valgt statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2012, hvorfor der ikke vil forekomme efterregulering vedrørende indkomstskatterne. I de viste budgetbalancer indgår derfor de indtægtsskøn, som blev indregnet i budget 2014. Disse indtægter kan derfor ændre sig.

Pt. er der usikkerhed omkring størrelsen af tilbagebetalingerne af ejendomsskat for tidligere år. Disse sager er ikke

endeligt opgjort endnu og derudover betyder sagerne et nedsat provenu fremadrettet. Kommunerne bliver dog delvist kompenseret for merudgifterne. Den endelige udgiftsvirkning kendes ikke pt.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse

### **ØKONOMI**

---

Fremgår af sagsfremstillingen.

Med de nuværende indlagte skøn og forudsætninger er der en ubalance på knap 52 mio. kr. i 2015 og 47 mio. kr. i 2016. Eventuelle merudgifter og yderligere initiativer medfører en større ubalance.

En forbedring af balancen med 52 mio. kr. ved driftsreduktioner vil ikke opfylde den økonomiske målsætning om et resultat af skattefinansieret og finansielt område på minimum 5 mio. kr.

### **Sagen afgøres af**

Økonomiudvalget

### **INDSTILLING**

---

Center for Økonomi og HR indstiller, at

1. Der i det videre budgetarbejde tages udgangspunkt i ovenstående mål og rammer samt en uændret kommuneskatteprocent og grundskyldspromille.
2. Der tages udgangspunkt i en forudsætning om et anlægsbudget på ca. 75 mio. kr. i 2015 og frem
3. Der igangsættes budgetanalyser med henblik på at udpege og beregne mulige driftsbesparelser på minimum 52 mio. kr. i 2015 og frem
4. Der ses nærmere på den demografiske udvikling, udgiftsskøn og indtægtsskøn samt mulighederne for at indregne yderligere udgiftsvirkning heraf i budgettet inden første budgettemadag i juni.

### **BESLUTNING**

---

Godkendt.

Bente Abrahamsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 29: Økonomiske nøgletal pr. ultimo februar 2014**

00.01.00-Ø00-2-14

# Økonomiske nøgletal pr. ultimo februar 2014

## Sagsfremstilling

Aktuelle tal er ikke til rådighed inden deadline for pkt. til dagsorden, hvorfor sagen vil blive udleveret i hard-copy på mødet.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven

### ØKONOMI

---

Ingen økonomiske konsekvenser p.t.

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

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

### BESLUTNING

---

Anbefales.

Bente Abrahamsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 30: Anlægspulje til fritidsfaciliteter - anlægsbevilling og frigivelses af rådighedsbeløb**

18.13.00-Ø40-1-13

# Anlægspulje til fritidsfaciliteter - anlægsbevilling og frigivelses af rådighedsbeløb

## Sagsfremstilling

Af investeringsplanen for budget 2014 fremgår anlægsprojektet "Anlægspulje til fritidsfaciliteter" med et budgetteret rådighedsbeløb på 500.000 kr.

Formålet med puljen er at renovere og opgradere kommunale faciliteter (lokaler, bygninger, haller, udendørsanlæg), som Faxe Kommune stiller til rådighed samt til indkøb af udstyr, der fortrinsvis bruges af fritidsbrugere og anvendes i de kommunale faciliteter.

Puljen har eksisteret siden 2013, og der er udarbejdet retningslinjer for ansøgning til puljen fra foreningerne. Folkeoplysningsudvalget inddrages i særlige prioriteringss spørgsmål og orienteres i øvrigt om puljens disponering.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

### ØKONOMI

---

Der er ingen budgetmæssige konsekvenser, da beløbet er afsat i budgettet.

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at:

- der gives anlægsbevilling på 500.000 kr.
- det afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. frigives.

**Erhvervs- og Kulturudvalget, 24. februar 2014, pkt. 26:**

Anbefales.

### BESLUTNING

---

Anbefales.

Bente Abrahamsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 31: Pulje til forsamlingshuse - anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb**

20.10.00-Ø00-1-14

# Pulje til forsamlingshuse - anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb

## Sagsfremstilling

Af investeringsplanen for budget 2014 fremgår anlægsprojektet "Pulje til forsamlingshuse" med et budgetteret rådighedsbeløb på 206.000 kr.

Forsamlingshusene i Faxe Kommune kan søge støtte til anlægsopgaver i form af større forbedrings- eller vedligeholdelsesopgaver, f.eks. tage, vinduer, isolering, varmesystemer med mere. Der kan ikke søges støtte til løbende drifts- og serviceopgaver.

Støtte fra anlægspuljen fungerer som hjælp til selvhjælp og forudsætter en rimelig medfinansiering i form af egne eller andre indsamlede midler til projektet.

Puljen har eksisteret siden 2012, og der er udarbejdet retningslinjer for ansøgning til puljen.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

### ØKONOMI

---

Der er ingen budgetmæssige konsekvenser, da beløbet er afsat i budgettet

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at:

- der gives anlægsbevilling på 206.000 kr.
- det afsatte rådighedsbeløb på 206.000 kr. frigives.

**Erhvervs- og Kulturudvalget, 24. februar 2014, pkt. 27:**

Anbefales.

### BESLUTNING

---

Anbefales.

Bente Abrahamsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.



## **Punkt 32: Aktiv- gældsportefølje 4. kvartal 2013**

00.01.00-Ø02-10002-09

### **Bilag**

passivportefølje 4.kvt.2013.3

passivportefølje 4.kvt.2013.2

passivportefølje 4.kvt.2013.1

aktivportefølje 4.kvt.2013.2

aktivportefølje 4.kvt.2013.1

## Aktiv- gældsportefølje 4. kvartal 2013

### Sagsfremstilling

Nordea Bank, som er kommunens rådgiver på områderne har fremsendt rapport for 4. kvartal 2013 vedrørende henholdsvis aktiv- og gældsporteføljen, se bilag i sagsfremstillingen.

Aktivportefølje.

Depotværdien ultimo december måned 2013 udgør 135,0 mio. kr.

Der er investeret i følgende værdipapirer:

| Værdipapirer (kursværdi)                                 | 1. kvartal 2013 | 2. kvartal 2013 | 3. kvartal 2013 | 4. kvartal 2013 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                          | Mio. kr.        | Mio. kr.        | Mio. kr.        | Mio. kr.        |
| Nordea Invest Kommune<br>1. udløb inden for max. 2<br>år | 18,5            | 18,0            | 17,9            | 18,0            |
| Variable obligationer,<br>udløb 2018                     | 38,3            | 38,3            | 38,3            | 38,4            |
|                                                          |                 |                 |                 |                 |
| Nordea 2015                                              | 29,7            | 29,6            | 29,4            | 29,2            |
| Nykredit 2018                                            | 50,7            | 50,4            | 49,8            | 49,4            |
| I alt                                                    | 137,2           | 136,2           | 135,4           | 135,0           |
|                                                          |                 |                 |                 |                 |
| Periodeafkast                                            | 0,19%           | 0,50%           | 0,57%           | 0,92%           |
| Annualiseret                                             | 1,85%           | 1,01%           | 0,75%           | 0,92%           |
|                                                          |                 |                 |                 |                 |

Gældsportefølje.

Den samlede restgæld på lån, eksklusiv ældreboliglån, udgør 503,9 mio. kr. pr. 31/12-2013

| Lån (nominel)                 | 1. kvartal 2013 | 2. kvartal 2013 | 3. kvartal 2013 | 4. kvartal 2013 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                               | Mio. kr.        | Mio. kr.        | Mio. kr.        | Mio. kr.        |
| Lån eksklusiv<br>ældreboliger | 492,5           | 487,0           | 476,6           | 503,9           |
|                               |                 |                 |                 |                 |
| Rentefordeling:               |                 |                 |                 |                 |
| Fast rente                    | 68%             | 68%             | 68%             | 63%             |
| Variabel rente                | 32%             | 32%             | 32%             | 37%             |
|                               |                 |                 |                 |                 |
| Valutafordeling:              |                 |                 |                 |                 |
| Gæld i DKK                    | 100%            | 100%            | 100%            | 100%            |
|                               |                 |                 |                 |                 |

Rente- og valutafordelingen opfylder retningslinjerne i kommunens finansielle politik.

Nordeas anbefaling:

"Faxe Kommune har en passende fordeling mellem fast og variabel finansiering og en høj varighed på den faste andel. Kommunen er derved godt positioneret til et stigende renteniveau, men nyder samtidig godt af de lave korte

renter. Fordelingen vurderes passende med det nuværende renteniveau.

Faxe Kommune bør fortsat fokusere på varighed på den faste andel, både for at kunne bibeholde en stor andel af variabel finansiering og dermed holde rentebetalingen nede, men samtidig indirekte sikre fremtidig låneoptagelse."

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

### ØKONOMI

---

Ingen.

### Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

### INDSTILLING

---

Center for Økonomi og HR indstiller, at opgørelserne over aktiv- og gældsporteføljen for 4. kvartal 2013 tages til efterretning.

### BESLUTNING

---

Godkendt.

Bente Abrahamsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 33: Garantistillelse for Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a.**

13.03.00-Ø60-1-14

### **Bilag**

Faxe Fjernvarmeforsyning a.m.b.a.

# Garantistillelse for Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

## Sagsfremstilling

Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a. har den 24. januar 2014 rettet henvendelse til Faxe Kommune med anmodning om at stille garanti for lån i forbindelse med etablering af forsyningsledning til Faxe Sundhedscenter.

Lånet vil maksimalt komme til at udgøre 3,6 mio. kr. Det vil blive optaget som en byggekredit i Kommunekredit og omlagt efter etableringen til endelig finansiering (lån).

Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a. vil opnå en rentebesparelse ved at kunne optage lån på baggrund af en kommunal garanti. Rentebesparelsen ved at optage lån med kommunal garanti afhænger af det konkrete lånetilbud, men vil være i størrelsesorden 1 % p.a.

Såfremt det besluttet at give garanti vil Faxe Kommune årligt opkræve garantiprovision med ½ % p.a. af den til enhver tid værende restgæld på lånet ultimo året.

## 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

---

Det samlede lån udgør maksimalt 3,6 mio. kr.

Provisionsindtægt vil på årsbasis maksimalt udgøre 18.000 kr.

### Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

### INDSTILLING

---

Center for Økonomi og HR indstiller, at der stilles garanti for låneoptagelse og at provision opkræves med markedsrenten, p.t. fastsat til ½ % p.a.

### BESLUTNING

---

Godkendt.

Bente Abrahamsen og Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 34: Godkendelse af skema A og lån til finansiering af renovering af Faxe & Hylleholt Boligforenings afd. 11**

03.02.12-G00-1-13

### **Bilag**

Landsbyggefonden har stillet følgende forudsætninger for at gennemføre helhedsplan for Faxe og Hylleholt Boligforenings afdeling 11 – Kærlunden

# Godkendelse af skema A og lån til finansiering af renovering af Faxe & Hylleholt Boligforenings afd. 11

## Sagsfremstilling

I februar 2011 søgte Faxe & Hylleholt Boligforening Landsbyggefonden om drifts- og renoveringsstøtte til gennemførelse af en helhedsplan for foreningens afd. 11 – Kærlunden, Kærvej i Karise.

Ved godkendelse af byggeprojekter og finansiering heraf, skal Landsbyggefonden og kommunen tage højde for afdelingens samlede økonomi og forebyggelse af udlejningsvanskeligheder, herunder om boligerne er tidssvarende og huslejen ikke er for høj i forhold til den gennemsnitlige markedsleje.

I den konkrete sag er her tale om en afdeling, der er opført i 1978 og består af 19 boliger. Boligerne er opført som 4 rækkehusblokke i 1 plan. Afdelingen trænger trods løbende vedligeholdelse til en gennemgribende renovering med bl.a. forbedring af varmforsyningsanlæg og klimaskærm, herunder udskiftning af vinduer, hoveddøre og afdelingens asbestholdige bølgeeternittage. Renoveringen er nødvendig for at undgå fremtidige udlejningsvanskeligheder.

Den samlede renovering koster 7.189.000,00 kr. Beløbet finansieres på følgende måde:

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Ydelsesstøttet kreditforeningslån         | 6.294.000,00 |
| Tilskud fra Landsbyggefondens fællespulje | 380.000,00   |
| Henlagte midler                           | 40.000,00    |
| Tilskud fra egen trækningsret             | 475.000,00   |
| I alt                                     | 7.189.000,00 |

Landsbyggefonden har besluttet at yde tilskud fra fondens fællespulje på 380.000,00 kr..

Da formålet med at yde støtte er at sikre afdelingen en sikker drift uden fremtidige udlejningsvanskeligheder, har Landsbyggefonden foretaget en vurdering af huslejeniveauet efter renovering.

Såfremt tilbagebetaling af lånet skal finansieres via huslejestigning vil huslejen stige fra 991,00 kr. pr. m<sup>2</sup> til en gennemsnitlig husleje på 1.184,00 kr. pr. m<sup>2</sup>. Det gennemsnitlige huslejeniveau for almene familiebolig på "Sjælland" er på 681,00 kr. pr. m<sup>2</sup>.

Landsbyggefonden har på baggrund af helhedsplanen, afdelingens økonomi og huslejens sammensætning vurderet, at det vil være urealistisk for afdelingen at finansiere hele renoveringen via huslejestigning.

Boligforeningens dispositionsfond giver driftsstøtte til afdelingen for at nedbringe huslejen. Landsbyggefonden foreslår huslejen nedbragt yderligere ved at benytte femtedelsreglen om kapitaltilførsel i regulativ om særlig driftsstøtte, hvorefter boligorganisationen, kommunen og realkreditinstituttet hver betaler 1/5 af det samlede kapitaltilførsel beløb og landsbyggefonden tilføjer 2/5 (1/5 som lån og 1/5 som tilskud). Beløbet benyttes til tilbagebetaling af det optagede realkreditlån. For at benytte ordningen er det en forudsætning, at alle 4 parter tiltræder at betale sin andel.

Landsbyggefonden foreslår en kapitaltilførsel på 2.100.000,00 kr..

Kapitaltilførslen vil sammen med driftsbesparselsen og støtte fra dispositionsfonden nedbringe den gennemsnitlige husleje efter renovering til 900,00 kr. pr. m<sup>2</sup>.

Faxe Kommunes andel af kapitaltilførslen er 420.000,00 kr., som bliver opkrævet af Landsbyggefonden, når realkreditlånet optages. Dette vil ske i 2015.

Den samlede anskaffelsessum i skema A er 7.189.000,00 kr.

Faxe Kommune skal ikke betale en andel af anskaffelsessummen, men skal stille garanti på 89 % af realkreditlånets hovedstol (6.294.000,00) svarende til en garanti på 5.601.660,00 kr. Faxe Kommune har ikke stillet garanti for andre lån i afdelingen.

Center for Økonomi & HR har modtaget dokumentation for, at Landsbyggefondens betingelser for at yde støtte og give tilsagn om kapitaltilførsel er opfyldt (se bilag til sagen).

Der er ingen lovgivningsmæssige konsekvenser af ikke at yde den foreslåede kapitaltilførsel, men da det er en forudsætning, for at afdelingen får nogen former for hjælp, at alle parter tilslutter sig, vil afdelingen ikke kunne gennemføre renoveringen i praksis, såfremt en af parterne ikke tilslutter sig ordningen.

Som et led i at sikre de offentligt støttede kroner vurderer Center for Økonomi & HR, at det vil være økonomisk uforvarsligt ikke at godkende projektet og stille den anmodede garanti.

## **Lovgrundlag**

Almenboligloven (lovbkg. nr. 1204 af 10. december 2009) §§ 92 + 96.

Bkg. nr. 1307 af 15. december 2007 om drift af almene boliger kapitel 10.

Regulativ om særlig driftsstøtte fra Landsbyggefonden (Landsdispositionsfonden).

### **ØKONOMI**

---

Faxe Kommune påtager sig en garantiforpligtelse på op til 5.601.660,00 kr.

Garantistillelsen påvirker ikke Faxe Kommunes låneramme, da der er tale om almene boliger.

Faxe Kommune har ikke stillet garanti for andre lån i afdelingen.

Faxe Kommune skal i 2015 betale 420.000,00 kr. til Landsbyggefonden som kapitaltilførsel til Faxe og Hylleholt Boligforenings afdeling 11.

### **Sagen afgøres af**

Byrådet

### **INDSTILLING**

---

Center for Økonomi & HR indstiller:

at skema A godkendes med en anskaffelsessum på 7.189.000,00 kr.,

at låneoptagelsen og efterfølgende tinglysning af pantebrev godkendes,

at kommunen påtager sig en garantiforpligtelse på 5.601.660,00 kr.,

at kommunen deltager i 1/5 ordningen med en kapitaltilførsel på 420.000,00 kr. under forudsætning af at de andre parter beslutter at deltage i kapitaltilførelsesordningen.

### **BESLUTNING**

---

Anbefales.

Bente Abrahamsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.



## **Punkt 35: Håndteringen af den kommunale repræsentation m.v.**

00.22.00-P00-1-14

# Håndteringen af den kommunale repræsentation m.v.

## Sagsfremstilling

Der er mange forhold der skal afklares i forbindelse med overgangen til en ny byrådsperiode, herunder også repræsentation, rejsegilder, studieture til udlandet m.v.

Disse forhold er drøftet med udvalgsformændene for de stående udvalg, hvor man blev enige om følgende:

Udgangspunkt for håndteringen af den kommunale repræsentation i form af gaver, vin, kort mv. på det politiske niveau sker via en koordinering på borgmesterkontoret. Der vil alene være tale om kommunal repræsentation når det er som kommune, vi er inviteret. Det vil alene være borgmester, udvalgsformænd for de stående udvalg og SSP der er repræsentanter for kommunen i denne forbindelse.

Følgende forhold er afklaret i den forbindelse :

- Første spadestik ~ Borgmester og Udvalgsformand
- Rejsegilde ~ Borgmester
- Indvielse ~ Udvalgsformand
- Indvielser afholdes ved større byggerier og anlægsarbejder (ekspl. Sundhedscenter, Tycho Brahesvej, Vibeeng Skolen, Kanten, Rådhusvej)
- Studieture til udlandet – der skal inden afrejse udsendes en pressemeddelelse om indhold og formål.
- Brug af telefoner i udlandet – der er som udgangspunkt spærret for brug i udlandet – borgmesterkontoret kontaktes ved behov for åbning i udlandet.
- Adgang til administrationen sker som udgangspunkt til direktørerne.

Repræsentation:

- Deltagelse når det er som Faxe Kommune vi er inviteret.
- Repræsentationen alene via borgmester/formænd for de stående udvalg/SSP.
- Der gives alene kommunal gave når det er som kommune invitationen er sket.
- Al repræsentation sker via borgmesterkontoret således der alene gives 1 gave fra kommunen.
- Koordineringen af underskrifter på kort mv. sker via borgmesterkontoret (Borgmester og udvalgsformænd – tegner kommunen udad til)
- I borgmesterens forfald er det 1. viceborgmester eller 2. viceborgmester, der repræsenterer kommunen.
- I udvalgsformandens forfald er det næstformanden for udvalgene, der repræsenterer kommunen.
- Råd, nævn og kommissioner mv. er underlagt de stående udvalg og derfor sker repræsentationen via de stående udvalg.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

### ØKONOMI

Ingen budgetmæssige konsekvenser

### Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

## **INDSTILLING**

---

Direktionen indstiller, at ovenstående retningslinjer for håndtering af repræsentation m.v. i Faxe kommune tages til efterretning.

## **BESLUTNING**

---

Godkendt.

Bente Abrahamsen og Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 36: Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemning den 25. maj 2014 - valgbestyrelse, valgstyrere og tilforordnede**

84.07.00-G01-4-14

### **Bilag**

Valg til Europa-Parlamentet + folkeafstemning 2014 - forslag til fordeling af valgstyrere og tilforordnede

# Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemning den 25. maj 2014 - valgbestyrelse, valgstyrere og tilforordnede

## Sagsfremstilling

Søndag den 25. maj 2014 skal der afholdes valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet. Samme dag afholdes folkeafstemning om patentdomstolen.

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

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

Valget burde også have omfattet valgbestyrelsen til Europa-Parlamentsvalg, da denne vælges efter reglerne i kapitel 5 i lov om valg til Folketinget.

Det foreslås derfor, at de medlemmer der blev valgt til valgbestyrelsen for folketingsvalg og folkeafstemninger også vælges til valgbestyrelsen for Europa-Parlamentsvalg.

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

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

Herudover skal der vælges valgstyrere og tilforordnede.

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

|           |               |
|-----------|---------------|
| Haslev 1  | 7 valgstyrere |
| Haslev 2  | 7 valgstyrere |
| Faxe      | 5 valgstyrere |
| Hylleholt | 5 valgstyrere |
| Karise    | 5 valgstyrere |
| Dalby     | 5 valgstyrere |
| Rønnede   | 5 valgstyrere |

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

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

Ud fra erfaringerne fra de sidste valg vurderes det, at der kun er brug for 57 tilforordnede, som deltager på hele valgdagen:

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Haslev 1  | 11 tilforordnede |
| Haslev 2  | 11 tilforordnede |
| Faxe      | 7 tilforordnede  |
| Hylleholt | 7 tilforordnede  |

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Karise  | 7 tilforordnede |
| Dalby   | 7 tilforordnede |
| Rønnede | 7 tilforordnede |

Herudover foreslås, at der fra kl. 17.00 indkaldes yderligere 34 tilforordnede, fordelt således:

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Haslev 1  | 6 tilforordnede |
| Haslev 2  | 6 tilforordnede |
| Faxe      | 5 tilforordnede |
| Hylleholt | 5 tilforordnede |
| Karise    | 4 tilforordnede |
| Dalby     | 4 tilforordnede |
| Rønnede   | 4 tilforordnede |

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

Forslag til fordeling af valgstyrere og tilforordnede på de enkelte valgsteder fremgår af vedhæftede bilag. Ministeriet henstiller, at byrådet tager særligt hensyn til de mindre partier, der ikke er repræsenteret i byrådet. Udover de partier, der er repræsenteret i byrådet opstiller følgende partier til Europa-Parlamentsvalget:

- Radikale Venstre
- Liberal Alliance
- Folkebevægelsen mod EU

## Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 126 af 11/2-2013 om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet.

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

### ØKONOMI

Ingen konsekvenser.

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

Center for Erhverv & Udvikling indstiller

1. at de medlemmer der blev valgt til valgbestyrelsen for folketingsvalg og folkeafstemninger også vælges til valgbestyrelsen for Europa-Parlamentsvalg,
2. at der blandt valgbestyrelsens medlemmer vælges en næstformand,
3. at der vælges 39 valgstyrere og 91 tilforordnede, idet det henstilles, at der ved udpegelsen tages hensyn til de partier og lister som ikke p.t. er repræsenteret i byrådet, men som opstiller til valget, og
4. at der blandt valgstyrerne for hvert afstemningområde vælges en formand.

### BESLUTNING

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 37: Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemning den 25. maj 2014 - brevstemmeafgivning m.v.**

84.07.00-G01-4-14



# Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemning den 25. maj 2014 - brevstemmeafgivning m.v.

## Sagsfremstilling

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

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

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

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

Brevstemmer gennemgås dagen før valgdagen - d.v.s. lørdag den 24. maj 2014 - hvor det undersøges om brevstemmerne kan komme i betragtning.

Ved gennemgangen skal medvirke mindst 2 valgstyrere pr. afstemningssted.

## Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 126 af 11/2-2013 om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet.

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

### ØKONOMI

---

Ingen konsekvenser.

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

Center for Erhverv & Udvikling indstiller

1. at der udpeges 5 stemmemodtagere og 5 stedfortrædere blandt de tilforordnede vælgere,
2. at Center for Erhverv & Udvikling bemyndiges til at udpege 5 ansatte som stemmemodtagere, og
3. at gennemgang og undersøgelse af brevstemmer dagen før valget foretages af formanden for valgstyrerne og en anden valgstyrer fra det pågældende valgsted, og
4. at der udpeges 5 valgstyrere til, sammen med formændene, at gennemgå brevstemmer lørdag den 24. maj 2014.

### BESLUTNING

---

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 38: Transmission fra byrådsmøder via TV og internet**

85.11.00-A00-1-14

### **Bilag**

Web Cast rev notat

# Transmission fra byrådsmøder via TV og internet

## Sagsfremstilling

Flere og flere danske kommuner vælger at vise deres byrådsmøder via internettet. Det kan være medvirkende til, at der kan skabes større interesse for byrådets arbejde og virke.

Transmissionen betyder, at man som borger kan se møderne forskudt, når man har tid og lyst uanset om man er hjemme i sofaen eller på vej med DSB. Det giver samtidig mulighed for historisk dokumentation for, hvem der sagde hvad under sagers behandling i byrådet.

Det er nødvendigt, at der monteres par kameraer i byrådssalen der giver borgere, journalister og andre interesserede følge møderne direkte via deres pc, tablet eller smartphone.

Udstyret vil ligeledes kunne anvendes ved andre arrangementer som interne kurser og andet for de ansatte, foredrag, temamøder målrettet borgerne, elever der leger kommunalbestyrelse, hvor egne skoler kan følge med ... ja kun fantasien sætter grænser for anvendelsen.

Der forefindes i administrationsbygninger pt. et ældre mikrofonanlæg, med 15 mikrofonpulte med tilhørende forstærkeranlæg og er ca. 10 -15 år gammelt. Det vurderes ikke hensigtsmæssigt med en genanvendelse af udstyret.

Der forefindes et højtaleranlæg i byrådssalen, som kan anvendes i den fremtidige løsning.

Center for IT og Digitalisering har afholdt møde med to leverandører. Det drejer sig om *AVC* og *Kommune TV* og det er undersøgt hvilke produkter de to leverandører kan tilbyde. Anbefalingen er, at der etableres en løsning fra leverandøren *Kommune TV*.

Der tages i løsningen fra *Kommune TV* udgangspunkt i et system fra danske *DIS* (Danish Interpretation Systems) som er verdens næststørste producent af konferencesystemer. *DIS* findes i en lang række parlamenter og regeringsbygninger verden over. Herhjemme er *DIS* eksempelvis installeret i Folketingssalen. Der er en tilhørende app til løsningen, så borgere kan følge mødeafviklingerne på tablets og telefoner.

Der vil være tale om en engangsinvestering på 250.000 kr.

Af hensyn til kameraernes muligheder for at få skarpe billede frem af de kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er placeret med ryggen mod vinduespartiet, skal der monteres solfilm på de nederste 7 ruder i salen. Den samlede pris hertil vurderes at være 10.000 kr.

Og endelig bør det overvejes at etablere teleslynge til de hørehandicappede borgere i mødesalen. Dette forventes at kunne etableres for en samlet pris på ca. 8.000 kr. Teleslyngen kobles på løsningen og der indkøbes et par teleslyngemodtagere til borgerne og andre brugere af salen.

Hertil kommer de løbende udgifter til mødeafvikling, drift af systemet mv. på ca 7.500 kr. pr. måned., hvilket i 2014 beløber sig til 52.500 kr. årligt vil udgiften beløbe sig til 90.000 kr.

Der er fremsat ønske om et indbygget afstemningssystem, således afstemninger i byrådet vil blive registreret elektronisk, det har ikke været muligt, at få indhentet en pris på denne del.

Systemet vil kunne være ibrugtaget til sommerferien 2014.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven

Der skal gives en tillægsbevilling på 320.500 kr. i 2014, samt en årlig driftsudgift fra 2015 på 90.000 kr. til Center for IT og Digitalisering.

### **Sagen afgøres af**

Byrådet

### **INDSTILLING**

---

Center for IT & Digitalisering indstiller:

- At der etableres en løsning fra firmaet Kommune Tv.
- At der gives en engangsbevilling 320.500 kr til etableringen og driften af systemet i 2014, finansieret via bufferpuljen.
- At der søges indarbejdet en årligt udgift på 90.000 kr i forbindelse med budget 2015 - 2018.

### **BESLUTNING**

---

Borgmesteren foreslog, at princippet om transmission fra byrådsmøderne godkendes, men ikke iværksættes på nuværende tidspunkt, idet sagen oversendes til budgetforhandlingerne for 2015 - 2018.

For forslaget stemte 4 (Knud Erik Hansen, Per Thomsen, Dorte Nybjerg og Ivan Lilleng).

Imod stemte 2 ( René Tuekær og Bente Abrahamsen), idet de går ind for indstillingen.

Borgmesterens forslag godkendt.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 39: Redigering af servicedeklaration for beboeres ferierejser**

27.03.00-A00-3-12

### **Bilag**

Den reviderede servicedeklaration for beboeres ferierejser. Center for Social & Beskæftigelse ( 3)

KL's skrivelse Borgeres\_betaling\_for\_ledsagelse

# Redigering af servicedeklaration for beboeres ferierejser

## Sagsfremstilling

Den 27. november 2012 godkendte Omsorgsudvalget servicedeklaration for ferierejser for beboerne, som opholder sig på Faxe Kommunes botilbud for handicappede.

Servicedeklarationen havde til formål at skabe en fælles forståelse, en fælles udvikling samt en fremtidig kvalitetssikring af de ydelser, som bliver leveret af Center for Social & Beskæftigelse.

På omsorgsområdet har de sociale botilbud i samarbejde med beboere planlagt og tilbudt en årlig fællesrejse i ind- eller udland.

Det pædagogiske formål med ferierejser har været, at beboerne får mulighed for at opleve sig selv i andre sociale og kulturelle sammenhænge. Desuden bliver ferierejserne planlagt med en høj grad af beboerinddragelse, som fremmer opbygningen af gode relationer mellem beboere og mellem beboere og personale.

Det har været muligt at opretholde et højt serviceniveau for beboernes ferierejser, fordi beboerne selv har været med til at finansiere og afholde merudgifter til ledsagelse. Beboernes medfinansiering har understøttet en høj grad af beboerinddragelse og selvbestemmelse og har været med til at modvirke den asymmetriske magtrelation, som beboerne kan opleve på et socialt botilbud.

Det har blandt de fleste kommuner – herunder kommunerne i det tidligere Storstrøms Amt - været kutyme, at beboerne selv har finansieret følgende udgifter til ledsagelse under ferierejser:

- Personalets rejseudgifter
- Personalets kost og logi
- Kolonitillæg til personalet
- Vikardækning i forbindelse med eventuelt afspadsering af overarbejde

Den 16. januar 2014 har KL skrevet til samtlige kommuner, at det ikke er tilladt for kommunen at opkræve betaling fra borgeren til at dække udgifter, der går til at yde hjælpen. Dette gælder fx udgifter til personalets løn, kost, logi, transport, entrébilletter til aktiviteter m.v.

KL har oplyst, at baggrunden for skrivelsen er, at Landsforeningen for udviklingshæmmede har klaget til Socialministeriet over ovennævnte praksis. Socialministeriet har over for KL givet udtryk for, at det ikke er tilladt, at beboerne medfinansierer kommunale ansatte til at udføre ledsagelsesfunktion i forbindelse med ferierejser. Hvis beboerne vil købe ledsagelse har KL over for Faxe Kommune udtalt, at Socialministeriet vurderer, at det skal foregå i gennem et privat vikarbureau.

På grund af KL's skrivelse skal Faxe Kommunes servicedeklaration for beboernes ferierejser redigeres, således at afsnittet om egenbetaling til ledsagelse fjernes. Da Faxe Kommune i fremtiden skal afholde samtlige udgifter til ledsagelse under beboernes ferierejser vil Center for Social & Beskæftigelse foreslå, at Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til det fremadrettede serviceniveau.

Det foreslås på den baggrund, at der opstilles følgende serviceniveau for borgere visiteret til længerevarende botilbud efter servicelovens §108 eller §108-lignende tilbud.

Fællesrejser og ferieophold: Rejser og ferieophold betragtes som en del af tilbuddet under følgende forudsætninger:  
- Når en del af eller hele botilbuddet rejser samlet – når det samlede antal ferie/rejsedage ikke overstiger 5 dage indenfor et kalenderår – fællesrejser ud over 5 dages varighed defineres som individuelle rejser.

Den enkelte borger skal i forbindelse med fællesrejser alene betale for egne udgifter og egen andel af fællesudgifter til rejse, forplejning og ophold. Botilbuddet skal afholde alle udgifter i forbindelse med ledsagernes deltagelse, herunder vikardækning, rejse, ophold, forplejning, ture og kolonitillæg.

Individuelle rejser og ferieophold: Beboeren betaler udgiften til egen rejse og ophold samt ledsagerens rejse og

ophold, f.eks. billetter, kost, entre, hotelværelse, forsikringer, koloni/ferietillæg m.v. Beboeren skal selv stå for rekrutteringen af de ledsagere, som skal bistå beboeren under ferien.

Center for Social & Beskæftigelse anslår, at såfremt alle borgere benytter sig af muligheden, vil den samlede omkostning andrage ca. 850.000 kr. årligt.

På grund af usikkerhed omkring den faktiske omkostning, foreslås, at udgiften i 2014 opgøres efter feriesæsonen, og herefter forelægges udvalget. Der udarbejdes tilpasningsforslag til budget 2015 med overslagsår.

Hvis der er borgere på vore institutioner, som har anden handlekommune end Faxe, er det handlekommunen, der i henhold til denne kommunes serviceniveau, skal betale Faxe Kommunes merudgifter til personale.

## **Lovgrundlag**

Serviceoven.

### **ØKONOMI**

---

Merudgifterne til ledsagelse under ferierejser skal indregnes i form af omkostninger relateret til personalets arbejde overfor borgeren og skal regnes med ind i taksten for det konkrete tilbud.

Serviceniveauet gælder for alle borgere, hvor Faxe Kommune er handlekommune. Det er derfor meget usikkert, hvor mange, der vil benytte sig af muligheden.

Såfremt alle benytter sig af muligheden, vil den samlede merudgift andrage ca. 850.000 kr.

### **Sagen afgøres af**

Byrådet

### **INDSTILLING**

---

Center for Social & Beskæftigelse indstiller,

1. at den oprindelige servicedeklaration bortfalder og erstattes af vedlagt reviderede servicedeklaration for beboeres ferierejser.
2. at der efter feriesæsonen fremlægges regnskab til udvalgets orientering, og at det samtidig hermed vurderes, om der er behov for at søge en tillægsbevilling.
3. at der til budget 2015 fremsættes forslag om budgetforhøjelse.
4. at ferierejser fra 2015 ikke er en mulighed, såfremt budgettet for 2015 ikke reguleres.

### **Social- og Sundhedsudvalget, 26. februar 2014, pkt. 27:**

Anbefalet.

### **BESLUTNING**

---

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 40: Endelig vedtagelse af lokalplan 1200-35 for Drustrup Friskole**

01.02.05-P16-21931-11

### **Bilag**

Lokalplanforslag\_1200-35



# Endelig vedtagelse af lokalplan 1200-35 for Druestrup Friskole

## Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 1200-35 for Druestrup Friskole har været i offentlig høring fra den 04.12.2013 - 29.01.2014.

Planen omfatter den eksisterende Druestrup Friskole, og med lokalplanen gives der mulighed for at udbygge skolen med tidssvarende lokaler. Lokalplanen giver landzonetilladelse til byggeri i tre af fire udlagte byggefeltet.

Center for Erhverv og Udvikling har ikke modtaget indsigelser i forbindelse med den offentlige høring.

## Beskyttelseslinjer

Hele lokalplanområdet ligger inden for Naturbeskyttelseslovens 150 meter beskyttelseslinje langs Tryggevej Å, og dele af området ligger inden for 300 m skovbyggelinjen fra Skovvænget Skov.

Under den offentlige høringsperiode er det i dialog med Naturstyrelsen klarlagt, at å-beskyttelseslinjens forløb ikke ophæves for dele af lokalplanområdet, men at kommunen må dispensere fra å-beskyttelseslinjen og skovbyggelinjen i forbindelse med de fremtidige byggearbejder, der berører beskyttelseslinjerne.

På denne baggrund opdateres teksten på side 12 i lokalplanen om procedure efter Naturbeskyttelsesloven.

## Lovgrundlag

Lov om planlægning

### ØKONOMI

---

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

---

Center for Erhverv og Udvikling indstiller, at lokalplan 1200-35 vedtages endeligt, udelukkende med ændring på side 12 i lokalplanens redegørelse medført af dialog med Naturstyrelsen angående beskyttelseslinjer.

### Erhvervs- og Kulturudvalget, 24. februar 2014, pkt. 22:

Anbefales.

### BESLUTNING

---

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 41: Forslag om nedlæggelse af Førslev Børnehus**

28.00.00-A00-1-14

# Forslag om nedlæggelse af Førslev Børnehus

## Sagsfremstilling

Der er i de kommende år behov for løbende at tilpasse kapaciteten på dagtilbudsområdet i lyset af det faldende børnetal, herunder også allerede i 2014, som beskrevet i sag om Introduktion til dagtilbudsområdet på Børne- og Familieudvalgets møde 21. januar.

### Førslev Børnehus

Førslev Børnehus er særligt påvirket af det faldende børnetal og fra den 1. juni 2014, hvor kommende skolebørn overflytter til SFO og skole er der 13 børn, som går ud af Førslev Børnehus. Der er ingen børn på venteliste, hvorfor Førslev Børnehus kommer ned på i alt 31 børn.

Der er en stigende tendens til, at forældre foretrækker et dagtilbud som er centralt placeret uagtet institutionens kvalitet, hvorfor der ikke er børn på venteliste til Førslev Børnehus.

Tabel 1. Førslev Børnehus i tal

| Førslev Børnehus  | Antal <b>indmeldte</b> børn pr. 1. juni 2014 |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Vuggestue         | 6                                            |
| Børnehave         | 22                                           |
| Skærmet gruppe    | 3                                            |
| <b>Børn i alt</b> | <b>31</b>                                    |

Et børnetal på 31 skal ses i sammenhæng med, at en fagligt og økonomisk bæredygtig daginstitution forudsætter i størrelsesorden 80 -100 pladser.

Med 31 indmeldte børn er der ikke længere det fornødne faglige og økonomiske grundlag for at fortsætte driften af Førslev Børnehus. Der er ligeledes ikke udsigt til at børnetallet vender, jf. at der ikke er børn på ventelise.

Førslev Børnehus foreslås derfor afviklet fra den 1. juni 2014, således at de indmeldte børn flyttes til andet dagtilbud fra denne dato så vidt muligt ud fra forældres ønsker.

## Omplacering af børn

Såfremt det besluttes at afvikle Førslev Børnehus, vil processen i hovedtræk være:

Børn og forældre tilbydes en ny institutionsplads fra den 1. juni 2014. Forældrene får mulighed for at indgive ønsker i form af en første og anden prioritet. Disse søges i videst muligt omfang tilgodeset inden for de øvrige dagtilbuds eksisterende kapacitet.

Der tages så vidt muligt også særligt hensyn til vuggestuebørnene ved at tilbyde en plads i en integreret institution for at sikre børnene mindst mulige skift.

Fra den 1. juni 2014, hvor kommende skolebørn flytter i SFO bliver der ledig kapacitet i de øvrige børnehaver i Haslevområdet, hvorfor det forventes at være muligt at få førsteprioritet opfyldt for de fleste. Hermed udnyttes den ledige kapacitet på de forventede tomme pladser i aldersgruppen 3-6 år.

Det forventes at de 31 børn især vil fordeles mellem dagtilbud i Haslev området herunder Småfolket/ Regnbuen, Børnehuset Frøen, Lillebo, Humlebo, Maglemuen og Troelstrupgård.

## Placering af skærmede gruppe

I Førslev Børnehus er der etableret skærmet gruppe og der er behov for at fastholde denne. Det forslås, at denne etableres i afdeling Valmuen i Haslev. Fordelene ved at placere skærmede gruppe i Valmuen er, at der er ledig kapacitet, lokalerne er velegnet og at Valmuen er centralt beliggende i Haslev by.

## Medarbejdere

Såfremt Førslev Børnehus afvikles, vil det være nødvendigt at afskedige personalet. Der fastlægges en nærmere proces herfor. I det omfang det bliver muligt at tilbyde ansættelse i andre institutioner, vil der blive taget højde for

dette.

## Alternativer

Såfremt det besluttes at bibeholde Førslev Børnehus, vil det have faglige som økonomiske konsekvenser.

Grundet det lave børnetal vil der med den nuværende bevilling være behov for at tilpasse åbningstider og normeringer væsentligt, hvilket vil påvirke stabiliteten og helheden for børn og forældre.

Antallet af pædagogisk personale har være så lavt at det vil være nødvendigt, at slå vuggestue og børnehave sammen i ydertimerne, hvilket vil vanskeliggøre muligheden for at sikre den fornødne faglige kvalitet.

## Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Lov om kommunernes styrelse

### ØKONOMI

Der er foretaget udregning af, hvilken besparelse der er ved lukning af Førslev Børnehus.

Tabel 2.

| Forventet besparelse: | 2014           | 2015           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| Lønudgift             | -47.000        | 880.000        |
| Rydning og bortkørsel | -15.000        | 0              |
| I alt                 | <b>-62.000</b> | <b>880.000</b> |

Udregninger for 2014 er foretaget med afsæt i at Førslev Børnehus har et budget 2014 til 11 vuggestuebørn og 24 børnehavebørn.

Førslev Børnehus budget 2015, hvor antallet af indmeldte børn er ubekendt. Øvrige udgifter er børneafhængige og der vil derfor ikke være besparelse på disse udgifter, men besparelse er på løn til ledelse og ejendomsdrift.

Der vil i givet fald være en udgift i forbindelse med rydning og bortkørsel af inventar, som anslås til ca. 15.000 kr.

I 2014 vil der endvidere kunne forventes en ekstraudgift til løn i opsigelsesperiode samt feriepenge i forbindelse med fratrædelse, såfremt medarbejderne ikke kan omplaceres til andre institutioner. Beløbet til dette kan udgøre op til ca. 1,0 million kr. , hvis ingen medarbejdere kan omplaceres.

Besparselsen på ejendomsdriften indgår til at dække et allerede besluttet reduktionsforslag vedr. færre kommunale bygninger på Teknik- og Miljøudvalgets område. Dette reduktionsforslag er besluttet i budget 2014.

Såfremt besparelsen anvendes på andre områder end dagtilbudsområdet, vil besparelsen udgøre ca. 660.000 kr. idet der fratrækkes forældrebetaling på 25 %.

Hvis institutionen lukkes vil der endvidere være en udgift i forbindelse med rydning og bortkørsel af inventar, som anslås til ca. 15.000 kr.

### Sagen afgøres af

Byrådet

### INDSTILLING

- at Førslev Børnehus afvikles fra 1. juni 2014 og processen gennemføres som beskrevet ovenfor, herunder tilbydes de tilbageværende børn plads inden for de øvrige dagtilbud i området.
- at besparelsen på løn i 2015 indgår i den kommende budgetproces vedrørende budget 2015.

Anbefales.

Steen Andersen deltog ikke i beslutningen af dette punkt.

## **BESLUTNING**

---

Anbefales.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 42: Indskrivning og klassedannelse til skoleåret 2014/2015**

17.00.00-A00-1-14

### **Bilag**

a79a798d-514e-4ac2-a572-f3c755e629ff

Bilag 1, elevtal 6. kl. ultimo januar 2014

4bcb1c44-0579-4a55-9b2c-d675089f81a2

Bilag 2, indskrivningsresultat pr. 12.2.2014 for kommende børnehaveklasser

# Indskrivning og klassedannelse til skoleåret 2014/2015

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i februar 2012 en ny skolestruktur med færre og større skoler. Samtidig med skolestrukturen blev det besluttet, at klassedannelsen ved indskrivningen til børnehaveklasse, og ved overgang fra mellemtrin til udskoling (fra 6. klassetrin til 7. klassetrin), sker efter en matematisk model.

Elevtallet på 6. klassetrin ser ultimo januar 2014 således ud:

(bilag 1)

| Skolenavn      | Skolekode | Spor 1 | Spor 2 | Spor 3 | Matematisk<br>klassedannelse |
|----------------|-----------|--------|--------|--------|------------------------------|
| Midtskolen     | 280357,00 | 115    |        |        | 5                            |
| Afd. Bavne     | 385001,00 | 18     | 19     |        |                              |
| Afd. Møllevang | 385003,00 | 22     |        |        |                              |
| Afd. Sofiendal | 313002,00 | 28     | 28     |        |                              |
| Vestskolen     | 280362,00 | 133    |        |        | 5                            |
| Afd. Nordskov  | 313003,00 | 25     | 26     |        |                              |
| Afd. Terslev   | 313005,00 | 14     |        |        |                              |
| Afd. Vibeeng   | 280366,00 | 24     | 20     | 24     |                              |
| Østskolen      | 280361,00 | 121    |        |        | 5                            |
| Afd. Hylleholt | 351002,00 | 16     | 17     |        |                              |
| Afd. Karise    | 351003,00 | 24     | 22     |        |                              |
| Afd. Rollo     | 351008,00 | 19     | 23     |        |                              |

I opgørelsen for Midtskolen afdeling Møllevang og afdeling Sofiendal indgår 5 specialklasseelever, som deltager i normalundervisning en del af timerne

Center for Undervisning foreslår på den baggrund, at der i skoleåret 2014/2015 oprettes følgende antal 7. klasser på de 3 skoler:

Midtskolen: 5

Vestskolen: 5

Østskolen: 5

Indskrivning til børnehaveklasse i skoleåret 2014/2015 er gennemført i perioden fra d. 9. december 2013 og frem til d. 12. januar 2014.

For første gang er der gennemført digital indskrivning, hvilket betyder at forældre har kunnet indskrive deres skolepligtige børn via [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller via Faxe Kommunes hjemmeside.

Samtlige skoleafdelinger havde dog åbent onsdag d. 9. januar, således interesserede kunne besøge en afdeling og evt. indskrive deres barn.

Desuden har skolernes kontorer i hele indskrivningsperioden været behjælpelige med indskrivningen for de forældre, som af en eller anden grund havde problemer med den digitale indskrivning.

Indskrivningsresultatet fremgår af nedenstående tabel:

(bilag 2)

| Status på indskrivning d. 12. februar 2014 |                      |            |            |           |                    |            |                              |                |
|--------------------------------------------|----------------------|------------|------------|-----------|--------------------|------------|------------------------------|----------------|
|                                            |                      | Vestskolen | Midtskolen | Østskolen | Grænsekrydsere ind | elev i alt | Matematisk<br>klassedannelse | Klassekvotient |
| Vestskolen                                 | Afdeling Nordskov    | 48         | 5          |           |                    | 53         | 2                            | 26,5           |
|                                            | Afdeling Terslev     | 19         |            |           |                    | 19         | 1                            | 19,0           |
|                                            | Afdeling Vibeeng     | 58         | 5          |           |                    | 63         | 3                            | 21,0           |
| Midtskolen                                 | Afdeling Bavne       |            | 22         | 2         |                    | 24         | 1                            | 24,0           |
|                                            | Afdeling Møllevang   |            | 35         | 3         | 1                  | 39         | 2                            | 19,5           |
|                                            | Afdeling Sofiendal   | 6          | 34         |           | 1                  | 41         | 2                            | 20,5           |
| Østskolen                                  | Afdeling Hylleholt   |            |            | 25        |                    | 25         | 1                            | 25,0           |
|                                            | Afdeling Karise      |            |            | 22        |                    | 22         | 1                            | 22,0           |
|                                            | Afdeling Rollo       |            |            | 39        |                    | 39         | 2                            | 19,5           |
|                                            | Skoleudsættelse      | 6          | 13         | 11        |                    | 30         |                              |                |
|                                            | Specialskoler        | 1          |            |           |                    | 1          |                              |                |
| Private tilbud                             | Billesborgskolen     |            |            | 1         |                    | 1          |                              |                |
|                                            | Druestrup Friskole   |            | 10         | 6         |                    | 16         |                              |                |
|                                            | Haslev Privatskole   | 20         | 15         |           |                    | 35         |                              |                |
|                                            | Hellested Friskole   |            |            | 1         |                    | 1          |                              |                |
|                                            | Køge Lilleskole      |            |            | 1         |                    | 1          |                              |                |
|                                            | Spjellerup Friskole  |            |            | 16        |                    | 16         |                              |                |
|                                            | Tybjerg Privatskole  | 1          |            |           |                    | 1          |                              |                |
| Grænsekrydsere ud                          | Nysted Skole         |            |            | 1         |                    | 1          |                              |                |
|                                            | Hoterskolen (Stevns) | 1          |            | 2         |                    | 3          |                              |                |
|                                            | Ikke indskrevet      |            | 1          |           |                    | 1          |                              |                |
|                                            | I alt                | 160        | 140        | 130       | 2                  | 432        | 15                           | 21,7           |

Ovenstående tabel indeholder alene børn indskrevet i perioden fra d. 9. december 2013 og frem til nu. Der er ikke taget højde for elever, som måtte have behov for et år mere i børnehaveklasse.

Center for Undervisning har, med forslaget til klassedannelsen for børnehaveklasserne, taget udgangspunkt i den matematiske model samt byrådets tidligere beslutning om, at såfremt mere end ca. 5 elever skal flyttes fra et bysamfund, oprettes en ekstra klasse.

Den foreslåede klassedannelse giver mulighed for, at elever med behov kan få et ekstra år i børnehaveklasse.

Center for Undervisning foreslår, at der på Vestskolen oprettes følgende børnehaveklasser:

- 2 børnehaveklasser på afdeling Nordskov med i alt 53 elever
- 3 børnehaveklasser på afdeling Vibeeng med i alt 63 elever
- 1 børnehaveklasse på afdeling Terslev med i alt 19 elever

Center for Undervisning foreslår, at der på Midtskolen oprettes følgende børnehaveklasser:

- 1 børnehaveklasse på afdeling Bavne med i alt 24 elever
- 2 børnehaveklasser på afdeling Møllevang med i alt 39 elever
- 2 børnehaveklasser på afdeling Sofiendal med i alt 41 elever

Center for Undervisning foreslår, at der på Østskolen oprettes følgende børnehaveklasser:

- 1 børnehaveklasse på afdeling Hylleholt med i alt 25 elever
- 1 børnehaveklasse på afdeling Karise med i alt 22 elever
- 2 børnehaveklasser på afdeling Rollo med i alt 39 elever.



### ØKONOMI

---

Ingen økonomiske konsekvenser

### Sagen afgøres af

Byrådet.

### INDSTILLING

---

Center for Undervisning indstiller, at der for skoleåret 2014/2015 oprettes følgende klasser:

1. 5 klasser på syvende klassetrin på Vestskolen
2. 5 klasser på syvende klassetrin på Midtskolen
3. 5 klasser på syvende klassetrin på Østskolen
4. 2 børnehaveklasser på Vestskolen, afdeling Nordskov
5. 3 børnehaveklasser på Vestskolen, afdeling Vibeeng
6. 1 børnehaveklasse på Vestskolen, afdeling Terslev
7. 1 børnehaveklasse på Midtskolen, afdeling Bavne
8. 2 børnehaveklasser på Midtskolen, afdeling Møllevang
9. 2 børnehaveklasser på Midtskolen, afdeling Sofiendal
10. 1 børnehaveklasse på Østskolen, afdeling Hylleholt
11. 1 børnehaveklasse på Østskolen, afdeling Karise
12. 2 børnehaveklasser på Østskolen, afdeling Rollo

### Uddannelsesudvalget, 25. februar 2014, pkt. 14:

Anbefales over for byrådet, dog således der oprettes seks 7. klasser på Østskolen.

De ekstraordinære udgifter til den ekstra 7. klasse svarende til 650. 000 kr./årligt skal afholdes indenfor Uddannelsesudvalgets samlede ramme.

Der udarbejdes administrativt oplæg til områder, hvor reduktionen kan foretages.

Der afholdes ekstraordinært Uddannelsesudvalgsmøde den 4. marts 2014, kl. 16.30.

Fraværende : Ingen.

### Supplerende sagsfremstilling

Uddannelsesudvalget har bedt Center for Undervisning om at finde mulige besparelser på Uddannelsesudvalgets område for et tilsvarende beløb, som det koster at oprette en ekstra 7. klasse på Østskolen, således merudgiften kunne holdes inden for udvalgets samlede ramme.

Center for Undervisning har udarbejdet reduktionsforslag svarende til 655.000 kr. årligt til oprettelse af en ekstra 7. klasse på Østskolen.

I 2014 skal der dog kun betales for den ekstra klasse 5/12 dele af året, hvorfor merudgiften her beløber sig til 275.000 kr.

Center for Undervisning har fundet fire områder, som kan reduceres med henblik på at finde disse midler.

De første to områder drejer sig om områder, hvor midlerne ikke endnu er fuldt udmøntet på skolerne. Her vil således ikke være tale om en reduktion i eksisterende serviceniveau, men serviceniveauet hæves mindre end oprindeligt påtænkt.

- Linje og Profilskoler. Der er afsat 1.200.000 kr. til området
- Ekstra holddannelse. Der er afsat 500.000 kr. i 2014 og 1.200.000 kr. årligt fra 2015.

Desuden vil der kunne findes reduktioner på:

- Inklusionsindsatsen. Der er afsat 1.200.000 kr. til formålet
- Fælles indkøb af digitale læremidler. Der er afsat 560.000 kr. til formålet
- Et mindre beløb på centrale konti.

I forbindelse med linje og profilarbejdet på skolerne kan det vise sig, at nogle elever i overbygningen vælger en linje eller en profil, som kun findes på en anden afdeling.

Medfører sådanne valg, at der ikke er behov for den ekstra klasse, anbefaler Center for Undervisning, at midlerne anvendes til de oprindelige formål.

Center for Undervisning anbefaler, at den ønskede reduktion findes ved:

- at reducere beløbet til linje og profilskoler med 300.000 kr.
- at reducere beløbet til holddeling med 300.000 kr.
- at reducere med 55.000 kr. på centrale konti.

#### **Økonomi:**

Den ekstraordinære udgift til den ekstra 7. klasse svarende til 655. 000 kr./årligt afholdes indenfor Uddannelsesudvalgets samlede ramme.

I 2014 vil udgiften udgøre 5/12 af 655.000 kr. svarende til 275.000 kr.

#### **Supplerende indstilling:**

Center for Undervisning indstiller:

13. der oprettes seks 7. klasser på Østskolen. De ekstraordinære udgifter til den ekstra 7. klasse svarende til 655.000 kr./årligt skal afholdes indenfor Uddannelsesudvalgets samlede ramme og foreslåes udmøntet således:

- at der reduceres i beløbet til linje og profilskoler med 300.000 kr.
- at der reduceres i beløbet til holddeling med 300.000 kr.

- at der reduceres på centrale konti med 55.000 kr.

#### **Uddannelsesudvalget, 4. marts 2014, pkt. 24:**

Ændringsforslag:

Dansk Folkeparti og Borgerlisten anbefaler at oprettelsen af 1 ekstra 7. klasse på afdeling Hylleholt finansieres således:

2014: 275.000 kr. finansieres indenfor Uddannelsesudvalgets samlede ramme og restbeløbet 380.000 kr. for 2015 og 2016 og 2017 indgår i budgetforhandlingerne.

For stemte 3 (Borgerlisten og Dansk Folkeparti). Imod stemte 4 (Socialdemokratiet og Venstre).

Et flertal i Uddannelsesudvalget, bestående af Socialdemokratiet og Venstre, anbefaler overfor byrådet, at administrationens indstilling fra d. 25. februar 2014 følges, således der oprettes:

1. 5 klasser på syvende klassetrin på Vestskolen
2. 5 klasser på syvende klassetrin på Midtskolen
3. 5 klasser på syvende klassetrin på Østskolen
4. 2 børnehaveklasser på Vestskolen, afdeling Nordskov
5. 3 børnehaveklasser på Vestskolen, afdeling Vibeeng
6. 1 børnehaveklasse på Vestskolen, afdeling Terslev
7. 1 børnehaveklasse på Midtskolen, afdeling Bavne
8. 2 børnehaveklasser på Midtskolen, afdeling Møllevang
9. 2 børnehaveklasser på Midtskolen, afdeling Sofiendal
10. 1 børnehaveklasse på Østskolen, afdeling Hylleholt
11. 1 børnehaveklasse på Østskolen, afdeling Karise
12. 2 børnehaveklasser på Østskolen, afdeling Rollo.

Borgerlisten og Dansk Folkeparti kan ikke anbefale dette, med henvisning til det fremsatte ændringsforslag.

Fraværende: Ingen.

#### **BESLUTNING**

---

Knud Erik Hansen, Per Thomsen, Dorte Nybjerg og Ivan Lilleng anbefaler uddannelsesudvalgets flertalsindstilling fra mødet den 4. marts 2014.

Réne Tuekær og Bente Abrahamsen anbefaler ændringsforslaget fra Borgerlisten og Dansk Folkeparti fra uddannelsesudvalgets møde den 4. marts 2014.

Uddannelsesudvalgets flertalsindstilling fra mødet den 4. marts 2014 anbefales.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

**Punkt 43: Ejendomsskat / grundværdi - dagsordenspunkt fremsendt af  
René Tuekær, Borgerlisten**

25.02.00-G01-1-14

# Ejendomsskat / grundværdi - dagsordenspunkt fremsendt af René Tuekær, Borgerlisten

## Sagsfremstilling

Gruppeformand for Borgerlisten, René Tuekær ønsker en redegørelse af den økonomiske udvikling af priserne på grundværdierne og dermed indbetalingerne på skatter og afgifter af fast ejendom i Faxe Kommune. På økonomiudvalgs mødet den. 28. Januar 2014 meddelte René Tuekær verbalt at dette ønske ville komme.

Udviklingen er, at ejendomsværdierne generelt er faldende, men grundværdierne er steget og dermed er indbetalingerne til Faxe Kommune blevet større.

For mange husejere har der været en stor forskel på grundværdien og på grundskatteløftværdien, og denne forskel er ligeledes minimeret, hvilket ligeledes betyder, at husejerne dermed har fået udhulet denne forskel og dermed betaler i højere grad efter grundværdien og i mindre grad efter grundskatteløftværdien.

Borgerlisten ønsker udover en økonomisk redegørelse en konkret beregning på eksempelvis kalenderåret 2013, hvad grundskyldspromillen kommunalt i Faxe Kommune burde have været nedsat, for at tage højde for stigningerne på grundværdierne og dermed på indbetalingen til Faxe Kommune underforstået hvis det skulle have været neutralt. Hvis ikke muligt for 2013 ønskes for 2012.

Der ønskes ikke medregnet udgifter til rottebekæmpelse og jordflytningsgebyr, som er omfattet af samme regning.

**Lovgrundlag:** Gældende lovgivning anvendes.

**Økonomi:** Konsekvenser hvis grundskyldspromillen skal nedsættes.

**Sagen afgøres af:** Byrådet ved beslutning af ændring af grundskyldspromillen.

**Indstilling:** Forslaget fremlægges uden administrativ indstilling

## Lovgrundlag

Lov om beskatning af fast ejendom

### ØKONOMI

-

### Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

### INDSTILLING

Forslaget fremlægges uden administrativ indstilling.

### BESLUTNING

Der henvises til pkt. 44.

Der fremsendes en beregning til byrådet af den gennemsnitlige grundskyldspromille på landsplan.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 44: Provenu fra grundskyld i perioden 2010 - 2017**

25.02.01-Ø00-1-14

# Provenu fra grundskyld i perioden 2010 - 2017

## Sagsfremstilling

På ØK's møde den 28. januar 2014 blev der aftalt, at Center for Økonomi og HR til møde i ØK den 5. marts 2014 fremlægger tal for provenu af grundskyld i perioden 2010 - 2017.

Tallene for perioden kan ses af nedenstående tabel:

| Periode:      | Provenu i 1.000 kr. |
|---------------|---------------------|
|               |                     |
| Regnskab 2010 | 103.458             |
| Regnskab 2011 | 116.099             |
| Regnskab 2012 | 106.728             |
| Regnskab 2013 | 117.407             |
| Budget 2014   | 115.074             |
| Budget 2015   | 118.526             |
| Budget 2016   | 121.726             |
| Budget 2017   | 124.648             |

De forholdsmæssige store forskelle i provenu for årene 2011, 2012 og 2013 skyldes 2 forhold:

1. Som følge af lovændring den 3. juni 2010 om nedsættelse af grundskyldspromillen med 5,1 promillepoint på produktionsjord, bliver kommunerne kompenseret individuelt for 2011 og 2012. Kompensationsbeløbene for de enkelte år bliver endeligt opgjort året efter og derfor vil der være reguleringer året efter. For 2013 og frem bliver den enkelte kommune ikke kompenseret individuelt, da kompensationsbeløbene indgår i tilskud- og udligningssystemet.
2. Som følge af fejl i det system (KMD) som opkræver ejendomsskatter, blev der ved økonomiaftalen for 2012 enighed mellem regeringen og KL om, at kommunerne kompenseres krone for krone for tilbagebetalingerne. Kompensationen for tilbagebetalingerne sker typisk året efter udbetalingen til borgeren, så derfor vil der også i 2014 ske reguleringer for tidligere år.

Fra år 2003 har der været loft over stigningen i beregningsgrundlaget for grundskylden (grundskatteloftsværdien). Grundskatteloftsværdien er et udtryk for grundværdien på et givent basisår forhøjet med de mellemværende års reguleringsprocent. For de fleste boligejere vil basisåret være 2001, da dette års grundværdi blev anvendt ved grundskatteloftets indførelse.

Både grundværdi og grundskatteloftsværdien stiger hvert år med en reguleringsprocent, som fastsættes af folketinget. Reguleringsprocenten kan maksimalt udgøre 7% og for 2014 er den fastsat til 6,3%.

Ifølge skatteministeriet er grundskatteloftsværdien lavere end SKAT's grundvurdering for ca. 90% af boligerne og derved er det grundskatteloftsværdien der er det hyppigst anvendte beregningsgrundlag.

Hvis grundejere i Faxe kommune skulle kompenseres for den stigning som folketinget vedtager, så skulle grundskyldspromillen nedsættes fra 26,13 til ca. 24,60.

Hvis grundskyldspromillen blev nedsat fra 26,13 til 24,60, ville det betyde en mindreindtægt for Faxe kommune på ca. 7,2 mio. kr. i 2014-priser.

Til sammenligning af grundskyldspromiller i Region Sjælland, er nedenfor vist de enkelte kommuners

grundskyldspromiller samt gennemsnittet i perioden 2010 til 2014.

|                      | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                      |        |        |        |        |        |
| Greve Kommune        | 18,060 | 18,060 | 18,060 | 18,060 | 17,690 |
| Køge Kommune         | 21,038 | 21,038 | 21,038 | 21,038 | 21,038 |
| Roskilde Kommune     | 24,470 | 24,470 | 24,470 | 24,470 | 24,310 |
| Solrød Kommune       | 20,100 | 22,240 | 22,240 | 22,240 | 21,170 |
| Odsherred Kommune    | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 |
| Holbæk Kommune       | 23,650 | 23,650 | 23,650 | 23,650 | 23,650 |
| Faxe Kommune         | 26,130 | 26,130 | 26,130 | 26,130 | 26,130 |
| Kalundborg Kommune   | 30,400 | 30,400 | 30,400 | 34,000 | 34,000 |
| Ringsted Kommune     | 24,740 | 24,740 | 24,740 | 24,740 | 24,740 |
| Slagelse Kommune     | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 25,900 |
| Stevns Kommune       | 21,520 | 21,520 | 21,520 | 21,520 | 21,520 |
| Sorø Kommune         | 25,740 | 25,740 | 25,740 | 25,740 | 25,740 |
| Lejre Kommune        | 28,230 | 28,230 | 28,230 | 28,230 | 28,230 |
| Lolland Kommune      | 33,090 | 33,090 | 33,090 | 33,090 | 33,090 |
| Næstved Kommune      | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| Guldborgsund Kommune | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| Vordingborg Kommune  | 28,680 | 32,320 | 32,320 | 32,320 | 32,320 |
|                      |        |        |        |        |        |
| Gennemsnit           | 26,044 | 26,384 | 26,384 | 26,596 | 26,502 |

## Lovgrundlag

Ejendomsskatteloven og Vurderingsloven.

### ØKONOMI

**Sagen afgøres af**  
Økonomiudvalget.

### INDSTILLING

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



## BESLUTNING

---

Sagen er taget op på baggrund af henvendelse fra Rene Tuekær, jfr, forudgående punkt 43.  
Godkendt.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 45: Meddelelser**

00.01.00-P35-1-14

### **Bilag**

Brev fra Datatilsynet

Notat vedrørende vederlæggelse af medlemmer i Beredskabskommissionen og SSP-styregruppen

Kontrolgruppens årsberetning 2013.pdf

Brev fra Tilsynet vedrørende Faxe kommunes drift af buskørsel

# Meddelelser

## Sagsfremstilling

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

- Godkendelse af vedtægtsændring af S/I Æblehavens vedtægter
- Tværgående politisk koordinationsgruppe (alkohol og rusmidler)

## Utsigtet offentliggørelse af personoplysninger

Datatilsynet meddeler i brev af 13. februar 2014, at de ikke foretager sig yderligere i sagen om utilsigtet offentliggørelse af personoplysninger i dagsordener og bilag fra byråd og udvalg på kommunens hjemmeside. Brevet er vedhæftet som bilag.

## Vederlæggelse af medlemmer i Beredskabskommissionen og SSP-styregruppen

På baggrund af drøftelse i byrådet den 6. februar 2014 er der udarbejdet notat vedrørende mulighederne for vederlæggelse af medlemmer af Beredskabskommissionen og SSP-styregruppen.

## Kontrolgruppens årsberetning for 2013

Årsberetningen redegør for indsatsen med bekæmpelse af socialt bedrageri i 2013 samt den beregnede økonomiske gevinst, som følge af indsatsen.

Årsberetningen er vedhæftet som bilag.

## Faxe kommunes drift af buskørsel - brev fra Tilsynet

Tilsynet meddeler i brev af 28. februar 2014, at Faxe kommune efter Statsforvaltningens opfattelse har handlet i strid med § 49, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse ved ikke at give Statsforvaltningen korrekte oplysninger.

Da Faxe Byråd har erkendt dette og beklaget og samtidig indskærpet overfor kommunens medarbejdere, at faktum i tilsynssager skal fremlægges korrekt finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere.

Det meddeles endvidere, at det ligger uden for Statsforvaltningens kompetence at forholde sig til den femårige kontrakt, som Faxe kommune den 23. oktober har indgået med Ørslev turisttrafik om 2 "garantibusser", men henviser til Klagenævnet for udbud.

Brevet er vedhæftet som bilag.

## BESLUTNING

Til efterretning.

Der blev endvidere orienteret om

- Uddeling af diverse priser fra Erhvervs- og Kulturudvalget.
- Møde for DI-tilknyttede virksomheder den 1. april 2014 på Faxe Sundhedscenter.

Jørgen Egede Johannessen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

**Punkt 46: Lukket: Lukket punkt: Nyt tilbud på køb af storparcel ved Rådhusvej i Faxe**

13.06.01-G01-1-14

## **Punkt 47: Lukket: Lukket punkt: Salg af arealer til Faxe Forsyning**

13.06.02-P27-24728-10

**Punkt 48: Lukket: Lukket punkt: Tilbud på køb af Bovangen 15 og 17,  
Store Heddinge**

82.02.00-G10-7-12

## **Punkt 49: Lukket: Lukket punkt: Meddelelser**

00.01.00-P35-1-14