

# REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 09-12-2020

**Mødedato** Onsdag d. 09. december 2020 kl. 15:30

**Mødested** Byrådssalen, Søndergade 12, Haslev

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om Forventet Regnskab pr. 31. oktober 2020.....	4
Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo november 2020.....	8
Godkendelse af bevillingsmæssige omplaceringer.....	12
Godkendelse af afskrivning af restancer/tilgodehavender for 2020.....	15
Godkendelse af udmøntning og implementering af budget 2021-2024.....	17
Beslutning om politisk behandling af projekter i anlægsplan 2021.....	19
Orientering om status for analyser på indkøbsområdet.....	22
Beslutning om udbudsform for nye administrative systemer.....	24
Orientering om sygefraværsstatistik 3. kvartal 2020.....	26
Godkendelse af lejekontrakt for areal til opsætning af en mobilmast på Kirkevej i Haslev.....	29
Godkendelse af takster på det specialiserede voksenhandicapområde.....	31
Bevilling til undervisningsforløb på Hylleholt skole 2020-2024.....	33
Endelig vedtagelse af tillæg til spildevandsplanen efter høring - Karise Haveaffaldsplads.....	35
Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag 2021 - Faxe Vandforsyning A/S.....	37
Godkendelse af spildevandsbidrag 2021 - Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S.....	39
Ansøgning om kommunegaranti fra Haslev Tennisklub.....	41
Endelig vedtagelse af Lokalplan 1000-56 Boligområde ved Møllevej, Kongsted.....	44
Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 30 og Lokalplan 500-89 for Boligområde på Grøndal.....	46
Meddelelser.....	48
Lukket: Orientering om personalesag.....	50
Lukket: Orientering om personalesag.....	51
Lukket: Lukket meddelelser.....	52
Digital godkendelse af økonomiudvalgets referat 9. december 2020.....	53

## **Punkt 224: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-P35-18-19

### **Beslutning**

Godkendt.

Mødet blev afholdt virtuelt grundet skærpede corona-restriktioner gældende fra 9. december 2020 i Faxe Kommune.

Fraværende: Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

# Punkt 225: Orientering om Forventet Regnskab pr. 31. oktober 2020

00.30.00-Ø00-5-20

## Resume

Administrationen har foretaget en gennemgang af hele Faxe Kommunes økonomi baseret på forbrugstal pr. 31. oktober 2020.

I denne sag præsenteres de væsentligste tal, herunder opfølgning på den samlede drift samt udvikling i serviceudgifterne for hele kommunen. I de vedlagte bilag fremgår oplysninger om det enkelte udvalgs afvigelser målt op imod det korrigerede budget.

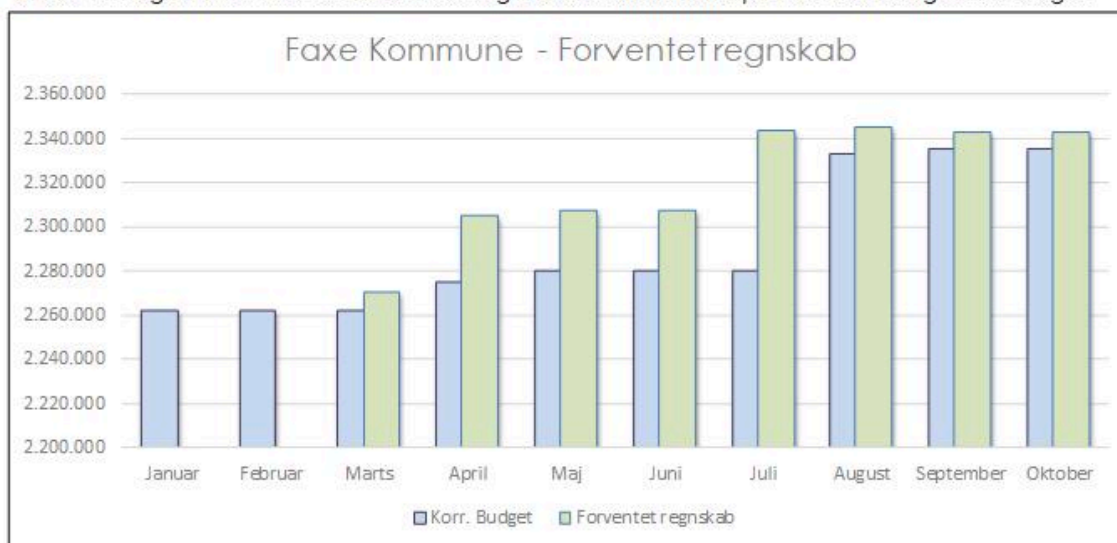
Det samlede skøn for serviceudgifter er ikke meget anderledes end opfølgningen pr. september. Det betyder dog stadigvæk, at forventningen ligger 25,0 mio. kr. over sigtepunktet for serviceudgifter.

## Sagsfremstilling

De samlede driftsudgifter

Vores samlede skøn på driften ligger ved oktober-opfølgningen kun 120 tkr. over skønnet pr. september.

Billede 1: Diagrammet viser det forventede regnskabsresultat målt op i mod det korrigerede budget.



Tabel 1: Her ses afvigelsen mellem det forventede regnskabsresultat og det korrigerede budget.

i mio. kr.	31. marts	30. april	31. maj	30. jun	31. juli	31. aug	30. sep	31. okt
Korr. Budget	2.262,0	2.274,9	2.279,9	2.279,9	2.279,9	2.333,1	2.335,4	2.335,4
Forventet regnskab	2.270,0	2.304,8	2.307,4	2.307,3	2.343,6	2.344,6	2.342,7	2.342,8
Afvigelse	-8,0	-29,9	-27,5	-27,4	-63,6	-11,5	-7,3	-7,4

Skønnet for serviceudgifterne ser ud til at stabilisere sig

Ud af ændringen i det samlede skøn for driften (se ovenfor) er det under 100 tkr. der vedrører serviceområder. Afvigelsen er så lille at den ikke ses i tabellen herunder.

Vores serviceudgifter er 25,0 mio. kr. højere end sigtepunktet. Præcis ligesom i opfølgningen pr. september. I KL høring om Covid-19 udgifter, som netop er afsluttet, har administrationen opgjort Covid-19 udgifter til minimum at udgøre 12,5 mio. kr svarende til halvdelen af de 25,0 mio. kr.

Tabel 2: Her ses udviklingen i regnskabsskøn for serviceudgifter ift. sigtepunktet.

i mio. kr.	31. marts	30. april	31. maj	31. juli	31. aug	30. sep	31. okt
Teknik & Miljøudvalget	149,6	149,6	146,8	148,0	148,3	148,3	148,2
Plan & Kulturudvalget	47,0	47,7	46,6	45,6	45,5	45,4	45,4
Økonomiudvalget	264,5	268,6	265,8	264,9	262,5	259,9	261,2
Senior & Sundhedsudvalget	355,9	352,1	351,6	354,3	356,9	359,1	357,4
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	10,6	10,4	10,4	8,6	9,9	9,9	10,5
Socialudvalget	326,9	326,5	332,9	343,0	343,9	343,9	344,5
Børn & Læringsudvalget	457,4	462,9	463,8	468,9	472,2	472,3	471,6
Faxe Kommune	1611,9	1617,8	1617,9	1633,3	1639,2	1638,8	1638,8
Sigtepunkt for serviceudgifter i 2020				1613,8			
afvigelse ifht. sigtepunkt for serviceudgifter i 2020				-19,5	-25,4	-25,0	-25,0

På udvalgsniveau er der små forskydninger

Hos Teknik & Miljøudvalget samt Plan & Kulturudvalget er der ingen ændringer i skønnet siden forventet regnskab pr. september. Der er mindre udsving på de øvrige udvalg.

Hos Økonomiudvalget ses en stigning på 1,3 mio. kr. som primært kan henføres til

1. Center for Familie, Social & Beskæftigelse der skønner merudgifter vedr. omorganisering i centret samt uddannelse og supervision i Socialcentret og
2. Center for HR, Økonomi & IT der skønner merudgift i forhold til implementering af nye administrative systemer samt eksterne konsulentudgifter til BuboBubo som undersøger besparelspotentialer på indkøbsområdet.

Hos Senior & Sundhedsudvalget ses et fald på 1,7 mio. kr. som primært kan henføres til lavere materialeudgifter i sygeplejen samt på hjælpemiddelområdet.

Hos Beskæftigelses & Integrationsudvalget ses en stigning på 0,6 mio. kr. som skyldes udgifter ifm. Covid-19, herunder karantæneramte udenlandske håndværkere.

Hos Socialudvalget ses en stigning på 0,7 mio. kr. som primært skyldes stigende udgifter vedr. kørsel til udsatte børn og unge samt handicappede børn.

Hos Børn & Læringsudvalget ses et fald på 0,8 mio. kr. som primært skyldes implementering af ny befordringsstandard og alternative løsninger til elever under specialområdet.

Opmærksomhedspunkt

I kan finde oplysninger om afvigelser målt op imod korrigeret budget i sagens bilag.

## **Lovgrundlag**

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring.

Kommunestyrelsesloven.

## **Økonomi**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## **Indstilling**

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

Beskæftigelses & Integrationsudvalget, 30. november 2020, pkt. 88:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Socialudvalget, 30. november 2020, pkt. 105:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Plan & Kulturudvalget, 1. december 2020, pkt 148:

Anbefalet.

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog på mødet i stedet for Lars Folmann (O).

Senior & Sundhedsudvalget, 1. december 2020, pkt 126:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Børn & Læringsudvalget, 2. december 2020, pkt. 150:

Anbefales

Laura Vestina Andréa (A) deltog ikke i behandlingen af punktet

Teknik & Miljøudvalget, 3. december 2020, pkt 155:

Anbefalet.

Fraværende: Henrik Friis (F) deltog i mødet i stedet for Michael Christensen (C).

### **Beslutning**

Anbefalet.

Fraværende: Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

### **Bilag**

Udvikling i skøn, service pr. oktober 2020

FR-Light pr. 31. oktober - Faxe Kommune

FR-Light pr. 31. oktober - Økonomiudvalget

FR-Light pr. 31. oktober - Teknik & Miljøudvalget

FR-Light pr. 31. oktober - Plan & Kulturudvalget

FR-Light pr. 31. oktober - Senior & Sundhedsudvalget

FR-Light pr. 31. oktober - Beskæftigelses & Integrationsudvalget

FR-Light pr. 31. oktober - Socialudvalget

FR-Light pr. 31. oktober - Børn & Læringsudvalget

# Punkt 226: Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo november 2020

00.01.00-Ø00-1-20

## Sagsfremstilling

I denne sag præsenteres de overordnede nøgletal for Faxe Kommune og de enkelte udvalg.

Opgørelsen viser en stadig positiv udvikling i kommunens likviditet.

Ud over en stigning i vores likviditet, viser det overordnede set, at vores forbrugprocenter ligger på et niveau, som minder om sidste måned.

### Likviditet

I følgende afsnit vises opgørelsen af Faxe Kommunes samlede likviditet.

Tabel 1 - Opgørelse af kommunens likviditet pr. ultimo måned (i mio. kr.):

3 mdr. likviditet												
År	januar	februar	marts	april	maj	juni	juli	august	september	oktober	november	december
2019	95,1	78,7	91,1	116,9	118,6	108,9	83,2	79,2	90,8	116,9	122,9	114,4
2020	96,9	100,4	115,2	135,2	129,5	121,5	102,7	101,6	121,3	153,1	169,0	

12 mdr. likviditet												
År	januar	februar	marts	april	maj	juni	juli	august	september	oktober	november	december
2019	138,4	135,4	130,6	128,1	122,9	118,1	112,5	108,0	105,5	102,9	99,9	101,3
2020	103,4	105,3	107,3	107,9	108,0	110,4	112,8	113,6	118,1	121,9	125,1	

3 mdrs. likviditeten fortsætter ved årets sluning sin positive udvikling

Siden august måned har 3 mdrs. likviditeten været kraftigt stigende. Dette ser også ud til at være tendensen, når vi slutter året. Ultimo november opgøres 3 mdrs. likviditeten nu til 169 mio. kr. Siden opgørelsen i sidste måned er det en stigning på 15,9 mio. kr.

Den primære årsag til den stigende udvikling skyldes midtvejsreguleringen, som indtil videre har tilført ca. 53 mio. kr. og vi kan også forvente yderligere positiv regulering i næste måned.

Som det også blev skrevet ved sidste opgørelse af nøgletal og som det kan ses i tabel 1, var der ligeledes en stigning i likviditeten for samme periode i 2019. Dette er normalt, da det er her, at midtvejsreguleringen bliver udbetalt til kommunerne og dermed kommer til at påvirke likviditeten.

Vi ser stadigvæk en højere 12 mdrs. likviditet i 2020 end 2019

Ligesom ved 3 mdrs. likviditeten kan vi også se en positiv udvikling i 12 mdrs. likviditeten. Forskellen er dog, at 12 mdrs. likviditeten har udviklet sig positivt hele året og ikke kun inden for de sidste 4 måneder.

Opgørelsen pr. ultimo november viser at 12 mdrs. likviditeten er på 125,1 mio. kr., idet der har været en stigning på 3,2 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo oktober.

Samme tid i 2019 viste 12 mdrs. likviditeten et fald på 3 mio. kr. Men som det også er blevet beskrevet ved tidligere opgørelser, så var det meste af 2019 påvirket af en stor udbetaling, som gjorde at der i det sidste halve år i 2019 var en faldende 12 mdrs. likviditet.

Hvad med likviditeten resten af året?

I de sidste par måneder har likviditeten fået et løft (primært 3 mdrs.), da der er kommet både midtvejsregulering, puljemidler, indtægter fra salg af grunde m.m.

November måned har dog ikke været præget af samme bevægelsesmønster, men har været en "normal" måned i likviditetsforstand.

Selv om vi har set en positiv udvikling i likviditeten og også forventer den tendens fortsætter, betyder det ikke at vi automatisk også vil se en stigning i december måned. Dette skyldes at december måned er præget af, at mange ting bliver endeligt afsluttet og derfor altid ekstraordinært store udbetalinger. F.eks kan man forvente at de sidste regninger fra leverandører kommer i denne måned.

Derfor vil det også være forventeligt at vi ser et lille dyk i likviditeten i december måned, når man altså ser på december for sig selv. Hvis man ser likviditeten for 2019 og årene før, vil man også se, at det er tendensen.

Men set i det store perspektiv fortsætter vi altså opbygningen af en højere likviditet.

#### Drift – Kommunens budget, forbrug og forbrugsprocent

Følgende afsnit viser et overblik over kommunens forbrugsmønster og sammenligner de enkelte udvalgs forbrugsprocent med den vejledende forbrugsprocent. Den vejledende forbrugsprocent er pr. 30. november baseret på 11/12 af 100%, og udgør 91,67%.

Tabel 2 - Opgørelse af budget, forbrug og forbrugsprocenter ved sidste månedsskift (i kr. 1.000)

<b>Vejledende forbrugsprocent:</b>	<b>91,67</b>			
	Budget	Forbrug	Forbrugsprocent	Afvigelse fra vejl.
Teknik & Miljøudvalget	142.691	117.263	82,18	-9,49
Plan & Kulturudvalget	46.068	37.775	82,00	-9,67
Økonomiudvalget	273.151	240.463	88,03	-3,63
Senior & Sundhedsudvalget (uden KMF)	351.746	340.699	96,86	5,19 *)
KMF under Senior & Sundhedsudvalget	155.203	110.906	71,46	-20,21
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	581.057	529.046	91,05	-0,62
Socialudvalget	323.460	318.853	98,58	6,91 *)
Børn & Læringsudvalget	463.577	431.120	93,00	1,33 *)
<b>Faxe Kommune i alt</b>	<b>2.336.951</b>	<b>2.126.124</b>	<b>90,98</b>	<b>-0,69 **)</b>

\*) : Dette udvalg ligger 1 procentpoint eller mere over den vejledende forbrugsprocent og er derfor specificeret i bilaget.

\*\*): Forbrugsprocenten for Faxe Kommune i alt er inkl. KMF

Den samlede forbrugsprocent for Faxe Kommune fortsætter med at holde sig en smule under den vejledende forbrugsprocent

Ultimo november ligger Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent på 90,98 % af det korrigerede budget svarende til 0,69 procentpoint under den vejledende forbrugsprocent.

Ligesom ved tidligere opgørelser, så er kommunens forbrug pr. november stadig påvirket af udgifter relateret til Covid-19, og denne påvirkning vil højst sandsynligt fortsætte resten af året og ind i 2021.

Vi har fået budgetmæssig kompensation for en stor del af de forventede Covid-19 udgifter. Derfor vil forbrugsprocenten kun have været en anelse lavere, hvis vi ikke havde haft Covid-19. Sammenligner man forbrugsprocenten for 2020 med de foregående år, ses der ikke det helt store udsving, da den i 2019 og 2018 lå på henholdsvis 91,20 % og 90,78 % pr. ultimo november.

Det skal dog tilføjes, at kommunen samlet set stadig ser ud til at afslutte året med en overskridelse af sigtepunktet for serviceudgifter (serviceramme + Covid-19 kompensation) med ca. 25,0 mio. kr., som også kan ses i Forventet regnskab pr. oktober måned.

Derfor er den nogenlunde normale forbrugsprocent altså ikke en indikator for, at vi ikke har økonomisk udfordring.

Hvorfor er forbrugsprocenten i bilaget og tabel 2 ikke ens?

Den kommunale medfinansiering (KMF), under Senior & Sundhedsudvalget er opgjort særskilt i tabel 2. Det betyder at de tal (graf), som ses under Senior & Sundhedsudvalget i bilaget ikke er magen til, da forbrugsprocenten i dette er opgjort inklusiv KMF.

Forbruget på anlæg er på nuværende tidspunkt stadig lavt

Ved udgangen af november ligger det samlede frigivet rådighedsbeløb på 136,3 mio. kr.

Ud af det samlede rådighedsbeløb er der brugt ca. 28,8 %, svarende til 39,3 mio. kr.

Forbruget er fordelt mellem udgift og indtægt således:

Netto 39,3 mio. kr. (Udgifter: 48,7 mio. kr., indtægter: 9,4 mio. kr.).

Hovedparten af indtægterne er salg af grunde og tilskud til anlægsprojekter.

Ved samme periode i 2019 var det samlede frigivne rådighedsbeløb en del lavere og udgjorde ca. 100,5 mio. kr.

På det tidspunkt var der dog ligeledes et meget lille forbrug svarende til 20,3 %.

Forbruget var pr. ultimo november 2019 fordelt således:

Netto 20,4 mio. kr. (Udgifter: 50,8 mio. kr., indtægter: 30,5 mio. kr.).

Selv om tallene viser et lavt forbrug, så blev der ved Forventet regnskab pr. 31. august skønnet, at vi alt i alt forventer at anvende 82,3 mio. kr., af vores samlede rådighedsbeløb, svarende til 60,4 %.

En forklaring på forskellen mellem det nuværende lave forbrug og det forventede samlede forbrug for året, ligger i, at hovedparten af udgifterne til et anlæg først kommer når hele anlægget er afsluttet. Derfor kan der godt være et højt forbrug i december måned og nuværende forbrug er heller ikke et tegn på at anlæg ikke er igangsat.

## Bilag

Det tilknyttede bilag indeholder følgende afsnit:

- Afsnit 1 - Likviditet
- Afsnit 2 - Drift
- Afsnit 3 - Anlæg. Viser alle kommunens anlæg uanset størrelse på rådighedsbeløb og forbrug. november

## **Lovgrundlag**

Styrelsesloven.

## **Økonomi**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## **Indstilling**

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

## **Beslutning**

Anbefalet.

Fraværende: Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

## **Bilag**

Bilag til økonomiske nøgletal pr. ultimo november 2020

# Punkt 227: Godkendelse af bevillingsmæssige omplaceringer

00.30.00-S00-1-20

## Resume

Alle budgetændringer mellem udvalg skal godkendes af Byrådet. Denne sag samler op på mindre budgetændringer, som administrationen foretager i løbet af året når budgettet udmøntes. Sagen omfatter også mindre rettelser i budget 2021-24. Når Byrådet vedtager denne sag er alle budgetændringer mellem udvalg godkendt politisk.

## Sagsfremstilling

I 2020 drejer det sig om korrektioner på drifts- og anlægsbevillinger, der flyttes mellem udvalg. Den endelige opgørelse af pl-puljen medfører forøgelse af kassebeholdningen. Derudover korrigeres budgettet på renter og skatter, der også medfører forøgelse af kassen.

### Drift 2020

I løbet af 2020 er der administrativt flyttet budgetbeløb mellem udvalg.

Flytning af budgetbeløbene er foretaget og indgår i det korrigerede budget for 2020.

Det drejer sig om følgende typer af ændringer

- Udmøntning af politiske budgetforslag, der skal fordeles på flere udvalg
- Udmøntning af indkøbsbesparelser, der skal fordeles på flere udvalg
- Udmøntning af barselspulje
- Opgørelse af pl-pulje
- Andre centralt afsatte puljer/budgetbeløb til fordeling på udvalg
- Flytning af opgaver mellem udvalg
- Andre korrektioner (fejlanbragte budgetter m.m.)

### Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 2020

Ved budgetopfølgningen pr. 31/8-2020 blev der skønnet en lavere indtægt på renter på 300.000 kr. på grund af lavere afkast på investeringsforeninger.

På skatter forventes der samlet set en merindtægt på 2.389.000 kr., som består af indtægt på 389.000 kr. vedrørende forskerskat, 2.000.000 kr. vedrørende grundskyld som følge af nye ejendomme og mindre udgifter til sager afgjort af SKAT vedrørende tilbagebetalingssager for tidligere år.

I 2021 drejer det sig om korrektioner på drifts- og anlægsbevillinger, der flyttes mellem udvalg.

### Drift 2021-2024

I prioriteringsforslag TMU-F-NY1 Besparelse vedr. energioptimering, er der i 2. behandlingen af budgettet fejlagtigt anført en besparelse på -333.000 kr. i 2021-2024. De -333.000 kr. var beregnet på baggrund af en investering på 5 mio. kr. vedr. energioptimering i kommunale bygninger (anlæg). Anlægsforslaget var ved 2. behandlingen ændret fra 5.000.000 kr. i alle år til 4.000.000 kr. i 2021 og 2.000.000 kr. i 2022-2024, uden der samtidig var blevet ændret i besparelsen i driftsforslaget.

Det vedtagne budget 2021-2024 er indberettet med det korrekte beløb på driften i det vedtagne budget 2021-2024, men forelægges her til politisk godkendelse.

Korrektionen er på 66.600 kr. i 2021 og 199.800 i 2022-2024 og medfører, at besparelsen bliver mindre end oprindelig forudsat.

## Anlæg 2021-2024

I investeringsoversigten til byrådets 2. behandling er anlæggene "Renovering af eksisterende idrætsfaciliteter" og "Udendørsfaciliteter daginstitutioner (legepladser o.l.)" opført under Økonomiudvalget.

Anlægget "Renovering af eksisterende idrætsfaciliteter" flyttes bevillingsmæssigt til Plan & Kulturudvalget.

Anlægget "Udendørsfaciliteter daginstitutioner" flyttes bevillingsmæssigt til Børn & Læringsudvalget.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven.

## Økonomi

Ændringerne i 2020 medfører en forøgelse af kassen på 7.462.100 kr.

Regulering af pl-puljen med forøgelse af kassen på 5.373.100 kr. er indeholdt i det korrigerede budget.

Regulering på 2.089.000 på renter og skatter er ikke indeholdt i det korrigerede budget.

I budget 2021-2024 medfører korrektionen vedrørende besparelse på energioptimering, at forøgelse af de likvide aktiver er blevet mindre end forudsat ved budgetvedtagelsen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller følgende:

### Ændringer i budget 2020

- Teknik & Miljøudvalgets driftsbudget i 2020 reduceres med 2.221.700 kr.
- Plan & Kulturudvalgets driftsbudget i 2020 reduceres med 796.500 kr.
- Økonomiudvalgets driftsbudget i 2020 reduceres med 1.491.400 kr.
- Senior & Sundhedsudvalgets driftsbudget i 2020 reduceres med 866.600 kr.
- Beskæftigelses & Integrationsudvalgets driftsbudget i 2020 reduceres med 3.085.700 kr.
- Socialudvalgets driftsbudget i 2020 forøges med 2.330.300 kr.
- Børn & Læringsudvalgets driftsbudget i 2020 forøges med 758.500 kr.
- Økonomiudvalgets anlægsbudget i 2020 reduceres med 5.000.000 kr.
- Plan & Kulturudvalgets anlægsbudget i 2020 forøges med 5.000.000 kr.
- Økonomiudvalget, renteindtægter i 2020 reduceres med 300.000 kr.
- Økonomiudvalget, skatter og grundskyld i 2020, forøges med 2.389.000 kr.
- Kassen forøges i 2020 med 7.462.100

### Ændringer i budget 2021-2024:

- Økonomiudvalgets driftsbudget i 2021 forøges med 100.000

- Senior & Sundhedsudvalgets driftsbudget i 2021 reduceres med 100.000
- Teknik & Miljøudvalgets driftsbudget forøges med 66.600 i 2021 og 199.800 i 2022-2024 (er korrigeret i det vedtagne budget 2021-2024)
- Økonomiudvalgets anlægsbudget i 2021 reduceres med 4.000.000 kr. og 500.000 kr. i 2022-2024
- Plan & Kulturudvalgets anlægsbudget i 2021 forøges med 1.000.000 kr. og 500.000 kr. i 2022-2024
- Børn & Læringsudvalgets anlægsbudget i 2021 forøges med 3.000.000 kr.

## **Beslutning**

Anbefalet.

Fraværende: Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

## **Bilag**

Oversigt over bevillingsmæssige omplaceringer

# Punkt 228: Godkendelse af afskrivning af restancer/tilgodehavender for 2020

00.32.05-Ø07-1-20

## Resume

Denne sag omhandler afskrivning af tilgodehavende og poster opstået som følge af mindre differencer. Afskrivning af kommunens tilgodehavender over 25.000 kr. skal præsenteres for økonomiudvalget på det sidste møde i året, så det kan blive godkendt. Dette er nærmere beskrevet i "Princippet for økonomistyring", bilag 9.7.

Vi får rettet op på et regnskabsmæssigt udestående på 4.244.863 fra 2008 vedrørende Æblehaven. I 2008 var praksis at selvejende institutioners økonomi figurerede, som en del af den kommunale økonomi. Sådan har det ikke været længe. Nu får vi rettet op på det udestående. Afskrivningen påvirker ikke kommunens driftsøkonomi.

## Sagsfremstilling

Det samlede beløb til afskrivning for år 2020 udgør i alt 5.938.564,55 kr. og kan specificeres således:

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice, opkrævningsenheden i alt 801.597,41 kr. består af:

- 5 krav vedrørende kontanthjælp, hvor det ikke har været muligt at fastsætte en tilbagebetaling. Kravene bortfalder efter 3 år. Afskrivning i alt 346.124,89 kr.
- 1 krav vedrørende civilretlig gæld til kommunen. Restancen er konstateret i forbindelse med afstemning af krav registreret i EFI (Et Fælles Inddrivelsessystem), som er det IT-system Skat har anvendt til at opkræve restancer. Afskrivning i alt 39.978,25 kr.
- 7 krav vedrørende dødsboer. Dødsbobehandlingen er afsluttet med dividende eller som boudlæg og der er derfor kun delvis eller ingen dækning til kreditorer. Afskrivning i alt 415.494,27 kr.

Center for HR, Økonomi & IT i alt 5.136.967,14 kr. består af:

- 1 post vedrørende differencer på feriepenge. Differencen mellem feriepengeinfo på [www.virk.dk](http://www.virk.dk) og vores økonomisystem Prisme. Afskrivning i alt 30.515,81kr.
- 1 post vedrørende bidrag til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Difference er opstået i forhold til ATP-huset, der opkræver AUB. Afskrivning i alt - 17.238,96 kr.
- 1 post vedrørende uforandret balance vedrørende Æblehaven. Æblehavens balance bogføres ikke længere i det kommunale regnskab. Posten er en rest fra tidligere praksis og burde være overført til kommunens balancekonto. Ved afskrivning af posten reguleres posten på kommunens balancekonto. Afskrivning udgør i alt 4.244.863 kr.
- 1 post vedrørende saldo der stammer fra selvejende institutioner, der er ophørt/nedlagt. Afskrivning i alt 878.827,29 kr.

Posterne vedrørende Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice påvirker ikke kommunens økonomi eller forventet regnskab. Hvis restanterne havde haft midler til at indfri restancerne, var pengene kommet i kommunekassen og forbedret likviditeten. Kommunens balancekonto reguleres med afskrivningerne.

Posterne vedrørende Center for HR, Økonomi & IT påvirker ikke kommunens økonomi eller forventet regnskab. Dog reguleres kommunens balancekonto med afskrivningerne.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring" bilag 9.7.

## **Økonomi**

Det økonomiske tab i år 2020 udgør i alt 801.597,41 kr.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

1. At afskrivning vedrørende Opkrævningsafdelingen på 801.597,41 kr. godkendes.
2. At afskrivning vedrørende Center for HR, Økonomi & IT på 5.136.967,14 kr. godkendes.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

## **Bilag**

Afskrivninger over 25.000 kr. - år 2020 - CHØ

Afskrivninger over 25.000 kr. år 2020 - CKFB

# Punkt 229: Godkendelse af udmøntning og implementering af budget 2021-2024

00.30.00-S00-6-20

## Resume

Økonomiudvalget gennemgår budgetændringer til budget 2021-2024 på udvalgets område, og beslutter en plan for implementering og eventuel yderligere politisk behandling.

## Sagsfremstilling

I denne sag præsenteres alle budgetændringer fra budget 2021-2024 på økonomiudvalgets område. Formålet med sagen er at sørge for, at udvalget har mulighed for at følge tæt op på de indsatser der er besluttet for deres kommende budget, samt at fastlægge en plan for implementering og videre politisk behandling.

I bilaget til sagen er et overblik over budgetændringerne på udvalgets område udarbejdet, sammen med administrationens forslag til en plan for implementering og forslag til eventuel yderligere politisk behandling.

Udvalget gennemgår administrationens forslag til planerne for implementering, og beslutter, om det er den rigtige handlingsplan for budgetændringerne. Enkelte ændringer fra budgetforliget er ikke blevet beskrevet uddybende, og administrationen beder i de tilfælde udvalget om at uddybe og beskrive ændringerne, så det sikres, at de implementeres efter hensigten.

Samtidig beslutter udvalgene, hvilke budgetændringer der skal følges tæt og særskilt op på implementeringen og eventuelt effekten af.

## Lovgrundlag

Intet.

## Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

## Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

1. at udvalget beslutter planen for implementering og den politiske behandling af budgetændringerne på udvalgets område.
2. at udvalget beslutter hvilke budgetændringer, det vil følge tæt og særskilt op på i 2021.

## Beslutning

Ad 1) Planen for implementering, som beskrevet i sagen, blev godkendt.

Ad 2) De budgetændringer der ønskes opfølgning på, skal være områder hvis der skønnes budgetoverskridelse, og hvor det fremgår jf. bilaget, at sagen skal for økonomiudvalget igen.

Økonomiudvalget ønsker en oversigt over brugen af eksterne konsulentydelse, specificeret på områdeniveau.

Fraværende: Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

## **Bilag**

Udmøntning og implementering af budget 2021-2024 ØKU

# Punkt 230: Beslutning om politisk behandling af projekter i anlægsplan 2021

00.30.08-P20-3-20

## Resume

Byrådet vedtog budget 2021 – 2024 på sit møde den 8. oktober, under pkt. 176, at der skal gennemføres anlægsinvesteringer for 2021 på i alt 121,77 millioner kr.

I denne sag skal der tages stilling til en proces for gennemførelse af de enkelte anlæg, herunder hvordan den politiske behandling skal forløbe. Sagen lægger således op til en dialog og afklaring af, hvordan man i fagudvalget ønsker at følge et konkret anlægsprojekt.

## Sagsfremstilling

### Forløbet

Der lægges med sagen op til, at fagudvalgene løbende vil blive informeret om anlægsprojekternes fremdrift og tidsplaner. Med hensyn til tidsplanerne er det vigtigt, at der er en forståelse for, at tidsplaner kan justeres administrativt undervejs. Det vil typisk ske i takt med, at det tekniske vidensniveau i et projekt, de økonomiske og andre forhold afdækkes.

Sagen behandles i de fagudvalg, der har anlægsbevillinger i 2021. Udvalgene er Plan & Kulturudvalget, Børn og Læringsudvalget, Teknik & Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Centerchef Jørgen Veisig deltager i alle fagudvalgenes behandling af denne sag og er til rådighed for uddybninger.

De fleste anlægsprojekter forestås administrativt helt eller delvist af Center for Ejendomme, som har de nødvendige bygherrekompetencer hertil.

I Center for Ejendomme arbejdes der, sideløbende med varetagelsen af driftsopgaver, med gennemførelse af de besluttede bygge- og anlægsprojekter.

Der vil som tidligere være en fast bemanning til løsning af drifts- og anlægsopgaverne. Denne bemanning suppleres ud fra konkrete vurderinger med eksterne rådgiverressourcer.

### Anlægsprojekterne

For at sikre, at ressourcer og opgaver kan følges ad, fordeles projekterne henover hele året.

Typiske faser i bygge- og anlægsopgaver er

- Initiativ /præ-projekt.
- Ideoplæg.
- Byggeprogram.

- Dispositionsforslag.
- Projektforslag.
- Udbudsprojekt.
- Udførelsesprojekt.
- Gennemførelse af byggeri/anlæg.
- Aflevering, drift og evaluering.

Det er ofte de sidste to faser, der er synlige aktiviteter i projektet, men der ligger som regel betydelige ressourcetræk og tidsforløb i de forudgående faser. Et eksempel på dette er, at der i nogle tilfælde vil være behov for at tilvejebringe et planmæssigt grundlag og/eller at ekspropriere arealer forud for en gennemførelse. Erfaringerne er desuden, at en lokalplanproces tager ni måneder og kan påvirke et anlægsprojekts tidsplan.

Dette nævnes blot for at nuancere anlægsprojekternes tidsforløb og skabe en forståelse for, hvorfor mange projekter har et længere tidsforløb end det, man umiddelbart kan se som det fysiske byggeri.

I vedhæftede bilag er kommunens anlægsplan oplyst med anlægsnummer, og der er påført administrationens oplæg til proces for gennemførelse af de enkelte anlæg, herunder beslutnings- og informationsforløb.

Sagen her lægger op til en dialog og afklaring af, hvordan den ønskede politiske betjening skal og kan foregå. Såfremt et udvalg har konkrete ændringer til administrationens oplæg, protokolleres dette under beslutningen med reference til anlægsnummeret.

Kommunens anlægsbudget 2021 er på 121,77 millioner kr., som alle er frigivet sammen med budgetvedtagelsen på byrådets møde 8. oktober 2021 pkt. 176.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommuners styrelse.

## **Økonomi**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget behandler: ØK-A-1, ØK-A-2, ØK-A-04, ØK-A-5, ØK-A-6.

Teknik & Miljøudvalget behandler: TMU-A-1, TMU-A-2, TMU-A-3, TMU-A-4, TMU-A-5, TMU-A-6, TMU-A-7, TMU-A-8, TMU-A-9, TMU-A-10, TMU-A-11, TMU-A-15, anlægsdel af TMU-A-17, TMU-A-18, TMU-A-19, TMU-A-20, TMU-A-21, TMU-A-22, TMU-A-23, TMU-A-24A, TMU-A-24, TMU-A-25, TMU-A-26, TMU-A-27, TMU-A-28, TMU-A-29, TMU-A-30, TMU-A-31, TMU-A-32, TMU-A-33, anlægsdel af PKU-A-2, anlægsdel af ØK-A-3, anlægsdel af ØK-A-07.

Plan & Kulturudvalget behandler: Plandelen i TMU-A-17, Fritidsdelen i TMU-A-20, PKU-A-1, Fritidsdelen af PKU-A-2, PKU-A-3, PKU-A-4, PKU-A-5, ØK-A-3.

Børn & Læringsudvalget behandler: BLU-del af TMU-A-5, TMU-A-16, BLU-del af TMU-A-20, ØK-A-7.

## **Indstilling**

Center for Ejendomme indstiller,

1. at oplæg til proces for gennemførelsen af de enkelte anlæg, herunder politisk behandling godkendes, og
2. at fagudvalget protokollerer eventuelle ændringer og præciseringer med angivelse af anlægsnummeret.

## **Beslutning**

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) Ingen bemærkninger.

Fraværende: Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

## **Bilag**

Anlægsplan 2021 med administrative bemærkninger til gennemførelse og til politisk behandling

# Punkt 231: Orientering om status for analyser på indkøbsområdet

88.00.00-Ø54-2-18

## Resume

Økonomiudvalget vedtog til budgettet for 2020 en budgetreduktion på 1,5 mio. kr., som skal findes ved at optimere vores indkøb. Beslutningen omfatter også, at vi skal bruge en ekstern konsulent til at løse opgaven. I denne sag orienteres om status for dette arbejde samt budgetreduktionen.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte i november 2019 at konsulentfirmaet Bubobubo/IKR skulle udarbejde en foranalyse på 10 indkøbsområder. Formålet med foranalysen var at undersøge hvilke områder, det er sandsynligt, at vi kan opnå lavere indkøbspriser. Indkøbsbesparelsen skal, når den findes, finansiere budgetreduktion på samlet 1,5 mio. kr., som er indarbejdet i budget 2020 samt overslagsårene.

På baggrund af foranalysen udvalgte SUI - vores indkøbsafdeling - 5 områder, som konsulentfirmaet skulle arbejde videre med. Kontrakten om dette arbejde blev indgået i maj 2020 og omhandler:

- Andre kropsbårne hjælpemidler
- Mentorstøtte
- Stresscoaching
- Befordring og taxi
- Krisecentre, Lov om social Service § 109

Der er for alle 5 områder nedsat arbejdsgrupper, hvor SUI, Bubobubo og det relevante center er repræsenteret, således at vi får viden og erfaring med arbejdet på de 5 udvalgte områder.

Med udvælgelsen af de 5 områder er det forventet, at vi kan reducere udgifterne på de 5 områder med samlet 15,1 mio. kr. over en 4-årig periode svarende til ca. 3,8 mio. kr. årligt. Udgifterne til at opnå disse gevinster vil være ca. 1,9 mio. kr. fordelt med 1,356 mio. kr. i år 1 og 168.000 kr. i hvert af de følgende 3 år. Dette er prisen for Bubobubo/IKR's assistance. Samlet set viser casen således en mindredgift på i alt ca. 13,2 mio. kr. over 4 år. Det skal understreges, at der er tale om en prognose, som er behæftet med usikkerhed.

De afholdte udgifter forøger kravet til besparelser, men da udgifterne skal afholdes før gevinsterne kan hjemtages, giver dette udfordringer i forhold til tidsplanen for realiseringen af gevinsterne. Dette skal også ses sammen med, at vi for 2020 som forventet, er kommet sent i gang,

## Status

Der er i vedhæftede bilag vist status for de enkelte områder.

I forhold til Krisecentre, § 109 er det efter gennemgang af området konstateret, at de forventede gevinster ikke kan hentes, idet en egentlig konkurrenceudsættelse ikke lader sig gøre i praksis. For at kunne realisere de forventede indkøbsbesparelser er der i stedet for tilvalgt 2 områder fra den oprindelige foranalyse af 10 områder: Handicaphjælp samt Kopi/Print. Analyse af de 2 nye områder er først begyndt i efteråret og vil ikke bidrage med besparelse i 2020.

Det bemærkes, at der i forhold til mentorstøtte også ligger en anden budgetbesparelse på mentor i budget 2021, som kræver opmærksomhed ved beregning af gevinsten.

Fremtid

Kontrakten med Bubobubo/IKR er som nævnt indgået i maj og der har været udfordringer på flere områder. Det er fortsat forventet, at vi opnår de samlede estimerede gevinstmål i år 1 efter gennemførelsen, dvs. 2021. Da en stor del af årets udgifter på nuværende tidspunkt er afholdt, må det forventes, at budgetbesparelsen i 2020 kun delvist kan realiseres. Såfremt gevinstrealiseringen ikke nås i 2020 overføres manglende gevinstrealisering til næste år.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

## **Økonomi**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

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

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

## **Bilag**

20201120 Samlet status\_Udvalgte indkøbskategorier

# Punkt 232: Beslutning om udbudsform for nye administrative systemer

00.01.00-Ø54-3-20

## Resume

Denne sag omhandler valg af udbudsform for udbud af nyt økonomisystem.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget blev på mødet i november orienteret om status for udbud af nye administrative systemer, samt at Center for HR, Økonomi & IT er i gang med at forberede et nyt miniudbud/EU udbud via SKI 02-19 i samarbejde med advokatfirmaet Publicure og SUI.

Vi har været i dialog med Publicure om mulighederne for, at gennemføre udbuddet enten som et rammeudbud i SKI-regi eller som et EU-udbud, som vi selv gennemfører med Publicure.

Den hurtigste proces vil være et SKI-udbud, men der er nogle tekniske forhold, som gør, at der med et SKI-udbud vil være risiko for, at vi får en højere pris end ønsket. Med et EU-udbud vil vi kunne lave et samlet udbud og få én kontrakt til hele systempakken i lighed med seneste udbud, som blev foretaget i 2011/2012.

De fleste andre udbud af administrative systemer der foretages i Danmark sker som EU-udbud, da der i SKI-udbuddet er nogle tekniske begrænsninger. Publicure har i dialogen med Faxe kommune ligeledes påpeget en øget risiko for klagesag ved et SKI-udbud og på den baggrund arbejdes der pt. med at foretage et EU-udbud.

Det er forventningen, at kontraktindgåelse med ny leverandør kan ske primo marts 2021, så de nye systemer kan tages i brug 1. januar 2022.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Faxe kommunes principper for økonomistyring.

Idet den samlede kontraktsum overstiger 5 mio. kr., skal beslutningen om valg af leverandør træffes af Økonomiudvalget, jfr. bilag 10 i principper for Økonomistyring.

## Økonomi

Anskaffelsen sker indenfor det budget som allerede er afsat til drift økonomisystem og forventes også efter det gennemførte udbud at kunne holdes indenfor rammen.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

## Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at der foretages udbud af nye administrative systemer som et EU-udbud med Publicure som rådgiver.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

# Punkt 233: Orientering om sygefraværstatistik 3. kvartal 2020

81.28.00-G01-2318-20

## Resume

Udviklingen i sygefraværet til og med 3. kvartal 2020, er med en stigning på 0,29 %-point, utilfredsstillende. Stigningen i 3. kvartal 2020 på 1,19 %-point, er så markant at det opvejer faldet i 1. halvår 2020. Stigningen sker primært som en konsekvens af en stigning i det lange fravær.

Alle sygefraværregistreringer til og med 3. kvartal er efterkontrolleret og vi kan konstatere, at det ikke skyldes fejl i registreringer.

De allerede planlagte tiltag fra Øget Nærvær - Bedre Trivsel suppleres med yderligere tiltag i de afdelinger, der bidrager mest til stigningen i 3. kvartal 2020. Et enigt Chefforum og Hovedudvalg bakker om den plan, der allerede er besluttet. Vi skal have tid til at arbejde med alle de planlagte tiltag, og det vi har sat i gang, skal have tid til at virke.

## Sagsfremstilling

Sygefraværet til og med 3. kvartal 2020, for alle medarbejdere i Faxe Kommune, er 0,29 %-point højere i forhold til 3. kvartal 2019. Tendensen med et faldende sygefravær, beskrevet i opgørelsen af sygefraværet for 1. halvår 2020, ses ikke længere. Den store stigning alene i 3. kvartal 2020 på 1,19 %, er utilfredsstillende. Foruden de allerede planlagte tiltag, vedrørende nedbringelse af sygefraværet, er der gennemført en afdækning og yderligere tiltag i de afdelinger, der bidrager mest til stigningen i 3. kvartal 2020. Dette skal bidrage til, at forhindre en lignende stigning i fremtiden.

Fordi COVID-19 påvirker alle kommuner er det interessant, at se hvordan sygefraværet udvikler sig på landsplan. På landsplan er sygefraværet på samme niveau i perioden til og med 3. kvartal, sammenholdt med samme periode sidste år. Sygefraværet er steget i nogle af vores nabokommuner. Det gælder Stevns, Slagelse, Sorø og Lolland.

Det har vi gjort som konsekvens af stigningen i 3. kvartal 2020

### 1. Kontrol af fraværregistreringer

Registrering af fravær er blevet mere kompliceret på grund af COVID-19, og forkerte registreringer kunne være en årsag til stigningen i sygefraværstatistikken. Vi har derfor efterkontrolleret samtlige fraværregistreringer i 2020. Det generelle billede er at fravær er registeret korrekt, idet vi kun har fundet få fejl.

HR & Løn har i forbindelse med efterkontrollen, udsendt forbedrede vejledninger omkring registrering af sygefraværregistreringer relateret til COVID-19.

### 2. Afdækning af stigning i sygefraværet i Center for Børn & Undervisning

Da Center for Børn & Undervisning bidrager mest til stigningen i 3. kvartal 2020, er der i de 14 afdelinger med den højeste stigning, gennemført en proces for at afdække hvad stigningen skyldes, samt hvilke indsatser der arbejdes med.

Størstedelen af de 14 afdelinger i CBU beretter om en stigning i langtidssygemeldinger. Årsagen til stigningen i de langvarige sygemeldingerne er både fysisk og psykisk sygdom, som f.eks. kræft eller stress. På CBU er der også flere konstituerede ledere og man ved erfaringsmæssigt, at det gør det sværere at arbejde langsigtet med kulturforandringer og sygefravær, når der ikke er klarhed over de blivende ledelsesstrukturer.

For at sænke det lange sygefravær planlægger afdelingerne i CBU, at følge tættere op på langtidssygemeldinger og styrke arbejdet med Nærvær og Trivsel. Det skal ske gennem nærværssamtaler, hvor der følges op på medarbejderens trivsel. På den korte bane skal der arbejdes med planer for tilbagevenden til arbejde – herunder også varetagelse af andre opgaver, som medarbejderens tilstand tillader.

Yderligere beskriver enkelte af afdelingerne, at de ser en stigning i det korte fravær, som direkte konsekvens af en forværring af arbejdsmiljøet, samt en øget opmærksomhed på COVID-19, hvor medarbejdere sygemelder sig med mildere symptomer. Se bilag 3 for den samlede beskrivelse af afdækningen.

## Allerede planlagte tiltag

1. Chefforum og Hovedudvalget har afholdt et ekstraordinært møde med henblik på, at drøfte stigningen i sygefraværet. Vi har drøftet mulige årsager til stigningen, og om handleplan for Øget Nærvær og Bedre Trivsel er den rette kur. Der er bred enighed om, at vi skal holde fast nu og gennemføre den plan vi har lagt. Vi skal give de mange tiltag, der er sat i gang tid til at virke, og holde fast i de tiltag som allerede er planlagt nu og i foråret 2021. Eksempelvis implementerer vi individuelle måltal på alle organisatoriske enheder, og sygefraværstatistikker bliver digitaliseret sidst i første kvartal 2021 og bliver dermed mere tilgængelige for alle.

2. På nogle arbejdspladser er en del af forklaringen på det høje sygefravær dårlige vaner omkring fravær. Det kommer vi til at arbejde med, som en del af den brede indsats der sættes i gang omkring kulturen i kommunen. Vi skal klæde den enkelte leder på, til at arbejde med sygefravær både individuelt og sammen i Trioerne, og vi skal følge insisterende op. Det vil Direktionen sætte igang ved, at følge tættere op i forhold til chefer, og sådan skal der følges op hele vejen ned i ledelseskæden.

3. STAR projektet Center for Børn & Undervisning i Faxe Kommune har fået bevilget 2.300.000 mio. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til at nedbringe sygefraværet. Der er ansat en projektleder til at fastholde fagligt fokus i sygefraværsindsatsen, og understøtte den samlede implementering. På nuværende tidspunkt er der sat et arbejde i gang for at indsamle relevant data ved hjælp af spørgeskema og interviews, der tilsammen skal danne grundlag for supplerende målrettede tiltag ude på de enkelte arbejdspladser. Se bilag 4 for uddybende beskrivelse af STAR.

## 4. Øget Nærvær - Bedre Trivsel

Som en del af forløbet med at udrulle Øget Nærvær – Bedre Trivsel til de enkelte arbejdspladser er der pt. ved at blive planlagt / afholdt centervise arbejdsmiljødage for ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Deltagerne på de centervise arbejdsmiljødage skal efterfølgende ud på arbejdspladserne og sætte gang i arbejdet med handleplanerne, som skal evalueres i marts måned. Som så meget andet er udrulningen blevet forsinket på grund af Covid-19. Se bilag 5 for en samlet oversigt over gennemførte og planlagte tiltag i forbindelse med Øget Nærvær - Bedre Trivsel.

## 5. Måltal

Opsætningen af måltal for hele kommunen, i de enkelte centre, og i den enkelte afdeling, er en af de igangværende tiltag omkring reduktion af sygefraværet, som starter nu. Måltallene er opbygget således, at de tager højde for at de forskellige afdelingers personalesammensætning og om man har borgerkontakt eller ej.

## **Lovgrundlag**

Intet.

## **Økonomi**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

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

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

## **Bilag**

KOMLIS Sygefraværsrapport 3. kvartal 2020

Sygefravær Oversigtsark 3. kvartal 2020

Undersøgelse af stigning i sygefraværet i Center for Børn og Undervisning

Beskrivelse af STAR

Gennemførte og planlagte indsatser i Øget Nærvær Bedre Trivsel

# **Punkt 234: Godkendelse af lejekontrakt for areal til opsætning af en mobilmast på Kirkevej i Haslev**

01.00.00-A26-1-20

## **Resume**

Faxe kommune har modtaget en anmodning om tilladelse til opførelse af en mobilmast på adressen Kirkevej 18A, 4690 Haslev.

Under punktet skal der tages stilling til et udkast til en lejeaftale for antennepositionen.

## **Sagsfremstilling**

Mobilmasten planlægges opsat på matrikelnummer 15q, Skuderløse by, Teestrup.

Matriklen ejes af Faxe kommune, hvorfor opsætningen forudsætter en indgåelse af en lejeaftale med Faxe kommune.

De nødvendige tilladelser til masten herunder placeringen løses administrativt. Forskellige alternative placeringsmuligheder er undersøgt og fritidsområdet hørt inden en endelig afklaring.

Når kommuner udlejer arealer til opsætning af mobilantenner og master, skal dette ske på markedsvilkår jævnfør teleloven.

Ansøger om masteopsætningen via firmaet Lindeneg, med hvem lejeaftalen indgås.

Lindeneg har fremsendt alle nødvendige oplysninger, herunder et udkast til en lejeaftale, der er lagt på sagen som bilag 1.

Faxe kommune en årlig betaling på 4.890 kr.

Af bilag 3 ses beregningsgrundlaget for mastelejen.

## **Lovgrundlag**

Telelovens § 60 a.

Energistyrelsens vejledningen om markedsleje ved udlejning.

## **Økonomi**

Lejeindtægten på 4.890 kr. tilfalder Center for Ejendomme.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

Direktionssekretariatet indstiller, at forslaget til lejeaftale godkendes.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

## **Bilag**

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

# Punkt 235: Godkendelse af takster på det specialiserede voksenhandicapområde

00.01.00-Ø00-17-20

## Sagsfremstilling

Der er beregnet takster for 2021 for de tilbud i Faxe kommune, som er omfattet af den rammeaftale, der er indgået mellem regionen og kommunerne, om tilbud på det specialiserede social og undervisningsområde. Taksterne behandles særskilt, da de ikke er en del af de generelle takster (brugerbetaling), men alene er mellemkommunale takster, det vil sige den pris som kommunerne i regionen skal betale til hinanden for køb af specialiserede tilbud.

Der er foretaget en fremskrivning af taksterne ud fra den aftalte pris- og lønfremskrivningssats, jævnfør Kommunernes Landsforening (KL).

I takstberegningen indgår også eventuelle over- og underskud på tilbuddene fra regnskab 2019, som ligger over 500.000 kr.

Taksterne for 2021 fremgår af det vedlagte bilag.

Som forudsætning for takstberegningerne for 2021 indgår generelt følgende elementer:

- Budgetgrundlaget for taksterne 2021
- En vurderet belægningsprocent
- Forrentning og afskrivning
- Tjenestemandspensioner
- Feriepengeforpligtelser
- Andel af fraværspulje
- Andel af central ledelse og administration, herunder tilsyn svarende til 4 procent af driftsomkostningerne
- Over- og underskud vedrørende 2019

Det har i de seneste år været praksis, at disse mellemkommunale betalinger (takster) blev forelagt Socialudvalget til orientering. Administrationen ønsker fremadrettet at taksterne godkendes af Byrådet.

## Lovgrundlag

Lov om social service.

## Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at taksterne for 2021 på det specialiserede voksenhandicapområde godkendes.

Beslutning fra Socialudvalget, 30. november 2020, pkt. 107:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

## **Beslutning**

Anbefalet.

Fraværende: Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

## **Bilag**

Takstbilag 2021 \_bilag til Socialudvalgs sagen

# Punkt 236: Bevilling til undervisningsforløb på Hylleholt skole 2020-2024

00.30.00-A00-14-20

## Resume

Hylleholt Skole har modtaget en ekstern økonomisk støtte, der med denne sag søges frigivet og indarbejdet i budgetoverslagsårene.

## Sagsfremstilling

Gennem økonomiske uddelinger, og med sine øvrige aktiviteter, bidrager Novo Nordisk Fonden til samfundet ved blandt andet at støtte udviklingen af et uddannelsessystem i verdensklasse. Fonden støtter organisationer, systemer, uddannelsessteder og infrastruktur med det formål at fremme en vidensbaseret samfundsudvikling.

Hylleholt Skole har i 2020 søgt og modtaget en sådan økonomisk støtte fra Novo Nordisk Fonden. Der er søgt under overskriften "Udvikling af undervisningsforløb til folkeskolens naturfag rettet mod Åben Skole i Faxe Kommune".

Støtten er på 667.419 kr. til i perioden 2020-2024 at frikøbe lærertimer til udvikling af undervisningsforløb i naturfag, matematik, geografi, biologi og Fysik/kemi.

Midlerne kan anvendes af skolen fra og med skoleåret 2020/2021 og til og med skoleåret 2023/2024.

Midlerne fordeles over budgetårene på følgende måde

2020	69.522,81 kr.
2021	166.854,75 kr.
2022	166.854,75 kr.
2023	166.854,75 kr.
2024	97.331,94 kr.
I alt	667.419,00 kr.

Et krav fra Novo Nordisk fonden er, at der fra skolen skal ske en årlig rapportering på såvel aktiviteter som resultater. Desuden kræves der en fremsendelse af en regnskabsafregning senest tre måneder efter støtteperiodens udløb den 21. juni 2024.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven.

## Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## Indstilling

Center for Børn og Undervisning indstiller, at

1. Der gives en indtægtsbevilling på 667.419 kr. i 2020 som tilføres kassen.
2. Der gives en udgiftsbevilling på 69.523 kr. i 2020 til Hylleholt Skole.
3. Der gives en udgiftsbevilling til det tekniske budget i 2021, 2022, 2023 på 166.855 kr. årligt til Hylleholt Skole.
4. Der gives en udgiftsbevilling til det tekniske budget i 2024 på 97.331 kr. til Hylleholt Skole.

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 2. december 2020, pkt. 144:

Anbefales.

Fraværende: Laura Vestina Andréa (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

## **Beslutning**

Anbefalet.

Fraværende: Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

# **Punkt 237: Endelig vedtagelse af tillæg til spildevandsplanen efter høring - Karise Haveaffaldsplads**

06.00.05-K04-1-20

## **Sagsfremstilling**

Spildevand fra Karise Haveaffaldsplads nedsives på nuværende tidspunkt på grunden. Grundet konstaterede pesticider i overfladevandet fra pladsen ønsker AffaldPlus og Faxe Kommune, at en del af pladsens overfladevand kobles til Faxe Forsynings spildevandsledning, så al pesticidholdigt vand fra pladsen ledes til Faxe Forsynings renseanlæg i Karise.

Hvis vandet ikke sendes til renseanlæg, skal der laves en anden type rensning eller opsamling af overfladevandet på pladsen, da vandet ikke må nedsives, som det bliver nu, på grund af risiko for forurening af grundvand og drikkevand.

Faxe Kommunes administration har udarbejdet et forslag til tillæg til spildevandsplanen for at spildevandskloakere haveaffaldspladsen på Dalbyvej 6, 4653 Karise. Forslaget blev godkendt til høring af Teknik & Miljøudvalget 26. august 2020 og har derefter været i otte ugers høring, som sluttede 5. november 2020. Sammen med forslaget blev offentliggjort Miljøscreeningsskema for projektets miljømæssige konsekvenser. Skemaet har været i fire ugers offentlig høring.

Faxe Kommune har ikke modtaget nogen høringssvar til projektet, og der er derfor ikke foretaget ændringer i tillægget ud over, hvad der blev protokolleret til Teknik & Miljøudvalgs mødet 26. august, inden tillægget blev sendt i høring. Forslaget lægges derfor op til endelig godkendelse. Tillægget er vedhæftet som bilag.

## **Lovgrundlag**

Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019.

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber m.v., lovbekendtgørelse nr. 553 af 24. april 2020.

Lov om afgift af spildevand, lovbekendtgørelse nr. 478 af 14. april 2020.

Spildevandsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1317 af 4. december 2019.

Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav til udledning af visse forurenede stoffer til vandløb, søer, overgangsvand og havområder, bekendtgørelse nr. 1433 af 21. november 2017.

## **Økonomi**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## **Indstilling**

Center for Plan og Miljø indstiller, at "Tillæg til spildevandsplan 2016-2021 for Karise Haveaffaldsplads" vedtages endeligt.

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 3. december 2020, pkt. 151:

Anbefalet.

Fraværende: Henrik Friis (F) deltog i mødet i stedet for Michael Christensen (C).

## **Beslutning**

Anbefalet.

Fraværende: Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

## **Bilag**

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2016-2021 - Kloakering af processpildevand fra Karise Haveaffaldsplads

# Punkt 238: Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag 2021 - Faxe Vandforsyning A/S

13.02.03-P19-8-20

## Resume

Denne sag drejer sig om Faxe Kommunes legalitetsgodkendelse af drikkevandstakster fastsat af Faxe Vandforsyning A/S for 2021.

## Sagsfremstilling

Faxe Vandforsyning A/S har fremsendt selskabets anlægs- og driftsbidrag for 2021 til godkendelse i kommunen.

Nedennævnte beløb er inkl. moms.

Tilslutningsbidraget fastsættes til 35.761 kr., hvilket i forhold til 2020 er et fald på 0,4 %. Vandafgiften fastsættes til 14,21 kr. pr. m<sup>3</sup>, hvilket i forhold til 2020 er en stigning på 7,3 %. Målerleje (1,5-2,5 m<sup>3</sup>) fastsættes til 145 kr. pr. år, hvilket i forhold til 2020 er en stigning på 1,8 %.

## Administrationens vurdering

Kommunen har som myndighed beføjelse til at godkende eller afvise de af forsyningselskabet fastsatte bidrag. Kommunen skal ved sin godkendelse af bidragene sikre, at de af Forsyningssekretariatet fastsatte økonomiske rammer overholdes, at hvile i sig selv-princippet følges således, at vandforsyningens indtægter over en årrække ikke overstiger dets omkostninger, at grundlaget for bidragene er i overensstemmelse med planerne for forsyningsområdet, og at lovgivningen generelt respekteres (legalitetsprøvelse).

Center for Plan & Miljø vurderer, at de af selskabet fastsatte anlægs- og driftsbidrag er i overensstemmelse med vandforsyningsloven med mere.

## Lovgrundlag

Vandforsyningsloven.

## Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at de af Faxe Vandforsyning A/S fastsatte anlægs- og driftsbidrag for 2021 legalitetsgodkendes.

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 3. december 2020, pkt. 166:

Anbefalet.

Fraværende: Henrik Friis (F) deltog i mødet i stedet for Michael Christensen (C).

## **Beslutning**

Anbefalet.

Fraværende: Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

## **Bilag**

Legalitetsgodkendelse 2021.pdf

Driftbudget og takstberegning - Faxe Vandforsyning 2021.pdf

Afgørelse - Faxe Vandforsyning AS (V047) - ØR21.pdf

# Punkt 239: Godkendelse af spildevandsbidrag 2021 - Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S

06.01.17-P19-1-20

## Resume

Denne sag drejer sig om Faxe Kommunes legalitetsgodkendelse af spildevandstakster fastsat af Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S for 2021.

## Sagsfremstilling

Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S har fremsendt selskabernes fastsatte spildevandsbidrag for 2021 til godkendelse i kommunen.

Nedennævnte beløb er inkl. moms.

### Bidrag for rensning

Faxe Spildevandscenter A/S fastsætter et bidrag på 15,26 kr. pr. m<sup>3</sup> for rensning af spildevand; svarende til et fald på 3,7 % i forhold til 2020.

### Bidrag for transport

Faxe Spildevand A/S fastsætter et bidrag på 38,05 kr. pr. m<sup>3</sup> for transport af spildevand; svarende til en stigning på 14,8 % i forhold til 2020. Endvidere fastsættes et fast bidrag på 632,50 kr. pr. stikledning; svarende til en stigning på 1,2 % i forhold til 2020.

### Samlet bidrag

Det samlede, variable bidrag for rensning og transport er 53,31 kr. pr. m<sup>3</sup>, svarende til en stigning på 8,8 % i forhold til 2020.

### Trappemodell

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

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

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

### Administrationens vurdering

Kommunen har som myndighed beføjelse til at godkende eller afvise de af forsyningsselskabet fastsatte bidrag. Kommunen skal ved sin godkendelse af bidragene sikre, at de af Forsyningssekretariatet fastsatte økonomiske rammer overholdes, at hvile i sig selv-princippet følges (således, at spildevandsforsyningens indtægter over en årrække ikke overstiger dets omkostninger), at grundlaget for bidragene er i overensstemmelse med planerne for forsyningsområdet, og at lovgivningen generelt respekteres (legalitetsprøvelse).

Center for Plan & Miljø vurderer, at de af selskabet fastsatte spildevandsbidrag er i overensstemmelse med betalingsloven med mere.

## **Lovgrundlag**

Lovbekendtgørelse om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (betalingsloven) og Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v.

## **Økonomi**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## **Indstilling**

Center for Plan & Miljø indstiller,

1. at de af Faxe Spildevand A/S fastsatte spildevandsbidrag for 2021 legalitetsgodkendes, og
2. at de af Faxe Spildevandscenter A/S fastsatte spildevandsbidrag for 2021 legalitetsgodkendes.

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 3. december 2020, pkt. 167:

Anbefalet.

Fraværende: Henrik Friis (F) deltog i mødet i stedet for Michael Christensen (C).

## **Beslutning**

Anbefalet.

Fraværende: Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

## **Bilag**

Driftbudget og takstberegning - spildevand 2021

Statusmeddelelse - Faxe Spildevandscenter AS (S019) - ØR21

Statusmeddelelse - Faxe Spildevand AS (S018) - ØR21

Legalitetsgodkendelse 2021

# Punkt 240: Ansøgning om kommunegaranti fra Haslev Tennisklub

04.00.00-Ø60-2-20

## Resume

Haslev Tennisklub ønsker at opføre en ny tennishal med to indendørsbaner i Haslev. Byggeriet vil Haslev Tennisklub finansiere med et 30-årigt lån i Kommunekredit. Til sikkerhed for lånet stiller kreditforeningen krav om en garanti fra Faxe Kommune.

Byrådet skal i denne sag tage stilling til om der skal gives en kommunegaranti.

## Sagsfremstilling

Projektbeskrivelse og baggrund for projektet  
Haslev Tennisklub blev stiftet i 1908 og har i 2020 130 medlemmer.

I dag spiller klubben indendørs tennis i en lejet hal - Røde Hus - beliggende i Bregentved. Lejemålet ophører den 30. september 2021, og derfor har Haslev Tennisklub undersøgt muligheden for at opføre egen hal.

Haslev Tennisklub ønsker at opføre en tennishal med to indendørsbaner i umiddelbar nærhed af deres fire udendørsbaner og klubhus ved Sofiendalsvej 42a. Nærmere bestemt på arealet med de fire cykelskure, som ved budgetvedtagelsen 2021-2024 er besluttet nedrevet.

Ved at samle klubaktiviteterne i nærheden af hinanden højner det kvaliteten og forbedre de sportslige faciliteter.

Haslev Tennisklub forventer, at den samlede byggesum bliver på ca. 3.500.000 kr.

Finansiering af projektet  
Bestyrelsen i Haslev Tennisklub har modtaget låneforslag fra Kommunekredit på et 30-årigt lån på 3.300.000 kr. Lånet er med afdrag og en fast rente på 0,36 procent årligt. Til sikkerhed for lånet stiller kreditforeningen krav om en garanti fra Faxe Kommune for hele lånebeløbet.

Til gennemførelsen af byggeriet vil der først blive givet en byggekredit med en rente på 0,07 procent årligt. Når byggeriet er færdigt erstattes byggekreditten af lånet.

Bestyrelsen bidrager med ca. 250.000 kr. til byggeriet.

Herudover vil bestyrelsen søge diverse fonde og bestyrelsen arbejder også på at skaffe flere sponsorater til klubben.

Lånets størrelse kan blive mindre end 3.300.000 kr., alt efter hvor mange penge der kommer fra fonde og sponsorater.

Beslutnings grundlag  
Byrådet godkendte på mødet den 17. marts 2016, at nedenstående forhold skal lægge til grund for behandling af ansøgning om en kommunal garantistillelse:

- Foreningens vedtægter
- De tre seneste års regnskaber
- Oplysning om ejerforhold

Herudover skal det, på baggrund af en konkret vurdering, vurderes om der til sikkerhed for garantistillelsen, skal tages pant i ejendommen.

Vurdering af ansøgningen  
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har været i tæt dialog med Haslev Tennisklub om projektet og den fremtidige økonomi.

De seneste 3 års regnskaber viser alle et overskud på mellem 43.000 kr. og 54.000 kr. før afskrivning. Klubben har ikke andre lån og pr. 31. december 2020 forventer Haslev Tennisklub at deres kassebeholdning vil være på ca. 340.000 kr.

Der har været en lille medlemsfremgang fra 2019 til 2020. Og Haslev Tennisklub forventer at den stiger over de næste par år, da en indendørs hal i Haslev vil gøre det mere attraktivt at spille i vinterhalvåret.

I dag betaler Haslev Tennisklub 80.000 kr. årligt i leje af indendørsbanerne i Røde Hus. Og afdraget på det nye lån bliver på 120.000 kr. årligt. Det giver en yderligere udgift på 40.000 kr. til indendørs træning.

Beslutter Byrådet at give garanti, vil Faxe Kommune efter en konkret risikovurdering, årligt opkræve en garantiprovision på ½ % p.a. af den til enhver tid værende restgæld på lånet ultimo året. Grundlaget for beregningen fremgår af vedhæftede bilag.

#### Konklusion

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice vurderer på baggrund af ovenstående, at Haslev Tennisklub har en god økonomi der kan bære opførsel og drift af en ny hal - og indstiller at der stilles kommune garanti på maksimum 3.300.000 kr.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice vurderer, at der ikke skal optages pant i ejendommen som sikkerhed for garantistillelsen, da indfrielsen af garantien vurderes som lille.

### Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 - paragraf 12, om kommunernes låntagning og meddelelse om garanti mv.

### Økonomi

En garantiforpligtigelse på 3.300.000 kr. vil medføre, at Faxe Kommune enten skal modregne i lånerammen eller deponere et beløb af tilsvarende størrelse. Deponeres beløbet sker dette ved finansiering af kassebeholdningen.

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

Indtægten fra garantiprovisionen vil det første år være på 16.500 kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

### Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller

1. at der gives kommunegaranti til Haslev Tennisklub for et lån på maksimal 3.300.000 kr.
2. at der ikke tages pant som sikkerhed for garantistillelsen
3. at der sker modregning i lånerammen, og
4. at der opkræves garantiprovision på ½ % pr. år af det til garantien tilknyttede lån i lånets løbetid.

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 1. december 2020, pkt. 156:

Anbefalet.

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog på mødet i stedet for Lars Folmann (O).

### Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

### Bilag

Ansøgning om KommuneGaranti

Situationsplan for ny tennishal Haslev Tennisklub bilag14

Målskitse tennishal Haslev Tennisklub bilag15-16

Halprojekt V2.3 revideret 08-11-2020

Notat om garantiprovision

# Punkt 241: Endelig vedtagelse af Lokalplan 1000-56 Boligområde ved Møllevej, Kongsted

01.02.05-P16-4-20

## Resume

Forslag til lokalplan 1000-56 for et Boligområde ved Møllevej i Kongsted blev godkendt af Plan & Kulturudvalget den 22. september 2020. Planforslaget har været i offentlig høring i perioden den 30. september 2020 til den 4. november 2020. Kommunen har modtaget et enkelt høringssvar. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af planen.

## Sagsfremstilling

Offentlig høring

Faxe Kommune har modtaget et enkelt høringssvar fra Banedanmark, som ikke har bemærkninger til planforslaget. Herudover er der ikke indkommet bemærkninger til planforslaget i forbindelse med den offentlige høring.

Den 21. oktober afholdt Faxe kommune borgemøde. På mødet deltog 6 borgere. Herudover deltog politikere fra Plan & Kulturudvalget, samt repræsentanter fra administrationen og bygherre. Hovedindtrykket fra mødet var, at borgerne så frem til, at området blev bebygget og sat i stand. En borger rejste spørgsmål om placering af skel i forhold til hans ejendom. En anden borger stillede spørgsmål ved, en udlagt sti mellem det nye boligområde og Møllevangen. Stien til Møllevangen er i lokalplanen udlagt som trampesti – en sti der ikke er befæstet (en befæstet sti er en sti, der er anlagt, mens en trampesti er en sti, der langsomt er opstået, fordi mange går den vej). Det indstilles, at stien udgår af lokalplanen.

## Baggrund

De gamle boldbaner i Kongsted er i dag omfattet af lokalplan 1000-53 fra 2009, som præcist fastlægger anvendelsen af de enkelte delområder til åben-lav, tæt-lav og fællesareal. Plan & Kulturudvalget har i november 2018 godkendt, at der udarbejdes en ny lokalplan og Center for Plan & Miljø har efterfølgende arbejdet på en ny og mere fleksibel plan for arealet. I september 2020 har Lundhuset indgået aftale med Faxe Kommune om køb af arealet under forudsætning af at lokalplan 1000-56 vedtages endeligt.

## Lokalplan 1000-56

Lokalplanen omfatter de gamle boldbaner ved Møllevej i Kongsted. I lokalplanen er området opdelt i to delområder. Inden for delområde I kan der opføres ca. 36 tæt-lav boliger. Boligerne etableres omkring en grøn boligvej med vejtræer. Delområde II udlægges til rekreative fællesarealer og tekniske anlæg, herunder regnvandsbassin. Inden for delområde II kan der desuden etableres servicevej til regnvandsbassinet, samt stier til Mølleparken og Møllevangen. Endelig kan der anlægges bakker og foretages lignende landskabsbearbejdnings til rekreative formål.

## Lovgrundlag

Lov om planlægning.

## Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## **Indstilling**

Center for Plan & Miljø indstiller, at lokalplan 1000-56 vedtages endeligt med følgende ændring:

- trampesti til Møllevangen udgår og lokalplanen konsekvensrettes i overensstemmelse hermed.

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 1. december 2020, pkt. 151:

Anbefalet.

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog på mødet i stedet for Lars Folmann (O).

## **Beslutning**

Anbefalet.

Fraværende: Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

## **Bilag**

Lokalplan 1000-56\_Off hoering

# Punkt 242: Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 30 og Lokalplan 500-89 for Boligområde på Grøndalsgrunden i Haslev

01.02.05-P16-10-19

## Resume

Byrådet godkendte på mødet den 10. september 2020 forslag til kommuneplantillæg nr. 30 og lokalplan 500-89 for boligområde på Grøndalsgrunden i Haslev. Planforslagene har været fremlagt til offentlig høring i perioden den 14. september 2020 til den 9. november 2020. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af planerne.

## Sagsfremstilling

Offentlig høring

Center for Plan & Miljø har i høringsperioden modtaget 1 høringssvar fra Museum Sydøstdanmark om ændring af afsnit om fund og fortidsminder i lokalplanens redegørelse. BaneDanmark har tilkendegivet, at de ingen bemærkninger har til planforslagene. Der er ikke kommet høringssvar fra borgere.

Kommuneplantillæg nr. 30

Området er i kommuneplan 2013 udlagt til offentlige formål med en maksimal bebyggelsesprocent på 40 % og der må opføres bebyggelse i maksimalt 3 etager med en facadehøjde på 8 meter.

Med kommuneplantillægget ændres områdets anvendelse fra offentlige formål til boligformål og bebyggelsesprocenten ændres til 60 %. Det fastholdes, at bebyggelse kan opføres i maksimalt 3 etager. Den maksimale bygningshøjde sættes til 12 m og facadehøjden fastsættes til 9 m. Forslag til kommuneplantillæg nr. 30 er vedhæftet som bilag.

Lokalplan 500-89

Lokalplanen tager udgangspunkt i helhedsplanens vision for området og giver mulighed for, at der kan etableres en boligbebyggelse bestående af klynger med huse i 2 eller 3 etager, der udnytter stedets potentiale og centrale beliggenhed til at skabe et attraktivt boligområde. Hver klynge skal indeholde et fælles opholdstov og klyngerne forbindes af stræder. Lokalplanområdet er delt op i to delområder.

- Delområde 1 til boligbebyggelse
- Delområde 2 er forbeholdt til grønt fællesområde

Centralt i området kan der opføres et fælleshus til det nye boligområde. Lokalplanen fastsætter derudover, at der skal etableres grønne fællesarealer og at der skal være stiforbindelse mellem Bregentvedvej og Grøndalsvej.

I delområde 1 til boligbebyggelse, må den maksimale bebyggelsesprocent være 60% og i delområde 2, som er udlagt til grønt fællesområde må der alene opføres mindre bygninger til leg, opbevaring af haveredskaber og lignende.

Området har vejadgang fra Grøndalsvej og parkering skal ske på to fælles parkeringspladser. Opholdstorvet i klyngerne skal udformes og indrettes på de bløde trafikanters præmisser med mulighed for ophold. Kørende trafik på stræderne er mulig i forbindelse med afsætning, flytning, redningskørsel, renovation og lignende.

Hovedformålet er, at boligernes hovedindgang sker fra klyngernes opholdstov og stræder. Medens de private terrasser og altaner vender ud mod de grønne arealer. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for, hvilke materialer bebyggelsen kan opføres i. Forslag til lokalplan 500-89 er vedhæftet som bilag.

## Lovgrundlag

Lov om planlægning.

## Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## **Indstilling**

Center for Plan &  
Miljø indstiller

1. at kommuneplantillæg nr. 30 vedtages endeligt uden ændringer
2. at lokalplan 500-89 vedtages med følgende ændringer:
  1. tilføjelse af afsnit om fund og fortidsminder i redegørelsen.
  2. tilføjelse af størrelse på arealer i delområder.
  3. tilføjelse af afsnit om høringsperioden.
  4. mindre redaktionelle rettelser af teksten.

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 1. december 2020, pkt. 152:

Anbefalet.

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog på mødet i stedet for Lars Folmann (O).

## **Beslutning**

Anbefalet.

Det på sagen vedhæftede bilag "Helhedsplan for Grøndalsgrunden" fra Juul Frost Arkitekters materiale fra konkurrencen, byttes ud med et oversigtskort, som vedhæftes økonomiudvalgets referat, som går videre til byrådets behandling.

Fraværende: Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

## **Bilag**

Lokalplan 500-89 Forslag til høring

Kommuneplantillæg nr 30\_Forslag til høring

Hvidbog lokalplan 500-89 og kommuneplantillæg nr 30

Plan med 3 klynger\_NY

Lokalplan 500-89 Rettelsesblad

## Punkt 243: Meddelelser

00.01.00-P35-18-19

### Sagsfremstilling

Sager direkte til behandling i byrådet:

- Godkendelse af medlemsændring i Økonomiudvalget og Plan & Kulturudvalget.
- Finansiering af nedsat forældretakst for fritidshjem på Troelstrupgård fra 2021 og frem. Sagen blev på Børn & Læringsudvalgets møde den 2. december 2020, pkt. 143, løftet til byrådet af Knud Erik Hansen (A), Steen Andersen (A) og Henrik Friis (F).
- Beslutning om pleje af grønne arealer og byblomster i 2021. Sagen på Teknik & Miljøudvalgets møde den 3. december 2020, pkt. 153, løftet til byrådet af Lars Folmann (O).
- Forslag til høring: tillæg nr. 1 til lokalplan 1200-39 for Camp Adventure ved Vester Egede. Sagen blev på Plan & Kulturudvalgets møde den 1. december 2020, pkt. 167, sendt til behandling i byrådet.

Temamøde i byrådet om arbejdet med værdighed i mødet med borgeren

Økonomiudvalget har d. 4. november 2020 besluttet, at der skal være en konkret politisk involvering ved proces start, der kan sætte rammerne for arbejdet med værdighed, værdier og kultur i mødet med borgerne.

Byrådet igangsætter processen for det fremtidige arbejde på temamødet den 17. december 2020 kl. 16–18. Program for mødet er vedhæftet til orientering.

Dansk Industris erhvervsklimaundersøgelse - Lokalt Erhvervsklima 2020

Faxe Kommune lander i år på en 66. plads, og det er hele 24 pladser frem på ranglisten. Bedste placering er i kategorien kommunal sagsbehandling med en 30. plads, og den dårligste placering er i kategorien uddannelse med en 86. plads. Materiale er vedhæftet til orientering.

Finansministeriet og KL er i dialog om corona-økonomien

Vedhæftet er et brev fra Finansministeriet til KL samt borgmesterbrev fra KL vedrørende økonomien grundet COVID-19.

Persondataforordningen - registrerede sikkerhedsbrud

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

## Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

## Beslutning

Ingen yderligere meddelelser.

Fraværende: Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).

## **Bilag**

Program for byrådets temamøde om værdighed i mødet med borgeren

Brev til KL fra Finansministeriet

Borgmesterbrev vedrørende corona-økonomi

erhvervsklimaundersøgelse fra Dansk Industri - Faxe Kommune - Kommuneark

erhvervsklimaundersøgelse fra Dansk Industri - PM Lokalt Erhvervsklima - Sydsjælland

erhvervsklimaundersøgelse fra Dansk Industri - Metode og datagrundlag Lokalt erhvervsklima 2020

Oversigt over sikkerhedsbrud i november 2020

## **Punkt 244: Lukket: Orientering om personalesag**

00.07.00-A00-4-20

## **Punkt 245: Lukket: Orientering om personalesag**

81.00.00-G01-45-20

## **Punkt 246: Lukket: Lukket meddelelser**

00.01.00-P35-18-19

## **Punkt 247: Digital godkendelse af økonomiudvalgets referat 9. december 2020**

00.01.00-P35-18-19

### **Sagsfremstilling**

Digitalt underskriftsark af økonomiudvalgets møde 9. december 2020.

Økonomiudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet, når referatet foreligger i Firstagenda.

### **Lovgrundlag**

Styrelsesloven.

### **Indstilling**

Fraværende: Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).