

# **REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 10-02-2021**

**Mødedato** Onsdag d. 10. februar 2021 kl. 15:30

**Mødested** Virtuelt møde

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Status på budget 2021 for velfærdsområderne.....	4
Orientering om sygefraværstatistik 4. kvartal 2020.....	7
Godkendelse af budgetvejledning 2022-2025.....	12
Godkendelse af budgettramme for budget 2022-2025.....	14
Orientering om udvikling i beholdning af værdipapirer og låneportefølge - 4. kvartal 2020.....	19
Opfølgning på handleplaner i forbindelse med Borgerrådgiverens årsrapport 2018 og 19.....	21
Databeskyttelsesrådgiverens rapport 2019 - 2020.....	24
Styrkelse af turisme og erhverv i Faxe Kommune – Rute 54.....	27
Beslutning om administrationens rolle i forbindelse med valg.....	30
Forslag fra Christina Birkemose (A): Post til sårbare borgere.....	31
Godkendelse af Faxe Kommunes beskæftigelsesplan 2020-2021.....	32
Godkendelse af hygiejneorganisation og finansiering af hygiejnekonsulent.....	35
Beslutning om en ungdomsklubstruktur.....	38
Beslutning om ekspropriation til anlæg af lysreguleret kryds ved Bråbyvej i Haslev.....	42
Beslutning om udtalelse til Ankestyrelsen angående kommunens procedure for sporstofundersøgels	44
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 37 og lokalplan 500-91, Boliger ved Skovholmslund	46
Godkendelse af udbygningssaftale vedr. Skovholmslundvej.....	49
Meddelelser.....	51
Lukket: Beslutning vedrørende købstilbud på landbrugsjord øst for Faxe.....	52
Lukket: Lukkede meddelelser.....	53
Digital godkendelse af økonomiudvalgets referat 10. februar 2021.....	54

## **Punkt 14: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-P35-17-20

### **Økonomi**

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

### **Beslutning**

Det bemærkes til punkt 23, at sagen stopper i Økonomiudvalget.

Fraværende: Ingen.

# Punkt 15: Status på budget 2021 for velfærdsområderne

00.30.14-Ø00-2-21

## Resume

I denne sag præsenteres Økonomiudvalget for resultatet af den trykprøvning af budget 2021 som i sidste uge er præsenteret for Senior & Sundhedsudvalget, Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Socialudvalget samt Børn & Læringsudvalget. I disse udvalg ses de største budgetrisici.

Resultatet af trykprøvningen er, at Børn & Læringsudvalget og Senior & Sundhedsudvalget forventes at kunne overholde budget 2021 med tæt styring og muligvis med tilpasninger i driften. Beskæftigelses & Integrationsudvalget kan få udfordringer på visse typer af forsørgelse, fordi arbejdsmarkedet også i 2021 vil være påvirket af Covid-19 samt andre landsdækkende tendenser. Størstedelen af området er omfattet af budgetgarantien, men udvalget skal arbejde med den aktive arbejdsmarkedspolitik, så resultaterne ligger tæt på landsgennemsnit eller om muligt bedre. Den store udfordring ligger på Socialudvalget og det er her fokuset bør rettes imod.

## Sagsfremstilling

Administrationen har til Senior & Sundhedsudvalget, Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Socialudvalget samt Børn & Læringsudvalget lavet en vurdering af om budget 2021 holder. Vurderingen er først og fremmest foretaget ud fra forbrugs- og aktivitetstal siden budgetvedtagelsen i oktober 2020. Vurderingen er en tidlig og foreløbig status og den skal ses som led i en tættere og strammere økonomistyring, som giver mulighed for at handle hurtigere.

Fagudvalgssagerne er vedhæftet som bilag til denne sag, men nedenstående opsamlinger giver et overblik over de vigtigste elementer af sagsfremstillingerne til hvert udvalg.

Det samlede billede af trykprøvningen er, at vi skal holde fast i de mange initiativer der er sat i gang for at forbedre kommunens samlede økonomistyring og at det, sammen med stort ledelsesmæssigt fokus og mulige driftsændringer betyder, at vi forventer at Senior & Sundhedsudvalget, Beskæftigelses & Integrationsudvalget samt Børn & Læringsudvalget kan holde budgetterne. Der er store budgetudfordringer på Socialudvalget og det er her den politiske og administrative fokus skal være.

Fælles for de 4 udvalg er at resultatet af trykprøvningen forudsætter, at der ved overførselssagen ikke overføres merforbrug fra 2020.

Nedenstående er klippet ud af sagsfremstillingerne, som er præsenteret i fagudvalgene.

### Senior & Sundhedsudvalget

På områder med størst risici er der et forventet merforbrug på 3,9 mio. kr. – forudsat på baggrund af forbrug i 2019 og/eller 2020 set i forhold til budget 2021. Der er også usikkerhed i forhold til budgetoverholdelse på hjælpemidler.

Ikke budgetlagte udgifter udgør 1,7 mio. kr. Disse er håndteret, og nu budgetlagt indenfor CSP's samlede ramme.

Usikkerheden om hjemmeplejens udgiftsniveau set i forhold til budgettet afventer vi en afklaring på, når BDO's gennemgang af området afsluttes.

Der fremlægges sager for udvalget løbende, med henblik på budgetoverholdelse.

#### Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Vedtaget budget 2021 er beregnet tilbage i foråret 2020, dvs. inden Covid-19 påvirkede aktiviteten på især dagpenge, sygedagpenge og kontanthjælpsområdet. På nuværende tidspunkt er det usikkert hvor meget kommunen kompenseres for Covid-19 i 2021.

Covid-19 situationen har påvirket hele landet i forhold til en stor stigning i antallet af ledige og sygemeldte. I bilag 'Nøgletal der viser Covid-19 udviklingen i DK og Faxe' ses udviklingen på landsbasis og i Faxe Kommune.

I 2. halvår 2020 steg aktiviteten væsentligt på førtids- og seniorpension, og denne stigning danner grundlag for udgiftsniveauet i 2021. Sammenlignes Faxe Kommune med det øvrige Danmark er det samme tendens.

En del af det samlede forventede merforbrug skønnes at ligge på områder omfattet af budgetgarantien.

Budgetgarantien sikrer som udgangspunkt, at den kommunale økonomi under ét ikke påvirkes af udgiftsændringer, som er nært forbundne med konjunkturudviklingen. Helt grundlæggende betyder dette, at kommunerne under ét kompenseres krone for krone for udgifterne under budgetgarantien.

For Faxe Kommune kan dét betyde, at vi enten bliver over- eller underkompenseret, når budgetgarantien efterreguleres i bloktilskuddet (Midtvejsreguleringen).

Det vil sige, at vi på nuværende tidspunkt ikke kender den likviditetsmæssige konsekvens, da det afhænger af udviklingstendensen på landsplan.

For så vidt angår områder inden for servicerammen, kræver det, at der arbejdes aktivt med arbejdsmarkedsindsatsen for at holde budgettet.

#### Socialudvalget

- Der er et kvalitetssikret billede af aktivitetsdata pr. den 1. januar 2021, data som er valideret i samarbejde med Implement
- Et næsten afsluttet regnskab 2020 og basis for at sammenligne med regnskab 2019 og dermed vækst mellem årene. Vækst fra 2018 til 2019 udgør 7,8 % og fra 2019 til 2020 8,9 % (pr. 26.1.2021)
- Det er givet, at budget 2021 på socialudvalgets område ikke kan overholdes, men der er omstillinger i gang, så det er meget vanskeligt at forudse, hvor regnskabet for 2021 vil ende
- Hvis der forudsættes en vækst på 5 %, vil budgetudfordringen udgøre 14,4 mio. kr.
- Hvis væksten bliver 8,9 %, svarende til væksten fra 2019 til 2020, vil budgetudfordringen udgøre 27,8 mio. kr.

Det kræver en kolossal indsats, hvis budget 2021 skal holde, og alle tænkelige indsatser skal sættes i gang snarest. Den udfordring vi står overfor indeholder tre temaer. 1) Grundlag for styring. Vi skal vide præcis hvilke aktiviteter vi sætter i gang, ellers kan vi ikke målrette vores indsats. Derfor arbejder vi med aktivitetsdata. 2) Det faglige og vores tilbud. Hvordan er visitationspraksis og har vi de rigtige tilbud? 3) Udgiftsniveauet, som på børne- ungeområdet er meget højt, når man sammenligner Faxe med andre kommuner.

I forbindelse med at udvalget bliver præsenteret for de månedlige forventede regnskaber, vil administrationen også præsentere udvalget for aktivitetstal, så udvalget kan følge med i tilgang og afgang på de forskellige foranstaltninger.

Her vil administrationen også redegøre for de forskellige initiativer, som vil blive sat i gang. Konkrete handlinger, som skal imødegå udfordringer, bliver præsenteret på Socialudvalgets møde i marts.

## Børn & Læringsudvalget

For de udvalgte områder; Folkeskoler og SFO, Dagtilbud, Børn i Fællesskaber - specialundervisning og PPR, forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 2,9 mio. kr. Det forventes dog at dette merforbrug modsvares af mindreforbrug på øvrige områder på Børn & Læringsudvalgets område, som kan opnås ved god økonomistyring og fokus på udgifterne. Samlet set er det således vurderingen, at budgettet på udvalgets område er i balance i 2021.

## Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov.

Faxe Kommunes principper for Økonomistyring.

## Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser, da forudsætningen er, at fagudvalgene overholder sin rammebevilling.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at status på budget 2021 på 4 fagudvalgsområder tages til efterretning.

## Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

## Bilag

Senior & Sundhedsudvalget - Trykprøvning budget 2021

Beskæftigelses & Integrationsudvalget - Trykprøvning budget 2021

Socialudvalget - Trykprøvning budget 2021

Børn & Læringsudvalget - Trykprøvning budget 2021

Nøgletal der viser covid-19 udviklingen i DK og Faxe

# Punkt 16: Orientering om sygefraværstatistik 4. kvartal 2020

81.28.00-G01-2318-20

## Resume

Med en stigning på 0,25 % -point, sammenlignet med 2019, er niveauet for sygefraværet i 2020 utilfredsstillende. Stigningen skyldes primært at sygefraværet i 3. kvartal 2020 lå meget højt sammenlignet med 2019. Ses der alene på 4. kvartal, ligger sygefraværet for 2020 på niveau med 2019.

I 3. kvartal kunne der også ses en stigning i det lange fravær. Langtidssygefraværet for 4. kvartal bevæger sig mod et niveau der er sammenligneligt med 2019. Det er primært de borgernære centre der bidrager til stigningen sammenlignet med 2019. Det generelle billede for øvrige centre er, at de enten er på niveau eller er faldet sammenlignet med 2019. Som præsenteret i Økonomiudvalget d. 20. januar, er der en række indsatser og tiltag målrettet nedbringelse af sygefraværet.

For at reducere niveauet for sygefravær er der behov for at fastholde de tiltag der er sat i gang og det der er planlagt.

## Sagsfremstilling

Resultatet for sygefraværet for hele 2020 er utilfredsstillende, med en stigning på 0,25 % -point sammenlignet med 2019.

Stigningen skyldes primært at 3. kvartal 2020 lå meget højt, både sammenlignet med 2019, og i forhold til hvordan 3. kvartal typisk ser ud. Ses der alene på 4. kvartal, ligger sygefraværet i 2020 på niveau med 2019 med en fraværsporcet på 6,1%. Se bilag 3. Udviklingen med et stigende fravær, som kunne ses fra 2. kvartal til 3. kvartal, ser derfor ud til at være vendt.

Tendensen fra 2. og 3. kvartal har været, at langtidssygefravær havde en større andel af det samlede fravær sammenlignet med året før. Dette er fortsat gældende i 4. kvartal, men langtidssygefraværet fylder dog mindre end de to forrige kvartaler, og udviklingen går imod en fordeling der var lig den i 2019. Se bilag 3.

Det er primært de borgernære centre; Center for Sundhed & Pleje, Center for Børn & Undervisning og Center for Familie, Social & Beskæftigelse der bidrager til stigningen sammenlignet med 2019. Enkelte afdelinger i Center for Sundhed & Pleje fortæller, at der er en begyndende metaltræthed i medarbejderstaben, grundet ændrede arbejdsforhold og øget arbejdspress. Dette kan have en indvirkning på sygefraværet. Foruden de borgernære centre, ses der også en stigning i Center for Plan & Miljø, men det generelle billede er, at de resterende centre enten er på niveau med året før, eller er faldet. Herunder særligt Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice der næsten har halveret deres sygefravær.

Som præsenteret i Økonomiudvalget d. 20. januar, er der en række indsatser og tiltag målrettet nedbringelse af sygefraværet. Herunder 1) hurtigere tilbagevenden til arbejdet ved længerevarende sygdom 2) Opsætning af måltal 3) Udarbejdelse af handleplaner 4) Direkte involvering af arbejdspladser i nedbringelse af sygefravær 5) Implementering af digitale sygefraværstatistikker 6) øget ledelsesmæssigt fokus på nedbringelse af sygefraværet. For at forbedre det utilfredsstillende sygefravær, er der behov for en fastholdelse af de planlagte tiltag. Se bilag 4 for en komplet gennemgang af indsatserne.

## Værktøjer og metoder

Til at støtte lederne i at lykkes med at nedbringe sygefraværet støtter HR & Løn med nedenstående værktøjer og metoder. Anvendelse af værktøjer og metoder stiller krav til kvalifikationer og kompetencer, som de nye medarbejderne i HR & Løn er rekrutteret til at varetage. Der sker også en løbende kompetenceudvikling for at sikre, at HR & Løn kan støtte lederne målrettet ud fra deres respektive behov.

## Sygefraværsmålinger

Med henblik på at stille den rette ledelsesinformation til rådighed for lederne, får alle ledere en sygefraværsrapport udsendt månedligt. Rapporten indeholder et mere detaljeret overblik over sygefraværet i afdelingen, samt sygefraværsoplysninger ned på medarbejderniveau. Se bilag 5 for et eksempel på sådan en rapport.

## Fratrædelsessamtaler

HR har udviklet et digitalt fratrædelsværktøj. Målet med en fratrædelsessamtale er at sikre medarbejderen en god fratrædelsesproces, samt at indhente relevant viden som grundlag for udvikling af den enkelte arbejdsplads. Indhentet viden skal anvendes af arbejdspladsen til at skabe attraktive arbejdspladser, som tiltrækker og fastholder medarbejdere og ledere samt understøtter implementering af Faxe i Fællesskab gennem vidensdeling og innovation. Spørgeskemaet udfyldes af samtalelederen mens samtalen foregår. Her uddybes blandt andet fratrædelsesårsagen og besvarelserne giver HR mulighed for at analysere de indkomne data og målrette vores udviklingsfokus på baggrund heraf. Fratrædelsessamtalerne vil blive afprøvet på forskellige typer af arbejdspladser i perioden januar-marts 2021, før det implementeres i hele organisationen.

## Onboarding

### Personlighedstest v. rekruttering af alle ledere

Formålet er at give ansættelsesudvalget en nuanceret og retvisende grundlag at træffe beslutninger på, når man rekrutterer en leder. Det sker ved:

1. At beskrive hvilket match der er mellem ansøger og den konkrete ledelsesmæssige opgave i den opslået stilling.
2. At udpege områder ansættelsesudvalget bør undersøge yderligere ved anden samtale samt ved referenceindhentning.

### Metoden

- Testen er udviklet i Danmark og bygger på forskning og erfaringer indenfor psykologi og testudvikling. De videnskabelige kriterier, der anvendes til at vurdere personlighedstest er for denne test i top.

### Obligatorisk Coaching for alle nyansatte ledere

Formålet er at give den nyansatte leder et rum, hvor han/hun kan overveje og reflektere over, hvad der kendetegner situationen på arbejdspladsen, hvad det kalder på hos lederen af handling og hvorledes denne handling skal udføres. Mange ledere har behov for at udvikle deres evner i tråd med at kravene/behovene på arbejdspladsen ændrer sig, dette gælder både erfarne men især nye ledere. Ofte er der svære vilkår for denne udvikling og lederne oplever at stå alene med deres udfordringer. Ledelsesopgaven er ofte præget af et højt tempo, mange opgaveskift og modsatrettede krav. Dette mindsker muligheden for refleksion og træning af nye kompetencer. Derudover er det tidspunkt, hvor vi er mest motiverede for at udvikle os, er når vi starter op på noget nyt, eksempelvis ved nyt job. Coaching benytter personlighedstesten som værktøj til at konkretisere udviklingsområder, hvilket samtidigt styrker udviklingen.

### Metoden

- Personlighedstest / Psykologisk teori / coachinguddannelse / uddannede psykologer/HR-konsulenter

## Udvikling af arbejdspladser

### Forløb for arbejdsplads

Formålet er at skabe fællesskab både socialt, fagligt og sætte en retning for arbejdspladsens udvikling i forhold til kerneopgaven. Det kan være samarbejde, tydeliggørelse af kerneopgave, fælles retning eller konkrete aftaler om regler for dialog. Disse forløb kan rekvireres af leder / TRIO / AMG:

- HR designer skræddersyede forløb, så det passer til den enkelte arbejdsplads, baseret på forskning indenfor psykologi, ledelse, procesdesign og facilitering.

#### Metoden

- LEGO SERIOUS PLAY®; HR konsulenterne er uddannede i værktøjet og metoden, som bygger på psykologisk forskning mellem Lego ® og forskere fra Århus universitet. Metoden kan anvendes bredt, lige fra team-, organisations-, strategi-, produktudvikling, konflikthåndtering og meget mere.
- Psykologisk teori / proces design / facilitering.

#### Teamudvikling

I de situationer, hvor et enkelt team på en arbejdsplads ikke fungerer, tilbyder HR skræddersyede forløb, hvor det centrale ofte er at skabe kendskab til hinanden, både fagligt og socialt. Og på den baggrund få etableret en ny struktur for samarbejde, som tager højde for de kompetencer og forskelle der er i teamet.

#### Metoden

- Personlighedstest / anden test og procesdesign samt Lego Serious Play®

#### Lederteamudvikling

Skræddersyet forløb for lederteams. Ofte vil personlighedstest og konkrete samarbejdsværktøjer indgå som en del af arbejdet med at udvikle teamet. Fokus er på hvordan teamet kan udnytte sine samlede kompetencer og håndtere aspekter der er konfliktfyldte. Ligeledes arbejdes der på hvordan teamet kan strukturere sit arbejde, være mere effektive og innovative ved at håndtere konflikter på en konstruktiv måde.

#### Metoden

- Personlighedstest / samarbejdsværktøj og procesdesign

#### Konflikthåndtering

I de situationer, hvor samarbejdet ikke fungerer optimalt og de professionelle relationer er afløst af konfliktfyldte relationer, kan lederen kontakte HR, som kan facilitere et konflikthåndteringsforløb. Det sker efter en velafprøvet og fast metode.

#### Metoden

- Forskning i konflikthåndtering og mediering.

#### TRIO /AMG

HR tilbyder uddannelse i den gode TRIO / AMG. Ofte er undervisningen kædet sammen med en dialogproces, som HR faciliterer, således at den enkelte TRIO / AMG får hjælp til at få etableret nogle aftaler for samarbejdet.

#### Metoden

Baserer sig på materiale fra SPARK som er målrettet TRIO og HR-konsulentens viden om procesdesign og facilitering.

#### Coaching / Sparring for ledere

Tilbuddet om coaching gælder også ledere, der arbejder med at nedbringe sygefraværet. En del ledere benytter sig også mulighed for at sparre med HR, ofte på baggrund af gennemført forløb for et team eller for arbejdspladsen.

#### Metoden

Psykologisk forskning  
/ teori

#### Undervisning

1. Forandringsledelse for TRIO /AMG.
2. Målrettet undervisning gennemføres også på bestilling ud fra arbejdspladsens ønsker / behov. Emner kan være Anerkendelse, Arbejdsfællesskab, Kommunikation eller Supervision.

#### Metoden

Vi gør brug af relevant forskning og teori inden for det område, der ønskes et oplæg om. Det vi underviser i er altid funderet i teori / forskning.

#### Nordisk Krisekorps

Tilbud gælder for alle medarbejdere og ledere, der oplever stress som følge af arbejdsmæssige omstændigheder. Man kan få et samtaleforløb med en psykolog gennem vores ordning med Nordisk Krisekorps.

#### Nærværssamtale

Alle ledere blev på Leder & Læringsakademiet i februar og september 2020 trænet i at gennemføre en nærværssamtale. Til at støtte lederne i nærværssamtalen, findes der på intranettet skabeloner blandt andet til indkaldelse ved nærværssamtale samt referat. Fremadrettet underviser / træner HR når der rekvireres til dette.

#### Metoden

Psykologisk forskning / teori / Jura / skabeloner

#### Tjenstlig samtale

Til at støtte lederne i at gennemføre en tjenstlig samtale, når dette er påkrævet i relation til sygefraværet, er der støtte at hente i HR-Jurateamet, som bistår med rådgivning og vejledning. I komplekse sager deltager en konsulent tillige i den tjenstlige samtale. HR-jurateamet gennemfører en gang årligt kursus, hvor lederne bibringes kompetencer i at gennemføre den tjenstlige samtale. Til at støtte lederne i den tjenstlige samtale, findes der på intranettet skabeloner til indkaldelse ved tjenstlig samtale samt referat (se bilag 6).

Metoden

Jura / skabeloner

## **Lovgrundlag**

Intet.

## **Økonomi**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at sygefraværsstatistikken samt beskrivelse af indsatser, værktøjer og metoder tages til efterretning.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

KOMLIS Sygefraværsrapport 4. kvartal 2020

Sygefravær Oversigtsark 4. kvartal 2020

Bilag 3 Kvartalssammenligning

Dagsordenspunkt Orientering om iværksatte og fremtidige tiltag i forbindelse med nedbringelse af sygefraværet i Faxe kommune behandlet på mødet 20. januar 2021 kl. 1530 (Virtuelt møde) i Økonom.docx

Eksempel på afdelingsrapport\_Redacted

Bilag 6 Skabeloner og vejledninger

# Punkt 17: Godkendelse af budgetvejledning 2022-2025

00.30.00-S00-1-21

## Resume

Budgetvejledningen med beskrivelse af tids- og arbejdsplanen for udarbejdelsen af det kommende budget for 2022-2025 præsenteres i denne sag.

De væsentligste forskelle til sidste års proces er, at fagudvalgene involveres i budgetarbejdet i foråret, at et administrativt anlægsbudget gennemgås på budgettemadag 1, og at det samlede budgetforslag først sendes i høring efter Økonomiudvalgets 1. behandling.

Med ændringerne får udvalgene større indblik i eget budget, og får tidligere medansvar for at skabe balance i udvalgets budget. Når høringen flyttes til efter økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet, er der også indblik i kommunens indtægter. Det vil sandsynligvis betyde, at de besparelseskataloger der sættes i høring bliver mindre end tidligere, hvilket vil skabe mindre uro i organisationen.

## Sagsfremstilling

En nytænkning og videreudvikling af kommunens principper og processer for økonomistyring står højt på dagsordenen. I januar vedtog Økonomiudvalget nye principper for overførsler af mer- og mindreforbrug mellem årene. Principperne er blevet nytænkt med henblik på at skabe gode incitament for budgetoverholdelse og ejerskab for budgetansvaret hos de budgetansvarlige. I samme ånd er budgetvejledningen for budget 2022-2025 blevet gentænkt, således at processen for udarbejdelsen af det kommende budget, giver størst mulig indsigt til politikerne, hvilket giver de bedste betingelser for, at der kan tages et større politisk ejerskab for budgettet.

Årets budgetvejledning fremsættes med denne sag og indeholder en tids- og arbejdsplan for udarbejdelse af det næstkommende års budget: 2022-2025.

Processen er tilrettelagt med udgangspunkt i tidligere års budgetprocesser, men en række ting er blevet justeret i den kommende proces.

De væsentligste forskelle i processen for udarbejdelsen af budget 2022-2025 i forhold til processen for 2021-2024 er:

- Fagudvalgene involveres i højere grad i budgetarbejdet i foråret.
- Administrationens input til "nødvendige" anlæg gennemgås på budgettemadag 1.
- Høringen rykkes til efter Økonomiudvalgets 1. behandling.

Den foreslåede budgetproces skitseres kort her.

Frem til sommerferien

Budgetprocessen begynder med vedtagelsen af budgetvejledningen, og godkendelse af de økonomiske rammer i februar.

Fagudvalgene behandler deres ramme og foreløbige budgetforudsætninger på møderne i marts. Hvert udvalg skal arbejde efter at udarbejde et bidrag til det samlede budget inden sommerferien.

Udvalget skal som en del af arbejdet med budgetbidraget, udarbejde forslag til modgående budgetreduktioner, såfremt udvalgets budgetrammer ikke er i balance. Det vil sige, at ambitionen er, at fagudvalgenes budgetbidrag holder sig indenfor den udmeldte ramme.

Enkelte forhold er undtaget fra dette, for eksempel lovgivning eller demografi - dvs. udviklingen i befolkningens størrelse og alder.

Primo juni foreligger der erfaringsmæssigt en aftale mellem KL og regeringen om de endelige forudsætninger for kommunerne som helhed i det kommende budgetår.

I juni afholder Byrådet budgettemadag med deltagelse af Hovedudvalget, hvor de foreløbige forudsætninger fra økonomiaftalen fremlægges.

Efter sommerferien

I august afholder Byrådet 2. budgettemadag, hvor det administrative budgetforslag præsenteres, gennemgås og drøftes. Umiddelbart herefter behandles budgetforslaget i Økonomiudvalget, og det sendes derefter i høring.

Der er planlagt 3 budgetforhandlinger i løbet af september, og fristen for ændringsforslag er sat til 4. oktober kl. 12. Denne frist er valgt for at give mulighed for at lave grundige ændringsforslag. Men det indebærer, at de ikke kan nå med dagsordenen ud til Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet, og materialet må derfor eftersendes. Materialet vil selvfølgelig indgå i Byrådets 2. behandling af budgettet.

## **Lovgrundlag**

Faxe Kommunes principper for økonomistyring.

## **Økonomi**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## **Indstilling**

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at budgetvejledningen for 2022-2025 godkendes.

## **Beslutning**

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

Budgetvejledning for budget 2022

# Punkt 18: Godkendelse af budgetramme for budget 2022-2025

00.30.00-S00-1-21

## Resume

Økonomiudvalget skal fastsætte budgetrammer til udarbejdelsen af budget 2022-2025. I tillæg til den balance der hidtil har udgjort budgetrammen, vedtages også i år driftsrammer for fagudvalg og Økonomiudvalg.

Rammerne udgør udgangspunktet for udvalgenes arbejde med budgettet i løbet af foråret 2021.

Udvalgene skal tilstræbe at komme frem til et budgetbidrag i balance. Det vil sige, at ser man bort fra budgetændringer som opstår af udefrakommende faktorer, f.eks. demografiændringer, konjunkturændringer og ny lovgivning, så skal det tilstræbes at udvalgenes budgetbidrag er indenfor udvalgets oprindeligt vedtagne ramme.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget er i tidligere år blevet orienteret om budgetrammen som noget af det første i budgetprocessen. Som det også er beskrevet i budgetvejledningen, justeres budgetprocessen i forhold til tidligere år. Fagudvalgene og Økonomiudvalget skal således involveres i arbejdet med budgettet på udvalgenes egne områder i foråret, og derfor skal der i år vedtages budgetrammer for alle udvalgenes driftsbudgetter, således at der er et fast udgangspunkt at måle udvalgenes bidrag til budgettet op imod.

Hvorfor budgetrammer for fagudvalg og Økonomiudvalg?

Vedtagelsen af budgetrammer har i tidligere år drejet sig om vedtagelse af rammer for kommunen som helhed. Det vil sige der blev orienteret om en ramme i form af en budgetbalance, der indeholdt både finansiering, ordinær drift, anlæg og finansielle poster.

I den kommende proces vedtages også driftsrammer på de enkelte udvalg, opdelt i service- og ej serviceudgifter. Det er således selve udgangspunktet for udvalgenes arbejde med budgettet, der skal besluttes. Formålet med budgetrammer på udvalg er, at det gør det enkelt for udvalget, at følge med i, hvorledes budgettet flytter sig i løbet af budgetlægningen i foråret.

Udvalgene skal tilstræbe at komme frem til et budgetbidrag i balance. Det vil sige, at ser man bort fra budgetændringer som opstår af udefrakommende faktorer, f.eks. demografiændringer, konjunkturændringer og ny lovgivning, så skal det tilstræbes at udvalgenes budgetbidrag er indenfor udvalgets oprindeligt vedtagne ramme.

Administrationen arbejder sideløbende med udarbejdelsen af et forslagskatalog med besparelses- og effektiviseringsforslag. Forslagskataloget skal fungere som et beredskab, der kan tages i brug, når der er overblik over de samlede forudsætninger for det kommende budget i august måned, hvor konsekvenserne fra økonomiaftalen mellem regeringen og KL er beregnet, og indarbejdet i budgettet.

Beregning af rammer på fagudvalg og Økonomiudvalg

Der er i udarbejdelsen af budgetrammerne for 2022-2025 taget udgangspunkt i det vedtagne budget 2021. Overslagsårene 2022-2024 fremskrives til 2022-prisniveau, og samtidig er et nyt overslagsår 2025 blevet dannet, som en kopi af budgetoverslagsåret 2024.

Budgetrammerne fremgår af tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Budgetrammer på udvalg, mio. kr.

Budgetrammer for budget 2022-2025	2022	2023	2024	2025
Faxe Kommune	2.416.331	2.421.636	2.427.284	2.427.284

Heraf service	1.735.298	1.739.041	1.744.689	1.744.689
Heraf ej service	681.032	682.595	682.595	682.595
Teknik & Miljøudvalget	130.850	130.770	130.771	130.771
Heraf service	139.723	139.643	139.644	139.643
Heraf ej service	-8.873	-8.873	-8.873	-8.873
Plan & Kulturudvalget	46.873	46.873	46.873	46.873
Heraf service	46.873	46.873	46.873	46.873
Heraf ej service	-	-	-	-
Økonomiudvalget	294.021	293.329	293.241	293.241
Heraf service	293.430	292.738	292.650	292.650
Heraf ej service	591	591	591	591
Senior & Sundhedsudvalget	540.048	543.985	548.167	548.167
Heraf service	379.173	383.110	387.292	387.292
Heraf ej service (KMF)	160.875	160.875	160.875	160.875
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	561.098	562.887	562.887	562.887
Heraf service	13.899	13.897	13.897	13.897
Heraf ej service (Overførselsudgifter)	547.199	548.990	548.990	548.990
Socialudvalget	351.881	353.638	358.759	358.759
SOU Service	370.599	372.584	377.705	377.705
SOU Ej service	-18.718	-18.946	-18.946	-18.946
Børn & Læringsudvalget	491.560	490.154	486.588	486.588
BLU Service	491.601	490.196	486.629	486.629
BLU Ej service	-41	-41	-41	-41

Beregning for budgetbalance

Budgetbalancen er udarbejdet efter samme principper som udvalgenes driftsrammer. Der er taget udgangspunkt i det vedtagne budget 2021. Årene 2022-2024 fremskrives til 2022-prisniveau, og samtidig er et nyt overslagsår 2025 blevet dannet, som en kopi af budgetoverslagsåret 2024.

## Budgetbalance rammeudmelding 2022

(2022-priser)

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
<b>Finansiering</b>				
Skatter	1.768,120	1.799,366	1.843,942	1.843,942
Tilskud og udligning	790,661	802,294	810,745	810,745
<b>Finansiering i alt</b>	<b>2.558,781</b>	<b>2.601,660</b>	<b>2.654,687</b>	<b>2.654,687</b>
<b>Udgifter</b>				
Driftsudgifter - oprindeligt budget	2.416,331	2.421,636	2.427,284	2.427,284
Renter -oprindeligt budget	3,123	3,171	2,861	2,861
Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg	0,000	46,442	97,482	97,482
Resultat af ordinær drift	139,327	130,411	127,060	127,060
<b>Anlægsudgifter</b>				
Anlægsplan	89,960	99,960	93,460	93,460
Resultat før finansielle poster	49,367	30,451	33,600	33,600
<b>Finansielle poster</b>				
Afdrag på lån	24,303	24,628	24,510	24,510
Balanceforskydninger	3,277	3,277	3,277	3,277
Balanceforskydninger - Opsparing svømmehal	10,000	10,000	10,000	10,000
Resultat af skattefinansieret og finansielt område	11,787	-7,454	-4,187	-4,187
Låneoptagelse	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Balance, total</b>	<b>11,787</b>	<b>-7,454</b>	<b>-4,187</b>	<b>-4,187</b>

## Balancen

I budgetåret 2022 er der et overskud på 11,8 mio. kr., mens der i overslagsårene er et underskud på 7,5 mio. kr. i 2023, og 4,2 mio. kr. i 2024 og 2025. Set over hele perioden er der således et underskud på 4,1 mio. kr. i det oprindelige budget. Forventningerne til den økonomiske udvikling i 2021 og frem er på nuværende tidspunkt behæftet med stor usikkerhed, og forudsætninger for både udgifter og indtægter vil rykke meget på sig i løbet af budgetprocessen.

## Serviceramme

Servicerammen for 2022 udmeldes af KL og fastlægges først i forbindelse med af økonomiaftalen mellem regeringen og KL. I budgetrammen er der serviceudgifter på 1.735,3 mio. kr.

I 2021 blev der budgetteret med serviceudgifter for 1.698,3 mio. kr. i 2021-prisniveau. I samme prisniveau er serviceudgifterne i budgetrammen for 2022 1.700,7 mio. kr.

## De økonomiske målsætninger

Byrådets vedtagne økonomiske politik for Faxe Kommune, fastsætter en række målsætninger, som skal være opfyldt i det kommende budget:

1. Af overskuddet på den ordinære drift afsættes hvert år et anlægsbeløb på ca. 60 mio. kr.
2. Målene for den ordinære drift og anlæg skal ses i sammenhæng, idet anlægsrammen skal kunne finansieres af overskuddet på den ordinære drift.
3. Der skal være et overskud på det skattefinansierede område før finansielle poster på minimum 5 mio. kr.
4. Den langfristede gæld (ekskl. gæld til ældreboliger) udgjorde 290 mio. kr. ved udgangen af 2016 og skal herefter som minimum nedbringes i henhold til betalingsaftalerne for de optagne lån. Såfremt konkrete projekter medfører behov for nye låneoptag, skal dette fremlægges til politisk stillingtagen.
5. Kommunens likviditet skal udgøre mindst 100 mio. kr. målt efter kassekreditreglen (gennemsnitlig daglig likviditet for de seneste 12 måneder).

Opfølgning på de økonomiske mål i rammen for budget 2022-2025 ses nedenfor (Der er endnu ikke beregninger for afdrag i 2025, derfor står cellen tom):

Nr.	Målsætning	2022	2023	2024	2025
1	Overskud ordinær drift Min. 60 mio. kr.	139,3	130,4	127,1	127,1
2	Anlægsramme Min. 60 mio. kr.	90,0	100,0	93,5	93,5
3	Resultat skattefinansieret område (før finansielle poster) Min. 5 mio. kr.	49,4	30,5	33,6	33,6
4	Langfristet gæld ultimo året (ekskl. ældreboliger) Nedbringes minimum iht. betalingsaftaler	194,2	177,2	160,5	
5	Kommunens 12-måneders likviditet jfr. kassekreditreglen ultimo året Min. 100 mio. kr.	154,5	156,6	150,8	146,6

Udgangspunktet for budget 2022-2025 er altså i overensstemmelse med de økonomiske målsætninger.

## Lovgrundlag

Intet.

## **Økonomi**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet

## **Indstilling**

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at de økonomiske rammer for budget 2022-2025 for fagudvalgene og Økonomiudvalget fastsættes som beskrevet.

## **Beslutning**

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

# Punkt 19: Orientering om udvikling i beholdning af værdipapirer og låneportefølge - 4. kvartal 2020

00.36.00-S00-1-21

## Resume

Denne sag orienterer om udviklingen i kommunens beholdning af værdipapirer samt låneporteføljen.

## Sagsfremstilling

Nordea Markeds, som hjælper kommunen med at pleje vores gæld og aktiver, har fremsendt afkastrapport for 4. kvartal 2020, og der er udarbejdet oversigt over gældsporteføljen pr. 31. december 2020.

Beholdning af værdipapirer:

Markedsværdien udgør ultimo december 2020 ialt 175,1 mio. kr.

Forrentningen i de enkelte kvartaller har været således:

Værdipapirer (kursværdi)	1. kvartal 2020	2. kvartal 2020	3. kvartal 2020	4. kvartal 2020
Markedsværdi ultimo i alt	168,3 mio. kr.	170,9 mio. kr.	174,7 mio. kr.	175,1 mio. kr.
Periodeafkast	-3,00%	2,73%*	0,77%	1,52 %

\*) Tallet for 2. kvartal 2020 er ændret fra -0,41% til 2,73%, idet de oplyste -0,41% var år-til-dato afkast og ikke kun for 2. kvartal.

Nordea's afkastrapport viser, at fordelingen af det vægtede afkast på 1,52 % i 4. kvartal 2020 kommer fra:

- Obligationsandel (88% af porteføljen). Afkastet på obligationsbeholdningen udgjorde 0,29 %
- Aktieandel (12% af porteføljen). Afkastet på aktieandelen udgjorde 11,40 %

Fordelingen opfylder retningslinjerne i kommunens finansielle politik på handelstidspunktet.

Låneportefølge:

Den samlede restgæld på lån, eksklusiv ældreboliglån, udgør ultimo december måned 2020 i alt 226,7 mio. kr. Fordelingen mellem fast rente og variabel rente har været uændret i de senest 4 kvartaller jfr. tabellen herunder.

Lån (norminel)	1. kvartal 2020	2. kvartal 2020	3. kvartal 2020	4. kvartal 2020
Lån eksklusiv ældreboliger	237,8 mio. kr.	233,5 mio. kr.	229,8 mio. kr.	226,7 mio. kr.

#### Rentefordeling:

Fast rente	77%	77%	77%	77%
Variabel rente	23 %	23 %	23 %	23 %

#### Valutafordeling:

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

### **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: Ingen.

### **Bilag**

Afkastrapport 31.12.2020

Overblik over gældsporteføljen pr. 31.12.2020

# Punkt 20: Opfølgning på handleplaner i forbindelse med Borgerrådgiverens årsrapport 2018 og 19

00.01.10-A00-1-21

## Resume

I denne sag præsenteres en opfølgning på de handleplaner og initiativer, som blev udarbejdet i forbindelse med Borgerrådgiverens årsrapport for henholdsvis 2018 og 2019, med tre fremadrettede fokuspunkter:

1. Kommunens hjemmeside
2. Fokus på grundlæggende sagsbehandlingsregler ved implementering af nye IT systemer samt sikring af, at IT systemer understøtter mulighed for overordnet ledelsesopfølgning på sager
3. Formulering af afgørelser/sprog

Sagen giver et indblik i, hvad der er iværksat indtil nu, hvad der pågår netop nu, og hvad der er på vej. Der arbejdes med forbedringstiltag på alle de rejste forhold i de to årsrapporter fra Borgerrådgiveren. Der vil løbende blive fremlagt sager i de relevante udvalg om dette arbejde. Hertil kommer den løbende ledelsesmæssige fokus på mødet med borgeren, hvordan man udøver sin myndighedsfunktion på en professionel og kommunikerende måde.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget ønskede den 4. november 2020 til punkt 206 med Borgerrådgiverens årsrapport, en opfølgning på handleplaner på baggrund af borgerrådgiverens årsrapporter 2018 og en handleplan for indsatserne rejst i Borgerrådgiverens rapport for 2019.

Borgerrådgiverens anbefalinger er relevante for hele organisationens virke, hvorfor der også arbejdes med indsatserne bredt i organisationen. På familie-, social- og beskæftigelsesområdet gennemføres en særlig fokuseret indsats, idet disse områder har de fleste af kommunens borgersager, som danner grundlag for Borgerrådgiverens anbefalinger, så her er behovet for indsatser mest presserende. Dette understreges også af, at Socialudvalget har haft særskilte handleplaner og opfølgninger for Borgerrådgiverens årsrapport 2018 og også vil få det for årsrapport 2019.

Der er løbende arbejdet med opfølgninger og handleplaner i Socialudvalget ud fra de fokuspunkter, som borgerrådgiverens årsrapporter har påpeget. Og i vedhæftede bilag findes en mere detaljeret gennemgang af det arbejde, som er foregået, samt orientering om hvad der pågår nu og hvad der er på vej på dette område.

Som det fremgår, planlægges der primo 2021 behandlinger i både Socialudvalget og i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget om nye initiativer som følge af Borgerrådgiverens rapport for 2019. Det er således erfaringen, at den bedste forankring og behandling af langsigtede faglige forbedringstiltag sker ved at forankre det i de relevante udvalg, således at der her sker en tæt politisk opfølgning og en direkte dialog mellem udvalget, centrets ledelse og den pågældende direktør, hvormed initiativerne kobles direkte til det konkrete fagområde. Denne praksis foreslås videreført, således at det igangværende arbejde med at forbedre kommunens sagsbehandling forankres i fagudvalgene, og at det også er her, der udarbejdes og følges op på handleplaner indenfor eget område. På denne måde fokuseres de personalemæssige ressourcer også, således at fokus i høj grad er på de konkrete indsatser og handlinger i udvalgene og i mindre grad på udarbejdelsen af og opfølgningen på samlede detaljerede handleplaner for hele kommunen, som ikke vurderes at have samme effekt som den udvalgs-specifikke. Det skal dog understreges, at en række af de igangsatte initiativer understøttes af fælles indsatser fx. kurser i at skrive bedre og mere forståelige breve og afgørelser til borgere og virksomheder.

En del af anbefalingerne fra borgerrådgiverens årsrapporter har tværgående karakter, og kan ikke løses af et enkelt fagudvalg, hvorfor disse forankres i Økonomiudvalget. Det omhandler følgende indsatser:

## Kommunens hjemmeside og dennes søgefunktion

Faxe Kommune fik pr. november 2018 ny hjemmeside. Der blev i opbygningen af den nye hjemmeside lagt vægt på open source, da der ikke var et økonomisk grundlag for en kommercielt funderet hjemmeside med årlige licensbetalinger. Der arbejdes løbende med optimering af dels indhold på hjemmesider samt hjemmesidens funktioner, herunder søgefunktionen, som ikke fungerer optimalt. Det kan overvejes, hvordan der tages nye forbedrede funktioner (herunder søgefunktioner) i brug på hjemmesiden. Det kan medføre en investering, som eksempelvis kan indgå i budget 2022.

## Grundlæggende sagsbehandlingsregler ved implementering af nye IT systemer

Kommunens IT-systemer skal leve op til grundlæggende forvaltningsretlige krav, inden systemerne bliver implementeret. Ligesom det skal sikres, at der hurtigt følges op på kendte børnesygdomme i eksisterende systemer, så længerevarende systemfejl undgås. Det sker desværre ikke altid nu, som Borgerrådgiveren også påpeger. Derfor igangsættes der to målrettede indsatser til forbedring heraf.

For det første prioriteres selve anskaffelsesprocessen og dialogen med leverandøren højere. Ved indkøb af nye systemer gennemfører IT-kontraktgruppen altid en grundig gennemgang med leverandøren og fremvisning af det system, der ønskes indkøbt. Under disse fremvisninger forholder IT-kontraktgruppen sig kritisk til, hvordan løsningen er sat op, hvilke funktioner og standardindstillinger det har, samt hvorvidt sagsgangene i systemet/programmet er optimale ift. at overholde gældende databeskyttelsesret og forvaltningsret. Hvis IT-kontraktgruppen, herunder Databeskyttelsesrådgiveren, oplever væsentlige sikkerhedsbrud eller uhensigtsmæssigheder i systemerne, bedes leverandøren om en ny fremvisning, hvorefter leverandøren kan tilpasse systemets opsætning. IT kontraktgruppens arbejde vurderes og tilrettes løbende, så det lever op til gældende lovgivning. Organisationen kan få sparring fra kontraktgruppen på deres arbejdsgange i systemet så arbejdsgangene overholder gældende lovgivning.

For det andet prioriteres selve implementeringsprocessen højere fremover. Hidtil har det været de ansvarlige fagcentre, der stod med implementeringen af systemerne, herunder sikring af arbejdsgange i tilknytning hertil. Fremover arbejdes der med implementeringsbistand, via en medarbejder der lokalt kan drive implementeringen sammen med ledelsen og medarbejderne. Dette er muliggjort af programmet Styrket Digitalisering besluttet af Byrådet.

## IT systemer understøtter mulighed for overordnet ledelsesopfølgning på sager

I programmet Styrket Digitalisering er en af leverancerne udarbejdelsen af et ”opfølgningværktøj”. Derfor arbejdes der med at undersøge muligheden for udtræk fra kommunens journaliseringssystem (SBSYS), således at det bliver muligt at følge op på ønskede emner. På sigt ønsker vi at automatisere disse udtræk. Forudsætningen herfor (og forudsætningen for al god sagsbehandling) er korrekt journalisering, hvilket desværre ikke har været normen på alle kommunens sager. Derfor arbejdes der med at udpege en ESDH-ansvarlig i organisationen, som kan bistå områderne og understøtte god journalisering.

Derudover arbejdes der specifikt med i løbet af 2021 at implementere nyt styringssystem på børne- og ungeområdet, som både skal bidrage til bedre aktivitetsstyring og generel sagsstyring med særlig fokus på bedre ledelsesopfølgning på sager.

## Formulering af afgørelser/sprog

At skrive en afgørelse og en god begrundelse er en svær disciplin, specielt når der skal gives et afslag. Mange afdelinger har standard skabeloner, der kunne trænge til et sprogligt servicetjek. Dokumentskabelonerne, som ligger i SBSYS, bliver tilrettet i forbindelse med SBSYS projektet i Styrket Digitalisering. Det gælder både rent teknisk, men også i forhold til sprog. Kommunikationsteamet er med og hjælper superbrugerne med det sproglige. Alle SBSYS superbrugerne (47

medarbejdere) fordelt på alle centre og Kommunikationsteamet er involveret. De fleste forventer at være færdige inden brugerkurserne i januar 2021 – resten følger efter senest marts/april 2021.

I regi af det fælleskommunale digitaliseringsprojekt "Mit overblik", hvor borgerens data og oplysninger vendes ud mod borgeren, gøres også en ekstra indsats for at beskrivelser, afgørelser og begrundelser bliver så fagligt funderede og forståeligt som muligt.

## **Lovgrundlag**

Intet.

## **Økonomi**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

Direktionssekretariatet indstiller, at sagen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Godkendt. Økonomiudvalget ønsker en sag om udvikling af kommunens hjemmeside, som kan indgå i budgetforhandlingerne 2022-2025.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

Center for Familie, Social og Beskæftigelses opfølgninger på Borgerrådgivers rapporter i 2018 og 2019

# Punkt 21: Databeskyttelsesrådgiverens rapport 2019 - 2020

00.01.10-A21-2-20

## Resume

Databeskyttelsesrådgiverens (DBR) opgave indebærer en omfattende, regelmæssig og systematisk overvågning af kommunens databehandling. Byrådet har besluttet, at DBR løbende skal aflægge rapport for byrådet. Med denne sag orienterer DBR fra perioden 1. august 2019 til 31. december 2020.

I 2020 har DBR's fokus især været på udvikling af de implementerede opgaver, som blev opbygget fra databeskyttelsesforordningens start i 2018, samt at arbejde mere aktivt med forebyggelse og risikobaseret tilgang, som kan understøtte administrationens arbejde med at implementere databeskyttelse som en naturlig del af kerneopgaven. DBR har anmeldt 75 sager til Datatilsynet i perioden 1/8 2019 - 31/12 2020. Der er kommet afgørelse i de fleste af sagerne og der er kun modtaget kritik i to af sagerne.

Disse sager er beskrevet i bilaget "Opgaver vedr. databeskyttelse i perioden 1/8 19 - 31/12 20".

## Sagsfremstilling

Da vi begyndte at implementere Databeskyttelsesforordningen i 2018 betragtede vi det som et langvarigt kulturforandringsprojekt, hvor vi i mange år skal arbejde med at implementere databeskyttelse som en naturlig del af kerneopgaven. Vi har implementeret de nye juridiske krav til sagsbehandling og dokumentation og i løbet af 2020 har vi flyttet fokus til, hvordan vi kan udvikle de implementerede opgaver, så vi kan sikre en mere effektiv drift.

Der er primært to områder, som vi har så stor erfaring med, at vi kan udvikle de nuværende procedurer hen imod en mere risikobaseret tilgang og samtidig kan understøtte arbejdet med at implementere databeskyttelse som en naturlig del af kerneopgaven.

De to områder er vores procedurer for godkendelse af IT-systemer og sikkerhedsbrud.

I 2021 bliver der derfor primært fokus på at optimere procedurerne vedr. godkendelse af IT-systemer og sikkerhedsbrud. Formålet er at frigøre ressourcer til forebyggelse af sikkerhedsbrud, udnytte IT-systemer bedst muligt og optimere arbejds gange.

Procedurer for godkendelse af IT-systemer.

Gennem vores procedure for godkendelse af IT-systemer har vi fået stor erfaring med at tænke den praktiske hverdag og fagområdets arbejds gange sammen med juraen og de systemer, der understøtter fagområdets løsning af kerneopgaven.

I løbet af 2020 behandlede vi i gennemsnit 2 ønsker om nye systemer pr. uge. Med dette tempo er det svært at sikre overholdelse af alle lovkrav og interne procedurer samt sikre en optimal implementering. Der er derfor behov for en ny procedure, hvor vi tager højde for, at der er tid til at uddanne medarbejderne og at integrationsmuligheder til eksisterende systemer udnyttes bedst muligt.

I 2021 vil vi optimere proceduren ved at tage en mere risikobaseret tilgang ved indgåelse af databehandlaftaler og udførelse af risikoanalyser. Det skal flytte ressourcerne fra forhandling af databehandlaftaler til at understøtte arbejdet med at revurdere eksisterende arbejds gange ved implementering af nye systemer.

Formålet er at forebygge sikkerhedsbrud og udnytte systemernes funktioner bedst muligt.

Procedure for håndtering af sikkerhedsbrud.

Proceduren for håndtering af sikkerhedsbrud blev evalueret i 4. kvartal 2019. Den største ændring var at vi lavede en mere risikobaseret vurdering af, hvornår vi skulle underrette borgerne om sikkerhedsbruddet. Der er brugt mange ressourcer på at anmelde sager til Datatilsynet, hvor der ikke var en høj risiko for de personer sikkerhedsbruddet vedrørte.

I 2021 vil vi også her foretage en mere risikobaseret tilgang.

Formålet er at frigøre ressourcer til mere forebyggende arbejde.

Her vil der være fokus på, hvordan vi implementerer juraen med udgangspunkt i fagområdets hverdag og mulighederne for teknisk set at understøtte opgaven bedst muligt.

DBR er opsøgende i dette arbejde med udgangspunkt i sikkerhedshændelserne, arbejdet med IT-kontrakter og de mange henvendelser fra organisationen. Arbejdet foregår bl.a. ved deltagelse i interne møder, udarbejdelse af materiale og dialog med leverandører.

Organisationens arbejde med databeskyttelse.

Det er Databeskyttelsesrådgiverens vurdering, at vi er lykkedes godt med at fastholde det rigtige fokus for det fortsatte arbejde med databeskyttelse og hjælpe hinanden med at implementere det som en naturlig del af kerneopgaven.

Den store åbenhed om sikkerhedsbrud har skabt tillid til at vores tilgang er, at vi skal lære af vores fejl. Det ses tydeligt i de mange henvendelser DBR får fra alt om forebyggelse af sikkerhedsbrud til gode forslag om at forebygge fejl gennem effektivisering af arbejdsgange og implementering af databeskyttelse som en del af kerneopgaven.

DBR har stort fokus på at fastholde denne tilgang til arbejdet. Specielt i dialogen med en medarbejder om et sikkerhedsbrud, hvor der altid er fokus på at hjælpe medarbejderen godt videre fagligt og personligt.

Opgørelse over sikkerhedsbrud, klager til Datatilsynet og indsigtsret.

Databeskyttelsesrådgiveren har i perioden 1/8 2019 – 31/12 2020 indberettet 75 sikkerhedsbrud til Datatilsynet.

60 af sikkerhedsbruddene skyldes sagsbehandlingsfejl.

13 af sikkerhedsbruddene skyldes fejl hos vores leverandører.

DBR har registreret 27 sikkerhedshændelser, hvoraf 9 er sket hos vores leverandører.

Datatilsynet har på nuværende tidspunkt truffet afgørelse i 143 sager og har udtalt alvorlig kritik af Faxe Kommune i 2 sager. Begge sager drejer sig om fejl hos leverandører.

Der har været 3 klager fra borgere til Datatilsynet.

Der har været 7 anmodninger om indsigtsret.

## **Lovgrundlag**

Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven.

## **Økonomi**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at rapporten tages til efterretning.

## **Beslutning**

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

Opgaver vedr databeskyttelse i perioden 1 august 2019 - 31 december 2020

## Punkt 22: Styrkelse af turisme og erhverv i Faxe Kommune – Rute 54

24.05.10-P00-1-21

### Resume

De to turismeindsatser "Rute 54" og "Kystprojektet" (tidligere omtalt "Destination Faxe Bugt") har vist sig at rumme potentiale for lokal erhvervsudvikling i form af etablering af flere besøgsfaciliteter, øget samarbejde mellem turismeaktørerne som vil skaffe flere besøgende samt muligheder for tiltrækning af nye investorer. For at understøtte realiseringen af dette potentiale anbefales det, at Faxe Kommune bidrager til dannelsen af et projektsekretariat med 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2021-2024.

### Sagsfremstilling

Turisme er i Faxe Kommunes Erhvervsstrategi 2019-2022 udpeget til som en af de styrkemæssige brancher, som understøttes med særlige indsatser og konkrete udviklingsprojekter. Turisme er allerede en styrkeposition for Faxe Kommune, og skaffer mange arbejdspladser og aktiviteter til området, og der er potentiale for vækst i branchen.

På den baggrund har Faxe Kommune tidligere understøttet udarbejdelsen af følgende to forprojekter:

#### Rute 54

Langs Rute 54 fra Karrebæksminde til Faxe Ladeplads ligger en række af Sydsjællands mest besøgte og interessante seværdigheder. Ruten er samtidig kendetegnet ved at bevæge sig fra kyst til kyst i et af Danmarks smukkeste skovområder. Forprojektet (bilag vedhæftet) viser tanker om at skabe en sammenhængende fortælling og et samarbejde mellem de mange turismeaktører (store som små) omkring Rute 54. Det vil gøre det nemt at være besøgende i området, skabe en oplevelse af sammenhæng mellem de mange attraktioner og dermed gøre området mere attraktivt. Forprojektet peger også mod dannelsen af et sammenhængende stiforløb, som kan udvikles hen over årene i takt med mulighederne for at tilvejebringe finansiering heraf (det vil kræve både investeringer fra turismeaktørerne, fonde, kommuner mv.). Der er således tale om et relativt fleksibelt turismeudviklingsprojekt, der kan udvikle sig. Det skal nævnes, at Rute 54 som turisme-koncept på ingen måde kolliderer med planerne om etablering af motorvejstilslutning mellem Næstved og Rønnede. Der er pt. ingen organisation tilknyttet turismeindsatsen Rute 54.

#### Kystprojektet (Faxe Bugt)

Kyststrækningen fra Stevns Klint til Møns Klint med Faxe Ladeplads som det naturlige omdrejningspunkt rummer unikke naturområder, overnatningsmuligheder og eksisterende attraktioner. Forprojektet har afdækket store potentialer for tiltrækning af nye turismeaktører på overnatningsfaciliteter, aktiviteter, gastronomi mv., ligesom der er et potentiale ved et øget samarbejde mellem aktørerne i området (bilag vedlagt). Det skal nævnes, at de forskellige ideer i materialet alene er udtryk for de mange muligheder, som forskellige aktører har ytret ønske om at arbejde videre med - der er ikke truffet beslutning om de konkrete tiltag, og de tjener alene det formål at vise, at der er mange aktører, som finder det interessant at udvikle og investere i området. Faxe Kommune har finansieret forprojektet, projektledelsen er forankret i Business Faxe, og der arbejdet drives fremad af en styregruppe med deltagelse af de tre kommuner Faxe, Stevns og Vordingborg. Kommunens økonomiske tilsagn til understøttelse af arbejdet udløber pr. 1. maj 2021.

#### Det videre arbejde

De to forprojekter peger entydigt på, at der via en fokuseret indsats, et øget samarbejde mellem turismeaktørerne og en struktur forankret i kommunerne og VISM kan skabes lokal erhvervsudvikling i Faxe Kommune og de øvrige kommuner i området.

Ydermere har de to projekter potentiale for at understøtte bosætningen i kommunen, idet det kan bidrage til at skabe flere arbejdspladser i området og øge kendskabsgraden til området. Forskellige forskningsprojekter viser således, at netop faktorerne arbejdspladser og et positivt kendskab til området (sammen med god infrastruktur og et varieret boligudbud) er afgørende for at øge bosætningen i en kommune.

Et videre arbejde med de to tiltag kræver, at der skabes en lokal forankret organisering, der kan udvikle koncepterne, samle og være i dialog med de mange lokale aktører, have kontakt til kommunernes myndighedsafdelinger, række ud mod investorer og spille ind i VISMs markedsføringsarbejde af området. Der skal kort sagt være én, der har opgaven. Og da de to turismeindsatser står overfor samme videre udviklingsbehov anbefales det at samtænke det videre arbejde med dem.

Det anbefales, at Faxe Kommune opstarter med at bidrage til skabelsen af en lokal forankret organisering ved at medfinansiere en samlet projektorganisation for de to projekter med 0,5 mio. kr. i 2021 og hvert af de efterfølgende tre år. For at skabe lokal forankring og anvende en allerede eksisterende organisation, placeres projektledelsen i Business Faxe. Dette kan tages op til revision videre i forløbet, efterhånden som arbejdet skrider frem.

Ved at træffe denne beslutning nu, skabes der mulighed for at arbejde videre med de to projekter, som netop nu har momentum både som følge af de mange aktører, som har givet tilsagn om at indgå i samarbejdet, og som følge af den mulige vækst i antal besøgende og dermed antal arbejdspladser, som kan forudses i den kommende 2021-sæson, hvor mange danskere forventes at holde ferie i Danmark. Der er med andre ord et vindue netop nu til at øge Faxe Kommunes styrkeposition som turisme-kommune.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021-2024 vedtog Byrådet at etablere en pulje på 0,5 mio. kr. årligt til understøttelse af lokale initiativer til styrkelse af turisme og erhverv i Faxe Kommune. Administrationen anbefaler, at midlerne i 2021 anvendes til understøttelse af det videre arbejde med at realisere planerne i Rute 54-projektet og videreudvikle potentialerne fra Kystprojektet. At udmønte midlerne fra budgetaftalen 2021 på netop disse to indsatser vurderes at give den største positive indvirkning på den lokale turismebranche og erhvervsliv.

For at sikre en blivende effekt af de to indsatser, bør den kommunale finansiering række længere end i 2021. Derfor anbefales det, at der i forbindelse med budget 2022 indarbejdes en finansiering på 0,5 mio. kr. årligt i de efterfølgende tre år.

Som opgaver for projektorganisationen er bl.a.

- Udvikler og opbygger koncept og brand
- Kommunikerer og vedligeholder koncept og brand
- Pakketerer oplevelser i samarbejde med aktørerne, og igangsætter understøttende events og aktiviteter.
- Har den konkrete kontakt til initiativets/projektets aktører, myndigheder og DMO (VISM + andre).
- Fokuserer på det erhvervsmæssige udbytte af initiativet/projektet.
- Administrerer og faciliterer indsatsen/projektet og de praktiske initiativer.
  
- Søger finansiering til turismeindsatser og-projekter.

Det fælles turisme destinationsselskab VISM har en afgørende rolle i at fremme antallet af besøgende/overnattende gæster og øge kendskabsgraden. Og projekterne og det kommende arbejde hermed bør også indgå i VISMs bestyrelsesarbejde. VISM har således følgende opgaver også i relation til Rute 54 og Kystprojektet:

- Brander og udvikler hele landsdelen turismemæssigt på baggrund af lokale klynger og initiativer/projekter.
- Understøtter det enkelte brand/initiativ/projekts markedsføring.
- Tilvejebringer overordnede undersøgelser og styringsdata.
- Medfinansierer og igangsætter understøttende aktiviteter for det enkelte brand/initiativ/projekt.

Udviklingen af Rute 54 og Kystprojektet flugter fuldstændig med VISMs udpegede klynger. Og for at få gjort de to turismeindsatser mere flyvefærdige, kræves der en tæt lokal forankret dialog mellem de lokale erhvervs- og turismeaktører, kommunen mv. Derfor vurderes de to indsatser på nuværende tidspunkt bedst forankret som en lokal erhvervsindsats, under forudsætning af tæt koordinering med VISM. De præcise opgavefordelinger mellem kommunerne og VISM skal afklares.

Der har været en indledende drøftelse med Næstved Kommune, der viser interesse for Rute 54-projektet, og som administrativt er interesseret i at deltage i en styregruppe.

De konkrete kommunale udgifter til evt. skiltning, udbedring af stier mv. vil blive særskilt besluttet og finansieret af den kommune, hvor tiltagene finder sted i.

Videre forløb

Såfremt Faxe Kommune giver tilsagn om at medfinansiere en projektorganisation til understøttes af Rute 54 og Kystprojektet, vil der i den videre proces både blive arbejdet med at danne en robust forankret struktur for indsatserne, ligesom der vil ske konkrete tiltag på Rute 54, der kan allerede til sommersæsonen 2021 kan skabe opstarten på en sammenhængende oplevelse for besøgende. Økonomiudvalget orienteres om fremdriften på efterfølgende møder.

## **Lovgrundlag**

Intet.

## **Økonomi**

Der bevilges i budget 2021 0,5 mio. kr. til understøttelse af den lokalt forankrede turismeindsats i forbindelse med realiseringen af Rute 54 og det videre arbejde med Kystprojektet. Midlerne i 2021 bevilges fra den afsatte pulje på 0,5 mio. kr. til styrkelse af turisme og erhverv i Faxe Kommune afsat under Økonomiudvalget. Finansieringen for 2022 til 2024 indgår i budgetforhandlingerne for 2022 og overslagsår.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller at, puljen på 0,5 mio. kr. til styrkelse af turisme og erhverv i Faxe Kommune i 2021 udmøntes til understøttelse af Rute 54 og fortsættelsen af Kystprojektet.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

CAMP\_Rute54\_BOOK\_EFFEKT.PDF

KYSTPROJEKTET\_status\_januar\_2021.pdf

## **Punkt 23: Beslutning om administrationens rolle i forbindelse med valg**

84.00.00-A26-1-18

### **Resume**

Økonomiudvalget besluttede den 2. maj 2018 indholdet af notat af 3. maj 2018 om administrationens rolle i forbindelse med valg. Notatet fremlægges i revideret udgave til byrådets godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Ændringerne består alene i at skoler, institutioner og biblioteket får mulighed for at arrangere og deltage i vælgermøder og paneldebatter, når dette er et led i undervisning eller andet alment dannende formål.

Notat af 3. maj 2018 vedlægges sammen med den reviderede udgave af notatet af 3. februar 2021.

Kommunal- og Regionsvalget afholdes den 16. november 2021. Der er nedsat en valgbestyrelse, som blandt andet skal godkende kandidatlistor, stemmesedler og forestå opgørelsen af valget. Valgbestyrelsen vil få forelagt forslag til indsatser vedrørende fastholdelse eller forøgelse af stemmeprocenten.

Eldrerådsvalget afvikles samtidig med kommunal- og regionsvalget, som en særskilt valghandling, i samme lokaler. Kommunen har syv valgsteder: Nordskovskolens hal, Sofiendalskolens festsal, Faxe Hallen, Hylleholt Hallen, Karise Hallen, Dalby Hallen og Rønnede Hallen.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse, kommunalfuldmagten og kommunalvalgloven.

### **Økonomi**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at det vedlagte notat af 3. februar 2021 om administrationens rolle i forbindelse med valg godkendes

### **Beslutning**

Godkendt med bemærkning, at sagen stopper i Økonomiudvalget.

Fraværende: Ingen.

### **Bilag**

Notat om Administrationens rolle i forbindelse med valg, godkendt af Økonomiudvalget på møde 2. maj 2018

Notat om Administrationens rolle i forbindelse med valg, revideret 3. februar 2021

# Punkt 24: Forslag fra Christina Birkemose (A): Post til sårbare borgere

00.01.00-P22-1-21

## Sagsfremstilling

Forslag fra Christina Birkemose (A):

Udsendelse af post via e-Boks til sårbare borgere i Faxe Kommune op til en weekend eller helligdage få alvorlige konsekvenser for personer med for eksempel angst, der ikke kan komme i kontakt med nogen, der kan hjælpe, før nogle dage senere. De frygter måske sanktioner fra det offentlige - eller ubehageligt nyt - og da det ikke er muligt at få forklaret brevet eller få vejledning og støtte, begynder en større stressreaktion.

Mit forslag til Socialudvalget er, at vi vil fritage særligt sårbare borgere fra at modtage e-boks-breve fra forvaltningen i perioder, hvor det ikke er muligt at komme i kontakt med kommunen, sin egen læge, kontaktperson, bostøtte eller mentor - eller andre, som vil være i stand til at hjælpe.  
Det vil betyde ingen post i weekenden og på helligdage.

## Økonomi

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

## Indstilling

Punktet fremlægges uden administrativ indstilling.

Beslutning fra Socialudvalget, 1. februar 2021, pkt. 18:

Socialudvalget sender sagen til behandling i Økonomiudvalget og anbefaler, at forslaget kommer til at omfatte en bredere målgruppe end målgruppen på Socialudvalgets område.

Fraværende:

Ingen

Supplerende indstilling til Økonomiudvalget 10. februar 2021:

I lyset af Socialudvalgets indstilling til Økonomiudvalget om at forslaget skal omfatte en bredere målgruppe end målgruppen på Socialudvalgets område, indstiller Borgmesteren til Økonomiudvalget, at:

- Administrationen udarbejder et konkret oplæg om post til sårbare grupper til politisk behandling. Forslaget skal forholde sig til målgrupper og typer af henvendelser samt begrænsninger i form af lovgivningens rammer samt eksterne aktører (udsendelser fra UdbetalingDanmark mv. på vegne af kommunen).

## Beslutning

Borgmesterens indstilling godkendt. Administrationen udarbejder et oplæg til økonomiudvalgets behandling.

Fraværende: Ingen.

# Punkt 25: Godkendelse af Faxe Kommunes beskæftigelsesplan 2020-2021

15.00.15-P22-2-19

## Resume

Med denne sag skal udvalget godkende en revideret udgave af Faxe Kommunes beskæftigelsesplan 2020-2021.

Faxe Kommunes Beskæftigelsesplan 2020-2021 blev i 2020 opdateret med to nye beskæftigelsespolitiske mål: Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling og flere ledige skal opkvalificeres. Administrationen har efterfølgende udarbejdet målsætninger og indikatorer for de to nye mål, som nu fremgår af den reviderede udgave af Faxe Kommunes beskæftigelsesplan 2020-2021.

## Sagsfremstilling

To nye beskæftigelsespolitiske mål

I sommeren 2020 blev der udmeldt to nye ministermål for at understøtte kommunerne i at sikre alle ledige en meningsfuld, værdig indsats, som skal bidrage til, at ledige kommer hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet efter nedgangsperioden som følge af COVID-19. De to mål, inklusiv målsætninger og indikatorer er tilføjet Faxe Kommunes Beskæftigelsesplan. Derudover er resultatrevisionen i Beskæftigelsesplanen også opdateret.

### 1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling

Jobcenter Faxes strategi for den gode borgerkontakt bygger på en tro på borgeren og fokus på at understøtte borgeren bedst muligt i forhold til selvforsørgelse. Borgerens oplevelse af jobcenterets sagsbehandling, og hvordan jobcenteret tager udgangspunkt i netop dennes situation, er derfor afgørende.

- Borgerens oplevelse: Jobcenter Faxe vil indsamle viden om borgerens oplevelse af jobcentret ved brug af spørgeskemaer, tilfredshedsmålinger, borgerundersøgelser og gennem et borgerpanel for at få viden til at styrke indsatsen og sagsbehandlingen, så borgerne oplever, at de får en værdig sagsbehandling.
- Uddannelse af medarbejdere i MI og brug af interne supervisorere: Jobcenter Faxe arbejder efter metoden MI (Motiverende samtaler), som alle medarbejdere bliver uddannet i. Metoden bruges til at understøtte borgerens tro på sig selv og til at udvide borgerens horisont i forhold til egne ressourcer. Ved at uddanne interne supervisorere sikrer administrationen, at "samtalerummet" bliver åbnet og kvalitetssikret via sparring og feedback.

### Målsætning

### Indikator

#### 1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling

Borgernes oplevelse af mødet med Jobcenter Faxe skal bygge på værdier som værdighed, ordentlighed og professionalisme.

Alle medarbejdere med borgerkontakt bliver certificeret i metoden MI.

Borgerundersøgelser i forhold til borgernes oplevelse af Jobcenter Faxe foretages 3 gange årligt.

Nedsættelse af et borgerpanel inden udgangen af 2021 for at understøtte, at borgerinddragelse sker efter borgernes anbefaling.

#### 2. Flere ledige skal opkvalificeres

Covid-19 har medført en stigning i ledigheden såvel nationalt som i Faxe Kommune. Der er behov for at se på brancheskift og nye uddannelsesmuligheder på grund af de ændrede jobåbninger på arbejdsmarkedet efter COVID-19. Her vil Jobcenter Faxe have fokus på de nye puljer, muligheden for uddannelse på A-dagpenge og voksenlærlingeordningen.

- Kontaktsamtaler med ufaglærte ledige og sygemeldte borgere: Jobcenter Faxe skal gå i dialog med borgerne om uddannelse og opkvalificering til arbejdsmarkedets behov.
- KKR projekt med uddannelsesambassadører: Formålet er at opkvalificere personalet i de sjællandske jobcentre om uddannelses- og finansieringsmuligheder og rådgive ufaglærte ledige om uddannelse. Faxe Kommune er i klynge med Køge, Stevns og Solrød Kommuner og er sammen om en uddannelsesambassadør. Ambassadøren vil være i Faxe Kommune én dag om ugen.

## Målsætning

## Indikator

### 2. Flere ledige skal opkvalificeres

Alle ufaglærte skal orienteres om muligheden for opkvalificering i forhold til arbejdsmarkedets behov.

Opkvalificering af medarbejderne i jobcenteret omkring uddannelsesmuligheder, arbejdsmarkedets behov og anvendelse af tilskudsmuligheder for midler til opkvalificering af ledige borgere.

Andel personer, som har påbegyndt et opkvalificeringsforløb skal stige til 10 %.

Baseline november 2020 for andel personer, som har påbegyndt et opkvalificeringsforløb\*: Faxe Kommune: 1,8 %, Hele Landet: 2,1 % og RAR Sjælland: 1,8 %

Flere ufaglærte skal begynde en kompetencegivende uddannelse

Mindst 25 ufaglærte ledige skal inden udgangen af 2021 være overgået til uddannelse på 110 % a-dagpenge (f.eks. Sosu-uddannelsen)

\* Kilde: jobindsat.dk, Ministerens beskæftigelsesmål. Målingen opgør andel personer fra 16 år til alderen for opnåelse af pensionsret, som modtager a-dagpenge mv., kontanthjælp, uddannelseshjælp og ledighedsydelse og har påbegyndt et opkvalificeringsforløb. Opkvalificeringsforløb omfatter ordinær uddannelse (herunder uddannelsesløft, ret til uddannelsesløft og regional uddannelsespulje), 6-ugers jobrettet uddannelse og voksenlærlingeordning.

## Lovgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

## Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet

## Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at revideringen af Faxe Kommunes Beskæftigelsesplan godkendes.

Beslutning fra Beskæftigelses & Integrationsudvalget, 1. februar 2021, pkt. 18:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

## **Beslutning**

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

Beskæftigelsesplan 2020-2021

# Punkt 26: Godkendelse af hygiejneorganisation og finansiering af hygiejnekonsulent

29.00.00-A00-52-20

## Resume

På baggrund af anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og erfaringer fra Covid-19, foreslår administrationen, at der etableres en tværgående hygiejneorganisation i Faxe Kommune med en hygiejnekonsulent som tovholder. Formålet er at styrke forebyggende tiltag til at nedbringe sygefraværet. Da det er en ny opgave og funktion i kommunen, foreslås det, at en nyetableret stilling som hygiejnekonsulent finansieres af direktionens udviklingspulje i 2021. Den varige finansiering vil indgå i budgetforslag for 2022. Udvalget bedes beslutte, om der skal etableres en tværgående hygiejneorganisation med en hygiejnekonsulent som tovholder.

## Sagsfremstilling

En fokuseret hygiejneindsats har en vigtig forebyggende funktion i vores samfund. Modsat mange andre kommuner har Faxe Kommune ikke en hygiejneorganisation. Etablering af en hygiejneorganisation og ansættelse af en hygiejnekonsulent forventes at bidrage til at nedbringe sygefravær, forebygge smittespredning, forbedre indeklima, øge trivsel og udbrede viden på tværs af organisationen. Covid-19 viser vigtigheden af et fælles kommunalt og målrettet hygiejnefokus.

### Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Sundhedsstyrelsen fastslår, at mangelfuld hygiejne bidrager til udbredelsen af smitsomme sygdomme. Spredningen af smitsomme sygdomme og resistente bakterier kan være en stor belastning for den enkelte borger. Mangelfuld hygiejne har også store samfundsøkonomiske konsekvenser i form af sygefravær og tabt arbejdsevne. Der er derfor et stort forebyggelsespotentiale i at undgå smittespredning.

Undersøgelser viser, at borgere undgår smitte ved, at generelle infektionshygiejniske retningslinjer håndhæves i kombination med gode fysiske rammer og arbejdsgange.

Det er Sundhedsstyrelsens anbefaling, at det kommunale hygiejneområde organiseres på tværs af flere forvaltninger, fordi det løfter kvaliteten af den daglige generelle hygiejneindsats både hos borgerne og medarbejderne i alle kommunens tilbud. En tværgående kommunal hygiejneindsats er derfor af helt central betydning i forhold til fremtidig forebyggelse af infektionssygdomme og epidemier samt smittespredning i kommunen.

### Hygiejneorganisation

På den baggrund foreslår administrationen, at der etableres en tværgående hygiejneorganisation med en hygiejnekonsulent som tovholder for opgaverne. Formålet er at skabe forebyggende tiltag for at minimere sygdom blandt medarbejdere og borgere, der færdes i kommunens bygninger og institutioner. Hygiejnegruppen skal fungere som det strategiske, praktiske og udførende omdrejningspunkt for kommunens fremtidige tværgående hygiejneindsats. Deltagere i hygiejnegruppen bør repræsentere socialområdet, sundhedsplejen, plejen, arbejdsmiljøarbejdet, sundhedsfremme, rengøring og en repræsentant med kendskab til værnemidler.

Forslag til hygiejnegruppens opgaver er blandt andet:

- Medvirke til at formulere, implementere og evaluere en kommende hygiejnestrategi/politik.
- Stille forslag om konkrete indsatser, samt koordinere og følge op på disse i samarbejde med centrene.
- Bistå centrene i en generel styrkelse af hygiejneområdet samt forestå rådgivning, undervisning samt håndtering af smitte- og epidemiudbrud.
- Iværksætte informations- og oplysningskampagner.
- Sikre at nyeste viden på hygiejneområdet kendes, deles og anvendes i Faxe Kommune.
- Sætte fokus på god hygiejne via en årlig ”hygiejne- event”, eksempelvis i forbindelse med den nationale hygiejneuge.

Forventet mødeaktivitet i hygiejnegruppen er 3-4 årlige møder. Desuden forventes et tilsvarende antal møder i ad hoc arbejdsgrupper, hvor planlægning af indsatser og udarbejdelse af retningslinjer skal foregå. Endvidere deltagelse i konferencer, kursus- og undervisningsaktiviteter m.v.

Forslag til den tværgående hygiejnekonsulents opgaver er blandt andet:

- Varetager rollen som tovholder/formand for hygiejnegruppen.
- Har overblik over den samlede hygiejneindsats i kommunen.
- Er tovholder på at udarbejde og implementere en hygiejnestrategi/politik i kommunen.
- Medvirker til at identificere indsatsområder.
- Følger op på iværksatte indsatser.
- Koordinerer implementering af tværgående initiativer.
- Fungerer som faglig, tværgående ressourceperson i hele kommunen.
- Er ressourceperson og indgår i det regionale samarbejde på hygiejneområdet.
- Er overordnet, tværgående ansvarlig og fungerer som primær hygiejnekontaktperson i kontakten til og fra regionens hygiejneenhed.
- Udarbejder og planlægger undervisning, temadage osv. for medarbejdere i hygiejnegruppen samt for kommunens øvrige medarbejdere.
- Fungerer som sparringspartner for ledelsen, hygiejnekoordinatorer og decentrale medarbejdere som arbejder med lokale problemstillinger på de enkelte institutioner/driftenheder i forhold til hygiejne.
- Er en ressource i det tværsektorielle samarbejde med sygehuse, praktiserende læger, uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

Forankring og finansiering af stilling som hygiejnekonsulent

En nyoprettet stilling som hygiejnekonsulent foreslås forankret i Center for Sundhed & Pleje med finansiering fra direktionens udviklingspulje i 2021. Forventet udgift i 2021 er 500.000 kr. Midlerne i puljen er forbeholdt udviklingsopgaver i Faxe Kommune, og disponeres af direktionen. Beløb over 200.000 kr. skal frigives af Økonomiudvalget.

## **Lovgrundlag**

Intet.

## **Økonomi**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at

1. etablering af tværgående hygiejneorganisation samt ansættelse af hygiejnekonsulent godkendes.
2. at hygiejnekonsulenten finansieres af direktionens udviklingspulje med 500.000 kr. i 2021
3. at den fremadrettede finansiering vil indgå i arbejdet med budget 2022 godkendes.

Beslutning fra Senior & Sundhedsudvalget, 2. februar 2021, pkt. 14:

Anbefalet med den bemærkning, at stillingsbetegnelsen ændres til hygiejnesygeplejerske.

Forslag til budget 2022 fremlægges for udvalget til et kommende møde inden budgetprocessen.

Fraværende: Ingen

## **Beslutning**

Senior & Sundhedsudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende: Ingen.

# Punkt 27: Beslutning om en ungdomsklubstruktur

18.12.00-P00-1-20

## Resume

Denne sag fremlægger en evaluering af den nuværende ungdomsklubstruktur. Den nuværende ungdomsklubstruktur blev besluttet af Byrådet den 10. oktober 2019. Ungdomsklubstrukturen skulle gælde for en periode på et år, hvorefter en evaluering skulle finde sted. I sagen fremlægges en evaluering af ungdomsklubstrukturen, og der indstilles en model for den fremtidige ungdomsklubstruktur til beslutning.

## Sagsfremstilling

Den nuværende ungdomsklubstruktur består af tre ungdomsklubber i henholdsvis Haslev, Faxe og Faxe Ladeplads. Tidligere var der også ungdomsklubber i Dalby, Rønnede og Karise.

### Evaluering

Byrådet pegede i deres beslutning i 2019 på, at der i prøveperioden skulle sættes fokus på at lave opsøgende arbejde i byerne Rønnede, Dalby og Karise. Dette med henblik på at undersøge muligheden for og relevansen af en genetablering af ungdomsklubber i de tre byer.

Den 28. oktober 2020 blev der af Børn & Læringsudvalget besluttet en procesplan for evalueringen af prøveperioden. Evalueringen skulle gælde som et grundlag for en beslutning om den fremtidige ungdomsklubstruktur. Procesplanen indeholdt som hovedpunkt, at der skulle indsamles og fremstilles data omkring fremmøde i ungdomsklubberne.

Med afsæt i ovenstående rammesætning er der i forbindelse med evalueringen indsamlet ny data og udarbejdet nye baggrundsmaterialer, der er lagt på sagen som bilag. Det er dels data omkring fremmødestatistik, dels interivews med en række aktører på området samt opsamling på det opsøgende arbejde.

### Konklusioner

Konklusionerne på baggrund af den indsamlede data følger nedenfor. Der henvises samtidig til bilagsmaterialet.

#### Antal ungdomsklubbrugere:

- Gennem de sidste fire sæsoner har der i gennemsnit været tilknyttet 182 unge til ungdomsklubberne. Der ses en mindre stigning i antal brugere i indeværende sæson. Denne stigning hænger formentlig sammen med genåbningen af ungdomsklubben i Faxe. Stigningen er ikke et udtryk for, at unge fra byer uden ungdomsklub i større stil er søgt mod de eksisterende 3 ungdomsklubber. Se desuden bilag 1.

#### Bevægelse mellem ungdomsklubber:

- I forbindelse med beslutningen om afprøvning af den alternative klubstruktur var en af formodningerne, at unge fra Rønnede, Dalby og Karise ville søge til de andre byer, hvor der stadig var ungdomsklubber. Den kvantitative analyse viser dog ikke, at unge fra byer uden ungdomsklub i stedet benytter ungdomsklubber i andre byer. Tilsvarende er dette heller ikke indtrykket fra interviews med de unge. Se yderligere i bilag 1, Model 3 - klubbrugere fordelt på bopæl samt bilag 2, Interview med unge i byer med og uden ungdomsklub.
- Der har dermed ikke været nogen nævneværdig tilstrømning af unge fra andre byer til ungdomsklubberne i henholdsvis Haslev, Faxe og Faxe Ladeplads efter lukning af ungdomsklubberne i Rønnede, Dalby og Karise.

#### Ungdomsklubbrugernes ønsker:

- Overordnet er der en stor forskel på, hvad de unge på tværs af kommunen mener om ungdomsklubberne. Derfor er der ikke ét samlet, generelt billede af, hvad unge oplever og ønsker omkring ungdomsklubber. For eksempel er der et lokalt ønske i Karise om en ungestyret klub, mens den ide bliver fuldstændig afvist af unge i Dalby og Haslev. Her prioriterer de unge ungdomsklubber med en stor voksenstyring.
- De gennemgående behov hos de unge er:
  - 1) et ønske om "læ og strøm"
  - 2) "bare at være" sammen med sine venner"

Det vil sige, at der på tværs af unge dog er et fælles ønske om ungdomsklubber som et sted, man kan være sammen.

#### Modeller

Der er skitseret fire modeller for en fremtidig ungdomsklubstruktur. Modellerne er beskrevet i bilag 3. Modellerne tager alle afsæt i evalueringens konklusioner.

- Model 1A: Den nuværende ungdomsklubstruktur fortsætter.
- Model 1B: Den nuværende ungdomsklubstruktur fortsætter og suppleres med prøvehandlinger.
- Model 2: Der arbejdes med ungdomsklubber i byerne Haslev, Faxe, Faxe Ladeplads og Dalby, som suppleres af prøvehandlinger.
- Model 3: En ungdomsklubstruktur som den kendtes før 2019.

Følgende er lagt til grund for alle fire modeller:

- Åbningstiderne er defineret med afsæt i et minimum for antal timer og antal dage. Dette giver mulighed for at justere de personalemæssige ressourcer efter lokale ønsker og behov. Data omkring fremmøde viser, at dels er antallet af ungdomsklubbrugere svingende fra sæson til sæson, dels klubberne imellem. Samtidig er alderen på ungdomsklubbrugere variende, og forskellige aldre kræver forskellig tilrettelæggelse. Samtidig er der med denne ramme for åbningstider garanteret samme antal åbningstider og åbningstimer på tværs i kommunen og dermed ensartethed i tilbuddet til de unge.
- Prøvehandlinger, som indgår i model 1b og model 2, er et begreb, der dækker over initiativer og indsatser, der tager afsæt i lokale ønsker og behov hos de unge og lokalsamfund. Prøvehandlinger er karakteriseret ved at være af foreløbige. I interviews med såvel unge, medarbejdere og foreningslivet træder det tydeligt frem, at ønsket om muligheden for at prøve indsatser, der kan igangsættes ud fra lokale ønsker, behov og muligheder, går igen.

Center for Børn & Undervisning anbefaler model 2, idet denne model:

- indeholder en åbning af en ungdomsklub i Dalby. Et behov, der træder frem som et ønske fra de unge og et behov fra aktørerne indenfor området. Samtidig viser de kvantitative data, at der inden lukning af ungdomsklubben i Dalby, var en høj andel af ungdomsklubbrugere her, og ungdomsklubben må formodes at have være et relevant tilbud til de unge i Dalby.
- indeholder opstart af prøvehandlinger. Et tiltag, der vurderes relevant ud fra de kvalitative data, hvor der efterspørges muligheder for lokale tiltag. Fremmødestatistikken viser endvidere, at ungdomsklubbrugere er variende i såvel tid som sted og dermed fordrer muligheder for at prioritere ressourcer og tilrettelægge indsatser efter behov lokalt.

Ungdomsskolens bestyrelse har fået forelagt de indsamlede data og de fire modeller. Bestyrelsen formulerer en udtalelse, som fremsendes til Børn & Læringsudvalget på mail senest den 29.01.2021.

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler.

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud med videre til børn og unge.

## **Økonomi**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## **Indstilling**

Center for Børn & Undervisning indstiller, at model 2 godkendes.

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 3. februar 2021, pkt. 18:

For indstillingen stemte 5: Steen Andersen (A), Knud Erik Hansen (A), Laura Vestina Andréa (A), Mikkel Dam (I) og Henrik Friis (F).

Imod indstillingen stemte 4: Marianne Ørgaard (L), Steen Petersen (O) Dorthe Egede Borg (V) og Dorthe Adelsbech (V) som ønskede model 3.

Indstillingen anbefalet med bemærkning, at der skal være en evaluering af klubstrukturen en gang årligt.

Udtalelse fra ungdomsskolens bestyrelse er sendt til Børn & Læringsudvalgets orientering den 29. januar, og vedhæftet referatet.

Endvidere er et svar om sammenligningsgrundlag med antallet af potentielle brugere i målgruppen, sendt til udvalget og et notat med baggrundsdata vedhæftet.

Fraværende: Ingen.

## **Beslutning**

For indstillingen stemte 3: Anne Camilla Meyer (A), Per Thomsen (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø).

Imod indstillingen stemte 4: Ole Vive (V), Michael Rosendahl (V), Lars Folmann (O) og René Tuekær (L) som ønsker model 3.

Anne Camilla Meyer (A), Per Thomsen (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø) mener ikke, at budgettet levner råderum til et klubtilbud alle steder med tilstrækkelig kvalitet.

Økonomiudvalget indstiller model 3 til byrådet.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

Bilag 1. Fremmøde- og brugerstatistik (kvantitativ data)

Bilag 2. Interview og opsøgende arbejde (kvalitativ data)

Bilag 3. Oversigt forslag modeller ungdomsklubstruktur

Bilag 4. Udtalelse fra ungdomsskolens bestyrelse

Bilag 5. Svar på spørgsmål til dagsordenspunkt 18 (kommende møde i BLU)

Bilag 6. Datagrundlag ungdomsklubstruktur

# Punkt 28: Beslutning om ekspropriation til anlæg af lysreguleret kryds ved Bråbyvej i Haslev

05.13.10-P20-1-21

## Resume

I denne sag skal byrådet tage stilling til arealerhvervelse ved ekspropriation. Formålet med arealerhvervelsen er at skabe plads til anlæg af lysregulering i krydset Bråbyvej/Grøndalsvej for at forbedre trafikikkerheden i krydset.

## Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet at afsætte midler til anlæg af et lysreguleret kryds ved Bråbyvej/Grøndalsvej i Haslev (ved Privatskolen).

I den forbindelse skal der besluttes arealerhvervelse.

For at gennemføre projektet vil det være nødvendigt at erhverve areal fra seks ejendomme. De berørte ejendomme er vist på vedhæftede oversigtskort.

Center for Ejendomme indstiller, at arealerhvervelsen gennemføres ved ekspropriation med hjemmel i Lov om offentlige veje, kapitel 10.

Der foreslås afholdt åstedsforretning i perioden 29. marts til 16. april 2021. Byrådet skal beslutte den eksakte dato.

Der skal udpeges et medlem af byrådet til at lede åstedsforretningen.

Der er ingen budgetmæssige konsekvenser, idet de nødvendige midler er afsat i budget 2021.

## Lovgrundlag

Vejloven.

## Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

1. at arealerne erhverves ved ekspropriation,
2. at der udpeges et medlem af Teknik & Miljøudvalget til at lede åstedsforretningen,
3. at der fastsættes en dato for afholdelse af åstedsforretning, og

4. at kompetencen til at træffe ekspropriationsbeslutning i denne sag delegeres til Teknik & Miljøudvalget.

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 4. februar 2021, pkt. 14:

Anbefalet. Eli Jacobi Nielsen (O) blev udpeget til at lede ekspropriationen, der afholdes 15. april 2021.

Fraværende: Ingen.

### **Beslutning**

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Fraværende: Ingen.

### **Bilag**

Lysreguleret kryds ved Bråbyvej - ekspropriationsplan.

# **Punkt 29: Beslutning om udtalelse til Ankestyrelsen angående kommunens procedure for sporstofundersøgelser**

06.11.00-K02-1-20

## **Resume**

Ankestyrelsens tilsyn har den 15. december 2020 bedt om en udtalelse til brug for tilsynets vurdering af, om der er anledning til at rejse en tilsynssag. Sagen vedrører Teknik & Miljøudvalgets tilføjelse til kommunens procedure for sporstofundersøgelser i forbindelse med håndteringen af spildevandssager.

## **Sagsfremstilling**

Finn Hansen har den 3. juni 2020 skrevet til Ankestyrelsen angående Teknik & Miljøudvalgets beslutning den 28. maj 2020 punkt 79, hvor udvalgets flertal besluttede at tilføje følgende ordlyd til procedurens pkt. 5:

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

Finn Hansen har anført, at beslutningen er en omgåelse af loven og har herved henvist til to domme fra Østre Landsret.

Ankestyrelsen har bedt om en udtalelse for at vurdere, om der er anledning til at rejse en tilsynssag. Administrationen har anmodet om fristforlængelse med henblik på politisk behandling af udtalelsen. Ankestyrelsen har forlænget fristen for svar til den 10. marts 2021.

Ankestyrelsen beslutter efter styrelseslovens § 48 a selv, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse en tilsynssag.

Administrationen har udfærdiget vedlagte udkast til udtalelse til Ankestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Styrelseslovens § 48 a.

## **Økonomi**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at vedlagte udkast til udtalelse til Ankestyrelsen godkendes.

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 4. februar 2021, pkt. 19:

Anbefalet. Advokatnotat lægges på som nyt bilag.

Fraværende: Ingen.

## **Beslutning**

For indstillingen stemte: Ole Vive (V), Michael Rosendahl (V), Lars Folmann (O) og René Tuekær (L).

Anne Camilla Meyer (A), Per Thomsen (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø) afventer stillingtagen til byrådsmødet.

Indstillingen anbefalet.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

Brev fra Ankestyrelsen

Udtalelse til Ankestyrelsen

Høring om mulig tilsynssag

Advokatnotat

# Punkt 30: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 37 og lokalplan 500-91, Boliger ved Skovholmslund i Haslev

01.02.05-P16-1-20

## Resume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 37 og lokalplan 500-91 for et boligområde ved Skovholmslund i Haslev, har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 19. oktober 2020 til den 14. december 2020. Der skal nu tages stilling til om planerne skal endeligt vedtages.

## Sagsfremstilling

### Offentlig høring

Der har været afholdt borgermøde den 9. november 2020, hvor indholdet af planforslagene blev præsenteret og der blev stillet spørgsmål og givet svar til planforslagene. Planerne har været i offentlig høring i perioden 19. oktober 2020 til 14. december 2020, hvor der kom 3 høringssvar. Høringssvarene er samlet og kommenteret af administrationen i den vedhæftede hvidbog, som ligger som bilag til denne sag. Høringssvarene omhandler forskellige spørgsmål, og som de væsentligste kan fremhæves spørgsmål og tilkendegivelser vedrørende veje og stier i området ved Hanegal og til udbygning af Skovholmslundvej.

### Høringssvarene omhandler:

- Opmærksomhed på Banedanmarks tinglyste eldrifts-servitut og jernbanesikkerhed generelt.
- Afstande til Hanegal set i forhold til Hanegals mulighed for opstilling af vindmøller og ikke erhvervsmæssigt dyrehold (støj og lugtgener).
- Muligt samarbejde med Hanegal om et sammenhængende grønt forløb langs jernbanen.
- Spørgsmål til stiforløb ind over Hanegals areal - er dette areal omfattet af lokalplanen?
- Hanegal ønsker ikke, at der etableres vej på Hanegals areal.
- Forslag om at fredede jorddiger generelt bør ligge i fællesarealer for, at de beskyttes bedst muligt.
- Beboere på Arne Jacobsens Vej ønsker ikke Skovholmslundvej udvidet og foreslår alternativ vejforbindelse.
- Bekymring vedrørende støj og lysgener fra Skovholmslundvej.
- Forslag til anden placering af el-skabe.

Høringssvarene giver anledning til at administrationen foreslår mindre rettelser af tekst og kortbilag, for at undgå misforståelser i forhold til hvilken indflydelse lokalplanen får på Hanegals område. I rettelsesbladene til kommuneplantillæg nr. 37 og lokalplan 500-91 indgår også mindre tekniske rettelser. Rettelserne indarbejdes i forbindelse med planernes endelige vedtagelse. Rettelsesbladene er vedlagt som bilag til denne sag.

Der har tidligere i forløbet været afholdt idéfase i perioden den 15. april til den 13. maj 2020, hvor der kom 4 forslag til planlægning for området. Disse forslag omhandlede overordnet set forslag til infrastruktur og sammenhæng med den omkringliggende bydel, samt ønsker til rekreativt brug af området. Forslagene fra idéfasen, samt administrationens bemærkninger og i hvilket omfang forslagene er indarbejdet i kommuneplantillæg nr. 37 og lokalplanforslag 500-91 kan læses her <https://www.faxe kommune.dk/dagsorden/plan-kulturudvalget-22-09-2020> som bilag til sag 121.

### Baggrund

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan 500-91 for området omkring Skovholmslundsvej er udarbejdet på baggrund af en ansøgning fra ejer, som ønsker at udbygge det eksisterende boligområde ved Skovholmslundvej. Kommuneplantillæg og lokalplanforslag muliggør et nyt stort boligområde i den sydvestlige del af Haslev.

### Kommuneplantillæg nr. 37

Planområdet er i Kommuneplan 2013 udlagt til fremtidig byvækst, men er ikke omfattet af kommuneplanens rammer. For at kunne udvikle området til boliger, kræver det derfor, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, som fastlægger rammer

for området. Med kommuneplantillæg nr. 37 gøres det muligt at bygge åben-lav bebyggelse i 1½ etage og tæt-lav bebyggelse i 2 etager med maksimal højde på 8,5 meter.

## Lokalplan 500-91

Formålet med lokalplanforslag 500-91 er at udlægge området til boligformål i form af både tæt-lav bebyggelse og åben-lav bebyggelse. Der ud over udlægges der arealer til veje, stier, regnvandsbassin, tekniske anlæg samt fælles friarealer for hele området, herunder et større rekreativ fællesområde udformet som et bakket landskab langs med jernbanen, hvor overskudsjord fra byggemodningen anvendes. Der er mulighed for at anvende hele området til åben-lav bebyggelse. Lokalplanen er dermed fleksibelt udformet, så den kan rumme den type boliger der er behov for, afhængigt af efterspørgslen på udstykningstidspunktet.

## Udbygningsaftale

Der er indgået en udbygningsaftale mellem Faxe Kommune og Skovholmslund ApS (se efterfølgende sag).

## Lovgrundlag

Lov om planlægning.

## Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller

1. at kommuneplantillæg nr. 37 vedtages endeligt med de ændringer som fremgår af rettelsesbladet, og
2. at lokalplanplan 500-91 vedtages endeligt med de ændringer som fremgår af rettelsesbladet.

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 1. februar 2021, pkt. 9:

Anbefalet med den bemærkning, at administrationen løbende følger op på udviklingen af hele lokalplansområdet, herunder færdiggørelsen af de grønne områder, der er en del af de forskellige etaper. Udvalget ønsker i den sammenhæng både en tidsplan for færdiggørelsen af de grønne områder, der er en del af etape 1. og 2., samt en procesplan for de grønne områder, der er en del af etape 3.

Fraværende: Ingen.

## Beslutning

Plan & Kulturudvalgets indstilling anbefales.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

Kommuneplantillæg nr. 37\_Forslag til offentlig høring

Lokalplan 500-91\_Forslag til offentlig høring

Kommuneplantillæg nr. 37\_rettelsesblad

Lokalplan 500-91\_rettelsesblad

Hvidbog fra offentlig høring

# Punkt 31: Godkendelse af udbygningsaftale vedr. Skovholmslundvej

01.02.16-P00-1-20

## Resume

Beslutning om endelig godkendelse og underskrift af udbygningsaftale med Skovholmlund ApS om udvidelse af Skovholmslundvej.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med lokalplanlægning for et nyt boligområde ved Skovholmslund (se foregående sag) er der på grundejers initiativ indgået en udbygningsaftale om infrastruktur jf. planlovens kap. 5a.

Udbygningsaftalen omhandler finansiering af udvidelse af Skovholmslundvej, som er adgangsvej til det nye boligområde. For at kunne udnytte lokalplanforslagets muligheder for at udstykke boliger kræver det, at Skovholmslundvej udvides og at der etableres stier for cyklende og gående langs Skovholmlundvej på strækningen fra Teestrupvej og til lokalplanområdets sydligste grænse. Grundejer, som har ønsket lokalplanen udarbejdet, har tilbudt at udvide Skovholmslundvej med tilhørende stier på denne strækning. Udvidelsen af Skovholmslundvej og etablering af stier vil ske i takt med, at der tilkobles nye boligveje på Skovholmslundvej.

Udbygningsaftalen omfatter også en ombygning af det eksisterende kryds Teestrupvej/Lysholm Skolevej/Skovholmslundvej og at den eksisterende dobbeltrettede cykelsti langs Teestrupvej omlægges. Ombygning af kryds og omlægning af sti finansieres af Faxe Kommune.

Der er i forbindelse med høringen af kommuneplantillæg nr. 37 og lokalplan 500-91 ikke kommet høringssvar der vedrører udbygningsaftalen eller ændrer forudsætningerne for udbygningsaftalen.

Udbygningsaftale og Trafikanalyse fra Viatrafik er vedlagt sagen som bilag.

## Lovgrundlag

Lov om planlægning.

## Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

## Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller at udbygningsaftalen godkendes og underskrives.

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 1. februar 2021, pkt. 10:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

## **Beslutning**

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

Trafikanalyse ViaTrafik

Udbygningsaftale

## **Punkt 32: Meddelelser**

00.01.00-P35-17-20

### **Resume**

Punktet er til meddelelser i økonomiudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Sager direkte til behandling i byrådet:

- Styrkelse af nærvær og borgernes mentale sundhed under Covid-19 pandemien. Sagen behandles på Senior & Sundhedsudvalgets møde 9. februar 2021.
- Møde i KKR Sjælland den 1. februar 2021.

### **Regnskab 2020**

Bogføringer på regnskab 2020 er næsten færdigt. Oversigt medtages på mødet, så det er de mest aktuelle regnskabstal der præsenteres.

### **Persondataforordningen - registrerede sikkerhedsbrud**

Den vedhæftede oversigt viser de sikkerhedsbrud der er sket i januar 2021.

### **Økonomi**

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

### **Beslutning**

Ingen yderligere meddelelser.

Fraværende: Ingen.

### **Bilag**

Oversigt over sikkerhedsbrud januar 2021

## **Punkt 33: Lukket: Beslutning vedrørende købstilbud på landbrugsjord øst for Faxe**

13.06.02-G10-2-20

## **Punkt 34: Lukket: Lukkede meddelelser**

00.01.00-P35-17-20

# **Punkt 35: Digital godkendelse af økonomiudvalgets referat 10. februar 2021**

00.01.00-P35-17-20

## **Resume**

Digitalt underskriftsark af økonomiudvalgets møde 10. februar 2021.

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

## **Lovgrundlag**

Styrelsesloven.