

REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 12-06-2019

Mødedato Onsdag d. 12. juni 2019 kl. 15:30

Mødested Udvalgslokale 3, Søndergade 12, Haslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dialogmøde med Hovedudvalget om budgetproces 2020.....	4
Økonomiske nøgletal pr. ultimo maj 2019.....	5
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019.....	8
Administrativ opfølgning på budgetaftalen 2019-2022.....	15
Budget 2020 - 2023, opdaterede budgetrammer.....	18
Status på Nærværsprojektet.....	20
Håndtering af sygefravær.....	22
Udvalgenes arbejde med kvalitetsstandarder.....	25
Anlægsbevilling og frigivelse FGU Faxe.....	27
Bevilling til projekt med eksternt finansiering: Forsøgsordning med styrket frit valg indenfor rehabi	29
Bevilling til landsbypulje 2019.....	31
Takst for 30 timers deltidsplads i dagtilbud.....	32
Ændring af SFO-åbningstid og takster som følge af skoleaftale 2019.....	33
Forlængelse af frist for indberetning af byggeregnskab vedr. Permatopia.....	35
Faxe Kommunes Vision 2030.....	36
Forslag til mødeplan 2020 for Økonomiudvalget.....	38
Status fra § 17, stk. 4 udvalget - Regelforenkling.....	40
Endelig vedtagelse: Lokalplan 500-88 Boligområde ved Ringstedvej i Haslev.....	41
Endelig vedtagelse af lokalplan 200-27 tæt-lav boliger på Syrenvænget i Karise.....	43
Endelig vedtagelse: Kommuneplantillæg nr. 22 og lokalplan 200-26 for Boliger ved Drosselvej i K:	45
Endelig vedtagelse: Kommuneplantillæg nr. 25 og lokalplan 1200-39 for Camp Adventure.....	47
Facilitetsprojekt.....	50
Meddelelser.....	52
Lukket:	53
Lukket:	54
Lukket:	55

Punkt 120: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-36-18

Beslutning

Sag 137 flyttes til behandling kl. 16.30.

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

Punkt 121: Dialogmøde med Hovedudvalget om budgetproces 2020

00.30.00-G01-1-18

Sagsfremstilling

Der afholdes dialogmøde mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget onsdag den 12. juni 2019 kl. 15.30 - 16.00 i Byrådssalen på Søndergade 12, om budget 2020-2023.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget afholder dialogmøde med Hovedudvalget.

Beslutning

Godkendt.

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

Punkt 122: Økonomiske nøgletal pr. ultimo maj 2019

00.01.00-Ø00-10-19

Sagsfremstilling

Bemærkninger til økonomiske nøgletal pr. ultimo maj 2019

Likviditet

Tabel 1. Likviditet opgjort ultimo måned (i mio. kr.):

	maj 2018	jun. 2018	jul. 2018	aug. 2018	sep. 2018	okt. 2018	nov. 2018	dec. 2018	jan. 2019	feb. 2019	mar. 2019	apr. 2019	maj 2019
3 mdr.	168,3	159,4	145,0	138,2	140,7	155,0	155,4	130,9	95,1	78,7	91,1	116,9	118,6
12 mdr.	135,9	138,0	141,7	143,2	144,1	145,1	145,5	143,1	138,4	135,4	130,6	128,1	122,9

Ultimo maj kan kommunens 3 mdrs. likviditet opgøres til 118,6 mio. kr. Det er en stigning på 1,7 mio. kr. i forhold til niveauet ved opgørelsen pr. ultimo april.

I samme periode i 2018 steg 3 mdrs. likviditeten med 9,1 mio. kr.

3 mdrs. likviditeten udviser et fald på 49,7 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo maj 2018.

12 mdrs. likviditeten viser et fald 5,2 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse og et fald på 13 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo april 2018.

Følgende særlige bevægelser på kassebeholdningen, har væsentlig indflydelse på likviditetsniveauet:

- Køb af erhvervsjord – Faxe Erhverv Nordvest: 3,2 mio. kr. (udgift)

Grundet betalingen til SEAS/NVE (47,2 mio. kr.) i december 2018 er det generelle niveau på 3 mdrs. likviditeten lavere end sidste år ligesom niveauet på 12 mdrs. likviditeten vil være generelt faldende over året.

Drift

Tabel 2: Budget-forbrug ultimo måned (i kr. 1.000)

Vejledende forbrugsprocent:	41,7			
	Budget	Forbrug	Forbrugs- procent	Afvigelse fra vejl.
Teknik & Miljøudvalget	144.912	51.210	35,3	-6,4 *)
Plan & Kulturudvalget	48.982	21.357	43,6	1,9 *)
Økonomiudvalget	273.044	105.560	38,7	-3,0
Senior & Sundhedsudvalget	480.410	198.347	41,3	-0,4 *)
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	520.282	221.189	42,5	0,8

Socialudvalget	297.625	127.716	42,9	1,2	*)
Børn & Læringsudvalget	431.773	176.082	40,8	-0,9	
Faxe Kommune i alt	2.197.029	901.461	41,0	-0,7	

Forbrug 2018: 845,6 mio. kr.

*) : Se bemærkninger/specifikationer i bilag 1, afsnit 2 under grafikken for respektive udvalg

Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ligger pr. ultimo maj på 41 % svarende til 0,7 procentpoint under den vejledende gennemsnitlige forbrugsprocent. Den tilsvarende periodiske procent for 2018 var 39,5 og for 2017 38,9.

Anlæg

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

2018: 11,1 mio. kr. (Udgifter: 12,4 mio. kr., indtægter: 1,3 mio. kr.).

2019: 13,3 mio. kr. (Udgifter: 14,5 mio. kr., indtægter: 1,2 mio. kr.).

Bemærk:

- Grafikken i bilag 1, afsnit 3 viser – af overskuelighedsmæssige hensyn – kun anlægsprojekter med et rådighedsbeløb (budget) og/eller forbrug i 2019 på mere end 1.000.000 kr.
- Senior & Sundhedsudvalget, Beskæftigelses & Integrationsudvalget og Børn & Læringsudvalget har p.t. ingen anlægsprojekter med forbrug/ rådighedsbeløb i 2019.

Bilag 1:

- Afsnit 1- likviditet
- Afsnit 2 - drift
- Afsnit 3 – anlæg

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

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

Beslutning

Anbefales.

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

Bilag

Bilag 1 til økonomiske nøgletal pr. ultimo maj 2019

Punkt 123: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

00.30.14-000-1-19

Sagsfremstilling

I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige budgetopfølgninger. Det er besluttet, at disse foretages 31. marts, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgningerne pr. marts og maj behandles politisk, men budgetopfølgningen pr. august er en administrativ budgetopfølgning. Budgetopfølgningen pr. 31. marts behandles på fagudvalgenes møder i maj og herefter i Økonomiudvalg og Byråd i juni.

Forud for udarbejdelsen af sagsfremstillingen er der afholdt dialogmøder med deltagelse af chefer og økonomikonsulenter på hvert fagområde samt fra økonomiafdelingen. Formålet har været at drøfte relevante økonomiske problemstillinger, samt at kvalificere skønnene på de enkelte områder.

I overensstemmelse med tidsplanen for genberegninger af de tildelte demografimidlerne vil der ved 2. budgetopfølgning blive taget stilling til frigivelse af låste demografimidler i budgetterne.

Der er i bemærkningerne til de enkelte udvalg anført evt. særlige usikkerhedsfaktorer i forhold til udarbejdelse af skønnene.

Beslutningerne fra fagudvalgenes behandling fremgår af bilag til sagsfremstillingen - Dette dog først til økonomiudvalgets behandling af sagen.

Forventet forbrug drift

Der forventes driftsudgifter på 2.167,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget eksklusiv overførsler på 2.186,9 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 19,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, fordelt med 7,9 mio. kr. på serviceudgifter og 11,1 mio. kr. på overførselsudgifter. I forhold til servicerammen forventes merforbrug på 0,6 mio. kr. ekskl. overførsler.

Udvalg	Opindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019	Forbrug pr. 31/3-2019	Skøn pr. 31/3	Skøn pr. 31/5	Skøn pr. 31/8	Afvigelse ml. skøn 31/3 og korrigeret budget
Teknik & Miljøudvalget	142.124	142.097	28.498	139.806	0	0	2.291
Plan & Kulturudvalget	48.192	48.192	10.279	48.633	0	0	-441
Økonomiudvalget	268.413	268.082	65.610	255.539	0	0	12.543
Senior & Sundhedsudvalget	478.069	480.071	102.896	469.499	0	0	10.572
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	519.632	519.632	133.366	515.337	0	0	4.295
Socialudvalget	296.836	297.304	72.547	298.297	0	0	-993
Børn & Læringsudvalget	431.401	431.487	100.824	440.786	0	0	-9.298
Drift							
Faxe Kommune i alt	2.184.667	2.186.865	514.020	2.167.896	0	0	18.969
Heraf:							
Serviceudgifter	1.534.122	1.542.597	366.754	1.534.731	0	0	7.866
Ej serviceudgifter	650.546	644.268	147.266	633.165	0	0	11.103
(Alle beløb i 1.000 kr.)							("-" = merudgift/mindreindtægt)

Det bemærkes, at overførsler fra 2018 til 2019 ikke fremgår af korrigeret budget, da overførselssagen endnu ikke er politisk færdigbehandlet.

Forventet forbrug drift - opdelt på udvalg

Afvigelserne nedenfor er angivet i forhold til korrigeret budget, som er eksklusiv budgetoverførsler fra 2018, men inklusiv P/L-puljen. Det bør bemærkes, at P/L-puljen i 2019 for alle udvalg er låst, men indgår i de korrigerede budgetter på alle udvalg.

Teknik & Miljøudvalg

På Teknik & Miljøudvalgets område forventes mindreforbrug på 2,3 mio. kr. fordelt med 1 mio. kr. på Center for Plan & Miljø og 1,3 mio. kr. til Center for Ejendomme. For Center for Ejendomme skyldes mindreforbruget primært vintertjenesten.

Plan & Kulturudvalget

På Plan & Kulturudvalgets område forventes budgettet overholdt, idet merudgifterne skyldes områder, hvor der er eksternt finansierede projekter. Budgettet forventes tilført efter behandling af overførselssagen.

Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område forventes mindreforbrug på 12,5 mio. kr., primært for Direktionen og Center for HR, Økonomi & IT. For Direktionen uddeles barselpuljen på 4,1 mio. kr. i løbet af året til de områder, der har barsler. For

Center for HR, Økonomi & IT skyldes de forventede mindreudgifter primært forsinkelse på monopolbruddet samt budget til elever og ekstraordinære elever som udmøntes sidst på året.

Senior & Sundhedsudvalget

På Senior & Sundhedsudvalgets område forventes mindreudgift på 10,6 mio. kr. Regeringen har i foråret givet budgetgaranti til kommunerne vedrørende Kommunal medfinansiering af sundhedsområdet, grundet stor debat og kritik omkring afregningsopgørelser. Den samlede budgetgaranti fra regeringen svarer til det budget, der er afsat i kommunen. For Faxe kommune udgør dette 143 mio. kr., som er afsat under Senior & Sundhedsudvalget. Af de 143 mio. kr. skal afholdes 133 mio. kr. på fagudvalgets driftsbudget og 10 mio. kr. på finansielle konti under Økonomiudvalget.

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

På Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område forventes mindreforbrug på 4,3 mio. kr. Dette skyldes primært forsørgelsesudgifter som sygedagpenge, kontanthjælp og forsikrede ledige og er forårsaget af generel konjunktur samt indsats på området.

Socialudvalget

På Socialudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldes primært et forventet underskud på børn og ungeområdet på 5 mio. kr., som dog opvejes af et næsten tilsvarende mindreforbrug på voksenområdet.

Børn & Læringsudvalget

På Børn & Læringsudvalgets område forventes en merudgift på 9,3 mio. kr. i 2019. Dette skyldes først og fremmest forventet merforbrug på specialskoleområdet og modtageundervisningen, befordring til visiterede specialtilbud samt et forventet merforbrug på tilskud til private pasningsordninger samt fripladser til dagtilbud.

Serviceramme

Kommunens serviceramme for 2019 svarer til det oprindelige budget og udgør 1.534,1 mio. kr. Efter budgetvedtagelsen er der sket budgettilretninger således, at det korrigerede budget til serviceudgifter udgør 1.542,6 mio. kr. Budgettilretningerne er forårsaget af tillægsbevilling på 2,2 mio. kr. vedrørende eksternt finansieret projekt: Frontrunner 'Flere skal med II. Herudover er der sket budgettilretning ved omplaceringer fra "ej-service"-udgifter til serviceudgifter på 6,3 mio. kr. pr. 31. marts.

Når regeringsaftalen om kommunernes økonomi for 2020 bliver kendt justeres servicerammen for 2019, idet der kompenseres for blandt andet ændrede P/L-skøn fra KL samt DUT-sager.

Der er i budgetopfølgningen skønnet et forbrug på serviceudgifter på 1.534,7 mio. kr. Det betyder, at det skønnede forbrug ligger ca. 0,6 mio. kr. over kommunens udmeldte serviceramme.

Forventet forbrug anlæg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: Der forventes samlet set anlægsudgifter på netto 68,8 mio. kr. i forhold til et korrigeret anlægsbudget på netto 62,7 mio. kr.

Afvigelsen skyldes primært udskydelse af anlægsprojekter fra 2018 til 2019 på igangværende og ej påbegyndte anlægsarbejder fra budget 2018.

Overførselssagen vil bevirke en korrektion af det korrigerede budget, som vil være tilrettet ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2019.

Der er i skønnene fra centrene tilkendegivet forbrug på baggrund af forventninger til overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2018 til 2019.

Tabel 2: Skønnede forbrug på udvalgsniveau, anlæg

Udvalg	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019	Forbrug pr. 31/3-2019	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse ml. skøn 31/3 og korrigeret budget
Teknik & Miljøudvalget	43.200	43.200	3.285	60.942	0	0	-17.742
Plan & Kulturudvalget	2.000	2.000	2	2.555	0	0	-555
Økonomiudvalget	16.350	17.530	-1.049	2.148	0	0	15.382
Senior & Sundhedsudvalget	0	0	0	0	0	0	0
Socialudvalget	0	0	0	3.119	0	0	-3.119
Børn & Læringsudvalget	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg							
Faxe Kommune i alt	61.550	62.730	2.238	68.764	0	0	-6.034

(Alle beløb i 1.000 kr.)

("-" = merudgift/mindreindtægt)

Anlægsramme

Kommunens andel af den samlede anlægsramme udgør 64,1 mio. kr. svarende til det oprindelige budget. Der er i løbet af 2019 sket tilretning af budgettet som følge af konkrete byrådsbeslutninger. Herudover ventes der med overførselssagen en netto forøgelse af anlægsbudgettet på 8,0 mio. kr. Kommunernes overholdelse af anlægsrammen måles dog på bruttoanlægsudgifter. Med de anførte skøn lander bruttoanlægsudgifter på ca. 76,3 mio. kr. Der har de senere år været økonomisk betydelige anlægsprojekter, som er blevet udskudt til efterfølgende år grundet forskellige forhold. Det vides pt. ikke om der sker tilsvarende overførsel fra 2019 til 2020, men der er risiko for, at kommunen rammes af sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen.

Der bør derfor være stort fokus på overholdelse af anlægsrammen. Dette kan ske ved at udskyldte anlægsprojekter til 2020 eller flytte udgifter til drift i det omfang dette lader sig gøre.

Finansiering og finansielle poster

Der er i budgetopfølgningen forventet mindreindtægt på ca. 3,9 mio. kr. i tilskud og udligning. Dette skyldes primært 10 mio. kr. i forventet efterregulering/merbetaling af Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet for 2018. Herudover forventes merindtægt vedrørende aldersbetinget udgiftsbehov som følge af den 2-årige overgangsordning, udmeldt af Økonomi & Indenrigsministeriet på 6,9 mio. kr. i 2019 og 2020.

Endvidere forventes mindreudgift på 1,2 mio. kr. til renter og afdrag.

Tabel 3: Samlet resultat af opfølgning

	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019	Skøn pr. 31 /3	Skøn pr. 31 /5	Skøn pr. 31 /8	Afkigelse ml. skøn 31 /3 og korrigeret budget ("+" = merudgift/mindreindtægt)
Finansiering:						
- skatter	-1.661.119	-1.661.119	-1.661.119	0	0	0
- tilskud og udligning	-620.404	-620.404	-616.475	0	0	-3.929
- låneoptagelse	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	-2.281.523	-2.281.523	-2.277.594	0	0	-3.929
Drift	2.184.667	2.186.865	2.167.896	0	0	18.969
Anlæg	61.550	62.730	68.764	0	0	-6.034
Finansielle poster	31.739	31.739	30.537	0	0	1.202
I alt	-3.566	-188	-10.397	0	0	10.208
(Alle beløb i 1.000 kr.)						("+" = træk på kassebeholdning)

Likviditet

Ved årets begyndelse var der budgetteret med en forøgelse af kassebeholdningen på 3,6 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen en forøgelse af kassebeholdningen på 10,4 mio. kr.

Kommunernes økonomiske status vurderes på baggrund af likviditeten. Den opgøres i henhold til lånebekendtgørelsen som den gennemsnitlige daglige beholdning over de seneste 12 måneder.

Likviditeten udgjorde 143,1 mio. kr. ultimo 2018 og pr. 31. marts 2019 var den faldet til 130,6 mio. kr., hvilket svarer til 3.578 kr. pr. indbygger jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelsesmetode. 12 måneders likviditeten skønnes ved udgangen af 2019 at ligge i niveauet 115-120 mio. kr.

Konklusion/opsamling

Samlet set forventes driftsudgifterne at lande ca. 19,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget 2019, som er eksklusiv overførte driftsbeløb fra 2018.

Heraf udgør serviceudgifterne 7,9 mio. kr., mens overførselsudgifter udgør 11,1 mio. kr.

I forhold til servicerammen forventes merforbrug på 0,6 mio. kr.

Vedrørende anlægsudgifter er der i skønnene tilkendegivet, at der forventes bruttoanlægsudgifter på ca. 76,3 mio. kr. Dermed vil kommunens andel af den samlede anlægsramme udmeldt i Økonomiaftalen for 2019 mellem regeringen og KL blive overskredet. De øgede anlægsudgifter skyldes overvejende forbrug vedrørende igangværende anlæg, hvor budgettet ventes overført i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2018 til 2019.

Der er således risiko for sanktion – men det afhænger dog af resultatet for kommunerne under ét, samt af Faxe Kommunes overholdelse af service- og anlægsramme.

Ved årets begyndelse var der budgetteret med en forøgelse af kassebeholdningen på 3,6 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen en forøgelse af kassebeholdningen på 10,4 mio. kr.

Risiko for sanktion?

De, i opfølgningen skønnede serviceudgifter, ligger over den udmeldte serviceramme. Risikoen for individuel sanktion vurderes derfor at være til stede, mens der ligeledes er risiko for en kollektiv sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede serviceramme.

Vedrørende anlæg skønnes ekstraudgifter på ca. 6,0 mio. kr. i forhold til det vedtagne nettobudget. Bruttoanlægsudgifterne ventes at udgøre 76,3 mio. kr. Faxe kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 64,1 mio. kr. og må dermed forvente risiko for sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen.

Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

1. At budgetopfølgningen tages til efterretning.
2. At udvalget fortsat har stort fokus på budgetoverholdelse.

Teknik & Miljøudvalget, 29. maj 2019, pkt. 88:

Anbefales

Fraværende: Michael Christensen (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Plan & Kulturudvalget, 28. maj 2019, pkt. 79:

Anbefales.

Mikkel Dam (I) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Michael Christensen (C) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Christina Birkemose (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A).

Senior & Sundhedsudvalget, 28. maj 2019, pkt. 55:

Anbefales.

Camilla Meyer (A) deltog ikke i mødet.

Beskæftigelses & Integrationsudvalget, 27. maj 2019, pkt. 42:

Godkendt.

Knud Erik Hansen (A) deltog i stedet for Tanja Larsson (A).

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

Socialudvalget, 27. maj 2019, pkt. 52:

Anbefales.

Børn & Læringsudvalget, 29. maj 2019, pkt. 46:

Anbefales.

Camilla Meyer (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A)

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Overblik - Økonomiudvalget - Budgetopfølgning 31.3.19

Centerskabelon - Center for Familie, Social og Beskæftigelse - SOU - Budgetopfølgning 31.3.19

Centerskabelon - Center for Familie, Social og Beskæftigelse - BSK - Budgetopfølgning 31.3.19

Centerskabelon - Center for Ejendomme - Budgetopfølgning 31.3.19

Centerskabelon - Center for HR, Økonomi og IT - Budgetopfølgning 31.3.19

Centerskabelon - Center for Kultur, Frivilighed og Borgerservice - Budgetopfølgning 31.3.19

Centerskabelon - Center for Sundhed og pleje - SSU - Budgetopfølgning 31.3.19

Centerskabelon - Direktionssekretariatet - Budgetopfølgning 31.3.19

Centerskabelon - Center for Plan og Miljø - Budgetopfølgning 31.3.19

Centerskabelon - Finansielle poster - Budgetopfølgning 31.3.19

Centerskabelon - Center for Børn og Undervisning - BLU - Budgetopfølgning 31.3.19

Punkt 124: Administrativ opfølgning på budgetaftalen 2019-2022

00.30.00-A21-1-18

Sagsfremstilling

Administrationen udarbejder hvert år, efter budgetaftalens indgåelse, en oversigt over iværksatte tiltag afledt af aftalens indsatsområder.

Nedenstående indsatser fra budgetaftalen 2019-2022 er skitseret i vedhæftede bilag med henblik på en statusopfølgning til det politiske niveau:

Anlæg:

Byggemodning

ECO Valley Byggemodning

Indeklima i undervisningslokaler/skoleafdelingerne

Kloakseparering på kommunale ejendomme

Udvidelsesmuligheder af eksisterende bygninger/institutioner

Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger - energibesparelser

Særskilte adgangs- og toiletforhold til Kanten, Faxe

Pulje til trafikhandlingsplan

Udskiftning af gadelys til LED

Renovering af broer og tunneller

Pulje til cykelstier

Nye sti belægnings - cykelstier

Cykelsti Troelstrupvej/Søndergade, Haslev

Asfaltering af eksisterende sti Københavnsvej - Glentevej, Haslev

Fodgænger- og stitunnel i Karise - Møllevej og Solagervej/Solparken

Omlæg og opgradering Langdalen og Troelsstrupstien, Haslev

Renovering af fortove

Forlængelse af Gisselfeldvej/Omfartsvej, Haslev

Østre Ringvejs forlængelse, Haslev

Trafik- og udvikling for området omkring Haslev station

Vejunderføring af banen i Haslev

Toilet i Haslev bymidte

Badebro - Sydstranden, Faxe Ladeplads

Kunstgræsbane

Midlertidig planlægning og byudvikling

Infrastrukturpuljen

Opsparingspulje til haller

Opsparingspulje til svømmehal i Haslev

Etablering og renovering af plejeboliger

De hvide dronninger

Sandfodring

Effektiviseringer:

Elevbefordring i fritidsundervisningen

Udvidelse af målgruppen i heltidsundervisningen

Begrænse brug af eksterne konsulenter og oprettelse af vidensbank

Dobbeltarbejde

SKYPE møder

Nærværprojekt

Aktindsigter

Lagerstyring af møbler - social virksomhed

Forslagskatalog:

Ændring af rengøringsstandard i kommunens kontorlokaler + servicearealer
Nedlæggelse af kollektiv telefontid (CFSB)

Udenlandske vielser sagsbehandles fremover i Bibliotek/Borgerservice

Brugerbetaling selvejende institutioner

Reduktion medarbejdere (CHØI)

Reduktion medarbejdere (CBU)

Reduktion centrale administrative omkostninger (CSP)

SFO II omfatter 6. klasse

Kørsel til skoler

Ændring af lærer/pædagog-ratioen i understøttende undervisning

Pædagogisk tilsyn i dagplejen - 4 tilsyn årligt

Servicejustering Bibliotek/Borgerservice

Anlægspulje til fritidsbrugere

Opprioriteringer:

Forbedring af IT-infrastruktur

Robotteknologi, digitalisering og automatisering

Forbedring af normeringen - ansættelse af uddannede pædagoger

Demografimidler

Konkrete indsatser i 2019-2022:

Behov for ny daginstitution i Haslev

AULA - nyt IT-system på skole- og daginstitutionsområdet

Understøttelse af alment boligbyggeri ved Skovholmslund, Haslev

Afsættelse af midler til erhvervsservicekontakt og andre erhvervsfremmende aktiviteter i 2020

Konkrete fokus områder frem mod budget 2020-2023:

Drifts- og indholdsanalyser - Visitationsområdet

Drifts- og indholdsanalyser - Ældreområdet

Drifts- og indholdsanalyser - Socialområdet

Vurdering af kapacitetsbehov for plejeboliger i fremtiden

Udarbejdelse af udbudspolitik

Alle udvalg skal arbejde med kvalitetsstandarder

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Administrativ opfølgning på budgetaftale 2019-2022

Punkt 125: Budget 2020 - 2023, opdaterede budgetrammer

00.30.00-S00-1-19

Sagsfremstilling

Den 6. marts 2019 udgjorde rammeudfordringen for budget 2020 kr. 93,6 mio. kr. Det blev godkendt i Økonomiudvalget, at der administrativt arbejdes videre med budgettet og at der løbende sker inddragelse samt orientering om status for budgetprocessen på de ordinære møder frem til og med juni 2019.

På mødet den 3. april 2019 blev der orienteret om, at rammeudfordringen for budget 2020 var øget til 111,4 mio. kr. Det skyldtes forventning om, at Byrådet i forhold til budget 2020 ønsker prioritering af busrute til Faxe Ladeplads på 1,7 mio. kr. og investering i en tidlig og sammenhængende indsats på børneområdet på 16,4 mio. kr.

Rammeudfordringen vil yderligere blive påvirket af blandt andet demografiregulering samt indgåelse af aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2020. Status for den aktuelle rammeudfordring præsenteres på mødet.

Det er KL's opfattelse, at processen omkring indgåelse af aftale mellem regeringen og KL forsinkes. Derved forsinkes den kommunale budgetproces og dette medfører i givet fald risiko for, at vores egen budgetproces skal tilrettes.

Befolkningstal

Det er i budgetvejledningen anført, at der orienteres om befolkningstallet pr. 1. januar, 1. marts og 1. maj.

Pr. 1. januar udgør befolkningstallet 36.513 indbyggere.

Pr. 1. marts udgør befolkningstallet 36.504 indbyggere.

Pr. 1. maj udgør befolkningstallet 36.504 indbyggere.

Pr. 1. juni udgør befolkningstallet 36.564 indbyggere.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Faxe Kommunes Budgetvejledning for 2020 - 2023.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

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

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede, at den planlagte budgettemadag 27. juni 2019 aflyses. Istedet tilbydes et møde for byrådsmedlemmer samme dag, kl. 14-16, hvor administrationen står til rådighed for spørgsmål til de fremlagte budgetforslag. Det vil samtidig være muligt for byrådsmedlemmerne, at stille spørgsmål til administrationen skriftligt inden den 27. juni. Alle spørgsmål og svar skal stilles til rådighed for hele byrådet. Revideret tidsplan drøftes og udsendes til Økonomiudvalget snarest muligt.

Den næste planlagte budgettemadag 8. august 2019 fastholdes.

Punkt 126: Status på Nærværprojektet

81.28.00-G01-1019-18

Sagsfremstilling

Nedenfor følger kvartalsvis status på Nærværprojektet.

Nærværprojektet har udviklet et koncept, der støtter lederne på arbejdspladserne med at nedbringe sygefraværet, styrke nærværet og øge trivslen. Projektet arbejder med indsatser på fire niveauer (Organisation, Ledelse, Arbejdspladser (gruppe), Medarbejder (individ)), hvilket sikrer en sammenhængende parallel udvikling ved:

1. At udvikle lederteamets samarbejde.
2. At udvikle den enkelte leders ledelsespraksis i forhold til den aktuelle situation og behov.
3. At udvikle samarbejdet i TRIO-gruppen.
4. At udvikle den samlede medarbejdergruppes forståelse for hinanden, kerneopgaven og sammen udvikle nye løsninger og arbejdsgange.

Opstart af nye processer (se bilag 1 for en fuldstændig oversigt).

Nærværsteamet er på nuværende tidspunkt i gang med de indledende samtaler med lederne og TRIO-grupperne på Østskolens seks afdelinger (tre skoler og tre SFO'er) som baggrund for i alt seks separate udviklingsprocesser. Opstart sker i uge 32, 2019. I denne uge er alle lærere og pædagoger til rådighed, da eleverne fortsat har ferie.

- Center for Børn & Undervisning, Østskolen, Afd. Rollo
- Center for Børn & Undervisning, Østskolen, Afd. Hylleholt
- Center for Børn & Undervisning, Østskolen, Afd. Karise
- Center for Børn & Undervisning, Østskolen, SFO Hyllen
- Center for Børn & Undervisning, Østskolen, SFO Solhøjen
- Center for Børn & Undervisning, Østskolen, SFO Tandhøjlet

Nærværsteamet har forsat igangværende indsatser på følgende arbejdspladser:

- Center for Børn & Undervisning, Østskole, Lederteamet
- Center for Familie, Social & Beskæftigelse, Socialpædagogisk Center, Lederteamet
- Center for Familie, Social & Beskæftigelse, Socialpædagogisk Center, Thyco Brahes Vej
- Center for Familie, Social & Beskæftigelse, Socialpædagogisk Center, Hertelsvej
- Center for Familie, Social & Beskæftigelse, Socialpædagogisk Center, Rådhusvej 67
- Center for Sundhed & Pleje, Dalby Ældrecenter
- Center for Sundhed & Pleje, Plejecentrene Faxe Øst, Lederteamet

Processen på Center for Sundhed & Pleje, Frederiksgadecenteret er afsluttet efter nærmere aftale med leder/centerchef.

Foruden de konkrete processer arbejder Nærværsteamet på at udvikle følgende konkrete redskaber:

1. Evalueringsskema til måling af effekten af de iværksatte processer.
2. Digitalisering af arbejdsklimamåling for at øge brugervenligheden og effektivisere Nærværsteamets arbejdsgange.

Til håndtering af sygefraværet igangsættes en proces som er nærmere beskrevet i sagsfremstilling omkring håndtering af sygefraværet. Nærværprojektet bliver en del af en samlet handleplan, der involverer hele organisationen.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

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

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over nærværprojektets indsatser

Punkt 127: Håndtering af sygefravær

81.28.00-G01-1019-18

Sagsfremstilling

Sygefraværet er steget fra 14,9 dage og 5,9 % (første kvartal 2018) til 16,3 dage og 6,47 % (første kvartal 2019). Statistikken viser, at sygefraværet er steget i de tre store borgernære centre og faldet i øvrige centre.

Følgende initiativer, rettet mod at reducere sygefraværet, er iværksat:

Iværksatte initiativer

- Nærværsprojektet som er igangsat, og forventes opstartet på arbejdspladser i de tre borgernære centre.
- Der tilbydes skræddersyede forløb til ledere, lederteams, arbejdspladser, målrettet konflikthåndtering og samarbejde.
- Indkøb af nyt fraværssystem, der kan anvendes til, at give lederne bedre overblik over sygefraværet. Det giver også mulighed for at skræddersy notifikationer på sygefravær, ud fra lederens ønsker.
- Ledelsesinformationssystemet (KOMLIS) er under indføring, så organisationen og lederne i fremtiden kan få adgang til mere nuanceret data, til at vurdere og træffe beslutninger omkring fremtidige initiativer til nedbringelse af sygefravær. Forventet leveringstidspunkt er den 1. januar 2020.
- Det undersøges, hvornår der kan indføres nyt evidensbaseret system til gennemførelse af trivsels- og arbejdspladsvurdering, der samtidigt indeholder vejledning til ledere, omkring hvordan de konkret kan hjælpe medarbejdere, der ikke trives.
- Ledere og medarbejdere, der oplever stress, højt arbejdspress eller andre arbejdsrelaterede udfordringer kan søge hjælp hos Nordisk Krisekorps.
- Kursus i den svære samtale for ledere.

Erfaringer og viden fra andre kommuner (opsamlet af KL)

Rapport fra KL (En kur mod sygefravær, oktober 2014) opsummerer erfaringer fra øvrige offentlige arbejdspladser og peger på, at sygefraværsindsatsen kan styrkes yderligere gennem:

- Tydelig ledelse
- Fælles ejerskab på – tæt og forpligtende samarbejde med MED-systemet
- Systematisk brug af statistik
- Systematiske sygefraværssamtaler
- Tidlige indsatser på arbejdspladserne ved forværring af sygefraværet
- Styrke trivsel, arbejdsmiljø og social kapital på arbejdspladserne

Overskrifterne beskrives nærmere i vedhæftet bilag.

Opsummering

På trods af den indsats organisationen tidligere har lavet viser de seneste tal for sygefravær, at der er behov for at gentænke indsatsen. Der er ingen hurtige og lette løsninger i forhold til at løse problemet med et højt sygefravær. Vi står overfor et problem og en kultur, som er grundigt forankret i organisationen.

Med afsæt i den metode og struktur, som KL beskriver, udarbejdes en handleplan som skal forankres hos alle, så vi får bredt ejerskab til at handle på den udfordring, vi har med højt sygefravær. Det betyder, at handleplanen, skal udarbejdes af alle parter i kommunen, som har indflydelse på sygefraværet. Det omfatter; TRIO'er, Hovedudvalg, MED-udvalg, Chefforum og Lederforum. Handleplanen skal indeholde centrale tværgående initiativer, men endnu vigtigere definere hvordan der ude i organisationen skal laves lokale handleplaner. Løbende central og lokal opfølgning bliver et centralt omdrejningspunkt i indsatsen.

Handleplanen får et flerårigt sigte, da erfaringen fra andre kommuner viser at et højt sygefravær kun løses ved en systematisk og vedvarende indsats.

Handleplanen vil blive udarbejdet, som en integreret del af procesplanen, som er visualiseret i bilag.

Fælles ejerskab på – tæt og forpligtende samarbejde med MED-systemet.

Udfordringerne med sygefraværet har været et emne på den årlige tillidsrepræsentantdag den 6. maj 2019, og på den årlige arbejdsmiljøgruppetag den 22. maj. Den 7. juni afholdes lederforumdag med en udvidet deltagerkreds, niveau 1-5 (normal er lederforums deltagere, lederniveau 1-4), hvor sygefraværet også er et emne. Ligesom Hovedudvalget drøfter sygefravær den 12. juni. Økonomiudvalget orienteres på møde 12. juni om en plan for håndtering af sygefraværet. Direktionen og chefforum har endvidere et højt fokus på det høje sygefravær.

I tredje kvartal 2019 igangsætter HR & Løn Afdelingen planlægning af første fase af en længere proces involverende MED-systemet vedr. systematisk brug af statistik, systematisk brug af sygefraværssamtaler og nærmere serviceeftersyn af relevante eksisterende politikker (eksempelvis nærværspolitik og retningslinjer om stress og trivsel).

Første del af processen involverer et udvidet Hovedudvalg bestående af hovedudvalget og centerudvalgene. Her drøftes og besluttes nødvendige tiltag i forhold til den proces, som HR & Løn Afdelingen har udarbejdet.

Anden del af processen involverer TRIO'erne, som skal bidrage med viden og forpligte sig til processen.

Følgende konkrete elementer er allerede aftalt mellem direktionen og repræsentanter fra Hovedudvalget, og vil blive inddraget i handleplanen:

- Udarbejdelse af pixi-udgaver - Hvad er en omsorgssamtale.
- De 10 dødssynder - Faxe-udgave af Københavns afsæt
- Ledelsesinformationer/opfølgning
- Opfølgning på ledere og TRIO-grupperne

- MED-aftalen som konstruktivt element for samarbejde
- Institutionsbesøg med formand/næstformand
- Implementeringsplan
- Inddragelse af Hovedudvalget, Chefforum og Lederforum for fælles ejerskab

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

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

Beslutning

Økonomiudvalget ønsker, at følge udviklingen og håndteringen af sygefravær nøje, og ønsker en sag på med en konkret handleplan. Udvalget ønsker herefter en statusrapport op månedligt.

Bilag

Erfaringer om sygefraværsindsats - uddrag fra KL rapport (En kur mod sygefravær, oktober 2014)

Proceshandleplan samlet

Punkt 128: Udvalgenes arbejde med kvalitetsstandarder

00.01.00-P23-1-19

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget drøftede den 3. april 2019 en sag vedrørende udvalgenes arbejde med kvalitetsstandarder. På mødet blev der stillet følgende ændringsforslag: "For at styrke en mere ensartet og let politisk udvalgsbehandling og sikre det politiske ejerskab foreslår vi, at der udarbejdes en tværgående skabelon til en minimumsmodel for kvalitetsstandarder og tilsvarende. Denne skal sikre en struktureret og systematisk tilgang på det enkelte myndighedsområde, således at det er tydeligt, hvad der er politisk besluttet i forhold til serviceniveau, servicefrekvens og sagsbehandlingstid". Økonomiudvalget sendte sagen tilbage til behandling i administrationen med henblik på at belyse konsekvenser af ændringsforslaget.

Administrationen har foretaget en overordnet vurdering af konsekvenserne ved at udarbejde samt løbende arbejde med kvalitetsstandarder. Der foreligger i dag kvalitetsstandarder indenfor flere udvalgsområder, som kan være lovbestemte eller politisk vedtaget. Derudover kan beskrivelser af serviceniveau ske i andre formater, eksempelvis som servicedeklarationer, der beskriver, hvordan ydelser konkret udmøntes, som regulativer, der beskriver regler, krav og retningslinjer knyttet til konkrete aktiviteter, som tildelingsmodeller, som mål- og nøgletal mv. Med ændringsforslaget lægges op til, at serviceniveaubeskrivelser skal udarbejdes som kvalitetsstandarder.

Administrationen har foretaget et overordnet skøn over antal myndighedsområder og paragraffer, der med ændringsforslaget skal udarbejdes kvalitetsstandarder indenfor, samt angivet skøn over det forventede tidsforbrug til en administrativ gennemgang heraf. Derudover er der angivet skøn over det forventede personale ressourceforbrug forbundet med fremadrettet at arbejde med kvalitetsstandarder indenfor de givne områder. Som bilag er vedlagt oversigt over lovgrundlag, tidsestimat for gennemgang og oprettelse af kvalitetsstandarder samt et samlet skøn over personaleforbrug knyttet til det fremadrettede arbejde med kvalitetsstandarder indenfor de respektive udvalgsområder.

Samlet set er der tale om et stort antal lovområder og paragraffer, der med forslaget skal udarbejdes kvalitetsstandarder indenfor.

Tabellen nedenfor viser det samlede estimerede tidsforbrug.

Udvalg	Tidsestimat for gennemgang og oprettelse	Samlet årligt skøn over personaleforbrug knyttet til arbejdet med - og vedligeholdelse af - standarder i det skitserede omfang
Økonomiudvalget	35	9
Plan & Kulturudvalget	274	60
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	8.400-12.000	1.800-3.600
Senior & Sundhedsudvalget	111	136
Børn & Læringsudvalget	186*	5*
Teknik & Miljøudvalget	1.582-1.656	1.238-1.349
Socialudvalget	2.114-3.020	453-906
Skønnet timeforbrug i alt	12.702-17.282	3.701-6.065
*ikke endeligt opgjort		

En øget anvendelse af kvalitetsstandarder på alle myndighedsområder vil sætte tydeligere rammer for serviceniveau, servicefrekvens og sagsbehandlingstid indenfor områderne.

Udover ressourcetrækket til gennemgang af områder, udarbejdelse af udkast til kvalitetsstandarder og den efterfølgende politiske behandling heraf, vil en styring, der i højere grad sker ud fra kvalitetsstandarder på enkeltområder, imidlertid mindske den fleksibilitet, der er nødvendig, og efterspørges, i forhold til at finde og skabe helhedsorienterede løsninger tilpasset den enkelte borger og virksomhed. Derudover vil forslaget om at udarbejde egentlige kvalitetsstandarder på flere områder end tilfældet er i dag medføre et væsentligt forøget bureaukrati. Dette i form af arbejdsprocesser knyttet til vedligeholdelse og administration af

kvalitetsstandarder, den politiske proces omkring godkendelse, herunder af løbende tilpasninger, og endelig den efterfølgende praksisændring, som blandt andet vil øge dokumentationskravene til administrationen.

I flere fagudvalg arbejdes der på nuværende tidspunkt med gennemgang af kvalitetsstandarder og med drøftelser om, indenfor hvilke områder, dette arbejde bør styrkes.

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at der ikke igangsættes et overordnet, fælles forløb omkring udarbejdelse af kvalitetsstandarder indenfor alle myndighedsområder.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at administrationens vurdering af konsekvenserne ved ændringsforslaget drøftes.

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede, at sende vurderingen af behovet og niveauet for standarder og lignende ud til de enkelte fagudvalg. Der udarbejdes en konkret skrivelse fra Økonomiudvalget til fagudvalgene.

Bilag

Samlet vurdering kvalitetsstandarder

Punkt 129: Anlægsbevilling og frigivelse FGU Faxe

00.17.15-G01-1-19

Sagsfremstilling

Fra midten af august 2019 får unge helt nye muligheder, når Den Forberedende Grunddannelse - FGU - slår dørene op i lokalerne i det nuværende VUC i Faxe by. VUC og FGU flytter sammen på matriklen Præstøvej 5 i Faxe og udnytter synergien heraf.

FGU Uddannelsen er målrettet unge under 25 år, som ikke er i beskæftigelse og som ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse.

Den nye uddannelse skal ruste unge mennesker fra Faxe og andre kommuner til at komme videre i en ungdomsuddannelse og derefter komme videre ind på arbejdsmarkedet.

Formålet med denne sag er at understøtte etableringen af den nye FGU-uddannelse i Faxe kommune.

I møder mellem ledelsen af FGU, ledelsen af VUC og kommunens administration er det drøftet, hvorledes kommunen kan understøtte etableringen af den nye FGU-afdeling i Faxe by. Kommunens repræsentanter har blandt andet foreslået, at vi overtager to gamle pavilloner på VUC-matriklen og istandsætter disse til FGU-undervisningsformål. Denne løsning bakker både VUC og FGU op omkring. Begrundelsen for at erhverve dele af matriklen er, at denne hensigtsmæssigt grænser op til Lindevejcenteret, Lindevej 13.

Formelt er staten ejer af matriklen og de pavilloner kommune skal erhverve.

I en dialog med VUC og med inddragelse af Erhvervsmægleren i Næstved er et vurderingsgrundlag for erhvervelsen af dele af VUC-matriklen udarbejdet. Efterfølgende vil kommunen modtage et egentligt købstilbud fra VUC via Undervisningsministeriet. Staten har ifølge VUC en fast procedure for, hvorledes prisfastsættelsen sker. Købsprisen fastsættes på baggrund af en vurdering ved to af hinanden uvildige ejendomsmæglere. Den ene mægler valgt af køber og den anden af sælger. Fra Faxe kommunen er Erhvervsmægleren i Næstved bedt om at foretage en købsvurdering.

Projektet med at renovere og istandsætte de to pavilloner indebærer etablering af et undervisning- og produktionskøkken samt kantineforhold for kursister og personale.

Projektet gennemføres i perioden juni - september opdelt i to faser, hvor køkkendelen har førsteprioritet.

Istandsættelsen og købet af pavillonerne med mere er estimeret til at koste 7,2 mio. kr. Udgiften til driften og vedligeholdelsen af bygningerne og arealet vil blive indarbejdet i en lejeaftale mellem Faxe Kommune og FGU-skolen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Lov om institutioner for Forberedende GrundUddannelse/ særligt bestemmelsen om kommunernes adgang til at støtte ved etablering af FGU-skoler.

Retningslinjer for kommunale anlægsarbejder, bilag 5.2

Økonomi

Erhvervelsen af arealerne og pavillonerne samt istandsættelsen finansieres via de afsatte opsparingspuljer / anlægsmidler til idrætsfaciliteter jf. budgetaftalen for 2019 - 2022.

Udgiften til driften og vedligeholdelsen af bygningerne og arealet vil blive indarbejdet i en lejeaftale mellem Faxe kommune og FGU -skolen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller:

1. at borgmesteren og kommunaldirektøren bemyndiges til at erhverve arealerne og pavillonerne.
2. at der gives en anlægsbevilling på 7,2 mio. kr. til istandsættelse og køb og tilsvarende rådighedsbeløb frigives.
3. at erhvervelse samt istandsættelsen finansieres via de afsatte opsparingspuljer / anlægsmidler til idrætsfaciliteter for 2019.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler sagen med ændring til indstillingspunkt 3: at erhvervelse samt istandsættelsen finansieres via de afsatte opsparingspuljer / anlægsmidler.

Punkt 130: Bevilling til projekt med ekstern finansiering: Forsøgsordning med styrket frit valg indenfor rehabilitering på ældreområdet

29.00.00-P20-2-19

Sagsfremstilling

Af Faxe Kommunes principper for økonomistyring, "Bilag 7.3: Retningslinjer for projekter med ekstern finansiering" fremgår det, at projekter der registreres på driftsrammen og hvor kommunens brutto driftsudgift udgør 250.000 kr. eller mere, skal Byrådet give bevilling til såvel udgifter som indtægter. Derfor forelægges sagen til godkendelse for udvalget.

Med finansloven for 2018 har regeringen og Dansk Folkeparti indgået aftale om, at styrke borgernes frie valg på ældreområdet. I perioden fra 2018 til 2021 er der afsat 34 mio.kr. til formålet.

Sundhedsstyrelsen står for puljen, og har opfordret kommunerne til, i samarbejde med private leverandører, at ansøge om deltagelse i en forsøgsordning med styrket frit valg inden for rehabilitering på ældreområdet.

Forsøgsordningen skal skabe øget viden om, hvordan private leverandører mest hensigtsmæssigt kan varetage hele eller dele af rehabiliteringsforløbene. Hensigten er, at øge den enkelte borgers mulighed for, at have et frit valg, inden for rehabilitering. Det har ikke tidligere været en mulighed for borgerene, at kunne vælge en privat leverandør til udførelse af rehabilitering, jfr. Lov om Social Service §83A

Faxe Kommune har den 28. februar 2019 ansøgt Sundhedsstyrelsen om samlet 2.093.500 kr.. Projektperioden er 2 år. Det forventes, at ca. 60 borgere årligt og 120 borgere i projektperioden skal modtage et rehabiliteringsforløb fra en privat leverandør. Den private leverandør vil være Lev-vel, som også har tilkendegivet deres medvirken i projektperioden.

Den 1. maj 2019 har kommunen modtaget accept af ansøgningen og det ansøgte beløb fra Sundhedsstyrelsen. Tilsagnet er givet for 2019 med 1.593.500 kr. og under forudsætning af bevillingsoptagelse på finansloven for 2020, er der yderlige bevilget 500.000 kr. i 2020, således at kommunen samlet kan anvende det ansøgte beløb på 2.093.500 kr. i projektperioden. Syv kommuner i landet har fået midler til at afprøve modeller for at tilbyde rehabiliteringsforløb ved privat leverandør. Det drejer sig om følgende kommuner:

- Vejle Kommune: 4.508.115 kr.
- Ringsted Kommune: 3.502.099 kr.
- Esbjerg Kommune: 3.056.440 kr.
- Syddjurs Kommune: 3.026.958 kr.
- Faxe Kommune: 2.093.500 kr.
- Odense Kommune: 1.453.600 kr.
- Frederikssund Kommune: 563.675 kr.

Lovgrundlag

Finansloven 2018.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at

1. Der gives en indtægtsbevilling i 2019 på 1.593.500 kr., fra Sundhedsstyrelsen til projektet: Forsøgsordning med styrket frit valg inden for rehabilitering på ældreområdet.
2. Der gives en udgiftsbevilling i 2019, svarende til bevillingen fra Sundhedsstyrelsen på 1.593.500 kr.
3. Der gives en indtægtsbevilling i 2020 på 500.000 kr. fra Sundhedsstyrelsen til projektet: Forsøgsordning med styrket frit valg inden for rehabilitering på ældreområdet.
4. Der gives en udgiftsbevilling i 2020, svarende til bevillingen fra Sundhedsstyrelsen på 500.000 kr.

Senior & Sundhedsudvalget, 28. maj 2019, pkt. 51:

Anbefales.

Camilla Meyer (A) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Faxe Kommune Ansøgning Forsøgsordning med styrket frit valg indenfor rehabilitering på ældreområdet

Punkt 131: Bevilling til landsbypulje 2019

01.11.00-P19-1-19

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har siden 2014 fået andel i den statslige pulje til istandsættelse af bygninger samt nedrivning og fjernelse af skrot og affald (landsbyfornyelse). Mange private har gjort brug af muligheden for istandsættelse og nedrivning, og også Faxe Kommune har prioriteret at opkøbe og nedrive gamle faldefærdige huse til gavn for lokalområderne.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i 2019 tildelt Faxe Kommune 1.141.966 kr. Beløbet kan udgøre maksimalt 60 % af støtten til landsbyfornyelse i landsbypulje 2019.

Der er i budget 2019 har afsat 1.054.470 kr. til medfinansiering af støtte til landsbyfornyelse. Kommunens andel af støtten skal som minimum svare til 40 % svarende til 761.311 kr. Med den tildelte bevilling vil landsbypulje 2019 herefter kunne bestå af statens 60 % svarende til 1.141.966 kr., kommunens medfinansiering på 761.311 kr. Restbeløbet i budget 2019 på 293.159 kr. vil kunne indgå i landsbypuljen som 100 % kommunal medfinansiering. Dette giver et samlet beløb til landsbypulje 2019 på 2.196.436 kr.

Det foreslås derfor, at der gives en bevilling på 1.141.966 kr. til statens medfinansiering af landsbypulje 2019. Bevillingen har ingen konsekvenser for kassebeholdningen, da sagen både rummer en indtægtsbevilling i 2019 på 1.141.966 kr. og en udgiftsbevilling på 1.141.966 kr.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Bekendtgørelse om landsbyfornyelse.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at der i 2019 på driften gives en indtægtsbevilling på 1.141.966 kr. og en udgiftsbevilling på 1.141.966 kr. til landsbypulje 2019.

Teknik & Miljøudvalget, 29. maj 2019, pkt. 85:

Anbefales.

Fraværende: Michael Christensen (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 132: Takst for 30 timers deltidspads i dagtilbud

28.77.00-A00-1-19

Sagsfremstilling

Takster for 30 timers deltidspads i et kommunalt eller privat dagtilbud til forældre, hvor en eller begge forældre afholder fravær i medfør af barselsorloven § 27 B. Tilbuddet trådte i kraft fra 1. januar 2019 som et led i ny dagtilbudslov og retningslinjerne blev godkendt i Børn & Læringsudvalget den 23. januar 2019.

Taksterne blev ikke godkendt sammen med det samlede takstblad inden den 1. december 2018 med virkning fra det nye år. Taksterne fremlægges i fagudvalget og fremsendes til endelig behandling i byrådet.

Takster – Deltidspads 30 timer	Månedlig takst
Dagpleje	1.694 kr.
Vuggestue	1.951 kr.
Børnehave	1.198 kr.

Det får ikke nogle økonomiske konsekvenser for det enkelte dagtilbud, men kan få betydning for den samlede økonomi for området grundet en reduceret indtægt på forældrebetalingen. Center for Børn & Undervisning vil følge udviklingen i antallet af forældre, der vælger deltidspads i de kommende budgetopfølgninger.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at takst pr. 1. januar 2019 for deltidspads godkendes.

Børn & Læringsudvalget, 29. maj 2019, pkt. 51:

Camilla Meyer (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A)

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 133: Ændring af SFO-åbningstid og takster som følge af skoleaftale 2019

17.13.00-G01-7-19

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog den 2. maj 2019 ændringer i lov om folkeskolen.

Én af ændringerne er en kortere skoleuge i indskolingen. Denne ændring træder i kraft allerede fra skoleåret 2019/2020. En kortere skoleuge medfører længere åbningstid i SFO, hvilket igen medfører ændrede takster for forældrebetaling til SFO.

Kortere skoleuge i indskolingen

Skoleugen afkortes generelt for 0. klasse til og med 3. klasse med 90 klokketimer årligt, svarende til 2 ¼ klokketime ugentligt inkl. pauser.

Den kortere skoleuge indebærer færre timer i den understøttende undervisning, hvilket medfører en tilsvarende øget aktivitet i fritidstilbuddene/SFO på 90 klokketimer årligt for 0. klasse til 3. klasse.

Ændring i budgettildeling og takster

Den øgede åbningstid i SFO indebærer en stigning i årsværk på ca. 2,5, svarende til en stigning i tildelingen til personale på 953.312 kr.

Det er i aftalen mellem forligspartierne præciseret, at der tages højde for dette i ekstra tildelte midler jf. aftalen.

En del af SFO'ernes drift finansieres af forældrebetaling. Ændringer i forældrebetalingen skal varsles 3 måneder inden ændringen træder i kraft.

Det forventes, at Faxe Kommunes kompenseres kr. 953.312 kr. via bloktilskud.

Nuværende takst på 1.481 kr. svarer til forældrebetaling på 55%.

Center for Børn & Undervisning anbefaler, at takstberegning fra 1. oktober 2019 for SFO I beregnes med tilsvarende forældrebetaling på 55%, svarende til 1.643 kr. om måneden.

Lovgrundlag

Lov om ændring af lov om folkeskolen.

Økonomi

Takstændringen medfører en forventet merindtægt på netto 258.960 kr. efter modregning af forventet merudgift til friplads- og søskendetilskud.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller at, SFO I taksten ændres fra 1.481 kr. til 1.643 kr. pr. måned fra 1. oktober 2019.

Børn & Læringsudvalget, 29. maj 2019, pkt. 52:

Camilla Meyer (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A)

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 134: Forlængelse af frist for indberetning af byggeregnskab vedr. Permatopia.

03.02.13-K08-1-18

Sagsfremstilling

Den 13. december 2018 forlængede Byrådet fristen for indlevering af byggeregnskab (skema C) vedr. Permatopia til den 28. maj 2019.

Boligorganisation har den 27. maj 2019 anmodet om at få fristen forlænget med yderligere to måneder til den 28. juli 2019.

Boligorganisationen oplyser, at den mangler de sidste tal til regnskabet pga. en konkurs i byggesagen. Boligorganisationen håber på, at få disse tal på et møde med garantistiller den 6/6-2019. Herefter skal boligorganisationen have opdateret det tekniske byggeregnskab, inden den kan færdiggøre regnskabet til revision og godkendelse fra beboerne.

Kommunalbestyrelsen kan ud fra en konkret vurdering af de faktiske forhold forlænge fristen og beslutte hvor lang tid fristen skal forlænges.

Lovgrundlag

Lovgrundlag BEK nr 1226 af 14/12/2011 om støtte til almene boliger m.v. § 47, stk. 1.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af:

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi og IT indstiller, at fristen for indsendelse af byggeregnskab forlænges til den 28. juli 2019.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 135: Faxe Kommunes Vision 2030

00.22.02-A00-6-18

Sagsfremstilling

Byrådet har på seminar den 28. marts 2019 arbejdet med en vision for kommunen. Processen blev styret af konsulentfirmaet Inthrface.

På baggrund af byrådets tilbagemeldinger på dagen har Inthrface udarbejdet et udkast til Faxe Kommunes Vision 2030. Visionen er samlet under 4 overskrifter, som er foldet ud med byrådets visioner for fremtidens Faxe.

De 4 overskrifter er:

- Vores Borgere
- Vores Virksomheder
- Vores Frivillige og Foreninger
- Kommunen

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at udkast til Vision 2030 godkendes.

Økonomiudvalget 13. maj 2019, pkt. 105:

Sagen tilbagesendes til yderligere behandling. Der indarbejdes visioner om klima, verdensmål, miljø og bæredygtighed. Teksten "Kommunen i det grønne" skal ændres.

Supplerende sagsfremstilling 4. juni 2019:

Udkast til Vision 2030 er tilrettet i henhold til Økonomiudvalgets bemærkninger.

Den tilrettede vision beskrives med 5 overskrifter:

- Vores Borgere
- Vores Virksomheder
- Vores Frivillige og Foreninger
- Vores Bæredygtige Fremtid

- Kommunen

Visionen er vedhæftet sagen.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at udkast til Vision 2030 godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget har bemærkninger til redaktionelle ændringer, som indarbejdes i den version, der behandles i byrådet 20. juni 2019.

Bilag

Faxe Kommunes Vision 2030 - version 2

Punkt 136: Forslag til mødeplan 2020 for Økonomiudvalget

00.22.00-G01-2-19

Sagsfremstilling

Direktionssekretariatet har udarbejdet forslag til mødeplan for 2020 for fagudvalg, økonomiudvalg og byråd.

Planen er udarbejdet ud fra de samme principper, som i 2019:

- Fagudvalgsmøder holdes mandag, tirsdag og onsdag således:
Mandag:
Beskæftigelses & Integrationsudvalget kl. 16.00 og Socialudvalget kl. 19.00
Tirsdag:
Senior & Sundhedsudvalget kl. 16.00 og Plan & Kulturudvalget kl. 16.00
Onsdag:
Børn & Læringsudvalget kl. 16.00 og Teknik & Miljøudvalget kl. 17.00
- Økonomiudvalget onsdag i ugen efter fagudvalgsmøderne (som hovedregel) kl. 15.30
- Byrådet torsdag i ugen efter økonomiudvalget (som hovedregel) kl. 18.30

For Økonomiudvalget foreslås:

- at udvalget (som hovedregel) holder sine møder på onsdage,
- at møderne begynder kl. 15.30, og
- at møderne holdes på Søndergade 12 i Haslev

Byrådet og fagudvalgene har behandlet mødeplanen på møder i maj 2019.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at forslag til mødeplan for 2020 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Udkast politisk kalender 2020, version til behandling

Punkt 137: Status fra § 17, stk. 4 udvalget - Regelforenkling

00.22.00-A30-1-19

Sagsfremstilling

Formålet med § 17, stk. 4 udvalget, med fokus på regelforenkling/bedst praksis, er et opgør med internt vedtagne arbejdsgange og silotænkning, der medfører administrativt ressourcespild. Opgaveløsningen skal opleves forbedret af borgerne som følge af evt. anbefalinger fra udvalget. Der skal skabes helhedsorienterede løsninger for og med borgerne.

§ 17, stk. 4 udvalgets funktionsperiode er fastsat til 1 år, med virkning fra 1. marts 2019 til 29. februar 2020. Udvalget holdte det første møde den 3. april 2019.

Udvalget består af 3 politikere, heraf formanden.

Formanden er Dorthe Adelsbech (V) og de øvrige politisk udpegede medlemmer er Mikkel Dam (I) og Michael Christensen (C).

Formanden deltager under punktet og giver en status på det foreløbige arbejde.

Forventet starttidspunkt er kl. 18 og der afsættes 15 minutter.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget ønsker en konkret sag om indkøbsaftaler, i henhold til § 17, stk. 4 udvalgets anbefaling, på næste Økonomiudvalgsmøde 14. august 2019.

Bilag

Venstres forslag til § 17, stk. 4 udvalg

Punkt 138: Endelig vedtagelse: Lokalplan 500-88 Boligområde ved Ringstedvej i Haslev

01.02.05-P16-1-19

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 500-88 for et boligområde ved Ringstedvej i Haslev har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 1. april til den 29. april 2019. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af planen.

Offentlig høring

Faxe Kommune har i perioden modtaget 3 høringssvar. Høringssvarene handler i hovedtræk om:

- Antallet af p-pladser
- Vejbyggelinjen mod Ringstedvej
- Kviste i tagfladen mod naboerne på Havrevænget

Høringssvarene er gengivet i deres fulde længde i vedhæftede hvidbog.

På baggrund af høringssvarene og administrationens gennemgang af lokalplanen indstilles det, at der foretages få mindre ændringer i lokalplan 500-88. Ændringerne vedrører blandt andet bestemmelser om, at der ikke må etableres kviste i tagfladen mod Havrevænget, samt at vejbyggelinjen mod Ringstedvej og det krævede antal p-pladser indtegnes på lokalplanens kortbilag.

Baggrund

Lokalplanen er udarbejdet efter ansøgning fra områdets ejer, som ønsker at udvikle området omkring det tidligere Nordskov Kirkecenter til et tæt-lav boligområde.

Området er udlagt til boligformål i Kommuneplan 2013, og lokalplan 500-88 er udarbejdet indenfor de rammer, der er fastsat i kommuneplanens generelle rammer for rammeområde H-B3.

Lokalplanens formål er at udlægge området til boligformål med tæt-lav bebyggelse i form af rækkehuse eller dobbelthuse. Lokalplanen udlægger byggefelter til nyt byggeri samt fastlægger, hvor området har vejadgang fra, og hvor der er fælles friarealer.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at lokalplan 500-88 vedtages endeligt med følgende ændringer:

1. at de tre byggefelter nummereres på lokalplanens kortbilag 3,

2. at § 8 suppleres med følgende bestemmelser: "I byggefelt 2 må der ikke etableres kviste, karnapper o.lign i tagfladerne mod vest. Der må gerne etableres tagvinduer/ovenlysvinduer. I byggefelt 3 må der ikke etableres vinduer på 1. sal i gavlen mod vest",
3. at bestemmelse om ensartede tagmaterialer for hele lokalplanområdet udgår,
4. at vejbyggelinjen langs Ringstedvej indtegnes på lokalplanens kortbilag 2, og
5. at det krævede antal p-pladser indtegnes på lokalplanens kortbilag 3 og 4.

Plan & Kulturudvalget, 28. maj 2019, pkt. 85:

Anbefales.

Mikkel Dam (I) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Michael Christensen (C) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Christina Birkemose (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A).

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Hvidbog_Lokalplan 500-88

LP 500-88_rettelsesblad

Lokalplanfoslag 500-88 Boligområde ved Ringstedvej i Haslev

Punkt 139: Endelig vedtagelse af lokalplan 200-27 tæt-lav boliger på Syrenvænget i Karise

01.02.05-P16-4990-18

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 200-27 for tæt-lav boliger på Syrenvænget i Karise har været fremlagt i offentlig høring i perioden den 1. april 2019 til den 6. juni 2019. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af planen.

Offentlig høring

Center for Plan & Miljø har i perioden modtaget to høringssvar, som i hovedtræk handler om:

- Hvilken type hegn der gives mulighed for i naboskel
- Potentielle støjgener fra varmepumper

Høringssvarene er gengivet i deres fulde længde i vedhæftede hvidbog.

På baggrund af høringssvarene og administrationens gennemgang af lokalplanen indstilles det, at der foretages få mindre ændringer i lokalplan 200-27. Ændringerne vedrører tilføjelse af bebyggelsesprocent for området som helhed, og at bestemmelsen om hegn i naboskel tages ud af lokalplanen. Det eksisterende hegn i naboskel er fast hegn, hvorfor denne mulighed bør opretholdes med lokalplan 200-27.

Baggrund og formål

Området er i dag udlagt til boligområde i både kommuneplan 2013 og i lokalplan 200-5 fra 1982. Lokalplan 200-27 er i overensstemmelse med den gældende kommuneplanramme for området. Baggrunden for at der skal udarbejdes en ny lokalplan for området er, at den gældende lokalplan fra 1982 fastsætter bestemmelse om, at der ikke må foretages yderligere udstykning i området, før der er fastsat nærmere bestemmelser om det i en lokalplan.

Lokalplanens formål er at udlægge området til boligformål med tæt-lav bebyggelse i form af rækkehuse eller dobbelthuse. Det er desuden formålet at fastlægge, hvor området har vejadgang fra, og hvor der er fælles friarealer.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at lokalplan 200-27 vedtages endeligt med nedenstående ændringer, som konsekvensrettet i rettelsesbladet til lokalplanen.

1. ny § 7.1 - Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 30 %,

2. § 9.1- ændres således, at bestemmelsen om hegn i naboskel udgår, og
3. at lokalplanens redegørelse konsekvensrettes som følge af ovenstående ændringer.

Plan & Kulturudvalget, 28. maj 2019, pkt. 86:

Anbefales.

Mikkel Dam (I) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Michael Christensen (C) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Christina Birkemose (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A).

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Forslag til Lokalplan 200-27

Lokalplan 200-27 - Rettelsesblad

Hvidbog - Lokalplan 200-27

Punkt 140: Endelig vedtagelse: Kommuneplantillæg nr. 22 og lokalplan 200-26 for Boliger ved Drosselvej i Karise

01.02.05-P16-4988-18

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 22 og lokalplan 200-26 for et Boligområde ved Drosselvej i Karise har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 18. december 2018 til den 12. februar 2019. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af planerne.

Offentlig høring

Faxe Kommune har i perioden modtaget 18 hørings svar. Hørings svarene handler i hovedtræk om:

- Rækkefølgen på boligudbygningen i Karise
- Ændret placering af byggemulighed ved Drosselvej
- Bebyggelsens art – åben-lav eller dobbelthuse
- Byggestil – landsbytilpasset, frit-valg, andet?
- Cykelstien langs Drosselvej – placering, udformning, realisering med videre

Alle hørings svar er samlet i deres fulde længde og kommenteret i den vedhæftede hvidbog.

På baggrund af hørings svarene og administrationens gennemgang af lokalplanen anbefales det, at der foretages en række mindre ændringer i lokalplan 200-26. Begrundelsen for ændringerne fremgår af vedhæftede hvidbog og ligeledes af vedhæftet rettelsesblad. De væsentligste ændringer er, at der åbnes mulighed for også at bygge parcelhuse samt at lokalplanens krav til bebyggelsens ydre fremtræden lempes.

Cykelsti langs Drosselvej

I Byrådets vision fra februar 2017 for den nordlige del af Karise fremgår der planer om en fremtidig cykelsti langs Drosselvej – fra Køgevej til sti-tunellen under jernbane. Stien skal indgå i et fremtidigt sikkert stisystem til byens skole og fritidstilbud. I forlængelse heraf er der udlagt en arealreservation til stien i planforslaget. På mødet den 5. december anbefalede Økonomiudvalget, at der også skulle fastsættes bestemmelser i lokalplanen om, at stien skulle anlægges som en forudsætning for ibrugtagning af lokalplanområdet. Dette har indgået i det offentliggjorte lokalplanforslag.

Ansøger gjorde indsigelse mod vilkåret om, at stiens etablering er en forudsætning for ibrugtagning af området med følgende begrundelse:

1. at det ikke er rimeligt at han skal finansiere en offentlig sti
2. at ingen har glæde af stien her og nu
3. at kravet ødelægger økonomien i projektet.

Hvis kravet fastholdes, ønsker ansøger ikke, at planerne fremlægges til endelig vedtagelse uden en videre dialog om alternative løsninger.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 22 og lokalplan 200-26 ikke vedtages endeligt.

Plan & Kulturudvalget, 28. maj 2019, pkt. 87:

Anbefales.

Mikkel Dam (I) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Michael Christensen (C) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Christina Birkemose (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A).

Beslutning

Anbefales. Orientering om henvendelse fra borger er sendt til Økonomiudvalget den 7. juni 2019.

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 22

Forslag til lokalplan 200-26_Boliger ved Drosselvej

Hvidbog for KPT nr 22 og LP 200-26

Rettelsesblad - lokalplan 200-26

Rettelsesblad_Kommuneplantillæg nr. 22

Punkt 141: Endelig vedtagelse: Kommuneplantillæg nr. 25 og lokalplan 1200-39 for Camp Adventure

01.02.05-P16-2-19

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 25 og lokalplan nr. 1200-39 for Camp Adventure ved Vester Egede, har været i offentlig høring i perioden fra den 1. april 2019 til den 29. april 2019. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af planerne.

Der indkom 6 høringssvar i den offentlige høring. Høringssvarene omhandler i hovedtræk:

- et manglende afsnit om bilag IV arter i kommuneplantillægget
- at ordet ”Multihal” bør erstattes af ”Besøgscenter”
- at Vejdirektoratet ønsker at blive hørt, hvis der senere skal dispenseres fra en række af lokalplanens bestemmelser, og
- at der planlægges i forhold til opstilling af vindmøller ved Sparresholm i Næstved Kommune

Alle høringssvar er samlet i deres fulde længde og kommenteret i den vedhæftede hvidbog.

På baggrund af høringssvarene og administrationens gennemgang af lokalplanen indstilles det, at der foretages en række mindre ændringer i Kommuneplantillæg nr. 25 og lokalplan 1200-39. Begrundelsen for ændringerne fremgår af vedhæftede hvidbog og ligeledes af vedhæftede rettelsesblad. Ændringerne vedrører erstatning af ordet multihal med besøgscenter, samt tilføjelse af afsnit om bilag IV arter og terrænregulering langs Ny Næstvedvej. Herudover er der foretaget mindre tekniske rettelser.

Baggrund

Baggrunden for udarbejdelsen af planforslagene er et konkret ønske om, at kunne udvikle Camp Adventures rekreative faciliteter blandt andet i form af et besøgscenter, der skal kunne bruges til at bespise og servicere områdets gæster. Lokalplanen bygger videre på den eksisterende planlægning for områdets anvendelse og har derfor bevaret det oprindelige formål fra den nuværende lokalplan om at balancere hensynene til landskabet, kulturhistorien, naturværdierne i området, muligheden for en udvidelse af Rute 54 og de rekreative potentialer i projektet.

Forslag til lokalplan 1200-39 er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 for Faxe Kommune. Der er derfor parallelt med udarbejdelsen af lokalplanforslaget udarbejdet forslag til Kommuneplantillæg nr. 25. Kommuneplantillægget fastholder anvendelsen og medfører alene en mindre ændring med tilføjelse af mulighed for opførelse af et besøgscenter på op til 14 meter.

Den nuværende lokalplan 1200-37 for Camp Adventure blev vedtaget i 2016. Denne plan gjorde det muligt at bygge et udsigtstårn på op til 60 meter samt at etablere flere trætopbaner, pælebaner, et aktivitetstårn, gangbroer, en svævebane, besøgsgårde med mulighed for skoletjeneste, overnatning, dyrepark med videre. Samtidig blev der fastsat bestemmelser for den kommende vejadgang til området, parkering og dermed håndtering af et stigende besøgstal. Bestemmelserne for disse elementer fastholdes i det nye planforslag. Lokalplanens geografiske område er heller ikke ændret i forhold til den nuværende lokalplan, og området er derfor fortsat på 100 ha.

Udsigtstårnet åbnede for offentligheden den 31. marts 2019. Under byggeriet har Camp Adventure oplevet en stor interesse for projektet og for afholdelse af større arrangementer på stedet. De har derfor et ønske om at udvide faciliteterne til at bespise og servicere de mange gæster. Derfor ønsker de at bygge et besøgscenter med et grundplan på 1.410 m² og hertil en førstesal på cirka 700 m² og en hævet terrasse på cirka 200 m². Bygningen bliver 14 meter høj og skal indeholde reception, bespisning, butik, mødelokaler, toilet- og badefaciliteter og lignende. Samtidig skal hallen kunne rumme afholdelse af større arrangementer. De eksisterende bygninger på ejendommen vil ikke kunne bruges til formålet, da de dels bruges til andre formål, dels har en for lav kapacitet til det forventede antal besøgende og dels vil være dyre at istandsætte til formålet.

De mindre tilladelser og dispensationer, som Camp Adventure har fået i perioden fra 2016 og til nu er for overskuelighedens skyld indarbejdet i den nye lokalplan. Samtidig opdateres lokalplanens tekst, så udsigtstårnet, den nye vejadgang og lignende beskrives som eksisterende elementer og ikke kommende elementer.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller, at kommuneplantillæg nr. 25 og lokalplan 1200-39 vedtages endeligt med følgende ændringer:

1. at ordet ”multihal” konsekvensrettes til ”besøgscenter” i alle planerne
2. at der i kommuneplantillæggets afsnit ”Statslig og regional planlægning” tilføjes et afsnit om bilag IV arter i overensstemmelse med høringssvaret fra Miljøstyrelsen, og
3. at der i lokalplanredegørelsens afsnit 2.9.1 Vejdirektoratet tilføjes tekst om terrænregulering langs Ny Næstvedvej i overensstemmelse med høringssvaret fra Vejdirektoratet.

Plan & Kulturudvalget, 28. maj 2019, pkt. 88:

Nellie Bradsted (V) stemte for indstillingen.

Et flertal bestående af René Tuekær (L), Lars Folmann (O), Per Thomsen (A) og Christina Birkemose (A) anbefaler indstillingen med følgende bemærkninger, at byggefeltet ved skovtårnet alene kan udnyttes til mobilt toilet.

Mikkel Dam (I) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Michael Christensen (C) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Christina Birkemose (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A).

Beslutning

Ole Vive (V) og Michael Rosendahl (V) anbefaler den administrative indstilling.

René Tuekær (L), Eli Jacobi Nielsen (O), Knud Erik Hansen (A), Anne Camilla Meyer (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø) anbefaler Plan & Kulturudvalgets flertals indstilling.

Bilag

Hvidbog 3 for KPT 25 og LP 1200-39 Camp Adventure

Rettelsesblad - Lokalplan 1200-39

Rettelsesblad - Kommuneplantillæg nr 25 Camp Adventure ved Vesteregede

Forslag til lokalplan 1200-39

Forslag til kommuneplantillæg 25

Punkt 142: Facilitetsprojekt

18.15.00-A00-17-18

Sagsfremstilling

Byrådet har fokus på faciliteter til idræts- og fritidsaktiviteter for at understøtte de mange aktive i hele kommunen. Det er blandt andet udtrykt med ønsket om en facilitetsudviklingsplan og at der er afsat beløb til investeringer i faciliteter i budgetterne for de senere år.

Denne sag følger op på drøftelser af et udkast til en facilitetsudviklingsplan for idræts- og fritidsfaciliteter, i hhv. Plan & Kulturudvalget (sag 141) og Økonomiudvalget (sag 244) i november/december 2018. Udvalgene ønskede en nærmere belysning af de større projekter i udkastets "røde" kategori, ligesom der var spørgsmål vedr. forbedring af eksisterende faciliteter.

Siden er der samlet supplerende dokumentation på spørgsmålene og foretaget en yderligere kvalitetssikring af datagrundlaget. Der foreligger en opdateret udgave af facilitetsudviklingsplanens højest prioriterede "røde kategori". Den omfatter nu:

- 3 projekter vedr. eksisterende faciliteter, hvor der renoveres og forbedres (hhv. skabes mulighed for yderligere foreningsbrug af Faxe Hallerne og Haslev hallerne), og
- 3 projekter med nye faciliteter, der foreslås etableret over en 3-årig periode. Det drejer sig om halprojekt i Dalby, kold hal/tennishal i Haslev og kunstgræsbane i Faxe by.

Projekterne er beskrevet nærmere i vedhæftede, opdaterede facilitetsudviklingsplan.

Foruden den "røde kategori" indeholder planen også en kortere beskrivelse af andre facilitetsprojekter fordelt på lavere prioriterede "gule" og "grønne" kategorier samt en "blå" kategori. Den sidste kategori rummer projekter hvor der ikke har været data omkring nuværende aktiviteter, udviklingstendenser med mere, som det er tilfældet med de tre andre kategorier.

Det skal bemærkes at der fx. i den gule kategori er projekter, som vil kræve stillingtagen indenfor en kortere tidshorisont. Det gælder fx. et kunstbaneprojekt i Haslev, idet en forventet større vedligeholdelse af det eksisterende anlæg skal ses i sammenhæng med et ønske om udvidelse af antallet af baner.

På baggrund af data, udviklingstendenser og konkrete begrundede projekter fra en række foreninger indstiller administrationen, at projekterne i den "røde" kategori realiseres i perioden frem til/med 2022. Der er vedlagt et overslag på de mulige økonomiske konsekvenser, udover hvad der allerede er indeholdt i det kommunale budget. Den endelige prioritering og beslutning af planen sker i forbindelse med budget 2020.

Administrationen indstiller samtidig:

- at kunstgræsbaneprojektet lokaliseres i Faxe (hovedparten af projektet er allerede indeholdt i budgettet)
- at der foretages et servicetjek af facilitetsudviklingsplanen - og særligt den "gule" kategori primo 2021 med henblik på politisk drøftelse inden sommerferien 2021.

På baggrund af Haslev Hallernes tilkendegivelser, er det samtidig administrationens vurdering, at der i løbet af 2020 bør indledes drøftelser med Haslev Hallerne om et projekt ny svømmehal i Haslev. Tanken er, forud for arbejdet med budget

2022, at få et beslutningsgrundlag på plads vedr. en ny svømmehal, enten i Haslev Hallernes regi, eller i kommunalt regi i forbindelse med budget 2022.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller

1. at facilitetsudviklingsplanens "røde" kategori vedr. forbedring af eksisterende og nye projekter realiseres i perioden frem til/med 2022
2. at den endelige prioritering og plan for realisering af facilitetsplanen til/med 2022 overgår til budgetforhandlingerne vedr. budget 2020 (og overslagsår)
3. at det i budgetforliget beskrevne kunstgræsbaneprojektet lokaliseres i Faxe, (ved stadion) og restfinansieringen søges indarbejdet i budgettet, og
4. at der foretages et servicetjek af facilitetsudviklingsplanen - og særligt den "gule" kategori primo 2021 med henblik på politisk drøftelse inden sommerferien 2021.

Plan & Kulturudvalget, 28. maj 2019, pkt. 82:

Anbefales med følgende bemærkning, at ønsket om ny hal i Dalby og tennishal i Haslev overføres til gul kategori i facilitetsudviklingsplanen.

Mikkel Dam (I) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Michael Christensen (C) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Christina Birkemose (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A).

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Plan & Kulturudvalgets indstilling.

Bilag

Facilitetsudviklingsplan-opdatering-PKU maj 2019

Facilitetsudviklingsplan-forventet økonomi-maj 2019

Punkt 143: Meddelelser

00.01.00-P35-36-18

Sagsfremstilling

Sager direkte til behandling i byrådet:

Borgerrådgiverens årsrapport 2018.

Status på spildevand i det åbne land og sporstofundersøgelser. Sagen blev på Teknik & Miljøudvalgets møde 29. maj 2019 løftet til byrådet af Lars Folmann (O).

Persondataforordningen - registrerede sikkerhedsbrud

Den vedhæftede oversigt viser de sikkerhedsbrud der er sket i maj 2019.

Referat fra kvartalsmøde med Business Faxe

Referat af kvartalsmøde den 9. april 2019 mellem Business Faxe og Faxe Kommune vedhæftet til orientering.

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Erhvervsplaymaker

Samarbejde om erhvervsplaymaker mellem Faxe og Næstved Kommuner. Udgiften betales af udviklingspuljen.

Datatilsynets kontrol med udpegelse af databeskyttelsesrådgiver (DBR)

Datatilsynet har i brev af 6. juni 2019 udtalt kritik af, at Faxe Kommune ikke har haft meddelt kontaktoplysninger for databeskyttelsesrådgiveren til tilsynet i henhold til fristen. Brevet vedhæftes referat.

Bilag

Oversigt over sikkerhedsbrud maj 2019

Business Faxe kvartalsmøde d. 09.04.2019_referat

Business Faxe kvartalsmøde 1Q 09 APR 2019.pdf

Business Faxe Årsrapport 2018

Datatilsynets afgørelse til DBR-funktionen - kritik

Punkt 144: Lukket:

24.10.00-A21-3-18

Punkt 145: Lukket:

27.36.00-A00-1-19

Punkt 146: Lukket:

00.01.00-P35-36-18