

REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 04-11-2020

Mødedato Onsdag d. 04. november 2020 kl. 15:30

Mødested Byrådssalen, Søndergade 12, Haslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om Borgerrådgiverens årsrapport 2019.....	4
Orientering om Forventet regnskab pr. 30. september 2020.....	6
Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo oktober 2020.....	10
Orientering om udvikling i beholdning af værdipapirer og låneportefølge - 3. kvartal 2020.....	11
Drøftelse af tiltag for udviklingen af økonomistyringen.....	13
Orientering om indkøbssamarbejdet SUI.....	15
Forslag til proces for arbejdet med værdighed i mødet med borgeren.....	17
Godkendelse af takster og brugerbetaling på Børn & Læringsudvalgets område for 2021.....	20
Rammeaftale 2021 - 2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde.....	22
Endelig vedtagelse: Lokalplan nr. 500-92 For boliger på Engen i Haslev.....	26
Faxe Ladeplads Idrætsforening (FLI) - Beslutning om fornyelse af areallejekontrakt med virkning f	28
Meddelelser.....	30
Lukket: Orientering om status for udbud af nye administrative systemer.....	32
Lukket: Beslutning om salgspriser på parcelhusgrunde.....	33
Lukket: Beslutning om areal skal udstykkes til parcelhusgrunde.....	34
Lukket: Beslutning om at sende varsel.....	35
Lukket: Lukket meddelelser.....	36
Digital godkendelse af økonomiudvalgets referat 4. november 2020.....	37

Punkt 205: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-18-19

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Punkt 206: Orientering om Borgerrådsgiverens årsrapport 2019

00.07.40-K07-1-20

Sagsfremstilling

Borgerrådsgiveren deltager under punktet.

Borgerrådsgiveren aflægger en gang årligt rapport om funtionens virke. Rapporten indeholder også afrapportering om whistleblowerordningen.

Rapporten indeholder beskrivelser af udvalgte forvaltningsretlige emner, der har betydning for sagsbehandlingen, og som belyses ved hjælp af konkrete sager, der har ført til forandring.

Rapporten indeholder ligeledes nogle anbefalinger inden for specifikke sagstyper, samt tre fremadrettede fokuspunkter:

1. Kommunens hjemmeside - søgefunktionen virker ikke optimalt. Denne funktion bør udvikles.
2. Fokus på grundlæggende sagsbehandlingsregler ved implementering af nye IT-systemer - kommunens IT-systemer lever ikke altid op til grundlæggende forvaltningsretlige krav, inden systemerne bliver implementeret. Det bør sikres, at der hurtigt følges op på kendte børnesygdomme i eksisterende systemer, så længevarende systemfejl undgås.
3. Formulering af afgørelser / sprog - at skrive en afgørelse og give en god begrundelse er en svær disciplin, specielt når der skal gives et afslag. Mange afdelinger har standardskabeloner, der kunne trænge til et sprogligt servicetjek.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Borgerrådsgiveren indstiller, at Borgerrådsgiverens årsrapport 2019 tages til efterretning.

Beslutning

Anbefalet.

Økonomiudvalget ønsker en opfølgning på den handleplan, der blev udarbejdet til årsrapporten 2018, ligesom der ønskes en handleplan til årsrapporten 2019. Der udarbejdes sag til politisk forelæggelse.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Borgerrådgiverens årsrapport 2019

Punkt 207: Orientering om Forventet regnskab pr. 30. september 2020

00.30.00-000-5-20

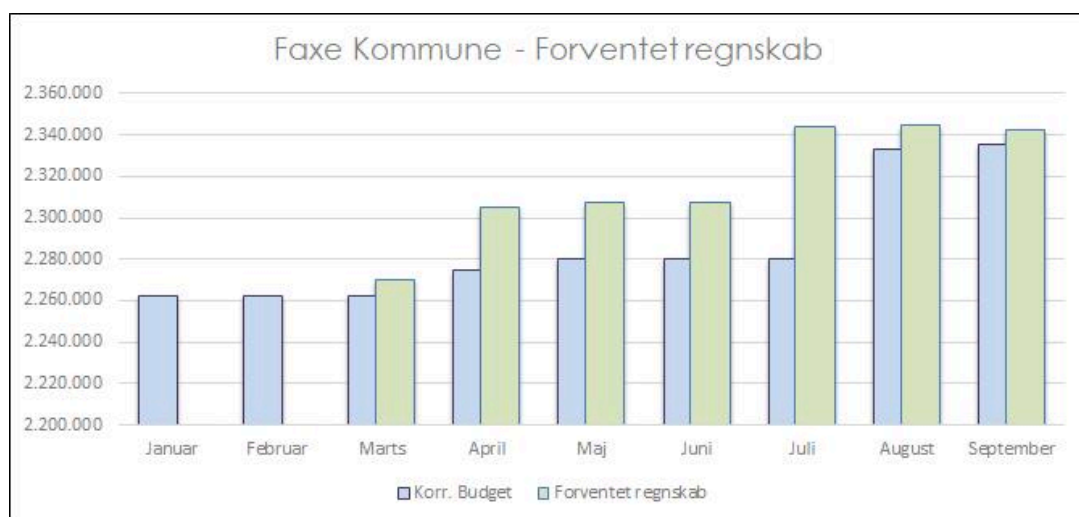
Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget gennemgang af hele Faxe Kommunes økonomi baseret på tal fra den 30. september

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

Opfølgning på den samlede drift:

Der skønnes en samlet overskridelse på 7,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget - både serviceudgifter, overførselsudgifter, kommunal medfinansiering m.m.



i 1000. kr.	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September
Korr. Budget	2.261.996	2.261.996	2.261.996	2.274.923	2.279.932	2.279.932	2.279.932	2.333.121	2.335.391
Forventet regnskab	-	-	2.270.003	2.304.827	2.307.438	2.307.334	2.343.577	2.344.647	2.342.675
Afvigelse	2.261.996	2.261.996	-8.007	-29.904	-27.507	-27.402	-63.645	-11.525	-7.284

Opfølgning på serviceudgifter:

Skønnet på kommunens samlede serviceudgifter er faldet med ca. 0,4 mio. kr. siden skønnet for august.

Den samlede overskridelse på serviceudgifterne er ca. 25,0 mio. kr. målt i forhold til det nyeste sigtepunkt (serviceramme + Covid-19 kompensation).

Budgetoverskridelsen skyldes en kombination af øget aktivitet og udgifter til Covid-19, som ligger ud over den kompensation vi har modtaget. Sigtepunktet udgør 1.613,8 mio. kr.

Regnskabsskøn - SERVICE - udvikling i 2020							
i mio. kr.	prognose						
	23. marts	31. marts	30. april	31. maj	31. juli	31. aug	30. sep
Teknik & Miljøudvalget		149,6	149,6	146,8	148,0	148,3	148,3
Plan & Kulturudvalget		47,0	47,7	46,6	45,6	45,5	45,4
Økonomiudvalget		264,5	268,6	265,8	264,9	262,5	259,9
Senior & Sundhedsudvalget	363,0	355,9	352,1	351,6	354,3	356,9	359,1
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	6,9	10,6	10,4	10,4	8,6	9,9	9,9
Socialudvalget	324,5	326,9	326,5	332,9	343,0	343,9	343,9
Børn & Læringsudvalget	457,0	457,4	462,9	463,8	468,9	472,2	472,3
Faxe Kommune							
		1611,9	1617,8	1617,9	1633,3	1639,2	1638,8
Serviceramme, udmeldt pr. juni 2020					1605,4		
COVID-19 kompensation					8,4		
Sigtepunkt for serviceudgifter i 2020					1613,8		
afvigelse ifht. sigtepunkt for serviceudgifter i 2020					-19,5	-25,4	-25,0

Som det fremgår af ovenstående tabel, skyldes udviklingen et fald i de forventede udgifter hos Økonomiudvalget samt en stigning hos Senior & Sundhedsudvalget. De resterende udvalg viser en uændret forventning siden august.

Særlige forhold til Senior & Sundhedsudvalgets dagsorden:

Siden 31. august er forventningen til forbruget steget med 2,2 mio. kr., som dels består af mindreforbrug på flere områder, men også et merforbrug på ca. 2,5 mio. kr. i mellemkommunale betalinger og 1 mio. kr. i Hjemmeplejen.

Udvalget blev på mødet præsenteret for forslag til handlinger som imødekommer udgiftsstigningen i hjemmeplejen.

Merforbrug på mellemkommunale betalinger skyldes manglende opfølgning på området i foråret. Det er ikke muligt at lave kompenserende handlinger i 2020.

Opmærksomhedspunkt:

I kan finde oplysninger om afvigelser målt op imod korrigeret budget i sagens bilag, og ligeledes henvises til Økonomiudvalgets orientering om forventet regnskab pr. 31. august på udvalgets møde d. 30. september 2020.

Lovgrundlag

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring.

Kommunestyrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

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

Beskæftigelses & Integrationsudvalget, 26. oktober 2020, pkt. 81:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Socialudvalget, 26. oktober 2020, pkt. 97:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen

Plan & Kulturudvalget, 27. oktober 2020, pkt. 134:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Senior & Sundhedsudvalget, 27. oktober 2020, pkt. 109:

Udvalget ønsker, at der udvises tilbageholdenhed, men at besparelser ikke må gå ud over den borgernære velfærd.

Forslag til følgende besparelser videresendes til Økonomiudvalget.

Uddannelse 50.000,- kr.

Øvrig drift 110.000,- kr.

Større anskaffelser 100.000,- kr.

Fejlskøn puljer 160.000,- kr.

Bilaget "Korrigerende handlinger efter FR 30/9-20", udsendt den 23. oktober 2020, vedlægges referatet.

Herefter anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Børn & Læringsudvalget, 28. oktober 2020, pkt. 132:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Teknik & Miljøudvalget, 29. oktober 2020, pkt. 141:

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet med Senior & Sundhedsudvalgets indstilling.

Fraværende: Ingen.

Bilag

FR-Light pr. 30. september - Økonomiudvalget

Udvikling i skøn, service pr. september 2020

FR-Light pr. 30. september - Faxe Kommune

FR-Light pr. 30. september - Teknik & Miljøudvalget

FR-Light pr. 30. september - Plan & Kulturudvalget

FR-Light pr. 30. september - Senior & Sundhedsudvalget

FR-Light pr. 30. september - Beskæftigelses & Integrationsudvalget

FR-Light pr. 30. september - Socialudvalget

FR-Light pr. 30. september - Børn & Læringsudvalget

CSP - korrigerende handlinger efter FR 30.09.docx.doc

Punkt 208: Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo oktober 2020

00.01.00-Ø00-1-20

Sagsfremstilling

Der er ikke tal til rådighed ved økonomiudvalgets møde 4. november 2020.

Materiale vil blive udsendt snarest muligt derefter og senest med byrådets dagsorden til møde 12. november.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Punkt 209: Orientering om udvikling i beholdning af værdipapirer og låneportefølge - 3. kvartal 2020

00.36.00-S00-5-20

Sagsfremstilling

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

Nordea Markeds har fremsendt afkastrapport for 3. kvartal 2020, og der er udarbejdet oversigt over gældsporteføljen pr. 30. september 2020.

Beholdning af værdipapirer:

Markedsværdien udgør ultimo september 2020 ialt 174,7 mio. kr.

Forrentningen i de enkelte kvartaller har været således:

Værdipapirer (kursværdi)	4. kvartal 2019	1. kvartal 2020	2. kvartal 2020	3. kvartal 2020
Markedsværdi ultimo i alt	174,5 mio. kr.	168,3 mio. kr.	170,9 mio. kr.	174,7 mio. kr.
Periodeafkast	3,25%	-3,00%	2,73% *	0,77%

*) 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 0,77% i 3. kvartal 2020 kommer fra:

- Obligationsandel (89% af porteføljen). Afkastet på obligationsbeholdningen udgjorde 0,37%
- Aktieandel (11% af porteføljen). Afkastet på aktieandelen udgjorde 4,27%

Fordelingen opfylder retningslinjerne i kommunens finansielle politik på handelstidspunktet.

Låneportefølje:

Den samlede restgæld på lån, eksklusiv ældreboliglån, udgør ultimo september måned 2020 i ialt 229,8 mio. kr. Fordelingen mellem fast rente og variabel rente har været uændret i de senest 4 kvartaller jfr. tabellen herunder.

Lån (norminel)	4. kvartal 2019	1. kvartal 2020	2. kvartal 2020	3. kvartal 2020
Lån eksklusiv ældreboliger	242,8 mio. kr.	237,8 mio. kr.	233,5 mio. kr.	229,8 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 30092020

Overblik over gældsporteføljen pr. 30.9.2020

Punkt 210: Drøftelse af tiltag for udviklingen af økonomistyringen

00.30.00-S00-1-20

Sagsfremstilling

I denne sag beskrives, hvordan vi i hele kommunen arbejder med udvikling af økonomistyring. Sagen skal ses i forlængelse af sag nr. 93 på økonomiudvalgsmødet den 6. maj 2020.

De første 3 tiltag var de første umiddelbare reaktion på merforbrug i regnskab 2019 og udfordringer med at holde budget 2020. Forslag 4 og 5 og nye tiltag.

1. Vi skal lave månedlige prognoser over forventet regnskab. En del af årsagen til at vi blev overraskede ved regnskab 2019 var, at vi ikke lavede tilstrækkeligt mange økonomiprognoser i 2. halvår.

For at øge fokus på økonomi har siden foråret 2020 lavet månedlige prognoser for det forventede regnskab og det fortsætter vi med året ud. De månedlige prognoser betyder, at vi har ”fingeren på pulsen”, og derfor hurtigere kan sætte ind med handlinger der, hvor der er budgetoverskridelser. Vi arbejder på at forbedre formidlingen til byrådet og chefforum. I 2021 er den politiske kalender tilpasset, så vi månedligt kan præsentere aktuelle tal i fagudvalg.

2. Konkrete løsningsforslag. Når et forventet regnskab på udvalgsniveau viser budgetoverskridelse, skal administrationen levere forslag til, hvordan man imødegår budgetoverskridelsen. Dette tiltag starter med den aktuelle prognose for september, hvor der på relevante udvalgsmøder præsenteres forslag til imødegåelse af budgetoverskridelser, og det bliver en integreret del af vores økonomistyring i 2021.
3. Attraktivt arbejdsmiljø for økonomikonsulenter. Dygtige og erfarne økonomikonsulenter er en vigtig brik i at forbedre vores økonomistyring. Personaleomsætningen blandt økonomikonsulenter har været for høj, og der har været for få konsulenter. Vi vil fastholde økonomikonsulenterne ved at styrke det tværfaglige samarbejde mellem konsulenterne, sikre et højt informationsniveau om økonomiproblemstillinger, samt metode- og konceptudvikling, hvor alle inddrages. Herudover arbejdes der med mange tiltag der styrker det faglige og sociale fællesskab blandt økonomikonsulenterne.

Antallet af konsulenter i den centrale økonomienhed er øget med yderligere 2 konsulenter, således at der nu er en konsulent i den centrale økonomienhed og en konsulent fra fagcenteret dedikeret til økonomiarbejdet på de store velfærdsområder.

4. Aktivitetstal. På de store centre; Center for Familie, Social & Beskæftigelse, Center for Sundhed & Pleje og Center for Børn & Undervisning gør vi brug af eksterne konsulenter med henblik på at styrke vores grundlag for aktivitets- og økonomistyring fremadrettet. På alle områder har vi mangler, når det gælder aktuelle og valide aktivitetsdata og styringsmodeller. Når vi ikke har aktivitetsdata er det vanskeligt at forudsige og præcist forklare, hvorfor vi har budgetoverskridelser, og så bliver det også sværere at sætte målrettet ind med de nødvendige handlinger. Det skal de eksterne konsulenter hjælpe os med, så vi har tal ved starten af 2021. På alle områder er processerne tilrettelagt så vores egne konsulenter inddrages maksimalt, så vi bliver klædt på til selv at løfte styringsopgaven.

På socialområdet skal vi bruge 2021 på at vælge og implementere den blivende IT systemunderstøtning. Der mangler IT systemer, som kan binde den individuelle faglige indsats sammen med behovet for overordnet økonomi og aktivitetsstyring.

5. Styringsdagsorden. Chefforum sætter styring på dagsordenen bredt i organisationen, således at der ikke kun styres på om pengene passer, men også på aktiviteter. Vi skal vide, hvor mange borgere der får hvilke tilbud, hvor længe de modtager en indsats og prisen på indsatsen. Økonomistyring skal ikke kun handle om kroner og ører og budgetoverholdelse, men også om at levere den bedst mulige indsats for borgerne i forhold til de indtægter kommunen har. Dialog om faglighed, resultater, aktiviteter og økonomi skal resultere i at 2021 bliver året, hvor vi skal have tilpasset udgiftsniveau til vores indtægtsniveau, ikke gennem besparelser, men ved at udvikle vores ydelser og tilbud.
6. Direktionens implementering af budget 2021-24. Budgettet er vedtaget, men det kommer først til at leve, når politikere og budgetansvarlige ledere tager ansvar for at udmønte budgettet, og for at overholde intentioner og rammer. Direktionen er meget synlig når budgettet præsenteres og drøftes i centrene og vil være i tæt og direkte dialog med de budgetansvarlige ledere kvartalsvis, når der drøftes økonomi, indsats, trivsel og nærvær.

I løbet af foråret 2021 vender vi tilbage med en ny orientering af status for udvikling af kommunens styring.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at tiltagene for udvikling af økonomistyringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Punkt 211: Orientering om indkøbssamarbejdet SUI

88.00.00-Ø54-2-18

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget blev på møde den 2. september 2020 orienteret om, at Vordingborg Kommune med virkning fra 1. januar 2021 har valgt at udtræde af indkøbssamarbejdet SUI, som består af Næstved, Vordingborg og Faxe kommuner.

Som beskrevet i september-sagen fortsætter Næstved og Faxe kommuner i indkøbssamarbejdet. Faxe Kommune har administrativt haft dialog om det fortsatte samarbejde med Næstved Kommune.

Der er flere fordele ved at blive i fællesskabet. Der kan blandt andet gennemføres flere udbud, idet arbejdet med at udbyde for 2 kommuner ikke svarer til arbejdet med 2 forskellige udbud i eget regi, dvs. der er stordriftsfordele. En anden fordel er, at vi reducerer sårbarheden og videnstabet ved personaleafgang. Der har på indkøbsområdet været stor personaleudskiftning.

Bemanding i SUI

Den ledige teamlederstillingen i SUI er blevet besat pr. 1. oktober med Heidi Wael.

De 2 ubesatte stillinger i SUI er blevet besat med 2 medarbejdere, som Vordingborg har haft aflønnet. De har begge ønsket at fortsætte i SUI-regi frem for at skifte arbejdssted til Vordingborg. Alle stillinger i SUI-regi med Næstved og Faxe tilhørsforhold er således besat pr. 1. oktober.

Der er pt. dialog i gang i styregruppen for SUI om vilkårene for og konsekvenser af Vordingborg kommunes udtræden. Økonomiudvalget vil i det nye år blive præsenteret for et oplæg til fremtidens indkøbshåndtering.

Nye deltagere i SUI samarbejdet

Faxe kommune ser gerne, at flere kommuner deltager i SUI. Der er dialog mellem kommunaldirektørerne fra Faxe og Næstved herom.

Økonomi

Faxe Kommune har fra SUI's etablering haft 3 ansatte i SUI og herudover i øjeblikket også en elev. Af de 3 faste stillinger har Vordingborg Kommune finansieret 50 %. Denne finansiering forsvinder fra 2021 og det er aftalt med Næstved kommune, at udgiften deles efter de samme fordelingsnøgler som de øvrige medarbejdere. Dette medfører, at vores udgift til SUI samarbejdet vil stige i 2021. Det eksakte beløb er ikke kendt på nuværende tidspunkt, men forventes i størrelsesordenen 200-300 tkr. Dette håndteres ved at forøge de gevinstkrav, der er opsat til SUI-samarbejdet og hjemtages, når der er foretaget udbud af konkrete udgiftsområder.

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.

Punkt 212: Forslag til proces for arbejdet med værdighed i mødet med borgeren

81.04.00-A00-2-20

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har i møde den 2. september 2020, pkt. 167, ønsket en drøftelse af en overordnet værdi- og tillidsbaseret kultur, som udgangspunkt for at tage et politisk ansvar for en bæredygtig kultur og forebyggelse af forråelse i arbejdet med borgerne. Nøgleordene er ledelse og aktiv stillingtagen til værdier og kultur i samarbejdet med borgeren, brugeren, virksomheden m.v.

Administrationen foreslår en politisk og en administrativ proces med samtaler om værdighed i mødet med borgerne. Alle ledere og medarbejdere skal være klar over, hvilke værdier vi vil møde borgerne med i praksis. Processen skal skabe klarhed om hvordan og med hvilke værdier, ledere og medarbejdere med sin faglighed skal møde borgeren.

Faxe Kommunes lederskab: Nærvær, styring og mødet med borgeren

Direktion og chefforum arbejder med ledelse ud fra tre spor. Det første spor handler om nærvær og kultur på arbejdspladsen (nærværprojektet om sygefravær, ledelse m.v.), det andet spor handler om styringsdelen med bl.a. sikker økonomistyring og retvisende budgetter. Det tredje spor handler om mødet med borgeren. I mødet med borgeren er værdighed og ordentlighed i centrum.

Ledere og medarbejdere skal være bevidst om sammenhængen mellem værdier og handlinger

Når ulykkelige situationer med omsorgssvigt og uværdig behandling af f.eks. beboere på plejehjem, børn eller unge dukker op i offentligheden, er det ikke kun et enkelt sagsproblem. Det kan som regel ikke ses løsrevet fra helhedsindtrykket, og den måde organisationen tænker og arbejder på. Lederen står derfor hele tiden i en position mellem magt, omsorg og værdighed. Det samme gør medarbejderne i forholdet til borgeren. "Borgeren" skal her forstås i bred forstand, idet vi møder borgerne i forskellige roller som f.eks. beboeren/brugeren/eleven/barnet/forældrene/virksomhederne/samarbejdspart-nerne.

Arbejdspladsens syn på værdighed som grundlag for handlinger

Hvad lederen gør eller gjorde, bliver altid aflæst af medarbejderne, og afkodet som den eksemplariske handling - hvad er retfærdig og uretfærdig, rigtig og forkert ledelse. Lederen skaber altså med sin ledelse forståelsen af, hvad det er for en arbejdsplads, og hvilke værdier der skal gælde her. Det samme gælder i medarbejdernes adfærd over for borgeren. Her defineres hvilken tilgang Faxe Kommune har til de mennesker vi arbejder for og med. Ser vi dem som med-mennesker? Hvad gør lederne, hvis de oplever, at de daglige handlinger ikke lever op til det der er aftalt, og som der er fælles forståelse af.

Hvordan kan vi arbejde med værdighed?

Der findes forskellige klassiske metoder til at gennemføre ændringer eller udvikle det bestående. Det kan f.eks. ske ved at lave strategi-, mål- og handleplaner i hele organisationen, startende i direktion, chefforum og Hovedudvalg og videre ud på de enkelte arbejdspladser, hvor lederen er ansvarlig for den konkrete implementering og tilbagemelding om status.

I arbejdet med værdighed i mødet med borgeren, er samtale og dialog en mere frugtbar måde at blive klogere på. Samtaler kan også langt bedre afdække misforståelser og uenigheder. Samtaler kan altså være langt mere tillidsskabende og afklarende i forhold til hvad vi reelt og konkret gør i dagligdagen og hvad vi skal gøre fremover. Det kræver en struktureret tilgang, så samtalerne ikke ender ukonkrete og uforståelige, uden reel ændring og handling i ledernes og medarbejdernes daglige arbejde med borgeren. Det kræver derudover en åben kultur, hvor en ærlig samtale om hvordan energien til omsorg og værdighed bevares, og ikke ender i f.eks. omsorgstræthed og ligegyldighed.

Forslag til proces

Økonomiudvalget sætter arbejdet i gang

På økonomiudvalgets møde den 30. september deltager centerchef for Sundhed & Pleje Morten Just, samt centerchef for Familie, Social & Beskæftigelse Johnny Holst i den indledende dialog med udvalget om forslag til arbejdet med kultur og værdighed i mødet med borgeren.

Forslag til det administrative spor

Hovedudvalget og de enkelte CenterMED tilrettelægger sammen med den administrative ledelse arbejdet med afholdelse af samtalecaféer om værdier og værdighed i mødet med borgeren.

Samtalecaféerne tilpasses de enkelte arbejdspladser og institutioner i regi af personalemøder el. lign. Det er vigtigt, at samtalecaféerne rammesættes og planlægges grundigt og eventuelt med en ekstern oplægsholder, der kan perspektivere mødet med borgeren, og lægge op til samtalen. Samtalerne tager afsæt i konkrete cases og dilemmaer fra området, ift. hvordan faglighed og værdighed spiller/spillede ind. I samtalecaféerne laves konkrete aftaler om næste skridt og konkrete handlinger frem til næste samtalecafé.

Forslag til det politiske spor

Fagudvalgene arbejder med værdighed og faglighed i mødet med borgeren. Det foreslås i rammesatte dialogmøder med medarbejdere og ledere på de borgernære områder. Da mødet med borgeren er tæt forbundet med kerneopgaven, foreslås det at forankre dialogmøderne i fagudvalgene. På baggrund af fagudvalgenes dialogmøder, foreslås et temamøde for Byrådet i juni 2021, evt. med ekstern oplægsholder til at sætte værdighed og omsorg i forhold til borgeren i spil. Viden og erfaring fra fagudvalgene samles og byrådet drøfter det fortsatte arbejde med faglighed og værdighed i mødet med borgeren.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at arbejdet med værdighed i mødet med borgeren igangsættes med den foreslåede proces i det politiske og det administrative spor.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 30. september 2020, pkt. 188:

Økonomiudvalget ønsker en stærk konkret politisk involvering allerede i processens start, som rammesætning for den overordnede politiske proces om værdier og kultur. Administrationen udarbejder et forslag hertil.

Fraværende: Ingen.

Supplerende sagsfremstilling 4. november 2020:

Økonomiudvalget har ønsket en konkret politisk involvering ved processens start, der kan sætte rammerne for arbejdet med værdighed, værdier og kultur i mødet med borgerne.

Forslag til det politiske spor ændres, så byrådet starter hele processen for arbejdet med værdighed i mødet med borgeren på et temamøde torsdag den 17. december kl. 16-18.

Her får byrådet et kort oplæg om værdighed, værdier og kultur i mødet med borgeren, og udarbejder 3-5 overordnede pejlemærker for, hvordan byrådet ønsker, at alle ansatte i Faxe Kommune skal møde borgerne. Pejlemærkerne danner grundlag for det videre arbejde i det administrative og det politiske spor, og der udarbejdes formidlingsmateriale om byrådets pejlemærker til brug i organisationen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at arbejdet med værdighed i mødet med borgeren sættes i gang med den tilrettede proces.

Beslutning

Det præciseres, at de rammesættende politisk udarbejdede pejlemærker for, hvordan alle medarbejdere i Faxe Kommune skal møde borgerne, indgår aktivt i det videre arbejde i organisationen. Og at dette sker via en passende kommunikationskanal, således at de politiske pejlemærker fremstår som nærværende for medarbejdere og ledere i kommunen.

Fraværende: Ingen.

Punkt 213: Godkendelse af takster og brugerbetaling på Børn & Læringsudvalgets område for 2021

00.30.00-S00-6-20

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelsen af budgettet for 2021-2024 skal der fremlægges takster og brugerbetaling for de områder, hvor takstfinansiering er en del af budgettet.

Taksterne er fastsat ud fra lovgivningen eller med afsæt i det vedtagne budget. Taksterne skal godkendes inden 1. december 2020 for at have virkning fra 1. januar 2021.

Taksterne fremlægges til behandling i fagudvalgene/Økonomiudvalget/Byrådet, og indgår i det samlede takstblad for 2021.

Takstbladet er udarbejdet med udgangspunkt i budgettet, der er sendt til 2. behandling og dermed budgetforliget.

Indtægter fra taksterne er indregnet i budget 2021-2024.

Takstblad vil være tilgængeligt forud for Børn & Læringsudvalgets møde.

Lovgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 41a.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Børn og Undervisning indstiller, at taksterne på Børn & Læringsudvalgets område for 2021 godkendes.

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 23. september 2020, pkt. 118:

Udsættes til ordinært møde oktober 2020.

Fraværende: Ingen.

Supplerende sagsfremstilling 28. oktober 2020:

Godkendelse af takster på Børn & Læringsudvalgets område blev udskudt fra septembermødet. Det skyldes, at udvalget skal behandle sagen vedr. for høj forældretakst for fritidshjem og klub på Troelstrupgård i punkt 127.

Denne sag har en direkte virkning på taksterne i vedhæftede bilag. Takstforslagene for 2021 svarer til indstillingen om at samarbejdet med Troelstrupgård fortsætter som hidtil.

Indstilling 28. oktober 2020:

Center for Børn & Undervisning indstiller, at taksterne for 2021 godkendes.

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 28. oktober 2020, pkt. 128:

Anbefales.

Dog anbefales det, at finansieringen af den for høje forældrebetalingstakst på Troelstrupgård ikke bliver pålagt SFO-taksten i 2021.

Beslutning

Børn & Læringsudvalgets indstilling anbefales.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Takster BLU 2021

Redigerede Takster BLU 2021, pr. 28. oktober 2020

Punkt 214: Rammeaftale 2021 - 2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde

00.17.20-A00-2-19

Sagsfremstilling

Alle kommunalbestyrelser i Region Sjælland får forelagt nedenstående sagsfremstilling til orientering om ”Rammeaftale for 2021-2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde”. Sagsfremstillingen er udarbejdet af rammeaftalesekretariatet.

"Rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde 2021-2022

Baggrund

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og regionsrådet skal hvert andet år senest den 1. december indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på det specialiserede social- undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsdel (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsdel (kapacitets- og økonomistyringsdel).

Samlet er rammeaftale 2021-2022 et resultat af en proces med inddragelse af politikere, brugere, handicaprådsrepræsentanter, fagdirektører og chefer gennemført fra efteråret 2019 til sommeren 2020. Rammeaftalen for 2021-2022 godkendes i kommunerne i efteråret 2020.

Indstilling

Det indstilles, At kommunalbestyrelserne og regionsrådet i Region Sjælland tiltræder rammeaftalen senest den 1. december 2020.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af den nuværende rammeaftale 2018-2020 blev der gennemført en proces med inddragelse af både udvalgsmedlemmer fra kommuner og region, handicaprådsrepræsentanter og direktører. Resultatet af dette arbejde var en rammeaftale i forenklet form med et antal fokusområder for samarbejdet.

I forslaget til rammeaftale 2021-2022 fortsættes i dette spor – både med en formmæssig enkel og overskuelig rammeaftale og med et begrænset antal fokusområder. Herudover er der i forslaget til rammeaftale sat øget fokus på mål og resultater af samarbejdet. Fokusområderne i forslaget til rammeaftale er således udbygget med opstillede mål og ønskede resultater af arbejdet. Ændringerne skal fokusere arbejdet og medvirke til at muliggøre politisk opfølgning.

Fokusområder med mål

Med afsæt i input fra afholdte mødeaktiviteter og høringsprocessen i udvalg og handicapråd samt dialogmøde den 14. august 2020 er der foreslået følgende fokusområder for 2021 og 2022 i hhv. rammeaftalens udviklingsdel og styringsdel.

Udviklingsdel

1. Styrket mellemkommunalt samarbejde

Mål: For at udvikle og sikre kvaliteten af vores tilbud skal vi styrke samarbejdet mellem kommunerne og regionen om de temaer, der er relevante og nødvendige for at kunne sikre de rette tilbud med de rette kompetencer til borgere med behov for støtte.

2. En sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder

Mål: Vi skal skabe bedre vilkår for at sammenhængende forløb og indsatser for borgere med væsentlige psykiske vanskeligheder styrkes.

3. Styrket samarbejde med borgere og deres pårørende

Mål: Vi ønsker at styrke inddragelsen og samskabelsen med brugerne og deres pårørende, for at vi sammen kan udvikle og retningsrette på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

4. Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt

Mål: Vi skal styrke den praksisnære metodeudvikling og videndeling for at skabe bedre kvalitet i indsatsen for brugerne, sammen med brugerne og deres pårørende og samtidig sikre en bedre anvendelse af de tilgængelige ressourcer.

Styringsdel

5. Afdækning af kapacitet og behov for tilbud

Mål: Vi ønsker en afdækning af den aktuelle kapacitet samt en prognose for sociale tilbud på kort og lang sigt som grundlag for en strategisk drøftelse af, hvordan KKR Sjælland bedst lever op til sin forsyningsforpligtigelse og sit samarbejde.

6. Bedre styringsdata og ledelsesinformation

Mål: Vi ønsker at øge gennemsigtigheden på det specialiserede social- og specialundervisningsområde gennem udvikling af bedre data om økonomi, aktiviteter og effekten af vores indsatser. Som grundlag for kvalitetsudvikling, styring og bedre køb og salg af pladser.

Fokusområderne er uddybet i selve rammeaftalen for 2021-2022.

De foreslåede fokusområder afspejler også kommunernes tilbagemelding om opmærksomhedspunkter og behov for tilbud, der således indtænkes i arbejdet med den kommende rammeaftale.

Behov for tilbud

Der skal i udviklingsdelen indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.

Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog områder og målgrupper, som kommunerne gør opmærksom på og herunder særligt ift. børn/unge med psykiske vanskeligheder samt børn/unge med misbrug. Ift. voksne er det særligt ift. hjemløshed og svære sociale problemer (herunder dobbeltdiagnoser).

Styringsdel

Styringsdelen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.

Takstanbefaling 2021-2022

I rammeaftale 2018-2020 er det besluttet ikke at bruge ”takstinstrumentet” i form af henstilling over for kommunerne om en given procent takstreduktion, men i stedet opfordre alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private. For at understøtte dette har man bl.a. haft årlige analyser fra VIVE af udgiftsudvikling og samarbejde om styring m.v.

En tilsvarende takstanbefaling for 2021-2022 er indarbejdet i fokusområde 6 i forslag til rammeaftale.

I grundlaget for udarbejdelsen af rammeaftalen indgår en status ift. børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner og regioner.

Socialstyrelsen kan udmelde målgrupper, hvorpå kommunerne skal afrapportere via rammeaftalesamarbejdet i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen. Socialstyrelsens 3 centrale udmeldinger er: udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug, udviklingshæmmede med dom og borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringer på disse indgår som bilag til rammeaftalen.

Rammeaftalen for 2021-2022 består af et kort hoveddokument, som er vedhæftet. Herudover indgår i rammeaftalen en oversigt over de bilag, som indgår som grundlag for udarbejdelsen af rammeaftalen, herunder takstaftalen.

KKR Sjælland har drøftet sagen 7. september 2020 og KKR Sjælland anbefaler kommunalbestyrelserne og regionsrådet i Region Sjælland at tiltræde rammeaftalen senest 1. december 2020.

Vedlagte bilag:

—

Rammeaftale 2021-2022

—

Bilag til Rammeaftale 2021-2022 ligger på hjemmesiden: <https://rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2021-2022.aspx>"

Bilag vedhæftet sagen:

- Rammeaftale 2021 - 2022
- Sagsfremstilling til kommuner og regionsråd om Rammeaftale 2021-2022
- Oversigt over bilag på RS17's hjemmeside

Lovgrundlag

Lov om social service § 6

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at Rammeaftale 2021 - 2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde godkendes.

Beslutning fra Socialudvalget, 26. oktober 2020, pkt. 95:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde 2021-2022

Sagsfremstilling til kommuner og regionsråd om Rammeaftale 2021-2022

Oversigt over bilag på RS17s hjemmeside

Punkt 215: Endelig vedtagelse: Lokalplan nr. 500-92 For boliger på Engen i Haslev

01.02.05-P00-1-20

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 500-92 Boligområde på Engen i Haslev har været fremlagt i offentlig høring i perioden den 30. september 2020 til den 1. oktober 2020. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af planen.

Offentlig høring

Center for Plan & Miljø, har i høringsperioden modtaget 1 høringsvar, der handler om højdens beplantning mod vej. Planafdelingen har i processen været i dialog med ansøger og Heegaard Bolig om lokalplanforslaget. Ansøger har fået udkast til lokalplanforslag til udtalelse og er i den forbindelse kommet med bemærkning om, at bebyggelsens højde er reduceret til 1½ etage uden mulighed for etablering af tagterrasser. Bemærkningen er taget med i hvidbogen der er vedhæftet som bilag.

Center for Plan & Miljø, indstiller, at høringssvarene giver anledning til at lokalplanen ændres, således at der gives mulighed for, at boligerne kan etableres i 2 etager og med mulighed for tagterrasse ovenpå 1. etage. Ændringerne fremgår af det vedhæftede rettellesblad til lokalplan 500-92.

Baggrund

Den oprindelige lokalplan blev endeligt vedtaget i juni 2015. Begrundelsen for at ændre lokalplanen er, at potentielle købere af de attraktivt beliggende grunde, i et naturskønt bynært område, har en naturlig forventning om at kunne opføre deres drømmehus. Dette er ikke er muligt inden for de meget detaljerede bebyggelsesregulerende bestemmelser i lokalplanens § 8. Samlet set vurderer administrationen, at det vil være hensigtsmæssigt, at der udarbejdes en opdateret lokalplan således, at der bliver en større frihed og variation til at bygge på de udstykkede parcelhusgrunde. Samtidig vil det gøre den fremadrettede administration af lokalplanen langt mere enkel og forståelig for de kommende beboere i området.

Lokalplan 500-92

Lokalplanen baserer sig i stort omfang på en videreførelse af indholdet i den oprindelige lokalplan, med udtag af området til boligformål og et stort fællesareal. Der åbnes mulighed for at opføre byggeri med taghældning og tagudhæng. Der vil dog fortsat være mulighed for at opføre bebyggelse i 2 etager med flade tage og tagterrasser. Byggehøjden er fortsat 8,5 meter. Der gives mulighed for nogenlunde det samme materialevalg, og der fastsættes en samlet farveskala for facader og tage, som bliver gældende for hele området.

Endelig er lokalplanen opdateret i forhold til spildevand, vejprojekt og udstykningsplan for området.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø, indstiller, at lokalplan 500-92 vedtages endeligt med følgende ændringer og som konsekvensrettet i rettelsesbladet til lokalplanen:

- Bebyggelsens maksimale højde ændres fra 1½ til 2 etager, § 1 og § 7.3 konsekvensrettes, og
- Tilføje af ny § 8.8 Der kan etableres tagterrasser. Der må dog ikke etableres tagterrasser i 2. sals højde.

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 27. oktober 2020, pkt. 137:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Hvidbog lokalplan 500-92 for Engen i Haslev

Lokalplan 500-92 Forslag til høring

Lokalplan 500-92 Rettelsesblad

Punkt 216: Faxe Ladeplads Idrætsforening (FLI) - Beslutning om fornyelse af areallejekontrakt med virkning fra den 1.1.2021

04.08.14-Ø54-1-20

Sagsfremstilling

Denne sag handler om fornyelse af areallejekontrakt vedrørende Dannebrogvej 3 i Faxe Ladeplads.

Der skal tages stilling til om, Faxe Kommune ønsker at indgå en ny lejekontrakt.

Aftalen afløser en tidligere kontrakt fra 1985 mellem Faxe Ladeplads Idrætsforening (FLI) og den daværende Faxe Kommune. Formelt udløber aftalen den 1. maj 2022. Faxe Kommune skal 2 år inden udløb af lejemålet meddele FLI, hvorvidt Faxe Kommune er villig til at udleje grunden for en ny periode, og i bekræftende fald på hvilke vilkår.

Arealet

Arealet er i umiddelbart tilknytning til Hylleholt hallen. Det lejede areal er anvendt til opførelse af cafeteria og klubhusbygning med tilhørende omklædningsfaciliteter.

Kommunen stiller arealet til rådighed og FLI kan anvende arealet til deres egne aktiviteter. Det lejede og enhver bebyggelse på grunden skal, i alle dens dele og med det tilbehør i og uden for samme, holdes ren og i pæn stand. Lejer påtager sig i lejeperioden grundejeransvaret samt ren- og vintervedligeholdelse ved lejemålet.

Den nye aftale

Faxe Kommune har været i dialog med FLI og begge parter er enige om en fornyelse. Da aftalen er indgået for ca. 35 år, er der nu taget initiativ til at lave en ny. En aftale som vil være gældende fra 1. januar 2021. Dette for at justeret en aftale til de nuværende faktuelle forhold, gældende lov og praksis.

Kontrakten er gennemgået af kommunens jurister og opfylder de nuværende standarder for sådanne aftaler. På alle væsentlige punkter er aftalen således uændret.

Det indstilles derfor at aftalen med Faxe Ladeplads Idrætsforening indgås for en 30 årig periode, fra 1. januar 2021 til 31. december 2050. Aftalen er givet for en 30 årig periode, da FLI har et kreditforeningslån der udløber om 3 år, og såfremt der ønskes ny lånoptagelse, vil en forholdsvis lang lejeperiode, give foreningen sikkerhed for yderligere lånoptagelse.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven (delvist).

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at areallejekontrakten med Faxe Ladeplads Idrætsforening godkendes.

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 27. oktober 2020, pkt. 140:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Areallejekontrakt FL Idrætsforening

Punkt 217: Meddelelser

00.01.00-P35-18-19

Sagsfremstilling

Sager direkte til behandling i byrådet:

- Godkendelse af udkast til klima-, miljø- og naturpolitik. Behandlet på Teknik & Miljøudvalget 29. oktober 2020.
- Orientering fra møde i KKR Sjælland den 11. november 2020.

Nyt fra KOMBIT

I vedhæftede brev fra KOMBIT orienteres der blandt andet om status på Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) og forhøjelse af driftsvederlaget for Aula.

Videreførelse af den nuværende kompensationsordning for trafikskaberne grundet covid-19.

Vedhæftet er aftale mellem KL, Danske Regioner og regeringen om kompensationsordning for 2021 samt KL's pressemeddelelse.

Referat fra koordineringsmøde med Business Faxe

Referat af koordineringsmøde den 28. september 2020 mellem Business Faxe og Faxe Kommune er vedhæftet til orientering.

Persondataforordningen - registrerede sikkerhedsbrud

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

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Ole Vive (V) orienterede om status for EUC i Haslev.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Brev fra KOMBIT 28. oktober 2020

Aftale om kompensationsordning for trafikskaber 2021

Pressemeddelelse om aftale med KL og Danske Regioner

Referat af koordineringsmøde 28.09.2020 - Business Faxe og Faxe Kommune

Oversigt over sikkerhedsbrud oktober 2020

Punkt 218: Lukket: Orientering om status for udbud af nye administrative systemer

00.01.00-Ø54-2-20

Punkt 219: Lukket: Beslutning om salgspriser på parcelhusgrunde

13.06.02-Ø54-9-20

Punkt 220: Lukket: Beslutning om areal skal udstykses til parcelhusgrunde

13.06.02-G10-14-20

Punkt 221: Lukket: Beslutning om at sende varsel

82.00.00-A00-3-18

Punkt 222: Lukket: Lukket meddelelser

00.01.00-P35-18-19

Punkt 223: Digital godkendelse af økonomiudvalgets referat 4. november 2020

00.01.00-P35-18-19

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark af økonomiudvalgets møde 4. november 2020.

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

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Beslutning

Fraværende: Ingen.