

REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 03-06-2020

Mødedato Onsdag d. 03. juni 2020 kl. 15:30

Mødested Byrådssalen, Søndergade 12, Haslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om nyt fra sundhedsberedskab og nødberedskaber.....	4
Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo maj 2020.....	5
Orientering om forventet regnskab pr. 31. marts 2020.....	6
Orientering om forventet regnskab LIGHT pr. 30. april 2020.....	13
Beslutning om budgetmæssig tilpasning vedr. konsekvenser for budget 2020.....	16
Orientering om indberetning af COVID-19 udgifter til KL.....	18
Orientering om rammer for budget 2021-2024.....	19
Orientering om arbejdet med budget 2021-2024.....	25
Orientering om administrativ opfølgning på budgetaftalen 2020-2023.....	27
Beredskabskommissionen Budget 2021.....	28
Godkendelse af skema B - opførelse af 36 almene familieboliger Arne Jacobsens Vej - etape II.....	30
Beslutning om Udbudspolitik.....	32
Godkendelse af Informations- og Datapolitik.....	35
Opfordring fra §17.4 Verdensmåls udvalget vedrørende kommunens solcelleanlæg.....	37
Bevilling til forundersøgelse af vandløbsprojekt i Brødebæk og Suså.....	39
Bevilling til etablering af lavbundsprojekt nord for Gammellung og Svalebæk.....	41
Endelig vedtagelse af Planstrategi 2020.....	43
Meddelelser.....	45
Lukket: Godkendelse af valg af erhvervsejendomsmægler.....	46
Lukket: Lukket meddelelser.....	47

Punkt 113: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-18-19

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Punkt 114: Orientering om nyt fra sundhedsberedskab og nødberedskaber

00.01.00-A00-77-20

Sagsfremstilling

Borgmesteren orienterer om den aktuelle situation i kommunen grundet COVID-19, herunder genåbning i henhold til vejledninger fra staten.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Punkt 115: Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo maj 2020

00.01.00-Ø00-1-20

Sagsfremstilling

Aktuelle tal er ikke til rådighed til mødets afholdelse.

Materialet vil først blive sendt til økonomiudvalget efter mødet.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

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

Beslutning

Godkendt.

Nøgletallene bliver først klar den 8. juni 2020, og medtages på byrådets dagsorden ved en genpublicering samme dag.

Fraværende: Ingen.

Punkt 116: Orientering om forventet regnskab pr. 31. marts 2020

00.30.14-000-1-20

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget gennemgang af hele Faxe Kommunes økonomi, og på driften viser resultatet en forventning om merforbrug på 8,0 mio. kr., fordelt på 5,7 mio kr serviceudgifter og 2,3 mio. kr. ikke serviceudgifter. Når de 5,7 mio. i merforbrug sammenlignes med de 33,8 mio. kr., som alene var udfordringen for velfærdsområderne på servicerammen pr. 23. marts, skal det tages i betragtning, at ikke disponerede puljemidler til digitalisering og Fælles om Forebyggelse nu indgår i skønnet, som et mindreforbrug på 20 mio. kr., hvad de ikke gjorde i skønnet pr. 23. marts. Dertil kommer forventede mindreforbrug på Økonomiudvalget, Teknik og Miljøudvalget samt Plan og Kulturudvalget på tilsammen cirka 8 mio. kr. I alt giver det cirka 34 mio. kr. Der er således fortsat udfordringen på; Socialudvalget, Børn og Læringsudvalget, Senior og Sundhedsudvalget og Beskæftigelses- & Integrationsudvalget.

På anlæg ses et merforbrug på 9,6 mio. kr., hvilket skyldes at overførsler på 31,2 mio. kr. ikke indberettet i korrigeret budget pr. 31. marts. Hertil forventes fremrykning af anlæg fra 2021 på ca. 15 mio. kr. som samtidig skønnes brugt.

Forventet regnskab er gået den digitale vej. Jedox - en digital løsning, som Økonomiafdelingen har udviklet til Faxe Kommune. Løsningen tages i brug til opfølgninger i 2020. Dét betyder, at bilagene ser en smule anderledes ud end de plejer.

Forventet Regnskab Drift

I Forhold til korrigeret budget på 2.262,0 mio. kr., forventes et merforbrug på 8,0 mio. kr. (se fordelingen i nedenstående tabel).

Forventet regnskab pr. 31. marts

Tabel 1: Forventet regnskab på udvalgsniveau, Drift, i 1000 kr

Udvalg	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020	Prognose skøn 23.3.	Forventet regnskab pr. 31. marts	Afvigelse ml. seneste skøn og oprindeligt budget	Afvigelse ml. seneste skøn og korrigeret budget
Faxe Kommune	2.261.663	2.261.996		2.270.002	-8.339	-8.006
01 Teknik & Miljø Udvalget	143.431	143.243		139.128	4.303	4.115
04 Plan & Kultur Udvalget	47.649	47.627		46.957	692	670
05 Økonomiudvalget	288.390	290.568		264.606	23.784	25.962
06 Senior & Sundhedsudvalget	511.485	510.808	510.000	502.867	8.618	7.941
08 Beskæftigelses & Integrationsudvalget	521.823	521.575	537.800	537.802	-15.979	-16.227
10 Socialudvalget	305.552	305.387	316.800	321.242	-15.690	-15.855
11 Børn & Læringsudvalget	443.332	442.788	457.000	457.400	-14.068	-14.612
Heraf:						
Service	1.609.649	1.610.331		1.616.012		-5.681
Ikke service	652.014	651.664		653.990		-2.326

("-" = merudgift/mindreindtægt)

- opdelt på udvalg

Korrigeret budget indeholder P/L-puljer på alle udvalg.

Udfordringen på servicerammen udgør i opgørelsen 5,7 mio. kr. Når tallet sammenlignes med de 33,8 mio. kr., som var udfordringen på servicerammen pr. 23. marts, skal det tages i betragtning, at ikke disponerede puljemidler til digitalisering og Fælles om Forebyggelse nu indgår i skønnet, som et mindreforbrug på 20 mio. kr., hvad de ikke gjorde i skønnet pr. 23. marts. Dertil kommer forventede mindreforbrug på Økonomiudvalget, Teknik og Miljøudvalget samt Plan og Kulturudvalget på tilsammen cirka 8 mio. kr. I alt giver det cirka 34 mio. kr.

Servicerammen pr. april belastes med yderligere 13,6 mio. kr., idet overførslerne fra 2019 gives som tillægsbevillinger.

På Byrådets behandling d. 12. maj 2020 om konsekvenser for budget 2020, dagsordenspunkt 79, blev der besluttet at afhjælpe det nuværende skønnede merforbrug på ca. 39 mio. kr. på de 4 udfordrede udvalg med ialt 44,6 mio. kr., fordelt med;

- Reduktion af puljer under direktionen, 20 mio. kr.
- Reduktion af PL-puljer, 7 mio. kr.
- Budgetreduktioner jf. budgetforslag, 17,6 mio. kr.

Nedenfor ses overordnede bemærkninger på alle fagudvalg, og der henvises til bilag for yderligere information.

Teknik & Miljøudvalget

Der forventes et samlet mindre forbrug på 4,1 mio. kr., fordelt på;

- Center for Plan & Miljø, 1,7 mio. kr., som primært kan henføres til Kollektiv Trafik samt Natura 2000 projektet.
- Center for Ejendomme, 2,4 mio. kr., som kan henføres til Vintertjeneste.

Plan & Kulturudvalget

Der forventes et mindre forbrug på 0,7 mio. kr., som henføres til, at P/L-puljen ikke skønnes brugt.

Økonomiudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 25,7 mio. kr., fordelt på;

- Direktionen, 15,3 mio. kr. som primært kan henføres til puljer, der ikke skønnes brugt .
- Center for Børn & Undervisning, 0,06 mio. kr.
- Center for Familie, Social & Beskæftigelse, 9,3 mio. kr., som kan henføres til det specialiserede børneområde, herunder puljen til Fælles om Forebyggelse der ikke skønnes brugt.
- Center for Sundhed og Pleje, intet at bemærke.
- Center for Ejendomme, -0,02 mio. kr., som kan henføres til en uafklaret budgetreduktion vedr. Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.
- Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice, -0,18 mio. kr., som kan henføres til reducere af indtægter på rykkergebyrer.
- Direktionssekretariatet, 1,1 mio. kr., som primært kan henføres til, at budgettet til valg handlinger ikke skønnes brugt.
- Center for Plan & Miljø, 0,2 mio. kr., som henføres til, at P/L-puljen ikke skønnes brugt.
- Center for HR, Økonomi & IT, -0,1 mio. kr., intet at bemærke.

Senior & Sundhedsudvalget

Der forventes et samlet mindre forbrug på 7,9 mio. kr., fordelt på;

- Center for Sundhed & Pleje, 8,5 mio. kr., som primært henføres til Kommunal Medfinansiering af Sundhedsområdet (KMF).
- Center for Børn & Undervisning, -0,5 mio. kr. som henføres til Tandplejen.

Beskæftigelses & Integrationsudvalget (BIU)

Der forventes et samlet merforbrug på 16,2 mio. kr., fordelt på;

- Center for Familie, Social & Beskæftigelse, 15,2 mio. kr. som henføres til analysen og forventning om udvikling af forsørgelsesområdet udført af Mploy.
- Center for Ejendomme, -1,0 mio. kr., som henføres til manglende tildelt budget fra Center for Familie, Social & Beskæftigelses del af BIU ramme.

Socialudvalget

Der forventes et merforbrug på 15,9 mio. kr., som primært kan henføres til 'Opholdssteder for børn' og unge samt 'Længerevarende botilbud'.

Børn & Læringsudvalget

Der forventes et merforbrug på 14,6 mio. kr., som kan henføres til aktivitetsstigning på specialskoleområdet. Derudover er BLU orienteret om et yderligere merforbrug på 9,1 mio. kr. som kan henføres til skoleområdet og SFO. Dette skøn fremgår ikke af tabel 1 ovenfor. Dette yderligere merforbrug forventes i overvejende grad at kunne indhentes ved hjælp af administrative handleplaner for de 3 skoler.

Serviceramme

Kommunens serviceramme for 2020 udgør 1.609,6 mio. kr., og forventet regnskab pr. 31. marts udviser et merforbrug på 5,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budgetterede serviceudgifter.

Udfordringen forsvinder når Byrådet 12. maj beslutter besparelser vedr. 2020.

Forventet Regnskab - Anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på netto 87,5 mio. kr.

Korrigeret budget i tabellen nedenfor indeholder ikke anlægsoverførsler fra 2019, ca. 31,2 mio. kr., som er forklaringen på merforbruget i tabel 2.

Tabel 2: Forventet regnskab på udvalgsniveau, Anlæg

Udvalg	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020	Forbrug pr. 31. marts	Forventet regnskab pr. 31. marts	Afvigelse ml. seneste skøn og korrigeret budget
Kommunalbestyrelsen	75.800	77.898	3.931	87.460	-9.562
01 Teknik & Miljø Udvalget	44.700	44.700	3.711	62.279	-17.579
04 Plan & Kultur Udvalget	13.600	13.600	169	15.600	-2.000
05 Økonomiudvalget	17.500	19.598	-39	9.399	10.199
06 Senior & Sundhedsudvalget	0	0	0	0	0
08 Beskæftigelses & Integrationsudvalget	0	0	0	0	0
10 Socialudvalget	0	0	90	182	-182
11 Børn & Læringsudvalget	0	0	0	0	0

("-" = merudgift/mindreindtægt)

Anlægsramme

Kommunernes overholdelse af anlægsrammen måles på bruttoanlægsgudgifter. Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 75,9 mio. kr.

Overskridelse af anlægsrammen for 2020 er ikke sanktioneret i økonomiaftalen mellem KL og regeringen, og vi kan derfor ikke blive sanktioneret.

Finansiering og finansielle poster

Tabel 3: Samlet resultat af opfølgning

	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab pr. 31. marts	Forventet regnskab pr. 31. maj	Forventet regnskab pr. 31. august	Afvigelse ml. seneste skøn og korrigeret
Finansiering:					
- Skatter	-1.699.042.280	-1.699.042.280			0
- Tilskud og udligning	-672.280.241	-672.280.241			0
- Låneoptagelse	0	0			0
- Refusion af købsmoms	0	0			0
Finansiering i alt	-2.371.322.521	-2.371.322.521	0	0	0
Drift	2.261.995.596	2.270.002.519			-8.006.923
Anlæg	77.898.100	87.460.000			-9.561.900
Renter	3.214.370	3.214.370			0
Balanceforskydninger	6.500.001	6.500.001			0
Afdrag på lån & Leasingaftaler	23.370.029	23.370.029			0
Underskud I alt	1.655.575	19.224.398			-17.568.823

("+" = træk på kassebeholdning)

("-" = merudgift/mindreindtægt)

Likviditet

Ved årets begyndelse var der budgetteret med et træk på kassebeholdningen på 1,7 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af Forventet Regnskab et yderligere træk på kassebeholdningen på 17,6 mio. kr., samlet set et kassetræk på 19,2 mio. kr.

Konklusion/opsamling

Samlet set forventes driftsudgifterne at lande ca. 8,0 mio. kr. over korrigeret budget.

Serviceudgifterne ligger med de skønnede forbrug ca. 5,7 mio. kr. over den udmeldte serviceramme, mens overførselsudgifterne ligger 2,3 mio. kr. over det korrigerede budget.

Ved årets begyndelse var der budgetteret med et træk på kassebeholdningen på 1,7 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af Forventet Regnskab et træk på kassebeholdningen på 19,2 mio. kr.

Risiko for sanktion?

De forventede serviceudgifter pr. 31. marts, 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.

Der er lovgivningsmæssigt ikke mulighed for sanktion for overskridelse af anlægsrammen for 2020, men der er mellem regeringen og KL enighed om, at aftaleoverholdelse er en central forudsætning for økonomiaftalen.

Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov.

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

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

Teknik & Miljøudvalget, 28. maj 2020, pkt. 78:

Godkendt

Fraværende: Ingen

Plan & Kulturudvalget, 26. maj 2020, pkt. 70:

Anbefales

Fraværende: Ingen

Senior & Sundhedsudvalget, 26. maj 2020, pkt. 65:

Udvalget noterer sig, at mindreforbruget er udtryk for mindreforbrug i den kommunale medfinansiering og ikke på udvalgets driftsområde. Det undersøges, hvad der er årsag til forventet mindreforbrug i tandplejen.

Fraværende: Ingen.

Beskæftigelses & Integrationsudvalget, 25. maj 2020, pkt. 37:

Anbefales

Fraværende: Ingen

Socialudvalget, 25. maj 2020, pkt. 42:

Anbefales

Fraværende: Ingen

Børn & Læringsudvalget, 27. maj 2020, pkt. 61:

Godkendt

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Drift - Teknik & Miljøudvalget - Forventet regnskab pr 31.3.2020

Drift - Plan & Kulturudvalget - Forventet regnskab pr 31.3.2020

Drift - Økonomiudvalget - Forventet regnskab pr 31.3.2020

Drift - Senior & Sundhedsudvalget - Forventet regnskab pr. 31. marts 2020

Drift - Beskæftigelses & Integrationsudvalget - Forventet regnskab 31. marts 2020

Drift - Socialudvalget - Forventet regnskab pr. 31. marts 2020

Anlæg - Teknik & Miljøudvalget - Forventet Regnskab pr. 31. marts 2020

Anlæg - Plan & Kulturudvalget - Forventet Regnskab pr. 31. marts 2020

Anlæg - Økonomiudvalget - Foventet regnskab pr 31. marts 2020

Anlæg - Socialudvalget - Foventet regnskab pr 31. marts 2020

Finansielle poster - Forventet Regnskab pr. 31. marts 2020

Drift - Børn & Læringsudvalget - Foventet regnskab pr 31.3.2020

Punkt 117: Orientering om forventet regnskab LIGHT pr. 30. april 2020

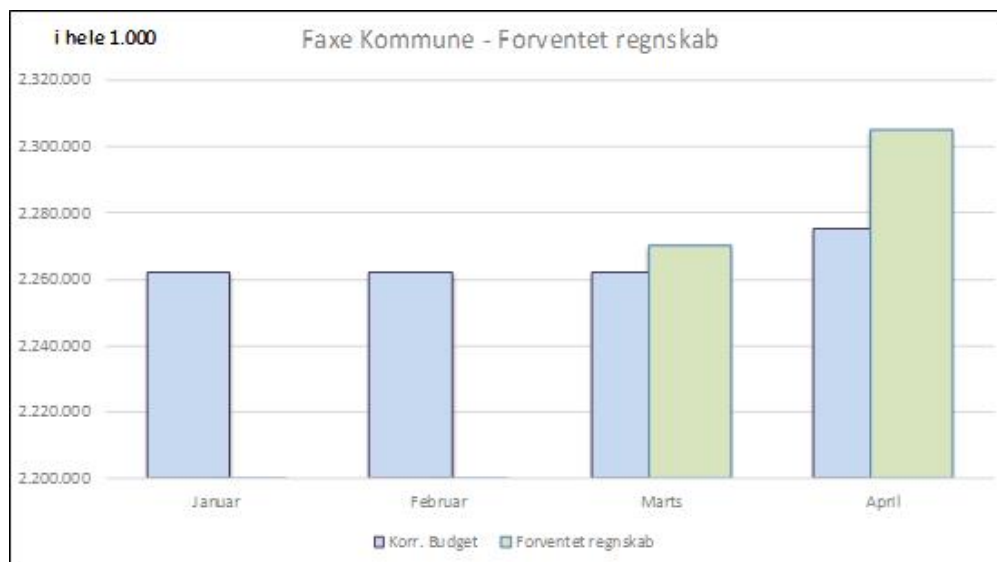
00.30.00-Ø00-5-20

Sagsfremstilling

For at styrke økonomistyringen, er det besluttet, at administrationen skal lave månedlige regnskabsprognoser. Derfor præsenteres her den første udgave af forventet regnskab LIGHT (FR-Light) baseret på regnskabstal for april måned.

FR-Light indeholder en prognose for året, og laves i de måneder, hvor der ikke laves ordinære Forventet Regnskab.

Når vi laver det "kendte" forventede regnskab involveres alle ledere og økonomimedarbejdere. Det gør, at vi får et godt overblik og mange perspektiver på, hvordan den økonomiske situation er. Det betyder også at processen er ressourcekrævende og tidsmæssigt lang. Ved FR-Light involveres kun få økonomikonsulenter og chefer, hvilket betyder, at vi cirka 2 uger efter månedsafslutning kan præsentere en ajourført sag i Direktionen og Chefforum. Økonomiudvalget vil på grund af mødernes placering først på måneden, blive præsenteret for FR - Light med én måneds forsinkelse. Det forsøger vi at ændre med den politiske kalender for 2021.



beløb i 1.000 kr.

	Januar	Februar	Marts	April
Korr. Budget	2.261.996	2.261.996	2.261.996	2.274.923
Forventet regnskab	0	0	2.270.003	2.304.827
Afvigelse *	2.261.996	2.261.996	-8.007	-29.904

* heraf service

5.384

Forværringen fra marts til april dækker over at forventningen til regnskab for beskæftigelsesområdet nu er stærkt påvirket af hvordan Covid-19 nedlukningen påvirker vores forsørgelsesudgifter. Forsørgelsesudgifterne forventes nu at være 33,0 mio. højere end i marts.

I forhold til servicerammen på 1.609,6 mio. kr., skønnes der pr. 30. april et merforbrug på serviceudgifter på 8,2 mio. kr. Dette merforbrug er overvurderet med ca 5,7 mio. kr., fordi ikke alle centre har implementeret byrådets beslutning den 12.

maj om besparelser i budget 2020. Det vil slå igennem når vi laver forventet regnskab baseret på maj tal. Dertil kommer udgifter relateret til Covid-19, som også indgår i skønnet pr. 30. april og som vi vil blive kompenseret for.

Siden forventet regnskab 31. marts

På de store velfærdsområder er der vurderet et mindre udgiftspres på serviceområder, mens der på ej-serviceområder ses en markant forværring.

- På Børn & Læringsudvalget ses en stigning på 5,6 mio. kr., som skyldes aktivitetsstigning på specialskoleområdet.
- På Socialudvalget er skønnet samlet set uændret.
- På Beskæftigelses & Integrationsudvalget ses en stigning på 28,1 mio. kr. som primært skyldes aktivitetsstigning på især sygedagpenge- og dagpengeområdet grundet Covid-19.
- På Senior & Sundhedsudvalget ses et fald på 3,8 mio. kr. som skyldes at flere budgetreduktioner i 2020 allerede er medtaget.

Fremtidig FR-Light

FR-Light pr. april er første bud på, hvordan vi fremadrettet vil præsentere aktuelle prognoser for forventet regnskab, De første evalueringer viser, at der er flere ting vi skal forbedre. Det gælder i forhold til proces og samarbejde når vi laver FR-Light, og det gælder i forhold til, at vi bliver bedre til at forklare afvigelser og udfordringer.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

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

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Bilag

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

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

FR-Light pr. 30. april - Økonomiudvalget

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

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

FR-Light pr. 30. april - Socialudvalget

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

FR-Light pr. 30. april - Faxe Kommune

Notat - Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Punkt 118: Beslutning om budgetmæssig tilpasning vedr. konsekvenser for budget 2020

00.32.10-000-1-19

Sagsfremstilling

På byrådsmødet tirsdag d. 12. maj, blev der godkendt puljereduktioner for 20 mio. kr., PL-reduktioner for 7 mio. kr. samt besparesestiltag i 2020 for 17,6 mio. kr. jf. bilag 14.

I forhold til at få budget 2020 i balance skal disse budgetmæssige reduktioner tilgå de udfordrede velfærdsområder. Dertil kommer, at budgettilpasningen skal foretages, så der er budgetmæssig dækning til at afholde udgifter. Dette er et revisionskrav.

Bevillingskompetencen ligger hos Byrådet, hvorfor der i denne sag er opgjort hvilke tillægsbevillinger (positive og negative), der ønskes bevilget til de respektive fagudvalg fordelt på service- og ej serviceområder.

Med denne sag foretages også budgetkorrektioner på Beskæftigelses & Integrationsudvalget i forlængelse af samarbejdet med konsulentfirmaet MPloy.

Udvalg	Budget - efter reduktioner BY120520**	Budget-behov pr. 120520	Tildeles service	Tildeles ej service
Faxe Kommune	2.208.297			
01 Teknik & Miljø Udvalget	139.696			
04 Plan & Kultur Udvalget	46.586			
05 Økonomiudvalget	266.851			
06 Senior & Sundhedsudvalget	496.670	497.861	1.106	85
08 Beskæftigelses & Integrationsudvalget	521.575	537.802	-4.754	20.977
10 Socialudvalget	304.170	320.025	20.759	-4.903
11 Børn & Læringsudvalget	439.749	454.361	14.723	111
Heraf:				
Service	1.565.764		1.597.598	
Ikke service	642.532			658.802

** ekskl. overførsler fra 2019, på 12,9 mio. kr.

Gives der tillægsbevillinger jf. ovenstående tabel, vil kommunens korrigerede budget til serviceudgifter udgøre 1.597,6 mio. kr. Hertil skal lægges 12,9 mio. kr. grundet overførsler fra 2019, i alt 1.610,5 mio. kr.

Faxes Kommunes serviceramme udgør pt. 1.609,6 mio. kr.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring.

Økonomi

Der ønskes samlet set bevilget 31,8 mio. kr. på serviceområder samt 16,3 mio. kr. på ej service områder.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at

1. Senior & Sundhedsudvalget gives en tillægsbevilling på 1.106.000 kr. på serviceområder,
2. Beskæftigelses & Integrationsudvalget gives tillægsbevilling på -4.754.000 kr. på serviceområder,
3. Socialudvalget gives en tillægsbevilling på 20.759.000 kr. på serviceområder,
4. Børn & Læringsudvalget gives en tillægsbevilling på 14.723.000 kr. på serviceområder,
5. Senior & Sundhedsudvalget gives en tillægsbevilling på 85.000 kr. på ej serviceområder
6. Beskæftigelses & Integrationsudvalget gives tillægsbevilling på 20.977.000 kr. på ej serviceområder,
7. Socialudvalget gives en tillægsbevilling på -4.903.000 kr. på ej serviceområder,
8. Børn & Læringsudvalget gives en tillægsbevilling på 111.000 kr. på ej serviceområder, og
9. Punkt 1-8 finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Bilag 1 - Bevilling budget i balance 2020

Punkt 119: Orientering om indberetning af COVID-19 udgifter til KL

00.30.00-A26-1-20

Sagsfremstilling

I denne sag redegøres for den indberetning vi har foretaget til KL medio maj, vedrørende Covid-19 relaterede udgifter.

KL har spurgt kommunerne om ekstraudgifter som følge af Covid-19. KLS samlede overblik skal bruges i forhandlingerne med regeringen. Udgangspunktet er, at kommunerne får dækket deres merudgifter (netto).

KL har ikke orienteret kommunerne om, hvordan den samlede opgørelse ser ud, men har fortalt at små 60 kommuner har lavet indberetninger og ligesom for Faxe Kommune, har langt de fleste kommuner kun indberettet på dele af deres økonomi. Fordi det er en meget stor og kompliceret opgave. Men med de mange indberetninger får KL grundlag for at lave en samlet vurdering.

Faxe kommune har indberettet merudgifter på 2 mio. kr. i serviceudgifter og 18,6 mio. kr. i forsørgelsesudgifter. Tallene dækker alene over merudgifter indtil den 10. maj. Når der er en skæringsdato den 10. maj, skyldes det, at kommunerne ikke har nogen forudsætninger for at vurdere, hvordan genåbningen vil påvirke økonomien fremadrettet. De indberettede tal er eksklusiv værnemidler, som af strategiske årsager opgøres i andet regi.

Vi kan forvente endnu en anmodning om at opgøre vores merudgifter senere på året, når vi har bedre kendskab til hvordan genåbningen påvirker vores økonomi. Herefter vil der være nye forhandlinger mellem regeringen og KL om kompensation til kommunerne. Når vi skal foretage den senere opgørelse, vil vi kunne se om der er opgaver vi har skubbet foran os, som har givet anledning til merarbejde og dermed merudgifter, som der blev spurgt om på forrige Økonomiudvalgsmøde.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Punkt 120: Orientering om rammer for budget 2021-2024

00.30.00-S00-1-20

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget fastlægger rammerne for den kommende budgetperiode, således at de endelige økonomiske rammer kan udstikkes for det videre arbejde med budget 2021-2024.

Der er i udarbejdelsen af budgetbalancen taget udgangspunkt i budgetrammerne for 2021-2024 fra det vedtagne budget 2020, tillagt de budgetmæssige virkninger af de politiske beslutninger, der er truffet efter budgetvedtagelsen samt administrative genberinger af demografi og pris x mængde på beskæftigelses- og socialområdet.

Indtægtsiden er ajourført med resultatet af udligningsreformen. Det vil sige at finansieringstilskuddet er indarbejdet, ligesom resultatet af selve udligningen og ekstraordinær kompensation i 2021 og 2022.

I 2024 er udgifter og indtægter sat lig med beløbene i 2023, da der ikke på nuværende tidspunkt er nye tal/skøn for 2024.

Budgetrammerne er fremskrevet til 2021-priser og fremgår af tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Foreløbig budgetbalance for 2021-2024

Budgetbalance pr. 27. maj 2020				
(2021-priser)				
Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Finansiering				
Skatter	1.779,1	1.833,3	1.886,7	1.886,7
Tilskud og udligning	617,8	624,4	624,5	624,5
Tilskud - vanskeligt stillede kommuner	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansieringstilskud	33,8	33,8	33,8	33,8
Virkning af udligningsreform	33,4	33,4	33,4	33,4
Bagudrettet kompensation i 2021 og 2022	11,0	11,0	0,0	0,0
Finansiering i alt	2.475,0	2.535,8	2.578,4	2.578,4
Udgifter				
Driftsudgifter	2.315,0	2.312,6	2.311,1	2.311,1
P/L regulering (marts 2020)	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4

Skoleområdet - demografi	-0,4	-1,6	0,7	0,2
Dagpasning - demografi	-0,8	0,3	0,4	1,7
Socialområdet - Aktivitet - Service	26,3	26,3	26,3	26,3
Socialområdet - Tilpasning Aktivitet - Ej service	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Ældreområdet - Demografi - Service	7,7	7,6	8,0	12,2
Beskæftigelsesområdet - Aktivitet - Service	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9
Beskæftigelsesområdet - Aktivitet - Ej service	27,2	27,2	27,2	27,2
Tekniske korrektioner - ej service (indberettet)	-0,3	0,0	0,0	0,0
Tekniske korrektioner - service (ej indb.)	7,6	7,6	7,6	5,6
Uløste udfordringer fra budget 2020 - BLU	14,6	14,6	14,6	14,6
Budgetreduktioner BY120520	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0
Renter	3,7	4,1	4,0	4,0
Korrektion renter - ifølge ny beregning	-0,7	-1,2	-1,0	-1,3
Pris- og lønstigninger vedrørende drift	0,0	51,8	104,8	104,8
Resultat af ordinær drift	99,4	110,8	99,0	96,4

Anlægsudgifter				
Anlægsplan	73,8	99,5	85,5	85,5
Anlæg fremrykket fra 2021 til 2020	-15,0	0,0	0,0	0,0
Resultat før finansielle poster	40,7	11,4	13,6	11,0
Finansielle poster				
Afdrag på lån	23,7	24,0	24,4	24,4
Korrektion afdrag - ifølge ny beregning	0,3	0,3	0,3	0,2
Finansforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af skattefinansieret og finansielt område	16,7	-12,9	-11,1	-13,6

Noter til tabel 1: markeringen ”-” er et træk på kassebeholdning og markeringen ”+” er en styrkelse af kassebeholdning.

Siden seneste orientering om rammer for budget 2021-2024 på Økonomiudvalgets møde i maj er der foretaget følgende ændringer:

Tekniske korrektioner

- Teknisk korrektionen som følge af en tættere opkrævningsindsats der medfører indtægtsfald på rykkergebyrer.
- Teknisk korrektion vedr. pulje til Crossfitbane
- Teknisk korrektion vedr. øget drifttilskud til Haslev Hallerne
- Teknisk korrektion vedr. aftaleindgåelse med BUPL

Tekniske korrektioner - tidligere beslutninger som kræver tilbagekøb

- Teknisk korrektion vedr. B2020-2023 TMU-F-03 Arealoptimering kommunens bygninger, som ikke kan realiseres i 2021
- Teknisk korrektion vedr. B2020-2023 BLU-F-06 Reduktion af specialtilbud, som ikke kan realiseres i 2021
- Teknisk korrektion vedr. B2020-2023 SOU-F-01 Fælles om Forebyggelse, som ikke kan realiseres i 2021

Øvrige ændringer

- Finansieringstilskud (fra aftale om udligningsreform)
- Virkning af udligningsreform, som er faldet på plads
- Bagudrettet kompensation i 2021 og 2022 (fra aftale om udligningsreform)
- Budgetreduktioner BY120520 i 2020, heraf virkning i overslagsårene

Det fremgår, at resultatet af ordinær drift (inden anlæg, finansielle poster og låneoptagelse) udgør 99,4 mio. kr. i 2021 og 110,9 mio. kr. i 2022. Med de pt. kendte anlægsprojekter (58,8 mio. kr. i 2021 og 99,5 mio. kr. i 2022) samt afdrag på lån giver dette forøgelse af kassebeholdningen på 16,7 mio. kr. i 2021 og et træk på kassebeholdningen på 12,9 mio. kr. i 2022.

Serviceramme for 2021

Servicerammen for 2021 udmeldes af KL og fastlægges først i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2021 mellem regeringen og KL.

Servicerammen for 2020 udgør 1.609,6 mio. kr., og fremskrives denne til 2021-priser, udgør den 1.649,2 mio. kr.

I de forelagte budgettrammer for 2021 udgør serviceudgifterne 1.685,0 mio. kr.

Servicerammen for 2021 er således fuldt udnyttet og overskredet med cirka 35,8 mio. kr. Servicerammen er uændret til trods for resultatet af udligningsreformen, da dennes virkning på servicerammen først kendes ved udmelding af aftalen om kommunernes økonomi for 2021.

Pris- og lønskønnets påvirkning af serviceudgifterne kan medføre justeringer, og opdateres når KL udsender nyt skøn for PL i juni 2020.

Anlægsramme for 2021

Anlægsrammen for 2021 udmeldes af KL og fastlægges først i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2021 mellem regeringen og KL. Anlægsrammen for 2020 udgør 75,9 mio. kr.

I de forelagte budgettrammer for 2021 udgør bruttoanlægsudgifterne 58,9 mio. kr. Anlægsrammen er ikke direkte sammenlignelig år for år, idet Faxe Kommunes anlægsprojekter erfaringsmæssigt har en varierende økonomisk tyngde for de enkelte år.

Anlæggene fra det vedtagne budget for 2021 er reduceret med 15 mio. kr. som følge af fremrykning af anlægsprojekter 2021 til 2020.

Målsætninger fra den Økonomiske politik

Byrådet godkendte i juni 2017 Faxe Kommunes Økonomisk politik for 2018-2025 med nedenstående økonomiske målsætninger:

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

Den langfristede gæld jf. pkt 4 er, efter vedtagelsen af den økonomiske politik, nedbragt i henhold til betalingsaftalerne for de optagne lån og restgælden udgør 243,4 mio. kr. ved udgangen af 2019.

Opfølgning på de økonomiske mål

Det forventede regnskabsresultat for 2019 og budgettet for 2020 samt budgetrammerne for 2021-2024, vist ovenfor, medfører følgende resultat i forhold til de vedtagne økonomiske målsætninger:

Tabel 2: Opfølgning på økonomiske målsætninger

Opfølgning på kommunens økonomiske mål						
Nr.	Mål	Målsætning	2021	2022	2023	2024
1	Overskud ordinær drift	Min. 60 mio. kr.	99,4	110,9	99,1	94,4
2	Anlægsramme	Min. 60 mio. kr.	58,8	99,5	85,5	85,5
3	Resultat skattefinansieret område (før finansielle poster)	Min. 5 mio. kr.	40,7	11,4	13,6	9,0
4	Langfristet gæld ultimo året (ekskl. ældreboliger)	Nedbringes minimum iht. betalingsaftaler	210,8	194,2	177,3	160,5
5	Kommunens 12-måneders likviditet jfr. kassekreditreglen ultimo året	Min. 100 mio. kr.	123,3	116,9	111,4	103,6
(alle beløb i mio. kr.)						

For 2021-2024 angives skønsmæssig likviditet opgjort som effekten af halvdelen af totalbalancen i forhold til det foregående år.

Note til punkt 5: Der budgetteres ikke direkte med likviditetstal, da der erfaringsmæssigt er udsving henover året. De beregnede likviditetstal har udgangspunkt i en forudsætning om 115 mio. kr. i 12-måneders likviditet ved udgangen af 2020.

Demografisk udvikling fra budget 2020

I budgetrammerne vist ovenfor indgår den beregning af demografisk udgiftsvirkning, som blev indregnet i det vedtagne budget 2020. Her blev indregnet en udgiftsvirkning for 2021 og overslagsårene. I tabel 3 nedenfor er vist de indregnede beløb for år 2021-2024:

Tabel 3: Indregnet demografi i 2021-2024 (fra vedtaget budget 2020)

Demografi		Oprindeligt budgetforslag			
Udvalg		2021	2022	2023	2024
Børn & Læringsudvalget	Skoleområdet	-4,150	-3,496	-5,206	-5,206
Børn & Læringsudvalget	Dagpasning	5,108	4,886	5,706	5,706
Senior & Sundhedsudvalget	Sundhed og Pleje	2,295	2,656	6,018	6,018
Socialudvalget	Voksen/Handicap og Anbringelsesområdet	8,193	8,193	8,193	8,193
I alt		11,447	12,238	14,711	14,711
(alle beløb opgjort i mio. kr. og i 2021-PL)					

De anførte demografibeløb er fra overslagsårene 2021-2024 i det vedtagne budget for 2020, dog fremskrevet til 2021-PL. Beløbene indgår i driftsudgifter på budgetbalancen i tabel 1.

Den demografiske udvikling for 2021 og overslagsårene er nu opdateret og lagt ind i budgetbalancen.

Indtægtsskøn

Indtægterne er justeret med resultatet af udligningsreformen. Det skal understreges, at forhandling om kommunernes økonomi i 2021 vil betyde nye forskydninger på indtægtssiden. Det sker fordi vi ikke kender resultatet af de igangværende økonomiforhandlinger. Og vi ved ikke hvilken indflydelse det økonomiske tilbageslag og de store offentlige udgifter i forbindelse med Covid-19 påvirker de hidtidige ambitioner, om at styrke velfærden, via forøgelse af kommunernes servicebudget.

Ved budgetlægningen for 2020 blev anvendt statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

Ved budgetlægningen for 2019 blev anvendt selvbudgetteret udskrivningsgrundlag med udgangspunkt i 36.397 indbyggere. Det officielle tal pr. 1. januar 2019 var 36.513. Efterregulering for 2019 sker i budgetåret 2022.

For at tage stilling til selvbudgettering for 2021 skal befolkningsprognosen opdateres og beskatningsgrundlaget belyses. Disse oplysninger forventes præsenteret på 2. budgettemadag efter sommerferien. Hvis befolkningstallet udvikler sig gunstigt, kan selvbudgettering overvejes. Det bør i den forbindelse bemærkes, at udgifterne ligeledes stiger ved et højere befolkningstal.

Befolkningstal

Økonomiudvalget orienteres løbende om befolkningstallet i 2020.

Dato	Indbyggere
2. januar	36.596
3. februar	36.593
2. marts	36.583
6. april	36.552

27. april	36.559
27. maj	36.547

Fremadrettet proces

Opgaven er, at der frem mod budgettemadagene og den endelige budgetvedtagelse arbejdes på at få budgettet for 2021 i balance.

De enkelte centre har sammen med MEDudvalg udarbejdet budgetforslag, der efter tidsplanen sendes i høring d. 2. juni 2020.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Faxe Kommunes Budgetvejledning for 2021 - 2024.

Økonomi

Med de nuværende indlagte skøn og forudsætninger er der forøgelse af kassebeholdningen på 16,7 mio. kr. i 2021 og et træk på kassebeholdningen på 12,9 mio. kr. i 2022.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at der i det videre budgetarbejde tages udgangspunkt i ovenstående mål og rammer.

Beslutning

Godkendt med bemærkning, at de budgetreduktioner med 12 mio. kr. der er medtaget fra byrådsmødet 12. maj 2020, beskrives og indgår i budgetmaterialet for 2021-2024.

Fraværende: Ingen.

De budgetforslag der er sendt i høring, ligger på kommunens hjemmeside, link: <https://www.faxekommune.dk/borger/om-kommunen/budget-regnskab-oekonomi/budget-regnskab/kommende-aars-budget/budgetforslag-2021>

Bilag

Budgetreduktioner, konsekvens fra BY120520 med virkning i overslagsår

Opgørelse over Tekniske Korrektioner - Alle Udvalg

Punkt 121: Orientering om arbejdet med budget 2021-2024

00.30.00-S00-1-20

Sagsfremstilling

Denne sag drejer sig om det videre arbejde med budget 2021-2024.

Rammerne for budget 2021-2024 blev behandlet af Økonomiudvalget den 4. marts 2020. Balancen viste et ufinansieret underskud på -19,3 mio. i 2021. Det videre arbejde med budgettet blev godkendt, dog med den bemærkning, at der med afsæt i det forventede regnskabsresultat for 2019 og heraf afledte konsekvenser for budget 2020, skal findes effektiviseringer/besparelser på 50 mio. kr. i 2021. Der foreligger nu følgende;

- Forslag som reducerer serviceudgifter på 35,1 mio. kr. i 2021, som administrationen har udarbejdet
- Forslag som reducerer ikke serviceudgifter for 1,7 mio. kr. i 2021, som administrationen har udarbejdet
- Med Byrådets beslutning den 12. maj om balance i 2020 har Byrådet allerede besluttet forslag for 12,0 mio. kr. med virkning i 2021

Ialt er der sat besparelsesforslag i høring på 36,8 mio. kr. Høringsperioden er fra den 2. juni til den 31. juli.

Den administrative budgetproces har været forankret i CenterMed. Hvert CenterMed har gennemført en virtuel workshop i april/maj med det formål at finde forslag, som kan bringe balance i budget 2021. Langt de fleste forslag er beskrevet og der er lavet beregninger på dem.

Der er forslag på Senior & Sundhedsudvalget, Socialudvalget og Økonomiudvalget der endnu ikke er lavet beregninger på. Disse forslag er samlet i en oversigt og vedlagt som bilag 1. Økonomiudvalget kan beslutte at administrationen skal lave beregninger på enkelte af disse forslag. De vil, i takt med at de bliver færdige, indgå i det ekstra materiale der sættes i høring.

Når der ikke er forslag med konkrete beregninger vedrørende Socialudvalget skyldes det, at konsulentfirmaet Implement for øjeblikket analyserer hele socialområdet og kommer med forslag til hvordan den faglige indsats på området kan justeres inden sommerferien. De forslag der foreligger nu for socialområdet, uden beregning, kan modarbejde eller være i konflikt med de anbefalinger der kommer fra Implement.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

- at Økonomiudvalget tager stilling til om der er forslag fra bilag 1, som der ønskes beskrevet og beregnet, og dermed indgå i den samlede høringsproces, samt
- at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede hvilke budgetforslag, der skal beskrives og beregnes og indgå direkte i den videre budgetproces. De andre budgetforslag skal beskrives med mere tekst og sendes til byrådets orientering inden budgettemadagen 25. juni 2020, til eventuel senere brug i budgetforhandlingerne. Fremgår af bilag 2 som vedhæftes referatet.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over 0-beløbs forslag

Bilag 2 - ØK's beslutning 3.6.2020 til 0-beløbs liste

Punkt 122: Orientering om administrativ opfølgning på budgetaftalen 2020-2023

00.30.00-A21-1-19

Sagsfremstilling

Administrationen udarbejder hvert år en oversigt, der gengiver de fleste indsatser i budgetaftalen for de kommende år. Oversigten indeholder en beskrivelse af den konkrete indsats sammen med en status på udmøntning og tidsplan. Oversigten behandles i økonomiudvalget på første møde efter budgetvedtagelsen, og gentages halvvejs inde i budgetåret, hvor oversigten forelægges med opdateret status.

Indsatserne fra budgetaftalen 2020-2023 er skitseret i vedhæftede bilag med henblik på opfølgning til det politiske niveau.

Indsatserne er opdelt under overskrifterne:

- Effektiviseringer
- Besparelseskatalog
- Opprioriteringer
- Konkrete indsatser i 2020-2023
- Konkrete fokusområder frem mod budget 2021-2024
- § 17, stk. 4 udvalg
- Anlæg

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Administrativ opfølgning på budgetaftale 2020-2023

Punkt 123: Beredskabskommissionen Budget 2021

00.30.10-S00-1-20

Sagsfremstilling

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) fremsætter hvert år budgetforslag for det kommende år til ejerkommunernes orientering. Center for Ejendomme foreslår, at MSBR meddeles at forslag til budget 2021 for Faxe Kommune, indgår i Faxe Kommunes budgetproces.

MSBR har fremsat budgetforslag for 2021 for Faxe Kommunes andel i selskabet på 8.642.063 kr. Forslaget til takster er udarbejdet på baggrund af taksterne for 2020. Der lægges ikke op til ændringer ud over den normale fremskrivning jf. nettoprisindekset. I forhold til budget 2019, er det samlede driftsbidrag fra ejerkommunerne reduceret med 1 % jf. Ejerstrategien. MSBR har også anført, at Faxe Kommunes driftsbidrag er tillagt 28.800 kr. svarende til 19,2 % af 150.000 kr. (2018-niveau) på baggrund af fravalg af muligheden for reduceret udrykning.

MSBR bemærker til budgetforslaget, at ny viden på området omkring brandfolks risici for udvikling af kræft når de udsættes for sod- og tjærestoffer i forbindelse med brandslukning, medfører skærpede krav fra Arbejdstilsynet til at beskytte brandfolk mod disse risici. Disse skærpede krav vil medføre ændrede procedurer i beredskabet omkring håndtering af beskidt udstyr og mundering efter indsatser. Ændrede procedurer der kan medføre øgede udgifter.

Arbejdet med de skærpede krav på dette område og dermed ændrede procedurer, er endnu ikke færdigt i MSBR, og der kan derfor på nuværende tidspunkt ikke siges noget mere konkret i forhold til hvilken påvirkning det vil have på økonomien.

Det forventes, at økonomien for dette område vil kunne konkretiseres og indarbejdes i det endelige budgetforslag, der fremsendes til kommunerne ultimo juni.

MSBR har medsendt forslag til takster for 2021, som er gældende i de fire ejerkommuners redningsberedskaber.

Center for Ejendomme vurderer, at forslaget til takster ligger på niveau med tidligere års takster og vurderes at være rimelige og konkurrencedygtige, og disse kan ligeledes indgå i den kommende budgetproces.

Forslag fra MSBR er vedhæftet sagen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Beløb i kommende budgetår og overslagsårene er angivet i 2020-niveau og vil efter endelig vedtagelse af budgettet administrativt blive fremskrevet i henhold til ejerkommunernes tilbagemelding om deres fremskrivning af budgetterne med KL's pris- og lønudvikling.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at forslag til budget 2021 på 8.642.063 kr. og takstblad (i 2020 niveau), indgår i Faxe Kommunes budgetproces.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Protokoludskrift Beredskabskommissionen 28.04.2020_Foreløbigt budget 2021.pdf

Sag nr. 3 Bilag A - Driftsbudget 2021 med overslagsårene 2022-2024.pdf

Sag nr. 3 Bilag B - Budget 2021 MSBR - Budgetbemærkninger.pdf

Sag nr. 3 Bilag C - Takster MSBR 2021.pdf

Punkt 124: Godkendelse af skema B - opførelse af 36 almene familieboliger Arne Jacobsens Vej - etape II

03.02.00-K08-4-18

Sagsfremstilling

I denne sag skal byrådet tage stilling til Boligkontorets anmodning om godkendelse af Skema B.

Den 15. november 2018, pkt. 191, godkendte Byrådet skema A vedr. opførelse af 36 almene familieboliger på Arne Jacobsens vej, Haslev /etape 2. Der blev godkendt en samlet anskaffelsessum på 74.053.000 kr.

Faxe Kommune har modtaget skema B ansøgning den 30/4 2020. Ansøgningen er således modtaget indenfor for den forlængede tidsfrist, som Byrådet godkendte den 12/3 2020, pkt. 38.

Skema B-budgettet er tilrettet efter de ændrede forudsætninger for byggeriet efter gennemførelse af licitationen. Dette har ikke påvirket den samlede anskaffelsessum på 74.053.000 kr.

Anskaffelsessummen finansieres ved 2% beboerindskud, 10% kommunalt grundkapitallån og 88% realkreditlån.

Beboerindskud	1.481.060
Kommunalt grundkapitallån	7.405.300
Realkreditlån	65.166.640
I alt	74.053.000

Det samlede budget er holdt indenfor maksimumbeløbet, som er fastsat af ministeriet.

Projektet har været i offentligt udbud som hovedentreprise. ABR og AB/SBT er uden fravigelser lagt til grund for bygherrens aftaler om teknisk rådgivning og entrepriseaftaler.

Boligerne forventes at kunne tages i brug den 1/6 2021.

Anskaffelsessummen giver en husleje på 1.025 kr. pr. m² pr. år.

Med godkendelse af skema A har Faxe Kommune forpligtiget sig til at stille garanti for realkreditlånet. Garantien påvirker ikke lånerammen, da her er tale om almene boliger jfr. almenboligloven.

Almenbolig lovens krav til skema B er opfyldt.

Lovgrundlag

Lov nr. 1023 af 21-08-2013 om almene boliger.

Lov nr. 1226 af 14-12-2011 om støtte til almene boliger.

Den kommunale lånebekendtgørelse - bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013.

Økonomi

Ingen yderligere konsekvenser end vedtaget ved godkendelse af skema A:

Faxe Kommune påtager sig en garantiforpligtelse på op til 65.167.000 kr.

Faxe Kommune skal betale grundkapitallån på 7.405.300 kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Center for HR, Økonomi & IT indstiller:

Center for HR, Økonomi & IT indstiller:

1. at skema B godkendes med en anskaffelsessum på 74.053.000,00 kr.,
2. at den godkendte anskaffelsessum er bindende og kun kan ændres, hvis merudgifterne på forhånd er godkendt af Faxe Kommune, og
3. at boligafgiften godkendes til 1.025 kr. pr. m² pr. år.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Notat til forklaring af Skema A, B og C

Tilsagnsbrev Skema A efter byrådets behandling 15-11-2018

Notat om finansiering af anskaffelsessum og beregning af garanti ved opførelse af almene boliger

Skema B ansøgning til Faxe Kommune.pdf

Punkt 125: Beslutning om Udbudspolitik

88.00.12-A00-1-19

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2019-2022 indeholder budgetforliget en række elementer, der skal ske opfølgning på administrativt. Et af disse elementer er udarbejdelsen af en udbudspolitik.

Med denne sag præsenteres et forslag til udbudspolitik. Forslaget er vedhæftet som bilag.

Det overordnede formål med udbudspolitikken er at give borgere, leverandører og medarbejdere et overblik over kommunens holdninger til og beslutninger om, hvordan udbud anvendes i Faxe Kommune. Udbudspolitikken skal sikre, at Faxe Kommune opnår god kvalitet og effektivitet i de kommunale indkøb samtidig med, at kommunen opnår markedets bedste vilkår i forhold til ønsket om kvalitet og funktionalitet, herunder en sikring af, at de daglige driftsopgaver løses bedst muligt.

Kommunen indgår i et forpligtigende indkøbs- og udbudssamarbejde, SUI, sammen med Næstved og Vordingborg kommuner. Herudover deltager kommunen i ad-hoc indkøbs- og udbudssamarbejder med en række sjællandske kommuner via det såkaldte FUS-samarbejde. Og endelig er der samarbejde igennem Statens og Kommunernes Indkøbs Service, SKI. Dette samarbejde benyttes således også ved indkøb og udbud.

Det kan oplyses, at SUI arbejder på at formulere en mere overordnet Indkøbs & Udbudspolitik for SUI 2020 - 2022. Politikken vil være en mere overordnet ramme og samtidig indeholde en strategi for SUIs egen indsats.

Center for HR, Økonomi & IT er ansvarlig for, at organisationens indkøb og udbud forløber fornuftigt og korrekt. Centeret hjælper og vejleder den samlede organisation i deres indkøb og har udarbejdet en vejledning til organisationen. Vejledningen "Sådan køber vi ind i Faxe kommune" er lagt på sagen som bilag til orientering for Økonomiudvalget. Vejledningen er i det daglige arbejde tilgængelig for kommunens afdelinger og institutioner på kommunens intranet sammen med øvrige informationer om indkøb og udbud.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at forslaget til en Udbudspolitik sendes i høring i organisationen.

Økonomiudvalget, 2. oktober 2019, pkt. 195:

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Supplerende sagsfremstilling 28. januar 2020

Sagen genoptages efter endt høringsproces.

Der er modtaget 5 høringssvar, der alle er lagt på sagen i et bilag.

Desuden er der lavet en kort oversigt over de afgivne høringssvar. Oversigten er ligeledes lagt på sagen.

På baggrund af høringsprocessen er der foretaget rettelser i forslaget til politik for udbud og indkøb.

I sagen findes bilag med

- det oprindelige forslag,
- det nye forslag, og
- det nye forslag med markering af, hvor der er rettet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at den reviderede Udbudspolitik godkendes.

Økonomiudvalget, 28. januar 2020, pkt. 8:

Tilbagesendes til yderligere behandling, og afventer § 17, stk 4 - regelforenklingsudvalgets anbefalinger. Genoptages på et senere økonomiudvalgsmøde.

Fraværende: Ingen.

Supplerende sagsfremstilling 6. maj 2020

Regelforenklingsudvalget har holdt møde den 5. marts. I drøftelsen på mødet deltog Mogens Larsen fra MH Ledelse og Allan Tirsgaard fra Novigo. Formand for Regelforenklingsudvalget, Dorthe Adelsbech (V), deltager under økonomiudvalgets behandling af sagen og uddyber følgende bemærkninger fra udvalget til forslaget om en udbudspolitik:

I 3.0, pkt. 1 står, " hvilke opgaver, der skal udbydes, fastlægges i den årlige udbudsplan, der udarbejdes af SUI i samarbejde med Faxe Kommune". Dette bør vendes om, så det i stedet fremgår, at Faxe Kommune over for SUI tilkendegiver, hvilke opgaver kommunen ønsker i udbud.

Vedr. 4.7: Jf. indkøbspolitikken er det vigtigt at erindre om, at Faxe Kommune gerne placerer sine indkøb lokalt.

Det bør desuden fremgå af udbudspolitikken, at der foretages en evaluering af de indgåede aftaler med jævne mellemrum.

Regelforenklingsudvalget foreslår i øvrigt, at økonomiudvalget hvert år præsenteres for nøgletal på indkøbsområdet. Der skal foretages en kortlægning, som skal sikre, at kommunens indkøb sker med den størst mulige effektivitet og bedst mulige kvalitet. Herunder benyttelse af kommunens eksisterende analyseværktøjer. Udvalget foreslår desuden, at der fastlægges en målsætning om, hvor mange procent af Faxe Kommunes samlede indkøb, der sker med en opdateret leverandøraftale.

Inden udbudspolitikken endeligt godkendes, anbefaler udvalget at samarbejdet med SUI evalueres, og gevinsterne ved samarbejdet kortlægges.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller,

- At høringssvaret drøftes herunder, at der tages stilling til om og hvad der skal indarbejdes.
- At en revideret Udbudspolitik herefter godkendes.

Økonomiudvalget, 6. maj 2020, pkt. 86:

Økonomiudvalget har følgende bemærkninger til udbudspolitikken. Den anbefalede rettelse fra Regelforenklingsudvalget til 3.0 pkt. 1 om at vende formuleringen følges ikke.

Der skal minimum 1 gang årligt fremlægges indkøbs nøgletal for Økonomiudvalget.

Der skal årligt udarbejdes en opgørelse over hvor mange procent af Faxe Kommunes samlede indkøb, der sker med en opdateret leverandøraftale.

Udbudspolitikken tilrettes i henhold til økonomiudvalgets bemærkninger og den genoptages til godkendelse på næste møde.

Fraværende: Ingen.

Supplerende sagsfremstilling 3. juni 2020:

Udkastet til udbudspolitik er tilrettet i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning den 6. maj 2020.

Det tilrettede forslag er lagt på sagen, ligesom en udgave med forslaget med rettelsesmarkering, er lagt på.

Indstilling:

Direktionssekretariatet indstiller, at det reviderede forslag til en udbudspolitik godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

faxe_-_saadan_koeber_vi_ind

Høringssvarene samlet

Oversigt - modtagne høringssvar v1

Udbudspolitik revideret ØK maj 2020

Udbudspolitik revideret ØK maj 2020 ANGIVET RETT.

Punkt 126: Godkendelse af Informations- og Datapolitik

85.15.00-A26-459-19

Sagsfremstilling

Der skal vedtages ny Informationssikkerheds- og Datapolitik.

Faxe Kommunes nuværende Informationssikkerhedspolitik blev vedtaget af Byrådet den 13. december 2013.

Politikken er blevet evalueret, således at der er taget højde for, hvordan de nye krav i Databeskyttelsesforordningen fra 25/5 18 er blevet implementeret i Faxe Kommune.

Der er vedlagt oversigt over hvilke nye krav og procedurer mv. der er indarbejdet og taget højde for ved udarbejdelse af Faxe Kommunes nye Informationssikkerhedspolitik.

Alle offentlige myndigheder skal udarbejde en Informationssikkerhedspolitik, der følger principperne i informationssikkerhedsstandard ISO 270001.

ISO 27001 er en international ledelsesstandard for Informationssikkerhed.

Standarden er et styringsværktøj, der hjælper kommunen til at beskytte værdifuld information - herunder personoplysninger - på en sikker måde. Standarden stiller bl.a. krav til risikostyring, dokumentation af processer samt fordeling af roller og ansvar for informationssikkerhed. Standarden er et godt afsæt til at håndtere kravene Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven.

Ifølge standarden skal der udarbejdes en overordnet politik og Informationssikkerhedshåndbog.

Politikken skal godkendes af Byrådet.

Informationssikkerhedshåndbogen bliver godkendt af direktionen.

Der er ingen budgetmæssige konsekvenser ved vedtagelse af politikken.

Evt. budgetmæssige konsekvenser ved implementering af politikken kendes ikke førend Informationssikkerhedshåndbogen er udarbejdet og implementeringen er planlagt.

Det anbefales, at politikken kommer i høring i Hovedmedudvalget.

Når politikken er endelig godkendt laves Informationssikkerhedshåndbogen som derefter skal godkendes af direktionen.

Lovgrundlag

Databeskyttelsesforordningen (2016/679) og Databeskyttelsesloven (2018/502).

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at Informationssikkerheds- og Datapolitikken sendes i høring i Hovedudvalget inden den godkendes endeligt.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Oversigt over hvilke nye krav og procedurer mv. der er indarbejdet og taget højde for ved udarbejdelse

Informationssikkerheds- og datapolitik

Dagsordenspunkt Godkendelse af Informations- og Datapolitik behandlet på mødet 26. maj 2020 kl.docx

Punkt 127: Opfordring fra §17.4 Verdensmåls udvalget vedrørende kommunens solcelleanlæg

82.09.05-A50-1-20

Sagsfremstilling

Elforsyningsloven stiller krav om, at alle kommuners el-produktionsanlæg skal udskilles i selvstændige selskaber. Kravet gælder som udgangspunkt også solcelleanlæg og andre anlæg baseret på vedvarende energi, men der kan dispenseres fra kravet. Regler begrænser imidlertid antallet af kommunale solcelleanlæg, der kan opnå dispensation fra kravet om selskabsførelse af de kommunale solcelleanlæg.

Faxe kommune har etableret 14 kommunale anlæg. Se den medsendte oversigt. De 13 er i drift og har opnået dispensationer mv. §17.4. udvalget "Verdensmål Udvalget" har drøftet den aktuelle situation, der i al for høj grad baserer sig på dispensationer og fraværet af klare regler. "Verdensmål Udvalget" opfordrer med dette punkt Økonomiudvalget til at tilskrive den ansvarlige minister om sagen.

Da Faxe kommune ikke har opnået dispensation fra kravet om selskabsdannelse for alle 14 anlæg, afskæres kommunen fra adgangen til fuld drift. Et større anlæg på 45 kw på Karise hallen er fortsat ud af drift. Der er søgt dispensation i en såkaldt 20 MegaWatt-pulje, hvor Faxe kommune er "nr. 69 i køen".

Det vil ligeledes være økonomisk ufordelagtigt for Faxe kommune at opsætte yderligere solcelleanlæg, når der ikke gives optimale lovgivningsmæssige muligheder. På det kommunale område arbejder man fra centralt hold med et dispensationssystem. Det kan oplyses, at staten og regionerne har andre regler at arbejde efter ved opsætning af deres solcelleanlæg. Her behøves ikke dispensationssystemer. Denne situation er uholdbar, og harmonerer ikke med kommunens bestræbelser på at leve op til de 17 klimamål. Der henvises her til klimamålene nummer 7 (Bæredygtig energi) og til nummer 13 (Klimaindsatsen).

§17.4. udvalget Verdensmål Udvalget opfordrer Økonomiudvalget til at tilskrive den ansvarlige minister i sagen. Et udkast til en henvendelse er vedlagt sagen som bilag.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Formanden for §17.4 udvalget indstiller,

- at Økonomiudvalget orienteres om sagen, og at sagen har været drøftet i §17.4 udvalget,
- at Økonomiudvalget opfordres til at tilskrive den ansvarlige minister i sagen.

Beslutning

Sagen oversendes til byrådets behandling. Det vedhæftede udkast til ministerbrev tilrettes i henhold til økonomiudvalgets bemærkninger og vedhæftes til byrådets behandling.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Solcelleanlæg oversigt

UDKAST MINISTERBREV

Punkt 128: Bevilling til forundersøgelse af vandløbsprojekt i Brødebæk og Suså

09.00.07-Ø39-1-20

Sagsfremstilling

Som led i kommunens arbejde med at gennemføre vandløbsindsatser under vandområdeplan 2015-2021 ønsker Center for Plan & Miljø at igangsætte en forundersøgelse for en længere strækning af Suså samt tilløbet Brødebæk. Ifølge bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter skal kommunerne gennemføre de foranstaltninger, som er beskrevet i bekendtgørelsens bilag 1-4. Her fremgår Suså og Brødebæk blandt andet.

Center for Plan & Miljø kan søge om tilskud til vandløbsprojektet i Suså hos Fiskeristyrelsen under den ordning, der hedder Vandløbsrestaurering EHFF 2020. Denne ordning giver tilskud til forundersøgelse og gennemførelse af projekter i vandløb, der er udpeget som en indsats i vandområdeplan 2015-2021. Fiskeristyrelsen kan give tilsagn om tilskud på 100 % af de samlede tilskudsberettigede udgifter i projektet.

Såfremt Center for Plan & Miljø opnår tilskud fra Fiskeristyrelsen, kan tilskuddet først udbetales ved fremsendelse af dokumentation for betalte fakturaer for projektet. Faxe Kommune vil derfor have et udlæg i tiden mellem betaling af rådgiverydelse og Fiskeristyrelsens behandling af kommunens udbetalingsanmodning. Fiskeristyrelsens sagsbehandlingstid for denne type sager er ca. to måneder. Prisen for projektet er 285.200 kr., og projektet forventes udført og faktureret fra september 2020 til august 2021. Tilskud fra Fiskeristyrelsen forventes ligeledes udbetalt i 2021.

Hvis en kommune ikke opnår tilskud til et vandløbsprojekt, kan kommunen vælge at udføre projektet for egne midler eller at ansøge om fritagelse for at udføre indsatsen. Det er Miljøstyrelsen, der træffer afgørelse i sagen.

Projektets detaljer:

Flere strækninger af Suså og Brødebæk er udpeget til restaurering i vandområdeplan 2015-2021, og Center for Plan & Miljø har samlet de forskellige vandløbsstrækninger til et samlet projekt på ca. 15 km og sendt projektet i udbud. Projektområdet starter i Suså ved Vordingborgvej og slutter i Suså et par hundrede meter før Hammersgårdvej, se kortbilag. Brødebækken, som er et tilløb til Suså, er også en del af projektområdet. Projektet skal belyse, om vandløbets fysiske tilstand kan forbedres ved at udskifte bunden med groft materiale, ved at plante træer langs vandløbet og ved at etablere sandfang. Projektet indeholder også en såkaldt spærring i Suså. Spærringen er en rørlægning under motorvejsfrakørslen ved Rønnede, og projektet skal også belyse, om det er muligt at forbedre passagen gennem røret for vandløbets fisk og smådyr. Rådgiver på projektet er Orbicon.

Faxe Kommune udfører selv den ejendomsræssige forundersøgelse og vil under hele projektperioden have en tæt dialog med de involverede lodsejere. Faxe Kommune vil desuden være projektleder på den tekniske forundersøgelse, som Orbicon skal udføre, såfremt kommunen får tilsagn om tilskud. Når forundersøgelsen er færdigarbejdet, skal kommunen tage stilling til, om projektet skal fortsætte som et projekt om gennemførelse. Såfremt projektet skal gennemføres, kan kommunen også søge om tilskud til dette hos Fiskeristyrelsen. Forundersøgelsen forventes at være færdigarbejdet i sommeren 2021.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.

Bekendtgørelse om vandområdedistrikter og hovedvandoplande.

Bekendtgørelse for kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering.

Økonomi

Faxe Kommune vil have et midlertidigt udlæg på 285.200 kr., indtil tilskuddet fra Fiskeristyrelsen er udbetalt.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at der gives en udgiftsbevilling på 285.200 kr. i 2020 og en indtægtsbevilling på 285.200 kr. i 2021.

Teknik & Miljøudvalget, 28. maj 2020, pkt. 71:

Anbefales under forudsætning af, at tilskud opnås.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Bilag til bevilling til forundersøgelse af vandløbsprojekt i Suså og Brødebæk

Punkt 129: Bevilling til etablering af lavbundsprojekt nord for Gammellung og Svalebæk

01.05.00-Ø39-1-19

Sagsfremstilling

Center for Plan & Miljø har opnået tilskud fra Landbrugsstyrelsen til detailprojektering og etablering af et lavbundsprojekt nord for Gammellung Mose og Svalebæk. Projektområdet ligger i forbindelse med Natura 2000-område nr. 163, Suså m.v. Formålet med projektet er at mindske udledningen af drivhusgasser fra nedbrydningen af tørvelaget og at forbedre områdets natur.

Projekttilskuddet udbetales først ved fremsendelse af dokumentation for betalte fakturaer for projektet. Faxe Kommune vil derfor have et udlæg i tiden mellem betaling af rådgiverydelser, anlægsudgifter med mere, og Landbrugsstyrelsens behandling af kommunens udbetalingsanmodning. Landbrugsstyrelsens sagsbehandlingstid for denne type sager er ca. to måneder. Prisen for projektet er 1.239.350 kr., og projektet forventes udført og faktureret fra september 2020 til oktober 2021. Derudover har kommunen fået tilskud på 136.160 kr. til finansiering af lønudgifter til eget personale og overhead. Tilskud fra Landbrugsstyrelsen forventes udbetalt i slutningen af 2021.

Projektet er 100 % finansieret gennem Landbrugsstyrelsens tilskudsordninger for "Lavbundsprojekter".

Projektets detaljer:

Lavbundsprojektområdet er på 78,16 ha, der dels ligger i Faxe kommune og dels i Næstved Kommune. Faxe Kommune er hovedansøger på projektet.

Der er blevet foretaget en forundersøgelse i efteråret 2018 og vinteren 2019. Projektet omfatter 10 lodsejere. Deltagelse er frivillig, og der bliver ydet erstatning. Landbrugsstyrelsen er ansvarlig for lodsejerforhandlingerne. Afgrænsning af projektområdet er vist på vedlagte kort. Etablering af lavbundsprojektet vil skabe en synergieffekt med det LIFE-projekt, som er under udarbejdelse i selve Gammellung Mose, da projektområderne hænger sammen. Der er dog tale om to forskellige projekter med forskellige tilskudsregler.

Projektets formål er:

- At bremse nedbrydning af tørvelaget og dermed reducere udledningen af drivhusgasser.
- At skabe mere naturlig hydrologi, nedsætte udledningen af næringsstoffer og derved forbedre vandmiljøet.
- At fremme naturens kvalitet, sammenhæng og robusthed, herunder at understøtte et LIFE-projekt i mosen.

Projektet vil afbryde dræn, sløjfe grøfter og hæve vandspejlet i nogle grøfter. Desuden omlægges en del af Svalebækken i projektområdet. Projektet vil ikke få afstrømningsmæssige konsekvenser uden for projektområdet.

Lovgrundlag

Naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven og bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Økonomi

Kommunen vil have et midlertidigt udlæg på 1.375.510 kr., indtil tilskuddet udbetales fra Landbrugsstyrelsen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at der gives en udgiftsbevilling på 1.375.510 kr. og en indtægtsbevilling på 1.375.510 kr. i 2020.

Teknik & Miljøudvalget, 28. maj 2020, pkt. 72:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Projektkort

Punkt 130: Endelig vedtagelse af Planstrategi 2020

01.02.00-P15-2-19

Sagsfremstilling

Forslag til Planstrategi 2020 har været i offentlig høring i perioden fra den 17. februar 2020 til den 19. april 2020. I høringsperioden er der modtaget 10 høringssvar, som kan læses i den vedlagte hvidbog med tilhørende bilag. I hvidbogen ses også administrationens bemærkninger til høringssvarene. Høringssvarene udtrykker generelt opbakning til Byrådets vision og de temaer som indgår i Planstrategi 2020.

Høringssvar med konkrete forslag til arealanvendelse, som for eksempel byudvikling og infrastruktur, inddrages i det videre arbejde med revision af kommuneplanen. Der er ikke indkommet høringssvar med ønsker om ændringer i planstrategiens indhold.

Der ud over indeholder høringssvarene en lang række gode forslag, som også berører andre igangværende politikker, strategier og handlingsplaner, og som derfor bliver inddraget i det videre arbejde med de respektive politikker og handlingsplaner.

Der var oprindeligt planlagt et borgermøde om Planstrategi 2020 den 17. marts, som desværre blev aflyst grundet nedlukning af alle møder i forbindelse med Corona-krisen. Planstrategien og den offentlige høring af den, har været beskrevet i et 4-sidet opslag i den husstandsomdelte lokalavis Haslev-Faxe Posten, samt de sædvanlige steder for offentliggørelse af høringer.

På baggrund af høringen anbefaler Center for Plan & Miljø at planstrategien vedtages endeligt uden ændringer, udover redaktionelle ændringer, og at der sker en fuld revision af kommuneplanen, hvor planstrategiens temaer indarbejdes. I forbindelse med udarbejdelse af forslag til Kommuneplan 2021, vil der være en inddragelse af borgere og interessenter om de forskellige faglige temaer i Kommuneplanen, hvor også en lang række af de mange gode forslag vil blive berørt. Kommuneplan 2021 forventes at blive sendt i offentlig høring i foråret 2021.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø instiller

- at Planstrategi 2020 vedtages endeligt, og
- at der sker en fuld revision af Kommuneplan 2013 ved udarbejdelse af Kommunplan 2021

Plan & Kulturudvalget, 26. maj 2020, pkt. 71:

Anbefales, med følgende ændringer:

S. 5, Desuden er Østsjælland Museum flyttet til den gamle rådhusbygning, og samlinger og udstillinger om nyere tids kulturhistorie fra egnen kan ses.

Ændres til: Desuden er Østsjælland Museum flyttet til den gamle rådhusbygning, og samlinger og udstillinger om nyere tids kulturhistorie fra Faxe og Stevns Kommune kan ses.

S. 11, Nogle steder giver den nuværende udpegning ikke længere mening og bør derfor ændres. Tages ud.

S. 11, Der ønskes yderligere information vedr. formuleringen: Kommuneplan 2021-2033 kommer i forbindelse med kulturmiljøer også til at indeholde en revision af temaet kirkeomgivelse.

S. 21, Størstedelen af de eksisterende overnatningstilbud i Faxe Kommune er på campingpladser.

Ændres til: Størstedelen af de eksisterende overnatningstilbud i Faxe Kommune er på kommunens 4 campingpladser, Feddet Camping, Vemmetofte Camping, Lægårdens Camping og Faxe Ladeplads Camping.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Plan & Kulturudvalgets indstilling anbefales.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Bilag 1-10 til hvidbog

PLANSTRATEGI_høring_februar 2020

Hvidbog

Punkt 131: Meddelelser

00.01.00-P35-18-19

Sagsfremstilling

Sager direkte til behandling i byrådet:

Ingen.

Status på Borgerforslag

Borgerforslag kan følges på hjemmesiden: <https://borgerforslag.valgservice.dk/borgerforslag-i-faxe-kommune>

Overskrift borgerforslag	Startdato	Slutdato	Opnåede støtter pr. 29. maj 2020
Udendørs kropsvægten trænings område	24. februar 2020	24. august 2020	3
Vikinggrunden og Miniby stien i Faxe Ladeplads	19. marts 2020	17. september 2020	3
Solcelleparker	11. april 2020	10. oktober 2020	4

Persondataforordningen - registrerede sikkerhedsbrud

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

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Der blev orienteret om:

- Status på rekruttering til kommunaldirektørstillingen.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Oversigt over sikkerhedsbrud i maj 2020

Punkt 132: Lukket: Godkendelse af valg af erhvervsejendomsrådgiver

88.12.03-G01-1-20

Punkt 133: Lukket: Lukket meddelelser

00.01.00-P35-18-19