

REFERAT Byrådet 2011-2025 d. 29-04-2021

Mødedato Torsdag d. 29. april 2021 kl. 18:30

Mødested Virtuelt møde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Spørgsmål til Byrådet fra borgerne.....	4
Orientering om COVID-19 situationen.....	5
Godkendelse af Regnskab 2020 for Faxe Kommune.....	6
Godkendelse af anlægsregnskaber.....	11
Godkendelse af anlægsregnskab for pulje til fritidsbrugere 2020.....	13
Godkendelse af anlægsregnskab - Værestedet Perlen.....	15
Orientering om forventet regnskab pr. 28. februar 2021.....	17
Orientering om Økonomiske Nøgletal pr. ultimo marts 2021.....	23
Godkendelse af budgetoverførsler fra 2020 til 2021.....	26
Udmøntning af midler til stimuli af oplevelsesindustrien gennem indsatser for ældre og udsatte borgere.....	32
Forslag til fremtidig proces for spildevandsrensning i det åbne land.....	34
Orientering om likviditetsudviklingen 2021-2025.....	37
Valg af næstformand til valgbestyrelsen ved kommunalvalg.....	40
Fuldmagt til generalforsamling i Faxe Forsyning Holding A/S.....	41
Garantistillelse til Haslev Fjernvarme.....	43
Godkendelse af "Beskrivelse af SSP-samarbejdet i Faxe Kommune".....	46
Forslag til Faxe Kommuneplan 2021-2033.....	49
Beslutning om forslag til kommuneplantillæg nr. 27 og lokalplan 1200-40 for solcellepark ved Jomfrustedvej.....	51
Godkendelse af forslag til lokalplan 400-29 Bofællesskab og institution ved Vidarslund og Kommunevej.....	54
Bevilling Pulje til løft af folkeskolen 2021.....	57
Bevilling Pulje Bedre normeringer.....	58
Beslutning om forældretakst efter tildeling af puljemidler til bedre normeringer.....	60
Godkendelse af klima-, miljø- og naturpolitik.....	62
Beslutning om ekspropriation til anlæg af sti ved Præstøvej i Faxe.....	64
Orientering fra møde i KKR Sjælland 21. april 2021.....	66
Meddelelser.....	67
Godkendelse af forligstekst og bevilling vedr. Industrivej 2, Rønnede.....	68
Fastsættelse af pris på erhvervsgrunde Symbiosen 10 og 12.....	71
Lukket: Lukkede meddelelser.....	73
Digital godkendelse af byrådets referat 29. april 2021.....	74

Punkt 46: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-18-20

Økonomi

Sagen afgøres af

Byrådet.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Punkt 47: Spørgsmål til Byrådet fra borgerne

00.22.02-G01-1-21

Resume

Da byrådsmøder for øjeblikket afholdes uden tilhørere grundet corona-restriktioner, kan spørgsmål kun stilles skriftligt. Send mail med spørgsmål til lefr@faxekommune.dk.

På alle byrådsmøder i Faxe Kommune har borgere med bopæl i kommunen mulighed for at stille spørgsmål til byrådet.

Formålet med spørgetiden er, at give borgerne mulighed for at få svar på spørgsmål af almen interesse, som vedrører kommunale forhold. Der kan ikke stilles spørgsmål til personsager.

Sagsfremstilling

Spørgetiden er borgernes adgang til en direkte dialog med byrådet.

Det er vigtigt, at spørgsmålene er korte (max 2 minutter) og har almen interesse for kommunens borgere.

Borgerne kan stille spørgsmål til byrådet ved at:

- møde personligt op til byrådsmødet, eller
- sende spørgsmålet på forhånd til mail: lefr@faxekommune.dk

Der er afsat ½ time til dette punkt.

Se desuden forretningsordenen for spørgetid, vedhæftet som bilag.

Personoplysninger behandles, når der stilles spørgsmål til byrådet. Du kan læse mere herom i det vedhæftede bilag.

Beslutning

Der var ikke modtaget spørgsmål fra borgere med bopæl i kommunen.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Forretningsordenen for spørgetid

Oplysning om kommunens behandling af personoplysninger i forbindelse med spørgetid i byrådet

Punkt 48: Orientering om COVID-19 situationen

00.01.00-A00-77-20

Resume

Borgmesteren orienterer om den aktuelle situation i kommunen grundet COVID-19.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Punkt 49: Godkendelse af Regnskab 2020 for Faxe Kommune

00.32.10-000-1-20

Resume

Byrådet skal i henhold til styrelsesloven godkende regnskabet og oversende det til revision. Når regnskabet for 2020 er revideret, skal politikerne endelig godkende regnskabet samt den tilhørende revisionsberetning.

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2020 er specielt præget af to store begivenheder: 1) En genåbning af budgettet allerede i foråret, og 2) Covid-19 pandemien, der har præget alt i 2020, også de kommunale regnskaber.

I starten af året stod det klart, at de udfordringer med merforbrug på driften som sås i regnskabet for 2019, var rykket med over i 2020. Det var nødvendigt at handle hurtigt på, og budgettet blev derfor genåbnet, og radikalt ændret allerede i starten af året. Der blev både flyttet penge mellem udvalg, der blev tilført penge, og der blev vedtaget budgetreduktioner. Af samme årsag afviger oprindeligt og korrigeret budget væsentligt fra hinanden.

Samtidig ramte covid-19 pandemien også i foråret, og den krævede en kæmpe omstilling af stort set alle de kommunale indsatser, og en helt anderledes tilgang til opgaverne. Corona har betydet både merudgifter for kommunen, men også at aktiviteter er blevet skubbet ud i fremtiden, og muligvis ligger som en udgiftspukkel, når hverdagen er mere normaliseret. Det er vanskeligt at opgøre 1:1 hvor stort omfanget af udgifter til covid-19 er for Faxe Kommune. F.eks. vil en hel del af merudgifterne til ekstra rengøring og vikardækning for syge og karantæneramte medarbejder ligge under sædvanlige lønudgifter, og muligvis forputte sig. Den seneste opgørelse fra efteråret viste et skøn på merudgifter på ca. 12,5 mio. kr. som følge af covid-19.

I nedenstående tabel er hovedtallene for regnskab 2020 i mio. kr.

Mio. Kr.	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020
Indtægter	2.371,3	2.430,7	2.430,7
Driftsudgifter	-2.261,7	-2.324,7	-2.335,2
Renter	-3,2	-3,5	-3,4
Anlægsudgifter	-75,8	-148,0	-64,8
Resultat af det skattefinansierede område	30,6	-45,5	27,3
Afdrag på lån	-23,4	-23,4	-23,7
Optagelse af lån	0	0	0

Opgørelse af servicerammen

Kommunens serviceudgifter og serviceramme opgøres i henhold til reglerne fra Indenrigs- og Boligministeriet og består af alle kommunens driftsudgifter fratrukket udgifter til overførsler, forsikrede ledige, ældreboliger, kommunal medfinansiering, central refusionsordning (dyre enkeltsager) samt brugerfinansierede områder.

Faxe kommunes serviceramme for 2020 er senest udmeldt af KL i august 2020 og lyder på 1.613,8 mio. kr. De faktiske udgifter (regnskabstal) er opgjort til 1.637,9 mio. kr. og er dermed 24,1 mio. kr. over den udmeldte ramme. De anførte tal er alene for Faxe kommune.

Opgørelse af anlægsrammen

Kommunens bruttoanlægsudgifter opgøres i henhold til reglerne fra Indenrigs- og Boligministeriet og består af alle kommunens bruttoanlægsudgifter fratrukket ældreboliger.

Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme for 2020 udgør 120,5 mio. kr. De faktiske bruttoanlægsudgifter (regnskabstal) er opgjort til 64,8 mio. kr. og er dermed 55,7 mio. kr. under den beregnede ramme.

Årets regnskabsresultat

Det skattefinansierede område udviser i regnskabet et overskud på 27,3 mio. kr., hvori der også har været plads til anlægsinvesteringer på 64,8 mio. kr.

På det skattefinansierede område indgår:

- Kommunens indtægter fra skat, tilskud og udligning
- - fratrukket driftsudgifterne (herunder også renteudgifter), på nær driften på de takstfinansierede områder
- - fratrukket anlægsudgifterne

Der er altså ikke meget i Kommunens budgetter og regnskaber, der er udenfor det skattefinansierede område. Kun den del af driften der er brugerfinansieret, samt låneoptag, afdrag og balanceforskydninger. Det kaldes det skattefinansierede område, fordi kommunen principielt har til opgave at fastsætte en skatteprocent således at de ønskede udgifter (det valgte serviceniveau) kan finansieres.

Set i forhold til det forventede overskud på 30,6 mio. kr. ved budgetvedtagelsen, er overskuddet på 27,3 mio. kr. 3,3 mio. kr. mindre. Forskellen på det forventede og faktiske overskud fordeler sig således:

- Merindtægt på 59,4 mio. kr. vedrørende skatter, tilskud og udligning
 - De største poster vedrører midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud på 32 mio. kr., midtvejsregulering af overførelser for 2020 på 11,7 mio. kr. samt COVID kompensation på 8,4 mio. kr.
- Merudgift på 73,6 mio. kr. til driftsudgifter
- Merudgift på 0,2 mio. kr. til renter
- Mindreudgift på 11 mio. kr. til anlæg

Ses resultatet i forhold til et forventet underskud på 45,5 mio. kr. i det korrigerede budget, er det en forbedring på 72,8 mio. kr. som fordeler sig med:

- Merudgift på 10,6 mio. kr. til driftsudgifter
- Mindreudgift på 0,1 mio. kr. til renter
- Mindreudgift på 83,2 mio. kr. til anlæg

De væsentligste årsager er forklaret nedenfor.

Skatteindtægter

Kommunens væsentligste indtægtskilde er skatteindtægterne med 1.701,6 mio. kr., hvilket er en merindtægt på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste årsager hertil er en merindtægt vedrørende grundskyld på 0,2 mio. kr.

Faxe Kommune valgte for året 2020 at budgettere med et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der ikke vil ske en efterregulering af skatteindtægterne vedrørende 2020 i efterfølgende år.

Generelle tilskud m.v.

Faxe Kommune har modtaget 729,3 mio. kr. i mellemkommunal udligning (netto) og diverse tilskud fra staten, hvilket stort set svarer til det korrigerede budget. Faxe kommune valgte for året 2020 et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der ikke vil ske en regulering af generelle tilskud vedrørende 2020 i efterfølgende år. Der er netto en merudgift på 0,2 mio. kr. vedr. moms, som skyldes reguleringer vedrørende tidligere år.

Driftsudgifter

Kommunens samlede driftsudgifter på 2.335,2 mio. kr. viser en merudgift på 10,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Fordelingen imellem de enkelte fagudvalg af den samlede merudgift, fremgår af regnskabsopgørelsen. En mere detaljeret beskrivelse på det enkelte fagudvalg kan læses under ”Fagudvalgenes bemærkninger” i Årsberetning 2020.

I nedenstående tabel er vist driftsresultat fordelt på de enkelte udvalg:

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forbrug %	Budgetrest
Teknik & Miljøudvalget	-143,4	-131,4	-121,1	92,1	10,3
Plan & Kulturudvalget	-47,6	-46,1	-42,7	92,6	3,4
Økonomiudvalget	-288,4	-270,7	-262,2	96,9	8,5
Senior & Sundhedsudvalget, KMF	-155,2	-155,2	-146,1	94,1	9,1
Senior & Sundhedsudvalget	-356,3	-352,5	-360,6	102,3	-8,1
Beskæftigelse & Integrationsudvalget	-521,8	-581,2	-583,3	100,4	-2,2
Socialudvalget	-305,6	-323,8	-349,3	107,9	-25,5
Børn & Læringsudvalget	-443,3	-463,8	-469,8	101,3	-6,0
I alt	-2.261,7	-2.324,7	-2.335,2	100,5	-10,5

Som det fremgår, har der samlet set været et merforbrug på 10,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Væsentligste afvigelser fra korrigeret budget er fra Teknik & Miljøudvalget med mindreforbrug på 10,3 mio. kr., Økonomiudvalget med mindreforbrug på 8,5 mio. kr., samt et merforbrug på Socialudvalget på 25,5 mio. kr.

Der forventes overført uforbrugte driftsbevillinger på 26,3 mio. kr. Dette behandles i en særskilt sag på Byrådets møde i maj.

Der henvises i øvrigt til den vedlagte årsberetning, hvor kommentarer og forklaringer fra fagområderne er beskrevet.

Renter

Renter består af såvel renteindtægter af likvide midler, renteindtægter vedrørende tilgodehavende, renteudgifter af langfristet gæld samt renteindtægter vedrørende garantier. Nettorenterne udgør i alt en udgift på 3,4 mio. kr. hvilket er en mindredrift på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Anlægsudgifter

Nettoanlægsudgifterne udgør 64,8 mio. kr., hvilket er 83,2 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Årsagen hertil er, at der ikke i fuldt omfang er blevet afholdt de forventede udgifter på en del anlægsprojekter. De væsentligste

anlægsaktiviteter har været:

- Trafik og udvikling omkring Haslev Station, 13,7 mio. kr.
- Afslutning af asfaltkontrakt, 12,1 mio. kr.
- Asfaltarbejder 2020, 7,6 mio. kr.
- Kunstgræsbane, 6,1 mio. kr.
- Renovering af fortove, 5,6 mio. kr.
- Cykelstier, 3,9 mio. kr.
- Udbygning af Småfolket, 2,7 mio. kr.
- Anlæg til fritidsbrugere, 2,6 mio. kr.

Der forventes overført uforbrugte anlægsbevillinger på 27,0 mio. kr. Dette behandles i en særskilt sag.

Ekstraordinære indtægter

Der har ikke været ekstraordinære indtægter i 2020.

Likviditet

Beholdningen af likvide aktiver udgjorde pr. 31. december 2020 i alt 41,2 mio. kr., hvilket er 23,4 mio. kr. mere end ultimo 2019. Forøgelsen af beholdningen på 23,4 mio. kr. er fremkommet ved:

- Positivt regnskabsresultat på 26,2 mio. kr.
- Ordinære afdrag på lån med -23,7 mio. kr.
- Finansforskydninger og kursreguleringer på 21,0 mio. kr. Denne post indeholder bl.a. ændringer i kort- og langfristede tilgodehavender, tilgodehavende og gæld vedrørende legater, deposita, mellemregningskonti, kortfristet gæld og betalinger vedr. tidligere eller kommende år samt kursreguleringer.

12 måneders likviditeten pr. 31. december 2020 opgjort efter kassekreditreglen er på 128,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 27,3 mio. kr. i forhold til ultimo 2019, hvor 12 måneders likviditeten udgjorde 101,3 mio. kr. Stigningen er forventet grundet væsentlig lavere anlægsudgifter end forventet. Likviditeten ultimo 2020 pr. indbygger udgør 3.502 kr.

Coronaudgifter i regnskab 2020

Den seneste opgørelse over merudgifter på service som følge af coronapandemien viste et skøn på 12,5 mio. kr. En fuldstændig opgørelse vanskeliggøres af, at en del af merudgifterne afholdes under f.eks. det eksisterende lønbudget, hvor ekstraordinære udgifter som følge af corona nemt kan forputte sig. De 12,5 mio. kr. er en netto-betragtning, da der både er merudgifter og mindreudgifter som følge af pandemien.

Mindreudgifter består blandt andet i udsatte aktiviteter, og udsættelse af ansættelser.

Merudgifterne består hovedsageligt i personaleudgifter (merarbejde brug af vikarer/ekstra personale mv.), rengøringsudgifter, kompensation til private tilbud/leverandører samt selvejende institutioner, test af personale og værnemidler købt udenom KVIK.

Ved midtvejsreguleringen i forbindelse med økonomiaftalen for 2021, modtog kommunen 8,44 mio. kr. i kompensation for coronarelaterede udgifter.

Videre proces

Efter regnskabet godkendes i Økonomiudvalg og Byråd, skal kommunens eksterne revision, BDO Statsautoriseret revisionselskab, revidere regnskabet. Det reviderede regnskab for 2020 skal godkendes på byrådsmødet i september 2021.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

- At regnskab 2020 godkendes.
- At regnskabet afgives til revision efter behandling i Byrådet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. april 2021, pkt. 57:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Anlægshæfte 2020

Årsberetning 2020

Punkt 50: Godkendelse af anlægsregnskaber

00.30.00-000-10-20

Resume

I denne sag skal byrådet tage stilling til en række anlægsregnskaber, som ifølge kommunens egne styringsregler skal fremlægges særskilt og ikke som en del af kommunens samlede regnskab.

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

- Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
- Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

Som en følge af principperne for økonomistyring har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskaber for 15 anlæg, der ifølge kommunens egne principper for økonomistyring skal behandles særskilt.

I skemaet nedenfor ses oversigt over anlæg til endelig afslutning

	Bevilling	Forbrug	Bevilling	Forbrug	Netto		Tilfalder
Anlæg til endelig afslutning	udgifter	udgifter	indtægter	indtægter	difference	Bemærkning	kommunekassen
Bygningsvedligeholdelse	2.452.871	2.452.871		0	0	Ingen bemærkning	0
Ny skole (Vibeenskolen)	189.553.289	192.603.977	2.000.000	5.157.725	-107.037	Mindreforbrug	107.037
Faxe kommunes salg af Jens Chr. Skous Vej 12 og 14	138.552	138.552	3.958.046	3.957.946	100	Mindreindtægt	-100
Afslutning Asfaltkontrakt	12.143.250	12.143.250			0	Ingen bemærkning	0
Asfaltarbejder 2020	7.549.506	7.549.506			0	Ingen bemærkning	0
FGU Faxe	7.200.000	6.737.822			-462.178	Mindreforbrug	462.178
Faxe kommunes køb af erhvervsjord - Faxe Erhverv Nordvest	5.000.000	5.052.259			52.259	Merforbrug	-52.259
Salg af erhvervsareal og grønt område til Royal Unibrew			21.402.560	21.402.250	310	Mindreindtægt	-310
Cykelsti Troelstrupvej_Søndergade	5.700.000	5.976.753	2.480.000	2.491.250	265.503	Merforbrug	-265.503
Vejanlæg Modulvogntog	2.500.000	2.535.710			35.710	Merforbrug	-35.710
Sum	232.237.468	235.190.699	29.840.606	33.009.171	-215.334	Mindreforbrug	215.334

I skemaet nedenfor ses oversigt over anlæg til delvis afslutning

	Bevilling	Forbrug	Bevilling	Forbrug	Netto	Bemærkning	Overføres til
Anlæg til delvis afslutning, restbeløb overføres til igangsatte aktiviteter	udgifter	udgifter	indtægter	indtægter	difference		2021
Renovering af fortove	8.597.477	5.648.869			-2.948.608	Mindreforbrug	2.948.608
Pulje til cykelstier	6.431.922	4.957.564		1.108.000	-2.582.358	Mindreforbrug	2.582.358
Nye stibelægninger, cykelstier	4.942.525	1.611.639			-3.330.886	Mindreforbrug	
Renovering af broer og bygværker	10.857.098	2.461.332			-8.395.766	Mindreforbrug	8.395.766
Udskiftning af gadelys til LED	8.000.000	594.672			-7.405.328	Mindreforbrug	7.405.328
Sum	38.829.022	15.274.076	0	1.108.000	-24.662.946	Mindreforbrug	21.332.060

Begrundelsen for, at der aflægges regnskab for den forbrugte del af de ikke fuldt afsluttede bevillinger, er, at der er tale om investeringer, som i flere år er givet til samme emne fx "Renovering af fortove".

Ved at afslutte regnskab delvist en gang årligt for den forbrugte del af bevillingen undgår man, at der går lang tid, før der kan aflægges regnskab for sådanne fortløbende investeringer.

Lovgrundlaget for punktet er Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen yderligere budgetmæssige konsekvenser, idet anlægsprojekterne er helt eller delvist afsluttet i 2020.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller at anlægsregnskaberne for 2020 godkendes.

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 19. april 2021, pkt. 59:

Anbefalet med den bemærkning, at det præciseres, at tallet ved Vibeengskolen er et mindreforbrug og ikke et merforbrug.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. april 2021, pkt. 58:

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

TMU - Bygningsvedligeholdelse

TMU - 301090 Ny skole (Vibeengskolen)

ØK - 002077 og 002078 Salg af Jens Chr. Skous Vej 12 og 14

TMU - 212002 Afslutning Asfaltkontrakt

TMU - 212081 Asfaltarbejder 2020

ØK - 342001 FGU Faxe

ØK - 003082 Faxe kommunes køb af erhvervsjord

ØK - 003010 og 003011 Salg af erhvervsareal og grønt område til Royal Unibrew

TMU - 222096 Cykelsti Troelstrupvej/Søndergade

TMU - 222094 Vejanlæg Modulvogntog

TMU - 222079 Renovering af fortove

TMU - 222006 Pulje til cykelstier

TMU - 222005 Nye stibelægninger, cykelstier

TMU - 211092 og 211093 Renovering af broer og bygværker

TMU - 211082 Udsiftning af gadelys til LED

Punkt 51: Godkendelse af anlægsregnskab for pulje til fritidsbrugere 2020

00.30.00-000-10-20

Resume

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har gennemført og afsluttet anlægsprojektet "Pulje til fritidsbrugere".

I henhold til Faxe Kommunens "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", skal administrationen aflægges særskilt anlægsregnskab, når en af følgende betingelser er opfyldt:

- Bruttoudgifter udgør 2 millioner kr., eller mere.
- Regnskab afviger med mere en +/- 30 % fra bevillingen.
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

Plan & Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet skal i denne sag godkende anlægsregnskabet for "Puljen til fritidsbrugere", da der har været bruttoudgifter for i alt 2,6 millioner kr.

Sagsfremstilling

Formålet med puljen er primært med henblik på at forbedre fritidsbrugernes muligheder for aktivitet i kommunale bygninger. I 2020 har puljen dækket ca. 50 større og mindre projekter. Projekterne har været renovering og opgradering i blandt andet haller, gymnastiklokaler, øvrige lokaler og eller bygninger, boldbaner og udendørsanlæg. Der har herudover også været tale om indkøb af inventar, udstyr og redskaber til brug i forbindelse med faciliteterne.

Regnskabets hovedtal

	Udgifter	Indtægter
Bevilling	2.600.000	
Forbrug	2.603.788	
Difference	-3.788	

Regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag

Differencen mellem forbrug og bevilling er finansieret af Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020. Merforbruget giver ikke anledning til bemærkninger.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 13. april 2021, pkt. 54:

Anbefalet.

Fraværende: Michael Rosendahl (V) deltog på mødet i stedet for Erik Rasmussen (V).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. april 2021, pkt. 59:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Anlægsregnskab - Anlægspulje til fritidsbrugere

Punkt 52: Godkendelse af anlægsregnskab - Værestedet Perlen

00.30.00-000-10-20

Resume

I denne sag skal anlægsregnskab vedrørende Værestedet Perlen godkendes.

Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende Værestedet Perlen.

I henhold til Faxe kommunes "Principper for økonomistyring - bilag 7.1", skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab, når en af følgende betingelser er opfyldt:

- Bruttoudgifter udgør 2 mio. kr. eller mere.
- Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.
- Det iøvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægbevillingen.

Administrationen har udarbejdet et anlægsregnskab for Værestedet Perlen, som følger (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

	Udgifter	Indtægter	Ialt
Bevilling	3.133.333	0	3.133.333
Forbrug	3.131.707	0	3.133.707
Mindreforbrug	1.626	0	1.626

Lovgrundlaget for aflæggelsen af anlægsregnskabet er Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Da anlægsprojektet er afsluttet ultimo 2020, er der ingen yderligere budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller:

1. at anlægsregnskabet godkendes.
2. at mindreforbruget på 1.626 kr. tilføres kassen.

Beslutning fra Socialudvalget, 12. april 2021, pkt. 41:

1.-2. Anbefalet.

Fraværende:

Ingen

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. april 2021, pkt. 60:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

110_SOU 559080 Nyt værested Perlen

Punkt 53: Orientering om forventet regnskab pr. 28. februar 2021

00.30.14-Ø00-2-21

Resume

Administrationen har foretaget en gennemgang af hele Faxe Kommunes økonomi baseret på forbrugstal pr. 28. februar 2021.

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

I januar (trykprøvningen) kunne det ses at udfordringen i 2021 ligger på Socialudvalget samt Beskæftigelses & Integrationsudvalget, og denne opfølgning bekræfter dette.

Vores samlede forventninger til driftsudgifterne er 2.427,7 mio. kr., hvilket ligger 66,5 mio. kr. over budgettet på 2.361,2 mio. kr. Den største afvigelse ses på forsørgelsesområder (ej service) under Beskæftigelses & Integrationsudvalget og skyldes den landsdækkende udfordring i skyggen af Covid-19.

Det er sandsynligt at en stor del af merforbruget på beskæftigelsesområdet ikke bliver kompenseret ved midtvejsregulering 2021 og dermed skal finansieres af vores kassebeholdning. Det skyldes blandt andet, at vi i Faxe Kommune har et ekstra stort antal borgere der modtager sygedagpenge, som er blevet forlænget, som en del af Covid-19 hjælpepakken på beskæftigelsesområdet. Det ekstra store antal modtagere af sygedagpenge rammer Faxe højt fordi midtvejsreguleringer foretages ud fra gennemsnitsberegninger.

Med de tidlige forventninger, ser det ud til at vi ender 2021 med en overskridelse på vores serviceudgifter med 21,3 mio. kr., set i forhold til sigtepunktet på 1.698,4 mio. kr. Merforbruget ses primært på voksen-/handicapområdet under Socialudvalget, og grundet den kolde vinter som strakte sig helt ind i foråret, skønnes der en overskridelse på Vintertjenesten under Teknik & Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring fortæller at administrationen skal udarbejde en samlet opfølgning på kommunens forventede regnskab, og derfor bliver I præsenteret for den første af årets mange opfølgninger.

Forventet stort merforbrug på de samlede driftsudgifter

I januar 2021 gennemgik administrationen budgettet (trykprøvningen) for indeværende år på kommunens områder med de største risici og her viste resultatet at;

- Børn & Læringsudvalget og Senior & Sundhedsudvalget forventes at kunne overholde deres budget med tæt styring og muligvis med tilpasninger i driften,
- Beskæftigelses & Integrationsudvalget kan få store udfordringer på visse typer af forsørgelse, fordi arbejdsmarkedet også i år er påvirket af Covid-19 samt andre landsdækkende tendenser, og
- Socialudvalget har store udfordringer med at holde budgettet.

Ved gennemgangen her i marts, altså på data til og med februar, viser forventningen at udfordringerne stadig er på Beskæftigelses & Integrationsudvalget og Socialudvalget.

Vores samlede forventninger til driftsudgifterne er 2.427,7 mio. kr., hvilket ligger 66,5 mio. kr. over det korrigeret budget på 2.361,2 mio. kr.

Ca. 2/3 af det forventede merforbrug ligger på forsørgelsesområder (ej service) under Beskæftigelses & Integrationsudvalget, imens ca. 1/3 ses på serviceområderne under Teknik & Miljøudvalget samt Socialudvalget.

Hvordan ser det så ud med serviceudgifterne?

Faxe Kommunes sigtepunkt for serviceudgifter er baseret på kommunens vedtaget budget for 2021, det vil sige 1.698,4 mio. kr.

Administrationens samlede skøn på serviceområderne udgør 1.719,7 mio. kr. og ligger således 20,9 mio. kr. over budgettet.

i mio.kr.	Budget - service	Skøn - service	Afvigelse	Sigtepunkt
Teknik & Miljøudvalget	135,9	140,9	-5,0	
Plan & Kulturudvalget	46,2	47,7	-1,4	
Økonomiudvalget	287,8	286,0	1,8	
Senior & Sundhedsudvalget	367,6	368,6	-1,1	
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	13,6	13,6	0,0	
Socialudvalget	362,6	377,7	-15,1	
Børn & Læringsudvalget	485,2	485,2	-0,0	
i alt	1.698,8	1.719,7	-20,9	1.698,4

Afvigelsen, fordelt på udvalg, i tabellen ovenfor er målt i forhold til budgettet, og ikke i forhold til sigtepunktet.

I bilagene præsenteres i for grafmateriale, og administrationen har sat fokus på at dele delområder under de enkelte centre i service og ej service, og dermed kan det give et overblik over hvilke budgetter som er omfattet af sigtepunktet og udviklingen i årets skøn.

Hvordan ser det ud på de områder som ikke ligger under service?

Budgettet til forsørgelse samt øvrige områder, der ikke er omfattet af servicesigtepunktet, udgør 662,4 mio. kr.

Skønnet viser et samlet udgiftsbehov på 708,0 mio. kr., det vil sige et merforbrug på 45,6 mio. kr.

Det er sandsynligt at en stor del af merforbruget på beskæftigelsesområdet ikke bliver kompenseret ved midtvejsregulering 2021 og dermed skal finansieres af vores kassebeholdning. Det skyldes blandt andet, at vi i Faxe Kommune har et ekstra stort antal borgere der modtager sygedagpenge, som er blevet forlænget, som en del af Covid 19 hjælpepakken på beskæftigelsesområdet. Det ekstra store antal modtager af sygedagpenge rammer Faxe højt fordi midtvejsreguleringer foretages ud fra gennemsnitsberegninger.

På udvalgsniveau er der givet følgende bemærkninger til skønnene

Herunder er angivet de væsentligste bemærkninger på hvert udvalg - disse bemærkninger kan være yderligere uddybet i bilagsmaterialet.

Beskæftigelses & Integrationsudvalget - Merforbruget skyldes en højere aktivitet end forudsat ved budgetlægningen. Denne aktivitet er delvist et udtryk for hvordan Covid-19 påvirker forsørgelsesområdet. I forhold til sygedagpenge kan niveauet ikke alene forklares af Covid-19. Her ligger vi på et højt niveau. Udvalget præsenteres på udvalgmødet på særskilt dagsordenspunkt for forslag til kompenserende handlinger.

Børn & Læringsudvalget - Der forventes samlet set balance mellem budget og forbrug. Under skoleområdet er der dog ansat Covid-19 podere til testning, aflønning af podere udgør ca. 2,0 mio. kr., som senere forventes at blive kompenseret helt eller delvis fra statslig side.

Plan & Kulturudvalget - Merforbruget skyldes Kulturaftalen, hvortil der forventes budgetmæssig dækning når de automatiske overførsler er politisk godkendt.

Senior & Sundhedsudvalget - Merforbruget skyldes primært mellemkommunale afregninger. I den kommende tid gennemgås alle aktivitetsdata på området for at sikre korrekte opkrævninger og betalinger. Herefter får vi retvisende billede af udfordringen på de mellemkommunale betalinger.

Socialudvalget - Merforbruget er baseret på et vækstskøn på 5 %, hvilket svarer til en halvering af væksten i 2020. Skønnet indeholder risici på anbringelser på opholdssteder og døgninstitutioner, familiebehandling og døgnophold som forebyggende foranstaltninger, §107 tilbud (botilbud midlertidige ophold) samt §85 personlig støtte. For at risici ikke skal betyde yderligere vækst skal den administrative og politiske styring være stram. Udvalget præsenteres for yderligere kompenserende handlinger som en del af budgetprocessen i løbet foråret.

Teknik & Miljøudvalget - Merforbruget skyldes dels en forskydning på ekstern finansieret projekter, hvor der forventes budgetmæssig dækning når de automatiske overførsler er politisk godkendt, samt høje udgifter på vintertjenesten i årets første måneder.

Økonomiudvalget - Mindreforbruget skyldes primært et lavere forbrug på møder, forplejning, kurser og uddannelse under Byrådet, Råd og Nævn samt i Direktionssekretariatet som afledt virkning på Covid-19.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

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

Beslutning fra Beskæftigelses & Integrationsudvalget, 12. april 2021, pkt. 42:

Per Thomsen (A), Finn Hansen (A) og Inger Andersen (A) stillede følgende ændringsforslag:

Indstillingen tages til efterretning, med tilføjelse af følgende protokollering: Der udtrykkes en bekymring for udsigten til en overskridelse på 44,8 mio. kroner på overførselsindkomster i 2021 på Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område, da det vil belaste kommunens likviditet.

For ændringsforslaget stemte: Per Thomsen (A), Finn Hansen (A) og Inger Andersen (A).

I mod forslaget stemte: Marianne Ørgaard (L), Bente Abrahamsen (O), Mikkel Dam (L) og Nellie Bradsted (V).

Ændringsforslaget bortfaldt.

Marianne Ørgaard (L), Bente Abrahamsen (O), Mikkel Dam (L) og Nellie Bradsted (V) stillede følgende ændringsforslag:

Indstillingen tages til efterretning, med tilføjelse af følgende protokollering: Der udtrykkes en bekymring for udsigten til en overskridelse på 44,8 mio. kroner på overførselsindkomster i 2021 på Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område, hvoraf størstedelen skyldes manglende COVID-19 kompensation fra staten.

For ændringsforslaget stemte: Marianne Ørgaard (L), Bente Abrahamsen (O), Mikkel Dam (L) og Nellie Bradsted (V).

I mod ændringsforslaget: Per Thomsen (A), Finn Hansen (A) og Inger Andersen (A).

Ændringsforslaget anbefales.

Fraværende: Ingen.

Beslutning i Socialudvalget den 12. april 2021, pkt. 39:

Nellie Bradsted (V), Michael Rosendahl (V), Henrik Rützou Aakast (V) og Steen Petersen (O) tog orienteringen til efterretning.

Christina Birkemose (A), Laura Vestina Andréa (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø) stemte imod indstillingen og ønsker at komme med en mindretalsudtalelse:

Vi udtrykker bekymring for udsigten til en overskridelse på 15 mio. kr. i 2021 på Socialudvalgets område, da det vil belaste kommunens likviditet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Senior & Sundhedsudvalget, 13. april 2021, pkt. 52:

Anbefalet.

Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog i mødet i stedet for Henrik Sørbye Friis (F).

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 13. april 2021, pkt. 48:

Anbefalet.

Fraværende: Michael Rosendahl (V) deltog på mødet i stedet for Erik Rasmussen (V).

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget den 14. april 2021, pkt. 49:

Anbefalet.

Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog i mødet i stedet for Henrik Friis (F).

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget den 19. april 2021, pkt. 64:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. april 2021, pkt. 61:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

For indstillingen stemte 15: Venstre, Dansk Folkeparti, Lokallisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Imod indstillingen stemte 10: Socialdemokratiet, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti, som udtrykte bekymring for udsigten til en overskridelse på 15 mio. kr. på Socialudvalgets område i 2021 og en overskridelse på 44,8 mio. kroner på overførselsindkomster på Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område i 2021, da det vil belaste kommunens likviditet.

Indstillingen godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

00 Faxe Kommune

01 Teknik & Miljøudvalget

04 Plan & Kulturudvalget

05 Økonomiudvalget

06 Senior & Sundhedsudvalget

08 Beskæftigelses & Integrationsudvalget

10 Socialudvalget

11 Børn & Læringsudvalget

Punkt 54: Orientering om Økonomiske Nøgletal pr. ultimo marts 2021

00.01.00-Ø00-4-21

Resume

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

Opgørelsen viser at vi fortsætter med at opbygge vores likviditet.

Ud over en støt stigning i vores likviditet, er forbrugsprocenten stadigvæk under den vejledende.

Sagsfremstilling

Likviditet

I følgende afsnit vises opgørelsen af Faxe Kommunes samlede likviditet.

3 mdr. likviditet												
År	januar	februar	marts	april	maj	juni	juli	august	september	oktober	november	december
2020	96,9	100,4	115,2	135,2	129,5	121,5	102,7	101,6	121,3	153,1	169,0	156,0
2021	129,5	131,7	145,7									

12 mdr. likviditet												
År	januar	februar	marts	april	maj	juni	juli	august	september	oktober	november	december
2020	103,4	105,3	107,3	107,9	108,0	110,4	112,8	113,6	118,1	121,9	125,1	128,6
2021	130,1	132,9	136,1									

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

Fortsat opbygning af likviditet

I marts måned har der ikke været nogen større bevægelser på kommunens kassebeholdning, som har haft særlig virkning på kommunens likviditet. Dermed fortsætter opbygningen af likviditeten stille og roligt.

Selv om der ikke har været nogen større bevægelser i marts, som påvirker likviditeten, så ses der alligevel en markant stigning hos især 3 mdr. likviditeten, som pr. marts måned udviser 145,7 mio.kr., hvilket er en stigning fra februar måned på 14,0 mio.kr.

Denne stigning for perioden er ikke unormal og kan også ses ved sammenligning med 2020, hvor stigningen udgjorde 14,8 mio.kr.

Springet som sker ved martsopgørelsen skal ses ift., at foregående regnskabsår ikke længere påvirker 3 mdr. likviditeten og det udelukkende er bevægelser i indeværende år som indgår.

Som det også blev beskrevet ved sidste orientering om de økonomiske nøgletal, så ser likviditeten ud til, indtil videre, at følge samme tendens som i 2020. Dette kan både ses i ovenstående tabel, men især i grafmaterialet i bilaget.

Drift – Kommunens budget, forbrug og forbrugsprocent

Følgende afsnit giver et overblik over kommunens forbrugsmønster og sammenligner de enkelte udvalgs forbrugsprocent med den vejledende forbrugsprocent. Den vejledende forbrugsprocent er pr. 31. marts baseret på 3/12 af 100%, og udgør 25 %.

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

Vejledende forbrugsprocent:	25,00			
	Budget	Forbrug	Forbrugsprocent	Afvigelse fra vejl.
Teknik & Miljøudvalget	127.148	32.365	25,45	0,45
Plan & Kulturudvalget	46.241	8.624	18,65	-6,35
Økonomiudvalget	288.468	71.332	24,73	-0,27
Senior & Sundhedsudvalget (uden KMF)	368.379	89.931	24,41	-0,59
KMF under Senior & Sundhedsudvalget	148.279	36.187	24,40	-0,60
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	553.159	147.959	26,75	1,75 *)
Socialudvalget	344.363	91.962	26,71	1,71 *)
Børn & Læringsudvalget	485.145	103.705	21,38	-3,62
Faxe Kommune i alt	2.361.183	582.066	24,01	-0,99 **)

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

**): Forbrugsprocenten for Faxe Kommune i alt er inkl. kommunal medfinansiering.

Den samlede forbrugsprocent for Faxe Kommune holder sig på nuværende tidspunkt en smule under den vejledende forbrugsprocent.

Ultimo marts ligger Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent på 24,01 % af det korrigerede budget svarende til 0,99 procentpoint under den vejledende forbrugsprocent.

Som udgangspunkt har alle udvalg en forbrugsprocent, som ligger tæt op af den vejledende, hvor dog Beskæftigelses & Integrationsudvalget og Socialudvalget har forbrugsprocenter på mere end et procentpoint over den vejledende.

Ses disse udvalgs forbrugsprocenter i forhold til deres forventninger til det samlede årsresultat (Forventet regnskab pr. februar måned) overrasker det ikke, da begge udvalg forventer en overskridelse af budgettet ved årets afslutning.

Covid-19 er stadig en usikker del af 2021. Beskæftigelses & Integrationsudvalget er påvirket af Covid-19's effekt på 2020. Dette skyldes at f.eks. sygedagpengereetten er forlænget, og det betyder at borgere som modtager sygedagpenge, gør det i længere tid end normalt.

Hvorfor er forbrugsprocenten i bilaget og tabel 2 ikke ens?

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

Der er kommet gang i anlæg

Ved udgangen af marts ligger det samlede frigivet rådighedsbeløb på 99,4 mio. kr.

Ud af det samlede rådighedsbeløb er der brugt ca. 4 %, svarende til 4,0 mio. kr.

Forbruget er fordelt mellem udgift og indtægt således:

Netto 4,0 mio. kr. (Udgifter: 5,5 mio. kr., indtægter: 1,4 mio. kr.).

Ovenstående viser, at der er kommet rigtigt gang i kommunens anlæg, eller ihvertfald forbruget på disse. Ved udgangen af februar lå forbrugsudgifterne på 2,4 mio. kr., og således er forbruget steget med 3,1 mio. kr. siden sidste måned.

I 2020 kom der også først rigtigt gang i anlægsforbruget fra marts måned.

Forbruget var pr. ultimo marts 2020 fordelt således:

Netto 3,9 mio. kr. (Udgifter: 4,0 mio. kr., indtægter: 0,1mio. kr.).

Ved udgangen af februar 2020 lå forbrugsudgifterne på 1,4 mio. kr. og der var altså en stigning på 2,6 mio. kr. til forbruget pr. marts.

Bilag

Det tilknyttede bilag indeholder følgende afsnit:

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

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

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

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. april 2021, pkt. 62:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Bilag til økonomiske nøgletal pr. marts 2021

Punkt 55: Godkendelse af budgetoverførsler fra 2020 til 2021

00.30.00-Ø00-4-21

Resume

I denne sag beskrives hvilke budgetposter fra regnskab 2020, som kan overføres til 2021. Indstillingen om overførsler på driften er påvirket af resultatet fra trykprøvningen om overholdelse af budget 2021, forstået således at det ikke giver mening at overføre store merforbrug til 2021 på områder, som i forvejen har udfordringer med at holde budgettet.

Indstillingen om driftoverførsler støtter sig i øvrigt til Faxe Kommunes principper for økonomistyring, bilag 6.4 – "retningslinjer for budgetoverførsler mellem årene". Heraf fremgår det, at der er områder med;

- automatisk overførselsadgang,
- områder uden overførselsadgang og
- områder med vurderet overførselsadgang.

Denne overførselssag er opgjort efter de nuværende principper, men Økonomiudvalget har i januar besluttet, at overførslerne fremover vil blive opgjort efter mere gennemsigtige og forudsigelige principper.

I alt søges overført 18,7 mio. kr. på driften og 51,2 mio. kr. på anlæg.

Sagsfremstilling

Driftoverførsler

Tabel 1, oversigt vedr. driftoverførsler 2020 - 2021, netto (1.000 kr.)

("+" = mindreforbrug og "-" = merforbrug)

	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Ingen overførselsadgang	Automatisk overførselsadgang	Covid - 19 udskydelser *	Afvigelse på vurderet overførselsadgang	Søges overført
Teknik & Miljøudvalget	131.300	121.051	3.235	3.590	0	3.424	1.927
Plan & Kulturudvalget	46.159	42.672	0	1.201	657	2.286	300
Økonomiudvalget	270.685	262.234	996	1.904	0	5.551	1.534
Senior & Sundhedsudvalget	507.734	506.752	9.099	181	1.433	-8.298	376
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	581.151	583.348	-1.603	476	0	-1.070	0
Socialudvalget	323.797	349.323	871	39	0	-26.437	0
Børn & Læringsudvalget	463.840	469.848	-354	5.470	0	-11.123	1.713
I alt	2.324.666	2.335.228	12.243	12.861	2.090	-35.666	5.850

* Covid-19 udskydelser

	Søges overført	Bemærkning
Plan & Kulturudvalget		
Områder direkte under chef	457	Det har grundet C19 være nødvendigt at aflyse forskellige arrangementer i 2020. Planen er at afholde dem i 2021 og med en ekstra fejring, når det igen er tilladt at være flere samlet. Arrangementerne omhandler Foreningernes Dag, 150 års jubilæum for Haslev samt enkelte andre kulturelle arrangementer.
Biblioteker	200	Biblioteket har måtte aflyse/rykke arrangementer i 2020. Det er håbet, at afholde de aflyste arrangementer i løbet af 2021.
Senior & Sundhedsudvalget		
Områder direkte under chef	1433	Udstående midler vedr. COVID-19 kompensation til værnemidler ønskes overført til forbrug eller til evt. afregning med staten i 2021.

I ovenstående tabel ses hvordan regnskab 2020 landede. Til trods for at der var et samlet underskud, er der flere elementer i økonomien, som skal håndteres særskilt. Derfor er områder uden overførselsadgang og automatisk overførselsadgang til at starte med, pillet ud, og så er der en afvigelse tilbage, som der jf. principperne betegnes som 'vurderet adgang'. Den vurderede adgang viser et underskud på 35,6 mio. kr., men da dette er totalsummen på udvalgsniveau, skal det præciseres, at der er flere afdelinger og institutioner, som har et overskud i 2020, og af disse overskud er der afgivet et ønske om overførsel (kolonnen 'søges overført').

I alt er der tale om ca. 18,7 mio. kr. på driften, bestående af de automatiske overførsler, samt en sum af hvad der søges overført.

Sigtepunkt - konsekvens for servicerammen 2021

Det samlede sigtepunkt for 2021 udgør 1.698,4 mio. kr.

Med de automatiske overførsler og de ansøgte overførsler fra 2020 til 2021 på 18,7 mio. kr. bliver korrigeret budget på serviceområderne således 1.717,5 mio. kr.

Ser vi på overførsler fra år til år, kan der historisk set godt antages, at de årlige overførselssager kan rummes indenfor den udmeldte serviceramme/sigtepunkt. Altså at princippet om, at det beløb, der føres ind i året, også tilnærmelsesvis svarer til det samlede beløb der føres ud af året. På den måde minimeres påvirkningen af året økonomi.

Tabel 2, de historiske overførsler imellem årene.

(i mio. kr.)	Automatiske	Søgte	i alt
Overført fra 2017 til 2018	12,2	1,5	13,7
Overført fra 2018 til 2019	18,5	-6,9	11,6
Overført fra 2019 til 2020	10,4	2,5	12,9
foreløbig 2020 til 2021	12,9	5,9	18,7

Årets overførsler svarer nogenlunde til tidligere års overførsler, hvorfor den samlede vurdering er, at det ikke medfører u hensigtsmæssige store risici.

Undtagelsen herfor er dog de Covid-19 relaterede udskudte aktiviteter og mindreforbrug på hhv. Plan & Kulturudvalget samt Senior & Sundhedsudvalget, i alt 2,1 mio. kr.

Her er tale om udskudte aktiviteter som, hvis de overføres til 2021, ikke kan betragtes som et løbende over/underskud, men som engangsudgifter, som afholdes ekstra i år udover de årlige budgetter. Derfor vil overførsel af disse påvirke servicerammen i 2021 fuldt ud. På den baggrund indstiller administrationen ikke at overføre disse.

Dog er det områder med vurderet overførselsadgang, og derfor kan Plan & Kulturudvalget samt Senior & Sundhedsudvalget anmode Byrådet om, at de alligevel ønskes overført såfremt der politisk er ønske herom.

Overførsel med automatisk overførselsadgang

I bilag 1 ses områder med automatisk overførselsadgang

Der søges samlet set overført 12,9 mio. kr. vedrørende områder med automatisk overførselsadgang.

Disse gives som tillægsbevilling og indregnes i korrigeret budget for 2021.

Overførsler med vurderet overførselsadgang

I bilag 3 ses ansøgninger om budgetoverførsel vedrørende øvrig drift, opdelt på de enkelte budgetansvarsområder.

For områder med vurderet overførselsadgang gælder grundprincippet, at mindreforbrug opgjort på udvalgsniveau lægges i kassen og merforbrug opgjort på udvalgsniveau overføres. Vurderingen kan ændre på overførsler jf. grundprincippet.

Følges grundprincippet om fuld overførsel af merforbrug på udvalgsniveau, ville vi på driften skulle overføre et underskud på ca. 46,9 mio. kr. på de 4 store udvalg.

Fælles for de 4 udvalg er dog, at resultatet af trykprøvningen i januar forudsatte, at der ved overførselssagen ikke overføres underskud fra 2020.

Samlet set søges der overført 5,9 mio. kr. på områder med vurderet overførselsadgang. I bilag 3 er noteret en lille bemærkning om, hvorfor restbudgetterne søges overført.

Særlige forhold under den vurderede adgang - fra drift til anlæg

I 2020 var der, under Økonomiudvalget, afsat midler hos Center for HR, Økonomi & IT til implementering af nye administrative systemer, men grundet udskydelse af implementeringen til 2021, er der et samlet mindreforbrug på ca. 1,4 mio. kr. Disse midler skal bruges i 2021, men da der med budgetforliget for 2021 blev besluttet, at udgifterne fremadrettet skal afholdes på anlægssiden, søges mindreforbruget fra 2020 overført til anlæg.

Overførsler anlæg

Der er i alt igangværende anlæg for ca. 56,4 mio. kr. som har direkte overførselsadgang jf. grundprincippet.

For ikke at oppuste anlægsbudgettet med puljer, som hvert år ikke anvendes fuldt ud, har vi i bilag 4, markeret sådanne anlæg med gult. Dette udgør ca. 5,1 mio. kr. Disse anlæg har også afsatte budgetter i 2021.

På baggrund af ovenstående, anbefales det, at der overføres restbudgetter på ca. 51,2 mio. kr. som består af igangværende anlæg fratrukket anlæg som er markeret med gult.

Tabel 2, ansøgt overført i alt vedrørende anlæg, netto (1.000 kr.)

Faxe Kommune	
Teknik & Miljøudvalget	37.325
Plan & Kulturudvalget	6.561
Økonomiudvalget	7.336
i alt	51.222

På anlægssiden er der i 2021 en samlet anlægsramme, som kommunerne har forpligtet sig til at overholde. Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 101,8 mio. kr. for 2021, og korrigeret budget pr. 28. februar udgør 99,4 mio. kr.

Med overførslen på 51,2 mio. kr. fra 2020 til 2021, samt flytning af drift til anlæg, vil nuværende anlægsbudget udgøre ca. 152,0 mio. kr.

Der har gennem flere år været anlægsprojekter, som er blevet udskudt eller forsinket. Dette forventes også relevant ved overgangen fra 2021 til 2022.

Overskridelse af anlægsrammen for 2021 er ikke sanktioneret i økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen, og vi kan derfor ikke blive sanktioneret.

Økonomi

Der ønskes samlet set tillægsbevillinger på driften på ca. 18,7 mio. kr.

Hvis de overførte midler anvendes i 2021, vil det medføre et øget pres på kommunens serviceudgifter - med mindre det modsvares af mindre forbrug på andre områder.

En overskridelse af servicerammen medfører risiko for sanktion og tilbagebetaling af bloktilskud vedrørende 2021.

På anlægssiden øges budgettet med 52,6 mio. kr.

Anlægsrammen for 2021 er ikke sanktioneret.

Anvendelse af overførte midler vil påvirke kommunens likviditetsmæssige og styringsmæssige situation.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at

1. Teknik & Miljøudvalgets driftsbudget netto forøges med 3.808.000 kr. i 2021,
 2. Plan & Kulturudvalgets driftsbudget netto forøges med 1.501.000 kr. i 2021,
 3. Økonomiudvalgets driftsbudget netto forøges med 3.438.000 kr. i 2021,
 4. Senior & Sundhedsudvalgets driftsbudget netto forøges med 557.000 kr. i 2021,
 5. Beskæftigelses & Integrationsudvalgets driftsbudget netto forøges med 476.000 kr. i 2021,
 6. Socialudvalgets driftsbudget netto forøges med 39.000 kr. i 2021,
 7. Børn & Læringsudvalgets driftsbudget netto forøges med 7.183.000 kr. i 2021,
-
8. Teknik & Miljøudvalgets anlægsbudget forøges med 37.325.000 kr. i 2021,
 9. Plan & Kulturudvalgets anlægsbudget forøges med 6.561.000 kr. i 2021,
 10. Økonomiudvalgets anlægsbudget forøges med 7.336.000 kr. i 2021,
 11. De i punkt 1-10 nævnte drifts- og anlægsbevillinger finansieres af kassen. Rådighedsbeløb for de overførte anlægsbevillinger søges frigivet.

Underskuddet vedrørende forsikringsområdet på 113.000 kr. optages som en negativ hensættelse i kommunens regnskab for 2021.

Beslutning fra Beskæftigelses & Integrationsudvalget, 12. april 2021, pkt. 41:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Socialudvalget, 12. april 2021, pkt. 38:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Senior & Sundhedsudvalget, 13. april 2021, pkt. 49:

Anbefalet.

Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog i mødet i stedet for Henrik Sørbye Friis (F).

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 13. april 2021, pkt. 49:

Anbefalet.

Fraværende: Michael Rosendahl (V) deltog på mødet i stedet for Erik Rasmussen (V).

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 14. april 2021, pkt. 51:

Anbefalet.

Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog i mødet i stedet for Henrik Friis (F).

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 19. april 2021, pkt. 60:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. april 2021, pkt. 64:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Bilag 1 - Områder med automatisk overførselsadgang, samlet for Faxe Kommune

Bilag 2 - Områder uden overførselsadgang, samlet for Faxe Kommune

Bilag 3 - Områder med vurderet overførselsadgang, samlet for Faxe Kommune

Bilag 4 - Anlæg til overførsel fra 2020 til 2021

Bilag 5 - Covid 19 udskydelser (vurderet adgang jf. principper)

Punkt 56: Udmøntning af midler til stimuli af oplevelsesindustrien gennem indsatser for ældre og udsatte borgere

00.30.14-Ø00-2-21

Resume

Ultimo marts blev der indgået en politisk aftale om udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien gennem indsatser for ældre og udsatte borgere. Kommunerne modtager 171,7 mio. kr. af de afsatte midler, som udmeldes ved midtvejsreguleringen til sommer, og udbetales til kommunerne til oktober 2021. Faxe Kommunes andel af midlerne er omkring 1 mio. kr.

Det foreslås med denne sag at tilføre Senior & Sundhedsudvalget og Socialudvalget 0,5 mio. kr. hver, til igangsættelse af aktiviteterne, som er nærmere beskrevet i den politiske aftale. De to udvalg deler midlerne, da tilbuddene til målgrupperne befinder sig under dem.

Sagsfremstilling

Baggrund og Faxe Kommunes andel af puljen

I finansloven for 2021 blev der afsat 750 mio. kr. i 2021 til at understøtte aktører inden for oplevelsesindustrien, og at bidrage til at ældre og udsatte borgere der særligt oplever ensomhed, som følge af isolation under Covid-19, kan gøre brug af kultur- og oplevelsesaktiviteter.

Heraf er 250 mio. kr. målrettet ældre og udsatte borgere, herunder personer med handicap, og midlerne fordeles mellem kommunerne, regionerne og private/selvejende tilbud. Kommunernes andel er 171,7 mio. kr. Det fremgår af aftaleteksten at midlerne udmøntes gennem bloktilskudsaktstykket ved midtvejsreguleringen til sommer. Samtidig fremgår det, at servicerammen justeres i samme forbindelse. Pengene udbetales i oktober måned 2021.

Da fordelingen slås fast med bloktilskuddet, er det muligt at få et skøn for Faxe Kommunes andel ved at anvende bloktilskudsnøglen for 2021. Med den metode skønnes det, at kommunen vil modtage i omegnen af 1 mio. kr. fra puljen.

Bindinger på midlerne

Kommunen kan udelukkende benytte midlerne til aktiviteter i kommunens egne tilbud efter serviceloven, der fremgår af Tilbudsportalen (fraset plejefamilier og ambulante og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere), botilbudslignende tilbud efter almenboligloven og friplejeboliger, som fremgår af Plejehjemsoversigten.

Det er således kun borgere, som er visiteret til et bo- eller dagtilbud i kommunen, der kan få gavn af midlerne. De borgere, som ikke er visiteret til dette vil skulle nås via midlerne, som er afsat til udmøntning via civilsamfundet.

Inden for serviceloven og kommunalfuldmagtens rammer beslutter kommunerne selv, hvordan de konkret udmønter midlerne, og til hvilke aktører og aktiviteter.

Kommunerne kan samarbejde med foreningslivet i kraft af deres sædvanlige § 18-samarbejder, men kan ikke udbetale midlerne afsat til stimuli af oplevelsesindustrien til civilsamfundet.

Midlerne kan også anvendes til at sikre at borgere har mulighed for at deltage i aktiviteter, f.eks. i form af transport og ledsagelse, og til at sikre ressourcer til at afholde aktiviteterne, eksempelvis ved udflugter eller arrangementer på tilbuddene.

KL har udarbejdet nedenstående idékatalog med forslag til typer af aktiviteter, som midlerne vil kunne anvendes til.

- Kulturaktiviteter og oplevelser, der finder sted på tilbuddet, som f.eks. teaterforestillinger, koncerter og foredrag.
- Ture med betalt entre til kultur- og fritidsinstitutioner i lokalområdet, som f.eks. museer, spillesteder, kulturhuse, biograf.
- Madfællesskaber og fællesspisningsaktiviteter, enten ved udflugter til lokale restauranter eller ved invitation af f.eks. lokale pop-op restauranter med fokus på lokale specialiteter.
- Ferieaktiviteter og udendørsaktiviteter til at understøtte turisterhvervene i form af f.eks. tilskud til institutionsovernatning på campingpladser, hoteller.

Der bliver i begyndelsen af 2022 fulgt op på, om midlerne er udmøntet til formålet.

Udmøntning i Faxe Kommune

De to udvalg, der har tilbud til målgrupperne for puljen, er Senior & Sundhedsudvalget og Socialudvalget. En ligelig fordeling af puljen mellem de to udvalg foreslås derfor. Det vil betyde at udvalgene får en tillægsbevilling i 2021 på 0,5 mio. kr. hver til afholdelse af aktiviteter indenfor de beskrevne rammer.

Det foreslås, at den nærmere prioritering af midlerne sker efterfølgende i de to udvalg på udvalgsmøderne i maj. I arbejdet frem mod udvalgsmøderne i maj vil administration afdække forskellige anvendelsesmuligheder og i den forbindelse inddrage kultur- og fritidsområdet med henblik på afdækning af mulige aktiviteter. På den måde kan midlerne både komme de berørte borgere såvel som det lokale kultur- og fritidsliv til gavn.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Senior & Sundhedsudvalget og Socialudvalget får en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. hver.

Da indtægterne først kommer til at tilgå kommunekassen i oktober måned, er der tale om en likviditetsmæssig forskydning på et halvt år.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at

1. Økonomiudvalget godkender udmøntningen af puljen til stimuli af oplevelsesindustrien gennem indsatser for ældre og udsatte borgere.
2. Senior & Sundhedsudvalget og Socialudvalget modtager hver en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til aktiviteter indenfor puljens formål.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. april 2021, pkt. 66:

Økonomiudvalget anbefalede indstillingen med præcisering, at midlerne skal prioriteres til at understøtte de lokale nødlidende aktører indenfor oplevelsesindustrien i Faxe Kommune. Plan & Kulturudvalget beslutter hvilke aktører, der kan indgå i ordningen.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Udmøntningsmodel for stimuli af oplevelsesindustrien

Punkt 57: Forslag til fremtidig proces for spildevandsrensning i det åbne land

06.01.05-A21-1-21

Resume

Udvalget skal tage stilling til forslag til en ny ajourført proces for rensning af spildevand i det åbne land. Der er aktuelt cirka 722 aktive og endnu ikke indfrieede påbud, som skal behandles og afsluttes.

Sagsfremstilling

Baggrund

Der har gennem længere tid været et ønske om en mere præcis og konkret håndtering af spildevandspåbud i Faxe Kommune, hvor dialog med borgerne om den gældende lovgivning er mere i fokus. På den baggrund foreslås en ny ajourført proces for behandling af påbud om rensning af spildevand i det åbne land.

Der er ca. 722 ejendomme, der ikke har efterkommet påbuddet endnu. De er fordelt på følgende år:

- Frist 2016: ca. 263
- Frist 2017: ca. 81
- Frist 2018: ca. 109
- Frist 2019: ca. 121
- Frist 2020: ca. 148

OBS: På grund af ændringer i Bygnings- og Boligregisteret (BBR) kan tallene være behæftede med fejl. Tallene indenfor hvert årstal kan være forskudt. Tallene kan gøres op på forskellige måder, men for at få mest sikre tal, så er disse opgjort via BBR.

Efter Miljøstyrelsens vejledning skal følgende forudsætninger være opfyldt jf. § 35 i Spildevandsbekendtgørelsen, for at kommunen kan meddele påbud om forbedret rensning:

- Ejendommens afløbsforhold og hvortil der udledes skal være fastlagt.
- Ejendommen skal bidrage til forurening af recipienten, hvortil der er udledning.
- Recipienten, der udledes til, skal være forurennet af spildevand i et omfang, der gør, at den vedtagne målsætning for vandområdet ikke er opfyldt.

Påbuddene administreres ud fra Byrådets vedtagne administrationsgrundlag fra 28. februar 2018, revideret den 13. september 2018. Eventuelle sporstofundersøgelser foretages indtil videre ud fra vedlagte procedure, beskrevet i bilag 1.

Samarbejdet med borgerne

Borgerne sikres en reel individuel vurdering i forbindelse med udstedelse og efterlevelse af påbud om rensning af spildevand. Det vil ske på følgende måde:

1. Alle borgere, der har fået udstedt et påbud om spildevandsrensning, får tilsendt et individuelt ajourført begrundet erindringsbrev ud fra grundlaget i Spildevandsbekendtgørelsens § 35, stk. 1-3.
2. Borgeren får på ny mulighed for at udtale sig i sagen. I den anledning indgår administrationen i dialog med borgeren om hvilke muligheder, der er for at efterleve påbud om spildevandsrensning.
3. Såfremt der hos borgeren eller kommunen er usikkerhed, om der udledes til renseklasseområde, og om der er hydrologisk forbindelse til målsat vandløb, vil administrationen sammen med borgeren foretage en revurdering ved tilsyn. Hvor det er hensigtsmæssigt, vil der gennemføres en sporstofundersøgelse, hvor både borgeren og det administrative tilsyn er til stede. Udgangspunktet er Byrådets procedure for sporstofundersøgelser (se vedlagte bilag 1). Udførelse af sporstofundersøgelser afventer dog Ankestyrelsens afgørelse om brug af sporstofundersøgelser som løsning af og forudsætning for det udstedte påbud.

Det betyder, at der fremover er intensiveret dialog med borgeren og fokus på borgerens retssikkerhed som omdrejningspunkt. Politianmeldelser vil være en absolut sidste nødløsning.

Rådgivning om spildevandsløsning – mest mulig miljø for pengene

Fremover vil administrationen fokusere mere konkret på mest mulig miljø for pengene. Det indebærer blandt andet, at borgeren informeres grundigt om mulige alternative spildevandrenselsløsninger, herunder overordnet vejledning om placering af anlæg i forhold til dræn, vandboringer og så videre.

Status for påbud om rensning af spildevand

Der er aktuelt cirka 722 aktive og endnu ikke indfrieede påbud for ejendomme - med frist for indfrielse fra 2016 og frem.

Praktisk gennemførelse

Center for Plan & Miljø opprioriterer opgaven med at udsende og sagsbehandle de ajourførte påbud om spildevandsrensning og dialogen med borgeren om den praktiske gennemførelse af en spildevandsløsning. Det betyder, at sagsbehandlingstider på andre områder kan blive forlænget. Blandt andet kan antallet af efterspørgsler på sporstofundersøgelser påvirke tidsplanen. Sagsbehandlingen vil forventeligt vare frem til efteråret 2022, og det kan derfor blive nødvendigt at orientere styrelsen om, at Faxe Kommune i nogle tilfælde går ud over den centralt fastsatte tidsfrist på 31-12-2021.

Løbende status til Teknik & Miljøudvalget

Teknik & Miljøudvalget orienteres hvert kvartal om status for de aktuelle og aktive påbud.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser, idet der i en periode omprioriteres i opgaveporteføljen i administrationen.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

1. at alle borgere, der har fået udstedt et påbud om spildevandsrensning, får tilsendt et individuelt ajourført begrundet erindringsbrev ud fra grundlaget i Spildevandsbekendtgørelsens § 35, stk. 1-3,
2. at borgeren får mulighed for at udtale sig i sagen og informeres grundigt om mulige alternative spildevandsrenselsløsninger, herunder overordnet vejledning om placering af anlæg i forhold til dræn, vandboringer og så videre, og
3. at påbudssager, hvor der ikke umiddelbart er klarhed omkring ejendommens afløbsforhold i fuld udstrækning, afventer Ankestyrelsens afgørelse i forhold til brug af sporstofundersøgelse som løsning af og forudsætning for det udstedte påbud.

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 19. april 2021, pkt. 63:

For indstillingen stemte Eli Jacobi Nielsen (O), Lars Folmann (O), Henrik Aakast (V) og Erik Rasmussen (V).

Imod indstillingen stemte Christina Birkemose (A), Finn Hansen og Michael Christensen (C).

Indstillingen blev godkendt.

Christina Birkemose (A) og Finn Hansen (A) ønsker at benytte standsningsretten, og punktet videresendt til Byrådets behandling.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Socialdemokratiet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag:

1. Alle borgere, der har fået udstedt påbud om spildevandsrensning og ikke har efterkommet påbuddet, får tilsendt et individuelt ajourført begrundet erindringsbrev med fornyet påbud med frist den 31. december 2021 ud fra grundlaget i Spildevandsbekendtgørelsens §35, stk. 1-3.
2. Borgere, der ønsker yderligere vejledning, orienteres om, at de senest 31. august 2021 kan henvende sig til kommunen for at få afklaret eventuelle tvivlsspørgsmål.
3. Ejendomme, der ikke konkret har ansøgt om eller gennemført den forbedrede spildevandsrensning inden den 31. december 2021, oversendes til anden myndighed m.h.p. opfølgning på de givne påbud.
4. Verserende påbudssager, hvor der ikke umiddelbart er klarhed omkring ejendommens afløbsforhold i fuld udstrækning, afventer Ankestyrelsens afgørelse i forhold til brug af sporstofundersøgelse som løsning af og forudsætning for det udstedte påbud.

For ændringsforslaget stemte 11: Socialdemokratiet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

Imod stemte 14: Venstre, Dansk Folkeparti, Lokallisten og Liberal Alliance.

Ændringsforslaget bortfaldet.

For indstillingen stemte 14: Venstre, Dansk Folkeparti, Lokallisten og Liberal Alliance.

Imod stemte 11: Socialdemokratiet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

Indstillingen godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Bilag 1_Brug af sporstofundersøgelser_marts 2021

Punkt 58: Orientering om likviditetsudviklingen 2021-2025

00.30.00-S00-1-21

Resume

I denne sag præsenteres ny viden, som vil påvirke kommunens forventning til likviditetsudviklingen i perioden 2021-2025. Der fremlægges et nyt likviditetsscenarie, med de seneste skøn, og den seneste viden om større udgiftsposter. Det gælder eksempelvis det forventede merforbrug på social-, beskæftigelses- og integrationsområderne. I slutningen af perioden vil likviditeten nå et niveau under det politiske pejlemærke på 100 mio. kr.

Styringsmæssigt betyder det, at vi fremover igen løbende skal forholde os til likviditetsprognoser samtidig med, at vi fortsat styrer på servicerammen.

Derudover skal vi have særligt fokus på, i hvilken takt, vi realiserer anlægsbudgettet.

Sagsfremstilling

I budgetvejledningen for udarbejdelsen af budget 2022-2025 er prognosen for 365 dages likviditeten blevet opdateret. Udgangspunktet for beregningen er den gennemsnitlige kassebeholdning hen over de seneste 365 dage pr. den 31.12.2020. Herfra indregnes resultatet af de vedtagne budgetter for 2021-25, og dermed fremkommer en ajourført prognose for likviditetsudviklingen:

Ajourført prognose for 365 dages likviditeten (basisscenaria)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
365 dages likviditet ultimo	128,6	138,6	154,4	156,6	150,7	146,3

I dette basisscenarie er det en forudsætning, at regnskabsresultatet bliver lig med det oprindelige budget i alle årene mellem 2021-2025, og dermed også, at der ikke sker forskydninger i overførsler på drift og anlæg. Det betyder, at vi årligt skal styre efter et mindreforbrug på det korrigerede anlægsbudget, som svarer til det beløb, der overføres fra foregående år. Og at der ikke er hverken budgetoverskridelser eller mindreforbrug, men at det samlede regnskab lander lige på det oprindelige budget i alle år.

Fra basisscenariet er et alternativt scenarie udarbejdet, som tager højde for den udvikling, der er sket siden budgetvedtagelsen. Scenarier er behæftet med usikkerhed og baserer sig på skøn. Det er forsøgt at være hverken for pessimistiske, uden at være for optimistiske.

Nedenfor ses de ændringer til den oprindelige balance, som er indarbejdet i scenariet:

	2021	2022	2023	2024	2025
Resultat vedtaget budget 2021-2024	20,0	11,7	-7,5	-4,3	-4,3
1. Muligt merforbrug Socialudvalget	-15,0	-7,0			
2. Muligt netto merforbrug på Beskæftigelses & Integrationsudvalget	-30,0				
3. Efterregulering beskæftigelsestilskud 2020	-11,8				
Nyt resultat	-36,8	4,7	-7,5	-4,3	-4,3

1. Seneste skøn i forbindelse med forventet regnskab for 2021, viste på Socialudvalget en mulig budgetoverskridelse på 15 mio. kr. i 2021, samt anslået 7 mio. kr. i 2022. Skøn er selvfølgelig behæftet med usikkerhed.
2. Samtidig viser skønnet på Beskæftigelses & Integrationsudvalget også et stort forventet merforbrug, hovedsageligt som følge af at Faxe Kommune har et ekstra stort antal borgere der modtager sygedagpenge, og sygedagpengeperioden er blevet forlænget, som en del af Covid-19 hjælpepakken på beskæftigelsesområdet. Det er endnu uvist, i hvilket omfang Faxe Kommune kompenseres for de stigende udgifter på beskæftigelsesområdet ved midtvejsreguleringen til sommer. Med stor sandsynlighed bliver hovedparten af merforbruget ikke kompenseret, da

midtvejsreguleringen beregnes på tværs af alle kommuner, og samlet set er udviklingen ikke som i Faxe Kommune. Hvis dette billede ikke ændrer sig, vil en stor del af merforbruget skulle finansieres af kommunens kassebeholdning, og dermed vil likviditeten blive påvirket. Scenariet ovenfor regner med en udgift på 30 mio. kr., men beløbet er behæftet med meget stor usikkerhed.

3. KL's prognose for efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2020 viser for Faxe Kommune et skøn på en tilbagebetaling på omtrent 12 mio. kr.

Det er samtidig en forudsætning at følgende ikke påvirker kassebeholdningen:

1. Overførsler på drift og anlæg bliver ikke nettoforbrugt i nogen af årene. Der skal derfor overføres omtrent det samme mellem hvert år.
2. Kommunen indfrier indbetalingerne til de indefrosne feriemidler i takt med, at der bliver mulighed for at lånefinansiere det.

Likviditetsprognosen ved dette alternative scenarie ser således ud:

Alternativ prognose for 365 dages likviditeten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
365 dages likviditet ultimo	128,6	110,1	94,1	92,7	86,8	82,5

Den økonomiske målsætning om, at likviditeten skal være mindst 100 mio. kr. kr. bliver derfor udfordret allerede i 2022 i dette scenarie.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er store usikkerheder i den alternative prognose:

- alle input i dette scenarie baserer sig på skøn, sker der en anden udvikling i udgifterne, vil likviditeten også se anderledes ud.
- der er endnu ingen viden om, hvordan indtægtsiden kommer til at udvikle sig, KL har endnu ikke udgivet første version af skatte- og tilskudsmodellen.
- I scenariet reducerer opsparingen til svømmehallen kassebeholdningen i årene 2021-2025, fordi de forudsættes som brugt i balancen. I virkeligheden vil pengene ligge reserveret i kassen og først blive brugt, når der er midler nok til at opføre svømmehallen. Derfor vil likviditetsprognosen og den faktiske likviditetsudvikling afvige i den tid der spares op.

Likviditetsudviklingen giver anledning til at der oprustes, både på værktøjer til at holde øje med likviditetsudviklingen, på indsatsen og på niveauet af afrapportering til politisk niveau.

Samtidig giver det også anledning til at det administrative anlægsbudget der fremlægges til 1. budgetseminar, vil have likviditet som et afgørende parameter.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om likviditetsudviklingen for 2021-2025 til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. april 2021, pkt. 63:

Godkendt.

Camilla Meyer (A), Per Thomsen og Nadia Bruun Thurø (Ø) ønskede sagen standset og løftet til byrådet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Byrådet er bekymret for likviditetsudviklingen i det alternative scenarie med et fald i likviditeten i 2025 på 63,8 mio. kr. fra 146,3 til 82,5 mio. kr. på grund af forventet merforbrug i Socialudvalget i 2021 og 2022 samt forventet merforbrug og efterregulering i Beskæftigelses- & Integrationsudvalget i 2021. Byrådet ønsker fremlagt en redegørelse for baggrunden herfor samt forslag til, hvordan man kan modvirke den uønskede udvikling i likviditeten.

Fraværende: Ingen.

Punkt 59: Valg af næstformand til valgbestyrelsen ved kommunalvalg

00.22.02-A30-112-21

Resume

Byrådet skal udpege en næstformand til valgbestyrelsen til kommunalvalg.

Sagsfremstilling

Opgaver

Valgbestyrelsen modtager og godkender kandidatlistes og anmeldelser om listeforbund og valgforbund, tilvejebringer stemmesedler og opslag, forestår den endelige opgørelse af afstemningen og forestår opgørelsen af valget.

Sammensætning

På det konstituerende møde den 7. december 2017 blev der valgt følgende medlemmer til valgbestyrelsen til kommunalvalg:

Medlem:	Stedfortræder:
Ole Vive	Michael Rosendahl
René Tuekær	Marianne Ørgaard
Mikkel Dam	Henrik Rützou Aakast
Nadia Bruun Thurø	Henrik Friis
Laura Vestina Andreá	Per Thomsen

Borgmesteren er formand for valgbestyrelsen.

Byrådet vælger blandt valgbestyrelsens medlemmer en næstformand.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at der blandt valgbestyrelsens medlemmer vælges en næstformand.

Beslutning

Nadia Bruun Thurø blev valgt som næstformand.

Fraværende: Ingen.

Punkt 60: Fuldmagt til generalforsamling i Faxe Forsyning Holding A/S

13.00.00-K07-1-21

Resume

Bestyrelsen i Faxe Forsyning Holding A/S har på bestyrelsesmøde den 7. april 2021 godkendt selskabets regnskab for 2020.

Faxe Kommune er eneaktionær i Faxe Forsyning Holding A/S. På selskabets generalforsamling har Faxe Kommune én stemme, hvorfor der ikke kan gennemføres egentlige afstemninger på generalforsamlingen. Det er derfor hensigtsmæssigt, at generalforsamlingen gennemføres af borgmesteren efter bemyndigelse fra byrådet. Derved sikres, at eventuelle afstemninger om beslutninger kan ske i byrådet. Faxe Byråd skal godkende, at borgmesteren gives fuldmagt til at gennemføre generalforsamlingen for 2021 for Faxe Forsyning Holding A/S.

Sagsfremstilling

Jf. selskabets vedtægter skal følgende forslag godkendes på generalforsamlingen:

- Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
- Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen.
- Valg af medlemmer til bestyrelsen og udpegning af formand og næstformand.
- Valg af revisor.

Bestyrelsens beretning fremgår af ledelsesberetningen i årsrapporten. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at beretningen godkendes.

Den reviderede årsrapport, inkl. regnskabet for 2020 fremgår af det vedlagte bilag. Årsrapporten blev behandlet og godkendt på bestyrelsesmødet i selskabet den 7. april 2021. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsrapporten godkendes.

Faxe Forsyning Holding A/S har i 2020 et resultatmæssigt overskud på 29.471 t.kr. på driften, som bestyrelsen foreslår, bliver overført til regnskabsåret 2021. I praksis vil overskuddet blive anvendt til delvis dækning af årets investeringer, så lånebehovet holdes på et minimum i hvert selskab.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at meddele direktion og bestyrelse decharge. Decharge betyder, at en ledelse (ofte bestyrelse og direktion) fritages for ansvar for forhold, der er oplyst om i et regnskab. Spørgsmålet om decharge behandles ofte på generalforsamlinger sammen med godkendelse af regnskabet.

Da alle medlemmer af bestyrelsen er valgt frem til 2022, og da der også er udpeget formand og næstformand frem til 2022, vil der ikke være noget til dette punkt på generalforsamlingen.

Endelig indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen at revisionsfirmaet BDO vælges som selskabets revisor. Tidligere har selskabet anvendt EY, men har i starten af 2021 i samarbejde med forsyningerne i Odsherred, Kalundborg og Ringsted udbudt revisionsopgaven for perioden 1. juli 2021 og tre år frem. Det blev BDO, der vandt opgaven.

Generalforsamlingerne i datterselskaberne er gennemført den 7. april 2021 efter samme koncept som generalforsamlingen i holdingselskabet, blot udgør bestyrelsen i Faxe Forsyning Holding A/S generalforsamlingen i disse selskaber.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at borgmesteren gives fuldmagt til at gennemføre generalforsamlingen for 2021 for Faxe Forsyning Holding A/S, herunder træffe følgende beslutninger på generalforsamlingen på vegne af Faxe Kommune som eneaktionær i selskabet:

1. At godkende bestyrelsens beretning jf. ledelsesberetningen i årsrapporten.
2. At godkende den fremlagte, reviderede årsrapport.
3. At direktion og bestyrelse gives decharge.
4. At revisionsfirmaet BDO vælges som selskabets revisor.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Faxe Forsyning Holding Årsrapport 2020 signed uden dirigent.pdf

Punkt 61: Garantistillelse til Haslev Fjernvarme

13.03.00-Ø60-1-21

Resume

Haslev Fjernvarme har søgt om garantistillelse for lån på 8 mio. kr. til finansiering af udvidelse af forsyningsområdet, samt nyt el- og SRO-anlæg.

På Byrådsmøde den 20. august 2020 blev der godkendt garantistillelse for lån på 85 mio. kr. til Haslev Fjernvarme, til finansiering af nyt flisfyret varmeværk.

Byrådet skal i denne sag tage stilling til om der skal gives en kommunegaranti for lån til finansiering af udvidelse af forsyningsområdet, samt nyt el- og SRO-anlæg jf. bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Sagsfremstilling

Projektbeskrivelse og baggrund for projektet

Haslev Fjernvarme ønsker

- ny transformer incl. koblingsanlæg, kiosk og montering 1,8 mio. kr.
- nyt SRO-anlæg 3,1 mio. kr., udvidelse med ny hovedledning ved Jens Martin Knudsensvej (sidste etape er udført i 2020) 1,7 mio. kr.
- udvidelse af ny hovedledning ved Jens Chr. Skousvej (er delvis udført) 1,4 mio. kr.

Ny transformer skal sikre god og stabil forsyning, således at Haslev Fjernvarme kan opretholde produktionen og sikre levering af grøn varme. Nuværende transformeranlæg er fra 1988, da værket blev opført.

Dele af nuværende SRO anlæg er udtjent og skal udskiftes for at opretholde stabil varmforsyning og kunne foretage fejlsøgning hurtigt og effektivt. Endvidere giver det nye anlæg bedre mulighed for integration med de nuværende anlæg og datasikkerheden er betydelig højere på det nye anlæg, ifølge Haslev Fjernvarme.

Finansiering af projektet

Haslev Fjernvarme har modtaget lånetilbud fra Kommunekredit på 8 mio. kr. med afdrag over 20 år og med en fast rente på 0,36 %. Haslev Fjernvarme vil opnå en rentebesparelse ved at optage lån på baggrund af en kommunal garanti. Rentebesparelsen afhænger af det konkrete lånetilbud, men skønnes til at være i størrelsesorden 1 % p.a.

Beslutningsgrundlag

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

- Vedtægter
- De tre seneste års regnskaber
- Oplysning om ejerforhold
- Oplysning om eventuel eksisterende kommunal garanti

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

I denne sag skal det besluttes, hvorvidt Faxe Kommune vil give garanti for lån på 8 mio. kr. til Haslev Fjernvarme til finansiering af udvidelse af forsyningsområdet, samt nyt el- og SRO-anlæg.

Vurdering af ansøgningen

Faxe Kommune har tidligere givet garanti for lån til Haslev Fjernvarme:

- 10. maj 2015 garanti på lån til finansiering af solvarmeanlæg på 24 mio. kr.
- 23. august 2018 garanti på lån til finansiering af nye fjernvarmemålere på 5,5 mio. kr.
- 20. august 2020 garanti på lån til finansiering af nyt flisfyret varmekværk på 85 mio. kr.

Beslutter Byrådet at give garanti, vil Faxe Kommune efter en konkret risikovurdering, årligt opkræve en garantiprovision med 0,5% p.a. af den til enhver tid værende restgæld på lånet ultimo året. Grundlaget for beregningen fremgår af vedhæftede notat.

Det forudsættes, at garantien først kan indløses, efter selskabets indbetalinger.

Haslev Fjernvarme indsender årligt budgetter og regnskaber ligesom takster fremsendes til kommunens godkendelse, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.

Faxe Kommune skal godkende lånoptagning, køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt vedtægtsændringer, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.

Lovgrundlaget er Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelse af garantier m.v., § 3, stk. 1.

Konklusion

Center for HR, Økonomi & IT vurderer på baggrund af de fremsendte regnskaber, at Haslev Fjernvarme's økonomi kan bære optagelse af lån på 8 mio. kr. og indstiller, at der stilles kommunegaranti for lånet.

Center for HR, Økonomi & IT vurderer, at der ikke skal optages pant i ejendom eller anlæg som sikkerhed for garantistillelsen, da risikoen for manglende indfrielse af lånet vurderes som lille.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Den kommunale garanti dækker et lån på 8 mio. kr. med løbetid på 20 år.

Provisionsindtægt vil det første år udgøre 40.000 kr.

Garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme, idet varmeproduktion er undtaget iht. lånebekendtgørelsen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at:

1. Faxe Kommune giver garanti for lån til Haslev Fjernvarme på 8 mio. kr.
2. Der opkræves garantiprovision med 0,5 % p.a. af den til enhver tid værende restgæld ultimo året.
3. At der ikke tages pant i ejendom eller anlæg som sikkerhed for garantistillelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. april 2021, pkt. 73:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Referat fra bestyrelsesmøde 16. december 2020 herunder beslutning om at anmode Faxe Kommune om garanti

Låneforslag fra Kommunekredit

Notat om garantiprovision vedrørende Haslev Fjernvarme

Punkt 62: Godkendelse af "Beskrivelse af SSP-samarbejdet i Faxe Kommune"

27.25.00-G01-47-20

Resume

Med denne sag skal "Beskrivelse af SSP-samarbejdet i Faxe Kommune" (SSP står for skole, social og politi) godkendes.

På SSP-styregruppens initiativ er der udarbejdet en ny beskrivelse af SSP-samarbejdet, som afløser det nuværende kommissorium. Med den nye beskrivelse bliver et tværfagligt koordinationsforum nedlagt.

Da SSP-styregruppen referer til Socialudvalget, bliver sagen fremlagt i Socialudvalget med henblik på en endelig godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Hvorfor en ny beskrivelse og den væsentligste ændring

Det nuværende kommissorium for SSP-samarbejdet har været gældende siden 2009, dog med mindre ændringer og rettelser tilføjet i 2015 og 2018 (bilag 1).

Administrationen har udarbejdet et forslag til en ny beskrivelse af SSP-samarbejdet, "Beskrivelse af SSP-samarbejdet i Faxe Kommune (bilag 2).

Den nye beskrivelse er udarbejdet på SSP-styregruppens foranledning, fordi kommissoriet er forældet. SSP-samarbejdet er i dag tilrettelagt på en mere hensigtsmæssig måde, end det er beskrevet i kommissoriet. Endvidere bliver der med en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet lagt op til, at der lokalt bliver udarbejdet en beskrivelse af SSP-samarbejdets organisering, formål, de centrale samarbejdsprocesser og de aktører, der indgår i samarbejdet. Med forslaget til den nye beskrivelse bliver dette imødekommet.

Med den nye beskrivelse bliver det tværfaglige koordinationsforum nedlagt til fordel for mere fleksible, særligt tilpassede samarbejder på tværs af hele kommunen. Jævnfør kompetenceplanen skal denne type organisationstilpasning godkendes af Byrådet.

Høring

- SSP-styregruppen besluttede på et møde den 15. december 2020 at sende udkast til "Beskrivelse af SSP-samarbejdet i Faxe Kommune" i høring hos de nærmeste samarbejdsparter for at sikre inddragelse, og for at få alle relevante input med i den nye beskrivelse så hurtigt som muligt.
- Medlemmerne af koordinationsforummet har afgivet høringssvar, og de bakker op om den nye beskrivelse.
- Høringssvarene er samlet i en hvidbog (bilag 3).
- Høringssvarene er positive, og de tilkendegiver behov for at tilpasse beskrivelsen og samarbejdet.

Ændringer fra det gældende kommissorium til den nye beskrivelse:

- Nedlæggelse af koordinationsgruppen som beskrevet ovenfor. Dette hænger sammen med, at SSP nu er organiseret i et team med en teamleder.
- Titlen er ændret fra "Kommissorium for SSP-organisationen" til "Beskrivelse af SSP-samarbejdet i Faxe Kommune", og inddeling og overskrifter er tilpasset den nye ramme for SSP-samarbejdet, jævnfør reformen.
- Mindre rettelser, der er besluttet i SSP-styregruppen, som fx ændring fra et årligt arrangement i SSP-regi til arrangementer.
- Samarbejdsflader er uddybet med tilføjelse af bl.a. Rusmiddelcentret, opholdssteder, andre kommuner og Ungdomskriminalitetsnævnet.
- Sletning af afsnit om SSP-lærer og sammenskrivning med afsnit om lokalt netværksbaseret samarbejde.
- Opdatering og revidering af opgaveliste for SSP-konsulenter.

På baggrund af høringen er der følgende tilføjelser:

Beskrivelse af Kreds- og Lokalråd, der har det overordnede ansvar for det lokale kriminalitetsforebyggende samarbejde, herunder også tilknytning til SSP-styregruppen. Kredsrådet består af politidirektøren og borgmestrene i politikredsen. Lokalrådet består af repræsentanter fra det lokale politi, kommunen, herunder SSP-samarbejdet og det øvrige lokalsamfund, fx foreninger.

Under overskriften "SSP-konsulenternes opgaver" er tilføjet samarbejde med KUI (afdeling UngeVejen) i forhold til fx at dele viden om tendenser, grupperinger og konflikter blandt unge.

Dertil kom bemærkninger om styregruppens sammensætning i forhold til, at denne bør afspejle tværfaglighed med tilføjelse af medlemmer fra skoleområdet og uddannelses-/beskæftigelsesområdet. Da den nuværende styregruppe blot har tre møder tilbage, inden en ny styregruppe skal konstitueres i forbindelse med kommunalvalget 2021, bliver sammensætningen evalueret i forbindelse hermed. Styregruppen kan udvides administrativt, når der er tale om medlemmer uden stemmeret.

Lovgrundlaget for sagen er Lov om kommunernes styrelse, Lov om rettens pleje og reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at Byrådet godkender Beskrivelse af SSP-samarbejdet i Faxe Kommune.

Beslutning fra Socialudvalget, 12. april 2021, pkt. 42:

Anbefalet.

Fraværende:

Ingen

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. april 2021, pkt. 74:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Bilag 1 Kommissorium for SSP organisationen gældende fra maj 2018

Bilag 2 Beskrivelse af SSP samarbejdet i Faxe Kommune 2021

Bilag 3 Hvidbog for hørings svar vedrørende ny beskrivelse af SSP samarbejdet.

Punkt 63: Forslag til Faxe Kommuneplan 2021-2033

01.02.03-P15-2-19

Resume

Center for Plan & Miljø har det forgangne år arbejdet på en fuld revision af Faxe Kommuneplan 2013. Der er nu udarbejdet et forslag til Faxe Kommuneplan 2021. Der har været fokus på, at indarbejde Byrådets Vision 2030, Planstrategi 2020, Grønt Danmarkskort og diverse lovændringer.

Byrådet skal nu beslutte, om de kan sende forslaget og miljørapport i offentlig høring i minimum 8 uger.

Sagsfremstilling

Hvad er en kommuneplan?

Kommuneplanen fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for Faxe kommunes udvikling, for eksempel for erhverv, nye boligområder og turisme, såvel i byerne som i det åbne land. Kommuneplanen dækker således hele kommunens areal.

Efter planloven gælder kommuneplanen løbende 12 år frem i tiden, men bliver revideret hvert fjerde år. Borgere, virksomheder, interesseorganisationer med videre kan i kommuneplanen orientere sig om mål og regler for arealanvendelsen i deres lokalområde.

Center for Plan & Miljø vil på udvalgsmødet præsentere Plan & Kulturudvalget for det nye indhold i kommuneplanen.

Nyt siden sidste revision i 2013

På grund af den omfattende revision af planloven i 2017, er der foretaget en række ændringer og tilføjelser i kommuneplanforslaget, for at sikre, at planen lever op til Statens krav. Det gælder blandt andet:

- indarbejdelse af Grønt Danmarkskort,
- fokus på oversvømmelsestruede arealer,
- udarbejdelse af en grundvandsredegørelse,
- udpegnings af støjkonsekvenszoner omkring vindmøller og lignende og
- udpegnings af områder til produktionsvirksomheder.

Herudover er der en række temaer, som er ændret, på grund af udviklingen i kommunen, Byrådets vision samt ønsker og almindelig ajourføring. Det gælder blandt andet øget fokus på, og muligheder for, turisme, nye kulturmiljøer, nye kirkeomgivelser, udlægning af 22 sommerhusgrunde i kystnærhedszonen, nye skovrejsningsområder, samt retningslinjer for solenergianlæg og ændring af visse specifikke rammer for lokalplanlægning.

Nogle af ovenstående ændringer, er sket på baggrund af rapporter, der beskriver baggrunden for de enkelte udpegninger. Det gælder blandt andet for udpegnings af kulturmiljøer, grundvandsredegørelsen, udpegnings af kirkeomgivelser og udarbejdelse af Grønt Danmarkskort. Disse rapporter vil være tilgængelige på kommunens hjemmeside sammen med forslag til Kommuneplan 2021 og miljørapporten.

En fuld introduktion til ændringerne kan findes på de indledende sider i kommuneplanforslaget.

Miljørapport (MV)

Kommuneplanforslaget ledsages af en miljørapport (MV), der fokuserer på de større ændringer. Mange af de forhold, der indgår i planen, skal senere gennem lokalplanproces, miljøgodkendes med videre, når de konkrete projekter skal sagsbehandles. Til den tid skal screeninger afgøre, om der skal udarbejdes mere detaljerede miljøvurderinger.

Høring og borgermøde

Forslag til Faxe Kommuneplan 2021 skal sendes i offentlig høring i mindst otte uger. Høringen vil blive annonceret på kommunens hjemmeside, lokalavisen og kommunens facebookside.

Center for Plan Miljø foreslår, at der afholdes to borgermøder - ét fysisk og ét digitalt. Da det er uvist hvad der vil være af restriktioner i forbindelse med arrangementer, vil det fysiske borgermøde kunne aflyses, mens det planlagte digitale møde fortsat vil kunne afholdes. Hvis begge borgermøder kan afholdes, er det forhåbningen, at borgermøder på to forskellige platforme vil kunne tiltrække en bredere kreds af borgere.

Direkte orientering

Udover den ordinære annoncering i avis, på hjemmesiden og på kommunens facebookside, vil vi orientere de ejere, vis enkeltejendomme bliver omfattet af konkrete udpegninger eller hvor konkrete udpegninger ophører. Det vil sige, at vi ikke direkte orienterer indenfor større områder med flere ejere, for eksempel kommuneplanrammer for byområder, kulturmiljøer med flere ejere og lignende.

Vi vil derfor direkte orientere ejere af enkeltejendomme indenfor følgende udpegninger:

- Nye rammer for lokalplanlægning der udelukkende omhandler én ejendom
- Afløsning af rammer for lokalplanlægning der udelukkende omhandler én ejendom
- Udpegning af nye kulturmiljøer der udelukkende omhandler én ejendom
- Udpegning til oplevelses- og turistcentre, da disse omhandler enkelt ejendomme.

Hvis Byrådet godkender forslag til kommuneplan 2021 og tilhørende miljørapport, bliver forslag og miljøvurdering sendt i høring frem til 1. august. Center for Plan & Miljø forventer, at Faxe Kommuneplan 2021 bliver fremlagt på byrådsmødet d. 14. oktober 2021 til endelig vedtagelse.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller at:

1. forslag til kommuneplan 2021 og tilhørende miljøvurdering sendes i høring frem til 1. august 2021.
2. der afholdes et fysisk borgermøde mandag den 31. maj 2021.
3. der afholdes et digitalt borgermøde mandag den 7. juni 2021.

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 13. april 2021, pkt. 43:

Anbefalet med den bemærkning, at Kommuneplanen sendes i offentlig høring den 12. maj 2021 og at rammerne fra PlanDK konsekvensrettes, samt redaktionelle ændringer rettes inden udsendelse.

Fraværende: Michael Rosendahl (V) deltog på mødet i stedet for Erik Rasmussen (V).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. april 2021, pkt. 75:

Plan & Kulturudvalgets indstilling anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

NY SAMLET Kommuneplan 2021 - til høring_reduceret

Miljørapport endelig_1

Punkt 64: Beslutning om forslag til kommuneplantillæg nr. 27 og lokalplan1200-40 for solcellepark ved Jomfruens Egede

01.02.15-P19-2-20

Resume

Erhvervsstyrelsen fremsatte i forbindelse med høring af planforslagene for en solcellepark ved Jomfruens Egede indsigelse efter planlovens § 29, da deres vurdering var, at forslag til kommuneplantillæg nr. 27 ikke var i overensstemmelse med de nationale interesser vedrørende bevaringsværdigt landskab. Plan & Kulturudvalget besluttede den 23. juni 2020, at administrationen skulle optage dialog med Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen samt lodsejer. Der skal nu tages stilling til resultatet af denne dialog, herunder det videre forløb i forhold til de offentliggjorte planforslag.

Sagsfremstilling

På baggrund af Erhvervsstyrelsens indsigelse, har administrationen været i dialog med såvel lodsejer, som Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen. Miljøstyrelsen var den 11. maj 2020 på besigtigelse med lodsejer og administrationen. Administrationen har efterfølgende haft dialog med Miljøstyrelsen og lodsejer og har indsendt en supplerende redegørelse sammen med et forslag til revideret solcelleprojekt.

Det reviderede projekt er indskrænket tre steder for at skabe mest muligt indsyn til skovbryn. Desuden er læhegn reduceret, så der er mere åbenhed, når borgerne færdes i området.

Den 27. november 2020 afholdtes der et møde med deltagelse af Erhvervsstyrelsen, Miljøstyrelsen og administrationen i Faxe Kommune. Kommunen redegjorde for det reviderede solcelleprojekt. Miljøstyrelsen orienterede herefter om varetagelsen af den nationale interesse for bevaringsværdigt landskab, hvor udgangspunktet er, at bevaringsværdigt landskab som udgangspunkt søges friholdt for bebyggelse og anlæg, herunder solcelleanlæg som teknisk anlæg.

Blandt andet på baggrund af Miljøstyrelsens besigtigelse, er det deres konkrete vurdering, at der ikke kan placeres solceller i det bevaringsværdige landskab ved Jomfruens Egede. Erhvervsstyrelsen orienterede endvidere om, at indsigelsen ikke kan påklages til Planklagenævnet.

Efter mødets afholdelse har Erhvervsstyrelsen udarbejdet et referat og notat om indsigelsen mod kommuneplantillæg nr. 27. Det fremgår af notatet, at Miljøstyrelsen vurderer, at solcelleanlægget i kraft af sit tekniske præg og sit omfang vil påvirke landskabets karakter markant. Selvom der er indarbejdet kiler med indblik flankeret af beplantningsbælter, lægges der fortsat særligt vægt på, at udsyn over de store åbne ubebyggede markflader, med gamle skovbryn i baggrunden, begrænses væsentligt.

Miljøstyrelsen konkluderer derfor, at anlægget ikke er foreneligt med kommunens udpegning af bevaringsværdigt landskab og de nationale interesser for så vidt angår landskab. På denne baggrund fastholder Erhvervsstyrelsen indsigelsen mod det nuværende planforslag.

Den 15. januar 2021 blev der afholdt et møde mellem Erhvervsstyrelsen, Miljøstyrelsen og lodsejer, hvor Faxe Kommune også var repræsenteret. Miljøstyrelsen gennemgik sammen med Erhvervsstyrelsen baggrunden for sit veto. Lodsejer ville gerne vide om projektet kunne tilrettes for at tilgodese det bevaringsværdige landskab, hvortil Miljøstyrelsen svarede, at de havde kigget på de mest oplagte mulige alternativer, uden at finde et hensigtsmæssigt alternativ. Miljøstyrelsen vurderer derfor, at en solcellepark indenfor bevaringsværdigt landskab ikke er en mulighed.

Konklusion

Erhvervsstyrelsen opretholder sit veto mod planen - en solcellepark er ikke foreneligt med bevaringsværdigt landskab ved Jomfruens Egede. Hvis en solcellepark skal etableres, kan dette således kun gøres udenfor bevaringsværdigt landskab.

Dette vil reducere projektet fra 159 ha til cirka 53 ha. Det er administrationens vurdering, at en så stor ændring vil kræve en ny lokalplan. På den baggrund bør forslag til lokalplan 1200-40 og kommuneplantillæg nr. 27 bortfalde i deres helhed.

Såfremt Staten ændrer i Erhvervsstyrelsens veto, kan sagen blive forelagt til fornyet politisk behandling.

Lovgrundlag

Planloven.

Statens interesser i kommuneplanlægningen.

Kommuneplan 2013.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller, at forslag til lokalplan 1200-40 og kommuneplantillæg nr. 27 bortfalder i deres helhed.

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 9. marts 2021, pkt. 28:

Udvalget anerkender, at lodsejer har en forespørgsel liggende hos relevante ministerier i forhold til en afprøvning af Erhvervsstyrelsens veto og lodsejeren afventer fortsat svar på denne forespørgsel. Udvalget udsætter behandlingen af punktet til mødet d. 6. april, hvor der vil blive truffet endelig beslutning omkring lokalplanen.

Fraværende: Ingen.

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller, at forslag til lokalplan 1200-40 og kommuneplantillæg nr. 27 bortfalder i deres helhed.

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 13. april 2021, pkt. 44:

Anbefalet.

Fraværende: Michael Rosendahl (V) deltog på mødet i stedet for Erik Rasmussen (V).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. april 2021, pkt. 76:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Referat af møde vedr. indsigelse mod KPT nr. 27 - 27.11.2020

Vedr. indsigelse mod KPT nr. 27 - solcellepark ved Jomfruens Egede

Indsigelse - KPT nr. 27

Kommuneplantillæg nr 27 -til offentlig høring (reduceret størrelse

Redegørelse for revideret projekt_ENDELIG_0.PDF

LP 1200-40 til offentlig høring

Punkt 65: Godkendelse af forslag til lokalplan 400-29 Bofællesskab og institution ved Vidarslund og Kommuneplantillæg nr. 41 og igangsættelse af høring

01.02.05-P16-7-20

Resume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 41 og forslag til lokalplan 400-29 for bofællesskabet Vidarslund i Vindbyholt er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske fra Marjatta om at udvide og fremtidssikre det eksisterende bofællesskab. Plan & Kulturudvalget besluttede den 25.08.2020 at sætte planlægningen i gang. Der skal nu tages stilling til at sende planforslagene i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Idéfase

Når der igangsættes planlægning for et område, som endnu ikke er omfattet af kommuneplanens rammer, er det et krav, at der indkaldes idéer og forslag forud for planlægningen. Der har været idéfase i perioden den 28. oktober 2020 til den 16. november 2020. Miljøstyrelsen gjorde i den forbindelse opmærksom på, at området er en del af et større sammenhængende landskab og særligt bevaringsværdigt landskab, samt at kommuneplantillægget skal indeholde en vurdering af om planforslaget kan ødelægge eller beskadige yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. Disse forhold er belyst i forslag til kommuneplantillæg nr. 41.

Kommuneplantillæg nr. 41

Området hvor bygningerne ønskes placeret er ejet af Marjatta, men er beliggende lige udenfor landsbyafgrænsningen omkring Vindbyholt. Formålet med kommuneplantillægget er, efter en konkret helhedsvurdering, at udvide landsbyafgrænsningen omkring Vindbyholt. Det vil betyde, at det eksisterende bofællesskab ved Vidarslund i Vindbyholt får mulighed for at udvide med nye bygninger og ca. 15 boliger op til i alt ca. 50 boliger.

Området der inddrages i landsbyafgrænsningen er beliggende indenfor kystnærhedszonen, udpegning til større sammenhængende landskab og særligt bevaringsværdigt landskab. Der er en særlig funktionel begrundelse for at tillade bebyggelse i kystnærhedszonen, da der er tale om en fremtidssikring af et allerede eksisterende bofællesskab i landsbyen. Orup bæk gennemskærer Marjattas område og markerer med den omfattende beplantning omkring bækken en veldefineret grænse mod øst, der består af kystlandskab, større sammenhængende landskab og bevaringsværdigt landskab. Det vurderes på denne baggrund at være af underordnet betydning for kommuneplanens landskabsudpegninger at tillade en udvidelse af bofællesskabet på de lavtliggende arealer vest for Orup bæk

Lokalplan 400-29

Udvidelsen af bofællesskabet forudsætter, at der udarbejdes en ny lokalplan, der gør det muligt at etablere flere boliger og et større fælleshus på det eksisterende bofællesskab. Lokalplanforslaget viderefører de væsentligste elementer fra tidligere vedtaget lokalplan 400-22 og giver derudover mulighed for, at der kan opføres nye bygninger langs med Orup Bæk. Bygningerne skal anvendes til bofællesskaber og skal til dels erstatte nogle af de eksisterende utidssvarende boliger i området. Lokalplanen anviser med byggefeltet, hvor bebyggelsen kan placeres og der er bestemmelser for højde og materialer således, at bebyggelsen tilpasses områdets eksisterende bebyggelse og ikke bliver for højt i forhold til omgivelserne.

Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelse af planforslagene, er der i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" gennemført en screening, der vurderer planernes indvirkning på miljøet. Screeningen har vist, at planforslagene ikke vil medføre en væsentlig miljømæssig påvirkning af området eller det omgivende miljø.

Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 41 og forslag til lokalplan 400-29 sendes i offentlig høring i otte uger. I høringsperioden vil der blive afholdt et offentligt borgermøde torsdag den 3. juni 2021. Mødet afholdes så vidt muligt, hos Marjatta i Vindbyholt. Borgermødet annonceres på kommunens hjemmeside i forbindelse med offentliggørelse af planforslagene.

Sagens lovgrundlag tager udgangspunkt i "Lov om Planlægning" og "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)".

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller

1. at forslag til kommuneplantillæg nr. 41 og forslag til lokalplan 400-29 godkendes og sendes i offentlig høring i otte uger, og
2. at der afholdes borgermøde om planforslagene torsdag den 3. juni 2021.

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 13. april 2021, pkt. 45:

Anbefalet.

Fraværende: Michael Rosendahl (V) deltog på mødet i stedet for Erik Rasmussen (V).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. april 2021, pkt. 77:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Kommuneplantillæg nr 41_Forslag til høring

Forslag til Lokalplan 400-29 _ til politisk behandling

Punkt 66: Bevilling Pulje til løft af folkeskolen 2021

00.30.00-A00-1-21

Resume

Center for Børn og Undervisning har modtaget tilsagn fra Børne- og Undervisningsministeriet om Pulje til et generelt løft af folkeskolen i 2021.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Undervisning har modtaget tilsagn fra Børne- og Undervisningsministeriet om Pulje til et generelt løft af folkeskolen i 2021. Tilsagnsbrevet er vedlagt som bilag. Den samlede pulje er i 2021 på 2.546.000,00 kr. Tildelingspuljens formål er at påbegynde arbejdet med et generelt løft af folkeskolen, der skal føre til ansættelse af flere lærere. Puljen deles ud til skolerne på baggrund af elevtal og målrettede investeringer i mellemformer, som kan inkludere flere elever i almenundervisningen.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Børn og Undervisning indstiller, at der gives en udgiftsbevilling på 2.546.000,00 kr. og en indtægtsbevilling på 2.546.000,00 kr. i 2021.

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 14. april 2021, pkt. 53:

Anbefalet.

Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog i mødet i stedet for Henrik Friis (F).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. april 2021, pkt. 78:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

GRUND8010 Fuld bevilling- Generelt løft af folkesk_1

Punkt 67: Bevilling Pulje Bedre normeringer

28.00.00-Ø00-6-20

Resume

Center for Børn og Undervisning har modtaget tilsagn fra Børne- og Undervisningsministeriet om Pulje til indfasning af minimumsnormeringer i 2021.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Undervisning har modtaget tilsagn fra Børne- og Undervisningsministeriet om Pulje til indfasning af minimumsnormeringer i 2021. Tilsagnsbrevet er vedlagt som bilag. Den samlede pulje for Faxe Kommune er i 2021 på 4.284.000,00 kr. Tildelingspuljens formål er, at kommunerne løbende øger normeringerne i dagtilbud frem mod ikrafttrædelse af lovkravet om lovbundne minimumsnormeringer. Det er op til kommunen at beslutte, hvorledes tilskuddet skal fordeles blandt kommunale daginstitutioner og selvejende daginstitutioner, og i modsætning til 2020 stilles der med puljen for 2021 ikke krav om, at tilskuddet skal anvendes ud over kommunernes vedtagne budgetter på dagtilbudsområdet.

Puljen vil i Faxe Kommune blive udmøntet ligeligt mellem kommunale og selvejende dagtilbud på baggrund af børnetal.

Modsat puljetildelingen i 2020 vil puljemidlerne i 2021 skulle indgå i fastsættelsen af forældrenes egenbetaling og kommunens tilskud til privatinstitutioner. Det betyder, at tilskuddet skal indgå i kommunens opgørelse af udgifter til dagtilbud (de budgetterede bruttodriftsudgifter) efter gældende regler, hvorfor forældrebetalingen kan reguleres som følge heraf, mens tilskudet til privatinstitutioner skal reguleres som følge heraf. Beslutning om ændret forældrebetaling behandles i seperat sag.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Børn og Undervisning indstiller, at der gives en udgiftsbevilling på 4.284.000,00 kr. og en indtægtsbevilling på 4.284.000,00 kr. i 2021.

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 14. april 2021, pkt. 54:

Anbefalet.

Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog i mødet i stedet for Henrik Friis (F).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. april 2021, pkt. 79:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

DAG7996 Fuld bevilling - Normeringspuljen 2021- me_1

Punkt 68: Beslutning om forældretakst efter tildeling af puljemidler til bedre normeringer

28.77.00-S29-1-21

Resume

Sagen vedrører beslutning om forældres egenbetaling på dagtilbudsområdet fra august til og med december 2021.

Baggrunden for sagen er tildeling af puljemidler fra Børne & Undervisningsministeriet, hvor puljemidlerne i år skal indgå i kommunens budgetterede bruttodriftsudgifter. Det gør det muligt at regulere forældres egenbetaling på dagtilbudsområdet.

Byrådet godkendte 12. november 2020 takster på dagtilbudsområdet i sagen: "192: Godkendelse af takster og brugerbetaling på Børn & Læringsudvalgets område for 2021."

Børn & Læringsudvalget skal træffe beslutning om anbefaling til Byrådet vedrørende fastholdelse eller ændring af forældres egenbetaling resten af 2021.

Sagsfremstilling

Faxe Kommune er i 2021 blevet tildelt 4,284 millioner kr. fra Børne & Undervisningsministeriets "Pulje til indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutioner."

I vejledningen til anvendelse af puljemidlerne står der, at tilskuddet fra puljemidlerne skal indgå i fastsættelsen af kommunens opgørelse af udgifter til dagtilbudsområdet. Forældrebetalingen kan reguleres som følge heraf. Det skyldes, at der jævnfør Dagtilbudslovens § 32 er mulighed for at opkræve op til 25% af de budgetterede bruttodriftsudgifter som forældres egenbetaling.

Praksis har henover en årrække været at opkræve 25% af de budgetterede bruttodriftsudgifter som egenbetaling, hvilket er den maksimalt mulige egenbetaling på dagtilbudsområdet.

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om fastsættelse af egenbetaling jævnfør Kommunestyrelsesloven § 41 a.

Ændring af egenbetaling i et indeværende budgetår skal varsles tre måneder før ikrafttræden, hvorfor egenbetalingen først vil kunne træde i kraft fra august måned.

Nedenfor fremgår nuværende takst for egenbetaling opgjort i kr., der blev godkendt i Byrådet 12. november 2020. Eventuel ny takst for egenbetaling samt difference i egenbetaling fremgår også.

Forældrenes egenbetaling i kr. pr. måned.	Aktuel takst	Reguleret takst	Difference
Vuggestue	3.010 kr.	3.117 kr.	107 kr.
Børnehave	1.643 kr.	1.696 kr.	53 kr.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ved beslutning om øget egenbetaling på dagtilbudsområdet vil indtægtsændringen udgøre i alt 417.000 kr. Heraf forventes 25% at gå til øget fripladstilskud baseret på andelen af udgifter til fripladstilskud i 2020. Den samlede merindtægt vil derfor være i alt ca. 310.000 kr.

Ved beslutning om uændret egenbetaling for forældre vil der ikke være økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at:

- 1) Egenbetaling på dagtilbudsområdet ikke reguleres i indeværende år.
- 2) Ved fastsættelse af egenbetaling for 2022 overvejes regulering i forhold til indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutioner.

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 14. april 2021, pkt. 55:

Anbefalet.

Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog i mødet i stedet for Henrik Friis (F).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. april 2021, pkt. 80:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Punkt 69: Godkendelse af klima-, miljø- og naturpolitik

00.01.00-P22-6-19

Resume

Denne sag omhandler en drøftelse og efterfølgende godkendelse af klima-, miljø- og naturpolitik.

Sagsfremstilling

Forslag til klima-, miljø- og naturpolitik var i offentlig høring i perioden 16. november 2020 - 14. marts 2021.

I høringsperioden blev der afholdt offentligt møde den 3. marts 2021.

Der er indkommet otte høringssvar i høringsperioden. Høringssvarene er angivet i den vedlagte hvidbog tillige med administrationens kommentarer.

Høringssvarene kommer ind på de fleste af hovedområderne i politikken: klima, miljø, natur, byområder, erhverv, trafik og transport, friluftsliv, sundhed og turisme, kommunen som virksomhed, samarbejde og dialog, måling af fremdrift og opfølgning.

Af specifikke emner i høringssvarene kan nævnes blandt andet biomasse, brændeovne, solceller, elcykler, kollektiv transport, fossilfri transport, finansiering af grøn omstilling, vandafledning, udtagning af landbrugsjord, svineproduktion, pesticider, naturkvalitetsplan, stier, træer og skovrejsning, herunder bynær skovrejsning, kommunale indkøb og kommunal drift, herunder miljø kontra økonomi, måling af fremdrift og samarbejde.

På baggrund af høringssvarene foreslår Center for Plan & Miljø følgende tilføjelser til politikken:

Side 13, første afsnit: tilføjes "gerne mangfoldig skov,".

Side 17, Trafikal infrastruktur, andet afsnit tilføjes: "og elcykler".

Side 18, Kollektiv transport, andet afsnit tilføjes: "Der skal sikres nem adgang for rejsende med cykler, barnevogne, kørestole m.m.".

I hvidbog og revideret forslag til klima-, miljø- og energipolitik er de foreslåede tilføjelser markeret.

Et debatoplæg om klima-, miljø- og naturpolitikken var i offentlig høring i perioden 5. december 2019 - 15. marts 2020, hvor der indkom i alt 14 høringssvar.

Høringssvarene fra høringen af både debatoplægget og forslaget giver samlet et godt billede af, hvad borgere, erhvervsdrivende, foreninger med flere har fokus på, og indeholder mange gode forslag til den videre opfølgning, når politikken skal omsættes til resultater.

Lovgrundlaget for udarbejdelse af politikken er styrelsesloven og planloven.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at klima-, miljø- og naturpolitik godkendes med de foreslåede ændringer.

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 19. april 2021, pkt. 55:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. april 2021, pkt. 81:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Debatoplæg_yderligere bemærkninger

Debatoplæg_høringsbemærkninger

Forslag til klima- miljø- og naturpolitik_høring

Hvidbog_klima- miljø- og naturpolitik

Revideret forslag til klima- miljø- og naturpolitik

Punkt 70: Beslutning om ekspropriation til anlæg af sti ved Præstøvej i Faxe

05.26.00-P20-2-21

Resume

I denne sag skal byrådet tage stilling til arealerhvervelse ved ekspropriation.

Formålet med arealerhvervelsen er at skabe plads til anlæg af en dobbeltrettet fællessti ved Præstøvej i Faxe til forbedring af trafikikkerheden for bløde trafikanter.

Stien anlægges på østsiden af Præstøvej på strækningen mellem Kommunegården Præstøvej 89A til og med Præstøvej 85.

Sagsfremstilling

Byrådet har for at forbedre trafikikkerheden besluttet at afsætte midler til anlæg af en dobbeltrettet fællessti i østsiden af Præstøvej.

I den forbindelse skal der besluttet arealerhvervelse. For at gennemføre det skitserede projekt vil det være nødvendigt at erhverve areal fra fem ejendomme. Se bilagte arealerhvervelsesplan.

I budgetvedtagelsen er det skitseret, at stien går frem til Lindegårdsvej, men administrationen anbefaler, at stien anlægges frem til og med Præstøvej 85 for at skabe en større trafikikkerhed.

Med dette forslag skal der erhverves jord fra fem ejendomme. De berørte ejendomme er vist på bilagte arealerhvervelsesplan.

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

Der foreslås afholdt åstedsforretning i perioden 1. juni til 15. juni 2021.

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

Der er ingen budgetmæssige konsekvenser af beslutningen, idet der er afsat 2 millioner kr. i budget 2021 til etablering af stien.

Lovgrundlaget for ekspropriation er Lov om kommuners styrelse og Vejlovgivningen.

Økonomi

Der er i budgettet 2021 afsat 2 millioner kr. til anlæg af stien.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

1. at arealerne erhverves ved ekspropriation,
2. at der udpeges et medlem af Teknik & Miljøudvalget til at lede åstedsforsretningen,
3. at der fastsættes en dato for afholdelse af åstedsforsretning, og
4. at kompetencen til at træffe ekspropriationsbeslutning i denne sag delegeres til Teknik & Miljøudvalget.

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 19. april 2021, pkt. 58:

Anbefalet, idet formanden Eli Jacobi Nielsen (O) udpeges til at lede ekspropriationen, og ekspropriationen afholdes onsdag 9. juni 2021.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. april 2021, pkt. 82:

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Sti ved Præstøvej i Faxe - arealerhvervelsesplan

Punkt 71: Orientering fra møde i KKR Sjælland 21. april 2021

00.17.00-A00-25-18

Resume

Der gives en orientering fra møde i KKR Sjælland den 21. april 2021.

Referat fra KKR mødet er ikke tilgængeligt ved dagsordenens udsendelse. Det vedhæftes i stedet på byrådets referat.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Referat KKR Sjælland 21.4.2021

Bilag KKR Sjælland 21.4.2021

KKR Sjælland - Oversigt projekter fra sbvf i infrastrukturudspil 21.april 2021

Punkt 72: Meddelelser

00.01.00-P35-18-20

Sagsfremstilling

Orientering fra arbejdet i kommissioner, bestyrelser, råd og nævn:

Byrådets repræsentanter orienterer om relevante sager fra arbejdet i forskellige fora.

Oversigt over udpegninger er vedhæftet.

Kvittering fra Ankestyrelsen vedrørende instruktionsbeføjelse

Ankestyrelsen har kvitteret for byrådets svar vedr. udpegning af kommunens repræsentanter i et kommunalt fællesskab og udøvelse af instruktionsbeføjelsen. Vedhæftet til orientering.

Danmarks Naturfredningsforening giver stafetten med klimakommune-konceptet videre til DK2020

Brev fra Danmarks Naturfredningsforening er vedhæftet.

Økonomi

Sagen afgøres af

Byrådet.

Beslutning

Der blev givet følgende orienteringer.

- René Tuekær (L) orienterede fra Andel.
- Finn Hansen (A) orienterede fra Haslev-Hallerne.
- Christina Birkemose (A) orienterede fra Videnscenter for Specialpædagogik (VISP).

Fraværende: Ingen.

Bilag

Fortegnelse over byrådets udpegninger til bestyrelser mv.

Kvittering fra Ankestyrelsen vedrørende instruktionsbeføjelse

Klimakommune-konceptet giver stafetten videre til DK2020

Punkt 73: Godkendelse af forligstekst og bevilling vedr. Industrivej 2, Rønnede

82.02.00-K03-1-20

Resume

Faxe Kommune blev i januar 2020 stævnet for et beløb på 2.054.000 kr. for ikke at overholde sin loyale oplysningspligt i forbindelse med salg af det tidligere rådhus i Rønnede. Der er indgået et forlig mellem kommunen, køberen og ejendomsmæglerens forsikringsselskab, hvorefter Faxe Kommune tilpligtes at betale 1.213.700 kr. Forligsteksten er betinget af byrådets godkendelse. Byrådet skal samtidig godkende en bevilling til afholdelse af udgiften.

Sagsfremstilling

Faxe Kommune solgte pr. 31.12.2017 det tidligere rådhus i Rønnede, Industrivej 2, til AM Dahl Ejendomme ApS for 3,8 mio. kr. Efter overtagelse og tinglysning af ejendommen blev køber opmærksom på, at ejendommen var pålagt jordrente - noget som hverken kommunen som sælger, ejendomsmægleren eller køber var opmærksom på i løbet af handlen.

Jordrente stammer fra tre jordlove fra 1919, hvor der skulle skaffes jord til udstykning og til at oprette husmandsbrug. Nye jordbrugere skulle ikke betale en købesum for at få et areal fra staten. I stedet skulle de betale en årlig afgift til staten i form af en jordrente, som p.t. er på 4 % om året af jordværdien. Fra 1967 fik jordbrugeren mulighed for at betale sig ud af jordrenteforpligtelsen ved at betale en afløsningssum svarende til jordrenteværdien.

Afløsningssummen på Industrivej 2, Rønnede, er i dag på 2.054.000 kr., mens jordrenten lyder på 82.160 kr. om året. Denne omkostning fremgik ikke af ejendomsmæglerens salgsopstilling og dennes oplysninger om økonomi. Køber mente derfor, at kommunen ikke havde opfyldt sin loyale oplysningspligt som sælger og dermed havde handlet erstatningspådragende.

Kommunen og køber tog en række forhandlinger i løbet af 2019 for at opnå et forlig. Kommunen tilbød at betale et beløb på 933.600 kr., som var den afløsningssum, ejendommen var pålagt på salgstidspunktet. Det lykkedes desværre ikke at opnå et forlig, og i januar 2020 indgav køber stævning mod Faxe Kommune med påstand om, at kommunen skulle betale den fulde afløsningssum på 2.054.000 kr. Kommunens advokat sørgede herefter for at inddrage ejendomsmægleren, da de efter kommunens opfattelse havde udvist ansvarspådragende fejl ved ikke at gøre kommunen og køber opmærksom på jordrenten og dennes økonomiske konsekvenser.

Siden marts 2020 har der pågået nye forligsforhandlinger blandt kommunen, køber og ejendomsmæglerens forsikringsselskab. Det endelige forligsforslag lyder på, at kommunen skal dække det tilbudte beløb på 933.600 kr. + 25 % af den resterende sum, så kommunen skal betale 933.600 kr. + 280.100 kr., i alt 1.213.700 kr. Resten skal fordeles mellem køber og ejendomsmægler. Dette fremgår af den forligstekst, som alle tre parter er enige om.

Forligstekst:

'Følgende forlig omfatter retssagens parter, som er AM Dahl Ejendomme A/S og Faxe Kommune, samt Erhvervsmægler Næstved ApS repræsenteret ved Tryg Forsikring A/S.

Forliget vedrører frikøb af jordrenteforpligtelse på ejendommen Industrivej 2, 4683 Rønnede.

Parterne har indgået følgende forlig:

Faxe Kommune betaler den løbende opkrævning af jordrenteforpligtelsen til og med 11. december 2020. AM Dahl Ejendomme A/S betaler jordrenteforpligtelsen fra 12. december 2020 og indtil frikøbstidspunktet.

Til brug for frikøb af jordrenteforpligtelsen betaler sagens parter hver især følgende beløb:

Faxe Kommune kr. 1.213.700

AM Dahl Ejendomme A/S kr. 466.834

Erhvervsmægler Næstved ApS kr. 373.466

I alt kr. 2.054.000

Beløbet fra Faxe Kommune betales inden 5 hverdage efter, at forliget er tilført retsbogen. Beløbet fra Erhvervsmægler Næstved ApS betales via Tryg Forsikring A/S senest 7 hverdage efter at retsbogen er modtaget i Tryg Forsikring A/S på e-mailadressen prof.ansvar@tryg.dk. Advokat Søren Storgaard anviser reg.nr. og kontonr. til brug for betaling heraf.

Forliget indgås til fuld og endelig afgørelse af ethvert krav imellem parterne omkring jordrenteforpligtelsen. Forliget indgås uden at nogen part derved vedkender sig et ansvar.

Forliget er betinget af, at der sker effektiv betaling fra Faxe Kommune og Erhvervsmægler Næstved ApS.

Det overlades til Retten at træffe afgørelse omkring sagsomkostninger i forholdet imellem Faxe Kommune og AM Dahl Ejendomme A/S. Erhvervsmægler Næstved ApS deltager ikke i betalingen af sagsomkostninger og afholder alene egne omkostninger.

Forliget er betinget af godkendelse fra Faxe Kommunes Byråd.

Forliget tilføres retsbogen så snart Faxe Kommunes Byråd har tiltrådt forligsteksten.'

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Godkendelse af forliget medfører en udgift på 1.213.700 kr. til at frikøbe jordrenteforpligtelsen.

Udgiften er en renteudgift, og bevillingen hertil finansieres ved et træk på kassebeholdningen. Jordrenteforpligtelsen påvirker således ikke kommunens driftsudgifter.

Grundet stævningen har vi udgifter til advokat og andre sagsomkostninger, ca. 150.000 kr., som afholdes på kommunens 2%-konto, og som alene påvirker driftsudgifterne.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller,

1. at Byrådet godkender forligsteksten,
2. at Økonomiudvalget gives en rentebevilling på i alt 1.213.700 kr., og
3. at punkt 2 finansieres ved et træk på kassebeholdningen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. april 2021, pkt. 85:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Punkt 74: Fastsættelse af pris på erhvervsgrunde Symbiosen 10 og 12

13.06.02-G01-18-18

Resume

Erhvervsgrundene Symbiosen 10 og 12 i Rønnede er udbudt offentligt til salg til en mindstepris. Der er indkommet et købstilbud på begge grunde, som er lavere end mindsteprisen, og som derfor skal forkastes. Byrådet skal tage stilling til, om grundene skal udbydes offentligt til salg til en lavere pris.

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har to byggemodnede erhvervsgrunde til salg på Symbiosen 10 og 12 i Rønnede. De er udbudt til salg til en mindstepris på 160 kr. pr. m². Denne pris blev fastsat på byrådsmøde den 13. marts 2020, hvor der var en aktuel henvendelse fra et firma, som havde brug for et ekstraordinært stort erhvervsareal. Dette firma sprang dog fra igen. Der har ikke derudover været nogen henvendelser på de almindelige erhvervsgrunde på Symbiosen siden sommeren 2018, hvor der blev solgt fem grunde i løbet af fire måneder.

Kommunen har nu modtaget et købstilbud på de to grunde fra Ejendomsselskabet Symbiosen 7 ApS. Dette selskab ejer Symbiosen 7 og udlejer ejendommen til AB Lauridsen Maskiner ApS, som de er forbundet med. De er ad to omgange blevet vejledt om, at grundene er udbudt til en mindstepris på 160 kr. pr. m², og at der ikke er mulighed for at sælge til en lavere pris. På trods af dette har de indleveret købstilbud på en lavere pris.

	Udbudt mindstepris	Købstilbud	Tilbuds m ² - pris	Forskel i samlet sum
Symbiosen 10	826.400 kr.	682.000 kr.	132,04 kr.	144.400 kr.
Symbiosen 12	846.720 kr.	698.500 kr.	131,99 kr.	148.220 kr.

Rent historisk blev alle grundene i Eco Valley sat til salg første gang i 2014, hvor Symbiosen 10 og 12 blev udbudt til en pris på 310 kr. pr. m². Byrådet besluttede i juni 2016, at grundene frem til 1. januar 2019 skulle være udbudt til det halve, altså 155 kr. pr. m². Byrådet besluttede i december 2018, at prisen skulle fastholdes, men den blev som nævnt sat en smule op i marts 2020.

Byrådet skal handle økonomisk forsvarligt i alle dispositioner og skal derfor sælge fast ejendom til den højeste pris, der kan opnås i handel og vandel - markedsprisen. Det kan dog være svært at fastlægge, hvad markedsprisen er, specielt når grundene har ligget til salg til samme pris i snart seks år uden at blive solgt. Købstilbud på ca. 132 kr. pr. m² kan godt være udtryk for den aktuelle markedspris.

Da ejendommene er udbudt til en mindstepris, er det ikke muligt at sælge til en lavere pris, uden at der foretages et nyt udbud, jf. bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme § 6, stk. 3. De to købstilbud skal derfor forkastes.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Hvis prisen for grundene bliver sat ned, vil kommunen få en mindre indtægt ved salg. Indtægter ved salg er ikke lagt ind i budgettet. Beslutningen har derfor på nuværende tidspunkt ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at Symbiosen 10 og 12 udbydes offentligt til salg til en vejledende pris på 132 kr./m².

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. april 2021, pkt. 86:

Anbefalet.

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Punkt 75: Lukket: Lukkede meddelelser

00.01.00-P35-18-20

Intet.

Punkt 76: Digital godkendelse af byrådets referat 29. april 2021

00.01.00-P35-18-20

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark af byrådets møde 29. april 2021.

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

Beslutning

Fraværende: Ingen.