

# REFERAT Plan & Kulturudvalget 2018-2025 d. 13-04-2021

**Mødedato** Tirsdag d. 13. april 2021 kl. 16:00

**Mødested** Virtuelt møde via Microsoft Teams

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forslag til Faxe Kommuneplan 2021-2033.....	4
Beslutning om forslag til kommuneplantillæg nr. 27 og lokalplan 1200-40 for solcellepark ved Jomf	6
Godkendelse af forslag til lokalplan 400-29 Bofællesskab og institution ved Vidarslund og Kommu	9
Godkendelse af forslag til lokalplan 1000-58 Tillæg nr. 1 til lokalplan 1000-38 Erhvervsområde i R	11
Orientering om forslag til bebyggelse på storparcel 10 og 11 ved Dalgårdsvej i Rønnede.....	13
Orientering om forventet regnskab pr. 28. februar 2021.....	15
Godkendelse af budgetoverførsler fra 2020 til 2021.....	19
Drøftelse af budget 2022-2025.....	24
Budgettemadrøftelse omkring udfordringer for Faxe Kommunes Arkiver.....	26
Budgettemadrøftelse omkring talentpulje på det folkeoplysende område.....	29
Budgettemadrøftelse om status på effekten af indførte besparelser til budget 2021.....	31
Godkendelse af anlægsregnskab for pulje til fritidsbrugere 2020.....	33
Godkendelse af Østsjællands Museums årsregnskab og protokollat 2020.....	35
Orientering om Haslev Hallernes årsregnskab 2020.....	37
Ansøgning om tilskud fra Kulturpuljen fra Beach Party 2021.....	38
Beslutning om anvendelse af kulturmidler til sommerferieaktiviteter 2021.....	40
Meddelelser.....	42
Lukket: Lukket - Meddelelser.....	44
Lukket: Lukket punkt: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling.....	45
Digital godkendelse af Plan & Kulturudvalgets referat d. 13. april 2021.....	46

## **Punkt 42: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-P35-14-20

### **Økonomi**

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

### **Beslutning**

Godkendt.

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

# Punkt 43: 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

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).

## Bilag

NY SAMLET Kommuneplan 2021 - til høring\_reduceret

Miljørapport endelig\_1

# Punkt 44: 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.

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

## **Beslutning**

Anbefalet.

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

## **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 45: 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

Anbefalet.

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

### Bilag

Kommuneplantillæg nr 41\_Forslag til høring

Forslag til Lokalplan 400-29\_til politisk behandling

# **Punkt 46: Godkendelse af forslag til lokalplan 1000-58 Tillæg nr. 1 til lokalplan 1000-38 Erhvervsområde i Rønnede**

01.02.05-P16-13-20

## **Resume**

Lokalplan 1000-58 er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske om at udvide en eksisterende virksomhed. Området, som udvidelsen skal ske på, er udlagt til erhvervsområde i Kommuneplan 2013-25. Da området er beliggende i landzone forudsætter udvidelsen, at der udarbejdes lokalplan for området. Plan & Kulturudvalget besluttede den 27. oktober 2020 at sætte planlægningen i gang. Der skal nu tages stilling til at sende planforslaget i offentlig høring.

## **Sagsfremstilling**

Lokalplan 1000-58

Lokalplanforslaget er udarbejdet som et tillæg nr. 1 til lokalplan 1000-38 Erhvervsområde i Rønnede. Med tillægget udvides lokalplanområdet med et areal, der er udlagt til erhvervsformål i Kommuneplan 2013. Området omfattes af de bestemmelser, der i øvrigt er gældende for lokalplanområdets delområde 1, som udvides tilsvarende. Derudover fastsættes enkelte bestemmelser om bevaring af et dige, vejadgang og at der skal etableres et levende hegn, langs med lokalplanområdets nordlige grænse mod det åbne land.

Lokalplaner af mindre betydning (tillæg)

I visse tilfælde er det muligt at udarbejde det vi i daglig tale kalder et tillæg til en lokalplan. Med et tillæg ændrer man enkelte bestemmelser i en gældende lokalplan i stedet for at udarbejde en helt ny lokalplan og der er færre krav til indholdet af lokalplanens redegørelse. Center for Plan & Miljø vurderer, at det i dette tilfælde er muligt at udarbejde et tillæg til den gældende lokalplan 1000-38. Lokalplaner af mindre betydning skal sendes i offentlig høring i mindst 2 uger.

Miljøvurdering

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

Offentlig høring

Forslag til lokalplan 1000-58 sendes i offentlig høring i to uger. Det indstilles, at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget, da der er tale om et tillæg, der medfører en mindre ændring af gældende lokalplan.

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

Plan & Kulturudvalget.

## **Indstilling**

Center for Plan & Miljø indstiller

1. at Forslag til lokalplan 1000-58 tillæg nr. 1 til lokalplan 1000-38 sendes i offentlig høring i to uger, og
2. at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget.

## **Beslutning**

Godkendt.

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

## **Bilag**

Lokalplan 1000-58 Forslag til høring

# Punkt 47: Orientering om forslag til bebyggelse på storparcel 10 og 11 ved Dalgårdsvej i Rønnede

01.02.05-P16-1-21

## Resume

I forlængelse af udvalgets beslutning i sag nr. 30 på mødet den 9. marts 2021 (udvalget ønskede en briefing om projektets facade- og tagmaterialer), har Lundhuset fremsendt supplerende materiale, der viser det byggeri de ønsker at bygge til udvalgets orientering.

## Sagsfremstilling

Baggrund

Plan & Kulturudvalget besluttede på mødet den 9. marts at igangsætte ny planlægning for storparcel 10 og 11 i lokalplanområde 1000-50 ved Dalgårdsvej i Rønnede. Den nye planlægning skal give mulighed for opførelse af dobbelthuse.

Udvalget ønskede, at det konkrete byggeprojekt med valg af facade- og tagmaterialer skal forelægges udvalget til orientering inden udkast til lokalplan behandles. Dette materiale er nu fremsendt af Lundhuset ApS og vedlagt, som bilag til denne sag.

Projektets/sagens videre forløb

Center for Plan & Miljø har endnu ikke vurderet, hvordan forslaget til bebyggelsesplan for dobbelthuse forholder sig til terrænbearbejdning, trafikafvikling osv. Derfor vil der i samarbejde med ansøger ske en viderebearbejdning af forslaget til bebyggelsesplan, hvor der tages stilling til den endelige placering af bebyggelse, og dermed også hvor mange boliger der reelt er plads til. Hvis der i samarbejde med ansøger viser sig behov for flere ændringer, der ikke kan indeholdes i et tillæg, vil der blive taget stilling til om der skal udarbejdes en egentlig lokalplan i stedet for et tillæg (også kaldet lokalplan af mindre betydning). Krav til bebyggelsens ydre fremtræden vil indgå i lokalplanarbejdet.

## Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

## Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Godkendt.

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

## Bilag

Billede 1\_visualisering set forfra

Billede 2\_visualisering set fra havesiden

Billede 3\_visualisering af indgangsareal

Billede 4\_visualisering af indgangsareal

Billede 5\_visualisering af gavl

Billede 6\_visualisering set fra havesiden

Billede 7\_visualisering set fra havesiden

Billede 8\_visualisering af indgangsareal

Billede 9\_visualisering af forareal

# Punkt 48: 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 21,3 mio. kr. over sigtepunktet.

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 udvalgsrådet 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**

Anbefalet.

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

## **Bilag**

00 Faxe Kommune

01 Teknik & Miljøudvalget

04 Plan & Kulturudvalget

05 Økonomiudvalget

06 Senior & Sundhedsudvalget

08 Beskæftigelses & Integrationsudvalget

10 Socialudvalget

11 Børn & Læringsudvalget

## Punkt 49: 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
<b>I alt</b>	<b>2.324.666</b>	<b>2.335.228</b>	<b>12.243</b>	<b>12.861</b>	<b>2.090</b>	<b>-35.666</b>	<b>5.850</b>

#### \* Covid-19 udskydelser

	Søges overført	Bemærkning
<b>Plan &amp; Kulturudvalget</b>		
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.
<b>Senior &amp; Sundhedsudvalget</b>		
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
<b>i alt</b>	<b>51.222</b>

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,

1. at Teknik & Miljøudvalgets driftsbudget netto forøges med 5.517.000 kr. i 2021,
2. at Plan & Kulturudvalgets driftsbudget netto forøges med 1.501.000 kr. i 2021,
3. at Økonomiudvalgets driftsbudget netto forøges med 3.438.000 kr. i 2021,
4. at Senior & Sundhedsudvalgets driftsbudget netto forøges med 557.000 kr. i 2021,
5. at Beskæftigelses & Integrationsudvalgets driftsbudget netto forøges med 476.000 kr. i 2021,
6. at Socialudvalgets driftsbudget netto forøges med 39.000 kr. i 2021,
7. at Børn & Læringsudvalgets driftsbudget netto forøges med 7.183.000 kr. i 2021,
  
8. at Teknik & Miljøudvalgets anlægsbudget forøges med 37.325.000 kr. i 2021,
9. at Plan & Kulturudvalgets anlægsbudget forøges med 6.561.000 kr. i 2021,
10. at Økonomiudvalgets anlægsbudget forøges med 7.336.000 kr. i 2021,
11. at Økonomiudvalgets anlægsbudget forøges med 1.358.000 kr. i 2021 grundet flytning af ERP udgifter fra drift til anlæg, og
12. at de i punkt 1-11 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**

Anbefalet.

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

## **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 50: Drøftelse af budget 2022-2025

00.30.00-S00-1-21

## Resume

Ved denne anden drøftelse af udvalgets bidrag til budget 2022-2025, er fokus på hvilke udfordringer der presser udvalgets budgetramme, samt indenfor hvilke temaer der kan arbejdes med at finde løsninger på opdriften.

## Sagsfremstilling

Udvalget præsenteres for nyt om forudsætningerne for dannelse af det budgetbidrag, der overleveres til budgetforhandlingerne ved udvalgets junimøde. Det vil eksempelvis være forventede mer- eller mindreforbrug som får betydning for budgettet, nye forventninger til prisudvikling og aktiviteter, samt ny lovgivning mv.

Udvalget drøfter også, indenfor hvilke temaer der skal arbejdes med at finde løsninger på opdriften, således at der kan bringes balance i det samlede budgetbidrag.

På Plan & Kulturudvalgets område kan følgende opmærksomhedspunkter fremhæves:

1. Udfordringer for Faxe Kommunes Arkiver
2. Etablering af en permanent Talentpulje (drøftes på baggrund af henvendelse fra Folkeoplysningsudvalget)
3. Effekten af indførte besparelser til budget 2021
4. Opfølgning på facilitetsplan (jfr. tidligere beslutning i udvalget)
5. Mulig aftale for aktivitetsmuligheder i Nordskoven
6. Indtægtsbudgetter på udvalgets område, fx gab mellem takster og budgetforventninger og faldende indtægter i fx Haslev Svømmehal
7. Benchmark/nøgletal pr. borger på kultur- og fritidsområdet

De tre første punkter er medtaget som temadrøftelser på denne dagsorden. På maj-mødet følger oplæg om de sidste fire temaer. På udvalgets møde i juni skal budgetbidraget på udvalgets område være færdigt.

Endelig forventer administrationen, at der afholdes dialogmøder i forbindelse med kommende udvalgsmøder, som følger

- Maj: Frivilligrådet og Musikskolens bestyrelse
- Juni: Folkeoplysningsudvalget og repræsentanter for CenterMED-udvalget for Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

## Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

## Indstilling

Center for HR, Økonomi og IT indstiller, at Plan & Kulturudvalget drøfter forudsætninger for deres bidrag til budget 2022-2025 på udvalgets område - efterfølgende på de specifikke sager.

## Beslutning

Godkendt.

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

# Punkt 51: Budgettemadrøftelse omkring udfordringer for Faxe Kommunes Arkiver

81.01.01-P16-1-20

## Resume

Faxe Kommunes Arkiver er et enhedsarkiv, hvor lokalarkiv og kommunearkiv er fælles om faciliteter, fagligt miljø, administration og ledelse. I Faxe Kommunes Arkiver er der et stigende misforhold mellem opgaver og ressourcer. Der er behov for et budgetløft, for at fastansat personale, med arkivfaglige kompetencer, kan løfte kommunearkivets kerneopgaver.

Udvalget skal nu beslutte, om der skal arbejdes videre med Faxe Kommunes Arkiver, som enhedsarkiv og om den dertilhørende økonomi skal indgå i budgetarbejde for 2022 og overslagsår.

## Sagsfremstilling

### Udfordring

I Faxe Kommunes Arkiver er der et stigende misforhold mellem opgaver og ressourcer. Driftsbudgettet for Faxe Kommunes Arkiver har været nogenlunde stabilt siden 2011, men arkivets kerneopgaver er vokset i omfang, mængde, mangfoldighed og kompleksitet.

En personalenormering i omdrejningshøjde med kerneopgaverne indebærer ikke blot, at et midlertidigt personaleniveau gøres permanent, men også at det tillige øges med ressourcer til at løfte især tilgængeliggørelse, administrative opgaver og digital arkivering.

### Modeller for arkivering af kommuners arkivalier

Kommuner kan håndtere sine arkivforpligtelser på forskellige måder. Lovpligtige opgaver knytter sig til arkivering af kommunens arkivalier. Der er ikke krav om arkivering af privatarkiver.

Faxe Kommune har valgt nedenstående model 1, dvs. at Faxe Kommunes Arkiver er et enhedsarkiv, hvor lokalarkiv og kommunearkiv er fælles om faciliteter, fagligt miljø, administration og ledelse.

### Modeloversigt

1. Model 1: Kommunens eget arkiv – enhedsarkiv med lokalarkiv og kommunearkiv
2. Model 2: Lokalarkiv uden kommunearkiv

Der er to lovlige muligheder for en kommune uden kommunearkiv:

Model 2.1: at aflevere alt arkivpligtigt fra kommunen til Rigsarkivet, arkiveringsversioner såvel som kommunens papirarkivalier.

Model 2.2: at aflevere arkiveringsversioner af IT-systemer til Rigsarkivet og beholde papirarkivalierne i kommunen under arkivmæssigt forsvarlige forhold og klar til ekspedition.

3. Model 3: Kommunearkiv uden lokalarkiv
4. Model 4: Kommunearkiver i regionalt arkivsamarbejde

De forskellige modeller for arkivering er svære at sammenligne. Der kan ikke måles på pris alene, da der er store forskelle i 'produkt' og i de konsekvenser, som valg af en given model indebærer.

### Opgaver, kompetencer, økonomi

#### Opgaver

Faxe Kommunes Arkiver har en lang række kerneopgaver: indsamling og modtagelse, kortlægning og registrering, tilgængeliggørelse og formidling, digitalisering og bevaring. Dertil kommer opgaver med: administration og ledelse.

Der er et stærkt stigende sagspres i kommunearkivet. Som konsekvens "lider" lokalarkivet under, at opgaver i kommunearkivet må løses på bekostning af opgaver i lokalarkivet.

Eksempler på ressourcekrævende opgaver, der er kommet til i kommunearkivet, er blandt andet:

- ordning af forgængerkommuners papirarkivalier
- indsamling og registrering af papirarkivalier fra centre og institutioner
- vejledning og processtyring i forbindelse med kommunens afleveringer til arkiv (papir og IT-systemer)

- ekspedition i digitale arkiveringsversioner. Flere og flere IT-systemer lukkes ned, og data kan ikke længere tilgås i driften, kun af arkivet
- ekspedition af aktindsigter via arkivskabermyndighed, videregivelse til anden myndighed og dispensationssager
- ekspedition af sager efter indhentelse af Datatilsynets samtykke

Dertil kommer, at ændringer i arkivloven skaber yderligere sagspres fra 2021, ved at endnu flere opgaver og forpligtelser i forbindelse med blandt andet aktindsigter lægges ud til offentlige arkiver som Faxe Kommunes Arkiver.

#### Kompetencer

Det kræver et sikkert arkivkendskab at navigere i lovhjemmel og træffe slutninger om bevaring, kassation, arkivadgang, klausuler m.m., og det kræver faglig indsigt at kunne omsætte viden om arkiv til vejledning og ekspedition af myndighed og borgere.

Der er et stort frivilligt engagement i lokalarkivet, som dog ikke kan løse udfordringerne i kommunearkivet. Der er behov for opnormering af fastansat personale med administrative og arkivfaglige kompetencer samt en IT-arkivar til at varetage og videreudvikle digital arkivering.

#### Økonomi

Arkivets nuværende driftsbudget er på ca. 1.300.000 kr. Driftsudgifter i Faxe Kommunes Arkiver omfatter foruden løn, som er den største post, også udgifter til administration, samlingsforvaltning, formidling, bevaring og IT-udstyr. Der er udgifter til arkivmaterialer, licenser til registreringssystemer, onlineadgang til arkiveret data, sikkerhed, bevaringsmiljø m.m.

I erkendelse af at personaleressourcerne var for få i Faxe Kommunes Arkiver, blev der fra 2019 indgået en interim (midlertidig) aftale med direktionen om, at en opsparet buffer i Faxe Kommunes Digitale Arkiveringspulje ekstraordinært kunne anvendes til løn i en begrænset periode. Situationen er dermed blevet delvist afhjulpet i 2019, 2020 og 2021, hvor personaleressourcerne midlertidigt er på 3 årsværk. På grund af det forventede aftræk i Arkiveringspuljen eksisterer denne mulighed ikke fra 2022, hvorefter personaleressourcer vil falde til tidligere niveau på 1,7 årsværk.

Det reelle personalebehov er dog en normering svarende til 5 årsværk. Det vil indebære et budgetløft på 1.995.000 kr. at udligne differencen mellem et urealistisk lavt niveau og det reelle, eksisterende personalebehov.

Det økonomiske behov for at kunne løfte arkivopgaverne, som de har udviklet sig gennem årene, er et budget i balance og råd til kompetent, fastansat personale.

#### Opsummering

Arkivets udfordringer, opgaver, behov for kompetencer og økonomiske situation er der gjort nærmere rede for i vedhæftede notat. Særlige problemstillinger fra notatet uddybes desuden yderligere i notatets bilag 1-5.

Målt på flere parametre er Faxe Kommunes nuværende løsning med Faxe Kommunes Arkiver som et enhedsarkiv den model med flest fordele til prisen. Enhedsarkivet giver mulighed for at bibeholde et frivilligt engagement og bevare den lokale kulturarv, offentlig såvel som privat, tæt på borgerne i kommunen. Det betyder én samlet adgang til kilder og lokalhistorie i nærområdet for borgerne.

Det kræver personale med arkivfaglige kompetencer at løse kommunearkivets kerneopgaver.

En personalenormering i omdrejningshøjde med kerneopgaverne indebærer ikke blot at et midlertidigt personaleniveau gøres permanent, men også at det tillige øges med ressourcer til at løfte især tilgængeliggørelse, administrative opgaver og digital arkivering.

Der er behov for et væsentligt løft, for at budgettet bliver realistisk:

Personaleniveau i Faxe Kommunes Arkiver med 5 årsværk svarer til et budgetløft på 1.995.000 kr.

### Økonomi

Hvis udfordringer for Faxe Kommunes Arkiver skal løses, er der brug for et budgetløft. Det drejer sig om midler i størrelsesordenen 1.995.000 kr. fra 2022 og frem.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget

### Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice indstiller

1. at orientering om udfordringer for Faxe Kommunes Arkiver tages til efterretning
2. at der arbejdes videre med et enhedsarkiv i Faxe Kommune, og
3. at den dertil hørende økonomi indgår i budgetarbejde for 2022 og overslagsår

## **Beslutning**

Godkendt.

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

## **Bilag**

Notat om personaleressourcer i Faxe Kommunes Arkiver

Bilag 1 Kerneopgaver i Faxe Kommunes Arkiver

Bilag 2 Kompetencer i Faxe Kommunes Arkiver

Bilag 3 Økonomi

Bilag 4 Modeller for løsning af arkivopgaven

Bilag 5 Analyse af situation og konsekvenser

# Punkt 52: Budgettemadrøftelse omkring talentpulje på det folkeoplysende område

18.15.08-G01-2-20

## Resume

Plan & Kulturudvalget modtog i forbindelse med udvalgs møde d. 9. marts en henvendelse fra Folkeoplysningsudvalget, hvor Folkeoplysningsudvalget opfordrer Plan & Kulturudvalget til at tage talentpuljen med i de kommende budgetforhandlinger. Folkeoplysningsudvalget har et ønske om en årlig pulje i størrelsesordenen 200.000 kr. fra 2022. Puljen er ikke lovbundet, men er et ønske om at udvikle og fastholde talentbasen i Faxe Kommune.

Plan & Kulturudvalget skal nu drøfte om udvalget ønsker at gå videre med en talentpulje i de kommende budgetforhandlinger.

## Sagsfremstilling

Retningslinjer for Talentpuljen opsummeret

- Formål: Puljen skal bidrage til at holde "talenterne" længere i Faxe kommune, så de kan være rollemodeller for andre udøvere.
- Målgruppen: Puljen henvender sig til udøvere i alderen 14 - 25 år, som har aktivitet i en folkeoplysende forening i Faxe Kommune.
- Begrænsninger: Der er ikke sat begrænsninger for, hvad der kan søges tilskud til. Det kan fx være støtte til kørsel til stævner/konkurrencer, køb af hal og/eller ekstra træningstimer, specialudstyr, samt leje af faciliteter, som ikke er til rådighed i Faxe Kommune m.m.
- Ansøgning: Foreningerne ansøger på vegne af udøverne.
- Ansøgningsfrist: Første ansøgningsfrist er d. 15. august 2021 (puljen søges på [www.faxeforeningsportal.dk](http://www.faxeforeningsportal.dk)).

Retningslinjer og Folkeoplysningsudvalgets henvendelse er vedlagt som bilag på sagen.

## Økonomi for puljen i 2021

Folkeoplysningsudvalget godkendte retningslinjerne for puljen på deres møde d. 23. januar 2021 og besluttede, som en prøvehandling, at afsætte 75.000 kr. til den nye talentpulje i 2021. Puljen finansieres i 2021 med 1/3 fra hhv. udviklingspuljen, lokale- og aktivitetstilskud.

Folkeoplysningsudvalget lægger op til, at talentpuljen fra 2022 kommer til at indgå i det folkeoplysende budget med selvstændige midler og ikke tages fra det nuværende buget på det folkeoplysende område.

## Drøftelse

Plan & Kulturudvalget skal nu drøfte fordele og ulemper ved en lokal talentpulje og om udvalget ønsker at tage anmodningen om en talentpulje fra Folkeoplysningsudvalget med i de kommende budgetforhandlinger.

## Økonomi

Etablering af en talentpulje lægger op til, at der findes 200.000 kr., der ikke på nuværende tidspunkt, findes i budgettet for det folkeoplysende område.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

## **Indstilling**

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

1. at temadrøftelsen omkring talentpuljen tages til efterretning, og
2. at udvalget beslutter om ønsket om etablering af en permanent talentpulje fra 2022 skal tages med i kommende budgetforhandling.

## **Beslutning**

Godkendt.

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

## **Bilag**

Talentpulje - henvendelse fra Folkeoplysningsudvalget

Retningslinjer for talentpulje

# Punkt 53: Budgettemadrøftelse om status på effekten af indførte besparelser til budget 2021

00.30.10-P05-1-21

## Resume

Plan & Kulturudvalget havde på mødet den 9. marts 2021 de første drøftelser til budget 2022.

På mødet blev der spurgt ind til, hvilken effekt besparelserne til budget 2021 har haft overfor borgerne.

Denne sag omhandler en tilbagemelding og vurdering af forslagene gennemført til budget 2021.

Udvalget skal tage stilling til om, nedenstående tilbagemeldinger giver anledning til at bringe noget videre til budgetprocessen for 2022.

## Sagsfremstilling

Af ændringerne til budget 2021, har nedenstående tre besparelser en direkte effekt overfor borgerne:

1. Bibliotek/Borgerservice lukket om lørdagen – dog er der åbent 10 lørdage om året:

Der har indtil videre været åben 3 lørdage i år. Der har været mange ekspeditioner de lørdage. Der er ikke modtaget nogen feedback fra borgerne.

Biblioteket har grundet nedlukningen været helt lukket.

Vurderinger er, at det er svært at danne sig det fulde overblik over indførelsen, da der siden primo januar har været forskellige nedlukninger. Det formodes at befolkningen generelt har været tilbageholdende med at søge bibliotek/borgerservice.

2. Tidsbestilling for betjening i Borgerservice:

Det er det overordnede indtryk, at der er tilfredshed blandt borgerne. Vurderingen er at 2-4 % har udtrykt utilfredshed og undring over, at der nu skal bestilles tid for betjening. Fra Borgerservices perspektiv har det givet ro til betjenerne, en bedre stemning og et indtryk af, at borgerne ikke har ventet i længere tid.

Som det er lige nu, er det muligt at bestille en tid til ekspedition samme dag.

Allerede i løbet af 2020 blev der, grundet Corona-restriktionerne, indført tidsbestilling. De gode erfaringer herfra er søgt indarbejdet og ført videre til i år.

3. Nedlæggelse af lydavisen for svagtseende borgere:

Alle brugere af lydavisen modtog inden nedlæggelsen et brev fra biblioteket. Der er ikke modtaget nogen respons, kommentarer eller klager fra de 25 modtagere. Der har dog været et enkelt kritisk læserbrev i Dagbladet fra Dansk Blindesamfund.

Herudover har der været foretaget nedenstående større ændringer til budget 2021:

- Besparelser via organisationsændringer i både Musikskolen og Bibliotek/Borgerservice.
- Tilført flere penge til de selvejende haller, som følge af flere timer til foreninger og skolars brug.
- En opjustering af indtægtsbudgettet til rykkergebyrer, så det nu matcher de faktiske indtægter.

Alle forslagene er oplistet i vedhæftede bilag.

## Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

## **Indstilling**

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning, og
2. at udvalget tager beslutning om, hvorvidt der skal bringes noget videre til budgetprocessen for 2022.

## **Beslutning**

Godkendt med den bemærkning, at udvalget ikke på nuværende tidspunkt ønsker, at forslag går videre til budget 2022.

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

## **Bilag**

Godkendte budgetændringer til budget 2021

# Punkt 54: 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 Kommunes "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

Anbefalet.

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

## **Bilag**

Anlægsregnskab - Anlægspulje til fritidsbrugere

# Punkt 55: Godkendelse af Østsjællands Museums årsregnskab og protokollat 2020

19.03.00-S55-1-21

## Resume

Østsjællands Museum har indsendt revideret årsregnskab med tilhørende revisionsprotokollat for 2020. Plan & Kulturudvalget skal godkende årsregnskab og revisionsprotokollat.

## Sagsfremstilling

Faxe Kommune yder, sammen med Stevns Kommune, et årligt driftstilskud til museet, i henhold til gældende samdriftsaftale.

### Årsregnskab

Årsregnskabet udviser et overskud på 1.403.287 kr. Overskuddet er opnået ved justerede priser, fundraising fra eksterne kilder (fonde og EU-midler), stor aktivitet i løbet af sommeren og en mere kommerciel tankegang.

2020 blev et år som var præget af Covid-19 situationen. Trods nedlukning og restriktioner, lykkedes det museet at gennemføre stort set alle planer i 2020. Museet fik mediedækning i 2020 i langt højere grad end tidligere opnået, bl.a. grundet banneret til udstillingen "Krigen og Klimakrisen", som indeholdt et naziflag. Museet blev hermed placeret med en aktuel og relevant rolle i samfundsdebatten.

- Museet havde ultimo 2020 en egenkapital på 8.774.127 kr.
- Gæld og hensættelser på 2.110.627 kr.
- Den likvide beholdning var på 4.030.876 kr.

Administrationen bemærker, at det forudgående årsregnskab for 2019 blev godkendt af Plan & Kulturudvalget i april 2020. Ved udgangen af 2019 udgjorde egenkapitalen 8.470.841 kr.

Godkendelse af årsregnskab og revideret protokollat sker på baggrund af museumsloven.

## Økonomi

Faxe Kommune yder et årligt driftstilskud til Østsjællands Museum på 2.705.089 kroner på baggrund af samdriftsaftalen med Stevns Kommune.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

## Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller at Østsjællands Museums årsregnskab for 2020 og revideret protokollat godkendes.

## **Beslutning**

Godkendt.

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

## **Bilag**

2020 330280 Protokollat ØSM 2020.pdf

2020 330280 Årsrapport ØSM 2020.pdf

## **Punkt 56: Orientering om Haslev Hallernes årsregnskab 2020**

04.04.00-S55-1-21

### **Resume**

Haslev Hallerne har indsendt revideret årsregnskab med tilhørende revisionsprotokollat for 2020 til orientering i Plan & Kulturudvalget.

I driftsaftalen mellem Faxe Kommune og Haslev Hallerne står der, at det reviderede regnskab skal forelægges til politisk orientering.

### **Sagsfremstilling**

Årsresultat

Årsregnskabet udviser et underskud på 453.857 kr. Det fremgår af regnskabet, at der til bygning af ny trampolinhal er brugt 1,3 mio. kr. af kassebeholdningen.

Pr. 31-12-2020 udgjorde:

- Egenkapitalen: 6.005.801 kr.
- Den langfristede gæld: 13.161.524 kr.
- Den likvide beholdning: 1.392.618 kr.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

### **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

### **Indstilling**

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at orienteringen om Haslev Hallernes årsrapport for 2020 tages til efterretning.

### **Beslutning**

Godkendt.

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

### **Bilag**

2020 Årsrapport Haslev Hallen

# Punkt 57: Ansøgning om tilskud fra Kulturpuljen fra Beach Party 2021

20.15.00-Ø40-1-21

## Resume

Arbejdsgruppen "Beach Party" under foreningen "Liv i Ladepladsen" ansøger om 80.000 kr. fra Kulturpuljen og lån af kommunal scenevogn til gennemførelse af Beach Party i Faxe Ladeplads. Ifølge retningslinjerne for Kulturpuljen, skal ansøgninger af denne størrelse politisk behandles. Udvalget skal derfor beslutte om der skal ydes tilskud.

## Sagsfremstilling

### Formål

Arrangementet giver de unge mulighed for at mødes på tværs af byerne i Faxe Kommune. Formålet er desuden at forsøge at fastholde de unge i kommunen og tilgodese deres behov, samt at skabe national opmærksomhed omkring Faxe Ladeplads.

### Arrangementet

Beach Party i Faxe Ladeplads har været afholdt siden 2014. Det er vokset støt siden de første år, hvor deltagertallet var på et par hundrede, til Beach Party 2019 med et deltagertal på 1000. Arrangementet har derfor også ændret karakter fra et åbent arrangement, til nu at være en indhegnet festival som kræver et adgangsgivende armbånd. Der er desuden vagter og ambulancefolk tilstede, under arrangementet, for at øge sikkerheden for de deltagene. Disse ændringer er medvirkende til, at arrangementet i 2019 forløb uden ballade, og med mange glade deltagere og frivillige. i 2020 blev Beach Party aflyst grundet Covid-19.

### Økonomi

Arbejdsgruppen forventer udgifter for i alt 107.450 kr. til bl.a. vagter, ambulancetjeneste, toiletter, lys m.m. (se bilag). Arbejdsgruppen søger om 80.000 kr. Der søges endvidere om lån af den kommunale scenevogn.

Gruppen håber på at indgå sponsoraftaler på dele af udgifterne (hegn og transport). De adgangsgivende armbånd sælges til 50 kr. stk. og gruppen forventer dermed en indtægt på ca. 50.000 kr. Herudover vil der i år blive solgt øl til de voksne deltagere.

### Opsummering

Beach Party er en tilbagevendende kulturel begivenhed som matcher kulturpuljens retningslinjer. Arrangementet giver kommunens unge muligheder for gode oplevelser og for at mødes. Beach Party modtog i 2016 og 2017 tilskud på 30.000 kr. I 2018 og 2019 modtog arbejdsgruppen et tilskud på 35.000 kr. Administrationen indstiller, at der ydes tilskud på 45.000 kr. og gratis lån af scenevogn til Beach Party 2021. Administrationen anbefaler at tilskuddet øges med 10.000 kr. på grund af de øgede sikkerhedskrav, som kræver flere frivillige og mere arbejde.

Tilskuddet gives under forudsætning af, at alle nødvendige polititilladelser til at gennemføre arrangementet er opfyldt, herunder opsætning af hegn, samt udsækning af øl mv. Det er desuden en forudsætning at arrangementet afholdes indenfor de, til den tid, gældende corona-restriktioner.

## Økonomi

En godkendelse af indstillingen finansieres fra Kulturpuljen, som i 2021 har et samlet budget på 1.513.964 kr.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

## **Indstilling**

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller at Beach-party i 2021 modtager et tilskud på 45.000 kr. fra Kulturpuljen og låner kommunens scenevogn uden omkostninger.

## **Beslutning**

Godkendt.

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

## **Bilag**

Ansøgning beach party 2021

# Punkt 58: Beslutning om anvendelse af kulturmidler til sommerferieaktiviteter 2021

18.13.00-G01-2-21

## Resume

Kultur & Fritid og UngFaxe (Ungdomsskolen) samarbejdede sidste sommer om sommerferieaktiviteter for børn og unge i Faxe Kommune. Til gavn for alle de børn og unge, som fik ekstra, gode oplevelser sidste sommerferie, foreslår administrationen i år, at arbejde videre med konceptet og udvikle nye tilbud til børn og unge. Aktiviteterne udvikles, som sidste år, i samarbejde med foreninger, SFO'er, kulturinstitutioner med flere. Administrationen foreslår, at anvende 100.000 kr. fra de kulturelle midler til en fælles udviklingspulje til materialer/rekvisitter, som de deltagende aktører kan søge i forbindelse med sommerferieaktiviteterne. UngFaxe bidrager ligeledes med 100.000 kr.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Sommerferieaktiviteter har igennem en årrække været en tilbagevendende begivenhed, hvor UngFaxe har afsat midler til finansiering af sommerferieaktiviteter for børn og unge i aldersgruppen ca. 7-16 år. Folkeoplysningsudvalget har ligeledes bidraget til aktiviteterne, så foreninger kunne præsentere deres aktiviteter i et fælles katalog - sammen med UngFaxes tilbud. Mange folkeoplysende foreninger har igennem årene investeret tid og materialer, så sommerferietilbuddene var tilpasset målgrupper og behov.

I sommeren 2020 ramte Conora for alvor samfundet. Over hele landet blev der skruet ekstra op for tilbud til børn og unge i sommerferien. Det blev muligt at finansiere sommerferieaktiviteter ved hjælp af ministerielle coronamidler på landsplan og i hele sommerferieperioden frem til september 2020. Faxe Kommune modtog sidste år ca. 1,2 mio. kr. fra Undervisningsministeriet til disse sommerferieaktiviteter.

I løbet af sommerferien 2020, deltog mere end 2.400 børn og unge fra Faxe Kommune i sommerferieaktiviteterne.

### Sommerferieaktiviteter i 2021

UngFaxe (Center for Børn & Undervisning) har i deres budget for 2021 afsat 150.000 kr. til sommerferieaktiviteter. Med afsæt i sidste års store succes med tilbud til børn og unge, vil administrationen og UngFaxe i samarbejde, gerne etablere en fælles udviklingspulje, med det formål at udvikle nye tilbud og aktiviteter for børn og unge i sommerferien 2021 (uge 26-31).

Kultur & Fritid vil gerne fortsætte arbejdet med at udvikle og formidle tilbud i samarbejde med UngFaxe. Mange foreninger har igennem årene haft stor gavn af sommerferieaktiviteterne, som en mulighed for at præsentere deres aktiviteter for børn og unge. Foreningerne har ligeledes brugt sommerferieaktiviteterne, som et åbent vindue, til at kunne rekruttere nye medlemmer i klubberne og foreningerne. Erfaringer fra sidste år viser også, at eksempelvis Østsjællands Museum fik afprøvet og udviklet nye former for tilbud målrettet børn og unge. Disse erfaringer vil nu kunne afprøves og udvikles yderligere i 2021.

### Fælles udviklingspulje

En fælles udviklingspulje vil således udgøre 200.000 kr. som kan søges af foreninger, kulturinstitutioner til materialer, rekvisitter mv. til brug i forbindelse med sommerferieaktiviteterne, dog max. 10.000 kr. Alle foreninger og kulturinstitutioner, vil kunne formidle deres tilbud i den fælles formidlingsplatform. Formålet er tillige, at børn og unge prøver nye og anderledes aktiviteter og med fokus på deltagelse i fællesskaber.

Skulle der dukke yderligere statslige corona midler op til sommeraktiviteter, vil Kultur & Fritid sammen med UngFaxe og Center for Børn & Undervisning se på kriterierne i fællesskab - dvs. om sådanne midler vil kunne "supplerer egne midler", eller kunne "bygges på". Det vil være afgørende ift. om tilbuddene er gratis for alle (som sidste år), eller der er en mindre brugerbetaling.

#### Tidsplan for samarbejdet

Hvis samarbejdsprojektet kan realiseres, vil UngFaxe og kultur & Fritid i samarbejde fortælle om projektet via sociale medier mv. medio april 2021. Ansøgningsfrister for aktørerne er primo maj 2021. Åbning for tilmelding vil være ca. medio maj med efterfølgende kampagne på sociale medier, Haslev/Faxe Posten, skoler (Aula) og infostanderne. Tilmeldingsfristen for børn og unge er den 6. juni og aktiviteterne vil starte i weekenden 26/27. juni 2021. Det vil være de til enhver tid gældende Corona-restriktioner, som anvendes ift. aktiviteterne.

UngFaxe vil som sidste år stå for markedsføring og info på Faxe Kommunes hjemmeside, i samarbejde med relevante kommunikationsfolk.

Administrationen vurderer i første omgang, at 2021 er et prøveår for samarbejde og udvikling af nye tilbud til børn og unge i sommerferien. Erfaringer, evaluering mv. må afgøre om det anbefales at fortsætte i årene efter.

### **Økonomi**

Der lægges op til at anvende 100.000 kr. af Plan & Kulturudvalgets kulturpuljemidler i 2021. Det er administrationens vurdering, at der fortsat vil være tilstrækkelig med midler til kulturelle aktiviteter/arrangementer i 2021, selvom sommerferieaktiviteter prioriteres, idet der forventes et mindreforbrug på den del af puljerne, det finansierer digitale platforme (inkl. kulturkalender) i 2021.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

### **Indstilling**

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at der anvendes 100.000 kr. fra kulturmidlerne til en fælles udviklingspulje med det formål at skabe gode sommerferieaktiviteter for børn og unge i sommeren i 2021.

### **Beslutning**

Godkendt.

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

## Punkt 59: Meddelelser

00.01.00-P35-15-20

### Sagsfremstilling

Råd og nævn - Sidste nyt

Udvalgsmedlemmerne informerer.

Corona - Sidste nyt

Administrationen informerer kort om den gradvise åbning af aktivitetsmuligheder på kultur- og fritidsområdet.

Dialogmøde med foreninger på Kaisholm

Faxe Kommunes dialogmøde-række med de fem foreninger på Kaisholm i Haslev fortsætter. På det seneste møde den 9. marts, blev skiltning på tilkørselsvejen til området og skiltning på de udendørs grønne arealer drøftet. Der er igangsat en proces i samarbejde med Trafikafdelingen i Faxe Kommune, Politiet (ift. godkendelse af skiltning) og Teknik & Miljø. Opfølgende møde er planlagt til 27. april 2021.

Dialogmøde om fælles Kulturnat-koncept

Tirsdag den 23. marts var der møde med repræsentanter fra erhvervs-, borger og handelsstandsforeninger, samt repræsentanter fra de kulturelle foreninger fra de større byer i Faxe Kommune. Udgangspunktet var et forslag fra kulturkonferencen i november 2020 om et fælles kulturnat-koncept, med det formål at skabe identitet og aktiviteter i byerne og styrke fælleskab og handelslivet. På mødet var der stor tilslutning til konceptet. Det blev besluttet, at følge Haslev Kulturgruppes idé og tema, som allerede var fastlagt - nemlig: "Barndommens gade".

Repræsentanterne aftalte at tilrettelægge arrangementer som "kulturelle perler på en snor", med arrangementer fredage i september måned: 3/4. september i Faxe ladeplads, 10. september i Karise, 17. september i Faxe og den 24. september i Haslev. Medio april mødes repræsentanterne igen til fortsat planlægning - gerne inklusiv repræsentanter for Dalby. Planen er at lave fælles markedsføring henover sommeren i lokale medier.

Dialogmøde med forsamlingshusene i Faxe Kommune

Tirsdag den 16. marts blev det årlige forsamlingshustræf mellem repræsentanter fra alle forsamlingshusene og Faxe Kommune afholdt virtuelt. Træffet har været udsat to gange pga. Covid19. Alle 11 huse var repræsenteret på mødet. Der var fælles enighed om fordeling af de afsatte midler til Forsamlingshusene for 2021 (er udbetalt). Under mødet blev det beskrevet, at 8-9 huse forventer at holde "skindet på næsen", mens de sidste har betydelige økonomiske udfordringer pga. Covid19 restriktionerne. Generelt fortæller alle repræsentanter, at det vil være kritisk for husenes eksistens og fortsættelse, hvis ikke, der kommer gang i udlejning og aktiviteter fra sommeren 2021.

Oversigt over arrangementer i 2021

Vedlagt er oversigt over planlagte arrangementer i 2021.

Fysisk udvalgsmøde

Udvalget skal drøfte, hvorvidt de ønsker fysisk mødeafholdelse fra maj måned, forudsat at covid-19 situationen tillader det.

## Økonomi

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

## **Beslutning**

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

## **Bilag**

Kulturog fritids\_arrangementer\_2021\_PKU1304.pdf

## **Punkt 60: Lukket: Lukket - Meddelelser**

00.01.00-P35-16-20

## **Punkt 61: Lukket: Lukket punkt: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling**

22.01.01-G01-6-21

## **Punkt 62: Digital godkendelse af Plan & Kulturudvalgets referat d. 13. april 2021**

00.01.00-P35-22-20

### **Resume**

Digitalt underskriftsark for Plan & Kulturudvalgets møde d. 13. april 2021.

Plan & Kulturudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet, når dagsorden ligger i FirstAgenda