

REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 20-01-2021

Mødedato Onsdag d. 20. januar 2021 kl. 15:30

Mødested Virtuelt møde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Finansiering af nedsat forældretakst for fritidshjem på Troelstrupgård fra 2021 og frem.....	4
Beslutning om udarbejdelse af nye retningslinjer for budgetoverførsler mellem årene.....	7
Orientering om iværksatte og fremtidige tiltag i forbindelse med nedbringelse af sygefraværet i Fax	9
Orientering om status på Regelforenklingsudvalgets anbefalinger.....	12
Godkendelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb - salg af storparceller Møllevej 31B.....	14
Ansøgning om forlænget frist for indberetning af byggeregnskab vedr. opførelse af Permatopia.....	15
Beslutning om eksternt finansieret projekt: Pulje til afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodt	17
Godkendelse af gennemførelse af Ældrerådvalg 2021.....	19
Bevillingssag til projekt "Fælles om angst og fravær" i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)	22
Meddelelser.....	24
Lukket: Lukkede meddelelser.....	27
Digital godkendelse af økonomiudvalgets referat 20. januar 2021.....	28

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-17-20

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Punkt 2: Finansiering af nedsat forældretakst for fritidshjem på Troelstrupgård fra 2021 og frem

28.00.00-Ø00-6-20

Resume

Punktet er en opfølgning på Børn & Læringsudvalgets sag nr. 127 på mødet den 28. oktober 2020.

Sagen handler om den manglende finansiering i budget 2021 og frem, for så vidt angår SFO taksterne. Der stilles i sagen et forslag til finansieringen heraf.

Sagsfremstilling

Børn & Læringsudvalget besluttede på mødet i oktober, at der skal ske tilbagebetaling af for meget opkrævet forældrebetaling i perioden 2016 til og med 2020. Tilbagebetalingen forberedes. Finansiering af tilbagebetalingen af den for høje forældretakst for fritidshjem på Troelstrupgård i årene 2016-2020, indgår i behandlingen af regnskabsafslutningen for 2020.

Med hensyn til 2021 og overslagsårene fremlægges hermed et finansieringsforslag til dækning af underbudgetteringen på SFO-takst området. Underfinansiering er på 0,425 mio. kr. årligt i centerets budget 2021 og overslagsårene.

Nedenfor foreslås 2 alternativer til dækning af underfinansieringen i 2021.

1. Finansieringen findes ved at reducere budgettet for skoler, SFO, Dagtilbud, Staben og PPR med i alt 0,425 mio. kr.
2. Finansieringen findes ved at reducere budgettet for skoler, SFO, Staben og PPR med i alt 0,425 mio. kr.

Alternativ 1 anbefales med begrundelsen, at medfinansieringen her får en forholdsvis mindre effekt i hvert enkelt områdes budget.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn og Undervisning indstiller, at finansieringen for 2021 og frem findes ved godkendelse af alternativ 1.

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 2. december 2020, pkt. 143:

Ændringsforslag 1: Steen Petersen (O) stillede et ændringsforslag om at finansieringen sker fra kommunens kassebeholdning.

For ændringsforslag 1 stemte Mikkel Dam (I), Steen Petersen(O) og Marianne Ørgaard (L).

Imod ændringsforslag 1 stemte Knud Erik Hansen (A), Steen Andersen (A), Dorthe Adelsbech (V), Dorthe Egede Borg (V) og Henrik S. Friis (F).

Ændringsforslag 1 blev ikke vedtaget.

Ændringsforslag 2: Dorthe Adelsbech (V) stillede et ændringsforslag om at finansieringen findes ved en reduktion af Centerstabens budget og tilhørende puljer i 2021, og at finansieringen for 2022 og frem tilvejebringes i budgetforhandlingerne for 2022.

For ændringsforslag 2 stemte Marianne Ørgaard (L), Dorthe Adelsbech (V), Dorthe Egede Borg (V), Steen Petersen (O) og Mikkel Dam (I).

Imod ændringsforslaget stemte Knud Erik Hansen (A), Steen Andersen (A) og Henrik S. Friis (F).

Ændringsforslag 2 blev vedtaget.

Knud Erik Hansen (A), Steen Andersen (A) og Henrik S. Friis (F) ønsker at benytte standsningsretten, og sender sagen til behandling i byrådet.

Fraværende: Laura Vestina Andréa (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning fra Byrådet, 17. december 2020, pkt. 210:

Dansk Folkeparti stillede følgende ændringsforslag: Da det ikke har været muligt at finde finansieringen inden for udvalgets egne rammer, oversendes sagen til behandling i Økonomiudvalget, med henblik på finansiering gennem tillægsbevilling.

Ændringsforslaget blev godkendt.

Fraværende: Ingen.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget 20. januar 2021:

En tillægsbevilling til Børn & og Læringsudvalget uden tilsvarende modgående budgetreduktioner andre steder, vil medføre en overskridelse af servicerammen 2021 på 425.000 kr. For at undgå overskridelser af servicerammen allerede på dette tidlige tidspunkt i 2021, anbefaler administrationen, at tillægsbevillingen til finansiering af SFO-taksterne i 2021 følges af tilsvarende budgetreduktioner på andre budgetposter. Ydermere anbefales det, at de modsvarende budgetreduktioner for budgetåret 2021 som udgangspunkt findes indenfor Børn & Læringsudvalgets område, for at fastholde udvalgenes samlede budgetansvar, herunder at konkrete budgetudfordringer bør håndteres i det pågældende udvalg.

Administrationen kan pege på følgende mulige modsvarende budgetreduktioner evt. i en kombination:

Forslag 1: Rammebesparelse på Børn og Læringsudvalgets samlede ramme

Børn og Læringsudvalgets samlede ramme i 2021 er på ca. 500 mio.kr., og en egenfinansiering af de 425.000 kr. svarer til en budgetreduktion på under én promille. Såfremt rammebesparelsen på de 425.000 kr. fordeles på alle udvalgets budgetbærende enheder, vurderes det at kunne håndteres uden væsentlige negative konsekvenser.

Forslag 2: Budgetreduktioner på centrale budgetposter i Center for Børn & Undervisning samt færre udgifter til FGU-opgaver

Det foreslås at reducere de centrale budgetposter i Center for Børn & Undervisning i budget 2021 med 225.000 kr. Det kan implementeres ved bl.a. at udskyde dele af planlagte kompetenceudviklingsforløb og andre centrale tiltag.

Derudover kan der spares 200.000 kr. på en konto, der omhandler FGU opgaver ift. folkeskoleelever, der vil have en fordel af at skifte til FGU. Denne konto blev ikke brugt fuldt ud i 2020, så man kan beslutte at reducere denne budgetpost i 2021.

Forslag 3: Anvendelse af ikke-anvendte forslag til budgetreduktioner fra budgetprocessen for budget 2021 – reduceret tildeling til dagtilbud ved deltidspladser (BLU-08 og reduktion i biblioteksbetjeningen (PKU-06)

Til brug for udarbejdelsen af budget 2021 blev der udarbejdet et forslagskatalog med en række mulige budgetreduktioner til at bringe budgettet i balance. En del af disse blev ikke taget i anvendelse, hvorfor nogle af disse kan bringes i spil nu.

Eksempelvis kan forslag BLU-08 ”Reduceret tildeling til dagtilbud ved deltidspladser” implementeres for at undgå servicerammeoverskridelser, idet der kan spares 400.000 kr. ved at tiltræde forslaget. Forslaget består i, at daginstitutionerne tildeles 50% budget for de børn (pt. 21), som har en deltidsplads. Forslaget kræver en fokuseret planlægning på området, men det vurderes samtidig at det er rimeligt, at daginstitutionerne ikke får fuld enhedspris, når barnet er i daginstitution i en deltidsplads.

Derudover kan forslag PKU-06 ”Reduktion i Biblioteksbetjeningen” bringes i spil til imødegåelse af servicerammeudfordringen i 2021. Forslaget består i, at reducere biblioteksbetjeningen med hvad der svarer til 0,3 årsværk, hvilket vil betyde en reduceret bibliotekarbetjening. Besparselsen ved forslaget er 150.000 kr.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at finansiering i 2021 af den reducerede forældretakst for fritidshjem på den selvejende institution Troelstrupgaard, sker med en tillægsbevilling på 425.000 kr., og en tilsvarende budgetreduktion i budget 2021 på 425.000 kr. via forslag 2 om budgetreduktioner på centrale budgetposter i Center for Børn & Undervisning samt færre udgifter til FGU-opgaver

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at finansieringen gives via en kassefinansieret tillægsbevilling på budget 2021, hvor beløbet tages ved nedskrivning af likviditeten med et tilsvarende beløb.

Fraværende: Ingen.

Punkt 3: Beslutning om udarbejdelse af nye retningslinjer for budgetoverførsler mellem årene

00.32.10-000-1-20

Resume

Denne sag indeholder forslag til nye principper for overførsel mellem budgetårene af mer-og mindreforbrug på driftsbevillinger. Når principperne er politisk behandlet, vil de være grundlag for at udarbejde et sæt retningslinjer for overførsler gældende for 2021/22 .

Sagsfremstilling

Årsagen til at administrationen foreslår at retningslinjerne ændres er blandt andet, at de nugældende retningslinjer, med vurderet overførselsadgang på store dele af driftsbudgettet, ikke giver decentrale institutioner incitament til at spare op. Det sker fordi der erfaringsmæssigt er for stor usikkerhed, om hvad der sker med en opsparing. På samme måde er der ikke forudsigelighed i, hvordan man stilles i en situation med merforbrug, og hvorvidt dette skal "afdrages" de efterfølgende år. Den samme usikkerhed findes på de centrale myndighedsområder.

De nye retningslinjer skal være enkle, gennemskuelige og give incitament til både, at overholde budget og eventuelt at spare op. Derudover skal retningslinjerne ikke skabe store risici for overskridelser af servicerammen i det år, hvortil overførslerne finder sted. Der arbejdes således ikke med en "ikke udmøntet service-buffer-pulje" til brug for overførsler, idet det forudsættes, at overførslerne er af et begrænset omfang og på et nogenlunde ensartet niveau over årene.

Administrationen foreslår, at følgende grundprincipper skal være fundamentet i nye retningslinjer for overførsler mellem budgetår for driftsudgifter:

- Decentrale enheder har overførselsadgang af mindreforbrug på op til 4% af budgettet. Det betyder, at eksempelvis en skole får sikkerhed for at et mindreforbrug på et par procent af budgettet kan opspares og overføres til næste år.
- Et merforbrug på decentrale enheder vil uden overgrænse overføres til næste budgetår (evt. med afdrag over 2-3 år).
- Mer/mindreforbrug på centrale myndighedsbudgetter (eksempelvis foranstaltninger på det sociale område, visitation/køb og salg af plejehjemspladser mv.) overføres ikke, fordi myndighedsområder ikke har behov for opsparing, har større styringsudfordringer og overførsel af eksempelvis et merforbrug vil påvirke den service, der kan leveres til borgerne.
- Mer/mindreforbrug på Kommunal Medfinansiering og indkomstoverførsler overføres ikke.
- Der er overførselsret på politisk vedtagne projekter, eksternt finansierede projekter og leverancer som vi er kontraktligt bundne af.
- Overførselsadgangen ændrer ikke på den grundlæggende forudsætning om, at de bevilgede økonomiske rammer skal holdes.

Når principperne er politisk behandlede, vil administrationen lave forslag til nye retningslinjer, som også skal behandles politisk.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller at de overordnede principper godkendes og danner grundlag for at udarbejde et nyt sæt retningslinjer gældende for overførslerne fra 2021 til 2022.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Punkt 4: Orientering om iværksatte og fremtidige tiltag i forbindelse med nedbringelse af sygefraværet i Faxe kommune

87.00.00-G01-7-20

Resume

Økonomiudvalget behandlede d. 9. december 2020 sygefraværstatistikken for 3. kvartal 2020, som viste en utilfredsstillende stor stigning i sygefraværet fra et i forvejen for højt niveau. På den baggrund ønskede Økonomiudvalget at følge op på emnet på førstkommende økonomiudvalgsmøde særligt med henblik på at få en status på, hvordan der arbejdes med at nedbringe det lange sygefravær, få øje på medarbejdere som er i risiko for at få øget sygefravær, samt følger tættere op overfor medarbejdere med meget korttidssygefravær.

Sagsfremstilling

Fokus på delvise sygemeldinger og hurtigere tilbagevenden til arbejde ved længerevarende sygdom

For at nedbringe det lange sygefravær vil alle afdelinger fremover arbejde mere med anvendelsen af delvise sygemeldinger suppleret med et øget fokus på nødvendigheden af, at medarbejdere med længerevarende sygdomsforløb vender hurtigere tilbage til arbejdet – herunder for eksempel i et begrænset omfang eller ved varetagelse af andre opgaver som medarbejderens tilstand tillader. Hidtil har man for ofte enten arbejdet med fuldt fremmøde eller fuldt sygefravær, så fremover arbejdes der mere fleksibelt og målrettet med fastholdelse og tilbagevenden i en tilpasset grad. Aktuelt gennemføres der nu afklaring af alle medarbejdere med over 60 dages sygefravær i 2020 med henblik på afklaring af videre forløb.

Opsætning af måltal for sygefravær og udarbejdelsen af handleplaner

Der arbejdes netop nu med fastlæggelsen af måltal for sygefraværet for hver arbejdsplads. Formålet med måltallet er, at fastsætte et konkret mål, som arbejdspladsen kan anvende i den løbende systematiske opfølgning på sygefraværet. Fastsættelsen af måltallet vil ske i samarbejde med den enkelte arbejdsplads, med udgangspunkt i et forslag der baserer sig på landsgennemsnittet for afdelinger af samme type og branche. Som udgangspunkt skal afdelinger, der ligger over landsgennemsnittet for deres afdeling, nedbringe sygefraværet, og afdelinger der ligger under landsgennemsnittet, skal arbejde efter at fastholde sygefraværets lave niveau. På baggrund heraf udarbejdes handleplaner for enheden. På den måde stilles der eksplicitte forventninger til de lokale ledelser og TRIO/AMG'er, hvilket muliggør en mere forpligtende dialog om enhedernes performance på sygefraværsmrådet.

Centervise arbejdsmiljødage og handleplaner

I strategidokumentet Øget Nærvær – Bedre Trivsel beskrives, hvorledes de centervise arbejdsmiljødage danner baggrund for, at den enkelte arbejdsplads kan gå igang med det konkrete arbejde, herunder udarbejdelse af handleplaner. I handleplanen skal arbejdspladsen beskrive hvad det er de vil arbejde med, for at nedbringe sygefraværet / fastholde et lavt niveau, hvornår der evalueres og hvem der har ansvar for hvad (bilag 1). På grund af Covid-19 er der pt. stor forskel på hvor langt centrene er i denne proces. For en del centrene er dagen blevet rykket flere gange pga. Covid-19. For de arbejdsmiljødage hvor HR er involveret er alle fremtidige dage ændret til at kunne gennemføres virtuelt via Teams.

I lyset af de udfordringer der har været med at afholde de centervise arbejdsmiljødage, samt det behov der er for at komme igang med arbejdet, har HR Udvikling i december 2020 udarbejdet en beskrivelse af det forestående arbejde med måltal og handleplaner samt en separat beskrivelse af Centerudvalgets rolle i indsatsen. Disse beskrivelser er sendt til alle centerchefer således, at de kan anvende informationen på det tidspunkt, der passer i forhold til processen i det enkelte center (bilag 2 og Bilag 3). Når arbejdspladserne er gået igang med at arbejde med den indsats, de har beskrevet i handleplanerne, så skal de efter 3 måneder evaluere indsatsen og foretage eventuelle justeringer, hvorefter arbejdet fortsætter. Et eksempel på denne kadence ses i bilag 4, som beskriver CBU's tidsplan. Hvis det ikke lykkes arbejdspladsen selv at nedbringe sygefraværet, skal de kontakte HR udvikling. Det er lederen på den enkelte arbejdsplads og centerchefen, der er ansvarlig for dette, som beskrevet i strategidokumentet Øget Nærvær - Bedre Trivsel. De erfaringer

som arbejdspladserne får i deres arbejde samles op af centerudvalgene, som videresender det til HR Udvikling. Det er forventeligt, at HR udvikling kan opsamle erfaringer fra alle arbejdspladser i juni 2021, da centrene er forskellige steder i processen.

Direkte involvering på udvalgte arbejdspladser

Med henblik på at understøtte sygefraværsindsatsen på nogle af de enheder, som har et særligt højt sygefravær, er HR Udvikling pt. involveret i konkrete forløb på følgende arbejdspladser:

Rolleskolen (CBU)

Hyllerholtskolen (CBU)

Faxe Øst (CSP)

Faxe Vest (CSP)

Frederiskgade centeret (CSP)

Centersygeplejerskene (CSP)

Digitale sygefraværsstatistikker og øvrige værktøjer

For at kunne følge op på sygefraværet, får afdelingslederne hver måned tilsendt en detaljeret rapport over sygefraværet i afdelingen. Primo april 2021 bliver disse rapporter gjort tilgængelige digitalt. Digitaliseringen af disse sygefraværsrapporter har den fordel, at de tilgængelige data bliver dynamiske, hvor afdelingslederne i højere grad f.eks. får mulighed for at præcisere hvilke sygefraværsårsager, de vil fokusere på.

Derudover er administrationen i færd med at afklare andre mulige analyseværktøjer, der kan understøtte ledelsernes arbejde med at forebygge at flere medarbejdere får øget sygefravær, enten i form af mange korte sygefraværsperioder eller langtidssygefravær.

Ledelsesfokus, arbejdspladskultur og hurtigere handling

Et vigtigt element i at lykkes med at nedbringe sygefraværet handler om at fastholde det ledelsesmæssige fokus på opgaven samt sikre opbakning til indsatserne for at reducere sygefraværet. Her er brug af ledelseskæden afgørende. Direktionen og centercheferne har personligt taget ejerskab for processerne i respektive centre og er i direkte dialog med enhederne. Det er netop igennem ledelseskæden, at lederne på de enkelte arbejdspladser oplever det ledelsesmæssige fokus og dermed forstår prioriteringen af at lykkes med denne vigtige opgave. Det er også i ledelseskæden, at der sker en løbende opfølgning og justering af handleplanerne. Dette løbende og vedvarende fokus bliver en afgørende faktor i at sikre reduktion af sygefraværet. Ligeledes er der fokus på, at handleplaner udarbejdes med inddragelse af TRIO og Arbejdsmiljøgruppen for derigennem at sikre, at den enkelte proces og aftalte initiativer får ejerskab på arbejdspladsen og er skræddersyet til de særlige vilkår der måtte gælde på arbejdspladsen.

For at vende det uacceptable høje sygefravær på en række af kommunens arbejdspladser er det nødvendigt også at udvikle arbejdspladskulturen, så den i højere grad understøtter det professionelle arbejdsfællesskab via en strategisk og praktisk fokus på kerneopgaven og kulturen på arbejdspladsen. Det indebærer også, at vi skal turde tale om, hvordan vi kan undgå, at hensynet til den enkelte medarbejder kommer til at veje for tungt på bekostning af arbejdspladsen og dermed muligheden for at lykkes med kerneopgaven. Det vil medføre en anderledes insisterende opfølgning på sygefravær og hurtigere handling herpå end tidligere.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

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

Beslutning

Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning, og udtrykker bekymring for det fortsatte høje sygefravær i Faxe Kommune.

Økonomiudvalget har en klar forventning om, at arbejdet med at reducere det alt for høje sygefravær i Faxe Kommune prioriteres højt på alle kommunens enheder. Økonomiudvalget forventer, at alle kommunens ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter har et særligt fokus på at få nedbragt sygefraværet. Økonomiudvalget vil fremover følge endnu tættere op på effekten af de igangsatte indsatser, ligesom Økonomiudvalget ønsker indsigt i kvaliteten af værktøjer til understøttelse af de lokale ledelser.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Bilag 1 Skabelon Handleplan på arbejdsplads

Bilag 2 Vejledning til udarbejdelse af handleplan og fastsættelse af måltal

Bilag 3 Information til Centerudvalget - Øget Nærvær - Bedre Trivsel

Bilag 4 Eksempel på tidsplan CBU

Punkt 5: Orientering om status på Regelforenklingsudvalgets anbefalinger

00.15.25-P21-1-20

Resume

Administrationen har arbejdet med Regelforenklingsudvalgets anbefalinger og gør i denne sag status på temaerne i henhold til økonomiudvalgets beslutning i møde 6. maj 2020. Økonomiudvalget besluttede dels, at administrationen skulle sikre den nødvendige håndtering med opfølgning på temarne, og dels at udvalget ønskede en status efter 1/2 år.

Sagsfremstilling

Regelforenklingsudvalgets arbejde tog udgangspunkt i effektivisering af indkøb og regelforenklings. Udvalget var på besøg i et antal institutioner i kommunen, hvor MED-repræsentanter og ledere i fællesskab beskrev forhold, der oplevedes begrænsende i hverdagen uden at skabe værdi for borgerne.

Regelforenklingsudvalget gennemgik efterfølgende alt information og materiale fra møderne, og udarbejdede en samlet oversigt med udvalgets anbefalinger, som blev præsenteret for økonomiudvalget.

Efter økonomiudvalgets behandling af sagen har de relevante centre, Center for Sundhed & Pleje, Center for Børn & Undervisning, Center for HR, Økonomi & IT, Center for Ejendomme og Direktionssekretariatet, arbejdet med Regelforenklingsudvalgets anbefalinger. Alle temaer har været igennem administrativ vurdering, enkelte har været forelagt politisk, andre er håndteret administrativt, og for nogle pågår der en fortsat håndtering. Ansvar for opfølgning på de enkelte temaer ligger fortsat i centrene og relevante fagudvalg.

Status på de enkelte temaer fremgår af vedhæftede oversigt. Deri beskrives også hvordan administrationen henholdsvis fagudvalg har håndteret temaerne.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget ønsker, en opfølgende status om et halvt år, for fortsat at følge med i hvordan der bliver arbejdet med anbefalingerne fra Regelforenklingsudvalget.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Statusopfølgning til regelforenklingsudvalgets afrapportering

Punkt 6: Godkendelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb - salg af storparceller Møllevej 31B

13.06.02-G01-9-18

Resume

To storparceller ved den tidligere sportsplads i Kongsted, Møllevej 31B, er blevet solgt. Byrådet skal derfor tage stilling til anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Den tidligere sportsplads i Kongsted, Møllevej 31B, har været udbudt til salg som to storparceller siden 2009. Siden august 2017 har de været udbudt til salg til 200 kr. pr. m² svarende til 2.452.000 kr. for begge parceller.

K. Jensen Ejendomme ApS har den 24.8.2020 givet et købstilbud på 2.452.000 kr., dog med forbehold for at en ny lokalplan blev vedtaget. Da byrådet har vedtaget en ny lokalplan den 17.12.2020, er købsaftalen trådt i kraft, og K. Jensen Ejendomme ApS har overtaget storparcellerne den 1.1.2021.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 40.

Økonomi

Indtægt ved salg: 2.452.000 kr.

Udgift til salær til ejendomsmægler: 40.000 kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb, der samtidig søges frigivet således:
 - indtægt ved salg: 2.452.000 kr.
 - udgift til ejendomsmægler: 40.000 kr.,
2. at der samtidig overføres 49.040 kr. til 2%-kontoen, og
3. at punkt 1-2 finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Punkt 7: Ansøgning om forlænget frist for indberetning af byggeregnskab vedr. opførelse af Permatopia

03.02.13-K08-1-18

Resume

Der var frist for indberetning af byggeregnskab for opførelse af Permatopia den 1. april 2018. Sydkystens Boligselskab har ikke kunne udarbejde endeligt byggeregnskab pga. en voldgiftssag. Voldgiftssagen er fortsat ikke afsluttet. Sydkystens Boligselskab ansøger for fjerde gang om forlængelse af fristen for indberetning af byggeregnskab. Loven giver mulighed for, at Byrådet kan forlænge fristen yderligere.

Sagsfremstilling

Byrådet har forlænget fristen for indlevering af byggeregnskab (skema C) den 13. december 2018, den 12. juni 2019 og den 6. februar 2020, hvor fristen blev forlænget til den 30. november 2020.

Fristen er alle gange blevet forlænget pga. en voldgiftssag om mangler ved byggeriet. Voldgiftssagen har trukket ud, da den ene part i voldgiftssagen gik konkurs kort tid efter afleveringsforretning af byggeriet.

Ifølge lovgivningen skal alle udgifter være endeligt opgjorte inden byggeregnskabet bliver indberettet. Det har ikke været muligt at opgøre alle udgifter endeligt pga. voldgiftssagen.

Det er muligt at godkende et byggeregnskab, hvor der er afsat et beløb til udgifter, der bliver afholdt efter byggeregnskabet er indberettet.

Boligorganisationen har oplyst, at det bl.a. pga. yderligere konkurser i sagen ikke er muligt at lave en realistisk vurdering af, hvor stort et beløb der skal afsættes i regnskabet.

Sydkystens Boligselskab har oplyst, at der er for stor usikkerhed omkring det endelige beløb, der skal afholdes når voldgiftssagen og konkursboerne er afsluttet.

Derfor har administrationen den 15. december 2020 modtaget ansøgning om yderligere fristforlængelse til ultimo april 2021. Ud fra sagens oplysninger og historik er der stor sandsynlighed for, at voldgiftssagen ikke er afsluttet på dette tidspunkt. Det er derfor heller ikke sandsynligt, at Sydkystens Boligselskab kan nå at sende endeligt regnskab inden den 30. april 2021. Administrationen forer slår derfor, at fristen forlænges et år til den 31. januar 2022.

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

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 14. af 9. januar 2020 om støtte til almene boliger mv. § 45.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

1. at fristen for indberetning af byggeregnskab forlænges til den 31. januar 2022,

2. at kompetencen til at forlænge fristen yderligere pga. den verserende voldgiftssag delegeres til aminationen.
Kompetencen gælder også, hvis byggeregnskabet ikke kan afsluttes pga. andre retssager, der vedrører samme tvist, som pt. føres for voldgiftsretten.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Notat til forklaring af Skema A, B og C

Fristforlængelse af det samlede byggeregnskab eller godkendelse af regnskab med et afsat beløb.

Baggrund for ansøgninger om fristforlængelse.

Punkt 8: Beslutning om eksternt finansieret projekt: Pulje til afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

15.00.00-P20-6-20

Resume

Med denne sag skal udvalget beslutte, om Faxe Kommune skal acceptere tilsagn om tilskud på 597.200 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til deltagelse i projekt "Afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere." Projektmidlerne bevilges til øget og tværfaglig indsats for de mest udsatte kontanthjælpsmodtagere i perioden 1.12.2020 til 31.12.2022.

Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring" bilag 7.3 skal Byrådet give bevilling til alle projekter registreret på driftsrammen hvor kommunens brutto driftsudgift udgør 250.000 kr. eller mere.

Kort om projektet

Formålet med indsatsen i projektet er at sikre, at borgere med 8 ud af 10 år på kontanthjælp får en afklaring af, om de er i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Puljen skal derudover sikre, at de borgere, der ikke er i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller pension, får en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, der kan bringe dem tættere på arbejdsmarkedet. I Faxe Kommune er 80 borgere i målgruppen for projektet.

Indsatsen består i en intensiv tværfaglig afklaring. Den tværfaglige afklaring skal foregå i tæt faglig sparring hvor borgeren, sammen med sin Jobformidler, mødes i et tværfagligt forum, der sammensættes af relevante fagligheder, herunder sundhedsfaglig, socialfaglig, misbrugsfaglig mm.

Succeskriterier

Målet er at mindst 80 % af borgerne, der indgår i projektet inden udgangen af 2022 er overgået til enten ressourceforløb, fleksjob, pension eller at borgeren er tilbudt og deltager i en virksomhedsrettet indsats med et mål om lønnede timer.

Betalingsstrømme

Projektets betalingsstrømme kan opstilles således:

	2021	2022	2023	I alt:
Brutto udgift	- 275.000	- 322.200		- 597.200
Brutto indtægt		447.900	149.300	597.200
Netto	-275.000	125.700	149.300	0

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Et forøget træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2021 på: 275.000 kr.
Et reduceret træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2022 på: 125.700 kr.

Et reduceret træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2023 på: 149.300 kr.

Merudgiften på 275.000 kr. i 2021 finansieres af kassen ligesom merindtægten på 125.700 kr. i 2022 og 149.300 kr. i 2023 tilgår kassen.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller,

- at tilsagnet godkendes
- at der gives en udgiftsbevilling i 2021 på 275.000 kr.
- at udgifter og indtægter i 2022 og 2023 indregnes som tekniske korrektioner i budgettet.

Beslutning fra Beskæftigelses & Integrationsudvalget, 11. januar 2021, pkt. 4:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Tilsagn til pulje om afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Budgetskema inkl. ledelseserklæring

Ansøgningsskema Pulje til Afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Punkt 9: Godkendelse af gennemførelse af Ældrerådvalg 2021

84.12.00-A00-1-20

Resume

Hvert fjerde år skal der gennemføres valg til Ældrerådet. Det er byrådet, som har ansvar for at valget afholdes. Byrådet fastsætter i samarbejde med Ældrerådet regler for valgets afholdelse, og Ældrerådet står med hjælp fra Centerstaben Sundhed og Pleje for den praktiske gennemførelse af valget. Baseret på erfaringerne fra Ældrerådvalget 2017, er det Ældrerådets og administrationens indstilling, at Ældrerådvalget 2021 igen afholdes som fremmødevalg. De samlede udgifter hertil udgør ca. 265.000 kr., der finansieres af Faxe Kommunes valgkonto, som administreres af Direktionssekretariatet.

Sagsfremstilling

Hvert fjerde år skal der gennemføres valg til Ældrerådet. Det er byrådet som træffer beslutning om hvordan valget afholdes. Byrådet fastsætter, i samarbejde med Ældrerådet, regler for valgets afholdelse, og Ældrerådet står med hjælp fra Centerstaben Sundhed og Pleje, for den praktiske gennemførelse af valget.

På baggrund af erfaringerne fra Ældrerådvalget 2017, hvor valgdeltagelsen steg med 16 % til en samlet valgdeltagelse på 66,6 %, hvor man for første gang gennemførte valghandlingen samtidig med valget til kommune og region, ønsker Ældrerådet igen at gennemføre det kommende valg som fremmødevalg.

Såfremt det besluttet at gennemføre fremmødevalg, udarbejdes der en drejebog, som sendes til godkendelse i Ældrerådet og byrådet.

Ældrerådet besluttede på sit møde den 23. oktober 2020 at indstille, at Ældrerådvalget 2021 gennemføres som et fremmødevalg.

Udgift	Beløb
KMD, valgudskrivning, brevstemmeprotokol, digitale valglister på baggrund af 11.895 borgere over 60 år pr. 1. januar 2020	105.000 kr.
Indkøb af 7 håndscannere	14.000 kr.
Info-materiale, brochurer, informationsmøder mv.	25.000 kr.

Stemmesedler	5.000 kr.
--------------	-----------

Valgkasser 7 stk. à 1000 kr.	7.000 kr.
------------------------------	-----------

Diæter

7 valgsekretærer à 5000 kr. ifølge lokalaftale (Administrativt personale)	35.000 kr.
--	---------------

7 stedfortrædere à 4000 kr. ifølge lokalaftale (Administrativt personale)	28.000 kr.
--	---------------

28 tilforordnede à 850 kr.	
6 personer pr. valgsted	23.800 kr.

Fortæring på valgdagen 42 x 300	12.600 kr.
---------------------------------	---------------

I alt	265.400 kr.
-------	----------------

De samlede udgifter til valget udgør således ca. 265.000 kr., der finansieres af Faxe Kommunes valgkonto, som administreres af Direktionssekretariatet.

Lovgrundlag

LBK nr. 930 af 17/9 2012 om Retssikkerhed og administration på det sociale område 30-33.

Socialministeriets vejledning nr. 40 af 11. maj 2011 om Ældreråd.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Centerstaben for Sundhed og Pleje indstiller, at Ældrerådvalg 2021 gennemføres som et fremmødevalg.

Beslutning fra Senior & Sundhedsudvalget, 12. januar 2021, pkt. 3:

Anbefalet med den bemærkning, at disponering og planlægning af bemanningen på valgstederne, vil ske i en tæt dialog med Ældrerådet i valgudvalget, ud fra Ældrerådets ønsker.

Fraværende: Ingen

Beslutning

Senior & Sundhedsudvalgets indstilling anbefalet.

Frværende: Ingen.

Punkt 10: Bevillingssag til projekt "Fælles om angst og fravær" i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

00.01.00-P20-1-20

Resume

PPR i Center for Børn & Undervisning har fra Undervisningsministeriet modtaget et tilskud til projektet Fælles om Angst og Fravær.

Sagen er en formel sikring af, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling til projektets gennemførelse.

Sagsfremstilling

PPR i Center for Børn & Undervisning har i efteråret 2020 ansøgt om tilskud til projekt Fælles om Angst og Fravær fra Undervisningsministeriets Pulje til støtte af implementering af lettere behandlingstilbud i kommunernes PPR.

Puljens formål er blandt andet at sikre, at kommunernes PPR kan styrkes via udvikling og forsøg med implementering af lettere behandlingsindsatser målrettet børn og unge, der befinder sig i en situation med psykisk mistrivsel.

Faxe Kommune er én af de kommuner i landet, hvor fraværet er størst i grundskolen. PPR ser i den forbindelse stigende udfordringer med angstsymptomer og diagnoser blandt børn og unge. Projektet i PPR er én samlet model, hvor der i en PPR-model

- implementeres evidensbaserede behandlingsforløb,
- arbejdes med forløbsprogramtilgangen, og
- hvor landets førende forskere på området inkluderes til at kvalificere implementeringen.

En kopi af ansøgningen til ministeriets pulje er lagt på sagen som bilag 1.

Undervisningsministeriet har på baggrund af ansøgningen givet et tilskud på 3.150.433 kr. til udbetaling i 2021 og 2022.

Tilsagnsbrevet fra ministeriet er ligeledes vedhæftet som bilag 2 og et tillæg til dette som bilag 3.

Midlerne i det modtagne tilsagn fordeles sig med udbetalingsbeløb over budgetårene:

År	Beløb
2021	1.634.335 kr.
2022	1.516.098 kr.
I alt	3.150.433 kr.

PPR medfinansierer projektet med 393.734 kr. i både 2021 og 2022.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser, idet der både er tale om et indtægts- og udgiftsbudget.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at

1. Der gives en indtægtsbevilling på 1.634.335 kr. i 2021
2. Der gives en udgiftsbevilling på 1.634.335 kr. i 2021
3. Der gives en indtægtsbevilling på 1.516.098 kr. i 2022
4. Der gives en udgiftsbevilling på 1.516.098 kr. i 2022

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 13. januar 2021, pkt. 7:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Ansøgning - Fælles om ANGST og FRAVÆR

GRUND7968Nedsat tilskud- PPR_1 - endelig

Tillæg til bevillingsbrev (PPR)_1

Punkt 11: Meddelelser

00.01.00-P35-17-20

Resume

Punktet er til meddelelser i økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Sager direkte til behandling i byrådet:

Ingen.

Tilpasning af affaldskapacitet

I juni 2020 blev et bredt flertal i Folketinget enige om klimaaftalen for affaldsområdet. I aftalen blev KL anmodet om at udarbejde en plan, der oplister forbrændingsanlæg, der kan lukke for at nå de opstillede klimamål og som led i målsætningen om, at mere affald skal genanvendes.

KL har i december 2020 udarbejdet plan for tilpasning for affaldskapaciteten. Planen peger på, at 10 forbrændingsanlæg skal være taget ud af drift i 2030. Herunder anlægget AffaldPlus i Slagelse, som Faxe Kommune er medejer af. KLs rapport vedlægges til orientering, og på side 9 fremgår de 10 anlæg, som indstilles til lukning. Nu starter en politisk drøftelse mellem staten og kommunerne, der frem mod sommeren 2021 skal konsolidere planen og finde en model for fordeling af affald i hele landet. KLs rapport vedlægges til orientering.

Supplerende tiltag til udvikling af økonomistyring

På Økonomiudvalgets møde den 4. november 2020 blev der redegjort for igangværende tiltag til udviklingen af økonomistyringen (Punkt 210 på dagsordenen). Siden da er det besluttet at supplere de igangværende tiltag med yderligere en indsats gående på at udarbejde en ny kontoplan for kommunens økonomistyring, som skal træde i kraft fra den 1. januar 2022, således at det flugter med implementerings-tidspunktet for det nye økonomisystem. Den nuværende kontoplan understøtter således ikke økonomistyringen på fagområderne og bidrager endvidere ikke til at skabe overblik. Til understøttelse af opgaven er der indgået aftale med KLIK, som har erfaringer med udarbejdelse og implementering af virkningsfulde kontoplaner i andre kommuner. På mødet vil Kommunaldirektøren uddybe status på udviklingen af økonomistyringen i Faxe Kommune.

Brev fra KL vedr. Kommunernes Digitaliseringsprogram 2021-2025

Kommunerne har tradition for at samarbejde om udvikling og brug af digitale løsninger og teknologi i kernevelfærden. KL's bestyrelse har godkendt et nyt fælles digitaliseringsprogram for 2021-2025. Programmet består af i alt seks delprogrammer. Brev og bilag om "Digitale svar på fremtidens udfordringer" er vedhæftet.

Aftale om assistancepladser (udskrivelse af ikke-færdigbehandlede patienter)

Der er indgået aftale mellem Region Sjælland og de 17 kommuner i regionen om assistancepladser. Selve aftalen samt uddybende orientering herom vedlægges som bilag. Det betyder, at Faxe Kommune stiller to pladser på Grøndalscentret til rådighed for ikke-færdig behandlede borgere, en såkaldt assistanceudskrivelse. Kommunale merudgifter forbundet hermed indgår i den samlede økonomiske Covid-19 kompensation aftalt mellem Regering og KL.

Vaccinationscentre i Region Sjælland

Region Sjælland har offentliggjort placering af vaccinationssteder i de kommende vaccinationsfaser:

- 17 vaccinationscentre i de 17 kommuner i regionen. Arbejdet med at etablere disse vaccinecentre er sat i gang.
- 5 mobile enheder, som bl.a. understøtter pop-up-vaccinationssteder i hele regionen. Her opskales i den kommende tid til 10 mobile enheder.

Pressemeddelelse herom vedlægges. Det er Region Sjælland, der er ansvarlig for etablering af vaccinationsstederne. Fra regionens side er det nævnt, at de to teststeder i henholdsvis Faxe Sundhedscenter og Idrætshallen Vesterled i Haslev evt. kunne overgå til vaccination.

Status på whistleblowerhenvendelser i 4. kvartal 2020

Der har ingen henvendelser været til whistleblowerordningen.

Persondataforordningen - registrerede sikkerhedsbrud

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

Referater fra kvartalsmøder med Business Faxe

Referat af kvartalsmøde den 7. december 2020 mellem Business Faxe og Faxe Kommune er vedhæftet til orientering.

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

På økonomiudvalgets næste møde præsenteres en sag med opsamling på udvikling af økonomistyring, sammen med en tidsprioriteret rækkefølge af de nye tiltag.

Camilla Meyer (A) ønsker politisk involvering i opgaver og henvendelser fra andre myndigheder omkring corona-relaterede driftsmæssige forhold. Kommunaldirektøren bekræftede, at administrationen i relation til corona-problemstillinger vil sørge for at inddrage og informere de relevante fagudvalg i politiske valg om ”kan”-opgaver og afledte drifts-tilpasninger som følge af corona-tiltag.

Camilla Meyer (A) ønsker en beslutningssag vedrørende den frivillige opsøgende opgave, som kommunerne har fået i forbindelse med smitteopsporing.

Camilla Meyer (A) ønsker en statusopfølgning på den gældende fælleserklæring om medarbejdere, som må henvises til andet arbejdsområde under corona.

René Tuekær (L) stillede spørgsmål til parcelhusgrundene i Faxe Ladeplads og opfølgning på salg.

René Tuekær (L) stillede spørgsmål til muligheden for projektstøtte til cykelstier fra en statslig pulje på ca. 150 mio. kr.

Fraværende: Ingen.

Bilag

KL rapport om tilpasning af forbrændingsaffaldskapacitet

Oversigt over sikkerhedsbrud december 2020

Koordineringsmøde d. 07.12.2020_referat - Faxe Kommune og Business Faxe

Handlingsplan 2021 - Erhvervsservice og -udviklingsaktiviteter Business Faxe.pdf

Brev til K98 om Kommunernes Digitaliseringsprogram 2021-2025.pdf

Bilag - Digitale svar på fremtidens udfordringer.pdf

Orientering om Aftale om assistanceudskrivelse.pdf

Aftale om ordinær udskrivelse af ikke-færdigbehandlede patienter (assistanceudskrivelser) Region Sjælland og 17 kommuner_130121.pdf

Pressemeddelelse - Vaccinationscentre i alle kommuner i Region Sjælland.pdf

Punkt 12: Lukket: Lukkede meddelelser

00.01.00-P35-17-20

Punkt 13: Digital godkendelse af økonomiudvalgets referat 20. januar 2021

00.01.00-P35-17-20

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark af økonomiudvalgets møde 20. januar 2021.

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

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Beslutning

Fraværende: Ingen.