

REFERAT Byrådet 2011-2025 d. 27-05-2021

Mødedato Torsdag d. 27. maj 2021 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen, Søndergade 12, Haslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Spørgsmål til Byrådet fra borgerne.....	4
Orientering om COVID-19 situationen.....	5
Orientering om forventet regnskab pr. 31. marts 2021.....	6
Orientering om Økonomiske Nøgletal pr. ultimo april 2021.....	15
Sag fra Lokallisten (L) - Opsætning af valgplakater på centralt udpegede fysiske områder til komm	18
Godkendelse af Røgfri Arbejdstid - Rygepolitikken.....	19
Godkendelse af Informationssikkerheds og datapolitik.....	22
Orientering om Borgerrådgiverens årsrapport 2020.....	25
Godkendelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb - salg af Industrisvinget 6.....	27
Godkendelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb - salg af Grønlandsgade 12.....	28
Godkendelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb - salg af parcelhusgrunde.....	29
Godkendelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb - salg af storparceller Dalgården.....	31
Bevilling om tilskud til håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel.....	33
Beslutning om opdatering af tilskud til private daginstitutioner.....	35
Godkendelse af forslag til lokalplan 1200-41 Aktivitetspark på og omkring Jomfruens Egede og Kc	37
Beslutning om bevilling til landsbypulje 2021.....	41
Godkendelse af bilag 2 til Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning....	43
Meddelelser.....	45
Beslutning om at give købstilbud på erhvervsgrunde - Industriparken, Faxe.....	46
Beslutning om accept af købstilbud på Kærsvænget 7, St. Torøje.....	48
Lukket: Lukkede meddelelser.....	50
Digital godkendelse af byrådets referat 27. maj 2021.....	51

Punkt 77: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-18-20

Økonomi

Sagen afgøres af

Byrådet.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i mødet.

Punkt 78: Spørgsmål til Byrådet fra borgerne

00.22.02-G01-1-21

Resume

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

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

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

Sagsfremstilling

Spørgetiden er borgernes adgang til en direkte dialog med byrådet.

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

Borgerne kan stille spørgsmål til byrådet ved at:

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

Der er afsat ½ time til dette punkt.

Se desuden forretningsordenen for spørgetid, vedhæftet som bilag.

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

Beslutning

Der var modtaget et skriftligt spørgsmål, som blev oplæst af borgmesteren:

- Vedrørende nordvendte motorvejsramper ved Ulse.

Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i mødet.

Bilag

Forretningsordenen for spørgetid

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

Punkt 79: Orientering om COVID-19 situationen

00.01.00-A00-77-20

Resume

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

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i mødet.

Punkt 80: Orientering om forventet regnskab pr. 31. marts 2021

00.30.14-000-2-21

Resume

Administrationen har foretaget en gennemgang af hele Faxe Kommunes økonomi baseret på budget og forbrugstal pr. 31. marts 2021. Dette gælder både for drift, anlæg og forventningen til kassepåvirkningen.

Byrådet har på det seneste møde besluttet hvilke restbudgetter fra 2020, som skal overføres til 2021, og det skal derfor præciseres at denne opfølgning endnu ikke indeholder budgetter og skøn fra overførselssagen.

I de vedlagte bilag fremgår oplysninger om det enkelte udvalgs afvigelser målt op imod det korrigerede budget.

I både trykprøvningen og forventet regnskab pr. 28. februar kunne det ses, at udfordringen i 2021 primært ligger på Socialudvalget samt Beskæftigelses & Integrationsudvalget, og denne opfølgning bekræfter også dette.

Vores samlede forventninger til driftsudgifterne er 2.426,2 mio. kr., hvilket ligger 65,0 mio. kr. over budgettet på 2.361,2 mio. kr. Den største afvigelse ses på forsørgelsesområder (ej service) under Beskæftigelses & Integrationsudvalget og skyldes dels den landsdækkende udfordring i skyggen af Covid-19, dels et højt udgiftsniveau på sygedagpengeområdet og dels en markant øget tilgang af borgere på pensionsområdet.

Der er vedhæftet et bilag som viser tendensen for beskæftigelsesområdet.

Seneste prognose er, at vi i 2021 kan ende med en overskridelse på vores serviceudgifter med 16,8 mio. kr., set i forhold til sigtepunktet på 1.698,4 mio. kr. Merforbruget ses primært på børne- og ungeområdet under Socialudvalget, herunder anbringelser og andre forebyggende foranstaltninger. Samt på Teknik & Miljøudvalget som grundet den kolde vinter skønner en overskridelse på Vintertjenesten.

Både serviceudgifter og overførselsudgifter er også i 2021 påvirket af Covid-19. Indeholdt i serviceudgifterne, er afholdte Covid-19 udgifter i 1. kvartal på cirka 2 mio. kr. Også en del af merforbruget på forsørgelsesudgifter er relateret til Covid-19. Det er ikke vores forventning, at vi bliver kompenseret for vores merudgifter. Det skyldes, at kommunerne som helhed, for så vidt angår forsørgelsesudgifter, har fået en ramme som på landsplan dækker merudgifterne i 2021. I Faxe Kommune er budgetterne til forsørgelsesudgifterne ikke tilstrækkelige til at rumme den oplevede vækst på ledighedsydelse og pensionsområdet.

Administrationen er med ekstern bistand i færd med en gennemgribende analyse af arbejdsmarkedsområdet og forsørgelsesudgifterne, og der fremlægges på juni-møderne en sag herom, hvilket også skal ses i relation til Byrådets beslutning d. 29. april om en redegørelse for den forventede negative udvikling i kommunens likviditet.

Administrationen vil også på junimødet fremlægge forslag til kompenserende budgetbesparelser med virkning for indeværende budgetår.

I forhold til serviceudgifter er der en del kommuner som i 2020 havde store mindreforbrug på servicerammen og det stiller kommunerne i en dårlig forhandlingsposition i forhold til at blive kompenseret for merudgifter i 2021. Covid -19 udgifter indgår i de igangværende økonomiforhandlinger mellem KL og regeringen.

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring fortæller, at administrationen skal udarbejde en samlet opfølgning på kommunens økonomi. Opfølgningen pr. 31. marts er foretaget for alle kommunens udgifter og indtægter for at danne et overblik over årets kasepåvirkning.

Forventet stort merforbrug på de samlede driftsudgifter

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

Vores samlede forventninger til driftsudgifterne er 2.426,2 mio. kr., hvilket ligger 65,0 mio. kr. over det korrigeret budget på 2.361,2 mio. kr.

Graf 1: Samlet drift - udvikling i budget og skøn pr. 31. marts 2021.



Tabel 1: Samlet drift - udvikling i budget og skøn pr. 31. marts 2021.

i mio.kr.	Februar	Marts	April	Maj
Budget	2.361,2	2.361,2		
- Service	1.698,8	1.698,7		
- Ej service	662,4	662,4		
Forventet regnskab	2.427,7	2.426,2		
- Service	1.719,7	1.715,1		
- Ej service	708,0	711,1		
Afvigelse iff. budget	-66,5	-65,0		
- Service	-20,9	-16,4		
- Ej service	-45,6	-48,6		
Sigtepunkt	1.698,4	1.698,4		

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 1.715,1 mio. kr. og ligger således 16,4 mio. kr. over budgettet.

Tabel 2: Service - budget og skøn pr. 31. marts 2021.

i mio.kr.	Budget - service	Skøn - service	Afvigelse (budget minus skøn)	Sigtepunkt
Teknik & Miljøudvalget	135,8	140,8	-5,0	
Plan & Kulturudvalget	46,2	47,7	-1,4	
Økonomiudvalget	287,9	287,6	0,3	
Senior & Sundhedsudvalget	367,5	369,7	-2,2	
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	13,6	13,6	0,0	
Socialudvalget	362,6	372,9	-10,4	
Børn & Læringsudvalget	485,2	482,9	2,3	
i alt	1.698,7	1.715,1	-16,4	1.698,4

Budget er et udtryk for det korrigerede budget, og fraviger en smule fra sigtepunktet

Afviigelser for udvalgene, i tabellen ovenfor, er målt i forhold til budgettet, og ikke i forhold til sigtepunktet. På alle udvalgsområder arbejdes der med konkrete handlinger til at imødegå de forventede overskridelser og dermed sikre bedre budgetoverholdelse.

I bilagene præsenteres 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 711,1 mio. kr., det vil sige et merforbrug på 48,6 mio. kr.

Det er sandsynligt, at størstedelen af merforbruget på beskæftigelsesområdet skal finansieres af vores kassebeholdning. Det skyldes blandt andet, at kommunen 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 kommunen højt, fordi midtvejsreguleringer foretages ud fra gennemsnitsberegninger, og at kommunerne med økonomiaftalen for 2021 har fået udmeldt en økonomisk ramme, som sammenlagt kan indeholde også de øgede udgifter som følge af Covid-19.

Den anden store forklaring på merforbruget på beskæftigelsesområdet er en markant stigning i tilgangen af borgere på seniorpension og førtidspension. En stigning som er kraftigere end forventet, og som også er markant højere i Faxe Kommune end gennemsnitsstigningen for alle landets kommuner. Sidstnævnte har betydning for den statslige kompensation til udgifterne til førtidspension. Når udgifterne til førtidspension stiger, så kompenseres kommunerne under ét af staten. Men kompensationen fra staten fordeles relativt ligeligt mellem kommunerne.

Det betyder, at kommuner med en lav vækst i udgifterne til førtidspension får en gevinst (kompensationen er større end de nye ekstraudgifter), mens kommuner med en større stigning i antallet af førtidspensionister får et betydeligt tab (kompensationen er mindre end de nye ekstraudgifter). Derfor får pensionsområdet (førtidspension og seniorpension) langt større betydning for kommunens samlede økonomi end tidligere.

Der er igangsat en gennemgribende analyse af området, herunder forventninger til udgifter og indtægter i de kommende år, og resultaterne heraf fremlægges på de kommende udvalgsmøder og indgår i arbejdet med budget 2022-2025.

På udvalgsniveau er der givet følgende bemærkninger til skønnene

Herunder er angivet overordnede betragtninger på hvert udvalg - disse betragtninger kan være yderligere uddybet i bilagsmaterialet.

- **Beskæftigelses & Integrationsudvalget:**

Beskæftigelsesområdet er fortsat påvirket af Covid-19 situationen i Danmark og det forventede regnskab er derfor meget usikkert.

Sygedagpengeområdet er fortsat presset – og dette øges yderligere af, at retten til sygedagpenge nu er varslet forlænget til udgangen af juni 2021. Det skønnes dog at indsatsen, som blev vedtaget ved sidste udvalgsmøde og som bygger på BDOs anbefalinger fortsat, vil vise sig at få effekt allerede henover sommeren.

Der ses desuden en større tilgang til pensionsområdet end forventet, dette er særligt på området for seniorpensioner. Dette bekræftes af Seniorpensionsenheden under ATP, som oplever at modtage flere ansøgninger end forventet på landsplan.

Sidste år fik kommunerne, under ét, et løft til finansiering af beskæftigelsens merudgifter som følge af Covid-19. Løftet var en del større end kommunernes faktiske forbrug - både når det gælder områder med budgetgaranti og de forsikrede ledige (beskæftigelsestilskuddet). Den seneste melding fra KL, tyder derfor på at der ikke kommer yderligere finansiering i 2021 som følge af Covid-19. Dette fordi, det antages at kommunerne allerede har fået midlerne i budgetterne.

- **Børn & Læringsudvalget:**

Forventet regnskab marts tegner fortsat et billede af, at der styr på aktiviteter og budget. Vi har fortsat særlig opmærksomhed rettet mod blandt andet Børn i Fællesskaber og udmøntningen af lønbudgettet på dagtilbudsområde Vest, Midt og Øst. Det er min vurdering, at vi med fortsat hånd på styringen, og med videreudvikling af vores aktivitetsstyring vil kunne fastholde balancen.

- **Plan & Kulturudvalget:**

Overordnet set forventes det på nuværende tidspunkt at buget og regnskab vil balancere.

Bag denne betragtning ligger der en forventning om at midlerne til de ekstern finansieret projekt bliver overført fra 2020 til 2021. Mindre indtægten, for i alt 224.000 kr., vedrørende elevbetaling til Musikskolen og billetsalg/salg til private institutioner i Haslev Svømmehal dækkes indenfor Plan- og Kulturudvalgets samlede budgetramme. De manglende indtægter tilskrives en konsekvens af diverse Corona restriktioner. Svømmehallen har været helt lukket, og der er sket tilbagebetaling af aflyst undervisning på Musikskolen.

- **Senior & Sundhedsudvalget:**

Merforbruget skyldes primært mellemkommunale afregninger. I den kommende tid gennemgås alle aktivitetsdata på området for at sikre korrekte opkrævninger og betalinger. Resultatet af denne gennemgang, vil fremgå af forventet regnskab pr. 30/4, som behandles på udvalgets møde i juni. Hvis der efter gennemgangen fortsat ses udfordringer i samme størrelsesorden, vil administrationen til mødet forelægge forslag til kompenserende besparelser for 2021.

Hjemmeplejen og plejecentrenes budgetter forventes fortsat overholdt i 2021. Der er dog som tidligere nævnt en væsentlig usikkerhed forbundet med hjemmeplejens budget i 2021.

- Socialudvalget:

Merforbruget er baseret på et vækstsøn på 5 %, hvilket svarer til en halvering af væksten i 2020. Skønnet indeholder risici på anbringelser og forebyggende foranstaltninger. 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 af foråret.

- Teknik & Miljøudvalget:

Hos center for Ejendomme er der skønnet ekstra covidrelaterede udgifter på ca. 3,3 mio. kr. som følge af ekstra rengøring i kommunens bygninger, transport af værnemidler og testkit samt håndtering og service omkring test- og vaccinstederne som ligger i kommunens bygninger og der er manglende indtægter i kommunens kantiner grundet nedlukning. Der disponeres pt. ikke med at Faxe Kommune kompenseres for covidrelaterede udgifter.

Der er skønnet merforbrug til vintertjeneste på 3,3 mio. kr. som følge af vinterens omfang i den første del af året. Dette har byrådet delvist kompenseret ved at overføre mindreforbruget på vintertjenesten i 2020 på 1,7 mio. kr. til vinterkontoen 2021.

Der iværksættes kompenserende handlinger som imødegår det forventede merforbrug på samlet 4,9 mio. kr.

Dette betyder reduktion i bygningsvedligeholdelse samt tilknyttet personale/arrangements servicering for 2,2 mio. kr.

Dette betyder reduktion på Park- og vejområdet for 2,7 mio. kr. mindre

Hos Center for Plan & Miljø skyldes merforbruget hovedsageligt en forskydning på eksternt finansierede projekter i udgifts og indtægts budgetter henover årene. Dette vil udbedres med de automatiske overførsler, hvor udgiftsbudgetterne bliver rykket. Projekterne er blevet forsinket et år.

- Økonomiudvalget:

Intet at bemærke.

Anlæg

Kommunens samlede anlægssøn udgør 84,2 mio. kr., hvilket ligger 15,2 mio. kr. under anlægsbudgettet. På anlægssiden er der heller ikke taget højde for budgetter eller søn, som er besluttet med overførselssagen d. 29. april.

Tabel 3: Anlæg - budget og søn pr. 31. marts 2021.

i mio. kr.	Korrigeret budget 2021	Forbrug pr. 31. marts	Forventet regnskab pr. 31. marts	Afvigelse ml. seneste skøn og korrigeret budget
Kommunalbestyrelsen	99,4	4,0	84,2	15,2
Teknik & Miljø Udvalget	82,7	4,9	63,3	19,4
Plan & Kultur Udvalget	11,1	0,3	11,1	0,0
Økonomiudvalget	2,6	-1,2	6,8	-4,2
Senior & Sundhedsudvalget	0	0	0	0
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	0	0	0	0
Socialudvalget	0	0	0	0
Børn & Læringsudvalget	3,0	0,0	3,0	0,0

("-" = merudgift/mindreindtægt)

("+" = mindreudgift/merindtægt)

Under Teknik & Miljøudvalget skønnes et stort mindreforbrug som primært henfører sig til korrekt periodisering af anlægget "Forlængelse af Gisselfeldvej/Omfartsvej i Haslev", samt at der endnu ikke er planer om byggemodning, da disse skal prioriteres politisk.

Kommunes kassebeholdning påvirkes af årets udgifts- og indtægtsniveau

Pr. 31. marts skønnes udgiftsniveauet samlet set at udgøre 41,5 mio. kr. mere end vi forventer af de samlede indtægter, og er således årets første opgørelse af kassepåvirkningen. Heraf er der hensat 20 mio. kr. på balanceforskydninger vedrørende opsparing til svømmehal.

På indtægtssiden er forventningen, at kommunen bliver reguleret negativt med 11,8 mio. kr. for beskæftigelsestilskuddet i 2020. Dette er seneste udmelding fra KL.

Tabel 4: Finansiering 2021 (i mio. kr.)

	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab pr. 31. marts	Afvigelse ml. seneste skøn og korrigeret budget
Indtægter:			
Skatter	-1.724,5	-1.724,5	0,0
Tilskud og udligning	-808,5	-796,6	-11,8
Låneoptagelse	0,0	0,0	0,0
Refusion af købsmoms	0,0	0,0	0,0
Indtægter i alt	-2.533,0	-2.521,1	-11,8 **
Udgifter:			
Drift, service	1.698,7	1.715,1	-16,4
Drift, ej service	662,4	711,1	-48,6
Anlæg	99,4	84,2	15,2
Renter	3,2	3,5	-0,3
Balanceforskydninger	3,3	4,5	-1,3
Opsparing til svømmehal flyttet fra anlæg til hensættelse under balanceforskydninger	20,0	20,0	0,0
Afdrag på lån & Leasingaftaler	24,0	24,2	-0,2
Udgifter i alt	2.511,0	2.562,6	-51,6
I alt	-21,9 *	41,5 *	-63,4 **

* ("+" = træk på kassebeholdning, "-" = tilføres kassebeholdningen)

** ("-" = merudgift/mindreindtægt)

Behov for kompenserende besparelser

Med baggrund i forventet regnskab pr. 31 marts 2021, herunder særligt den store stigning i tilgangen af borgere til pensionsområdet med deraf følgende merforbrug og træk på kommunens likviditet, vil administrationen til Økonomiudvalgets møde i juni fremlægge forslag til kompenserende besparelser med virkning fra indeværende budgetår.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

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

Beslutning fra Beskæftigelses & Integrationsudvalget, 10. maj 2021, pkt. 63:

Anbefalet.

Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I).

Beslutning fra Socialudvalget, 10. maj 2021, pkt. 54:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 11. maj 2021, pkt. 71:

Anbefales.

Fraværende: Per Thomsen (A) deltog på mødet i stedet for Knud Erik Hansen (A).

Beslutning fra Senior & Sundhedsudvalget, 11. maj 2021, pkt. 67:

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 12. maj 2021, pkt. 69:

Anbefalet

Nadia Thurø (Ø) deltog i mødet i stedet for Knud Erik Hansen (A).

Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Laura Vestina Andréa (A).

Steen Petersen (O) deltog ikke under behandling af punktet.

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 17. maj 2021, pkt. 93:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. maj 2021, pkt. 94:

Økonomiudvalget er bekymret for den markant negative økonomiske udvikling på beskæftigelsesområdet, og ønsker derfor en detaljeret redegørelse for de underliggende årsager hertil i forhold til budget 2021. Ligeledes ønskes redegjort for stigningen i antallet af personer på de enkelte ydelser under beskæftigelsesområdet i forhold til forventningen, samt hvor mange af disse personer som kommer fra andre indsatser/ydelser og den afledte økonomiske konsekvens heraf for kommunens økonomi og servicebudget. Der ønskes endvidere en detaljeret redegørelse for og vurdering af de underliggende årsager til den økonomiske udvikling på hjemmeplejeområdet og socialområdet. Herudover ønsker udvalget en redegørelse for, hvorfor der i sagsindstillingen er taget udgangspunkt i COVID-19 relaterede udgifter som hovedårsag til den negative udvikling i økonomien.

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i mødet.

Bilag

Faxe Kommune - Forventet regnskab marts 2021

Teknik & Miljøudvalget - Forventet regnskab marts 2021

Økonomiudvalget - Forventet regnskab marts 2021

Plan & Kulturudvalget - Forventet regnskab marts 2021

Senior & Sundhedsudvalget - Forventet regnskab marts 2021

Beskæftigelses & Integrationsudvalget - Forventet regnskab marts 2021

Beskæftigelses & Integrationsudvalget - Tillægsnotat til FR marts

Socialudvalget - Forventet regnskab marts 2021

Socialudvalget - Aktivitetsrapportering FR marts

Børn & Læringsudvalget - Forventet regnskab 2021

Punkt 81: Orientering om Økonomiske Nøgletal pr. ultimo april 2021

00.01.00-Ø00-4-21

Resume

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

Opgørelsen viser, at kommunes likviditet holdes stabilt og selv om der er økonomiske udfordringer på nogle områder, så har de fleste udvalg en forbrugsprocent, som holder sig under vejledende.

Sagsfremstilling

Likviditet

I følgende afsnit vises opgørelsen af Faxe Kommunes samlede likviditet.

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

3 mdr. likviditet												
År	januar	februar	marts	april	maj	juni	juli	august	september	oktober	november	december
2020	96,9	100,4	115,2	135,2	129,5	121,5	102,7	101,6	121,3	153,1	169,0	156,0
2021	129,5	131,7	145,7	165,4								

12 mdr. likviditet												
År	januar	februar	marts	april	maj	juni	juli	august	september	oktober	november	december
2020	103,4	105,3	107,3	107,9	108,0	110,4	112,8	113,6	118,1	121,9	125,1	128,6
2021	130,1	132,9	136,1	137,5								

Kommunens likviditet holder tendensen

Ved udgangen af april måned ses en stigning i 3 mdrs. likviditeten på 20 mio. kr. set i forhold til marts måned.

Der har dog været mere eller mindre større udbetalinger, som påvirker likviditeten, men disse har dog ikke haft en direkte negativ virkning på likviditeten, som på trods af disse udbetalinger, har fået et løft siden marts.

I marts lå 3 mdrs. likviditeten på 145,7 mio.kr. og ved udgangen af april er dette steget til 165,4 mio.kr.

Likviditeten for 2021 følger samme mønster, som også sås i 2020.

Udgangspunktet for likviditeten for 2021 var dog væsentligt højere end i 2020. Dette kan både ses i ovenstående tabel, men endnu tydeligere i udviklingsgraferne i bilaget.

I 2020 steg 3 mdrs. likviditeten også med 20 mio. kr. for marts til april, hvorefter den faldt i perioden fra april til maj (det samme gjorde sig gældende for 2019).

Da det lige nu er udgangspunktet, som er årsagen til den høje likviditet, så betyder det også at Faxe Kommune lige nu ikke opbygger likviditet, men følger samme bevægelsesmønster, som også sås i 2020 og 2018, hvorimod 2019 var atypisk for 12 mdrs. likviditeten.

Drift – Kommunens budget, forbrug og forbrugsprocent

Følgende afsnit giver et overblik over kommunens forbrugsmønster og sammenligner de enkelte udvalgs forbrugsprocent med den vejledende forbrugsprocent. Den vejledende forbrugsprocent er pr. 30. april baseret på 4/12 af 100 %, og udgør 33,33 %.

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

Vejledende forbrugsprocent:	33,33				
	Budget	Forbrug	Forbrugsprocent	Afvigelse fra vejl.	
Teknik & Miljøudvalget	127.148	44.208	34,77	1,44	*)
Plan & Kulturudvalget	46.241	12.540	27,12	-6,21	
Økonomiudvalget	288.468	98.350	34,09	0,76	
Senior & Sundhedsudvalget (uden KMF)	368.379	119.999	32,57	-0,76	
KMF under Senior & Sundhedsudvalget	148.279	36.187	24,40	-8,93	
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	553.159	199.552	36,08	2,74	*)
Socialudvalget	344.363	123.256	35,79	2,46	*)
Børn & Læringsudvalget	485.145	143.693	29,62	-3,71	
Faxe Kommune i alt	2.361.183	777.786	32,53	-0,81	**)

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

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

Den samlede forbrugsprocent for Faxe Kommune holder sig under den vejledende forbrugsprocent.

Ultimo april ligger Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent på 32,53 % af det korrigerede budget, svarende til 0,81 procentpoint under den vejledende forbrugsprocent.

Forbrugsprocenterne pr. ultimo april tegner det samme billede, som der sås ved nøgletallene for marts.

De fleste udvalg har en forbrugsprocent, som ligger enten flere procentpoint over eller under den vejledende forbrugsprocent. Økonomiudvalget og Senior & Sundhedsudvalget er de eneste, hvor forbrugsprocenten holder sig tæt op af den vejledende.

Ligesom ved opgørelsen for marts, så kan det tydeligt ses, at Beskæftigelses & Integrationsudvalget samt Socialudvalget har områder, hvor de er udfordret. Dette er dog også det som signaleres ved de økonomiske opfølgninger (Forventet regnskab), hvor der også skønnes en overskridelse af budgettet.

Denne gang er Teknik & Miljøudvalget dog også kommet på listen over de udvalg, som har et forbrug, der trækker deres forbrugsprocent over den vejledende forbrugsprocent. Det skyldes udgifter til snerydning.

Covid-19 har også i 2021 indflydelse på forbrugsprocenten. Det er dog ikke alle udvalg, hvor dette kan ses på nuværende forbrugsprocent. Beskæftigelses & Integrationsudvalget er dog stadig påvirket af Covid-19. Dette er også en af de ting, som gør sig gældende i det forventede regnskab for Beskæftigelses og Integrationsudvalget.

Hvorfor er forbrugsprocenten i bilaget og tabel 2 ikke ens?

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

Anlægsarbejdet er i fuld gang

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

Ud af det samlede rådighedsbeløb er der brugt ca. 10 %, svarende til 9,6 mio. kr.

Forbruget er fordelt mellem udgift og indtægt således:

Netto 9,6 mio. kr. (Udgifter: 14,8 mio. kr., indtægter: 5,2 mio. kr.).

Forbruget på anlæg går fremad. Det er især anlæg vedr. udskiftning af gadelys og renovering af broer, hvor der ved begge er brugt over 50 % af det frigivet rådighedsbeløb. Ved udgangen af marts lå forbrugsudgifterne på 4,0 mio. kr., og således er forbruget steget med 5,6 mio. kr. siden sidste måned. Det skal dog nævnes at det er nettoforbruget, der er steget med de 5,6 mio. kr. Bruttoudgifterne er steget med ca. 9,3 mio. kr., men så er der til gengæld også kommet en del indtægter fra både salg og deponering.

Forbruget var pr. ultimo april 2020 fordelt således:

Netto 6,1 mio. kr. (Udgifter: 6,3 mio. kr., indtægter: 0,2 mio. kr.).

Bilag

Det tilknyttede bilag indeholder følgende afsnit:

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

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

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

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. maj 2021, pkt. 95:

Anbefalet.

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag til økonomiske nøgletal pr. april 2021

Punkt 82: Sag fra Lokallisten (L) - Opsætning af valgplakater på centralt udpegede fysiske områder til kommunalvalget 2021

05.14.07-G01-1-21

Resume

På vegne af Lokallisten (L) fremsender gruppeformand, René Tuekær forslag om opsætning af valgplakater på centralt fysisk udpegede områder i hele Faxe Kommune.

Sagsfremstilling

Lokallisten har taget afstemningen fra byrådsmødet den 17. december 2020 om ikke at opsætte valgplakater til kommunalvalget den 16. november 2021 til efterretning.

Lokallisten foreslår nu efter debatten den 17. december 2020 samt hensynet til klimavenlig kommune og som et politisk kompromis, at der udpeges fysisk centralt placerede områder rundt i hele Faxe Kommune, hvor der opsættes valgplakater. Af hensyn til det kommunale geografiske areals størrelse kan det nogle steder være plakater med bogstavet for alle politiske grupper og på de endnu større kommunale arealer kan det være valgplakater af samtlige kandidater til kommunalvalget.

Byrådsbeslutningen fra 17. december respekteres hermed og politiske grupper, som ikke ønsker mange valgplakater kan opsætte på de aftalte centrale steder, som samtidig kan være steder, hvor vælgerne kan danne sig et politisk overblik over kandidaterne. Stederne kan ligeledes hjælpe med til, at skabe interesse for valget. Ligeledes kan stederne eksempelvis besøges af skoleklasser samt uddannelsesinstitutioner.

Økonomi

Faxe Kommune opsætter træstativer og de politiske grupper leverer antal af valgplakater til kommunen. Faxe Kommune finansierer træstativerne samt stiller mandskab til rådighed for opsætningen af samme.

Udgiften finansieres af Udviklingspuljen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Sagen fremlægges uden administrativ indstilling.

Beslutning

Byrådet ønsker forslagets konsekvenser undersøgt af administrationen, herunder økonomi, lovhjemmel, praktiske forhold og andre relevante forhold, inden Økonomiudvalget kan tage beslutning til sagen.

Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i mødet.

Punkt 83: Godkendelse af Røgfri Arbejdstid - Rygepolitikken

87.20.00-P22-1-21

Resume

I forbindelse med budgetaftalen 2021 er det besluttet at indlede en proces i samarbejde med medarbejderne, Hovedudvalget og de faglige organisationer om, at Faxe Kommune skal have røgfri arbejdstid fra 1. juli 2021.

I den forbindelse er der nedsat en arbejdsgruppe til formålet. Arbejdsgruppen har udarbejdet et udkast til en rygepolitik, et spørgsmål-svar-papir samt et forslag til en strategi for, hvordan røgfri arbejdstid skal implementeres og kommunikeres ud i organisationen.

Sagen har været i Hovedudvalget den 28. april 2021, hvor politikken blev kommenteret, og det blev drøftet, hvordan Røgfri Arbejdstid kan gennemføres på en hensigtsmæssig måde lokalt (se bilag).

Sagen beskriver rygepolitikken, FAQ (se bilag) og kommunikationsplanen for implementering af Røgfri Arbejdstid.

Sagsfremstilling

Rygepolitikken

Rygepolitikken regler og implementering læner sig tæt op af, hvordan andre kommuner har grebet Røgfri Arbejdstid an. Målet med Rygepolitikken er, at den er enkel og tydelig, således at vi undgår, at der opstår tvivl om reglerne.

Politikkens opbygning består af formålet med politikken samt dens indhold, særlige arbejdspladser, støttemuligheder, håndtering af rygere og lovgrundlaget. Politikken formål tager afsæt i et sundhedsperspektiv. Herefter fremgår politikken indhold, der definerer Røgfri Arbejdstid, som er den tid, man er på arbejde, får løn og står til rådighed. Det beskrives i støttemulighederne, at Faxe Kommunes rygestoprådgiver kan kontaktes for nærmere information. For at besvare de mest stillede spørgsmål, er der herudover udarbejdet en FAQ.

Det fremgår af politikken, at medarbejdere som overenskomstmæssigt selv betaler for deres frokostpause kan ryge i denne pause, som den eneste undtagelse blandt kommunens ansatte. Rygningen skal dog foregå udenfor matriklen. Dette er i overensstemmelse med praksis i landets øvrige kommuner med røgfri arbejdstid.

Implementering og kommunikationsplan

For at få implementeret og kommunikeret Røgfri Arbejdstid har arbejdsgruppen udarbejdet en plan i 3 skridt:

1. Udmelding om Røgfri Arbejdstid

Røgfri arbejdstid er kommunikeret ud i Nyhedsbrevet "NYT FRA DIREKTIONEN OG KOLLEGERNE" den 19. marts 2021 med tilhørende videopræsentation. Der er herudover særskilt meldt ud om røgfri arbejdstid til Lederforum, alle TR'er og AMR'er. For at inddrage medarbejderne i processen, opfordrede vi dem til at indsende forslag og ideer til støttemuligheder. Næste skridt er, at der eksternt kommer en udmelding om røgfri arbejdstid til pressen.

2. Klædt på til Røgfri Arbejdstid

Ledere/TRIO klædes på med information om røgfri arbejdstid, således at det kan kommunikeres ud til medarbejderne. Der vil herudover blive oprettet en side på intranettet/Aula, hvor der kan findes information om støttemuligheder, FAQ om røgfri arbejdstid, Rygepolitikken mv.

3. Ikrafttrædelse den 1. juli 2021

Der sættes fokus på dagen i form af et arrangement eller anden opmærksomhed. Herudover skal der opsættes plakater og skiltning af røgfri arbejdstid.

En så stor ændring vil give anledning til dilemmaer og spørgsmål, hvorfor implementeringen følges løbende fra hele ledelsens side, så vi løbende får afklaret de spørgsmål, der måtte komme.

Det er vigtigt, at det tydeliggøres i implementeringen, at Røgfri Arbejdstid ikke handler om, at man SKAL holde op med at ryge, men derimod om den røgfrie arbejdstid. Det er i den forbindelse også vigtigt at kommunikere ud, at Røgfri Arbejdstid først og fremmest er baseret på tillid, således at der ikke opstår en kultur, hvor medarbejdere angiver og overvåger hinanden.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at udkastet til rygepolitikken for ansatte i Faxe Kommune godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. maj 2021, pkt. 99:

Anbefalet.

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Beslutning

Liberal Alliance stillede følgende ændringsforslag: Forslaget om Rygepolitikken i Faxe Kommune "Politik for Røgfri arbejdsplads" sendes retur til administrativ behandling med henblik på at fjerne forbuddet mod røg- og tobaksfrie produkter, fjerne forbuddet mod rygning i pauser, samt forbud mod rygning i eget hjem fra politikken.

For ændringsforslaget stemte 1: Liberal Alliance (1).

Imod stemte 23: Socialdemokratiet (8), Socialistisk Folkeparti (1), Det Konservative Folkeparti (1), Venstre (7), Dansk Folkeparti (4) og Lokallisten (2).

Ændringsforslaget bortfaldet.

For indstillingen stemte 23: Socialdemokratiet (8), Socialistisk Folkeparti (1), Det Konservative Folkeparti (1), Venstre (7), Dansk Folkeparti (4) og Lokallisten (2).

Imod stemte 1: Liberal Alliance (1).

Indstillingen godkendt.

Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i mødet.

Bilag

Rygepolitik - 3 oplæg

FAQ

Hovedudvalgets referat om Røgfri arbejdstid 28-04-21

Punkt 84: Godkendelse af Informationssikkerheds og datapolitik

85.15.00-A26-459-19

Resume

Den 11. juni 2020 sendte Byrådet forslaget til Informationssikkerheds- og datapolitikken i høring i Hovedudvalget. Hovedudvalget har fremsendt sine kommentarer til Databeskyttelsesrådgiveren (DBR). DBR og IT & Digitalisering kan genkende de udfordringer Hovedudvalget peger på, fra det daglige arbejde med sikkerhedshændelser og godkendelse af nye IT-løsninger.

Der er udarbejdet forslag til, hvordan der tages højde for kommentarer ved implementering af politikken. Ud fra høringssvaret foreslås det, at præcisere lederens ansvar vedr. instruktion om opbevaring af data på side 6 i politikken. Den endelige Informations- og datapolitik fremlægges hermed til godkendelse.

Sagsfremstilling

I Faxe Kommune er formålet med Informations- og datapolitikken ikke kun at overholde lovens minimumskrav, men i mindst lige så høj grad at bruge politikken og håndbogen aktivt som et strategisk værktøj til at understøtte den digitale omstilling. Derfor tager politikken også højde for hvordan vi bedst passer på borgernes data, samtidig med at vi understøtter den digitale udvikling i overensstemmelse med Faxe kommunes digitaliseringsstrategi. Der er vedlagt oversigt over hvilke krav, strategier og procedurer, der er taget højde for ved udarbejdelse af Faxe kommunes nye Informationssikkerhedspolitik.

Informationssikkerhedspolitikken bygger først og fremmest på principperne i informationssikkerhedsstandard ISO 270001, da det er et krav at alle offentlige myndigheder udarbejder en informationssikkerhedspolitik og –håndbog med udgangspunkt i ISO 2700. ISO 27001 er en international ledelsesstandard, der hjælper med at strukturere arbejdet med forretningskritiske informationer og bidrager til at minimere risikoen for brud på informationssikkerheden. ISO 27001 stiller krav til risikostyring, dokumentation af processer samt fordeling af roller og ansvar for informationssikkerhed. ISO 27001 kan anvendes til at dokumentere organisationens arbejde med beskyttelse af følsomme oplysninger. Den er vigtig for en organisation der som Faxe Kommune behandler data, hvor kompromittering kan få betydelige konsekvenser for overholdelse af lovgivning, organisationens aktiviteter, troværdighed og image. Læs mere om ISO 27001 og implementering af Informationssikkerhedspolitikken og – håndbogen i bilaget "Baggrunden for ISO 27001 og implementering af Informationssikkerhedspolitik og -håndbog".

Databeskyttelsesrådgiveren præsenterede politikken for Hovedudvalget den 12. august 2020 og har modtaget høringssvar den 11. april 2021. Høringssvaret er vedhæftet som bilag.

Høringssvaret har fokus på de øgede udfordringer, som medarbejderne oplever i hverdagen i takt med, den stigende digitalisering i Danmark. Digitaliseringen betyder, at der er et stort udbud på det danske marked af løsninger, som kan understøtte arbejdsgangene. Den stigende konkurrence betyder, at de løsninger, som udbydes bliver mere og mere specialiseret og stiller større krav til medarbejdernes IT-kompetencer.

DBR og IT & Digitalisering har det sidste 1,5 - 2 år oftere og oftere set flere af de udfordringer Hovedudvalget peger på i det daglige arbejde med sikkerhedshændelser og godkendelse af nye IT-løsninger. Derfor er der ved udarbejdelse af politikken taget højde for, at vi under implementeringen kan arbejde aktivt med disse udfordringer.

Når Byrådet har godkendt politikken, skal der udarbejdes Informationssikkerhedshåndbog, der skal understøtte brugen af politikken i organisationen.

Implementeringen og driften af politikken og håndbogen bliver understøttet af et ledelsessystem, der skal hjælpe med at organisere arbejdet med Informationssikkerhed og Databeskyttelse. I forbindelse med implementering af systemet, evaluerer vi arbejdsgangene og organiseringen omkring anskaffelse og ibrugtagning af nye IT-løsninger. Her tager vi i særlig grad højde for Hovedudvalgets kommentarer og udfordringerne ved den digitale omstilling.

Ændringsforslag til politikken:

I høringssvaret punkt 2 efterlyses klare retningslinjer for, hvor medarbejderne må gemme data. I politikken punkt "Ansvar for data og sikkerhed" er beskrevet, at det er lederens ansvar, at instruere medarbejderne i, hvor data må opbevares og behandles. Med udgangspunkt i høringssvaret foreslås det at tilføje følgende på side 6 under lederens ansvar:

"Ansvarlig for at instruere medarbejderne i, hvor data må opbevares og behandles samt sikre, at medarbejderne ikke opbevarer data i kommunens systemer".

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen budgetmæssige konsekvenser ved vedtagelse af politikken.

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

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

- at Informationssikkerheds- og datapolitikken godkendes endeligt med tilføjelse af sætningen øverst på side 6 "Ansvarlig for at instruere medarbejderne i, hvor data må opbevares og behandles samt sikre, at medarbejderne ikke opbevarer data i kommunens systemer".
- at der er ved implementering tages højde for Hovedudvalgets kommentarer som beskrevet i bilaget "Hvordan sikrer vi, at der tages højde for Hovedudvalgets kommentarer ved implementering af Informationssikkerhedspolitikken".

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. april 2021, pkt. 71:

Økonomiudvalget sendte sagen retur, og beder administrationen om blandt andet at beskrive konsekvenserne for principperne i ISO 27001. Sagen genoptages på et senere økonomiudvalgsmøde.

Fraværende: Ingen.

Supplerende sagsfremstilling 19. maj 2021:

Databeskyttelsesrådgiver Dorrit Hemmingsen deltager under punktet.

Opgaven med informationssikkerhed blev placeret sammen med Databeskyttelsesrådgiveren i IT & Digitalisering i forbindelse med implementering af GDPR. Dette skete fordi, der er en naturlig sammenhæng mellem informationssikkerhed og GDPR. Kravene til at arbejde med informationssikkerhed og databeskyttelse er blevet væsentligt højere de sidste par år og derfor opprioriterer vi områderne.

Godkendelse af den nye informationssikkerhed- og datapolitik er første skridt på vejen i denne proces.

Samtidig er det nødvendigt med en opdateret informationssikkerhedspolitik, hvis vi skal kunne håndtere mitID. De skærpede krav betyder nemlig, at vi skal have en revisionserklæring på, at vi opfylder en række tekniske og organisatoriske krav for at håndtere mitID. Et af kravene er, at vi har en Informationssikkerhedspolitik og –håndbog, der tager udgangspunkt i ISO 27001 samt et ledelsessystem som understøtter dette arbejde.

Der er ved udarbejdelse af politikken taget højde for, at vi skal arbejde efter principperne i ISO 27001 (jf. punkt "Formål" i politikken).

Vi er i gang med at implementere et ledelsessystem, som understøtter alle dokumentations- og kontrolkrav efter ISO 27001.

Vi kan ikke udarbejde håndbogen eller implementere ledelsessystemet uden vedtagelse af informationssikkerheds- og datapolitikken.

Hvis vi ikke opfylder minimumskravene til mitID pr. 1/9 betyder det, at vi ikke kan håndtere udstedelse af mitID til borgerne og vi kan heller ikke håndtere systemer, der kræver login via mitID.

I forbindelse med den politiske behandling af informationssikkerheds- og datapolitikken har administrationen modtaget en række spørgsmål til det nuværende/hidtidige arbejde med informationssikkerhed og ISO-standard, hvor der bl.a. henvises til notatet "Opdater sikkerhedspolitikkerne til en ny normal" udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen og Center for Cybersikkerhed i januar 2021 (vedlagt som bilag 6). Administrations vurderinger af og besvarelser på de stillede spørgsmålene behandlet i bilag 7 "Spørgsmål/svar vedr. arbejdet med informationssikkerhed i Faxe Kommune".

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. maj 2021, pkt. 90:

Anbefalet.

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Beslutning

Godkendt, med den præcisering til indstillingens punkt 1, at der tilføjes ordet "private" i sidste linje - herefter lyder indstillingspunkt 1:

- at Informationssikkerheds- og datapolitikken godkendes endeligt med tilføjelse af sætningen øverst på side 6 "Ansvarlig for at instruere medarbejderne i, hvor data må opbevares og behandles samt sikre, at medarbejderne ikke opbevarer private data i kommunens systemer".

Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i mødet.

Bilag

Hvordan sikrer vi, at der tages højde for HUs input ved implemenring af Informationssikkerhedspoli.d

Informationssikkerhedspolitikken tager højde for følgende krav, strategier og procedurer

Baggrunden for ISO 27001 og implementering af Informationssikkerhedspolitik og -håndbog.

Informationssikkerheds- og datapolitik.

Høring Informationspolitik.doc

opdater-sikkerhedspolitikkerne-til-new-normal

Spørgsmål og svar vedr. informationssikkerhedsarbejdet i Faxe Kommune.

Punkt 85: Orientering om Borgerrådgiverens årsrapport 2020

00.07.40-K07-1-21

Resume

Borgerrådgiver Anne Thielemann deltager under punktet.

Borgerrådgiveren aflægger en gang årligt rapport til byrådet om funktionens virke. Rapporten indeholder også afrapportering om whistleblowerordningen

Rapporten indeholder beskrivelser af udvalgte forvaltningsretlige emner, der har betydning for sagsbehandlingen, som belyses ved hjælp af konkrete sager, der i årets løb har ført til forandring eller som har givet stof til refleksion.

Sagsfremstilling

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

1. Ledelsesmæssigt fokus på god forvaltningsskik på områder med borgernær kontakt – gerne tilrettelagt på en sådan måde, at det bliver til et fælles projekt for alle de berørte medarbejdere i den pågældende afdeling.
2. Ledelsesmæssig understøtning og sikring af medansvar for den fælles opgaveløsning hos medarbejderne.
3. Ledelsesmæssig sikring af gode sagsrutiner og arbejdsgange til styring af sagerne – f.eks. gennem formulering af arbejdsgangsbeskrivelser.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller, at borgerrådgiverens årsrapport 2020 tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. maj 2021, pkt. 91:

Anbefalet.

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i mødet.

Bilag

Punkt 86: Godkendelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb - salg af Industrisvinget 6

13.06.02-Ø54-4-21

Resume

Erhvervsgrunden på Industrisvinget 6 i Rønnede er blevet solgt. Byrådet skal derfor tage stilling til anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Industrisvinget 6, Rønnede, har været udbudt offentligt til salg til 619.845 kr. svarende til 155 kr. pr. m².

K. Jensen Ejendomme ApS har den 16. februar 2021 givet et købstilbud på den udbudte pris, og dette har kommunen accepteret. Køber har overtaget grunden den 1. april 2021.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Indtægt ved salg: 619.845 kr., som tilføres kassen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 619.845 kr., der samtidig søges frigivet,
2. at der samtidig overføres 12.397 kr. til 2%-kontoen, og
3. at punkt 1 og 2 finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. maj 2021, pkt. 102:

Anbefalet.

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i mødet.

Punkt 87: Godkendelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb - salg af Grønlandsgade 12

13.06.02-Ø54-5-21

Resume

Erhvervsgrunden Grønlandsgade 12, Haslev, er blevet solgt. Byrådet skal derfor tage stilling til anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Grønlandsgade 12 har været udbudt offentligt til salg til 455.525 kr. svarende til 95 kr. pr. m².

SBA Investments ApS har den 16. februar 2021 givet et købstilbud på den udbudte pris, og dette har kommunen accepteret. Køber har overtaget grunden den 1. marts 2021.

Køber har oplyst, at de skal anvende grunden til at etablere padeltennisbaner i en nystiftet Haslev Padel Klub.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Indtægt ved salg: 455.525 kr., som tilføres kassen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 455.525 kr., der samtidig søges frigivet,
2. at der samtidig overføres 9.110 kr. til 2%-kontoen, og
3. at punkt 1 og 2 finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. maj 2021, pkt. 103:

Anbefalet.

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i mødet.

Punkt 88: Godkendelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb - salg af parcelhusgrunde

13.06.02-Ø54-3-21

Resume

Kommunen har solgt fire parcelhusgrunde. Byrådet skal derfor tage stilling til anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 12. november 2020 at fastsætte nye priser for syv parcelhusgrunde, som havde været udbudt offentligt til salg på kommunens hjemmeside gennem en længere periode. Samtidig besluttede byrådet, at grundene skulle sælges via Nybolig Faxe.

Følgende parcelhusgrunde er blevet solgt:

	Køber	Købspris	Udgift til ejendomsmægler
Nordhøjvej 16, Faxe	Arne Vestergaard og Duangchan Hansen, Faxe	60.000 kr.	25.130 kr.
Terslev Bygade 23B, Haslev	ABJ Ejendomme ApS, Haslev	85.000 kr.	26.090 kr.
Maltvej 12, Faxe	Dennis Rasmussen, Rønnede	100.000 kr.	25.130 kr. + 10.670 kr. til mageskifte
Leestrupvej 12, Rønnede	Flemming og Heidi Lind Hansen, Faxe Ladeplads	(120.000 kr. - handel hævet og købesum tilbagebetalt)	26.770 kr.
Leestrupvej 12, Rønnede	Kristina Buk Jørgensen, Køge	80.000 kr.	18.000 kr.
I alt		325.000 kr. = 260.000 kr. ekskl. moms	131.790 kr.

Maltvej 12, Faxe, har kommunen fået ejerskab af i 2005 ved et mageskifte. Der blev dengang indgået en aftale om, at den daværende ejer af Maltvej 10 og 12 har krav på 1/4 af overskuddet ved salget af grundene. Beløbet forfalder, når grundene bliver solgt, og beregnes som den samlede salgspris med fradrag for kommunens afholdte omkostninger til landinspektør og salg. Der forfalder derfor 10.670 kr. i henhold til aftalen.

Jordbundsundersøgelser på Leestrupvej 12, Rønnede, viste desværre, at der krævedes mere end 50 % ekstra fundering/pilotering for at bygge hus på grunden, og køberne havde derfor ret til at træde tilbage fra handlen i henhold til købsaftalen. Ejendomsmægleren havde dog formidlet et salg og havde derfor ret til at få betalt salær for handlen.

Grunden blev udbudt til salg igen med information om den geotekniske rapport foretaget af jordbunden. Den blev herefter solgt til en nedsat pris.

Da salg af parcelhusgrunde primært sker til privatpersoner, er salgsprisen oplyst inkl. moms.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Byggegrunde er omfattet af momspligt. Indtægten ved salget skal derfor fratrækkes moms.

Indtægt ved salg: 260.000 kr.

Udgift til salær til ejendomsmægler og mageskifte: 131.790 kr.

Overskuddet tilføres kassebeholdningen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb, der samtidig søges frigivet således:
 - indtægt ved salg: 260.000 kr.
 - udgift til ejendomsmægler og mageskifte: 131.790 kr.,
2. at der samtidig overføres 5.200 kr. til 2%-kontoen, og
3. at pkt. 1 til 2 finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. maj 2021, pkt. 104:

Anbefalet.

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i mødet.

Punkt 89: Godkendelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb - salg af storparceller Dalgården

13.06.02-Ø54-7-21

Resume

To storparceller fra Dalgårdsarealet i Rønnede er blevet solgt. Byrådet skal derfor tage stilling til anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Kongstedgårdsvej 11 og 15, Rønnede, har været udbudt offentligt til salg til hhv. 1.939.800 kr. og 1.722.200 kr. Kongstedgårdsvej 11 er på 9.699 m², mens nr. 15 er på 8.611 m². Prisen svarer altså til 200 kr. pr. m²

K. Jensen Ejendomme ApS har den 24. marts 2021 givet købstilbud på de to grunde til den udbudte pris, og dette har kommunen accepteret. Køber har overtaget grundene den 1. maj 2021.

Med dette salg og den byggeaktivitet, der i øvrigt er i gang i dette område, vil der snart komme et øget behov for udvidelse af Dalgårdsvej. Center for Ejendomme vil på et senere tidspunkt fremlægge en sag om bevilling dertil.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Indtægt ved salg: 1.939.800 kr. samt 1.722.200 kr., i alt 3.662.000 kr.

Udgift til salær til ejendomsmægler: 80.000 kr.

Udgift til landinspektør: 15.104 kr.

Overskuddet tilføres kassebeholdningen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb, der samtidig søges frigivet således:
 - indtægt ved salg: 3.662.000 kr.
 - udgift til ejendomsmægler: 80.000 kr.
 - udgift til landinspektør: 15.104 kr.
2. at der samtidig overføres 73.240 kr. til 2%-kontoen, og
3. at punkt 1 og 2 finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. maj 2021, pkt. 105:

Anbefalet.

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i mødet.

Punkt 90: Bevilling om tilskud til håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel

00.30.00-A00-2-21

Resume

Center for Børn og Undervisning har modtaget midler fra Børne- og Undervisningsministeriet til "Håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel" i 2021

Sagsfremstilling

Center for Børn og Undervisning har modtaget midler fra Børne- og Undervisningsministeriet til "Håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel" i 2021. Faxe Kommunes andel af midlerne fremgår af vedhæftet bilag. Den samlede pulje for Faxe Kommune er i 2021 på 1.033.330,00 kr. Tildelingspuljens formål er, at håndtere af fagligt efterslæb for især afgangselever, og styrke trivslen, da Corona-krisen har påvirket nogle elevers faglige niveau og trivsel. Midlerne skal anvendes frem til og med sommerferien 2021. Midlerne er i CBU tildelt områderne på følgende måde.

	Ekstra undervisning	Elevråd	Ungdomsklub	Fraværsindsats(PPR)	I alt
Midt	170.622 kr.	9234 kr.			179.856 kr.
Vest	195.899 kr.	9234 kr.			205.133 kr.
Øst	164.303 kr.	9234 kr.			173.537 kr.
Ungdomsskolen	101.109 kr.	3078 kr.	94.225 kr.		198.412 kr.
Elever med særlige behov				276.392 kr.	276.392 kr.
I alt	631.933 kr.	30.780 kr.	94.225 kr.	276.392 kr.	1.033.330 kr.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn og Undervisning indstiller, at der gives en udgiftsbevilling på 1.033.330,00 kr. og en indtægtsbevilling på 1.033.330,00 kr. i 2021.

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 12. maj 2021, pkt. 72:

Anbefalet.

Nadia Thurø (Ø) deltog i mødet i stedet for Knud Erik Hansen (A).

Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Laura Vestina Andréa (A).

Steen Petersen (O) deltog ikke under behandling af punktet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. maj 2021, pkt. 106:

Anbefalet.

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i mødet.

Punkt 91: Beslutning om opdatering af tilskud til private daginstitutioner

28.00.00-Ø00-6-20

Resume

Tilskud til private daginstitutioner skal opdateres som følge af bevilling fra Undervisningsminstereits til Bedre normeringer

Sagsfremstilling

I forbindelse med, at Faxe Kommune har fået midler til Bedre Normeringer i 2021, skal tilskud til private daginstitutioner opdateres. Modsat puljetildelingen i 2020 skal puljemidlerne i 2021 indgå i kommunens opgørelse af udgifter til dagtilbud (de budgetterede bruttodriftsudgifter) efter gældende regler. Det betyder forældrebetalingen kan reguleres som følge heraf, mens tilskuddet til privatinstitutioner skal reguleres som følge heraf. Da byrådet besluttede d. 29.4.2021, at forældrebetalingen på dagtilbudsområdet ikke reguleres i indeværende år som følge af puljetildelingen, omhandler denne regulering udelukkende tilskud til private daginstitutioner.

De nye månedlige tilskud fremgår nedenfor, og takstbladet i sin helhed er vedhæftet som bilag.

	Nyt tilskud	Oprindelig tilskud	Forskel
Tilskud privatinst. vuggestue	9.730 kr.	9.497 kr.	233 kr.
Tilskud privatinst. børnehvæ	4.913 kr.	4.743 kr.	170 kr.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. De øgede udgifter til privatinstitutioner dækkes af de tildelte puljemidler.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at takstbladet godkendes.

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 12. maj 2021, pkt. 71:

Anbefalet.

Nadia Thurø (Ø) deltog i mødet i stedet for Knud Erik Hansen (A).

Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Laura Vestina Andréa (A).

Steen Petersen (O) deltog ikke under behandling af punktet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. maj 2021, pkt. 107:

Anbefalet.

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i mødet.

Bilag

Takstblad BLU

Punkt 92: Godkendelse af forslag til lokalplan 1200-41 Aktivitetspark på og omkring Jomfruens Egede og Kommuneplantillæg nr. 31 og igangsættelse af høring

01.02.05-P16-13-19

Resume

Forslag til lokalplan 1200-41 og kommuneplantillæg nr. 31 er udarbejdet efter ansøgning fra Lystrup og Jomfruens Egede godser om etablering af en ny turistdestination med forskellige aktiviteter på Jomfruens Egede. Plan & Kulturudvalget besluttede på mødet den 27. august 2019 at igangsætte planlægningen og der skal nu tages stilling til om planforslagene, samt ledsagende Miljørapport og VVM-redegørelse skal sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af en henvendelse fra Lystrup og Jomfruens Egede godser, der ønsker at realisere et konkret projekt til en ny turistdestination i form af en aktivitetspark på Jomfruens Egede.

Visionen for aktivitetsparken er ”Danmarks bedste sted for læring og oplevelser med afsæt i naturen.”

Missionen er:

- at skabe et oplevelsescentrum med afsæt i naturen.
- at udbrede kendskabet til natur og de grønne erhverv, som har været godsets kerneområder i århundreder gennem læring og oplevelser i det fri.
- at forbedre undervisning og udvikling inden for landbrugserhvervet og autobranschen.

Målgruppen vil dække bredt med både betalende private- og erhvervskunder, samt gratister, fx skolelever og studerende.

Projektet rækker ud over de konkrete tiltag i nærværende lokalplan, da der også tænkes forskningsforsøg, skoleundervisning, dyrehave og ekstensiv skovdrift osv., som ikke kræver lokalplanlægning.

Projektet er i tråd med Faxe Kommunes planstrategi, hvor der er fokus på at udvikle erhverv og turisme. Projektet på Jomfruens Egede understøtter dette fokus ved dels at skabe nye arbejdspladser og dels at understøtte udviklingen i aktiviteter og overnatningsmuligheder for turister i kommunen.

Lokalplanen er udarbejdet med udgangspunkt i ovenstående projekt og mission, og med det fokus at styrke de allerede eksisterende tiltag i forhold på Jomfruens Egede, hvor der i dag afholdes events.

Projektet omfatter flere aktiviteter, herunder en jagtbane med lerdueskydning, der både kan lejes ud til private, benyttes ved større fester og erhvervsarrangementer, og til afholdelse af konkurrencer for professionelle skytter. Etablering af et område (manøvrebane og demomark), hvor der kan afprøves biler, landbrugsmaskiner og -redskaber, både i udviklings- og læringsammenhæng til fx importører og forhandlere. En aktivitetsskov, hvor gæsterne kan færdes til fods, på cykel eller i bil uden for det normale vejnet og hvor der er mulighed for overnatning i shelters med tilhørende bålhytte. Derudover etableres flere og mere moderne faciliteter til afholdelse af kurser, konferencer og fester, samt flere overnatningsenheder.

Idéfase

Der har været idéfase i perioden den 22. januar 2020 til den 19. februar 2020. Der kom fire bemærkninger ind i perioden. Alle bemærkninger er samlet i vedhæftede hvidbog, som også indeholder Center for Plan & Miljøs bemærkninger til dem.

Kommuneplantillæg nr. 31

Formålet med kommuneplantillægget er at fastlægge nye retningslinjer, at udpege et nyt turist- og oplevelsescenter og at udlægge en ny kommuneplanramme til rekreative formål på og omkring Jomfruens Egede. Derudover ændres enkelte retningslinjer i Kommuneplan 2013, det gælder i forhold til hoteller og anden overnatning, særligt bevaringsværdige landskaber og støjende fritidsanlæg.

Kommuneplantillægget sikrer, at der er overensstemmelse mellem kommuneplan og lokalplan. Lokalplanen skal udarbejdes indenfor den nye kommuneplanramme der gælder for området.

Lokalplan 1200-41 Aktivitetspark på og omkring Jomfruens Egede

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for etablering af en ny turistdestination på og omkring Jomfruens Egede og samtidig sikre, at stedets bevaringsværdier og godsets primære drift som land- og skovbrug kan fortsætte. Lokalplanen muliggør en aktivitetspark med forskellige aktiviteter og der er udlagt otte delområder med hver sin anvendelse.

Delområdernes overordnede anvendelse er:

- A) Jomfruens Egede: Omfatter selve Jomfruens Egedes bygningskompleks og haveanlæg. Der udlægges 2 byggefelt til nye bygninger og et areal til glamping-telte i sommerhalvåret.
- B) Aktivitetsskov i Hulket skov: Omfatter Hulket skov. Her muliggøres en terrænkørselsbane på eksisterende og nye skovspor. Banen er til både løbere, cykler og motorkøretøjer. Der udlægges et byggefelt til 5 shelters og en bålhytte.
- C) Demomark på Iskældermarken: Omfatter marken vest for Kirkeskovvej, syd for alléen. Området kan anvendes til demonstration af landbrugsmaskiner og uddannelse i brug af landbrugsmaskiner. Der udlægges et kørespor omkring marken og der kan etableres op til 10 opholdsflader langs dette spor.
- D) Manøvrebane på lademarken: Omfatter marken vest for kirkeskovvej, nord for alléen. Området udlægges til manøvrebane i form af en bane, hvor man kan teste både køretøjets egenskaber og ens egne kørefærdigheder. Banen etableres ikke til undervisning i kørekort og banen er ikke til hurtig kørsel. Der kan anlægges et kørespor og en forhindringsbane/udfordringsbane på marken.
- E) Jagt- og oplevelsesbane i Åstrup skov: Omfatter en del af Åstrup skov. Her muliggøres etablering af en jagtbane, til lerdueskydning. Der kan etableres op til 20 skydestande i området og op til 30 kastestationer, heraf kan 2 kastestationer have en højde på 20 meter og 40 meter udført som gittermaster. de resterende kastestationer skal etableres i træ, heraf må 4 have en højde på op til 12 meter og de resterende en højde på maksimalt 8 meter. Der udlægges derudover et byggefelt til en samlingshytte til jagtbanen.
- F) Øster Egede Kirke: Udlægges til offentlige formål, og der sker ingen ændringer i område. Kirken er i dag en folkekirke og området er taget med i lokalplanen, da det er en naturlig del af godsets areal.
- G) Ekstra parkering og ny adgangsvej: Omfatter marken nord for Hulket skov, her muliggøres etablering af en ny adgangsvej til Hulket skov - væk fra eksisterende boliger. Marken udlægges derudover til ekstra parkering og vil blive anvendt ved særligt store arrangementer.
- H) Skov: Området består af en skovbevoksning og der sker ingen ændringer i området. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for de enkelte delområder, blandt andet i forhold til ny bebyggelses størrelse, materialer og farvevalg, terrænregulering og etablering af kastestationer på jagtbanen.

Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslagene, er der i henhold til miljøvurderingsloven gennemført en screening, der vurderer planernes indvirkning på miljøet. Screeningen har vist, at planerne kan have væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor truffet afgørelse om, at der skal udarbejdes en miljørapport, som belyser planernes indvirkning på miljøet. Miljørapporten ledsager planforslagene og sendes i offentlig høring sammen med planforslagene.

Der er sideløbende med planprocessen igangsat en VVM-proces for det samlede projekt for Jomfruens Egedes aktivitetspark. Projektet er omfattet af miljøvurderingsloven og der er derfor udarbejdet en miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse), som belyser projektets indvirkning på miljøet. Miljøkonsekvensrapporten sendes i offentlig høring i otte uger sammen med ovenstående planforslag og miljørapport og udkast til VVM-tilladelse.

Offentlig høring

Følgende planer sendes i offentlig høring i otte uger: forslag til lokalplan 1200-41 og forslag til kommuneplantillæg nr. 31 med ledsagende miljørapport, Miljøkonsekvensrapport med ledsagende udkast til VVM-tilladelse. I høringsperioden vil der blive afholdt et offentligt borgermøde tirsdag den 15. juni. Mødet afholdes så vidt muligt i Dalby. Borgermødet annonceres på kommunens hjemmeside i forbindelse med offentliggørelse af planforslagene.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller

1. at forslag til lokalplan 1200-41 og kommuneplantillæg nr. 31 godkendes og sendes i offentlig høring i otte uger sammen med ledsagende miljørapport,
2. at Miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse) med tilhørende udkast til VVM-tilladelse sendes i offentlig høring i otte uger, og
3. at der afholdes borgermøde om planernes indhold den 15. juni 2021.

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 11. maj 2021, pkt. 76:

Anbefalet.

Fraværende: Per Thomsen (A) deltog på mødet i stedet for Knud Erik Hansen (A).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. maj 2021, pkt. 110:

Anbefalet.

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i mødet.

Bilag

Lokalplan 1200-41_udkast til politisk behandling_

Kommuneplantillæg nr 31_udkast til politisk behandling

Miljørapport Jomfruens Egede_til offentlig høring_

VVM redegørelse - Jomfruens Egede _til offentlig høring_

Hvidbog Idefase

Udkast til VVM-tilladelse_Jomfruens Egede

Punkt 93: Beslutning om bevilling til landsbypulje 2021

01.11.00-P19-2-20

Resume

Byrådet har på budget 2021 afsat en anlægspulje på 400.000 kr. til landsbypulje 2021.

Landsbypuljen medfinansieres af staten, som tilbagebetaler 80 % af den udbetalte støtte. Inden refusionen fra staten kan trækkes hjem, skal pengene i første omgang udbetales fra kommunens egen kassebeholdning. Byrådet skal derfor godkende, at der i en midlertidig periode sker et overtræk, indtil refusionen fra staten er trukket hjem.

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har siden 2014 fået andel i den statslige pulje til istandsættelse af bygninger samt nedrivning og fjernelse af skrot og affald (landsbypuljen).

Bolig- og Planstyrelsen har i 2021 tildelt Faxe Kommune 2.343.175 kr. Landsbypuljen forudsætter 20 % i medfinansiering fra kommunerne.

Byrådet har på budget 2021 afsat en anlægspulje på 400.000 kr. til landsbypulje 2021. Med den statslige medfinansiering på 80 % (svarende til 1.600.000 kr.) er der samlet 2.000.000 kr. til støtte gennem landsbypuljen.

Det er kommunen, der står for at udbetale støtte til godkendte projekter. Først når projektet er afsluttet og støtten udbetalt, kan kommunens trække refusionen hjem fra staten. Der er derfor behov for et midlertidigt træk på kassebeholdningen.

Center for Plan & Miljø foreslår derfor, at der gives en anlægsbevilling på 1.600.000 kr. til statens medfinansiering af landsbypulje 2021. Bevillingen har ingen konsekvenser for kassebeholdningen, da sagen både rummer en indtægtsbevilling på 1.600.000 kr. og en udgiftsbevilling på 1.600.000 kr.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

1. at der i 2021 gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling på Landsbypuljen 2021 med en indtægtsbevilling på 1.600.000 kr. og en udgiftsbevilling på 1.600.000 kr., og
2. at rådighedsbeløb frigives.

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 17. maj 2021, pkt. 83:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. maj 2021, pkt. 111:

Anbefalet.

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i mødet.

Punkt 94: Godkendelse af bilag 2 til Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

02.00.00-P19-21-21

Resume

I denne sag skal der tages stilling til henlæggelse af beføjelser og pligter jf. Byggeloven fra ejerkommunerne til Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR). Sagen har baggrund i en ny lovændring, der har som konsekvens, at der sker en overflytning af reglerne om brandsyn fra Beredskabsloven til Byggeloven.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2021 trådte en ny ændring af Byggeloven (lov nr. 2080 af 21/12 2020) i kraft, der blandt andet giver kommunalbestyrelserne mulighed for at henlægge beføjelser og pligter til en fælles beredskabskommission til at udstede påbud og forbud i forbindelse med brandsyn.

Muligheden for at udstede påbud og forbud i forbindelse med brandsyn har indtil nu og indtil 31. december 2021 været hjemlet i Beredskabsloven. 2021 er et overgangså, hvor denne lovhjemmel er i begge lovgivninger.

Det vurderes hensigtsmæssigt, at henlæggelse af beføjelser og pligter jf. de to ændringslove sammenskrives i et nyt bilag 2 til Interessentskabskontrakten. En endelig henlæggelse af beføjelser og pligter jf. de to nævnte ændringslove er betinget af en godkendelse af et nyt bilag til Interessentskabskontrakten af Beredskabskommissionen, en godkendelse af de enkelte byråd/kommunalbestyrelser i ejerkommunerne samt godkendelse af Ankestyrelsen.

Beredskabskommissionen godkendte den 21. april 2021 det nye bilag 2 til interessentskabskontrakten og videresendte det med anmodning om godkendelse i ejerkommunerne.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at bilag 2 til Interessentskabskontrakten om henlæggelse af beføjelser og pligter jf. ændringslove (lov nr. 734 af 8/6 2018 og lov nr. 2080 af 21/12 2020) godkendes.

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 17. maj 2021, pkt. 85:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. maj 2021, pkt. 112:

Anbefalet.

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i mødet.

Bilag

Sag nr. 4 Bilag A - Bilag 2 til Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.pdf

Protokoludskrift Beredskabskommissionen 2021.04.28_Henlæggelse af beføjelser og pligter.pdf

Punkt 95: Meddelelser

00.01.00-P35-18-20

Resume

Punktet er til meddelelser i byrådet.

Sagsfremstilling

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

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

Oversigt over udpegninger er vedhæftet.

Økonomi

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Der blev givet følgende orienteringer:

- Laura Vestina Andréa (A) orienterede om folkeskolernes afgangselevers sidste skoledag.
- Finn Hansen (A) orienterede fra Haslev-Hallerne.

Beslutning

Der blev givet følgende orienteringer:

- Laura Vestina Andréa (A) orienterede om folkeskolernes afgangselevers sidste skoledag.
- Finn Hansen (A) orienterede fra Haslev-Hallerne.

Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i mødet.

Bilag

Fortegnelse over byrådets udpegninger til bestyrelser mv.

Punkt 96: Beslutning om at give købstilbud på erhvervsgrunde - Industriparken, Faxe

82.01.00-Ø54-1-21

Resume

Erhvervsgrundene Industriparken 22, 25 og 37 i Faxe er ejet af et konkursbo, som er lukket ned, uden at det var muligt at få solgt grundene. De ligger nu uberørt hen, da ingen vil påtage sig risikoen ved at få åbnet konkursboet og byde på alle tre grunde. Direktionssekretariatet vil gerne have bemyndigelse til at afgive et købstilbud på de tre grunde med henblik på, at grundene efterfølgende kan blive udbudt offentligt til salg.

Sagsfremstilling

Faxe Kommune solgte i 2008 tre ikke-byggemodnede erhvervsgrunde, Industriparken 22, 25 og 37 i Faxe, for i alt 1.350.280 kr. til Brøndby Totalbyg ApS, som kort tid efter gik konkurs. Konkursboet forsøgte i perioden 2012 til 2014 at sælge grundene, men der var ingen købere. Siden da har grundene ligget uberørt hen, og konkursboet er lukket ned. Firmaet fik aldrig tinglyst ejerskab til grundene, så derfor ser det ud som om, at Faxe Kommune fortsat ejer grundene. Direktionssekretariatet har fået henvendelser et par gange fra interesserede købere, men har måtte henvise til konkursboet. Det har dog ikke ført til, at konkursboet har fået solgt grundene.

Direktionssekretariatet har derfor kontaktet konkursboet for at høre, hvad der skal til for at åbne boet. Kurator oplyser, at boet kan blive åbnet, hvis der er en seriøs køber, som vil komme med et købstilbud. Tilbuddet skal dække alle omkostninger til at åbne boet, få berigtiget handlen og lavet et nyt regnskab i konkursboet, hvilket formentlig koster omkring 50-100.000 kr. Derudover skal der være en vis udlodning til kreditorerne. Disse krav vil nok bedst blive opfyldt, hvis der afgives et købstilbud på alle tre grunde, og det er måske årsagen til, at en interesseret køber i blot én af grundene ikke afgiver et købstilbud.

Kommunen kan give et købstilbud på de tre grunde med det formål efterfølgende at udbyde dem offentligt til salg enkeltvis. Det indebærer en risiko for at ligge inde med nogle erhvervsgrunde, som måske ikke kan sælges foreløbigt, men så åbner man muligheden for, at der rent faktisk kan komme en eller flere købere, som vil etablere eller udvide eksisterende erhverv i Faxe.

Konkursboet forsøgte dengang at sælge de tre grunde for i alt 740.000 kr. Den offentlige ejendomsvurdering er i dag på 786.900 kr. Et seriøst bud på grundene kunne derfor være 500.000 kr., da der er en økonomisk risiko ved at ligge inde med grundene uden at være sikker på, at de kan blive solgt igen. Der vil hvert år blive pålagt ejendomsskatter på grundene, så der bliver mindre og mindre til udlodning til kreditorerne, hvis boet ikke accepterer købstilbuddet. Hvis kurator ikke vil åbne boet med det købstilbud, er der mulighed for at indlede en forhandling.

Industriparken 27 er blevet solgt i privat regi i 2018 til 240.000 kr. med en offentlig ejendomsvurdering på 181.400 kr., så kommunen bør have mulighed for at sælge grundene igen til en noget højere pris, end de bliver købt til. En umiddelbar vurdering af salgspris lyder på ca. 1,5 mio. kr. i alt.

Der er ikke ført vej helt hen til Industriparken 37. Det gør, at den grund er lidt mindre attraktiv end de to andre grunde og derfor vil være sværere at sælge. En anslået udgift til at føre vejen mellem de to blinde veje, som Industriparken lige nu ender i, er ca. 1,65 mio. kr. Det er udgiften til en vej, som svarer til de eksisterende veje i området, hvor der ikke er anlagt fortove og sat kantsten, og der er heller ikke udført asfaltafslidlag.

Der er altså ikke udsigt til en fortjeneste, hvis kommunen kan sælge alle tre grunde og samtidig færdiggør vejen til nr. 37. Til gengæld kan kommunen få afsluttet et vejforløb i industrikvarteret, som lige nu er meget uhensigtsmæssig.

Fakta om grundene:

	Grundens størrelse	Ejendomsvurdering	Konkursboets udbudspris	Vurdering af kommunal salgspris
Industriparken 22	3.088 m ²	185.300 kr.	150.000 kr.	247.040 kr.
Industriparken 25	17.900 m ²	300.000 kr.	395.000 kr.	895.000 kr.
Industriparken 37	4.500 m ²	301.600 kr.	195.000 kr.	360.000 kr. (såfremt der er anlagt vej)

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Hvis byrådet godkender indstillingen, og Direktionssekretariatet får forhandlet en pris inden for rammen, vil der blive fremlagt en særskilt bevillingssag.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller,

1. at Direktionssekretariatet får bemyndigelse til at afgive et købstilbud på Industriparken 22, 25 og 37 på 500.000 kr.,
og
2. at Direktionssekretariatet får bemyndigelse til at forhandle videre med kurator om et købstilbud på max 750.000 kr.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. maj 2021, pkt. 114:

Anbefalet.

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i mødet.

Punkt 97: Beslutning om accept af købstilbud på Kærsvænget 7, St. Torøje

82.02.00-G10-1-20

Resume

Ved vedtagelse af budgettet for 2021 besluttede byrådet, at ejendommen Søndergaard, Kærsvænget 7, St. Torøje, skulle sælges, da det ville give en driftsbesparelse ved ikke at skulle drifte ejendommen. Ejendommen har været udbudt offentligt til salg med budfrist den 3. maj 2021. Der er indkommet tre købstilbud, som byrådet skal tage stilling til.

Sagsfremstilling

Ejendommen Søndergaard, Kærsvænget 7, St. Torøje, er en gammel landejendom, som har været benyttet af Faxe Sociale Udviklingscenter som dagtilbud for personer med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. Ved udgangen af 2020 blev dagtilbuddet lukket ned, og ejendommen blev ryddet, så den kunne blive sat til salg. Ejendommen er en nedlagt landejendom med et stuehus opført i røde sten og med rødt tegltag. Den bærer præg af at have været anvendt til institution, men i stuehuset er der 206 etagemeter med stort spisekøkken, flere toilet/badrum, stuer og mange værelser. Der er tre udbygninger, hvor én længe er isoleret og har flere opholds-/aktivitetsrum, en anden længe er indrettet som ridehal, og den sidste længe er en tiloversbleven landbrugsbygning med mulighed for dyrehold. Der er en stor grund på 0,87 ha. Den offentlige ejendomsværdi er 1,9 mio kr.

ErhvervsMægler Næstved har i samarbejde med BoligMægler Næstved vurderet ejendommen til en handelspris på 1,5 mio. kr. Ejendommen har derfor været udbudt til salg til en vejledende pris på 1,5 mio. kr.

Ved budfristens udløb er der modtaget tre købstilbud fra privatpersoner, som ønsker at benytte ejendommen som bolig.

Tilbudsgiver	Tilbudspris	Overtagelsesdato og forbehold
	2.177.000 kr.	1.7.2021, ingen forbehold.
	1.650.000 kr.	Overtagelse hurtigst muligt, gerne før 1.7.2021. Ingen forbehold.
	1.510.000 kr.	Overtagelse aftales, når egen bolig er solgt. Bl.a. forbehold for salg af egen bolig og godkendelse af bank og advokat.

Ejendommen er sat til salg efter reglerne i bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Indtægt ved salg til højstbydende: 2.177.000 kr.

Udgift til salær til ejendomsmægler: 48.800 kr.

Udgift til tilstandsrapport: 16.472 kr.

Overskuddet tilføres kassebeholdningen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

1. at købstilbud på køb af ejendommen Kærsvænget 7, St. Torøje, for 2.177.000 kr. accepteres,
2. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb, der samtidig søges frigivet således:

- indtægt ved salg: 2.177.000 kr.

- udgift til ejendomsmægler samt tilstandsrapport 48.800 kr. og 16.472 kr., i alt 65.272 kr.

3. at der samtidig overføres 43.540 kr. til 2%-kontoen, og
4. at punkt 2 og 3 finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. maj 2021, pkt. 115:

Anbefalet.

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i mødet.

Punkt 98: Lukket: Lukkede meddelelser

00.01.00-P35-18-20

Intet.

Punkt 99: Digital godkendelse af byrådets referat 27. maj 2021

00.01.00-P35-18-20

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark af byrådets møde 27. maj 2021.

Byrådets medlemmer skal hver især godkende punktet i slutningen af mødet.

Beslutning

Fraværende: Nadia Bruun Thuro (Ø) deltog ikke i mødet.