REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 06-05-2020

Mødedato Onsdag d. 06. maj 2020 kl. 15:30

Mødested Virtuelt møde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden..... 3
Anbefalinger til Økonomiudvalget fra § 17, stk. 4 udvalget om regelforenkling..... 4
Beslutning om Udbudspolitik..... 6
Orientering om nyt fra sundhedsberedskab og nødberedskaber..... 9
Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo april 2020..... 10
Opfølgning på regnskab 2019 og konsekvenser for budget 2020..... 11
Orientering om udgifter og tiltag som følge af COVID-19..... 22
Fremrykning af bygge- og anlægsprojekter fra 2021 til 2020..... 26
Orientering om rammer for budget 2021-2024..... 30
Orientering om udvikling af økonomistyring..... 36
Orientering om udvikling i beholdning af værdipapirer og låneportefølje - 1. kvartal 2020..... 39
Orientering om sygefraværsstatistik 1. kvartal 2020..... 41
Orientering om kvartalvis status på Øget Nærvær - Bedre Trivsel..... 44
Godkendelse af forlængelse af forpagtningskontrakter..... 47
Forsikringsenhedens årsrapport 2019..... 48
Ansøgning om støtte til forprojekt på turismeområdet..... 50
Bevilling: Pulje til projekt "Bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejecentre i 2020"..... 53
Beslutning om nedlukning af projekt Styrket frit valg indenfor rehabilitering på ældreområdet..... 55
Ansøgning om kommunegaranti fra Haslev Hallerne..... 57
Beslutning om detailplanlægning og udbud af kommunalt areal på Skovfogedjorden i Faxe Ladepla 59
Godkendelse af driftsbevilling til Kulturregionens aftale..... 61
Endelig vedtagelse: Kommuneplantillæg nr. 32 Folkeskov ved Lysholm Skolevej i Haslev..... 63
Forslag til høring: Kommuneplantillæg nr. 35 og lokalplan 200-28 for Boligområde ved Drosselvej 65
Forslag til høring: Kommuneplantillæg nr. 36 og Lokalplan 100-65 Bolig- og centerområde på Præ 67
Forslag til høring: Kommuneplantillæg nr. 40 og ophævelse af lokalplan 100-8 for Faxe Øst..... 69
Meddelelser..... 71
Lukket: Beslutning om at udbyde areal til salg..... 73
Lukket: Lukket meddelelser..... 74
Digital godkendelse af økonomiudvalgets referat 6. maj 2020..... 75

Punkt 84: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-18-19

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Punkt 85: Anbefalinger til Økonomiudvalget fra § 17, stk. 4 udvalget om regelforenkling

00.22.04-G01-1-20

Sagsfremstilling

Formanden for Regelforenklingsudvalget, Dorthe Adelsbech (V), deltager kl. 15.35.

Byrådet besluttede i møde den 7. februar 2019 at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg med fokus på regelforenkling/bedst praksis.

Regelforenklingsudvalgets funktionsperiode blev fastsat til et år, fra 1. marts 2019 - 29. februar 2020. Udvalgets arbejde er derfor nu afsluttet.

Nedenfor er en status over udvalgets arbejde gennem det forløbne år.

Udvalgets arbejde blev igangsat i møde den 3. april 2019, hvor temaer for det videre arbejde blev drøftet.

Hovedtemaerne for udvalgets arbejde har været effektivisering af indkøb og regelforenkling.

Vedrørende indkøbsområdet drøftede udvalget dette i maj måned 2019. I drøftelsen deltog repræsentanter for Bubobubo A/S, som er en indkøbs- og data management virksomhed, der arbejder med indkøbsstyring, analyse, gevinstrealisering og optimering.

På Regelforenklingsudvalgets foranledning blev potentielle besparelser på Faxe kommunes indkøbsområde herefter drøftet i Økonomiudvalget i møder i juni og september 2019. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget for 2020 blev det besluttet at følge anbefaling fra Regelforenklingsudvalget og spare 1,5 mio. kr. på kommunale indkøb.

Med hensyn til regelforenkling blev dette arbejde indledt på møde i august måned 2019, hvor Regelforenklingsudvalget mødtes med kommunaldirektøren fra Høje-Taastrup Kommune. Kommunaldirektøren orienterede om projekt "Kerneopgaven i Centrum", hvis formål det var at udvikle og afprøve en metode til at forenkle hverdagspraksis i Høje-Taastrup kommunes organisation med henblik på at frigøre tid til kerneopgaven, højne kvaliteten i opgaveløsningen og forbedre arbejdsmiljøet.

På baggrund af og med inspiration fra oplægget fra Høje-Taastrup Kommune foreslog Regelforenklingsudvalget Økonomiudvalget, at der i Faxe Kommune blev udvalgt et antal institutioner/afdelinger (4-6) inden for henholdsvis børne- & undervisningsområdet og sundheds- og plejeområdet, hvor MED-repræsentanter og ledere i fællesskab beskriver forhold, der opleves begrænsende i hverdagen og ikke skaber værdi over for borgerne.

Økonomiudvalget godkendte dette i september 2019, og Regelforenklingsudvalget afholdt herefter i november 2020 workshops med følgende institutioner/afdelinger:

- Vibeengskolen
- Plejecentrene, Sygeplejeenheden og Hjemmeplejen Faxe Øst
- Dalby børnehuse

På møderne, som var meget givtige og inspirerende, beskrev medarbejdere og ledere i fællesskab forhold, der opleves som begrænsende i hverdagen og ikke skaber værdi over for borgerne.

Der vedlægges notater indeholdende hver af de tre områders skitserede problemstillinger.

Regelforenklingsudvalget har efterfølgende gennemgået og bearbejdet materialet fra de tre institutioner, og herefter udarbejdet vedlagte oversigtlige skema indeholdende udvalgets anbefalinger til Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser .

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

§ 17, stk. 4 Regelforenklingsudvalget indstiller:

- Temaerne anført i oversigtsskemaet videresendes til politisk behandling i fagudvalg eller til administrativ afklaring/handling. Det foreslås, at der efter et halvt år gøres status over de enkelte punkter.
- Der bør fortsat sættes fokus på, hvad der bøvler i medarbejdernes hverdag.

- Skyldes bøvlet national lovgivning, byrådsbeslutninger, regler fra centerniveau eller regler fra den lokale arbejdsplads?

Beslutning

Administrationen sikrer den nødvendige håndtering med opfølgning på temaerne, henholdsvis i de relevante fagudvalg og i administrationen. Økonomiudvalget behandler en statussag på temaerne om et halvt år.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Møde med Vibeengskolen om regelforenkling

Møde med Plejecentrene, Sygeplejeenheden og Hjemmeplejen Faxe Øst Faxe Øst

Møde med Dalby børnehuse om regelforenkling

Regelforenkling, oversigtligt skema

Beslutning og indstilling fra 17,4 Regelforenklingsudvalgets møde den 5. marts 2020 om udbudspolitikken og indkøbspolitikken

Punkt 86: Beslutning om Udbudspolitik

88.00.12-A00-1-19

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

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

Økonomiudvalget, 2. oktober 2019, pkt. 195:

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Supplerende sagsfremstilling 28. januar 2020

Sagen genoptages efter endt høringsproces.

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

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

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

I sagen findes bilag med

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

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at den reviderede Udbudspolitik godkendes.

Økonomiudvalget, 28. januar 2020, pkt. 8:

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

Fraværende: Ingen.

Supplerende sagsfremstilling 6. maj 2020

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

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

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

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

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

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

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller,

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

Beslutning

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

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

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

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

Fraværende: Ingen.

Bilag

faxe_-_saadan_koeber_vi_ind

Nyt Udkast Udbudspolitik Faxe

Rettelser i Nyt udkast markeret

Høringssvarene samlet

Oversigt - modtagne høringssvar v1

Høring forslag udsendt

Punkt 87: Orientering om nyt fra sundhedsberedskab og nødberedskaber

00.01.00-A00-77-20

Sagsfremstilling

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

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Beslutninger om genåbning skal ske i de respektive fagudvalg.

Der foreligger en central politisk indgået aftale i Folketinget af 1. maj 2020, omfattende senior & sundhedsudvalgets område. Der aftales et ekstraordinært udvalgsmøde med udvalgsformanden, når der foreligger en udmøntningsplan.

Fraværende: Ingen.

Punkt 88: Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo april 2020

00.01.00-Ø00-1-20

Sagsfremstilling

Aktuelle tal er ikke til rådighed inden deadline for udsendelse af dagsorden.

Materialet vil blive sendt til økonomiudvalget før mødet.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

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

Beslutning

Bilag med bemærkninger til økonomiske nøgletal pr. ultimo april 2020 er sendt til økonomiudvalget dags dato og vedhæftes referatet. Det har ikke været muligt at få bilaget med udspecificerede tal klar til økonomiudvalgets møde.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Bemærkninger til økonomiske nøgletal pr. ultimo april 2020

Punkt 89: Opfølgning på regnskab 2019 og konsekvenser for budget 2020

00.32.10-Ø00-1-19

Sagsfremstilling

Denne sag beskriver den økonomiske udfordring i 2020 og hvordan vi med midlertidige tiltag kan imødegå udfordringen. De permanente løsninger bliver en del af arbejdet med budget 2021.

Hvor stor er udfordringen i 2020?

I møde den 4. marts blev Økonomiudvalget præsenteret for en prognose for 2020 med forventet merforbrug på servicerammen på ca. 34 mio. kr. Det svarer til cirka 2,1 pct. af servicerammen, som udgør cirka 1.610 mio. kr. Det er en stor opgave, men den er langt fra umulig.

Tabel 1: Oversigt over afvigelser på udvalgsniveau i 2020

	Regnskab 2019	Afvigelse 2019	Budget 2020	Forventet 2020	Netto-afvigelse	Service	Ikke service
Driftsudgifter							
Teknik & Miljøudvalget	114,7	14,6					
Plan & Kulturudvalget	45,1	2,2					
Økonomiudvalget	248,8	18,1					
Senior & Sundhedsudvalget	480,2	0,7	511,7	510,0	1,7	-7,4	9,1
Beskæftigelses & Integration	528,6	-8,3	521,8	529,6	-7,8	4,9	-12,7
Socialudvalget	312,4	-14,3	305,4	316,8	-11,3	-17,1	5,8
Børn & Læringsudvalget	441,5	-9,0	442,8	457,0	-14,2	-14,2	0,0
I alt	2.171,4	4,0	1.781,7	1.813,4	-31,6	-33,8	2,2

Alle beløb i mio. kr. (minus betyder merforbrug)

Efterfølgende har konsulentfirma Mploy gennemgået Beskæftigelses & Integrationsudvalgets budget og vurderer, at forventningerne til 2020 bør justeres, så der skal tilføres 16 mio. til beskæftigelsesområdets budget og ikke 7,8 mio. som vores egen prognose viste. Analysen fra Mploy er vedhæftet som bilag 1. Den nye prognose påvirker den samlede udfordring, men ikke serviceudgifterne. Med det justerede skøn ser overblikket således ud..

Tabel 2: Oversigt over afvigelser på udvalgsniveau i 2020, opdateret 23.3.2020

	Regnskab 2019	Afvigelse 2019	Budget 2020	Forventet 2020	Netto-afvigelse	Service	Ikke service
Driftsudgifter							

Teknik & Miljøudvalget	114,7	14,6					
Plan & Kulturudvalget	45,1	2,2					
Økonomiudvalget	248,8	18,1					
Senior & Sundhedsudvalget	480,2	0,7	511,7	510,0	1,7	-7,4	9,1
Beskæftigelses & Integration	528,6	-8,3	521,8	537,8	-16,0	4,9	-20,9
Socialudvalget	312,4	-14,3	305,4	316,8	-11,3	-17,1	5,8
Børn & Læringsudvalget	441,5	-9,0	442,8	457,0	-14,2	-14,2	0,0
I alt	2.171,4	4,0	1.781,7	1.821,6	-39,8	-33,8	-6,0

Alle beløb i mio. kr. (minus betyder merforbrug)

Beslutninger om de nødvendige handlinger og besparelser sker på udvalgsmøder og i Byråd i april/maj. Det betyder, at vi kun har små 8 måneders budget til at hente ca. 34 mio. Så udgør udfordringen cirka 3,2 pct. af servicerammen. Det er en betragtelig udfordring.

Måles den samlede udfordring på cirka 40 mio. kr. inklusive udfordring på forsørgelsesudgifter mod den del af budgettet, som principielt kan påvirkes – nemlig servicerammen- udgør udfordringen 3,7 pct. Det er en stor udfordring. Direktionen anbefaler, at arbejde i 3 spor når det gælder udfordring på servicerammen.

1. Vi skal i størst muligt omfang anvende ikke disponerede puljemidler fordi; det er den letteste måde at finde besparelser på, da det ikke umiddelbart medfører serviceforringelser. Dertil kommet at vi vinder tid, fordi vi kan lave forslag som indgår i budget 2021 processen. Puljer fra direktion udgør cirka 10 mio. hvoraf puljer til digitalisering udgør det meste. Hertil kommer ikke disponeret budget fra Fælles om forebyggelse også 10. mio. kr.
2. Et intelligent indkøbs- og ansættelsesstop, som gennemføres i hele organisationen. Tiltaget kan bidrage med op til 7 mio. kr.
3. 3 pct. besparelser, på udvalg som ikke har budgetudfordringer i 2020, har et potentiale på op til 13 mio. kr.

Udfordringen på ikke serviceudgifter kan løses ved;

4. Kassetræk
5. Reduktion i anlægsbudget
6. Reduktion af serviceudgifter som en sidste udvej, fordi det vil betyde, at vi ikke bruger servicerammen

Den budgetmæssige del af indkøbs- og ansættelsesstop foreslås gennemført således, at halvdelen af PL-puljen, som er serviceudgifter (10,5 mio.kr. / 21 mio. kr.) trækkes tilbage fra budgetterne og lægges i kassen. Når det tages i betragtning at der er gået 4 måneder af året udgør besparelsespotentialet cirka 7 mio. Hele organisationen får til opgave at reducere udgifter, ved at forhale genbesættelser og reducere indkøb. Modellen medfører ikke markante serviceforringelser.

Summen af besparelser på servicerammen udgør 40 mio. kr., udfordringen udgør 33,8 mio. kr. Måltallet for besparelser er højere end udfordringen, fordi behandlingen af konkrete besparelsesforslag under 3. pct. besparelser i fagudvalg kan betyde at enkelte forslag fravælges.

Den måde vi imødegår udfordringen på servicerammen på i 2020 betyder, at der vil være budgetoverskridelser på de udfordrede udvalg. Det vil dog stadig kræve stram styring og opfølgning af økonomien.

Vi udvikler som planlagt" budgetopfølgning light", som laves månedligt første gang på april data. Viser budgetopfølgning light merforbrug skal der i udvalg prompte igangsættes korrigerende handlinger, specielt når vi sætter stort set alle puljer i spil.

Opsummeret i tabel ser det således ud;

Løsninger for 2020

Løsninger og udfordringer serviceramme	2020
1) Ikke disponerede puljemidler	20,0
- Heraf under Direktion	10,0
- Heraf fælles om forebyggelse	10,0
2) Begrænset indkøbs- og ansættelsesstop	7,0
3) Alle 3 pct. besparelser	13,0
I alt reduktion af serviceudgifter (sum af 1-3)	40,0
Udfordring serviceudgifter	34,0
"Overskud" af besparelsesmuligheder	6,0

Løsninger og udfordringer ikke serviceramme	
Udfordring ikke serviceramme	6,0
4) Kassetræk - kun i 2020	6,0
5) Reduktion i anlæg	
6) Reduktion i serviceudgifter	
I alt reduktion af (sum af 4-6)	6,0

Det anbefales at finansiere udfordringen på "ikke serviceramme" i 2020 ved kassetræk. Overvejende af hensyn til kommunens bidrag til, at hjælpe erhvervslivet med anlægsinvesteringer efter Coruna-krisen.

Sammenhæng til budget 2021-2024

I økonomiudvalgets behandling af "rammer for budget 2021-24 blev det protokolleret, at "der skal tages udgangspunkt i en service- og anlægsramme på -50 mio. og ikke -19,3 mio. som er anført". Det betyder, at der er taget højde for, at vi ikke har fundet permanente løsninger på de økonomiske udfordringer. De findes som en del af budget 2021-2024 processen.

Den videre proces

- Økonomiudvalgsmøde 1. april. Præsentation af udfordring, løsninger og politisk proces.
- Møder i fagudvalg 27.-29. april. Præsentation af udfordring og indstilling af 3-pct. besparelsesforslag på de forskellige fagudvalg.
- Økonomiudvalgsmøde 6. maj. Præsentation af samlet overblik med afsæt i drøftelser og indstillinger fra fagudvalg.
- Byråd 12. maj. Beslutninger.

Lovgrundlag

Den Kommunale styrelseslov.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

- At orientering om udfordring og forslag til løsninger tages til efterretning.
- At den politiske proces godkendes.

Økonomiudvalget, 1. april 2020, pkt. 59:

For indstillingen stemte, Ole Vive (V), Michael Rosendahl (V), Eli Jacobi Nielsen (O) og René Tuekær (L).

Imod indstillingen stemte, Per Thomsen (A), Knud Erik Hansen (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø).

Mindretalsudtalelse: Per Thomsen (A), Knud Erik Hansen (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø) ønsker ikke rammebesparelser men en inddragende politisk proces, hvor hvert fagudvalg inddrages og tager ejerskab til den konkrete udmøntning af besparelse på udvalgets område.

Økonomiudvalget præciserer til sagsfremstillingens skema om løsning af budget 2020, at alle udvalg skal bidrage til besparelsen, og at det er direktionen sammen med de enkelte udvalg, som skal indover beslutning om indkøbs- og ansættelsesstop. Hvis serviceniveauet bliver ændret, skal det indover fagudvalg.

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

Teknik & Miljøudvalget, 29. april 2020, pkt. 38:

Indstilling

Center for Plan & Miljø samt Center for Ejendomme indstiller, at Teknik & Miljøudvalget forholder sig til forslagene og protokollerer bemærkninger hertil til Økonomiudvalgets behandling.

Beslutning

Udvalget udtrykker betænkelighed ved forslaget TMU-X-01 Reduktion i bygningsvedligeholdelse for hvilke konsekvenser, det kan få.

Dansk Folkeparti og Venstre kan acceptere de fire øvrige forslag, som oversendes til Økonomivalgets behandling.

Socialdemokratiet og Michael Christensen (C) kan ikke støtte indstillingen, idet der ønskes et samlet mulighedskatalog for besparelsestiltag i 2020.

Kommende års besparelser på servicerammen (drift) skal findes af de politiske partier i kommende budgetforhandlinger.

Fraværende: Ingen.

Plan & Kulturudvalget, 28. april 2020, pkt. 42:

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at Plan & Kulturudvalget forholder sig til forslagene og protokollerer bemærkninger hertil til Økonomiudvalgets behandling.

Beslutning

Udvalget anbefaler, at der tages udgangspunkt i besparelsesforslag (PKU) 5, 7 og (ØK)16.

For indstillingen stemte: René Tuekær (L), Nellie Bradsted (V), Michael Christensen (C), Erik Rasmussen (V) og Lars Folmann (O).

Mod indstillingen stemte Knud Erik Hansen (A) og Inger Andersen (A) med følgende mindretalsudtalelse:

Knud Erik Hansen (A) og Inger Andersen (A) tog orienteringen, samt de præsenterede besparelsesforslag til efterretning. Forslagene går tilbage i de politiske grupper og medtages til Økonomiudvalget med eventuelle yderligere bemærkninger.

Senior & Sundhedsudvalget, 28. april 2020, pkt. 33:

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at Senior & Sundhedsudvalget forholder sig til forslagene og protokollerer bemærkninger hertil til Økonomiudvalgets behandling.

Beslutning

Marianne Ørgaard (L), Bente Abrahamsen (O), Henrik Aakast (V) og Dorthe Adelsbech (V) kan ikke godkende indstillingen og ønsker alternative besparelsesforslag til de forslag som er beskrevet i bilag 2.

Steen Andersen (A), Camilla Meyer (A) og Henrik Friis (F) kan ikke godkende indstillingen. På SSU's område er fremlagt besparelsesforslag, der ikke tager fat om de udfordrede områder (især hjemmeplejen), og derfor ikke vil løse

problemerne. Vi ønsker en grundlæggende analyse og en samlet løsning på de udfordrede områder.

Fraværende: Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V).

Senior & Sundhedsudvalget, ekstraordinært møde 5. maj 2020, pkt. 50:

Overskrift

Alternative budgetforslag som opfølgning på regnskab 2019 og konsekvenser for budget 2020

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at Senior & Sundhedsudvalget forholder sig til forslagene og protokollerer bemærkninger hertil til Økonomiudvalgets behandling.

Beslutning
Et flertal bestående af Dorthe Adelsbech (V), Henrik Aakast (V), Bente Abrahamsen (O) og Marianne Ørgaard (L) foreslår at følgende besparelsesforslag videresendes til Økonomiudvalget fremlagt på udvalgsmødet 28. april 2020

nr.: 04 Aftenåben i dagcenter -650.000 kr.

Sammenlægning af pårørendevejleder og fællesskabsambassadør -250.000 kr.

nr.: 06 Reducering i plejecentres ordinære budget, samtidig med en tildeling af puljemidler til bedre bemanding -3,1 mio.kr.

nr.: 07 Reduktion med én musikterapeutstilling på plejecentre -250.000 kr.

Nye forslag:

Forslag 1

Reduktion i budget til kontorinventar -300.000 kr.

Forslag 2

Indkøbsordning -360.000 kr.

Forslag 3

Reorganisering af rehabiliteringsindsats for hjemmeboende -100.000 kr.

Det er ialt -5 mio.kr i budget 2020.

Steen Andersen (A), Camilla Meyer (A) og Henrik Friis (F) kan ikke støtte de fremlagte forslag. Flere af de fremlagte besparelsesforslag har begrænset effekt i 2020, men betydelig effekt i overslagsårene, hvilket ikke vedr. denne sag. Dertil er de fremlagte forslag ikke tilstrækkeligt konsekvensbeskrevet. Vi ønsker en grundlæggende analyse og en samlet løsning på de udfordrede velfærdsområder.

Udvalget har modtaget Ældrerådets bemærkninger til punktet, vedlagt som bilag.

Fraværende: Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V).

Beskæftigelses & Integrationsudvalget, 27. april 2020, pkt. 20:

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at sagen drøftes

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Socialudvalget, 27. april 2020, pkt. 18+19:

Bemærkning: Socialudvalgets anbefaling til punkt 18 blev drøftet sammen med og protokolleret på punkt 19.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt med følgende bemærkninger:

Udvalget tog orienteringen samt de præsenterede besparelsesforslag til efterretning. Forslagene går tilbage i de politiske grupper og medtages til økonomiudvalget med eventuelle yderligere bemærkninger.

Administrationen orienterede om, at det forventede regnskab for 2020 på ca. 11 mio. kr. i merforbrug, på nuværende tidpunkt forventes at stige med yderligere 5 mio. kr.

Udvalget ønsker, at der iværksættes en ekstern undersøgelse med forudsætning for, at analysen kan fremlægges politisk som en del af budgetprocessen for 2021. Analysen skal bl.a. belyse de økonomiske udfordringers omfang, varighed og bagvedliggende årsager. Analysen skal både forholde sig til kommunens fremadrettede serviceniveau og samtidig sikre, at kommunen også fremadrettet overholder lovmedholdig praksis på det sociale område.

Fraværende: Ingen

Børn & Læringsudvalget, 29. april 2020, pkt. 39:

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at Børn & Læringsudvalget forholder sig til forslagene og protokollerer bemærkninger hertil til Økonomiudvalgets behandling.

Beslutning

Udvalget er på mødet blevet præsenteret for yderligere 9 mio. kr. i forventede overskridelser på udvalgets område i 2020. På den baggrund ønsker vi, at problemstillingerne om budget 2020 drøftes i de politiske grupper og efterfølgende behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Fraværende: Michael Rosendahl (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V).

Supplerende sagsfremstilling 6. maj 2020

Opdateret skøn for forventet regnskab 2020

Forventet regnskab pr. 31. marts

Tabel 1: Forventet regnskab på udvalgsniveau, Drift, i 100

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

' = merudgift/mindreindtægt)

Tallene i tabel 1 er tal fra det igangværende arbejde med det forventede regnskab baseret på forbrugstal pr. marts. Tallene er i tabellen sammenlignet med skøn fra den 23. marts. Det fremgår at skønnet for Socialudvalget er øget og at skønnet for Senior og Sundhedsudvalget er reduceret. Skønnet for Børn & Læringsudvalget er uændret i forventning om, at udfordring i 2020 på cirka 9 mio. løses. Skøn er i et eller andet omfang påvirket af Covid 19.

Udfordringen på servicerammen udgør i opgørelsen 5,7 mio. kr. Når tallet sammenlignes med de 33,8 mio. kr., som var udfordringen på servicerammen pr. 23. marts skal det tages i betragtning, at ikke disponerede midler til digitalisering og

Fælles om Forebyggelse nu indgår i skønnet, som et mindreforbrug på 20 mio. kr., hvad de ikke gjorde i marts skønnet. Dertil kommer forventede mindreforbrug på Økonomiudvalget, Teknik og Miljøudvalget samt Plan og Kulturudvalget på tilsammen cirka 8 mio. kr. I alt giver det cirka 34 mio. kr. Servicerammen pr. maj belastes med yderligere13,6 mio. kr. pr. maj, idet overførslerne fra 2019 gives som tillægsbevillinger.

Det fulde materiale for forventet regnskab præsenteres i udvalg sidst i maj og i byrådet i juni i overensstemmelse med den planlagte proces.

Økonomiudvalget er på april mødet præsenteret for følgende forslag til imødegåelse af udfordringer i 2020.

Løsninger for 2020

Løsninger og udfordringer serviceramme	2020
1) Ikke disponerede puljemidler **	20,0
- Heraf under Direktion	10,0
- Heraf fælles om forebyggelse	10,0
2) Begrænset indkøbs- og ansættelsesstop	7,0
3) Alle 3 pct. besparelser	13,0
I alt reduktion af serviceudgifter (sum af 1-3)	40,0

** note: puljemidlerne er allerede medtaget i Forventet Regnskab pr. 31. marts.

Økonomiudvalgets 3-pct. besparelse

Udvalgets samlede driftsbudget udgør 290,6 mio. kr., hvoraf 3 % udgør 8,7 mio. kr.

Administrationen har udarbejdet forslag til reduktioner på 3,7 mio. kr. i 2020 fordelt på 17 forslag. I det omfang at forslagene giver anledning til reduktioner i 2021 samt overslagsår indarbejdes forslaget i budgettet for 2021 og overslagsår nu og reducerer dermed kommunens samlede budgetudfordring.

Indstilling 6. maj 2020

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

1. at orientering om Forventet Regnskab pr. 31. marts 2020 tages til efterretning,
2. at puljen til Fælles om Forebyggelse reduceres med ialt 10.000.000 kr. i 2020,
3. at Digitaliseringspuljen reduceres med 10.000.000 kr. i 2020,
4. at P/L-puljer i hele organisationen reduceres med 7.000.000 på baggrund af konceptet 'intelligent indkøbs- og ansættelsesstop',
5. at Økonomiudvalget forholder sig til forslagene under eget udvalg og protokollerer bemærkninger hertil til Byrådets behandling.

6. at Økonomiudvalget, med afsæt i fagudvalgenes protokolleringer, indstiller forslag til beslutning i Byrådet,
7. at bevillinger i punkt 2-4 tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Indstillingspunkt 1:

For stemte Ole Vive (V), Michael Rosendahl (V), Eli Jacobi Nielsen (O) og René Tuekær (L).

Imod stemte Per Thomsen (A), Anne Camilla Meyer (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø), som ikke kan tage orienteringen om forventet regnskab til efterretning, da der ved de netop forløbne udvalgsmøder fra administrationen er udtrykt bekymringer og indikeret risiko for store usikkerheder i budgetstyringen af indeværende års budget.

Indstillingspunkt 2:

Anbefales.

Indstillingspunkt 3:

Anbefales.

Indstillingspunkt 4:

For stemte Ole Vive (V), Michael Rosendahl (V), Eli Jacobi Nielsen (O) og René Tuekær (L).

Imod stemte Per Thomsen (A), Anne Camilla Meyer (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø), som af hensyn til sikring af stabil drift i organisationen ikke kan støtte at P/L-puljer i hele organisationen reduceres med 7.000.000 på baggrund af konceptet 'intelligent indkøbs- og ansættelsesstop'.

Indstillingspunkt 5:

Ole Vive (V), Michael Rosendahl (V), Eli Jacobi Nielsen (O) og René Tuekær (L) anbefaler til byrådet, at forslagene i vedhæftede bilag 14, Budgetforslag 2020, pr. 6. maj, godkendes.

Per Thomsen (A), Anne Camilla Meyer (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø) anbefaler økonomiudvalgets forslag nr. ØK-X-4, ØK-X-7, ØK-X-8 og ØK-X-10.

Indstillingspunkt 6:

Ole Vive (V), Michael Rosendahl (V), Eli Jacobi Nielsen (O) og René Tuekær (L) anbefaler til byrådet, at forslagene i vedhæftede bilag 14, Budgetforslag 2020, pr. 6. maj, godkendes.

Per Thomsen (A), Anne Camilla Meyer (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø) kan med afsæt i fagudvalgenes protokolleringer, og da de fremlagte forslag generelt set er utilstrækkeligt konsekvensbeskrevet, ikke støtte de fremlagte forslag. Vi ønsker en grundlæggende analyse og en samlet løsning på de udfordrede velfærdsområder.

Indstillingspunkt 7:

Økonomiudvalget anbefaler, at punkt 2 og 3 tilgår kassebeholdningen.

Ole Vive (V), Michael Rosendahl (V), Eli Jacobi Nielsen (O) og René Tuekær (L) anbefaler, at punkt 4 tilgår kassebeholdningen.

Per Thomsen (A), Anne Camilla Meyer (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø) anbefaler ikke, at punkt 4 tilgår kassebeholdningen.

Fraværende: Ingen.

Bilag

200320 Notat om budgetteringsniveau i Faxe

Notat om Socialudvalget - årsager til regnskab 2019 konsekvenser for 2020

Notat om Senior & Sundhedsudvalget - årsager til regnskab 2019 konsekvenser for 2020

Notat om Børn & Læringsudvalget - årsager til regnskab 2019 konsekvenser for 2020

Notat om Beskæftigelses & Integrationsudvalget - årsager til regnskab 2019 konsekvenser for 2020

Plan & Kulturudvalget - Budgetforslag 3% besparelser 2020

Teknik & Miljøudvalget - Budgetforslag 3% besparelser 2020

Børn & Læringsudvalget - Budgetforslag 3% besparelser 2020

Senior & Sundhedsudvalget - Budgetforslag 3% besparelser 2020

Økonomiudvalget - Budgetforslag 3% besparelser 2020

Samlet oversigt - budgetforslag 2020 - pr. 20. april - administrative forslag

Samlet oversigt - budgetforslag 2020 - pr. 20. april - efter politiske behandlinger

Samlebilag - nye besparelsesforslag til budget 2020 - Senior & Sundhedsudvalgets ekstraordinære møde

Budgetforslag 2020, pr. 6. maj

Punkt 90: Orientering om udgifter og tiltag som følge af COVID-19

00.30.14-Ø00-4-20

Sagsfremstilling

I denne sag orienteres om de tiltag der er gjort for at opgøre de økonomiske konsekvenser af COVID-19.

Borgmesterbrev og aftaletekst fra 26. marts

KL har i borgmesterbrev den 26. marts orienteret om, at der mellem regeringen og KL er indgået aftale om tiltag vedrørende kommunernes økonomi i lyset af COVID-19. Brevet og aftaleteksten er vedlagt sagsfremstillingen.

Af aftaleteksten fremgår det, at regeringen tilkendegiver, at den vil sikre, at ekstraordinære kommunale udgifter til COVID-19-relaterede tiltag ikke fortrænger øvrige udgifter til borgernær velfærd samt at COVID-19-relaterede udgifter i 2020 undtages fra udgiftslofterne.

Hvor får vi direkte/indirekte ekstraudgifter som følge af COVID-19

Der vil være flere udgiftsområder, hvor vi oplever merudgifter som følge af COVID-19, men også områder, hvor COVID-19 medfører mindreudgifter.

KL har 6. marts udsendt mail til landets kommuner samt notat omkring opgørelse af ressourceforbrug. Mailen og notat er vedhæftet sagsfremstillingen.

Overordnet kan man således kategorisere udgifter og indtægter i nedenstående kategorier:

- Direkte udgifter, f.eks. indkøb af værnemidler
- Indirekte udgifter, f.eks. merforbrug af personale, der er ansat i forvejen
- Sygemeldte medarbejdere og medarbejdere som er sat i karantæne
- Tidligere hjemsendelse af plejekrævende patienter
- Sparede udgifter, f.eks. forsinkede/udskudte ansættelser, sparede energiudgifter,

Center for HR, Økonomi & IT har udsendt mail til lederforum samt de decentrale økonomikonsulenter med henblik på at kunne opgøre alle direkte udgifter vedrørende COVID-19. Der er tale om udgifter, hvor vi modtager en faktura på den enkelte vare/ydelse eller vi selv foretager en betaling.

De indirekte udgifter kan ikke opgøres på samme måde, idet det for eksempel er øget lønudgift til en ansat, der i forvejen får løn fra Faxe kommune. De sparede udgifter kan heller ikke opgøres ved udtræk i økonomisystemet, så vi vil lave forespørgsler til organisationen for at estimere disse.

I forbindelse med opgørelse af forventet forbrug pr. 31. marts afholdes dialogmøder med alle centre og CHØI vil på møderne spørge ind til mer- og mindreudgifter som følge af COVID-19. Det kan tillige implementeres i arbejdet med de nye månedlige budgetopfølgninger.

Hvordan kan vi følge disse ekstraudgifter politisk og administrativt

Når der indkøbes for eksempel værnemidler, skal man i forbindelse med bogføring tilknyttes en "bærer" på posteringen. På den måde mærkes alle Corona relaterede udgifter som kan anvendes når vi trækker tal fra vores økonomisystem. Det er

denne løsning vi anvender og har beskrevet i mailen til lederforum.

Vi beder tillige alle budgetansvarlige om, at gennemgå allerede foretagne indkøb og efterregistrere med denne bærer, så udgifterne kan opgøres helt tilbage fra starten af COVID-19.

Vi skal et stykke ind i april før vi meningsfuldt vil kunne fortælle om niveauet for ekstraudgifter og besparelser,

Kompensation fra staten

Der er fra central side meldt ud, at man kan få refusion for sygdom grundet COVID-19 fra 1. sygedag, når det er konstateret eller formodet. Kompensationen svarer til dagpengesats og HR/Løn er ved at indsamle oplysninger til brug for første refusionsanmodning.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

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

Økonomiudvalget, 1. april 2020, pkt. 61:

Godkendt.

Økonomiudvalget ønsker en statusopgørelse over COVID-19 udgifter/besparelser på mødet 6. maj 2020.

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

Supplerende sagsfremstilling 6. maj 2020:

I den supplerende sagsfremstilling præsenteres KLs model for, hvordan man vil få overblik over Covid-19 økonomien, dels hvordan vi forventer at vi skal håndtere opgaven i Faxe Kommune.

Igangsat af KL, er alle landets kommuner i gang med at danne sig et overblik over, hvordan Covid-19 påvirker den kommunale økonomi. Opgaven er naturligvis koordineret af KL, fordi det er KL som skal have det samlede overblik.

Som tidligere beskrevet er der givet et principielt løfte til kommunerne om at merudgifter i kommunerne, som følge af Covid 19 bliver kompenseret. Formuleringen er at udgifter til håndtering af Covid 19 ikke må fortrænge udgifter til borgernær velfærd. KL skal bruge overblik over udgifter relateret til Covid19 i forbindelse med de forestående forhandlinger om Kommunernes økonomi i 2021.

I den undersøgelse som KL har igangsat i alle landets kommuner har 2/3 svaret. Undersøgelsen går i første omgang ikke ud på at afdække, hvor store udgifterne er, men alene at få et overblik over, hvordan kommunernes økonomi påvirkes. KLs egen udmelding er, at Covid19 påvirker kommunerne og dermed økonomien på rigtig mange forskellige måder. Så resultatet af dialogen er i første omgang et overblik over, hvordan og hvor påvirkningerne er. Først efter at vi har et billede af "påvirkningsmekanismerne" starter opgaven med at se, hvor store mer- og mindreudgifter er.

I løbet af maj skal kommunerne udfylde skemaet på ny, denne gang med konkrete vurderinger af både mer- og mindreudgifter. Den kompensation kommunerne vil modtage vil dække netto merudgifter. Besparelserer på eksempelvis opvarming af ejendomme, madvarer m.m. modregnes i merudgifter.

Vi kan forvente, at maj forhandlingerne om kompensation til kommunerne bliver første runde i forhandlinger om kommunernes økonomi. Det er usikkert hvor længe og hvor meget kommunerne bliver påvirket, så der vil også senere blive nye forhandlinger om økonomien.

Med det stigende antal personer på overførselsindkomst kan vi allerede nu forvente en positiv midtvejsregulering af udgifter til forsørgelse.

KL melder meget klart ud, at de ikke vil diktere én metode for, hvordan udgifterne skal gøres op. Der lægges heller ikke op til at kommunerne kompenseres for udgifter 1:1. Fremgangsmåden er, at når kommunernes samlede kompensation er forhandlet igennem vil kompensationen blive fordelt til kommunerne efter DUT princippet. Det vil sige på samme måde, som man fordeler lovgivningsmæssige kompensationer på.

I Faxe kommune vil vi arbejde med at få et overblik over merudgifter og besparelser i maj. Den lette del af opgaven er at trække økonomidata ud af vores systemer, Den svære del bliver at vurdere nye og flere opgaver til medarbejdere som allerede aflønnes.

Pr. d.d. er der bogført for cirka 1,2 mio. med Covid 19 bærer på. Det dækker langt overvejende udgifter til værnemidler. Beløbet udgør kun en meget lille del af påvirkningen af kommunens økonomi.

Indstilling 6. maj 2020

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Opgørelse af ressourceforbrug COVID-19

Mail fra KL til K98, 6.3.2019

Udgifter relateret til COVID-19

Aftaletekst - Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19

Borgmesterbrev om delaftale COVID-19, 26.3.2020

Punkt 91: Fremrykning af bygge- og anlægsprojekter fra 2021 til 2020

00.30.08-P20-2-20

Sagsfremstilling

Teknik & Miljøudvalget besluttede på virtuelt møde 2. april 2020 pkt. 32 følgende:

For at understøtte det lokale erhvervsliv og sikre danske arbejdspladser, ønsker udvalget i videst muligt omfang at udnytte mulighederne i regeringens aftale med KL af 26.marts, om at sætte kommunerne fri af anlægsloftet i 2020.

Udover de allerede iværksatte fremrykninger af projekter indeholdt i anlægsplanen for 2020, foreslås fremrykning fra 2021 til 2020 af projekter ud fra disse kriterier/prioriteringer:

- Energibesparende foranstaltninger
- Renoveringsopgaver, herunder broer, fortove og stibelægninger
- Trafiksikkerhedsmæssige forbedringer, herunder cykelstier
- Der udvælges projekter der ikke vil være krævende mht. ressourcer til planlægning.
- Projekter med positiv afledt driftseffekt prioriteres først.

Fremrykninger sker i dialog med de lokale erhvervsorganisationer, for at sikre overensstemmelse med behov/ledig kapacitet hos lokale virksomheder.

Byrådet besluttede på virtuelt møde 15. april 2020 punkt 50, at administrationen arbejder videre med et forslag til, hvilke anlægsprojekter, der kan fremrykkes fra 2021 til 2020. Beslutningen er baseret på følgende sagsfremstilling:

Administrationen udarbejder et forslag til, hvilke anlægsprojekter fra anlægsbudgettet i 2021, som kan fremrykkes, så de afvikles i 2020, jævnfør kriterier og prioriteringer udarbejdet af Teknik & Miljøudvalget. Forslaget skal tage højde for mulig finansiering og personaleressourcer ved gennemførelsen, ud fra en økonomisk ramme på op til 15 mio. kr. Forslaget behandles på møder i Teknik & Miljøudvalget den 29. april, og økonomiudvalget den 6. maj, således at der træffes endelig beslutning på byrådsmødet den 12. maj 2020.

Faxe Kommune har bedt Business Faxe om at undersøge og klarlægge den lokale kapacitet i virksomhederne i forhold til offentlige bygge- og anlægsopgaver. Business Faxe har meldt hurtigt tilbage og skriver følgende d. 16. april:

Vi har fået inputs fra en række virksomheder i dag, (men ikke fra alle fagområder), i forhold til kapaciteten hvis Faxe Kommune vælger at fremskynde og igangsætte anlægs- og vedligeholdelsesopgaver for 15 mio. kr.

Tømrer: De mindre virksomheder har kapacitet (vedligehold eller delentrepriser). Det vurderes at de større har ledig kapacitet, hvis opgaverne udbydes inden for de næste 2-4 uger.

Murer: De mindre virksomheder har kapacitet (vedligehold eller delentrepriser). Det vurderes at de større har ledig kapacitet, hvis opgaverne udbydes inden for de næste 2-4 uger.

Entreprenøropgaver (kloak, brolægning og andet anlæg): Både store og små har ledig kapacitet, hvis opgaverne udbydes inden for de næste 2-4 uger.

Elektrikere og installatører: Det vurderes at kapaciteten er begrænset, men at hvis opgaverne udbydes hurtigt vil der kunne prioriteres.

VVS: Det vurderes at kapaciteten er begrænset, men at hvis opgaverne udbydes hurtigt vil der kunne prioriteres.

Business Faxe skriver videre: Der kan med succes nedsættes en ”følgegruppe” bestående af både politikere, embedsmænd og virksomhedsrepræsentanter, så vi sikrer gennemsigtighed og god prioritering. Der skal gøres en fælles indsats for at kommunens indkøbsportal faktisk tages ordentligt i brug både af kommunen og af de lokale virksomheder. Denne opgave kan også forankres i ”følgegruppen”.

Tilbagemeldingerne fra virksomhederne vedrørende kapacitet indikerer, at der er kapacitet såfremt bygge- og anlægsopgaverne udbydes hurtigt eller indenfor 2 - 4 uger. Kun meget få større opgaver kan nå at blive udbudt med så kort varsel, regnet fra 16. april, eftersom bygge- og anlægsopgaverne endnu ikke er projekteret, og der således heller ikke er udarbejdet udbudsmaterialer for de bygge- og anlægsopgaver, som eventuelt måtte blive besluttet fremrykket på byrådets møde 12. maj 2020.

Da der endnu ikke er foretaget projektering eller udarbejdet udbudsmaterialer, vil hovedparten af de fremrykkede bygge- og anlægsopgaver kunne udbydes og igangsættes senere på året efter sommerferien.

Center for Ejendomme har – på grundlag af Teknik & Miljøudvalgets vedtagne kriterier og prioriteringer - udvalgt en række projekter, som vi foreslår fremrykket fra 2021 til 2020. De pågældende projekter er dem med fed skrift i skemaet:

Anlæg fra investeringsoversigten med beløb i 2021 (beløb er i hele tusind kr.)

Udvalg	Lb.nr.	Center	Forslag	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Fremrykkes ja/nej
TMU	TMU-A-1	CPM	Sandfodring	0	2.000	0	0	0	2.000	Nej. Fremrykkes ikke da behov for sandfodring ikke er der.
TMU	TMU-A-2	CFE	Byggemodning	4.000	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000	Nej. Fremrykkes ikke da der ikke er besluttede byggemodninger.
TMU	TMU-A-3	CFE	ECO Valley Byggemodning	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Nej. Fremrykkes ikke da der ikke er solgt nok grunde.
TMU	TMU-A-4	CFE	Kloakseparering på Kommunale ejendomme	1.000	360	360	360	360	360	Nej. Fremrykkes ikke da der ikke er givet påbud om separering for 2021 beløbet endnu.
TMU	TMU-A-5	CFE	Udvidelsesmuligheder af eksisterende bygninger/institutioner	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Nej. Fremrykkes ikke da behovene endnu ikke er identificeret/lokaliseret.
TMU	TMU-A-6	CFE	Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger - energibesparelser	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Ja. Fremrykkes med 2 mio. kr. da det vurderes muligt at gennemføre i 2020 og giver driftsbesparelser på energiforbruget. Det forudsættes, at der er tale om nye belysningskomponenter, som er en del af EU-projektet, som Faxe Kommune er en del af sammen med en række andre kommuner.
TMU	TMU-A-7	CFE	Pulje til Trafikhandlingsplan	500	500	500	500	500	500	Nej. Fremrykkes ikke da der endnu ikke er foretaget politisk behandling og prioritering på området. Ny trafikhandlingsplan, som vedrører 2021, er under udarbejdelse.
TMU	TMU-A-8	CFE	Udskiftning af gadelys til LED	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Ja. Fremrykkes med 4 mio. kr. da det vurderes muligt at gennemføre i 2020 og giver driftsbesparelser på energiforbruget. Dette er en del af EU-projektet, som Faxe Kommune er en del af sammen med en række andre kommuner.
TMU	TMU-A-9	CFE	Renovering af broer og bygværker. Efterslæb på 40,9 mio. kr.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Ja. Fremrykkes med 3 mio. kr. da det vurderes muligt at gennemføre i 2020.
TMU	TMU-A-10	CPM	Pulje til cykelstier	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Nej. Fremrykkes ikke da 2020 midlerne endnu ikke er prioriteret fuldt ud.

TMU	TMU-A-11	CFE	Renovering af fortove	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Ja. Fremrykkes med 4 mio kr. da det vurderes muligt at gennemføre i 2020.
TMU	TMU-A-12	CFE	Østre Ringvejs forlængelse	0	5.000	5.000	0	0	0	Nej. Fremrykkes ikke da det ikke vurderes at kunne gennemføres i 2020.
TMU	TMU-A-13	CFE	Vejunderføring af banen i Haslev	0	5.000	10.000	5.000	0	0	Nej. Fremrykkes ikke da det ikke vurderes at kunne gennemføres i 2020.
TMU	TMU-A-15	CFE	Nye sti belægninger - cykelstier	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Ja. Fremrykkes med 2 mio kr. da det vurderes muligt at gennemføre i 2020.
TMU	TMU-A-17	CFE	Forlængelse af Gisselfeldvej / omfartsvej i Haslev	0	5.000	15.000	10.000	0	0	Nej. Fremrykkes ikke da det ikke vurderes at kunne gennemføres i 2020.
TMU	NYT	CFE	Asfalt - Drift til Anlæg	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Ikke relevant.
TMU	NYT	CFE	Fortov/cykelsti til Kommunegården	-	2.000	-	-	-	-	Nej. Fremrykkes ikke da det ikke vurderes at kunne gennemføres i 2020, primært fordi anlægget kræver ekspropriation.
TMU	NYT	CFE	Parkeringsforhold ved Dalbyhallen/skolen	-	800	-	-	-	-	Nej. Fremrykkes ikke da p-plads anlægges mest hensigtsmæssigt når ny hal er bygget færdig.
PKU	NYT	CKFB	Flytning fra drift til Anlæg - Anlægspulje til fritidsbrugere	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	Ikke relevant.
PKU	NYT	CFE	Ny hal i Dalby	6.000	6.000	-	-	-	-	Nej. Fremrykkes ikke da det ikke vurderes at kunne gennemføres i 2020.
ØK	ØK-A-1	Dir	Svømmehal i Haslev - opsparing	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Ikke relevant.
ØK	ØK-A-2	Dir	Pulje til Haller i Kommunen - opsparing	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Ikke relevant.
ØK	ØK-A-3	CFE	Renovering eksisterende idrætsfaciliteter	5.000	1.000	500	500	500	500	Nej. Fremrykkes ikke da 2020 anlæggene endnu ikke er gennemførtog endelig identificeret/lokaliseret sammen med foreningerne og Kultur og fritid.

ØK	ØK-A-4	Dir	Infrastrukturpuljen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Ikke relevant.
ØK	NYT	CHØI	Flytning fra drift til anlæg - IT-indkøb	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Ikke relevant.
I alt										Foreslås fremrykket 15 mio. kr. fra 2021 til 2020

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

Der foreslås fremrykket bygge- og anlægsopgaver for 15 mio. kr. fra 2021 til 2020. Beløbet foreslås finansieret fra kommunens kassebeholdning.

Dette har bevillingsmæssig konsekvens for 2020, men skal ses i lyset af regeringens udmelding om, at kommunerne kan fremrykke anlæg for at understøtte erhvervslivet under Coronakrisen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at følgende anlægsopgaver fremrykkes fra 2021 til 2020:

1. Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger, 2 mio. kr. fremrykkes.
2. Udskiftning af gadelys til LED, 4 mio. kr. fremrykkes.
3. Renovering af broer og bygværker, 3 mio. kr. fremrykkes.
4. Renovering af fortove, 4 mio. kr. fremrykkes, se bilag med strækninger.
5. Nye stibelægninger på cykelstier, 2 mio. kr. fremrykkes, se bilag med strækninger.

6. At der gives tillægsbevilling finansieret fra kommunens kassebeholdning og frigives rådighedsbeløb på 15 mio. kr. til finansiering af ovenstående anlæg.

Teknik & Miljøudvalget, 29. april 2020, pkt. 43:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Fortov og Stier - Bilagsdokument til anlægsopgaver fremrykket fra 2021 til 2020 - Faxe Kommune

Punkt 92: Orientering om rammer for budget 2021-2024

00.30.00-S00-1-20

Sagsfremstilling

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

Der er i udarbejdelsen af forslaget taget udgangspunkt i budgetrammerne for 2021-2024 i det vedtagne budget 2020 samt i de budgetmæssige virkninger af de politiske beslutninger, der er truffet efter budgetvedtagelsen.

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

Der er ikke regnet med finansieringstilskud fra KL eller tilskud til kommuner med vanskelige vilkår i 2021 eller overslagsår. Som følge af arbejdet med udligningsreform med forventet virkning fra 2021 er indtægterne i budgettet behæftet med væsentlig usikkerhed.

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

Tabel 1: Foreløbig budgetbalance for 2021-2024

Budgetbalance pr. 29. april 2020				
(2021-priser)				
Mio. kr.	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Finansiering				
Skatter	1.779,1	1.833,3	1.886,7	1.886,7
Tilskud og udligning	617,8	624,4	624,5	624,5
Tilskud - vanskeligt stillede kommuner	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansieringstilskud	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering i alt	**2.396,9**	**2.457,7**	**2.511,3**	**2.511,3**
Udgifter				
Driftsudgifter	2.315,0	2.312,6	2.311,1	2.311,1
P/L regulering (marts 2020)	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4

Skoleområdet - demografi	-0,4	-1,6	0,7	0,2
Dagpasning - demografi	-0,8	0,3	0,4	1,7
Socialområdet - Aktivitet - Service	26,3	26,3	26,3	26,3
Socialområdet - Tilpasning Aktivitet - Ej service	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Ældreområdet - Demografi - Service	7,7	7,6	8,0	12,2
Beskæftigelsesområdet - Aktivitet - Service	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9
Beskæftigelsesområdet - Aktivitet - Ej service	27,2	27,2	27,2	27,2
Tekniske korrektioner - ej service (indberettet)	-0,3	0,0	0,0	0,0
Tekniske korrektioner - service (ej indb.)	-0,1	0,0	0,0	0,0
Uløste udfordringer fra budget 2020 - BLU	14,6	14,6	14,6	14,6
Renter	3,7	4,1	4,0	4,0
Korrektion renter - ifølge ny beregning	-0,7	-1,2	-1,0	-1,3
Pris- og lønstigninger vedrørende drift	0,0	51,8	104,8	104,8
Resultat af ordinær drift	**17,0**	**28,4**	**27,5**	**22,9**
Anlægsudgifter				
Anlægsplan	73,8	99,5	85,5	85,5
Anlæg fremrykket fra 2021 til 2020	-15,0	0,0	0,0	0,0
Resultat før finansielle poster	**-41,8**	**-71,1**	**-57,9**	**-62,5**
Finansielle poster				
Afdrag på lån	23,7	24,0	24,4	24,4
Korrektion afdrag - ifølge ny beregning	0,3	0,3	0,3	0,2
Finansforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af skattefinansieret og finansielt område	**-65,8**	**-95,4**	**-82,5**	**-87,0**
Låneoptagelse	0,0	0,0	0,0	0,0
Balance, total	**-65,8**	**-95,4**	**-82,5**	**-87,0**

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

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

- Forventning til Pris- og lønfremskrivning justeret til KL's udmelding for marts.
- BIU. Budgettet er genberegnet i samarbejde med konsulenfirma Mploy. Der er kun delvist taget højde for øgede forsørgelsesudgifter som følge af Covid-19
- SOU. Budgettet er genberegnet - pris x mængde.
- Demogafi skole. Demografi genberegnet.
- Demografi dagpasning. Demografi genberegnet.
- Demografi ældre. Demografi genberegnet.
- "Tekniske korrektionerr" som følge af indtægter fra projekt, besluttet på Byrådets møde 6.2.2020, sag nr. 17. Ændringen har ikke indflydelse på serviceudgifterne.
- "Renter" grundet gennemgang af låneportefølje.
- Anlæg er reduceret med 15 mio. kr. som følge af visse projekter forventes fremrykket fra 2021 til 2020.
- "Afdrag på lån" grundet gennemgang af låneportefølje

Det fremgår, at resultatet af ordinær drift (inden anlæg, finansielle poster og låneoptagelse) udgør 17,0 mio. kr. i 2021 og 42,9 mio. kr. i 2022. Med de pt. kendte anlægsprojekter (58,8 mio. kr. i 2021 og 99,5 mio. kr. i 2022) samt afdrag på lån giver dette et ufinansieret træk på kassebeholdningen på 65,8 mio. kr. i 2021 og 80,8 mio. kr. i 2022.

Serviceramme for 2021

Servicerammen for 2020 udmeldes af KL og fastlægges først i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2021 mellem regeringen og KL. Servicerammen for 2020 udgør 1.609,6 mio. kr.

I de forelagte budgetrammer for 2021 udgør serviceudgifterne 1.689,7 mio. kr. Dette svarer til ca. 1.648,2 mio. kr. i 2020-priser. Servicerammen for 2021 er således fuldt udnyttet og overskredet med cirka 39 mio. kr.

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

Anlægsramme for 2021

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

I de forelagte budgetrammer for 2021 udgør bruttoanlægsudgifterne 58,9 mio. kr. Anlægsrammen er ikke direkte sammenlignelig år for år, idet Faxe Kommunes anlægsprojekter erfaringsmæssigt har en varierende økonomisk tyngde for de enkelte år. Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme er således ikke sammenlignelig fra år til år på samme måde som serviceudgifterne.

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

Målsætninger fra den Økonomiske politik

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

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

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

Opfølgning på de økonomiske mål

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

Tabel 2: Opfølgning på økonomiske målsætninger

Opfølgning på kommunens økonomiske mål						
Nr.	Mål	Målsætning	2021	2022	2023	2024
1	Overskud ordinær drift	Min. 60 mio. kr.	17,0	28,4	27,5	22,9
2	Anlægsramme	Min. 60 mio. kr.	58,8	99,5	85,5	85,5
3	Resultat skattefinansieret område (før finansielle poster)	Min. 5 mio. kr.	-41,8	-71,1	-57,9	-62,5
4	Langfristet gæld ultimo året (ekskl. ældreboliger)	Nedbringes minimum iht. betalingsaftaler	210,8	194,2	177,3	160,5
5	Kommunens 12-måneders likviditet jfr. kassekreditreglen ultimo året	Min. 100 mio. kr.	82,1	34,4	-6,8	-50,4
(alle beløb i mio. kr.)						

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

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

Demografisk udvikling fra budget 2020

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

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

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

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

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

Indtægtsskøn

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke nye skøn for indtægterne i form af skatter eller tilskud og udligning. Det må forventes, at der sker justering af udligningssystemet inden vedtagelsen af budgettet og det får dermed formentlig indflydelse på budgetteringen af skatter og tilskud i 2021. Der er således væsentlig usikkerhed omkring indtægtssiden i budgetbalancen pt.

Faxe Kommune valgte for år 2018 statsgaranteret udskrivningsgrundlag, hvorfor der ikke vil forekomme efterregulering vedrørende indkomstskatterne i 2021. I de viste budgetbalancer indgår de indtægtsskøn, som blev indregnet som overslagsår ved vedtagelsen af budget 2020.

Ved budgetlægningen for 2020 blev anvendt statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

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

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

Befolkningstal

Økonomiudvalget orienteres løbende om befolkningstallet i 2020.

Dato	Indbyggere
2. januar	36.596
3. februar	36.593
2. marts	36.583
6. april	36.552
27. april	36.559

Fremadrettet proces

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

De enkelte centre har sammen med centerudvalg frist til 12. maj til at udarbejde budgetforslag, som kan indgå i det samlede budgetkatalog.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Faxe Kommunes Budgetvejledning for 2021 - 2024.

Økonomi

Med de nuværende indlagte skøn og forudsætninger er der et ufinansieret træk på kassebeholdningen på 65,8 mio. kr. i 2021 og 80,8 mio. kr. i 2022.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

1. At der i det videre budgetarbejde tages udgangspunkt i ovenstående mål og rammer.
2. At der administrativt arbejdes videre med budgettet og Økonomiudvalget løbende inddrages i og orienteres om status for budgetprocessen på de ordinære møder frem til og med juni 2020.
3. At der på budgettemadagen i juni fremlægges en ny balance, hvori der er indregnet nye skøn for både udgifter og indtægter.
4. At Direktionen udarbejder et samlet budgetforslag i balance til de politiske behandlinger.

Beslutning

Økonomiudvalget ønsker en opdateret sag til næste økonomiudvalgsmøde, hvor der tages udgangspunkt i de seneste kendte tal, herunder aftalen om udligning.

Fraværende: Ingen.

Punkt 93: Orientering om udvikling af økonomistyring

00.30.00-S00-1-20

Sagsfremstilling

Udvikling af økonomistyring 2020

I lyset af merforbrug på regnskab 2019 og den økonomiske udfordring i 2020 skal den løbende økonomiopfølgning og styring forbedres. Denne sag beskriver de tiltag som skal gennemføres straks.

1. Hvor vi hidtil har lavet 3 årlige prognoser for det forventede regnskab skal der fremover laves prognoser for det forventede regnskab 10 gange årligt.
2. Når der på et udvalg er udsigt til budgetoverskridelse skal der hurtigst muligt præsenteres konkrete løsningsforslag, der imødegår udfordringen
3. Vi skal skabe et attraktivt arbejdsmiljø for alle økonomikonsulenter

Ad 1. Månedlige prognoser – ledelsesoverblik (LOB)

Indtil nu har vi lavet tre årlige "Forventet regnskab". Hvoraf 2 er til politisk behandling. August opfølgningen er administrativ. Forventet regnskab suppleres af månedlige Økonomiske nøgletal, som giver overblik over aktuelle forbrugstal og indeholder dermed ikke en prognose.

Fremover vil de tre "Forventede regnskab" blive suppleret af månedlige "Ledelsesoverblik" – LOB, som indeholder prognose for året. LOB laves i de måneder, hvor der ikke laves Forventet regnskab, dog ikke januar og juli. Alle udvalg og Økonomiudvalg præsenteres for LOB. LOB laves for alle udvalg og der laves et LOB for hele kommunen. LOB vil indeholde en prognose for året på udvalgsniveau og give et overblik over budgetafvigelser på de vigtigste områder pr. udvalg. Derudover vil der være et LOB, som ser på tværs af hele kommunen. LOB følger alene op på driftsudgifter.

LOB bliver en blanding af grafik, tabeller og lidt forklarende tekst. Konceptet bliver ensartet på tværs af udvalg og over tid. Når man har læst LOB i nogle måneder skal det være let at orientere sig i.

Når vi laver forventet regnskab involveres alle ledere og økonommedarbejdere. Det gør at vi får et godt overblik og mange perspektiver på, hvordan den økonomiske situation er. Det betyder også at tilblivelsen er ressourcekrævende og lang. Når vi skal lave LOB involveres kun få økonomikonsulenter og chefer. Det betyder at vi hurtigere efter månedsafslutning kan producere LOB. Vi vil dog fortsat have den samme udfordring, som nu med at vi ikke til ØK møder kan behandle LOB for foregående måned.

Ad 2 Konkrete løsningsforslag

Når en prognose på et udvalg viser udsigt til budgetoverskridelse skal der hurtigst muligt laves konkrete løsningsforslag, som imødegår udfordringen.

Som Chef og budgetansvarlig har man et ledelsesrum og ansvar for at sørge for budgetoverholdelse. Er der forventning om budgetoverskridelse, som kræver politisk handling skal vi, når der er udsigt til budgetoverskridelse, involvere det relevante udvalg og administrationen skal præsentere udvalget for løsningsforslag. Løsningsforslag vil være besparelsesforslag eller andre måder at reducere forbruget på, som imødegår den forventede budgetoverskridelse. Når besparelsesforslaget er vedtaget omsættes det til en administrativ handleplan, som beskriver hvordan besparelsen implementeres. Det konkrete løsningsforslag beskriver klart, hvad der skal gøre af hvem og hvornår. Der opstilles

målepunkter som muliggør opfølgning på om implementeringen sker som planlagt. I forbindelse med de økonomiske prognoser følges der op på om handleplaner implementeres som forventet.

De månedlige prognoser, som vil give et aktuelt og ajourført billede af den økonomiske situation, vil sammen med hurtig handling styrke mulighederne for budgetoverholdelse.

Ad 3. Attraktivt arbejdsmiljø for økonomikonsulenter

En styrket model for økonomistyring med hyppigere prognoser og straks handlinger er et skridt på vejen i forhold til bedre økonomisyring, Men forudsætningen for, at vi udnytter potentialet i de nye koncepter er at cheferne påtager sig ansvaret for budgetoverholdelse og arbejder med økonomistyringskultur i sin organisation. En anden vigtig forudsætning for den nye tænkning er, at vi har dygtige og engagerede økonomikonsulenter både centralt i Center for HR, Økonomi og IT og decentalt i fagcentrene og at vi kan fastholde konsulenterne.

På de største centre er der tilstrækkeligt med ressourcer, men på nogle af de største centre er personaleomsætningen for høj. Personaleudskiftning betyder at vigtig viden og kompetence tabes og i en lille kommune med relativt få økonomikonsulenter gør det os sårbare og det forringer vores økonomistyring.

De tiltag vi skal arbejde med skal sikre at økonomikonsulenter bliver set, hørt og inddraget. De konkrete tiltag er;

- Styrker det tværfaglige samarbejde mellem centrale og decentrale konsulenter så vi øger den faglige sparing og mindsker sårbarhed
- Vi arbejder sammen om metode- og konceptudvikling så alle inddrages i den faglige udvikling af økonomistyring
- Højt informationsniveau om alle økonomiproblemstillinger
- Planlægning af økonomiopgaver så det bliver lettere at disponere arbejdstid,
- Kompetenceudvikling
- Øge antallet af centrale økonomikonsulenter

Arbejdet med ovenstående tiltag er allerede sat i gang,

Efter sommeferien starter vi arbejdet med en mere gennemgribende analyse af økonomistyringen, som grundlag for andre ændringer i vores økonomistyring.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at sagen drøftes.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

Punkt 94: Orientering om udvikling i beholdning af værdipapirer og låneportefølje - 1. kvartal 2020

00.36.00-S00-3-20

Sagsfremstilling

Denne sag orienterer om udviklingen i kommunens beholdning af værdipapirer samt låneporteføljen.

Nordea Markeds har fremsendt afkastrapport for 1. kvartal 2020, og Økonomiafdelingen har udarbejdet oversigt over gældsporteføljen pr. 31/3-2020. Corona krisen påvirker afkastet for 1. kvartal 2020. Det er de kraftige fald i aktiekurserne på ca. 18,5 pct. der slår igennem. Et tilsvarende fald i aktiekurser er ikke set siden den store krise i 30'erne.

Beholdning af værdipapir

Markedsværdien udgør ultimo marts måned 2020 i alt 168,3 mio. kr. Forrentningen i de enkelte kvartaller har været således:

Værdipapirer (kursværdi)	2. kvartal 2019	3. kvartal 2019	4. kvartal 2019	1. kvartal 2020
Markedsværdi ultimo i alt	172,3 mio. kr.	173,8 mio. kr.	174,5 mio. kr.	168,3 mio. kr.
Periodeafkast	1,83 %	2,6 %	3,22 %	-3,03 %

Nordeas afkastrapport viser, at fordelingen af det vægtede afkast på -3,03 % i 1. kvartal 2020 kommer fra:

- Obligationsandel (91% af porteføljen). Afkastet på obligationsbeholdningen udgjorde -1,10 %
- Aktieandel (9% af porteføljen). Afkastet på aktieandelen udgjorde -18,46 %

Fordelingen opfylder retningslinjerne i kommunens finansielle politik på handelstidspunktet.

Låneportefølje

Den samlede restgæld på lån, eksklusiv ældreboliglån, udgør ultimo marts måned 2020 i alt 237,8 mio. kr. Rentefordelingen har været uændret de seneste 4 kvartaller jfr. tabellen herunder.

Lån (nominel)	2. kvartal 2019	3. kvartal 2019	4. kvartal 2019	1. kvartal 2020
Lån eksklusiv ældreboliger	249,5 mio. kr.	245,8 mio. kr.	242,8 mio. kr.	237,8 mio. kr.
Rentefordeling:				
Fast rente	77 %	77 %	77 %	77 %

Variabel rente	23 %	23 %	23 %	23 %
Valutafordeling:				
Gæld i DKK	100 %	100 %	100 %	100 %

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Restgæld 31032020

Afkastrapport_87525_Faxe Kommune_20200331

Punkt 95: Orientering om sygefraværsstatistik 1. kvartal 2020

81.28.00-G01-2318-20

Sagsfremstilling

Sygefraværet i Faxe Kommune er i 1. kvartal 2020, 0,20 %-point lavere sammenlignet med 1. kvartal 2019. Set over perioden 2015-2019 er sygefraværet i gennemsnit steget med 0,9 sygedag pr. medarbejder.

Forskellen i opgørelses- og beregningsmetode mellem kommunens lønsystem og "Kend din Kommune" uddybes og forklarer hvorfor der er forskel i beregning af fraværsprocenten. Til sagen er vedlagt et første udkast til KOMLIS-rapport, opgjort på samme måde som den manuelle udarbejdede fraværsstatistik. På grund af tekniske begrænsninger er fraværet ikke opdelt i over- og under 4 ugers varighed. Arbejdet med at gøre de to rapporter fuldt sammenlignelige pågår fortsat.

Sygefraværsstatistikken for 1. kvartal 2020

Sygefraværet i alt for alle medarbejdere i Faxe Kommune er 0,20 %-point lavere i forhold til 1. kvartal 2019.

Ordinært ansattes korttidsfravær er lavere med 0,48 %-point – hvorimod langtidsfraværet er højere med 0,31 %-point.

Medarbejdere på særlige ansættelsesvilkår har både haft mindre kort- og langtidsfravær – henholdsvist 1,34 %-point og 0,27 %-point.

Yderligere detaljer fremgår af statistikken, som er vedhæftet sagen som bilag.

De 10 institutioner/afdelinger, med størst procentuel fald og stigning i sygefraværet, fremgår af bilag.

På økonomiudvalgsmødet den 28. januar 2020 blev der ønsket:

1. En oversigt over sygefraværets udvikling de seneste 5 år.
2. Forklaring af metodeforskelle mellem lønsystem og Kend din Kommune.
3. Rapporten baseret på KOMLIS-data opgjort på samme måde som hidtidige metode, det vil sige de to statistikker er opstillet på samme måde.

Disse ønsker gennemgåes i følgende afsnit.

Udvikling i sygefraværet de seneste 5 år

	2015	2016	2017	2018	2019
Gns. antal sygedage (Helårsvirkning 252 arb.dage)	12,6	13,1	12,8	12,6	13,5

Forskel mellem fraværstatistik fra lønsystem og "Kend din Kommune".

Fraværsprocenten beregnes ved at dividere sygefraværstimer (tæller) med antallet af timer på mulige arbejdsdage (nævner).

Forskel i tæller:
I lønsystemet opgøres antallet af sygefraværstimer ud fra sygdom de dage medarbejderen skulle have arbejdet.

Kend din kommune opgører antallet af sygefraværstimer på baggrund af antallet af kalenderdage fratrukket weekender og SH-dage. Hvis en medarbejder har første fraværsdag torsdag og sidste fraværsdag onsdag ugen efter, omfatter fraværet 7 kalenderdage. Dette omregnes i denne beregningsmetode derfor til 5 arbejdsdage, da weekenden trækkes fra. Hvis medarbejderen skulle have arbejdet i weekenden tæller disse timer ikke med i denne statistik.

Forskel i nævner:

I lønsystemet opgøres antallet af mulige arbejdstimer ved at gange antallet af hverdage med medarbejdernes beskæftigelsesgrad.

Kend din Kommune beregner antallet af arbejdstimer ved at gange antallet af hverdage, fratrukket SH-dage, med medarbejdernes beskæftigelsesgrad.

Sygefraværsstatistikken fra Ledelsesinformationssystemet KOMLIS

I bilagene kan ses første udkast af rapport udtrukket af KOMLIS, som viser sygefraværet på samme måde, som den manuelt udarbejdede sygefraværsstatistik.

På grund af tekniske begrænsninger er fraværet ikke opdelt i over- og under 4 ugers varighed. Arbejdet med at gøre de to rapporter fuldt sammenlignelige pågår fortsat, idet den tekniske begrænsning søges løst.

Følgende ændringer er indarbejdet i sygefraværsstatistikken, der er baseret på KOMLIS-data:

Organisatoriske enheder med færre end 3 medarbejdere, fremgår ikke længere på listerne over sygefraværet på afdelingsniveau. Dog tæller fraværet fortsat med i overafdelinger til de pågældende afdelinger, på centerniveau og i Faxe Kommunes samlede sygefravær.

Diverse mindre ændringer for at øge læsbarheden. F.eks. ændringer af overskrifter og placeringer af diagrammer.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller:

- At sygefraværsstatistikken tages til efterretning.
- At den nuværende statistik udfases til fordel for sygefraværsstatistikken, der er udarbejdet i ledelsesinformationssystemet KOMLIS.

Beslutning

Godkendt.

Økonomiudvalget bemærker, at det er vigtigt at corona-relateret sygdom opgøres særskilt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Udkast til KOMLIS-rapport opgjort som i den gamle statistik

KOMLIS Sygefraværsrapport 1. kvartal 2020

Bemærkninger til fraværsstatistikken 1. kvartal 2020 ift. 1. kvartal 2019

Fraværsstatistik opdelt i ordinært ansatte og medarb. på særlige vilkår - 1. kvartal 2019 + 2020

Punkt 96: Orientering om kvartalvis status på Øget Nærvær - Bedre Trivsel

81.28.00-G01-1019-18

Sagsfremstilling

Orientering om kvartalvis status på Øget Nærvær - Bedre Trivsel

Dagsordenspunktet har til formål at orientere om den kvartalvise status på arbejdet med Øget Nærvær – Bedre Trivsel. Orienteringen omhandler status på igangværende processer på arbejdspladserne, en oversigt over øvrige igangsatte indsatser samt en opfølgning på udviklingen på de arbejdspladser, der har afsluttet et forløb. Derudover arbejder HR og Chefforum på en plan for, hvordan implementeringen og anden del af opstarten af hele indsatsen Øget Nærvær – Bedre Trivsel relanceres og tilpasses den nye situation vi befinder os i relation til COVID-19.

Østskolen

Processerne for Østskolen blev i efteråret udsat. Årsagen var at arbejdspladserne ikke var klar samt at en manglede afdelingsleder på Rollo skolen samt den ekstra opgave, det medførte for den resterende ledergruppe. Efterfølgende blev den daværende områdeleder af Østskolen opsagt, hvilket forlængede perioden med ekstraopgaver for de øvrige ledere. Den 11. februar 2020 havde HR møde med TRIO'en på SFO Solhøjen, hvor det blev aftalt, at HR deltog på personalemødet i marts, som opstart til en proces for hele arbejdspladsen i august 2020. Aftalen er pt. udsat på ubestemt tid på grund af COVID-19.

Center for Familie, Social og Beskæftigelse

Processerne på de socialpædagogiske centre, Tycho Brahes vej og Rådhusvej 67 er nu afsluttet og evalueret. Processerne på Hertelsvej er afsluttet, men mangler fortsat evaluering på grund af COVID-19.

Fraværsstatistikken (bilag 1, som omhandler de fire arbejdspladser nævnt i dette afsnit) viser en positiv udvikling med konstant nedadgående fravær for både Tycho Brahesvej og Hertelsvej fra første kvartal 2018 til og med første kvartal 2020. Rådhusvej var ligeledes i en positiv udvikling fra første kvartal 2018 til og med tredje kvartal 2019. Fjerde kvartal 2019 og første kvartal 2020 viser en stigning i fraværet. Årsagerne til stigning i sygefraværet undersøges.

Center for Sundhed og Pleje

Processerne på Dalby ældrecenter er afsluttet, men mangler fortsat evaluering på grund af COVID-19.

Dalby Ældrecenter viser ingen effekt ved indsatsen målt på fraværsstatistikken. Der ses en markant stigning i fraværet i fjerde kvartal 2019 og første kvartal 2020. Årsagerne til stigning i sygefraværet er ikke undersøgt.

Øvrige indsatser

Nedenstående øvrige aktiviteter er beskrevet ud fra forestående, igangværende eller sat på pause samt afsluttet.

Coaching forløb

Kommende Coaching forløb	Igangværende Coaching forløb	Coaching forløb på pause
3 x skoleledere	3 x skoledere	2 x skoledere
	1 x SFO-ledere	2 x SFO-ledere
	1 x Projektleder	
	6 x afdelingsledere	
	3 x teamleder	

Rekrutteringsforløb

Kommende Rekrutteringsforløb	Igangværende Rekrutteringsforløb	Afsluttet Rekrutteringsforløb
Teamleder i Socialpsykiatrien	Centerleder Kongsted ældrecenter	Teamleder til socialpædagogisk center
	Teamleder Jobcenter	Leder til Frederiksgade centeret
	Centerleder til børne- og ungeområdet (Fælles om forebyggelse)	Afdelingsleder Rollo skole
	Teamleder for Centerstaben i Center for Familie, Social & Beskæftigelse	Afdelingsleder SFO Hyllen
	Leder af Lindevejscenteret	

Teamudviklings forløb og Konflikthåndtering

Teamudvikling	Konflikthåndtering
7 teams	2 teams

Samlet set afspejler antallet af indsatser at organisationen har taget godt imod de tilbud og indsatser, som HR tilbyder i forbindelse med Øget Nærvær - Bedre Trivsel. Derudover afspejler antallet af indsatser også at de nye medarbejdere i HR-udvikling er kommet godt ind i opgaverne og bidrager til den konkrete opgaveløsning.

Genstart og tilpasning af Øget Nærvær – Bedre Trivsel

Første del af opstarten for indsatsen Øget Nærvær – Bedre Trivsel fandt sted ved Lederforum d. 27 februar 2020. Anden del af opstarten skulle være sket d. 27 april, hvor der skulle have været undervisning af brug af sygefraværsstatistik, fortsat træning i Nærværssamtale, information om tidsplanen samt information om hvordan hver enkelt arbejdsplads skal arbejde med måltal for nedbringelse af sygefravær. Dette er pt. sat i bero på grund af COVID-19. HR og Chefforum arbejder pt. på en plan for, hvordan indsatsen kan genstartes og hvordan det konkret skal ske.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at den kvartalvise status på Øget Nærvær - Bedre Trivsel drøftes.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Bilag 1 kvartalvis sammenligning af fravær 2018-2020

Punkt 97: Godkendelse af forlængelse af forpagtningskontrakter

13.06.03-G01-7-20

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har en række arealer, der er bortforpagtet efter udbud. De blev senest udbudt i 2015 og udløber den 30. september 2020. Der er ikke egentlig udbudspligt på arealerne, men for at stille interesserede forpagtere lige, udbydes arealerne til forpagtning.

Planlægningen og forarbejdet med udbuddet skulle have været gået igang i foråret 2020, men på grund af hjemsendelsen af medarbejdere, er arbejdet endnu ikke igangsat. Der skal udarbejdes kortbilag og holdes møder internt i forhold til, om arealerne planlægges anvendt til kommunale formål i den kommende forpagtningsperiode. De interne møder kan vanskeligt afholdes virtuelt, da de kræver, at deltagerne kigger på de samme kort og har overblik over de enkelte arealer. Når overblikket er skabt, skal der udfærdiges udkast til forpagtningskontrakter, og udbudsbetingelserne forelægges politisk. Endelig kræver en ordentlig udbudsproces, at tilbudsgiverne gives en vis frist for at afgive tilbud, og fra tilbudsgivningen, skal de egentlige kontrakter udarbejdes.

Det foreslås, at de eksisterende forpagtningskontrakter forlænges med et år til udløb den 30. september 2021, således at der sikres en god udbudsproces i foråret 2021.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at de gældende forpagtningskontrakter forlænges til udløb den 30. september 2021.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Oversigt over forpagtninger med udløb 30-9-2020

Punkt 98: Forsikringsenhedens årsrapport 2019

00.01.00-Ø38-1-20

Sagsfremstilling

Formålet med denne rapport er, at give økonomiudvalget generel orientering om forløbet af risikostyringen i Faxe Kommune.

Det fremgår af de godkendte politikker på området, at der årligt skal udarbejdes en årsrapport. Rapporten giver et overblik over kommunens forsikringsløsninger og skadesforløb på arbejdsskader, ansvarsskader og tingskader. Endvidere er der en beskrivelse af de aktiviteter, der er sket i årets løb.

I 2019 har der været i alt 236 arbejdsulykker og 3 erhvervssygdomme. Den samlede udgift på ulykkesdelen har været på i alt 5.453.642 kr. På erhvervssygdomme er kommunen fuld forsikret og har haft en udgift til AES (Arbejdsmarkedets ErhvervsSygdom) på 1.201.463 kr. For ultimo 2019 er kommunens samlede forpligtigelse på arbejdsskadeområdet opgjort til i alt 29.339.000 kr.

Der er i budgettet afsat penge til de løbende udbetalinger.

På ansvarsskadeområdet har der været i alt 28 skader. Der er sket udbetaling på 14 sager med i alt 137.063 kr., 9 sager er blevet afvist og 5 sager er endnu ikke afsluttet.

På tingskadeområdet har der været i alt 286 tingskader med en samlet udgift på 1.790.424 kr.

På sikrings- og risikostyringsområdet er der iværksat forskellige aktiviteter i årets løb med en samlet udgift på 452.087 kr. Sikringstiltagene viser, at det har en positiv effekt på antallet af skader.

De vigtigste indsatser fremover vurderes fortsat at være inden for arbejdsskadeområdet.

Instruktion og vejledning i arbejdets udførelse skønnes at være medvirkende til færre ulykker på området og er en nødvendighed, da kommunen skal betale en ekstra afgift til staten på 12% ved udbetalinger på mén og erhvervsevnetab. Denne afgift har i 2019 været på 278.744 kr.

Den overordnede økonomi på udgifter/indtægter for præmier, skader og sikringstiltag ser i hovedtal således ud:

Budget 2019	5.890.621 kr.
Samlede udgifter	-7.229.771 kr.
Rest til hensættelser – arbejdsskader	-1.339.150 kr.
+ rest fra hærværkspuljen	262.010 kr.
I alt til hensættelser - arbejdsskader	-1.077.140 kr.

Underskuddet vedrørende forsikringsområdet reguleres på kommunens balance, idet der i forvejen er registreret opsamlet resultat for tidligere år.

I rapporten indgår også en oversigt over de aktiviteter, der er gennemført i årets løb og kommende aktiviteter.

Udviklingen de seneste år i antal skader, omfang m.v. fremgår af den på sagen lagte årsrapport.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi, HR & IT indstiller, at årsrapporten for 2019 tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Forsikringsenhedens årsrapport 2019

Punkt 99: Ansøgning om støtte til forprojekt på turismeområdet

00.17.20-A50-1-20

Sagsfremstilling

KL har henledt landets kommuner på muligheden for at søge ekstraordinære tilskud til turisme-projekter med lokal forankring.

Initiativet bunder i et ønske om, at man fra centralt hold vil sætte initiativer i søen, der afhjælper Corona krisen.

Det drejer sig konkret om, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har åbnet for ansøgninger til en særlig pulje på 25 mio. kr. Puljen skal bidrage til at styrke de danske turistdestinationer og gøre dem til attraktive destinationer for danske og udenlandskabe turister i tiden efter corona pandemien.

- De 15 mio. kr. af puljen er målrettet projekter i regi af de nye destinationsselskaber, mens
- De resterende 10 mio. kr. er målrettet projekter rettet mod den lokale, tværgående turisme, herunder destinationsudvikling. Disse 10 mio. kr. kan søges af eksempelvis enkeltkommuner.

Sagen drejer sig om økonomiudvalgets godkendelse af, at der søges tilskud i puljen på de 10 mio. kr.

Der er ansøgningsfrist 15. maj 2020. Det forventes, at der kan gives svar på ansøgninger ultimo juni.

Business Faxe har stillet et forslag om en kommunal ansøgning om støtte. Støtten skal bruges til et forprojekt, der skal bane vejen for et senere, større projekt.

Business Faxes forslag skal ses i lyset af, at de i ugen op til påske tog initiativ til en undersøgelse af Corona pandemiens konsekvenser for det lokale erhvervsliv. Svarene kom hurtigt og svarprocenten var høj. Signalet fra det lokale erhvervsliv var markant;.... der er behov for akut hjælp og langsigtede initiativer for at redde det lokale erhvervsliv og sikrer en fremtidig vækst og udvikling.

Som bilag til sagen ses Business Faxes kommentarer til Corona pandemien og undersøgelsen af den lokale effekt af pandemien.

Der er uden tvivl et stort behov for akut hjælp og indsatser på det lidt længere sigte.

Undersøgelsen fra Business Faxe peger på, at hotel, restaurations- og turisterhvervet, ikke uventet, er meget hårdt ramt. En række lokale virksomheder, specielt i nogle brancher, er i overhængende fare for at måtte lukke, som følge af den nuværende situation.

Konsekvenserne af nedlukninger for samfundsøkonomien generelt og for kommunen konkret opleves som alvorlige.

Forprojektet:

Business Faxe foreslår, at der sættes et forprojekt i gang. Projektet skal bane vejen for indsatser på turismeområdet, der på sigt kan sikre aktørernes tilbagevenden til en normal situation.

I sagen ligger en fil med idekataloget "GRØN KYST - et idéoplæg til en stærk destinationsbranding fra klint til klint". Ideerne i kataloget er i overensstemmelse med Faxe Kommunes vedtagne Erhvervsstrategi 2019 – 2021.

Forprojektets formål er at omsætte idekataloget til handling. Dette for at sikre turismeområdets langsigtede udvikling gennem branding og formidling af erhverv, turisme, bæredygtighed og natur- og kulturarv i en samlet infrastruktur.

Forprojektet planlægges til at have følgende produkter:

- En rapport med en samlet vision for fremadrettet udvikling af erhverv- og turisme.
- Konsekvensanalyse, som tilvejebringer projektets forventede erhvervsøkonomiske indvirkning på området.
- Påbegyndelse af fondsansøgninger.
- En kommunikativ infrastruktur via online kanaler, som agerer offensivt og allerede i forprojektfasen inddrager og proceskommunikerer.
- Beskrivelse af realiseringsfasen.

Forprojektet allokeres en projektleder.

Der nedsættes en mindre styregruppe og kommunen følger projektet ved involvering af direktionssekretariatet.

Direktionssekretariatet forestår den praktiske ansøgning om støttemidler fra puljen på 10 mio. kr.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Der skal ansøges om støtte på kr. 525.000 fra puljen på de 10 mio. kr. til forprojektet.

På sagen er der lagt et budget fra Business Faxe, som mere detaljeret viser et budget med disponeringen af de 525.000 støttekroner.

Ansøgningen til forprojektet forudsætter ikke kommunal medfinansiering.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller

1. At der fremsendes ansøgning til det beskrevne forprojekt.
2. At det ansøgte beløb udgør 525.000 kr.
3. At direktionssekretariatet bemyndiges til at fremsende ansøgningen og følge projektet.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Kommentarer til Corona pandemien

Idekatalog

Forprojekt

Budget

Punkt 100: Bevilling: Pulje til projekt "Bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejecentre i 2020"

27.00.00-A00-2-20

Sagsfremstilling

Af kommunens principper for økonomistyring, "Bilag 7.3: Retningslinjer for projekter med ekstern finansiering" fremgår det, at projekter der registreres på driftsrammen og hvor kommunens brutto driftsudgift udgør 250.000 kr. eller mere, skal Byrådet give bevilling til såvel udgifter som indtægter.

I finanslovsaftalen for 2018, blev der afsat en pulje på 500 mio. kr. til bedre bemanding i hjemmeplejen samt på plejecentre og friplejeboliger. Midlerne skal i videst muligt omfang anvendes til nye medarbejdere i fuldtidsstillinger og til opjustering af arbejdstid for eksisterende medarbejdere, der er på deltid.

Udvalget har på mødet den 25. september 2018 besluttet, at puljen skal anvendes til social- og sundhedsassistenter og hjælpere på plejecentrene.

Puljen i 2020, på 3.516.000 kr. fordeles ligeligt til de 9 plejecentre.

Den statslige pulje udmøntes i perioden 2018-2021 til kommunerne, som et direkte tilskud på baggrund af de årlige redegørelser. Puljen fordeles til kommunerne på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet for ældre.

Kommunen har til budgetår 2020 modtaget tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet om 3.516.000 kr. fra puljen til en bedre bemanding. I samme skrivelse er det meddelt, at forbrugsmønsteret" danner udgangspunkt for tidspunktet for udbetalingen af midlerne til kommunen i 2020.

Det betyder, at udbetalingerne sker løbende, og i takt med forbruget. Tilskuddet i 2020 bevilges til indeværende år og skal anvendes i indeværende år. Såfremt tilskuddet i 2020 ikke anvendes fuldt ud, skal en anmodning om, at overføre uforbrugte midler til det kommende regnskabsår godkendes af Sundheds- og Ældreministeriet.

Lovgrundlag

Finanslov 2020.

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at

- der gives en indtægtsbevilling i 2020 på 3.516.000 kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet til en bedre bemanding på plejecentrene.
- der gives en udgiftsbevilling i 2020, svarende til bevillingen fra Sundheds- og Ældreministeriet på 3.516.000 kr.

Senior & Sundhedsudvalget, 28. april 2020, pkt. 35:

Anbefalet.

Fraværende: Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V).

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Punkt 101: Beslutning om nedlukning af projekt Styrket frit valg indenfor rehabilitering på ældreområdet

29.00.00-P20-2-19

Sagsfremstilling

I august 2019 startede projekt "Frit valg indenfor rehabilitering på ældreområdet" på baggrund af en ansøgningspulje under Sundhedsstyrelsen. Projektet løb fra august 2019 til maj 2021 og var en forsøgsordning, der på baggrund af et tæt samarbejde mellem kommune og privat leverandør, skulle styrke borgernes frie valg indenfor rehabilitering inden for lovområdet 83a. Sagen kommer til udvalgets beslutning, da forsøgsprojektet i Faxe Kommune er løbet ind i store udfordringer i forbindelse med driften og tilgangen til det, hvorfor administrationen derfor ønsker at lukke projektet ned.

Private leverandører og rehabilitering

Lovgivningsmæssigt er det i dag kommunerne, der varetager rehabiliteringsforløb og det har ikke tidligere været en mulighed for borgerene at kunne vælge en privat leverandør til udførelse af rehabilitering, jfr. Lov om Social Service § 83a. Derfor har de private leverandører heller ikke tidligere leveret rehabiliteringsydelser. Forsøgsordningen havde til formål at skabe erfaring for og viden om, hvordan private leverandører i samarbejde med kommunerne mest hensigtsmæssigt kan varetage hele eller dele af rehabiliteringsforløbene og dermed øge den enkelte borgers mulighed for at have et frit valg, inden for rehabilitering.

Faxe Kommune ansøgte puljen i samarbejde med den private leverandør "Lev Vel", som er den eneste store private leverandør af hjemmehjælp i kommunen. Tanken var, at kommunens rehabiliteringsteam skulle sidemandsoplære medarbejderne i Lev Vel, samt ensrette kvaliteten og tilbud om rehabilitering hos kommunen og Lev Vel. Forventningen var, at ca. 60 borgere årligt og 120 borgere i projektperioden skulle modtage et rehabiliteringsforløb fra den private leverandør.

Projektets opstart forsinket

Sammen med seks andre kommuner i landet, fik Faxe Kommune den 1. maj 2019 tilsagn om i alt 2.093.500 kr. i projektperioden. i 2020. Da tilsagnet først kom den 1. maj 2019, blev projektet forsinket i forhold til ansættelse af projektleder og projektmedarbejder og startede først den 1. august 2019. Ligesådan i de øvrige kommuner.

Projektets udfordringer

Imidlertid har projektet i Faxe Kommune haft en del store udfordringer. Der har været forholdsvis stor personaleudskiftning og mangel på faglærte medarbejde hos privat leverandør, ligesom der har været skiftende ledelse i kommunens rehabiliteringsteam. Det har bremset projektet undervejs og det har været en udfordring at rekruttere borgere til projektet.

Projektlederen opsage sin stilling pr. 1. april 2020 og der er p.t. heller ingen projektmedarbejder ansat. Der skal derfor ansættes ny projektleder og projektmedarbejder, hvilket tidligst kan blive pr. 1. juli. Grundet corona-situationen kan en fornyet opstart af projektet trække yderligere ud. Situationen har været drøftet internt og administrationen har været i kontakt med privat leverandør, der oplyser, at de ikke ønsker at fortsætte projektet, da tidsperspektivet bliver for kort til at nå de resultater og mål, som det skal leve op til jævnfør Sundhedsstyrelsen.

Projektet kan ikke gennemføres uden privat leverandør, som er hele omdrejningspunktet og der er ikke andre private leverandører i Faxe Kommune, der leverer personlig pleje. Kun i alt 3 borgere har været inkluderet og siden februar 2020 har der ingen borgere været i projektet.

Afrapportering og forbrugte midler
På baggrund af ovenstående ønsker administrationen og Lev Vel derfor, at projektet lukkes og de resterende midler betales tilbage til Sundhedsstyrelsen, der ligeledes skal have en afslutningsrapport tilsendt.

Der er sammenlagt i 2019 og 2020 afholdt udgifter for i alt 460.000 kr. Tilskud fra Sundhedsstyrelsen for 2019 og 2020 er endnu ikke modtaget.

Hvor meget af udgiften, der tilbagebetales fra Sundhedsstyrelsen, afhænger af godkendelse af regnskab og afrapporteringsrapport.

Lovgrundlag

Intet lovgrundlag.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at udvalget tager sagen om nedlukning af projektet til efterretning.

Senior & Sundhedsudvalget, 28. april 2020, pkt. 36:

Anbefalet.

Fraværende: Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V).

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Punkt 102: Ansøgning om kommunegaranti fra Haslev Hallerne

04.04.00-Ø60-1-20

Sagsfremstilling

Haslev Hallerne søger om en kommunegaranti, og der skal tages stilling til om Faxe Kommune vil bevillige en sådan kommunegaranti.

Der søges om en garantistillelse på 4.500.000 kr.

Projektbeskrivelse
Bestyrelsen ønsker at lave en udbygning af hal B med en ny trampolinhal samt sidebygning med E-Sportslokale. En udbygning som samlet udgør 455,5 $m^{2.}$ Det samlede projekt er estimeret til 5.850.000 mio. kr. eksklusiv moms.

Finansiering af projektet
Bestyrelsen har modtaget tilsagn fra Nykredit for et fast forrentet 20-årigt kontantlån på 4.500.000 kr. Lånet er med afdrag og en fast rente på 1,66 procent. Til sikkerhed for lånet tager kreditforeningen pant i ejendommen, og stiller som krav en garanti fra Faxe Kommune for hele lånebeløbet.

Bestyrelsen har hensat 1.500.000 kr. af egne midler til projektet.

Herudover har Faxe Kommune givet tilsagn om yderligere et årligt driftstilskud på 350.000 kr. fra 2021. Dog kan der blive tale om, at udbetale yderligere driftstilskud fra 2020 såfremt hallen er klar til i ibrugtagning i år.

Beslutnings grundlag
Ved Byrådets møde den 17. marts 2016 blev det besluttet at følgende forhold skal lægge til grund for behandling af ansøgning om en kommunal garantistillelse:

- Foreningens vedtægter
- De tre seneste års regnskaber
- Oplysning om ejerforhold

Herudover skal det vurderes, hvorvidt der skal tages pant i ejendommen som sikkerhed for garantistillelsen, hvilket sker på baggrund af en konkret vurdering.

Vurdering
Haslev Hallernes seneste 3 års regnskaber udviser i alle årene overskud. Ifølge regnskab 2019 har Haslev Hallerne aktiver for ca. 16,7 mio. kr. i fortrinsvis bygninger og kassebeholdning. Der er en samlet gæld på ca. 10,2 mio. kr. Der er således en sund økonomi i Haslev Hallerne, og risikoen for at garantien bliver aktuel vurderes som minimal.

Såfremt det besluttes at give garanti, vil Faxe Kommune efter en konkret risikovurdering årligt opkræve garantiprovision med ½ % p.a. af den til enhver tid værende restgæld på lånet ultimo året. Grundlag for beregningen fremgår af vedhæftede bilag.

Konklusion
På baggrund af ovenstående anbefales det, at der gives en kommune garanti på 4.500.000 kr.

Det vurderes ligeledes, at det ikke er nødvendigt at optage pant i ejendommen som sikkerhed for garantistillelsen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse om garanti mv.

Økonomi

En garantiforpligtigelse på 4.500.000 kr. vil medføre, at Faxe Kommune enten skal modregne i lånerammen eller deponere et beløb af tilsvarende størrelse. Såfremt beløbet deponeres sker dette ved finansiering af kassebeholdningen.

Center for HR, Økonomi og IT anbefaler, at der sker modregning i lånerammen.

Indtægt ved garantiprovision vil på årsbasis udgøre 22.500 kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller

1. at der gives kommunegaranti til Haslev Hallerne for et lån på maksimal 4.500.000 kr.
2. at der ikke tages pant som sikkerhed for garantistillelsen
3. at der sker modregning i lånerammen, og
4. at der opkræves garantiprovision på ½ % pr. år af det til garantien tilknyttede lån i lånets løbetid.

Plan & Kulturudvalget, 28. april 2020, pkt. 44:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Grundplan

Budget trampolinhal

Notat om garantiprovision

Bebyggelsesplan

Punkt 103: Beslutning om detailplanlægning og udbud af kommunalt areal på Skovfogedjorden i Faxe Ladeplads

01.02.05-G10-1-20

Sagsfremstilling

Der skal tages stilling til detailplanlægning og muligheden for at udbyde et kommunalt areal ved Strandfogedjorden i Faxe Ladeplads, som er omfattet af lokalplan 300-36. Området ligger i den nordøstlige del af Faxe Ladeplads, mellem Brombærvej og Gartnerhaven.

Baggrunden er at Økonomiudvalget den 1. april 2020, efter forslag fra udvalgsformand René Tuekær, besluttede, at administrationen udarbejder en sag om udstykning af byggegrunde på et jordstykke i Faxe Ladeplads, ejet af Faxe Kommune (Sognefogedjorden). Sagen skal indledningsvis politisk behandles i Plan & Kulturudvalget.

Om grunden og den gældende lokalplan

Grunden er ca. 3,8 hektar stor og beliggende i lokalplanområde 300-36, delområde D. Delområde D er udlagt til boligformål, fritliggende enfamiliehuse. Der er fastsat en mindste grundstørrelse på 700 m2. Hver grund har en bebyggelsesprocent på 25. For området er der, i lokalplanen, udarbejdet en retningsgivende udstykningsplan. Den viser, at arealet vil kunne udstykkes til 22 grunde.

Lokalplanen indeholder ikke retningslinjer for områdets kloakering. I følge spildevandsplanen skal området separatkloakeres. Der vil derfor være behov for etablering af et regnvandsbassin i forbindelse med områdets byggemodning.

Planmæssig vurdering mulig detailplanlægning for arealet

Da lokalplanen er udarbejdet tilbage i 2002, har Center for Plan & miljø vurderet mulighederne for at afhænde arealet med udgangspunkt i forholdende i 2020. Bygningsreglementets bebyggelsesprocent er siden lokalplanens udarbejdelse øget fra 25 til 30 %. Efter normal praksis i Faxe Kommune dispenseres der til at benytte den efter bygningsreglementet gældende bebyggelsesprocent, med mindre særlige forhold taler imod dette.

Endvidere er det center for Plan & Miljøs vurdering, at der i den retningsgivende udstykningsplan, er skitseret relativt meget vejareal og relativt mange grunde med meget lange indkørsler (koteletgrunde).

En mulighed kunne være, at Faxe Kommune selv udarbejder en detailplan og byggemodner arealet. Eller alternativt udbyder arealet, som en eller flere storparceller, med nogle tilkendegivelser om, at køberen/køberne i samarbejde med Faxe Kommune kunne udarbejde en alternativ bebyggelsesplan, hvis denne er i overensstemmelse med lokalplanens overordnede intentioner om, at området skal anvendes til fritliggende enfamiliehuse med en mindste grundstørrelse på 700 m2. Antallet af grunde vil sandsynligvis kunne optimeres op til knapt 30 grunde. For illustration af mulighederne er der udarbejdet to inspirationsskitser.

Endvidere anbefales det, at regnvandsbassinet kan placeres i landzone, umiddelbart øst for delområde D og syd for den lille fredsskov mod øst (vist på skitse 1 og 2. En mulighed kunne være etablering af et fællesareal mellem delområde D og Fredsskoven vist på skitse 2.

Lovgrundlag

Lokalplan 300-36.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller at, der udarbejdes et forslag til detailplan og udbudsmateriale, der tager udgangspunkt i lokalplanens principper, men som tilkendegiver, at udstykningsplan og bebyggelsesprocent kan tilpasses nutidige behov.

Plan & Kulturudvalget, 28. april 2020, pkt. 53:

Sagen oversendes til økonomiudvalget, med anbefaling om, at grunden udbydes til privat udstykning primært til villabebyggelse, såfremt det ikke lykkedes med privat udstykning anbefaler udvalget kommunal byggemodning.

Beslutning

Indstillingen anbefales, idet det præciseres, at udbud af matriklen til privat entreprenør får konsekvensen, at der ikke udelukkende skal bygges ens udseende parcelhuse. Hvis der ikke indkommer et økonomisk attraktivt tilbud vil Faxe Kommune selv stå for udstykningen af grunde, som primært skal bestå af parcelhusgrunde. Der gives mulighed for, at det samlede areal kan bebygges i to etaper.

Fraværende: Ingen.

Bilag

LP300-36 Boliger ved Favrbyvej og Gartnerhaven

Udstykningsplan på luftfoto

Skitseforslag 1_på luftfoto

Skitseforslag 2_på luftfoto

Punkt 104: Godkendelse af driftsbevilling til Kulturregionens aftale

20.00.00-S00-1-20

Sagsfremstilling

Denne sag handler om godkendelse af de økonomiske rammer for Kulturregion Storstrøm. Baggrunden er, at Faxe Kommune fra årsskiftet har overtaget formandskabet i Kulturregion, inkl. sekretariat og den samlede økonomi.

Rammer for økonomistyring
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 eller mere. Dermed gælder det også for Kulturregionen.

Kulturregion Storstrøm
Faxe Kommune indgår sammen med Vordingborg Kommune, Næstved Kommune, Stevns Kommune, Lolland Kommune og Guldborgsund Kommune i et samarbejde om Kulturregion Storstrøm.

I dette samarbejde går formandskabet på skift og pr. 1. januar 2020 overtog Faxe Kommune formandsposten ved René Tuekær. Med til formandsskabet hører et sekretariat. Og i sekretariatet håndteres blandt andet hele økonomien vedrørende samarbejdet.

Samarbejdet består i at gennemfører forskellige kulturelle projekter i kommunerne. Finansieringen til dette kommer ved bidrag fra samarbejdskommunerne og fra Kulturministeriet i henhold til kulturaftalen.

Der er i 2020 estimeret udgifter for 3.982.300 kr. og indtægter for 3.982.300 kr. Hvortil der søges driftsbevillinger. Detaljeret budget er vedlagt.

Tilsagnsskrivelsen fra Kulturstyrelsen er ligeledes vedlagt.

Opsamling
Med en godkendelse af indtægts- og udgiftsbevillinger i forbindelse med Kulturregion sikres det, at de økonomiske principper i Faxe Kommune kan efterleves.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Finansloven for 2020 samt kulturaftalen for 2020 mellem kulturministeren og kulturregionen.

Økonomi

Igen budgetmæssigt konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at Plan og Kulturudvalget gives driftsbevilling i 2020 således:

- Udgift: 3.982.300 kr.
- Indtægt: 3.982.300 kr.

Plan & Kulturudvalget, 28. april 2020, pkt. 45:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Budget 2020 - Kulturaftalen

Kulturregion Storstrøm - tilsagnsskrivelse fra SLKS 2020

Punkt 105: Endelig vedtagelse: Kommuneplantillæg nr. 32 Folkeskov ved Lysholm Skolevej i Haslev

01.02.15-P16-2-19

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 32, for en Folkeskov ved Lysholm Skolevej i Haslev, har været i 4 ugers offentlig høring fra den 29. januar til den 26. februar 2020. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af planen.

Offentlig høring

Center for Plan & Miljø har ikke modtaget høringssvar i høringsperioden.

Kommuneplantillæggets formål og indhold

Som led i den landsdækkende indsamling "Danmark Planter Træer" har Faxe Kommune fået tilsagn om, tilskud til rejsningen af en skov på kommunens arealer nord og vest for tidligere Lysholm Skole.

Den nordligste del af arealet til den kommende skov er udlagt til rekreative formål i Kommuneplan 2013, mens den sydligste del er udlagt til blandet bolig og erhverv. For at sikre det rette plangrundlag, inden sagsbehandlingen og plantning af skoven, er der udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 32, der udlægger hele arealet til rekreative formål og fremtidig landzone.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at tillæg nr. 32 til Kommuneplan 2013 vedtages endeligt uden ændringer

Plan & Kulturudvalget, 28. april 2020, pkt. 55:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Bilag

KP Tillæg nr 32_Haslev Folkeskov

Punkt 106: Forslag til høring: Kommuneplantillæg nr. 35 og lokalplan 200-28 for Boligområde ved Drosselvej i Karise

01.02.05-P16-3-20

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for et boligområde nord for Drosselvej i Karise, er udarbejdet på baggrund af en ansøgning fra ejer, som ønsker at opføre 8 dobbelthuse på arealet. Arealet er ikke udlagt til byudvikling, hvorfor der skal udarbejdes et tillæg til kommuneplan 2013. Faxe Kommune har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planerne fordi arealet ligger i et område med drikkevandsinteresser (OD), arealet kan separat kloakeres og fordi arealet ligger i god afstand af Østbanen, Køgevej og nærmeste dyrehold. Byrådet skal nu tages stilling til, at sende planerne i offentlig høring.

Baggrund

I efteråret 2017 gennemførte Faxe Kommune en forudgående offentlighedsfase, hvor der blev indkaldt idéer og forslag før planlægning for nye boligområder i Karise, jf. planlovens § 23c.

Kommunen modtog i alt 7 høringssvar under idéfasen. På Erhvervs- og Kulturudvalgets møde den 27. februar 2017 vedtog udvalget en vision der blandt andet fastlægger, at de kommende års byudvikling i Karise primært skal ske på arealerne vest for Karl Af Rises Vej og at der åbnes mulighed for en mindre udstykning på op til 16 boliger nordvest for Drosselvej 41.

Omhandlende planer er udarbejdet i samarbejdet ejeren af sidst nævnte areal, som ønsker at udvikle arealet med 8 dobbelthuse.

Lokalplan

Formålet med lokalplan 200-28 er, at fastlægge områdets anvendelse til boligformål i form af dobbelthuse med tilhørende veje, regnvandsbassin og fælles friarealer. Lokalplanen åbner mulighed for, at området kan bebygges med 8 dobbelthuse, dvs. i alt 16 nye boliger. Lokalplanen stiller krav om, at ny bebyggelse skal opføres med sadeltag med en hældning på minimum 25° og at tage skal beklædes med matte røde, gule eller brune tegl eller matsorte tagsten. Facader skal fremstå i tegl, puds eller filsede. Planen stiller krav om, at bebyggelsen inden for planområdet skal fremstå som en arkitektonisk helhed og skal udføres med samme tagform samt tag- og facadematerialer.

Kommuneplantillæg

Planområdet er ikke udlagt til byudvikling i Kommuneplan 2013. Med tillæg nr. 35 udvides kommuneplanens rammeområde K-B1 således, at rammeområdet fremover omfatter det nye boligområde nord for Drosselvej 41. Bestemmelserne for rammeområde K-B1 fastholdes uændret. I kommuneplantillæg nr. 35 er der redegjort for behovet for at udlægge nye arealer til boligformål i Karise.

Miljøvurdering

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

- området ikke ligger indenfor et område med særlige drikke-vandsinteresser (OSD), et nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) eller et boringsnært beskyttelsesområde BNBO
- området udlægges til separatkloakering og lokalplanen stiller krav om etablering af et bassin til forsinkelse af regnvand, og
- området ligger mere end 25 m fra Østbanen, mere end 75 m fra Køgevej og mere end 30 m fra nærmeste dyrehold.

Offentlig høring

Center for Plan & Miljø indstiller, at planforslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.

Planforslagene vil blive annonceret på kommunens hjemmeside og i Haslev-Faxe Posten i forbindelse med offentliggørelsen af planforslagene.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 35 og forslag til lokalplan 200-28 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger

Plan & Kulturudvalget, 28. april 2020, pkt. 56:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Forslag LP 200-28 Boligområde ved Drosselvej i Karise

Forslag KP_tillæg nr. 35

Punkt 107: Forslag til høring: Kommuneplantillæg nr. 36 og Lokalplan 100-65 Bolig- og centerområde på Præstøvej og Rønnedevej i Faxe

01.02.05-P16-8-19

Sagsfremstilling

Plan & Kulturudvalget skal nu beslutte om forslag til kommuneplantillæg nr. 36 og forslag til lokalplan 100-65 for bolig- og centerområde ved Præstøvej og Rønnedevej i Faxe skal sendes i offentlig høring.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 36 og lokalplan 100-65 for bolig- og centerområde ved Præstøvej og Rønnedevej i Faxe er udarbejdet på baggrund af et ønske fra en del af områdets beboere om, at der udarbejdes en bevarende lokalplan for området i overensstemmelse med kommuneplanen. Det er desuden besluttet, at området, hvor der tidligere lå en tankstation på Præstøvej, skal omdannes til boligområde. Undervejs i processen er der fremkommet et ønske om et konkret projekt, for 12-16 boliger i en bebyggelse med 2 etager i området ved siden af den tidligere tankstation.

Etablering af etageboliger forudsætter, at der sammen med lokalplanen udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.

Baggrund

Lokalplanområdet er beliggende centralt i Faxe by og afgrænsningen tager udgangspunkt i det kulturmiljø der er udpeget i Kommuneplan 2013 for Faxe Kommune. Området er næsten fuldt udbygget og der er kun få steder, hvor der kan etableres nye boliger. Lokalplanen er udarbejdet med et bevarende formål og der er i forbindelse med udarbejdelsen foretaget en registrering af de enkelte bygningers bevaringsværdi. Samtidig er der foretaget en registrering af, hvilken byggestil bygningerne er opført i.

Der blev den 17. september 2019 afholdt et dialogmøde, hvor alle områdets ejendomsejere var inviteret til at høre mere om registreringen af bevaringsværdi og det forestående arbejde med lokalplanen. På mødet mødte omkring 45 borgere op.

Kommuneplantillæg nr. 36

Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske om at etablere 12-16 boliger i form af etageboliger i 2 etager på Præstøvej i Faxe. Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed for etablering af etageboliger og at ændre det maksimale etageantal fra 1½ etage til 2 etager. Kommuneplantillægget omfatter en mindre del af lokalplanområde 100-65. Det er således ikke i hele lokalplanområdet der gives mulighed for at etablere etageboliger. Forslag til kommuneplantillæg nr. 36 er vedhæftet som bilag.

Lokalplan 100-65

Lokalplanens helt overordnede formål er at udlægge området til boligområde og centerområde (med detailhandel i en del af området). Lokalplanen indeholder bestemmelser for, hvordan bygninger med bevaringsværdi 1-4 kan ændres og at det skal ske i overensstemmelse med den byggestil, som bygningen er opført med. Der er fastsat bestemmelser for bebyggelsesprocent og etageantal. Lokalplanen sikrer, at områdets karakter, med villaer og haver afgrænset af hække ud mod vejen fastholdes. Lokalplanens formål er derudover at fastsætte bestemmelser for, hvilke typer erhverv der kan etableres i boligområderne indenfor lokalplanområdet. Lokalplanforslag 100-65 er vedhæftet som bilag.

Miljøvurdering

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

- Der planlægges for et mindre område på lokalt plan i et allerede udbygget område.
- Der er tale om mindre ændringer i forhold til gældende planlægning, idet den anvendelse der er fastlagt i Kommuneplan 2013 fastholdes.
- Der ingen naturmæssige interesser er i området.
- De kulturhistoriske kvaliteter i området sikres med lokalplanen.

Offentlig høring

Center for Plan & Miljøindstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 36 og lokalplan nr. 100-65 sendes i offentlig høring i 8 uger.

Planforslagene vil blive annonceret på kommunens hjemmeside og i Haslev-Faxe posten i forbindelse med offentliggørelsen af planforslagene.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 36 og forslag til lokalplan nr. 100-65 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Plan & Kulturudvalget, 28. april 2020, pkt. 57:

Sagen afgøres af Byrådet og indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning

Plan & Kulturudvalgets indstilling anbefales.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Lokalplan 100-65_Forslag til politisk behandling

Kommuneplantillæg nr 36_forslag til politisk behandling

Punkt 108: Forslag til høring: Kommuneplantillæg nr. 40 og ophævelse af lokalplan 100-8 for Faxe Øst

01.02.05-P16-5-20

Sagsfremstilling

Det er besluttet at sælge kommunens bygning på Ny Strandvej 1b i Faxe, da den ikke længere skal anvendes til offentlig institution. Der skal nu tages stilling til at sende et forslag om ophævelse af den gældende lokalplan 100-8 og et tilhørende forslag til kommuneplan tillæg nr. 40 for ændring af rammeområde F-03 i offentlig høring.

Ejendommen ligger i et område, som fastlægger anvendelsen alene til offentlige formål, sociale institutioner, samt rekreativt grønt område. Der er derfor behov for at få ændret planerne for området således, at bygningsmassen med tilhørende haveareal kan sælges til andre formål, som for eksempel boliger eller liberale erhverv. Når kommuneplantillæg nr. 40 og ophævelsen af lokalplan 100–8 er endeligt vedtaget, vil der kunne meddeles en landzonetilladelse til disse formål.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 40 for rammeområde F-03
Rammeområde F-03 er i kommuneplan 2013 udlagt til sociale institutioner, samt rekreativt grønt område. Da området ikke længere skal anvendes til sociale institutioner, udtages denne anvendelse i forslag til kommuneplantillæg nr. 40. Anvendelsen af rammeområde F-03 vil herefter alene være rekreativt grønt område i overensstemmelse med en gældende fredningskendelse fra 1947, der er revideret i 1981. Formålet med fredningen er at bevare udsigten over arealet og give mulighed for et rekreativt område.

Kommuneplantillægget sigter her ud over på, at udtage bygningen og havearealet på Nystrandvej 1b af rammeområde F-03.

Ophævelse af lokalplan 100 – 8 for 'Fakse øst'
Når et område er detailplanlagt i en lokalplan, kan Byrådet, som hovedregel ikke dispensere fra de anvendelser, der er fastlagt i lokalplanen. Hvis der ønskes en ændring af et områdes anvendelse, skal der derfor normalt udarbejdes en ny lokalplan for at ændre anvendelsen.

I planloven er der dog i § 33 beskrevet en mulighed for at ophæve en lokalplan, når planlægningen for området ikke længere findes nødvendig. Herefter gælder så alene kommuneplanens rammebestemmelser for området. Byggemulighederne reguleres endvidere af bygningsreglementet. I det aktuelle tilfælde findes der tillige to nyere lokalplaner, der regulerer anvendelse og bebyggelse i en del af området.

Plangrundlaget for Faxe øst, som fastlægger anvendelsen af hele området til offentlige formål vurderes at være unødvendig og utidssvarende, da der er tilvejebragt nyere planer for de dele af området, der rummer Rolloskolen og daginstitutionen Heimdal, og da en landskabsfredning fra 1947 fortsat vil kunne regulere arealanvendelsen i den nordlige del af lokalplanområdet, sammen med kommuneplanrammerne.

Lokalplanens fastholdelse vil være til hinder for, at bygningen på Ny Strandvej 1b kan anvendes til private formål.

Det er således muligt, og mest hensigtsmæssigt for forståelsen af den gældende planlægning, at aflyse lokalplanen for Fakse øst i sin helhed.

Miljøvurdering
I forbindelse med udarbejdelsen af planforslagene er der i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" gennemført en screening, der vurderer planernes indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen vurderes det, at planerne medfører en mindre ændring på lokalt plan, som ikke kan påvirke miljøet, og at planerne derfor ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af en miljørapport. Ændringen af anvendelsen af Ny Strandvej 1b vurderes at være af underordnet betydning, da anvendelsen i privat regi af den eksisterende bebyggelse ikke vil påvirke omgivelserne.

Offentlig høring
Center for Plan & Miljø indstiller at Planforslagene sendes i offentlig høring i 8 uger. Planforlagene vil blive annonceret på kommunens hjemmeside og i Haslev-Faxe Posten i forbindelse med offentliggørelsen af planforslagene.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 40 og aflysning af lokalplan 100-8 for Fakse øst sendes i otte ugers offentlig høring.

Plan & Kulturudvalget, 28. april 2020, pkt. 58:

Sagen afgøres af Byrådet og indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning

Plan & Kulturudvalgets indstilling anbefales.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Forslag_Kommuneplantillæg nr_40

Forslag om aflysning af LP100-8

Punkt 109: Meddelelser

00.01.00-P35-18-19

Sagsfremstilling

Sager direkte til behandling i byrådet:

- Anmodning om orlov og indkaldelse af stedfortræder til byrådet.
- Godkendelse af underskriftsbemyndigelser.
- Generalforsamling i Faxe Forsyning Holding A/S
- Punkt fra Dansk Folkeparti om håndtering af spildevandspåbud. Sagen blev på Teknik & Miljøudvalgets møde 29. april 2020 løftet til byrådet af Finn Hansen (A).
- Resultat af trafikanalyse for forlængelse af Gisselfeldvej. Sagen blev på Teknik & Miljøudvalgets møde 29. april 2020 løftet til byrådet af Michael Christensen (C).

Ansættelsesproces kommunaldirektør

Der er lavet aftale med Lundgaard Konsulenterne og rekrutteringsprocessen sker i henhold til følgende plan:

- 1. april 2020 - behandling i økonomiudvalget
- 6. maj - interviewrunde af ansættelsesudvalget
- Medio maj - godkendelse af stillingsannonce samt job- og personprofil
- 15. maj til 8. juni - annoncering
- 11. juni - udvælgelse af kandidater
- 15. juni - afholdelse af 1. samtalerunde
- 16. - 19. juni - test og referencer via Lundgaard Konsulenterne samt samtaler mellem kandidater til 2. samtale og borgmester
- 23. juni - afholdelse af 2. samtalerunde
- 25. juni - godkendelse på ekstraordinært økonomiudvalgs- og byrådsmøde
- 1. august 2020 - ansættelse

Whistleblowerordning

Der har ingen henvendelser været til whistleblowerordningen i 1. kvartal 2020.

Persondataforordningen - registrerede sikkerhedsbrud

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

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

René Tuekær (L) ønsker en status på indkomne Borgerforslag på næste økonomiudvalgsmøde.

Ole Vive (V) orienterede om en henvendelse fra Gældsstyrelsen, hvor der orienteres om suspensation af inddrivelser. Notat vedhæftet referatet.

Per Thomsen (A) stillede spørgsmål til direktionens deltagelse i udvalgsmøder under den nuværende situation med manglende kommunaldirektør og dermed flere udvalg pr. direktør.

Anne Camilla Meyer (A) stillede spørgsmål til håndteringen af manglende skoleledere på de tre skoledistrikter.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Oversigt over sikkerhedsbrud april 2020

Notat om suspensation for en række krav oversendt til Gældsstyrelsen.doc

Punkt 110: Lukket: Beslutning om at udbyde areal til salg

13.06.02-G10-6-20

Punkt 111: Lukket: Lukket meddelelser

00.01.00-P35-18-19

Punkt 112: Digital godkendelse af økonomiudvalgets referat 6. maj 2020

00.01.00-P35-4-20

Sagsfremstilling

Digital godkendelse af økonomiudvalgets møde 6. maj 2020.

Økonomiudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet i Firstagenda ved mødets afslutning.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Beslutning

Fraværende: Ingen.