

# REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 16-03-2021

**Mødedato**    Tirsdag d. 16. marts 2021 kl. 15:30

**Mødested**    Virtuelt møde

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Dialogmøde med Hovedudvalget om budget 2022-2025.....                               | 3  |
| Godkendelse af dagsorden.....                                                       | 5  |
| Orientering om Økonomiske Nøgletal pr. ultimo februar 2021.....                     | 6  |
| Orientering om videreudvikling af økonomistyring.....                               | 9  |
| Drøftelse af budget 2022-2025.....                                                  | 12 |
| Drøftelse om kvalitet i politiske sagsfremstillinger.....                           | 14 |
| Svar til Tilsynet på udtalelse om instruktionsbeføjelse.....                        | 16 |
| Konstituering til I/S Affald Plus.....                                              | 18 |
| Undersøgelse af afskedigelser på plejeområdet.....                                  | 20 |
| Beslutning om indskrivning og klassedannelse 0. klasse skoleåret 2021/2022.....     | 23 |
| Masterplan for en østlig omfartsvej og boligudbygning i Haslev.....                 | 26 |
| Orientering om proces for ansøgning om nordvendte ramper ved Ulse.....              | 31 |
| Beslutning om økonomiske rammer og udbudsform for asfaltslidlagsarbejder.....       | 33 |
| Godkendelse af driftsbevilling 2021 til Kulturaftalen i Kulturregion Storstrøm..... | 38 |
| Endelig vedtagelse af tillæg nr. 1 til lokalplan 1200-39 for Camp Adventure.....    | 40 |
| Meddelelser.....                                                                    | 42 |
| Lukket: Beslutning om salg af Grøndalsgrunden.....                                  | 43 |
| Lukket: .....                                                                       | 44 |
| Lukket: Lukkede meddelelser.....                                                    | 45 |
| Digital godkendelse af økonomiudvalgets referat 16. marts 2021.....                 | 46 |

# Punkt 36: Dialogmøde med Hovedudvalget om budget 2022-2025

00.30.00-S00-1-21

## Resume

Budgetprocessen for udarbejdelsen af budget 2022-2025 er igangsat, og det første dialogmøde mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget finder sted den 16. marts kl. 15.30-16.30. Formålet med dialogmødet på dette tidlige tidspunkt i budgetprocessen er, at få en direkte dialog mellem Hovedudvalg og Økonomiudvalg om forventninger til budgetprocessen og mulige temaer, der kan indgå i budgettet for 2022.

## Sagsfremstilling

For at understøtte en god dialog og muligheden for at flere kommer til orde foreslås det, at en del af mødet afholdes i plenum, hvor der er mulighed for en åben drøftelse af processen for udarbejdelsen af budgettet og fremføre mulige temaer for budgetforhandlingerne, mens den anden del af mødet afholdes i mindre virtuelle grupper, hvor man drøfter et på forhånd udpeget tema. Temaerne er udarbejdet i samarbejde med Hovedudvalget.

Dagsorden for dialogmødet:

1. Velkomst v. Borgmester Ole Vive
2. Åben drøftelse af forventninger til budgetprocessen og mulige temaer til de politiske forhandlinger
3. Gruppedrøftelser med følgende temaer:

A) Rekruttering: Vi har pt. en rekrutteringsudfordring på ældre- og sundhedsområdet, og i løbet af de kommende år kan vi se ind i samme rekrutteringsudfordring på andre velfærdsområder. Hvordan sikrer vi, at Faxe Kommune er en attraktiv arbejdsplads, der fortsat kan rekruttere og fastholde gode medarbejdere?

B) Fælles om forebyggelse: Vi ved, at hovedparten af vores største økonomiske udfordringer stammer fra, at vi har et af landets højeste udgiftsniveauer på det specialiserede børne-, unge- og familieområde. Hvad skal de næste skridt være for at vi kan arbejde med denne problemstilling på tværs af Faxe Kommune?

C) Kompetencer og forventningsafstemning i mødet med borgeren: Hvordan ruster vi den kommunale organisation, og hvordan kompetenceudvikler vi medarbejderne til fortsat at kunne levere på kerneopgaven i en tid med stigende forventninger og efterspørgsel fra borgere?

D) Arbejdsmiljø og Corona: Hvilke erfaringer har vi draget af Coronaen, som vi skal bringe videre ind i en post-corona hverdag, og hvad kræver det?

Efter gruppedrøftelserne laves en kort opsamling i plenum. Der bliver taget noter fra gruppedrøftelserne, som udsendes til Hovedudvalg og Økonomiudvalg efterfølgende.

Gruppedrøftelserne vil foregå virtuelt, og der udsendes inden mødet en vejledning herom.

4. Afslutning v. Borgmester Ole Vive

## Lovgrundlag

Intet.

## Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at der afholdes dialogmøde med Hovedudvalget om arbejdet med budget 2022-2025.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

Referatpunkt Budgetproces og budgetvejledning 2022 - 2025

## **Punkt 37: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-P35-17-20

### **Økonomi**

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

### **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

# Punkt 38: Orientering om Økonomiske Nøgletal pr. ultimo februar 2021

00.01.00-Ø00-4-21

## Resume

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

## Sagsfremstilling

Opgørelsen viser at vores likviditet fortsætter de positive tendenser fra 2020.

Ud over en stigning i vores likviditet, viser det overordnet set, at vores forbrug holder sig lige under den vejledende forbrugsprocent.

### Likviditet

I følgende afsnit vises opgørelsen af Faxe Kommunes samlede likviditet.

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

  

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

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

### Likviditeten dykker i januar måned

Det er normalt at kommunens likviditet tager et lille dyk i januar og februar måned, set ift. december måned 2020. Dette er hovedsageligt 3 mdr. likviditeten som påvirkes. 3 mdr. likviditeten viste i december 2020 en beholdning på 156 mio.kr. I henholdsvist januar og februar 2021 er dette tal faldet til 129,5 og 131,7 mio. kr.

Årsagen til dette skal mest af alt findes i afslutningen af foregående finansår og fordi, at der betales helårige abonnemeter, licenser m.m. som gælder for indeværende finansår.

Hvis man sammenligner både tal i ovenstående tabel og kurvediagrammerne i bilaget- afsnit 1, så ses det tydeligt at tendensen ift. likviditeten i 2020 og 2021 er næsten identisk. Springet imellem de to år, skyldes vores opbygning af likviditet i 2020.

### Drift – Kommunens budget, forbrug og forbrugsprocent

Følgende afsnit viser et overblik over kommunens forbrugsmønster og sammenligner de enkelte udvalgs forbrugsprocent med den vejledende forbrugsprocent. Den vejledende forbrugsprocent er pr. 28. februar baseret på 2/12 af 100%, og udgør 16,67%.

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

|                                       |                  |                |                 |                     |
|---------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| <b>Vejledende forbrugsprocent:</b>    | <b>16,67</b>     |                |                 |                     |
|                                       | Budget           | Forbrug        | Forbrugsprocent | Afvigelse fra vejl. |
| Teknik & Miljøudvalget                | 127.283          | 21.073         | 16,56           | -0,11               |
| Plan & Kulturudvalget                 | 46.241           | 6.613          | 14,30           | -2,37               |
| Økonomiudvalget                       | 288.333          | 49.801         | 17,27           | 0,61                |
| Senior & Sundhedsudvalget (uden KMF)  | 368.379          | 57.942         | 15,73           | -0,94               |
| KMF under Senior & Sundhedsudvalget   | 148.279          | 16.834         | 11,35           | -5,31               |
| Beskæftigelses & Integrationsudvalget | 553.159          | 95.825         | 17,32           | 0,66                |
| Socialudvalget                        | 344.363          | 56.211         | 16,32           | -0,34               |
| Børn & Læringsudvalget                | 485.145          | 68.984         | 14,22           | -2,45               |
| <b>Faxe Kommune i alt</b>             | <b>2.361.183</b> | <b>373.282</b> | <b>15,78</b>    | <b>-0,89</b> **)    |

\*\*) Forbrugsprocenten for Faxe Kommune i alt er inkl. KMF

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

Ultimo februar ligger Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent på 15,78 % af det korrigerede budget svarende til 0,89 procentpoint under den vejledende forbrugsprocent.

Ud fra nuværende forbrugsprocent er det svært at sige, om Covid-19 påvirker vores forbrug p.t. Det forventes dog, at Covid-19 også vil påvirke det samlede forbrug for 2021.

Forbrugsprocenten ved udgangen af februar 2020 viste også et lavt forbrug ift. den vejledende forbrugsprocent. På det tidspunkt udgjorde forbruget 14,81% af det korrigerede budget. Dette var inden, at der blev foretaget budgetændringer som følge de økonomiske udfordringer i 2020.

Hvorfor er forbrugsprocenten i bilaget og tabel 2 ikke ens?

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

Der er endnu ikke kommet gang i kommunens planlagte anlæg

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

Ud af det samlede rådighedsbeløb er der brugt ca. 2 %, svarende til 2,1 mio. kr.

Forbruget er fordelt mellem udgift og indtægt således:

Netto 2,1 mio. kr. (Udgifter: 2,4 mio. kr., indtægter: 0,3 mio. kr.).

Hovedparten af indtægterne er salg af grunde.

I 2020 var det samlede frigivne rådighedsbeløb meget højere og udgjorde ca. 148 mio. kr. Det skal tilføjes, at der var flere anlæg, som blev fremrykket fra 2021 til 2020.

Kigges der særskilt på forbruget ift. anlæg, så var der ved udgangen af februar 2020 også et meget lille forbrug svarende til ca. 1 %. Dette er dog ikke unormalt. Ser man på tidligere år vil man også se et lavt forbrug i årets første måneder.

Forbruget var pr. ultimo februar 2020 fordelt således:

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

## Bilag

Det tilknyttede bilag indeholder følgende afsnit:

- Afsnit 1 - Likviditet
- Afsnit 2 - Drift

Afsnit 3 - Anlæg. Viser alle kommunens anlæg uanset størrelse på rådighedsbeløb og forbrug.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven.

## Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byråd.

## Indstilling

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

## Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

## Bilag

Afsnit 1 - Likviditet

Afsnit 2 - Drift

Afsnit 3 - Anlæg

# Punkt 39: Orientering om videreudvikling af økonomistyring

00.30.00-S00-1-21

## Resume

I denne sag gives status på arbejdet med en forbedret økonomistyring i Faxe Kommune, og der præsenteres et overblik over de kommende aktiviteter, som skal videreudvikle økonomistyringen.

Økonomistyringen i Faxe Kommune befinder sig på mange områder på et relativt basalt niveau, og i løbet af de kommende 2-3 år vil kommunens økonomistyringsniveau løbende blive løftet via en bred vifte af indsatser og aktiviteter. Mange tiltag er målrettet de store velfærdsområder, hvor vi har de største styringsmæssige udfordringer. Og så er der tiltag som arbejder på tværs af hele organisationen.

Økonomistyringens succes skal måles på vores evne til at lave gode budgetter, som vi overholder - samt understøtte politiske og ledelsesmæssige beslutninger og prioriteringer.

## Sagsfremstilling

En god økonomistyring sikrer ikke i sig selv et budget i balance. Men en god økonomistyring er en forudsætning for, at politikere og ledere har et velfunderet beslutningsgrundlag, hvorpå der løbende kan træffes de nødvendige og rettidige beslutninger, der kan skabe et budget i balance. Ydermere bidrager en god økonomistyring til at understøtte realiseringen af de politiske opsatte mål i kommunen samt en effektiv drift ved at skabe grundlag for politiske og ledelsesmæssige prioriteringer og omstillinger.

Det seneste års tid har udviklingen af en forbedret økonomistyring i Faxe Kommune haft stor politisk og administrativ fokus. Det kan konstateres, at økonomistyringen i Faxe Kommune på mange felter er på et meget basalt niveau, hvorfor der er tale om en gennemgribende omlægning og udvikling, som rækker sig over flere år. Særligt på de store velfærdsområder er fraværet af bl.a. gennemsigtige budgettildelingsmodeller, brugbare kontoplaner og aktivitetsdata en risikofaktor. Derfor prioriteres disse områder højest i det igangværende arbejde.

Status og overordnede ambitioner for de kommende år

I 2020 har vi arbejdet med nedenstående temaer, som stadig er igangværende:

- I foråret 2020 begyndte vi at lave forventet regnskab månedligt. I 2021 udvikler vi fortsat på de metoder vi anvender, når vi laver forventet regnskab og bedre formidling.
- Konkrete og korrigerende handlinger når vi ser budgetoverskridelser på udvalgsniveau. Denne opgave skal vi fortsat øve os i.
- Attraktivt arbejdsmiljø for økonomikonsulenter, som nøgle til at vi kan fastholde dem. Vi har ansat 3 nye konsulenter – hvoraf 2 er opnormering samtidig med at vi har omorganiseret den måde alle konsulenter arbejder på. Økonomikonsulenter, som hver især har et par års erfaring i Faxe Kommune, er en vigtig byggesten i vores økonomistyring. Vi igangsætter endnu flere udviklingstiltag som udvikler konsulenterne fagligt og relationelt, så de kan agere hurtigt og selvstændigt. Ledelsesmæssigt skal vi dosere nye tiltag, fordi den seneste arbejdsmiljøundersøgelse fra 2020 viser, at konsulentgruppen har et højt arbejdspress.
- Aktivitetstal på de fire største centre. I løbet af 1. kvartal 2021 får vi afsluttet arbejdet med at lave midlertidige systemer, som løbende kan tilvejebringe valide aktivitetsdata. Foran os ligger arbejdet med at få omsat den løbende tilgang af aktivitetsdata til styring af den faglige indsats. Det er erfaringsmæssigt en stor opgave, som vi kommer til at arbejde med både i 2021 og 2022.
- Chefforum har sat styring på dagsordenen bredt ud i hele organisationen. Og alle budgetansvarlige ledere får præciseret vigtigheden af at holde budgetterne og til løbende at arbejde med at skabe råderum til de udfordringer, vi erfaringsmæssigt ved vi møder. Og til forskel fra tidligere sker der nu konkret opfølgning i hele ledelseskæden på budgetoverholdelse, hvor også direktionen deltager og følger op på budget og aktiviteter direkte i dialog med de budgetansvarlige ledere.

Status for økonomistyringen her i starten af 2021, sammenlignet med hvad vi kunne for et år siden, er at økonomistyringen er rykket helt op i toppen af alle lederes opmærksomhed. Resultatet af den samlede indsats er, at der er større præcision i de månedlige prognoser. Aktuelle præcise prognoser er nøglen til, at vi kan handle hurtigt både administrativt og politisk. Fundamentet for bedre prognoser er de underliggende budgettildelingsmodeller, kvaliteten af aktivitetsdata og en bedre kontoplan, hvorfor disse tiltag prioriteres.

Ved udgangen af 2021 forventer vi, at aktivitetsstyring er en integreret del af vores budgettering og opfølgning. Økonomikompetencerne og erfaringer i hele organisationen er styrket, så vi står stærkere når vi arbejder med systemer og data. Vores budgetlægning for 2022 kobles med aktivitetstal, som vi løbende følger op mod. Det betyder, at vi bedre og hurtigere kan forklare og forstå afvigelser, og derfor kan sætte ind med målrettet styring.

Ved udgangen af 2022 er fundamentet for styring i kommunen stærkt. Vi er nået langt i implementeringen af de blivende styringssystemer på det sociale område og det nye økonomisystem, der forelægger gennemsigtige budgettildelingsmodeller på alle velfærdsområder, og vi har styr på processer og strukturer. Blandt chefer og navnligt økonomikonsulenter er der opbygget kompetencer og erfaring der gør, at vi bedre kan udnytte potentialet i de systemer vi har.

#### Konkrete handlinger

For at sætte struktur på udviklingsaktiviteterne bruger vi et standard målbillede for økonomistyring som BDO har udviklet (vedlagt som bilag). Målbilledet har forskellige temaer, som tilsammen beskriver økonomistyringen.

Temaerne er:

1. Politik, proces og strategi
2. Budgetlægning
3. Budgetopfølgning og ledelsesinformation
4. Bogførings- og registreringspraksis
5. Systemer og Værktøjer
6. Kompetencer og ressourcer
7. Kommunikation og formidling.

For hvert af de syv temaer viser målbilledet også, at man kan være på forskelligt modenhedsniveau; begrænset, basalt, udviklet – og avanceret niveau. Målbilledet er vedhæftet som bilag.

Man kan ikke have en god økonomistyring ved i længden at satse på kun et eller få styringstemaer. Alle temaerne er nødvendige byggesten i økonomistyring, men i de kommende år skal vi fokusere på de fire temaer, som er fremhævet med fed, og satsningerne skal flytte kommunen fra et basalt niveau til et udviklet niveau. I vedlagte bilag udfoldes aktiviteterne inkl. tidsestimater. Nedenfor oplistes nogle af de væsentligste indsatser:

- I 2021 skal vi beslutte, den mere langsigtede systemunderstøttelse på socialområdet. Det vil sige systemer som understøtter aktivitets- og økonomistyring. De løsninger vi har nu er midlertidige.
- Nyt økonomisystem 1. januar 2022. Økonomikonsulenterne skal i 2021 bruge kræfter på at forberede implementering af systemet, som har cirka 400 brugere og det vil berøre hele organisationen i 2022, som bliver første drifts år.
- I forbindelse med overgangen til det nye system implementerer vi en ny mere simpel og intuitiv kontoplan som gør den løbende opfølgning bedre og lettere. Arbejdet med at designe den nye kontoplan blev sat i gang ultimo 2020 og afsluttes i marts 2021.
- I forhold til den politiske budgetproces, skal vi implementere beslutningen om den ny budgetproces for 2022-25, som blandt andet involverer fagudvalgene i budgetlægningen i løbet af foråret, og derudover skal der arbejdes med at skabe forbedret grundlag for politiske prioriteringer ved at skabe større gennemsigthed i de forskellige elementer i budgetforslaget.
- Klare proces- og rollebeskrivelser for de forskellige dele af økonomistyringen.
- Opbygning af system som understøtter styring af Børn i Fællesskaber.
- Udvikling og implementering af nye budgetmodeller både tværgående (ex. overførselsregler, demografimodeller) og områdespecifikke (ex. på ældreområdet)

Hvis man skal pege på risici i forhold til udviklingen af økonomistyringen er det, at vi ikke kan forcere udviklingen mere end vi gør nu. Ledelsesmæssigt skal vi bide os fast og følge op på de mange aktiviteter der er sat i gang. Som beskrevet ovenfor vil vi løbende kunne se resultater af den store indsats, men dyb forankring af systemer og kulturændringer vil tage nogle år fra nu. Og det er afgørende, at vi kan minimere personaleomsætningen blandt økonomikonsulenter.

Til sagen er vedhæftet et bilag som beskriver udvikling af økonomistyring i detaljer.

## Lovgrundlag

Intet.

## **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

Center for HR, Økonomi og IT indstiller, at redegørelsen for styringstiltag og resultater tages til efterretning.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

Bilag 1 - BDOs Målbillede for god økonomistyring

Bilag 2 - Anvendelse af BDOs målbillede i Faxe

Bilag 3 - Supplerende handlinger

## Punkt 40: Drøftelse af budget 2022-2025

00.30.00-S00-1-21

### Resume

Økonomiudvalget orienteres i denne sag om den udmeldte budgetramme, både på udvalgets eget område og samtidig også den samlede ramme for Faxe Kommune. Formålet med dagsordenspunktet er, at udvalget drøfter hvilke temaer der skal indgå i det kommende arbejde med budget 2022. Samtidig informeres udvalget, såfremt der er nye kendte forudsætninger for budgetudarbejdelsen.

### Sagsfremstilling

På februardødet vedtog Byrådet de økonomiske rammer på udvalgsniveau. Dermed er udgangspunktet for budgetlægningen nu fastlagt, og Økonomiudvalget orienteres i denne sag om udvalgets andel af budgetrammen. Derudover er det særlige for lige Økonomiudvalget, at det både er udvalget egen ramme, og den samlede kommunale økonomi, der kommer på dagsordenen på møderne henover foråret.

Økonomiudvalgets budgetramme for 2022-2025

Nedenfor ses økonomiudvalgets ramme sammenlignet med budget 2021. Af hensyn til sammenligningsgrundlaget er alle beløb i 2022-prisniveau.

Økonomiudvalgets ramme og budget 2021 i 2022-priser (i 2022-priser, i 1.000 kr.)

|                    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Økonomiudvalget    | 295.122 | 294.021 | 293.329 | 293.241 | 293.241 |
| Serviceudgifter    | 294.532 | 293.430 | 292.738 | 292.650 | 292.650 |
| Ej Serviceudgifter | 590     | 591     | 591     | 591     | 591     |

Som det også er tilfældet i fagudvalgene er det i årets budgetproces en klar ambition at sikre mulighed for at udvalget kan få indsigt og tage ejerskab for deres andel af budgettet. Det er derfor nødvendigt at sikre alle udvalg et kendskab til budgettet og til de ændringer der indarbejdes i løbet af foråret.

Frem til juni vil ændringer og forudsætninger for budgetlægningen derfor blive præsenteret på hvert udvalgs møde. Det bør for hvert udvalg tilstræbes at sammensætte et budgetforslag, som holder sig inden for budgetrammen. Det indebærer, at hvis udvalget kan forudse en budgetmæssig udfordring (som ikke skyldes udviklingen i demografi eller konjunkturer/udvikling i ledigheden), skal udvalgene udarbejde forslag til budgetreduktioner, der kan bidrage til at skabe et budget i balance.

Mulige budgetreduktionsforslag på Økonomiudvalgets område

I løbet af foråret vil administrationen fremlægge forslag til mulige budgetreduktions-tiltag på hhv. Økonomiudvalgets område og for hele kommunen, som forankres i Økonomiudvalget. På mødet orienteres om de foreløbige overvejelser herom.

I bilaget "Overblik over ændringer fra budgetramme til budgetforslag Økonomiudvalget" ses de budgetændringer der har været på Økonomiudvalgets område, siden det oprindelige budget (rammeudmeldingen).

I bilaget "Økonomiudvalget på funktion 3. niveau" ses udvalgets oprindelige budget på et mere detaljeret niveau.

Drøftelse af kommunens samlede budgetforslag

Økonomiudvalget drøfter også den seneste udvikling i det samlede budgetforslag. Da budgetprocessen først lige er igangsat, er der ikke mange ændringer at forholde sig til. Der vedlægges ny budgetbalance for hele Faxe Kommune.

### Lovgrundlag

Intet.

## **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at

1. Økonomiudvalget tager orientering om den udmeldte budgettramme samt forudsætninger for Økonomiudvalgets bidrag til budget 2022-2025 til efterretning.
2. Økonomiudvalget drøfter status på kommunens samlede budgetforslag og tager budgetbalancen til efterretning.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

Overblik over ændringer fra budgettramme til budgetforslag Økonomiudvalget

Økonomiudvalgets budget på funktion 3. niveau

Balance pr. 5. marts 2021

# Punkt 41: Drøftelse om kvalitet i politiske sagsfremstillinger

85.02.02-P00-1-21

## Resume

Socialdemokratiet har ønsket, at Økonomiudvalget får en drøftelse om kvaliteten i de politiske sagsfremstillinger, herunder hvordan det indholdsmæssige niveau på sagsfremstillinger kan højnes og den politiske proces sikres tilstrækkelig kvalitet. Denne sag beskriver de indsatser, som administrationen arbejder med for at øge kvaliteten i dagsordener.

## Sagsfremstilling

Administrationen har siden sommeren 2019 arbejdet med at højne kvaliteten i de politiske sagsfremstillinger. Processen blev indledt i et samarbejde med kommunikationsrådgiver Marianne Bolvig fra Bolvigkom, som er erfaren underviser og rådgiver inden for offentligt sprog og kommunikation.

Som det første mødtes Marianne Bolvig med henholdsvis direktion og chefforum for at drøfte den daværende kvalitet i sagsfremstillingerne. Der blev taget udgangspunkt i konkrete eksempler fra de aktuelle politiske dagsordener i kommunen. De største udfordringer var:

- Svært fagsprog, der gør dem svære at forstå.
- Det var uklart, hvad det politiske spillerum er.
- Den borgerrettede effekt af en given beslutning var ofte uklar.
- De var uensartede.

Budskabet til den videre proces blev, at politiske sagsfremstillinger skulle gøres mere enkle og forståelige for både folkevalgte og borgere, herunder at indholdet prioriteres, at budskabet styrkes, og at der inddrages flere scenarier, således at sagerne belyses tydeligere og dermed åbner op for større politiske handlemuligheder. Processen blev aftalt således:

- Udvidet undervisning med tid til sparring og drøftelser for at skabe ensretning og fælles sprog - for direktører, chefer og udvalgssekretærer.
- Heldags workshops - for sagsskrivere og ledere.
- Kvalitetsmålinger.

Der blev afholdt workshops henover perioden juni - september 2019, hvor alle ledere og medarbejdere som skriver/har ansvar for sagsfremstillinger, deltog. Undervisningsmaterialet blev gjort tilgængeligt på intranettet, og værktøjer fra workshops'ene er inddraget i intern vejledning "Principper for udarbejdelse af dagsordenpunkter".

Fortsat fokus på kvalitetsudviklingen

Efterfølgende har der været afholdt en særskilt workshop for økonomikonsulenter, og der er planlagt workshop for nye ledere og sagsskrivere i maj 2021 (en lignende workshop i 2020 blev aflyst grundet covid-19), og så har chefforum afholdt en halvdags workshop i november 2020 for opfølgning på udviklingen og dialog om styrker, svagheder og fælles retning - alle workshops er afholdt med Bolvigkom.

Marianne Bolvig deltog herudover på chefforum i februar 2020 med afrapportering af resultatet af en kvalitetsmåling på udvalgte dagsordener fra oktober til december 2019. Formålet var at vurdere på og give status i forhold til udviklingen. Resultatet var, at der er sket fremskridt, men at der særligt er tre fokusområder, der kræver stærkere opmærksomhed: Politisk relevans ("hvor ligger de politiske valgmuligheder?"), fag- og forvaltningssprog ("hvordan kan vi gøre faglige problemstillinger mere forståelige?") og indledninger via et resume ("hvordan danner jeg mig hurtigt et overblik?").

Der er aftalt en ny kvalitetsmåling af dagsordenerne i maj måned 2021, med efterfølgende afrapportering i chefforum i juni.

Der er fortsat et højt ledelsesmæssigt fokus på kvalitet og indhold i sagsfremstillinger, og det vurderes stadig at der er plads til flere forbedringer.

## Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen om de igangsatte tiltag for forbedrede sagsfremstillinger drøftes og tages til efterretning.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## **Punkt 42: Svar til Tilsynet på udtalelse om instruktionsbeføjelse**

00.22.00-K02-1-19

### **Resume**

Tilsynet har afgivet udtalelse om instruktionsbeføjelse og beder om byrådets bemærkninger hertil.

### **Sagsfremstilling**

Tilsynet udtaler, at en beslutning om at udøve instruktionsbeføjelse skal træffes af byrådet på et møde. Instruktionsbeføjelsen kan ikke delegeres til udvalg.

Teknik & Miljøudvalget kunne således ikke på deres udvalgmøde den 28. august 2019 pålægge kommunens repræsentanter i AffaldPlus I/S at stemme for at direktørstillingen i selskabet blev slået op.

Da Tilsynet har konkluderet, at udvalget konkret ikke kunne træffe beslutningen om instruktion, har de ikke fundet anledning til også at afgive udtalelse om det forhold, at udvalget traf beslutningen under punktet Meddelelser. Tilsynet bemærker dog generelt, at det klart skal fremgå af dagsordenen for et møde i byrådet eller i et udvalg, hvorvidt der er tale om en sag, der forelægges til efterretning eller til drøftelse og eventuel beslutning. I sager, der forelægges til efterretning, kan der ikke træffes beslutning, medmindre alle mødedeltagerne er enige herom.

Af samme årsag har Tilsynet heller ikke fundet anledning til at foretage en nærmere vurdering af, hvilke reaktionsmuligheder kommunen har i tilfælde af, at en repræsentant ikke følger en instruks, eller om et kommunalt fællesskab er forpligtet til at oplyse en kommune om, hvordan kommunens repræsentant har stemt. Dette havde Teknik & Miljøudvalget den 26. september 2019 bedt Tilsynet om at tage stilling til.

Endelig udtaler Tilsynet, at byrådet ikke kan delegere udpegningen af byrådets repræsentanter i det kommunale fællesskab AffaldPlus I/S' bestyrelse, således at byrådet overlader det til Teknik & Miljøudvalget at udpege to medlemmer og to suppleanter blandt sine medlemmer. Repræsentanterne skal udpeges direkte af byrådet.

Tilsynet beder byrådet i Faxe Kommune om inden to måneder at oplyse, hvad deres udtalelse giver byrådet anledning til.

Tilsynets udtalelse af 3. februar 2021 er vedlagt som bilag. Ligeledes vedlægges udkast til byrådets svar.

Byrådet vil få forelagt særskilt sag om genudpegelse til AffaldPlus I/S' bestyrelse.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse

### **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Tilsynets udtalelse af 3. februar 2021 tages til efterretning, og
2. at udkast til byrådets svar godkendes.

## **Beslutning**

Ole Vive (V), Michael Rosendahl (V), René Tuekær (L) og Lars Folmann (O) anbefalede indstillingen.

Camilla Meyer (A), Per Thomsen (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø) undlod at stemme.

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

Fra Ankestyrelsen Udtalelse om instruktionsbeføjelse

Udkast Byrådets svar på tilsynsudtalelse om instruktionsbeføjelse og udpegning af repræsentanter til

## **Punkt 43: Konstituering til I/S Affald Plus**

00.22.02-A30-111-21

### **Resume**

Faxe Byråd delegerede ved konstituerende møde 7. december 2017 udpegningen til I/S Affald Plus til Teknik & Miljøudvalget.

Administrationen er blevet opmærksom på, at denne delegering er imod reglerne i kommunestyrelseslovens § 17, stk. 2 og 3.

Med denne sag skal der ske korrekt udpegning direkte af byrådet.

### **Sagsfremstilling**

I/S Affald Plus er et fælleskommunalt selskab i medfør af § 60 i lov om kommunernes styrelse og ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og Vordingborg.

Faxe Byråd skal vælge to medlemmer og to suppleanter blandt byrådets medlemmer til I/S Affald Plus.

Udpegning i Teknik & Miljøudvalget 24. januar 2018, pkt. 9:

Henrik Rützou Aakast (V) og Finn Hansen (A) valgt som medlemmer.

Erik Rasmussen (V) og Christina Birkemose (A) valgt som suppleanter.

### **Opgaver**

Kommunerne skal planlægge, etablere og drive de fornødne anlæg til håndtering, genbrug, nyttiggørelse eller bortskaffelse af affald fra husstande og erhvervsvirksomheder i interessentkommunerne.

### **Sammensætning**

Bestyrelsen består af to medlemmer og to suppleanter fra hver interessentkommune.

### **Funktionsperiode**

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

### **Valgmetode**

Udpegelsen skal ske efter forholdstalsvalg (D'Hondts metode). Dette indebærer, at valggruppe 1 (V,O,L,I) udpeger 1 medlem og 1 suppleant og ligeledes udpeger valggruppe 2 (A, Ø, F,C) 1 medlem og 1 suppleant.

### **Lovgrundlag**

Vedtægter for I/S Affald Plus.

### **Økonomi**

Sagen afgøres af

Byrådet.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at udpegningen til I/S Affald Plus sker enslydende med beslutningen i Teknik & Miljøudvalget 24. januar 2018, således

- at valggruppe 1 udpeger Henrik Rützou Aakast (V) som medlem og Erik Rasmussen (V) som suppleant.
- at valggruppe 2 udpeger Finn Hansen (A) som medlem og Christina Birkemose (A) som suppleant.

## **Beslutning**

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

AffaldPlus Vedtægter 15. december 2017

Dagsordenspunkt: I/S Affaldplus - udpegning af bestyrelsesmedlemmer behandlet på mødet 24. januar 2018 kl. 19:00 (Mødelokale 3, Søndergade 12C, 4690 Haslev) i Teknik & Miljøudvalget (2018).docx

Dagsordenspunkt: I/S Affaldplus behandlet på mødet 7. december 2017 kl. 18:30 (Byrådssalen, Søndergade 12 D, 4690 Haslev) i Konstituerende møde (2017).docx

## Punkt 44: Undersøgelse af afskedigelser på plejeområdet

81.36.00-G01-8369-21

### Resume

FOA har skrevet en artikel om at "Kommuner fyrer i hobetal på ældreområdet". Baggrunden for artiklen er en undersøgelse, som FOA har gennemført, af kommunernes afskedigelse af FOA personale i perioden 2017-2020. I artiklen kan man ikke se begrundelser for, hvorfor kommunerne har afskediget personalet.

For Faxe viser undersøgelsen at der er afskediget 98 medarbejdere som var organiseret i FOA. I denne sagsfremstilling går vi bag tallene, idet HR har foretaget en tilsvarende undersøgelse baseret på data fra kommunens eget personalesystem.

Undersøgelsens resultater viser at 1) den væsentligste årsag til afskedigelser er sygdom. 2) Afskedigelser pga. sygdom primært sker efter længerevarende sygdom 3) Størsteparten af afskedigelser sker indenfor 2 år og 9 måneder af ansættelsen. 4) Der ses en sammenhæng mellem antallet af afskedigelser, niveauet for sygefraværet og personaleomsætningen som begge stiger i perioden 2017-2020.

Center for Sundhed & Pleje har igangsat aktiviteter til udvikling af organisationen og forbedring af trivslen.

### Sagsfremstilling

FOA's artikel "Kommuner fyrer i hobetal på ældreområdet" viser at Faxe og kommunen i perioden har opsagt 98 medarbejdere indenfor Social- og sundhedssektoren. (Se bilag).

HR har forholdt sig til FOA's data og udarbejdet en undersøgelse dækkende samme periode og område baseret på registreringer i vores eget personalesystem. Center for Sundhed og Pleje danner rammen om Social- og sundhedssektoren og undersøgelsen tager derfor udgangspunkt i afskedigelser foretaget i centeret.

HR's undersøgelse viser, at Faxe Kommune har 133 afskedigelser i perioden. Der er forskelle i undersøgelsens dataindsamling som gør, at man ikke kan lave en 1:1 sammenligning med FOA's undersøgelse. FOA har ikke medtaget data fra de sidste to måneder i 2020, hvilket HR's undersøgelse har. FOA har medtaget 4 faggrupper, hvorimod HR har medtaget hele Social og sundhedsområdet som dækker 8 faggrupper. Herudover er FOA's undersøgelse baseret på erhvervsaktive medlemmer. Faxe Kommune har lovmæssigt pligt til at orientere FOA om afskedigelser på området, fordi FOA er en hovedorganisation. Orienteringen skal ske uanset om medarbejderen er erhvervsaktivt medlem af FOA, en anden fagforening eller ingen fagforening, hvorfor HR's undersøgelse viser, at antallet af afskedigelser er større.

Følgende resultater af undersøgelsen kan konkluderes:

61 % af afskedigelserne er begrundet med sygefravær.

Undersøgelsen viser herudover at afskedigelser på grund af sygdom, først sker efter længere tids sygefravær. 62 % afskediges når de afskedigede har haft sygefravær i over 90 kalenderdage og 6 % afskediges, når de har haft mellem 60 og 90 dages sammenhængende sygefravær.

Størstedelen af afskedigelser, som er begrundet med sygdom, sker inden for en samlet ansættelseslængde på 2 år og 9 måneder. Det skal i øvrigt nævnes, at ca. 20 % af samtlige afskedigelser sker inden for de første tre måneder (prøveperioden).

Der er en sammenhæng mellem antallet af afskedigelser, niveauet for sygefravær og personaleomsætning. I perioden 2017-2020 har alle tre parametre været støt stigende. Da sygefraværet og personaleomsætningen er direkte påvirket af arbejdsmiljøet, er der derfor grundlag for, at antage, at det høje antal afskedigelser har sin årsag i udfordringer med arbejdsmiljøet.

Fremtidig udvikling i hjemmeplejen

Center for Sundhed & Pleje har igangsat følgende aktiviteter for at udvikle organisationen samt forbedre trivsel og dermed fastholde medarbejderne.

- Projekt "Øget Nærvær - Bedre Trivsel"

Projektet Øget Nærvær - Bedre Trivsel indeholder en række konkrete indsatser der skal bidrage til at sænke sygefraværet i hele Faxe Kommune – herunder også på Center for Sundhed og Pleje. Indsatserne inkluderer blandt andet implementering af personlighedstest og coachforløb i forbindelse med rekruttering og onboarding af nye ledere, Lokale indsatser på enkelte arbejdspladser med støtte fra HR & Løn, Træning af ledere i gennemførelse af nærværs samtaler, Centervise arbejdsmiljødage, Udarbejdelse af lokale handleplaner på kommunens arbejdspladser

- Omorganisering

Der er planer om at ændre organiseringen på området ved blandt andet at ændre teamlederfunktionen, opdelingen i to store plejehjemsdistrikter og i stedet skabe 4-5 mindre distrikter med 40-50 medarbejdere og egen leder. Derudover indtænkes sygeplejen, så den bliver koblet tæt sammen med de mindre grupper/teams, som hver får tilknyttet en eller flere primære sygeplejersker. Modellen vil give et tættere samarbejde med sygeplejen, større selvstændighed og selvtilrettelæggelse til grupperne og forhåbentlig en mere stabil og nær relation til borgerne.

- Projekt "Nærhed i omsorg"

Faxe Kommune har indsendt en ansøgning om deltagelse i projektet "Nærhed i omsorg", som har til formål at bidrage til kommunernes arbejde med at videreudvikle ældreplejen. En deltagelse i projektet vil give Faxe Kommune mulighed for sparring, idéer ude fra og understøtte og kvalificere arbejdsgruppens arbejde med at udvikle hjemmeplejen i Faxe Kommune. Såfremt Faxe Kommune bliver udvalgt, så løber projektperioden fra marts 2021 til maj 2022.

- Rekruttering og fastholdelse på ældreområdet

Der er nedsat en Task Force bestående af ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra både hjemmeplejen og plejecentrene samt repræsentanter fra Jobcentret og HR. Task Forcen skal udarbejde forslag til konkrete initiativer, som kan øge rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på ældre- og sundhedsområdet i Faxe Kommune.

Se bilag 1 for uddybning, diagrammer og forklaringer af ovenstående gennemgang.

## **Lovgrundlag**

Intet.

## **Økonomi**

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

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

## **Beslutning**

Orientering taget til efterretning idet det præciseres, at området ikke er beskåret på medarbejderressourcer.

Økonomiudvalget ønsker at følge og understøtte arbejdet i hjemmeplejen med at forbedre trivsel, fastholde medarbejdere og skabe bedre muligheder for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Ny sag forelægges herom.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

Bilag 1 Orientering og drøftelse af undersøgelse omhandlende afskedigelser af FOA-ansatte på plejeområdet  
Afskedigelsessager blandt kommunalt ansatte medlemmer i SOSU

# Punkt 45: Beslutning om indskrivning og klassedannelse 0. klasse skoleåret 2021/2022

17.01.00-A21-5-20

## Resume

I denne sag præsenteres forslag til klassedannelse for 0. klasse for skoleåret 2021/2022. Ifølge beslutning i Byrådet 14. marts 2017 skal klassedannelse for 0. klasse behandles i Børn & Læringsudvalget. Der indstilles til beslutning om antal 0. klasser for skoleåret 2021/2022.

## Sagsfremstilling

Baggrund for klassedannelse

Der har i perioden 1. november til 14. december 2020 været digital indskrivning af 391 elever til kommende 0. klasser. Der er derudover 16 omgængere.

Tabel 1 - oversigt fordeling indskrevne børn til skolestart 2021/22:

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Nyindskrevne             | 391 |
| Omgængere                | 16  |
| I alt                    | 407 |
|                          |     |
| Folkeskoler              | 300 |
| Privatskoler/friskoler   | 74  |
| Specialpædagogisk tilbud | 9   |
| Skoleudsat               | 24  |
| I alt                    | 407 |

Grundlag for udarbejdelse af modeller for klassedannelse

Principper for klassedannelse er fulgt.

Derudover gælder det for begge modeller, at

- Der er sikret plads til modtageeleverne, der begynder i en almenklasse og samtidig er tilknyttet et modtageundervisningsforløb
- Øvrige ønsker om andet skoledistrikt håndteres efterfølgende af skolelederne på grundlag af klassedannelsen samt regler om håndtering af frit skolevalg som beskrevet i styrelsesvedtægten for Faxe Kommunes folkeskoler.

To modeller for klassedannelse

Administrationen har udarbejdet to modeller for klassedannelse af 0.klasser for skoleåret 2021/2022. De adskiller sig ved, at der i model 1 oprettes 14 0. klasser og gives afslag på 4 fritvalgsønsker, mens der i model 2 oprettes 15 0. klasser og alle fritvalgsønsker imødekommes.

Tabel 2: Oversigt antal 0.klasser på skolerne ved henholdsvis model 1 og model 2

|                 | Model 1          | Model 2          |
|-----------------|------------------|------------------|
|                 | Antal 0. klasser | Antal 0. klasser |
| Bavneskolen     | 2                | 2                |
| Hylleholt Skole | 1                | 2                |
| Karise Skole    | 1                | 1                |
| Møllevangskolen | 1                | 1                |
| Nordskovskolen  | 2                | 2                |
| Rolloskolen     | 2                | 2                |
| Sofiendalskolen | 1                | 1                |
| Terslev Skole   | 1                | 1                |
| Vibeengskolen   | 3                | 3                |
| I alt           | 14               | 15               |

#### Klassekvotienter:

- Model 1: Midtskolen 20,3, Østskolen 21,3, Vestskolen 22,2
- Model 2: Midtskolen 20,3, Østskolen 17, Vestskolen 22,2

Center for Børn og Undervisning anbefaler model 1 med henvisning til, at denne model følger styrelsesvedtægternes retningslinjer for klassedannelse og samtidig er den økonomisk billigste.

## Økonomi

### Budget 2021

Skolerne har i budget 2021 fået tildelt budget til 12 0. klasser i skoleråret 2021/2022 svarende til niveauet af 0. klasser i skoleåret 2020/2021. Der er centralt afsat en buffer svarende til en ekstra 0. klasse. Det vil sige, at der er afsat midler til 13 0. klasser. Idet de fremlagte modeller indeholder oprettelse af henholdsvis yderligere 1 eller 2 børnehaveklasser i forhold til det budgetterede inklusiv buffer, vil det betyde, at:

- Såfremt model 1 vælges, skal der findes finansiering til én ekstra 0. klasse svarende til 277.586 kr. Beløbet svarer til budget for perioden august til december 2021
- Såfremt model 2 vælges, skal der findes finansiering til to ekstra 0. klasser svarende til 555.172 kr. Beløbet svarer til budget for perioden august til december 2021

Finansieringen til de to modeller findes inden for Center for Børn & Undervisnings samlede ramme.

### Budget 2022 og frem

Ovenstående finansiering får ikke konsekvenser for budget 2021, idet ugifterne til den/de ekstra klasser hentes i budgettet for 2021 og dermed er inden for Center for Børn & Undervisnings samlede ramme. Dog vil der fra budget 2022 og frem være en budgetmæssig konsekvens i form af en merudgift, idet den/de ekstra klasser skal indgå i demografireguleringen. Den årlige ekstraudgift vil svare til 1 eller 2 ekstra klasser som årligt koster 666.206 kr. pr. klasse.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## **Indstilling**

Center for Børn & Undervisning indstiller, at:

1. Model 1 med oprettelse af 14 0. klasser godkendes.
2. Der i budget 2022 og frem findes finansiering til en ekstra 0. klasse ift. det oprindelige budget.

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 10. marts 2021, pkt. 35:

Udvalget anbefaler Model 2, og at der findes finansiering hertil fra 2022 og frem.

Fraværende: Ingen.

## **Beslutning**

Børn & Læringsudvalgets indstilling anbefales.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

Oversigt over antal og fordeling af fritvalgsønsker

# Punkt 46: Masterplan for en østlig omfartsvej og boligudbygning i Haslev

01.02.00-P16-1-21

## Resume

Faxe Byråd har på budget 2021 afsat 50 millioner kr. til en østlig omfartsvej i Haslev på marken mellem Haslev by og Bregnemade Skov. Vejens placering skaber nye ønsker og muligheder for byudvikling med videre men også nye problemstillinger. Det indstilles, at disse koordineres med en masterplan for området, som skal danne grundlag for den videre planlægning og linjeføring af vejen.

## Sagsfremstilling

På budget 2020 havde byrådet afsat midler til en forlængelse af Gisselfeldvej fra Moltkesvej til Køgevej. Med budget 2021 har byrådet justeret linjeføring mod øst og har afsat 50 millioner kr. til en omfartsvej mellem Ny Ulsevej til Køgevej – i passende afstand fra eksisterende byområder.

Faxe Kommune har i februar 2021 indgået aftale med konsulentvirksomheden Sweco om udarbejdelse af planer og miljøvurdering af planer og vejprojekt.

Den ændrede linjeføring skaber nye ønsker og muligheder for et nyt kombineret bolig- og rekreativt grønt område mellem omfartsvej og nuværende boligbebyggelse samt mulighed for at skabe forbindelse videre til Bregnemade Skov.

Den nye linjeføring skaber også nye problemstillinger. Vejen passerer tæt på registrerede og potentielle naturbeskyttede arealer, potentielle levesteder for habitatarter, ligesom der kan være udfordringer med jordbund, arkæologi og lignende. Endelig kan det ikke udelukkes, at omfartsvejen, boligområdet, den ønskede støjvold samt overfladevand fra vej og boligområde kan påvirke det nærliggende Natura 2000 område ved Ejlemade Sø.

## Masterplan

Center for Plan & Miljø anbefaler, at de forskellige ønsker og problemstillinger koordineres ved udarbejdelse af en masterplan. Masterplanen vil være en politisk besluttet plan, der skal danne rammen for de efterfølgende beslutninger og myndighedsbehandlinger. Planen vil blandt andet indeholde kort, visualiseringer samt temaafsnit, der illustrerer og beskriver, hvordan de enkelte elementer tænkes håndteret, og hvordan det hænger sammen med helheden i området.

Masterplanen kan blandt andet indeholde beslutninger om:

- Hvordan skal vejforløbet og trafikafviklingen være?
- Hvordan skal boligområdet indrettes og trafikbetjenes?
- Hvordan skabes adgang til rekreative kvaliteter?
- Hvordan håndteres overfladevand fra omfartsvej og boligområde?
- Hvordan håndteres støjen i området og andre ønsker/forslag fra lodsejerne?

Masterplanen udstikker således en samlet retning for området, der skal danne grundlang for et efterfølgende tillæg til kommuneplan 2021 og lokalplan.

## Relation til Kommuneplan 2021

I forslag til Kommuneplan 2021 er der udlagt en vejreservation til en østlig omfartsvej.

Planforslaget skal behandles på byrådets møde i april og skal efterfølgende i offentlig høring fra maj til juli. Kommuneplan 2021 ventes endeligt vedtaget på byrådsmødet i oktober.

Byrådet vil således allerede i marts skulle træffe en foreløbig beslutning om omfartsvejen, ligesom kommunens borger vil kunne fremsende høringssvar til kommuneplan 2021 vedrørende omfartsvejen.

#### Borgerinddragelse

Der vil ske borgerinddragelse i forbindelse med udarbejdelsen af masterplanen dels ved dialog med de enkelte lodsejere samt ved offentlig høring og borgermøde.

Det er tanken, at Center for Plan & Miljø vil invitere de enkelte lodsejere i område til møder i løbet af marts måned for at høre om deres ønsker, ideer og bekymringer vedrørende den planlagte omfartsvej. Som følge af forsamlingsforbuddet vil mødet enten foregå virtuelt eller som udendørs møde/besigtigelse.

I april vil Center for Plan & Miljø afholde en fire ugers idefase inden udarbejdelse af masterplanen. I forbindelse med idefasen vil der blive afholdt et borgermøde i slutningen af april eller starten af maj. Afhængig af forsamlingsforbuddet til den tid vil borgermødet enten blive afholdt virtuelt eller som et kombineret virtuelt og fysisk borgermøde.

#### Miljø- og naturundersøgelser

I perioden fra april til august vil der løbende foregå natur- og miljøundersøgelser i området eksempelvis af registreret og potentiel § 3 natur, habitatarter samt jordbunds- og hydrauliske undersøgelser.

Undersøgelserne skal dels kvalificere arealdisponeringen i masterplanen samt danne grundlag for miljøvurderingen af masterplanen og de efterfølgende planer – lokalplan og kommuneplantillæg.

#### Forventet proces og tidsplan

|             |                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Februar     | Plan & Kulturudvalget og Teknik & Miljøudvalget godkender udarbejdelse af masterplan.                       |
| Marts       | Indledende dialog med lodsejere inden for projektområdet.                                                   |
| April       | Opstart af feltarbejder i forbindelse med miljøvurdering af planer.                                         |
| April - maj | Indkaldelse af ideer inden opstart af planlægning og afholdelse af borgermøde.                              |
| April       | Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2021, og planens sendes i høring.                                 |
| Juni        | Eventuelt Plan & Kulturudvalgets/Teknik & Miljøudvalgets drøftelse og beslutning vedrørende enkelte temaer. |
| August      | Eventuelt afsluttende feltarbejde og deadline for dagsordner.                                               |
| September   | Byrådet vedtager masterplan herunder linjeføring af omfartsvej.                                             |
| Oktober     | Endelig behandling af Kommuneplan 2021.                                                                     |

Oktober      Opstart af lokalplanarbejde.

Marts  
2022      Endelig behandling af lokalplan.

## **Lovgrundlag**

Lov om planlægning.

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

## **Økonomi**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

Center for Plan & Miljø indstiller,

- at der udarbejdes en masterplan for en omfartsvej og boligudbygning i Haslev øst,
- at der indkaldes ideer i april/maj og afholdes et borgermøde i den forbindelse inden udarbejdelse af masterplanen, og
- at Økonomiudvalget fungerer som ressortudvalg for masterplanen, og er herunder ansvarlig for afholdelse af borgermøder og lignende.

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 25. februar 2021, pkt. 30:

Sagen afgøres af Økonomiudvalget.

Socialdemokratiet kan ikke støtte udarbejdelse af masterplan for en omfartsvej og boligudbygning i Haslev Øst, da vi er imod etablering af omfartsvejen og i stedet ønsker etableret nordvendte ramper til Sydmotorvejen ved TK 36 i Ulse, blandt andet fordi disse er mindre indgribende i Faxe Kommunes økonomi og i naturen. Dette er i tråd med vores udmelding i forbindelse med budget 2021.

I tilfælde af beslutning om iværksættelse af masterplan støtter vi afholdelse af borgermøder, der rækker ud over de lovpålagte høringer, inden udarbejdelse af masterplanen.

For ændringsforslaget stemte: Finn Hansen (A) og Christina Birkemose (A).

Imod ændringsforslaget stemte: Eli Jacobi Nielsen (O), Lars Folmann (O), Erik Rasmussen (V), Henrik Rützou Aakast (V) og Michael Christensen (C).

Ændringsforslaget blev ikke godkendt.

For indstillingens punkt 1 stemte: Eli Jacobi Nielsen (O), Lars Folmann (O), Erik Rasmussen (V), Henrik Rützou Aakast (V) og Michael Christensen (C).

Imod indstillingens punkt 1 stemte: Finn Hansen (A) og Christina Birkemose (A).

Indstillingens punkt 1 anbefales.

Indstillingens punkt 2 anbefales med bemærkning om, at borgermøderne så vidt muligt afholdes fysisk.

Indstillingens punkt 3 anbefales.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 25. februar 2021, pkt. 24:

Sagen afgøres af Økonomiudvalget.

Socialdemokratiet kan ikke støtte udarbejdelse af masterplan for en omfartsvej og boligudbygning i Haslev Øst, da vi er imod etablering af omfartsvejen og i stedet ønsker etableret nordvendte ramper til Sydmotorvejen ved TK 36 i Ulse, blandt andet fordi disse er mindre indgribende i Faxe Kommunes økonomi og i naturen. Dette er i tråd med vores udmelding i forbindelse med budget 2021.

I tilfælde af beslutning om iværksættelse af masterplan støtter vi afholdelse af borgermøder, der rækker ud over de lovpålagte høringer, inden udarbejdelse af masterplanen.

For ændringsforslaget stemte: Inger Andersen (A) og Knud Erik Hansen (A).

Imod ændringsforslaget stemte: René Tuekær (L), Eli Jacobi Nielsen (O), Nellie Bradsted (V), Erik Rasmussen (V) og Michael Christensen (C).

Ændringsforslaget blev ikke godkendt.

For indstillingens punkt 1 stemte: René Tuekær (L), Eli Jacobi Nielsen (O), Nellie Bradsted (V), Erik Rasmussen (V) og Michael Christensen (C).

Imod indstillingens punkt 1 stemte: Inger Andersen (A) og Knud Erik Hansen (A).

Indstillingens punkt 1 anbefales.

Indstillingens punkt 2 anbefales med bemærkning om, at borgermøderne så vidt muligt afholdes fysisk.

Indstillingens punkt 3 anbefales.

Fraværende: Ingen.

## **Beslutning**

Camilla Meyer (A), Per Thomsen (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø) stillede følgende ændringsforslag:

Vi kan ikke støtte udarbejdelse af masterplan for en omfartsvej og boligudbygning i Haslev Øst, da vi er imod etablering af omfartsvejen og i stedet ønsker etableret nordvendte ramper til Sydmotorvejen ved TK 36 i Ulse, blandt andet fordi disse er mindre indgribende i Faxe Kommunes økonomi og i naturen. Dette er i tråd med vores udmelding i forbindelse med budget 2021.

I tilfælde af beslutning om iværksættelse af masterplan støtter vi afholdelse af borgermøder, der rækker ud over de lovpålagte høringer, inden udarbejdelse af masterplanen.

For ændringsforslaget stemte: Camilla Meyer (A), Per Thomsen (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø).

Imod ændringsforslaget stemte: Ole Vive (V), Michael Rosendahl (V), Lars Folmann (O) og René Tuekær (L).

Lars Folmann (O) stemte imod, og han mener at mindretallets ændringsforslag, der er formuleret, ikke overholder forretningsordenen om at det skal være ”kort”.

Ændringsforslaget blev ikke godkendt.

For indstillingens punkt 1 stemte: Ole Vive (V), Michael Rosendahl (V), Lars Folmann (O) og René Tuekær (L).

Imod indstillingens punkt 1 stemte: Camilla Meyer (A), Per Thomsen (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø).

Indstillingens punkt 1 godkendt.

Indstillingens punkt 2 godkendt med bemærkning om, at borgermøderne så vidt muligt afholdes fysisk.

Indstillingens punkt 3 godkendt.

Økonomiudvalget ønsker fremadrettet, at mindretalsudtalelser er korte.

Fraværende: Ingen.

# Punkt 47: Orientering om proces for ansøgning om nordvendte ramper ved Ulse

05.00.05-G01-1-21

## Resume

I forbindelse med vedtagelsen af Faxe Kommunes budget for 2021-2024 blev det besluttet at afsætte 20 mio. kr. til medfinansiering af nordvendte ramper til motorvejen i Ulse. Dermed sendes Staten og Vejdirektoratet et tydeligt signal om, at Faxe Kommune prioriterer projektet.

På det fælles udvalgsmøde for Teknik & Miljøudvalget og Plan & Kulturudvalget d. 25. februar 2021 blev der efterspurgt status på arbejdet med nordvendte ramper ved Ulse. På den baggrund fremlægges hermed orientering til de to udvalg.

## Sagsfremstilling

Det vurderes, at der lægges optimalt pres på Staten ved at forfølge en tostrengt proces, hvor kommunen både igangsætter en politisk og administrativ dialog.

Den politiske dialog

Den politiske dialog startes ved at borgmesteren, på Byrådets vegne, afsender et brev til Transportministeren med orientering til Transportudvalget og de transportpolitiske ordførere.

Brevet følges op af politiske kanaler efterfølgende.

Den administrative dialog

Administrationen går i dialog med Vejdirektoratet om at skabe det nødvendige besluntingsgrundlag for en statslig beslutning om anlæg af nordvendte ramper ved Ulse.

Første skridt vil være at bede om et opstartsmøde med Vejdirektoratet, hvor processen bliver gennemgået, herunder hvad Faxe kommune skal levere i forbindelse med vejdirektoratets behandling af sagen.

Sagens fremdrift og eventuelle ressourcebehov som følge af det politiske og administrative spor vil efterfølgende blive forelagt til politisk behandling.

## Lovgrundlag

Intet.

## Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

## Indstilling

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

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 9. marts 2021, pkt. 40

For at fremme Vejdirektoratets beslutning omkring anlæggelse af nordvendte ramper ved Ulse, anbefaler udvalget, at Vejdirektoratet gøres opmærksom på, at Faxe Kommune har afsat midler til en medfinansiering i budgettet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 11. marts 2021, pkt. 49:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

## **Beslutning**

Orientering taget til efterretning og Plan & Kulturudvalgets indstilling godkendt.

Økonomiudvalget forelægges udkast til henvendelsen fra borgmesteren til Transportminister m.fl., til godkendelse inden det fremsendes.

Fraværende: Ingen.

## Punkt 48: Beslutning om økonomiske rammer og udbudsform for asfaltslidlagsarbejder

88.04.24-P20-1-21

### Resume

I denne sag skal byrådet beslutte økonomiske rammer og udbudsform for asfaltslidlagsarbejder for de 434 km veje, der pr. 1. januar 2021 ikke længere er omfattet af vejvedligeholdelseskontrakt.

### Sagsfremstilling

Faxe Kommune har forskellige asfaltkontrakter på kommunens veje. Pr. 1. januar 2021 er der 434 km veje ud af kommunens 682 km veje, som ikke længere er omfattet af en vejvedligeholdelseskontrakt. Der skal derfor tages stilling til, hvordan vedligeholdelsen af disse veje skal foregå.

#### Oversigt over vejvedligeholdelseskontrakter

| Vejnet                                                                                                                       | Kontraktstatus                                                                                                                                                                                                             | Bemærkninger                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Fordelingsveje og lokalveje i tidligere Fakse og Haslev Kommuner, samt enkelte i tidligere Rønnede Kommune. Ca. 434 km veje. | Funktionskontrakt 2011 – 2020.<br><br>Kontrakt ophørt 31-12-2020.                                                                                                                                                          | Det er dette vejnet, der skal træffes beslutninger om. |
| Trafikveje og gennemfartsveje (primært tidligere amtsveje). Ca. 91 km veje.                                                  | Funktionskontrakt 2011 – 2025.<br><br>Entreprenøren skal ud fra bestemte skader og skadesomfang, som omsættes til skadespoint, reparere og/eller lægge nyt asfaltslidlag på de veje med for højt skadespoint.              | Entreprenør:<br>Colas.                                 |
| Fordelingsveje og lokalveje i tidligere Rønnede kommune samt enkelte veje i tidligere Fakse og Haslev Kommuner. Ca. 157 km.  | Funktionskontrakt<br><br>01-03-2016 – 2030.<br><br>Entreprenøren skal ud fra bestemte skader og skadesomfang, som omsættes til skadespoint, reparere og/eller lægge nyt asfaltslidlag på de veje med for højt skadespoint. | Entreprenør:<br>Pankas.                                |

#### Økonomiske rammer

Samlet er der i 2021 og i overslagsårene 2022 - 2024 afsat 11 millioner kr. til vedligeholdelse af de 434 km. veje. For disse 11 millioner kr. årligt er det forventningen, at vejenes vedligeholdelsesniveau over disse fire år vil forbedres således, at vejenes vedligeholdelsesmæssige efterslæb mindskes. De 11 millioner kr. årligt kommer budgetmæssigt fra 6 millioner kr., som er afsat i kommunens anlægsbudget i 2021 - 2024 til øget vedligeholdelse af de 434 km veje, som Faxe Kommune pr. 1. januar 2021 skal beslutte vedligeholdelse af, dertil kan lægges de 5 millioner kr., som i forvejen var afsat til betaling af asfaltkontrakten for disse 434 km veje.

#### Opgaverne

Vedligeholdelsesopgaverne omfatter udlægning af varmblandet asfalt, udlægning af "OB", lapning af huller, kantfyld og højderregulering af rabatter, opstribning af veje, brøndarbejder samt dataregistrering af vejenes tilstand. Se skemaet herunder.

Opgavedefinitioner og økonomiske fordelinger af de 11 millioner kr.

| Opgavedefinition                                                                                                                                                                                               | Beløb<br>årligt  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Varmblandet asfalt er det, mange vil kalde rigtig asfalt, og som er fin at køre på.                                                                                                                            | 8.000.000<br>kr. |
| Udlægges som fulddækkende lag.                                                                                                                                                                                 |                  |
| Udlægges partielt til reparation af lokale skader på vejene.                                                                                                                                                   |                  |
| Overfladebelægninger kaldet "OB" består af et stenlag fastholdt til vejoverfladen af en relativt tyk bindemiddelhinde (tjærelag). Denne enkle opbygning af en vejbelægning medfører såvel fordele som ulemper. | 1.000.000<br>kr. |
| Fordele: Denne belægningstype er grundet det "selvlukkende" tjærelag velegnet til de mindre veje, som ikke har stor bæreevne og derfor tit får revnedannelser med videre, som lukkes af tjærelaget.            |                  |
| Ulemper: Denne belægningstype virker grov i overfladen og der kan være stentab og gennemsvedning af tjærelaget på meget varme dage. Ved udlægning er der mange løse sten i en kortere periode.                 |                  |
| Lapning af huller, opstribning af veje, brøndarbejder, kantfyld og højderregulering af rabatter samt dataregistrering af vejenes tilstand.                                                                     | 2.000.000<br>kr. |

#### Kontraktformer

1-årige udbud. Vejstrækningerne udbydes og udføres samme år, og antallet af strækninger tilpasses asfaltbudgettet for det pågældende år. Vejstrækningerne udvælges af Faxe Kommune.

En rammeaftale er et slags asfaltpriskatalog på forskellige slidlagstyper, hvorfra Faxe Kommune kan udvælge slidlagstyper for hver af de udvalgte vejstrækninger det pågældende år. Vejstrækninger udvælges af Faxe Kommune. En rammeaftale har typisk en løbetid på op til 4 år, og der fastsættes et rammebeløb, som skal anvendes på slidlagsarbejder.

En funktionskontrakt kan sammenlignes med en totalentreprise, hvor asfaltentreprenøren overtager ansvaret for vedligeholdelse af vejnettet i en given kontraktperiode (10-15 år). Faxe Kommune beskriver de tilstande (funktioner), som vejene skal opfylde i kontraktperioden, og der afregnes en fast årlig pris. Der kan også stilles krav om materialevalg med mere, men asfaltentreprenøren bestemmer hvornår og hvordan, vejene skal vedligeholdes.

I skemaet er opstillet nogle af de vigtigste fordele og ulemper ved de 3 udbudsformer.

| Udbudstype | 1-årige udbud                                                   | Rammeaftale                                                                | Funktionskontrakter                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Fordele    | Kommunen bestemmer selv hvilke vejstrækninger, der skal udføres | På samme vis som ved 1-årige udbud bestemmer kommunen selv omfanget af det | Kommunens budget til slidlagsarbejder fastholdes i en længere periode, og |

slidlagsarbejder på, samt hvordan og hvornår arbejdet skal udføres det pågældende år. Derved er det muligt at tilpasse arbejderne i forhold til andre projekter (for eksempel ledningsarbejder).

I forbindelse med udbud skal der udarbejdes en simpel beskrivelse af det arbejde, der skal udføres.

Asfaltentreprenørerne kender omfanget af opgaven og kan give en realistisk pris uden forbehold. Tilbuddene fra asfaltentreprenørerne afspejler de aktuelle markedspriser.

Kommunen binder sig kontraktuelt og økonomisk kun for et år.

arbejde, som skal udføres det pågældende år. Arbejder kan ligeledes tilpasses andre anlægsarbejder på vejene.

Som ved 1-årige udbud er det en forholdsvis simpel beskrivelse, der skal udarbejdes i forbindelse med udbud. Dog skal den ikke udarbejdes hvert år som ved 1-årige udbud.

Asfaltentreprenørerne kan forholde sig til opgavens omfang uden forbehold og kan på grund af de større mængder give en ”skarpere” pris end ved 1-årige udbud. De indkomne tilbudspriser fastholdes i en længere periode.

Det er muligt at regulere budgetterne til slidlagsarbejder inden for rammeaftalens løbetid. Men kommunen binder sig i aftaleperioden fx 4 år.

vejkapitalen sikres tilsvarende. Dette er dog afhængigt af, hvilke krav (ringere/bedre) der er stillet i forhold til vejenes tilstand. I funktionsperioden skal der ikke bruges ressourcer på planlægning og udpegning af vejstrækninger.

Udbudstype 1-årige udbud

Rammeaftale

Funktionskontrakter

Ulemper

At kommunen kun er bundet et år kan medføre, at vejvedligeholdelsen ikke sker kontinuerligt alle år med tilstrækkelige ressourcer, hvilket kan medføre dårligt vedligeholdte veje med deraf svækkelse af vejkapitalen.

Der er risiko for reduktion i budgettet til slidlagsarbejder med svækkelse af vejkapitalen til følge dog i mindre omfang end ved 1 årige udbud.

Kommunen er mindre sårbar over for udsving i asfaltpriserne.

Kontraktsummen reguleres årligt efter asfaltindekset (som blandt andet er afhængig af oliepriserne), hvilket kan betyde risiko for, at kontraktsummen bliver højere end kommunens budget.

Der bruges mange ressourcer i forbindelse med udarbejdelse af

Asfaltpriserne er sårbare for pludselige

udsving på markedet.

Der skal bruges ressourcer på at udpege de vejstrækninger, der skal udlægges slidlag på.

Der bruges ressourcer på at udarbejde udbudsmateriale og gennemføre udbud hvert år.

Der skal på samme vis som ved 1-årige udbud bruges ressourcer på at udpege de vejstrækninger, hvor der skal udføres slidlagsarbejder.

udbudsmateriale og beskrivelser, da alle forhold skal beskrives meget nøje. Uoverensstemmelser omkring tilbud og beskrivelse kan have mangeårige konsekvenser.

Kommunen har ikke nogen indflydelse på planlægning af slidlagsarbejderne, hvilket kan give udfordringer i forhold til andre anlægsarbejder.

Administrativt bliver det lidt mere bureaukratisk, når andre aktører skal grave i vejene, da asfaltentreprenøren skal involveres i arbejdet.

Teknik & Miljøudvalget prioriterer de specifikke strækninger, som skal asfalteres - indenfor de afsatte økonomiske rammer.

Følges indstillingen, er det samlede udbud på maksimalt 36.000.000 kr., hvorved opgaven skal udbydes efter Tilbudsloven.

De udbudsretlige tærskelværdier, som sætter rammen for om en anlægsopgave, skal i EU-udbud (Udbudsloven) er 39.884.785 kr.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommuners styrelse.

Tilbudsloven.

## **Økonomi**

For 2021 er der ikke budgetmæssige konsekvenser. Beløbet på 11 millioner kr. årligt er også i budgettet i budgetoverslagsårene 2022, 2023 og 2024.

Såfremt indstillingen om et fireårigt rammeudbud vedtages, skal budgettet fastholdes på 11 millioner kr. årligt frem til og med 2024. Beløbet er i 2021 niveau.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## **Indstilling**

Center for Ejendomme indstiller, at:

1. opgaverne med asfaltering udbydes i fireårige rammeaftaler for årene 2021 - 2024 på henholdsvis 8 millioner kr. årligt til varmblandet asfalt og 1 millioner kr. til "OB", i alt 36 millioner kr. Administrationen bemyndiges til at indgå aftale med den vindende entreprenør,
2. Teknik & Miljøudvalget prioriterer de specifikke vejstrækninger, som skal asfalteres,
3. Opgaverne med lapning af huller, vejopstribning, kantfyld og regulering af rabatter, brøndarbejder samt dataregistrering af vejenes tilstand løses og indkøbes af Park & Vej år for år i årene 2021 - 2024 efter behov med ramme på 2 millioner kr. årligt, i alt 8 millioner kr., og
4. Der anvendes 11 millioner kr. årligt i fire år til asfalt og andre vedligeholdelsesudgifter på de 434 km veje i årene 2021 - 2024, i alt 44 millioner kr. For at kunne leve op til de kontraktuelle bindinger bevilges beløbet som et årligt beløb på 11 millioner kr. i årene 2021 - 2024 med automatisk overførsel mellem årene.

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 11. marts 2021, pkt. 39:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

## **Beslutning**

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

Kortbilag Veje som ikke længere er omfattet af vejkontrakt

# **Punkt 49: Godkendelse af driftsbevilling 2021 til Kulturaftalen i Kulturregion Storstrøm**

20.00.00-S00-1-21

## **Resume**

Kulturregion Storstrøm omfatter et tværkommunalt samarbejde mellem kommunerne Vordingborg, Næstved, Stevns, Guldborgsund, Lolland og Faxe.

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

Denne sag handler om godkendelse af de økonomiske rammer for Kulturregion Storstrøm og dertilhørende driftsbevilling.

## **Sagsfremstilling**

Kulturaftalen

Der er indgået kulturaftale for perioden 2021-2024 mellem Kulturministeren og Kulturregion Storstrøm.

I kulturaftalen er de kulturelle indsatsområder beskrevet og økonomien hertil.

Baggrunden for bevillingen

Faxe Kommune har formandskabet i Kulturregionen og med dette hører et sekretariat og derved også ansvaret for styringen af den samlede økonomi for Kulturaftalen og samarbejdet.

Formandskabet går på skift mellem kommunerne og Faxe Kommune har siden 1. januar 2020 haft formandsposten ved René Tuekær i egenskab af formand for Plan & Kulturudvalget.

Der er i Kulturaftalen for 2021 estimeret udgifter for 4.026.842 kr. og indtægter for 4.026.842 kr. Til sagen er der vedlagt et detaljeret budget.

Projektets budget i årene 2022-2024 kendes først endeligt, når kommunernes bidrag er beregnet, hvilket sker på baggrund af årets indbyggertal pr. 1. januar.

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 kr. eller mere.

Opsamling

Med en godkendelse af indtægts- og udgiftsbevillinger for økonomien i Kulturregionen bliver det sikret, at de økonomiske principper i Faxe Kommune bliver efterlevet.

## **Lovgrundlag**

Styrelsesloven.

Finansloven for 2021, samt Kulturaftalen for 2021-2024 indgået mellem Kulturministeren og Kulturregionen.

## **Økonomi**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

## **Indstilling**

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, nedenstående bliver indarbejdet i Plan & Kulturudvalgets budgetramme:

- Driftsbevilling i 2021 med 4.026.842 kr. i udgift og 4.026.842 kr. i indtægt.
- Budget i årene 2022-2024 med udgifter for 4.026.842 kr. og indtægter for 4.026.842 kr. Beløbet reguleres årligt efter indbyggertal og som en teknisk korrektion.

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 9. marts 2021, pkt. 32:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

## **Beslutning**

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

Budget 2021

# Punkt 50: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 1 til lokalplan 1200-39 for Camp Adventure

01.02.05-P16-12-20

## Resume

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 1200-39 for Camp Adventure ved Vester Egede blev godkendt af Byrådet den 17. december 2020 og har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 6. januar til den 3. februar 2021. Faxe Kommune har modtaget 10 høringssvar i forbindelse med høringen, herunder to underskriftindsamlinger med henholdsvis 3 og 13 underskrifter. Der skal nu tages stilling til om planen skal vedtages endeligt.

## Sagsfremstilling

Torsdag den 21. januar afholdt Faxe Kommune et virtuelt borgermøde om planforslaget. På mødet deltog knap 30 borgere, politikere mv.

Faxe Kommune har modtaget 10 høringssvar i forbindelse med høringen, herunder to underskriftindsamlinger med henholdsvis 3 og 13 underskrifter. Høringssvarene handler i hovedtræk om:

- Behovet for et langsigtet plan for Camp Adventure og området omkring
- Støj fra veje
- Adgangsforhold til delområde A3
- Betaling for parkering og brug af boardwalk
- Camping eller erhvervsmæssig udlejning?
- Påvirkning af restauranter og overnatningsfaciliteter udenfor Camp Adventure
- Påvirkning af landskab
- Påvirkning af dyreliv og slid på naturen
- Trafiksikkerhed og øget trafik

Alle høringssvar er samlet i deres fulde længde og kommenteret i den vedlagte hvidbog.

På baggrund af høringssvarene og administrationens gennemgang af lokalplantillægget indstilles det, at der foretages en række mindre ændringer i tillæg nr. 1 til lokalplan 1200-39. Begrundelsen for ændringerne fremgår af vedlagte hvidbog og ligeledes af vedhæftede rettelsesblad. Med ændringerne udgår blandt andet muligheden for, at opføre glampingtelte og shelters i delområde A3 på grund af udfordringer med vejstøj. Til gengæld fastholdes muligheden for at opføre hytter i delområde A3.

## Tillæg til lokalplan 1200-39

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 1200-39 vedrører alene lokalplanens delområde A3, C1 og D. Med tillægget justeres og udlægges nye byggefelt i de nævnte delområder, ligesom enkelte bestemmelser for delområderne justeres. Hovedelementerne i ændringerne er:

Delområde A3: Lokalplan 1200-39 udlægger byggefelt og giver bonusvirkning (begrebet bonusvirkning betyder, at lokalplanen giver landzonetilladelse til noget) til et aktivitetstårn, i op til 30 m, inden for delområde A3. Med tillæg nr. 1 ændres følgende: Byggefeltet til aktivitetstårnet justeres og der gives mulighed for eventlokale og café på 12 m x 12 m i aktivitetstårnet. Placeringen bliver sat til maksimalt kote 93 (En kote er højden for et bestemt terrænpunkt), hvilket svarer til højden på trækrone i den omgivende skov. Der gives ikke bonusvirkning til mødelokalet, idet den eksakte højde og vilkår om belysning i mødelokalet fastsættes i en efterfølgende landzonetilladelse. Desuden ophæves muligheden for 5

shelters i byggefeltet og erstattes af et nyt byggefelt til hytter. Endelig udlægges der et nyt byggefelt til en servicebygning på ca. 800 m<sup>2</sup>. Med Lokalplantillægget meddeles der bonusvirkning til servicebygning og hytter.

Delområde C1 og D: Faxe Kommune har tidligere meddelt landzonetilladelse til 6 glampingplatforme og toiletbygninger ved skrænt ned til tidligere grusgrav. Med tillæg nr. 1 indarbejdes platformene i lokalplan 1200-39 ved udlæg af et byggefelt. Desuden meddeles bonusvirkning, til 6 anneksbygninger og udebade i forbindelse med de 6 platforme. Lokalplan 1200-39 giver bonusvirkning til et mindre hotel på 500 m<sup>2</sup> inden for et udlagt byggefelt i delområde D. Med tillæg nr. 1 flyttes byggefeltet til en ny placering i delområde D/C1 og hotellets areal øges til max. 3.000 m<sup>2</sup>. Hotellet ønskes opført i kote 70. Lokalplantillægget fastsætter, en højdebegrænsning op til kote 76, hvilket svarer til koten på det bakkede landskab umiddelbart vest for det nye byggefelt til hotellet. Vinduer skal orienteres mod syd, væk fra omgivende veje og der skal etableres et plantebælte nord for byggefeltet til hotellet.

## **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 tillæg nr. 1 til lokalplan 1200-39 for Camp Adventure vedtages endeligt med de ændringer som fremgår af rettelsesbladet.

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 9. marts 2021, pkt. 29:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

## **Beslutning**

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

## **Bilag**

Forslag\_tillæg nr 1 til lokalplan 1200-39\_off høring

Vejdirektoratets bemærkninger til forslag til Tillæg 1 til lokalplan 1200-39

Rettelsesblad\_tillæg nr 1 til lokalplan 1200-39\_02032021

Hvidbog\_tillæg nr 1 til lokalplan for Camp Adventure

## **Punkt 51: Meddelelser**

00.01.00-P35-17-20

### **Resume**

Punktet er til meddelelser i økonomiudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Sager løftet til byrådet fra fagudvalg

Ingen.

Persondataforordningen - registrerede sikkerhedsbrud

Der har ikke været nogen sikkerhedsbrud i februar 2021.

Årsrapport for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Årsrapport 2020 for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning er vedhæftet til orientering.

### **Økonomi**

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

### **Beslutning**

Camilla Meyer (A) orienterede om interessetilkendelse fra VUC for samarbejde om SOSU-uddannelse i Faxe, og Økonomiudvalget ønsker en sag forelagt politisk.

René Tuekær (L) ønskede svar om muligheden for projektstøtte fra statslige puljer til cykelstier.

Fraværende: Ingen.

### **Bilag**

Årsrapport 2020 MSBR

## **Punkt 52: Lukket: Beslutning om salg af Grøndalsgrunden**

13.06.02-G01-2-20

## **Punkt 53: Lukket:**

00.15.00-A21-28-20

## **Punkt 54: Lukket: Lukkede meddelelser**

00.01.00-P35-17-20

## **Punkt 55: Digital godkendelse af økonomiudvalgets referat 16. marts 2021**

00.01.00-P35-17-20

### **Sagsfremstilling**

Digitalt underskriftsark af økonomiudvalgets møde 16. marts 2021.

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

### **Lovgrundlag**

Styrelsesloven.

### **Beslutning**

Fraværende: Ingen.