REFERAT Byrådet 2011-2025 d. 10-09-2020

Mødedato Torsdag d. 10. september 2020 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen, Søndergade 12, Haslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden..... 3
Spørgetid..... 4
Orientering om COVID-19 situationen..... 5
Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo august 2020..... 6
Orientering om forventet regnskab pr. 31. maj 2020..... 10
Forventet regnskab LIGHT pr. 31. juli 2020..... 16
Garantistillelse for lån til Leestrup Vandværk..... 21
Godkendelse af mødeplanen 2021 for Byrådet..... 23
Godkendelse af Veteranpolitik..... 25
Beslutningssag: Nye mål i Beskæftigelsesplan 2020-2021..... 27
Bevilling til besøg og fastholdelse af social kontakt og sommerpakken..... 29
Bevilling til Pulje til et generelt løft af folkeskolen i 2020..... 31
Bevilling til Pulje til Sommeraktiviteter for børn og unge i 2020 som følge af COVID19..... 33
Beslutning om deltagelse i DK2020 - udarbejdelse af klimaplan..... 35
Beslutning om at kræve kulturstøtte tilbagebetalt fra Biografen Kanten..... 37
Beslutning om at give kulturstøtte til Biografen Kanten..... 39
Ansøgning om kommunalt areal til ny tennishal i Haslev..... 41
Endelig vedtagelse: Kommuneplantillæg nr. 35 og lokalplan 200-28 for et Boligområde ved Drosse 43
Endelig vedtagelse: Kommuneplantillæg nr. 40 og ophævelse af lokalplan 100-8 for Faxe Øst..... 46
Endelig vedtagelse: Kommuneplantillæg nr. 36 og lokalplan nr. 100-65 Bolig- og centerområde ved 48
Forslag til høring: Kommuneplantillæg nr. 30 og Lokalplan 500-89 for boligområde på Grøndalsgru 51
Orientering fra møde i KKR Sjælland 7. september 2020..... 54
Meddelelser..... 55
Biografen Kanten - lejeaftale..... 56
Lukket: Lukket meddelelser..... 58

Punkt 146: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-17-19

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Punkt 147: Spørgetid

00.22.02-G01-2-19

Sagsfremstilling

Forretningsordenen for spørgetid:

1. Spørgetiden begynder ved ordinært mødetidspunkt for Byrådet. Er der ingen spørgsmål ved mødets begyndelse bortfalder spørgetiden. Spørgetiden er begrænset til en samlet varighed på ½ time.
2. Spørgsmål kan stilles af enhver med bopæl i Faxe Kommune. Spørgsmål kan stilles skriftligt, således at spørgsmål oplæses af formanden og derefter besvares.
3. Spørgsmål skal angå forhold af almen kommunal interesse for kommunens borgere, og kan ikke angå oplysninger og forhold om enkeltpersoner, heller ikke om personen selv.
4. Spørgsmål rettes til formanden der herefter træffer afgørelse om hvem og hvorledes spørgsmål besvares, herunder om besvarelse gives af forvaltningen.
5. Spørgsmål skal være korte, og skal være afgivet indenfor 2 minutter, og besvares indenfor yderligere 5 minutter. Der kan dog tillades afklarende spørgsmål og svar herpå.
6. Hvis der stilles spørgsmål vedrørende punkter optaget på dagsordenen, besvares spørgsmålene ikke straks, men først under behandlingen af pågældende punkt på dagsordenen.
7. Spørgsmål der i første omgang rettelig bør stilles til forvaltningen afvises.
8. Det tilkommer formanden at fortolke og træffe afgørelse i ovenstående bestemmelser.
9. Byrådets møder TV-optages og transmitteres live via kommunens hjemmeside, hvor man også efterfølgende kan se optagelserne fra møderne.
   Evt. spørgere skal således være opmærksomme på, at de vil blive TV-optaget.
   Alternativt kan spørgsmål stilles skriftligt, således at disse oplæses af formanden og derefter besvares.
10. Navn og øvrige personoplysninger afgivet i spørgetiden samt spørgsmål og kommunens eventuelle skriftlige svar vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Spørgetiden begynder ved ordinært mødes begyndelse, og har en samlet varighed på max. ½ time.

Beslutning

Der var ingen spørgsmål til spørgetiden.

Fraværende: Ingen.

Punkt 148: Orientering om COVID-19 situationen

00.01.00-A00-77-20

Sagsfremstilling

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

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Lovgrundlag

Intet.

Punkt 149: Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo august 2020

00.01.00-Ø00-1-20

Sagsfremstilling

Likviditet
Tabel 1. Likviditet opgjort ultimo måned (i mio. kr.):

3 mdr. likviditet

År	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2019	95,1	78,7	91,1	116,9	118,6	108,9	83,2	79,2	90,8	116,9	122,9	114,4
2020	96,9	100,4	115,2	135,2	129,5	121,5	102,7	101,6				

12 mdr. likviditet

År	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2019	138,4	135,4	130,6	128,1	122,9	118,1	112,5	108,0	105,5	102,9	99,9	101,3
2020	103,4	105,3	107,3	107,9	108,0	110,4	112,8	113,6				

Ultimo august kan kommunens 3 mdrs. likviditet opgøres til 101,6 mio. kr. Der er et fald i likviditeten siden opgørelsen pr. ultimo juli på 1,1 mio. kr. I samme periode i 2019 faldt 3 mdrs. likviditeten med 4,0 mio. kr.
3 mdrs. likviditeten udviser en stigning på 22.4 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo august 2019.

12 mdrs. likviditeten kan opgøres til 113,6 mio. kr. og viser således en stigning på 0,8 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo juli.

Samme tid i 2019 viste 12 mdrs. Likviditeten en stigning på 4,5 mio. kr.

Sammenlignes 12 mdrs. Likviditeten i 2020 med 2019 ses en betydelig forskel (bilag 1, afsnit 1). Dette skyldes primært udbetaling ift. SEAS-NVE kontrakten, som havde virkning på hele 2019.

Der er ingen særlige, større bevægelser på kassebeholdningen i august 2020, der har væsentlig indflydelse på likviditetsniveauet.

Drift

Tabel 2: Budget-forbrug ultimo måned (i kr. 1.000)

Vejledende forbrugsprocent:	66,67				
	Budget	Forbrug	Forbrugs-procent	Afvigelse fra vejl.	
Teknik & Miljøudvalget	144.895	82.770	57,12	-9,54	
Plan & Kulturudvalget	47.018	30.507	64,88	-1,78	
Økonomiudvalget	275.562	172.086	62,45	-4,22	
Senior & Sundhedsudvalget (uden KMF)	349.538	250.396	71,64	4,97	*)

KMF under Senior & Sundhedsudvalget	155.203	77.954	50,23	-16,44	
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	581.461	370.248	63,68	-2,99	
Socialudvalget	322.264	233.204	72,36	5,70	*)
Børn & Læringsudvalget	457.180	325.542	71,21	4,54	*)
Faxe Kommune i alt	2.333.121	1.542.706	66,12	-0,54	**)

*): Se bemærkninger/specifikationer i bilag 1, afsnit 2 under grafen for respektive udvalg.
Kun udvalg der ligger 1 procentpoint eller mere over den vejledende, er specificeret.

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

Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ligger pr. ultimo august på 66,12 % af det korrigerede budget svarende til 0,54 procentpoint under den vejledende forbrugsprocent. Det korrigerede budget pr. ultimo august er justeret med midtvejsreguleringen på i at 51,1 mio. kr. Forbruget pr. august er ekstraordinært påvirket af udgifter til Covid19.

Selv om forbrugsprocenten pr. ultimo august er lavere end den vejledende forbrugsprocent viser FR pr. juli en udfordring på servicerammen på cirka 20 mio. kr.

I forhold til det oprindelige budget udgør forbrugsprocenten 68,1 %.

Ultimo juni og juli lå forbrugsprocenten på henholdsvis 1,01 point under og 1,15 over den vejledende.
Den tilsvarende forbrugsprocent for ultimo august 2019 var 67,24 % og for 2018 var det 66,42 %.

For Senior & Sundhedsudvalget har ovenstående tabel tidligere vist forbrugsprocenten inkl. KMF. Fremefter vil de være adskilt i tabellen.

I bilag 1, afsnit 2 vil grafen dog vise forbrugsprocenten inkl. KMF.

For Børn & Læringsudvalget kan forbrugsprocenten opgøres til 68,47 %, når der ses bort fra privat- og efterskoler.

Følgende fagudvalg er specificeret i bilag 1, afsnit 2:

- Senior & Sundhedsudvalget
- Socialudvalget
- Børn & Læringsudvalget

Forbrugsprocenten som danner grundlag for nøgletallene måles mod det korrigerede budget, som er påvirket af midtvejsregulering og tillægsbevillinger.

Der er indberettet tillægsbevillinger på 51,5 mio.kr., som overvejende er kompensation for Covid19. Dette betyder at der ikke er de store afvigelserne ift. den vejledende forbrugsprocent, som man så i opgørelsen for juli måned.

Tabel 3: Forbrug Covid-19 ultimo måned (i kr. 1.000)

(kr. 1.000)	Forbrug
Teknik & Miljøudvalget	508
Plan & Kulturudvalget	63
Økonomiudvalget	88
Senior & Sundhedsudvalget	2.644
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	6
Socialudvalget	25
Børn & Læringsudvalget	1.119
Faxe Kommune i alt	4.453

Tabel 3 viser ekstra udgifter (ej løn) der kan henføres til Covid-19. Det vil sige, at de er registreret ved anvendelse af den tværgående dimension (bærer): COVID-19.
Det er ikke lavet en opgørelse af lønudgifter der relaterer sig til Covid-19, idet hovedparten af dem er registeret sammen med den øvrige almindelige løn.

Anlæg

Forbruget pr. ultimo august (netto - løbende priser):

2019: 24,9 mio. kr. (Udgifter: 27,5 mio. kr., indtægter: 2,6 mio. kr.).

2020: 22,1 mio. kr. (Udgifter: 28,8 mio. kr., indtægter: 6,7 mio. kr.).

Bemærk:

- Bilag 1, afsnit 3 viser alle kommunens anlæg uanset størrelse på rådighedsbeløb og forbrug

Bilag 1:

- Afsnit 1- likviditet
- Afsnit 2 – drift
- Afsnit 3 – anlæg

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Bilag

Bilag 1 til økonomiske nøgletal pr. ultimo august 2020

Punkt 150: Orientering om forventet regnskab pr. 31. maj 2020

00.30.14-Ø00-2-20

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget gennemgang af hele Faxe Kommunes økonomi, baseret på tal fra den 31. maj. På driften viser resultatet en forventning om merforbrug på 27,5 mio. kr., fordelt med 4,9 mio. kr. på serviceudgifter og 22,6 mio. kr. på ikke serviceudgifter. Merforbruget ses på Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Socialudvalget samt Børn & Læringsudvalget. Resultatet svarer til det der blev præsenteret for Byrådet den 25. juni.

Midtvejsregulering af tilskud og udligning for 2020, som behandles i separat sag, viser at der umiddelbart bevilges merbudget til udvalgene på 51,5 mio. kr. som derfor vil ændre det overordnede billede af udfordringer i forhold til budgettet samt forbrugsprocenter. Vi vil dog stadig være udfordrede når det gælder servicerammen.

På anlæg ses et mindreforbrug på 25,7 mio. kr., som skyldes at der ikke skønnes forbrug på anlægspuljer under Økonomiudvalget, samt at der ikke er politisk prioriteret byggemodning i 2020.

Forventet Regnskab Drift

I Forhold til korrigeret budget på 2.279,9 mio. kr., forventes et merforbrug på 27,5 mio. kr. (se fordelingen i nedenstående tabel).

Tabel 1: Forventet regnskab på udvalgsniveau, Drift

Udvalg	Korrigeret budget 2020	Forbrug pr. 31. maj	Forventet regnskab pr. 31. marts	Forventet regnskab pr. 31. maj	Afvigelse ml. seneste skøn og korrigeret budget
Kommunalbestyrelsen	**2.279.931.711**	**939.834.615**	**2.276.276.636**	**2.307.438.472**	-27.506.761
01 Teknik & Miljø Udvalget	142.011.545	49.628.853	139.127.520	136.660.727	5.350.818
04 Plan & Kultur Udvalget	46.958.241	19.906.645	46.957.054	46.621.510	336.731
05 Økonomiudvalget	275.500.776	115.237.290	260.203.462	266.562.058	8.938.718
06 Senior & Sundhedsudvalget, excl. KMF	346.430.996	157.527.523	356.796.013	352.433.170	-6.002.174
KMF (af sundhedsområdet)	155.202.710	45.001.749	146.071.000	146.071.000	9.131.710
08 Beskæftigelses & Integrationsudvalget	537.736.309	228.872.152	537.802.326	569.428.709	-31.692.400
10 Socialudvalget	320.105.930	145.031.129	321.242.427	327.355.600	-7.249.670
11 Børn & Læringsudvalget	455.985.204	178.629.274	468.076.834	462.305.698	-6.320.494
Heraf:					
Service	1.611.985.963	669.059.251	1.622.287.108	1.616.934.291	-4.948.328
Ikke service	667.945.748	270.775.364	653.989.528	690.504.181	-22.558.433

("-" = merudgift/mindreindtægt)

- opdelt på udvalg

Korrigeret budget indeholder P/L-puljer på alle udvalg.

Nedenfor ses overordnede bemærkninger på alle fagudvalg, og der henvises til bilag for yderligere information.

Teknik & Miljøudvalget

Der forventes et samlet mindre forbrug på 5,4 mio. kr., fordelt på;

- Center for Plan & Miljø, 4,5 mio. kr., som primært kan henføres til Kollektiv Trafik .
- Center for Ejendomme, 0,8 mio. kr., som primært kan henføres til Vintertjeneste samt PL-pulje.

Plan & Kulturudvalget

Der forventes et mindre forbrug på 0,3 mio. kr., som henføres til, at P/L-puljen ikke skønnes brugt.

Økonomiudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 8,9 mio. kr., fordelt på;

- Direktionen, 5,5 mio. kr. som primært kan henføres til løn- & barselspuljer, der udmøntes ultimo året.
- Center for Børn & Undervisning, 0,002 mio. kr. Intet at bemærke.
- Center for Familie, Social & Beskæftigelse, -0,9 mio.kr., som kan henføres til det specialiserede børneområde.
- Center for Sundhed og Pleje, 0,001 mio. kr. Intet at bemærke.
- Center for Ejendomme, intet at bemærke.
- Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice, -0,18 mio. kr., som kan henføres til reducering af indtægter på rykkergebyrer.
- Direktionssekretariatet, 0,26 mio. kr., som primært kan henføres til, at budgettet til valghandlinger ikke skønnes brugt.
- Center for Plan & Miljø, 0,09 mio. kr., som henføres til, at P/L-puljen ikke skønnes brugt.
- Center for HR, Økonomi & IT, 3,8 mio. kr., som primært henføres til Fælles IT-systemer (monopolbruddet) samt tværgående puljer under HR.

Senior & Sundhedsudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på 6,0 mio. kr., fordelt på;

- Center for Sundhed & Pleje, -5,4 mio. kr., som skal henføres et merforbrug på hjælpemidler, udekørende hjemmepleje samt private leverandører af hjemmeplejen.
- Center for Børn & Undervisning, -0,6 mio. kr. som henføres til Tandplejen.
- Det forventede regnskab er påvirket af COVID-19 udgifter som kompenseres

- Kommunal Medfinansiering af Sundhedsområdet (KMF), viser et mindreforbrug på 9,1 mio. kr. som skyldes at KMF i 2020 er fastlåst til budgettet. Budgettet for 2020 indeholder en pulje på 9 mio. kr., som skulle sikre at der var midler til KMF-regulering, og det er denne pulje som ikke anvendes.

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på 31,7 mio. kr., fordelt på;

- Center for Familie, Social & Beskæftigelse, -30,7 mio. kr. som henføres til forsørgelsestrykket på baggrund af COVID-19. Dette er især områderne Sygedagpenge samt dagpenge til forsikrede ledige.
- Center for Ejendomme, -1,0 mio. kr., som henføres til manglende tildelt budget fra Center for Familie, Social & Beskæftigelses del af BIU ramme.

Socialudvalget

- Der forventes et merforbrug på 7,3 mio. kr., som primært kan henføres til tilgang til opholdssteder, anbringelser samt stigende udgifter til forebyggende foranstaltninger for børn og unge.
- Det forventede regnskab er påvirket af COVID-19 udgifter som kompenseres

Børn & Læringsudvalget

- Der forventes et merforbrug på 6,3 mio. kr., som kan henføres til aktivitetsstigning på specialskoleområdet.
- Det forventede regnskab er påvirket af COVID-19 udgifter som kompenseres

Serviceramme

I juni har Regeringen og KL udmeldt ny serviceramme for 2020. Servicerammen udgør nu 1.605,4 mio. kr., hvilket er en nedjustering på 4,3 mio. kr. (tidligere udmeldt serviceramme udgjorde 1.609,6 mio. kr.)

Forventningen til regnskab 2020 på serviceområderne skønnes at udgøre 1.616,9 mio. kr., hvilket er et merforbrug på ca. 11,6 mio. kr.

KL og Regeringen har givet tilsagn til at kommunerne må overskride servicerammerne med COVID-19 kompensationen, som udgør 8,4 mio. kr. for Faxe Kommune.

Derved skal det præciseres at den reelle udfordring pr. 31. maj er i størrelsesorden af 3,1 mio. kr.

Som tidligere nævnt kommer der en COVID-19 kompensations'runde' mere i efteråret, som muligvis dækker udfordringen yderligere.

Forventet Regnskab - Anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på netto 98,3 mio. kr., hvilket er 25,7 mio. kr. under anlægsbudgettet.

Tabel 2: Forventet regnskab på udvalgsniveau, Anlæg

Udvalg	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020	Forbrug pr. 31. maj	Forventet regnskab pr. 31. marts	Forventet regnskab pr. 31. maj	Afvigelse ml. seneste skøn og korrigeret budget
Kommunalbestyrelsen	**75.800.000**	**124.047.523**	**6.098.925**	**87.460.197**	**98.337.466**	25.710.057
01 Teknik & Miljø Udvalget	44.700.000	81.895.079	5.839.931	62.279.282	73.314.699	8.580.380
04 Plan & Kultur Udvalget	13.600.000	15.772.227	508.659	15.599.666	15.691.600	80.627
05 Økonomiudvalget	17.500.000	26.197.779	-340.554	9.399.250	9.150.278	17.047.501
06 Senior & Sundhedsudvalget	0	0	0	0	0	0
08 Beskæftigelses & Integrationsudvalget	0	0	0	0	0	0
10 Socialudvalget	0	182.438	90.888	182.000	180.888	1.550
11 Børn & Læringsudvalget	0	0	0	0	0	0

("-" = merudgift/mindreindtægt)

Anlægsramme

Pr. 31. maj 2020 har vi brugt 8,0 % af den samlede anlægsramme.

Kommunernes overholdelse af anlægsrammen måles på bruttoanlægsudgifter. Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 75,9 mio. kr.

Overskridelse af anlægsrammen for 2020 er ikke sanktioneret i økonomiaftalen mellem KL og regeringen, og vi kan derfor ikke blive sanktioneret.

Finansiering og finansielle poster

Tabel 3: Samlet resultat af opfølgning

	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab pr. 31. marts	Forventet regnskab pr. 31. maj	Forventet regnskab pr. 31. august	Afvigelse ml. seneste skøn og korrigeret
Finansiering:					
Skatter	-1.699.042.280	-1.699.042.280	-1.699.042.280		0
Tilskud og udligning	-672.280.241	-672.280.241	-672.280.241		0
Låneoptagelse	0	0	0		0
Refusion af købsmoms	0	0	0		0
Finansiering i alt	**-2.371.322.521**	**-2.371.322.521**	**-2.371.322.521**	**0**	**0**
Drift	2.279.931.711	2.270.002.519	2.307.438.472		-27.506.761
Anlæg	124.047.523	87.460.197	98.337.466		25.710.057
Renter	3.214.370	3.214.370	3.456.388		-242.018
Balanceforskydninger	4.871.001	6.500.001	6.500.001		-1.629.000
Afdrag på lån & Leasingaftaler	23.370.029	23.370.029	23.370.029		0
I alt	**64.112.113**	**19.224.595**	**67.779.835**		**-3.667.722**

("+"= træk på kassebeholdning) ("-" = merudgift/mindreindtægt)

Likviditet

På baggrund af Forventet Regnskab forventes et træk på kassebeholdningen på 67,8 mio. kr. set i forhold til likviditeten primo 2020.

Konklusion/opsamling

Samlet set forventes de samlede driftsudgifter at lande ca. 27,5 mio. kr. over korrigeret budget, heraf skønnes overførselsudgifterne at lande 22,6 mio. kr. over det korrigerede budget. Midtvejsregulering af tilskud og udligning for 2020 viser, at der umiddelbart bevilges merbudget til udvalgene på 37,8 mio. kr., hvorfor budgettet samlet set forventes overholdt når sagen om midtvejsregulering og tillægsbevillinger er godkendt.

Serviceudgifterne ligger med de skønnede forbrug ca. 11,6 mio. kr. over den udmeldte serviceramme. COVID-19 kompensationen til og med 10. maj 2020, som udgør 8,4 mio. kr. for Faxe Kommune, og dermed er den reelle udfordring ca. 3,1 mio. kr.

KL og Regeringen vil samtidig komme med en kompensation af COVID-19 udgifter afholdt efter d. 10. maj 2020 i løbet af efteråret.

Ved årets begyndelse var der budgetteret med et træk på kassebeholdningen på 1,7 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af Forventet Regnskab et træk på kassebeholdningen på 67,8 mio. kr.

Risiko for sanktion?

De forventede serviceudgifter pr. 31. maj, ligger over den udmeldte serviceramme. Risikoen for individuel sanktion vurderes derfor at være til stede, mens der ligeledes er risiko for en kollektiv sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede serviceramme.

Der er lovgivningsmæssigt ikke mulighed for sanktion for overskridelse af anlægsrammen for 2020, men der er mellem regeringen og KL enighed om, at aftaleoverholdelse er en central forudsætning for økonomiaftalen.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

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

Teknik & Miljøudvalget, 26. august 2020, pkt. 110:

Anbefales

Fraværende: Ingen

Plan & Kulturudvalget, 25. august 2020, pkt. 99:

Anbefales

Fraværende: Ingen

Senior & Sundhedsudvalget, 25. august 2020, pkt. 87:

Anbefalet

Fraværende: Ingen

Beskæftigelses & Integrationsudvalget, 24. august 2020, pkt. 63:

Anbefales

Fraværende: Nellie Bradsted (V) deltog ikke i mødet

Socialudvalget, 24. august 2020, pkt. 71:

Anbefalet

Fraværende: Ingen

Børn & Læringsudvalget, 26. august 2020, pkt. 98:

Anbefales

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 162:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov.

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring.

Bilag

Drift - Teknik & Miljøudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Drift - Plan & Kulturudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Drift - Økonomiudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Drift - Senior & Sundhedsudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Drift - Beskæftigelses & Integrationsudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Drift - Socialudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Drift - Børn & Læringsudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Anlæg - Teknik & Miljøudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Finansielle poster - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Anlæg - Plan & Kulturudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Anlæg - Økonomiudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Tilllægsnotat - Socialudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Anlæg - Socialudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Tillægsnotat - Beskæftigelses & Integrationsudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Punkt 151: Forventet regnskab LIGHT pr. 31. juli 2020

00.30.00-Ø00-5-20

Sagsfremstilling

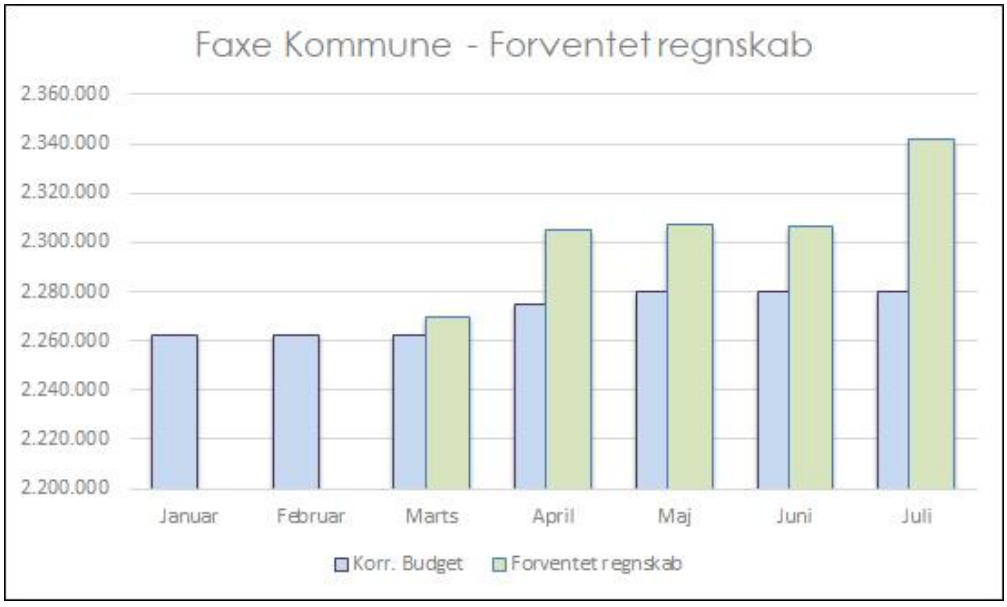
Denne sag handler om forventet regnskab LIGHT (FR-Light) baseret på regnskabstal for juli måned.

FR-Light indeholder en prognose for året, og laves i de måneder, hvor der ikke laves ordinære Forventet Regnskab.

Når vi laver det "kendte" forventede regnskab involveres alle ledere og økonomimedarbejdere. Det gør, at vi får et godt overblik og mange perspektiver på, hvordan den økonomiske situation er. Det betyder også at processen er ressourcekrævende og tidsmæssigt lang. Ved FR-Light involveres kun få økonomikonsulenter og chefer, hvilket betyder, at vi cirka 2 uger efter månedsafslutning kan præsentere en ajourført sag i Direktionen og Chefforum.

På mødet i dag behandles også sagen om forventet regnskab pr. 31. maj 2020. Det skal præciseres at skønnene i denne sag er administrationens seneste skøn for regnskabsresultat i 2020, og samtidig danner grundlag for opdateret Budgetforslag 2021-2024 på Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget jf. 2. budgettemadag d. 6. august 2020.

FR-Light pr. 31. juli 2020:



i 1000. kr.	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli
Korr. Budget	2.261.996	2.261.996	2.261.996	2.274.923	2.279.932	2.279.932	2.279.932
Forventet regn	-	-	2.270.003	2.304.827	2.307.438	2.306.209	2.341.767
Afvigelse			-8.007	-29.904	-27.507	-26.277	-61.835

I forhold til servicerammen på 1.605,4 mio. kr., skønnes der pr. 31. juli et merforbrug på serviceudgifterne på 28,0 mio. kr., men grundet Covid-19 kompensationen til og med 10. maj på 8,4 mio. kr. skønnes den reelle udfordring på serviceområderne at udgøre 19,6 mio. kr.

Administrationen arbejder løbende på at nedbringe et forventet merforbrug frem mod regnskabsafslutningen. Der indstilles ikke til politiske beslutninger.

KL og regeringen har tidligere meldt ud, at der kommer endnu en kompensationsrunde for Covid-19 udgifter der er afholdt efter 10. maj, hvorfor vi på nuværende tidspunkt stadig forventer at sigtepunktet for serviceudgifterne i 2020 vil blive hævet endnu engang. Dertil kommer at grundet Covid-19 er det tvivlsomt om kommunerne sanktioneres ved overskridelse af sigtepunktet (servicerammen + Covid-kompensationer).

Siden forventet regnskab 31. maj 2020:

På de store velfærdsområder er der vurderet et stort udgiftspres på både serviceområder og ej-serviceområder.

Stigningen i forbrugsskønnet fra maj til juli dækker navnligt over stigninger på Socialudvalget, Børn & Læringsudvalget samt Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

- På Børn & Læringsudvalget ses en stigning i skønnet på 6,7 mio. kr., som primært kan henføres til yderligere aktivitetsstigning på specialskoleområdet. Frem mod Børn & Læringsudvalgets behandling udarbejdes et notat med uddybende årsagsforklaringer til merforbruget.

- På Senior & Sundhedsudvalget ses en lille stigning i skønnet på 2,6 mio. kr., som skyldes en budgetomplacering til Søndervang samt merforbrug på værdighedsmidlerne.

- På Socialudvalget ses en stigning i skønnet på ca. 10,1 mio. kr. på børn og ungeområdet samt voksenområdet. Det er særligt en stigning vedr. opholdssteder til børn og unge. Frem mod Socialudvalgets behandling udarbejdes et notat med uddybende årsagsforklaringer til merforbruget.

- Beskæftigelses & Integrationsudvalget skøn er markant påvirket af Covid-19, hvorfor forsørgelsesudgifterne nu forventes at ligge ca. 50,9 mio. kr. over korrigeret budget, en stigning på 19,2 mio. kr. siden skønnet i maj. Udvalget bliver dog i særlig grad kompenseret for udgifterne i midtvejsreguleringen - denne sag behandler Byrådet på mødet i august.

Finansiering af modtageklasser

Børn & Læringsudvalget har d. 24. juni behandlet en sag vedrørende finansiering af modtageklasser. Der er ikke særskilte midler til modtageklasserne i det politisk godkendte budget 2020 samt overslagsår. Budgetbehovet for modtageklasserne er i 2020 på 3.133.827 kr. og 3.180.834 kr. i 2021-2024 (p/l-fremskrevet). Børn & Læringsudvalget og Økonomiudvalget har behandlet sag om finansiering af beløbet og indstiller at der gives en tillægsbevilling i 2020 og at finansiering af beløbet i 2021 og frem bliver en del af ændringsforslag til budget 2021 og overslagsår.

Fordeling af den resterende Covid-19 kompensation:

Faxe Kommune har ved midtvejsreguleringen 2020 modtaget kompensation for merudgifter til Covid-19 på 8,4 mio. kr. Direkte merudgifter til Covid-19 er blevet kompenseret 1:1, og svarer til ca. 4,2 mio. kr.

Byrådet har på mødet den 20. august samtidig besluttet at de resterende ca. 4,2 mio. kr. også skal fordeles, og administrationen anbefaler at dette sker under hensyn til de områder der har haft merudgifter til løn, samt områder der skønner merforbrug i 2020 på serviceområder og hvor merudgifterne er relateret til Covi-19. Fordelingen anbefales derfor at ske til Senior & Sundhedsudvalget, Socialudvalget samt Børn & Læringsudvalget.

Fordeling af den resterende kompensation til de 3 udvalg, er opgjort relativt til deres andel af lønbudgettet.

	Lønbudget (mio. kr.)	Andel løn-udgifter (%)	andel af rest kompensation (hele kr.)
Senior & Sundhedsudvalget	280,7	33,9	1.437.000
Socialudvalget	153,6	18,5	786.000
Børn & Læringsudvalget	394,8	47,6	2.020.000
I alt	829,1	100	4.243.000

I forbindelse med Økonomiudvalgets møde 12. august 2020, pkt. 143 vedrørende behandling af midtvejsreguleringen og første del af fordelingen af den statslige Covid-19 kompensation, blev der efterspurgt en vurdering af, hvorvidt nedlukningen i foråret og restriktionerne på fysiske møder med borgere og virksomheder, har medført øget vente- eller sagsbehandlingstid for borgere og virksomheder i Faxe Kommune. På sagen er vedhæftet et notat med vurdering af Covid-19s indvirkning på sagsbehandlingstider mv.

Økonomi

Der ønskes en tillægsbevilling til:

- Børn & Læringsudvalget på 3,1 mio. kr. i 2020 vedrørende modtageklasser,
- Senior & Sundhedsudvalget på 1,4 mio. kr. i 2020 som følge af resterende midler fra Covid-19 kompensation,
- Socialudvalget på 0,8 mio. kr. i 2020 som følge af resterende midler fra Covid-19 kompensation,
- Børn & Læringsudvalget på 2,0 mio. kr. i 2020 som følge af resterende midler fra Covid-19 kompensation.

Disse bevillinger finansieres af kassebeholdningen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

1. at orienteringen om FR-Light tages til efterretningen,
2. at der gives en tillægsbevilling til Børn & Læringsudvalget i 2020 på 5.153.827 kr.,
3. at der gives en tillægsbevilling til Senior & Sundhedsudvalget i 2020 på 1.437.000 kr.,
4. at der gives en tillægsbevilling til Socialudvalget i 2020 på 786.000 kr., samt
5. at punkt 2-4 finansieres af kassebeholdningen.

Teknik & Miljøudvalget, 26. august 2020, pkt. 111:

Anbefales

Fraværende: Ingen

Plan & Kulturudvalget, 25. august 2020, pkt. 100:

Anbefales

Fraværende: Ingen

Senior & Sundhedsudvalget, 25. august 2020, pkt. 88:

Anbefalet

Fraværende: Ingen

Beskæftigelse & Integrationsudvalget, 24. august 2020, pkt. 64:

Anbefales

Fraværende: Nellie Bradsted (V) deltog ikke i mødet

Socialudvalget, 24. august 2020, pkt. 72:

Anbefales

Fraværende: Ingen

Børn & Læringsudvalget, 26. august 2020, pkt. 99:

Anbefales

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 163:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Bilag

FR-light pr. 31. juli - Faxe Kommune

FR-light pr. 31. juli - Teknik & Miljøudvalget

FR-light pr. 31. juli - Plan & Kulturudvalget

FR-light pr. 31. juli - Økonomiudvalget

FR-light pr. 31. juli - Senior & Sundhedsudvalget

FR-light pr. 31. juli - Beskæftigelses & Integrationsudvalget

FR-light pr. 31. juli - Socialudvalget

FR-light pr. 31. juli - Børn & Læringsudvalget

Notat med vurdering af Covid-19s indvirkning på sagsbehandlingstider mv.

Punkt 152: Garantistillelse for lån til Leestrup Vandværk

13.02.03-Ø60-2-20

Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages beslutning om Faxe Kommune vil give garanti for lån i Leestrup Vandværk a.m.b.a på 1,6 mio. kr.

Den 21. august 2020 har Leestrup Vandværk a.m.b.a. rettet henvendelse angående kommunegaranti for lån på 1,6 mio. kr. til finansiering af ny vandledning fra Eskilstrup til Kongsted Vandværk.

Etablering af vandledningen vil ske i efteråret 2020, således at vandværkets egne boringer vil blive lukket inden udgang af året.

Leestrup Vandværk`s vandindvindingsanlæg bliver nedlagt, hvorefter Leestrup Vandværk vil fortsætte som et selvstændigt forsyningsselskab.

Begrundelse for omlægningen er:

- Der har de senere år været forøgede omkostninger med risiko for konkurs
- Omlægning vil medføre forøget driftsoverskud
- At medlemmerne på sigt vil komme til at betale samme lave beløb for vand som nabovandværkernes opkrævninger

Der er udarbejdet en bindende aftale med Kongsted Vandværk om at levere vand til Leestrup Vandværk til Kongsted Vandværks faste priser fremover. Aftalen er godkendt på Kongsted Vandværks generalforsamling.

Der er indhentet lånetilbud fra Kommunekredit på 1,6 mio. kr. med afdrag over 10 år til en rente p.t. på - 0,13 % p.a.

Leestrup Vandværk a.m.b.a. vil opnå en rentebesparelse ved at optage lån med kommunal garanti. Rentebesparelsen afhænger af det konkrete lånetilbud, men skønnes at være i størrelsesorden 1 % p.a. Såfremt det besluttes at give garanti for lånet vil Faxe Kommune opkræve garantiprovision med ½ % p.a. af den til enhver tid værende restgæld på lånet.

Vandværket indsender årligt budgetter og regnskaber ligesom takster fremsendes til kommunens godkendelse. Faxe Kommune skal godkende lånoptagning, køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt vedtægtsændringer.

Der forefindes ingen yderligere lån i vandværket.

Faxe Kommune har tidligere givet garanti for lån til private vandværker.

Økonomi

Garanti for lån på 1,6 mio. kr. Garantistillelsen belaster ikke kommunens låneramme.

Indtægt ved garantiprovision vil på årsbasis udgøre 8.000,- kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller:

- At Faxe Kommune stiller garanti for lån på 1,6 mio. kr. til Leestrup Vandværk a.m.b.a.
- At Faxe Kommune opkræver garantiprovision med ½ % p.a.

Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 166:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Lovgrundlag

Vandsektorlovens § 16.

Bilag

Bestyrelsesmøde i Leestrup vandværk 2020-08-20

Låneforslag fra Kommunekredit

garantiprovision Leestrup vandværk

Punkt 153: Godkendelse af mødeplanen 2021 for Byrådet

00.22.00-G01-1-20

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til den politiske mÃ¸deplan for 2021, gÃ¦ldende for fagudvalg, Ã¸konomiudvalg og byrÃ¥d, som skal godkendes politisk.

Â

ByrÃ¥det skal beslutte om mÃ¸der skal afholdes som hidtil:Â

- at ByrÃ¥det (som hovedregel) holder sine mÃ¸der pÃ¥ torsdage,
- at der afholdes temamÃ¸der kl. 16.00 - 18.00 fÃ¸r byrÃ¥dsmÃ¸derne,
- at mÃ¸derne begynder kl. 18.30, og
- at mÃ¸derne holdes i byrÃ¥dssalen pÃ¥ SÃ¸ndergade 12 i Haslev.

Â

Der er kommunalvalg den 16. november 2021 og det konstituerende mÃ¸de afholdes den 2. december.

Â

I mÃ¸deplanen tages der hÃ¸jde for en hurtigere politisk behandling af forventet regnskab end tidligere og at disse sager vil starte i fagudvalgene. Fx vil forventet regnskab pr. 31. marts allerede starte behandling i fagudvalgene primo maj og derefter videre til Ã¸konomiudvalget og byrÃ¥det.

Â

FagudvalgsmÃ¸derne placeres som hidtil, dog med Ã¦ndring at Socialudvalget starter kl. 18.30 om mandagen og Teknik & MiljÃ¸udvalgets mÃ¸der afholdes primÃ¦rt torsdage.

Â

MÃ¸derne foreslÃ¥s afholdt sÃ¥ledes (som hovedregel):

Â

Mandage:

Kl. 16.00 - BeskÃ¦ftigelses & Integrationsudvalget

Kl. 18.30 - Socialudvalget

Â

Tirsdage:

Kl. 16.00 - Senior & Sundhedsudvalget

Kl. 16.00 Plan & Kulturudvalget

Â

Onsdage:

Kl. 16.00 - BÃ¸rn & LÃ¦ringsudvalget

Â

Torsdage:

Kl. 17.00 - Teknik & MiljÃ¸udvalget

Ã˜konomiudvalgsmÃ¸det pÃ¥ onsdage kl. 15.30 i ugen efter fagudvalgsmÃ¸der.

Â

ByrÃ¥dsmÃ¸det pÃ¥ torsdage kl. 18.30 i ugen efter Ã¸konomiudvalgsmÃ¸det.

Â

Ã˜konomiudvalget har behandlet mÃ¸deplanen i mÃ¸de 2. september 2020 og fagudvalgene behandler mÃ¸deplanen pÃ¥ mÃ¸der ultimo september.

Ã˜konomi

Ingen budgetmÃ¦ssige konsekvenser.

Sagen afgÃ¸res af

Ã˜konomiudvalget.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at mÃ¸deplanen for ByrÃ¥det godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Â

FravÃ¦rende: Ingen.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Bilag

Mødeplan 2021, til politisk godkendelse

Punkt 154: Godkendelse af Veteranpolitik

00.01.10-P22-1-20

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede i møde den 6. februar 2020 et forslag fra Dansk Folkeparti om en veteranpolitik, hvor de besluttede at sende sagen til administrativ behandling. Referat af mødet er vedhæftet sagen.

Der er efterfølgende udarbejdet et udkast til en Veteranpolitik for Faxe Kommune med afsæt i Forsvarsministeriets officielle veteranpolitik (vedhæftet), som skal behandles samtidig i Beskæftigelses & Integrationsudvalget og Socialudvalget, og videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

https://www.fmn.dk/temaer/veteraner/veteranpolitik/Pages/Danmarksveteranpolitik.aspx

Politikken skal skabe rammer for konkrete initiativer og indsatser på veteranområdet, ud fra blandt andet følgende pejlemærker:

- Som udgangspunkt anser Faxe Kommune den enkelte veteran som en ressource og et forbillede.
- Politikken skal omfatte den nærmeste familie, der er bosiddende i Faxe Kommune.
- Politikken skal følge Statens politik på veteranområdet.
- Politikken skal forankres i Byrådet, mens initiativer i forhold til veteranindsatsen skal behandles i de relevante udvalg.

Veteranpolitikken er behandlet i Hovedudvalget i møde den 12. august 2020 og der var ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at Veteranpolitikken godkendes.

Beskæftigelses & Integrationsudvalget 24. august 2020, pkt. 62:

Anbefales.

Fraværende: Nellie Bradsted (V) deltog ikke i mødet.

Socialudvalget, 24. august 2020, pkt. 67:

Dansk Folkeparti stiller følgende ændringsforslag:

Ordet "sikkerhed" tilføjes til første sætning i Veteranpolitikken, under afsnittet "Baggrund" således at sætningen bliver: Danmark har i mange år ydet en stor indsats i verdens brændpunkter, og har været med til at fremme demokrati, fred og sikkerhed i mange lande.

For forslaget stemte: Dansk Folkeparti, Venstre, Enhedslisten og Socialdemokrati

Ændringsforslaget anbefales hermed.

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 169:

Veteranpolitikken anbefales med Socialudvalgets indstilling.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Lovgrundlag

Intet.

Bilag

Veteranpolitik

Dagsordenspunkt Forslag fra Dansk Folkeparti - Udarbejdelse af veteranpolitik i Faxe Kommune be.docx

Punkt 155: Beslutningssag: Nye mål i Beskæftigelsesplan 2020-2021

15.00.15-P22-2-19

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeren har udmeldt nye beskæftigelsesmål for beskæftigelsesindsatsen i 2021. Administrationen anbefaler derfor, at de nye målsætninger indarbejdes i den gældende Beskæftigelsesplan for 2020-2021.

Covid-19 har betydet, at situationen på arbejdsmarkedet har ændret sig markant og Beskæftigelsesministeren fremsætter derfor nye målsætninger, der skal understøtte kommunerne i at sikre, at ledige borgere ikke hænger fast i ledigheden og kan komme hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet.

Der videreføres tre mål fra 2020 og tilføjes to nye målsætninger (mål 1 og 2):

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
2. Flere ledige skal opkvalificeres
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Administration fremlægger i det følgende hvordan de to nye målsætninger kan indarbejdes i den gældende beskæftigelsesplan, ligesom det fremgår at der er igangsat aktiviteter, der understøtter opfyldelse af de gældende målsætninger.

Beskæftigelsesministeren pointerer med mål 1 vigtigheden af at ledige modtager en meningsfuld, værdig indsats. Det fremgår også af gældende lovgivning på området at borgere har ret til en individuelt tilrettelagt indsats, og at denne indsats tilrettelægges i samarbejde med borgeren. Som følge af Covid-19 har borger indtil 1.10.2020 mulighed for at vælge om samtaler med Jobcentret skal foregå telefonisk, via video møder eller fysiske samtaler i Jobcentret. Den opnormering Byrådet godkendte i juni 2020 gør det muligt i endnu højere grad at sikre ledige borgere en beskæftigelsesindsats, som lever op til lovgivningens proceskrav grundet den stigning i sager COVID-19 har forårsaget.

Alle medarbejdere i Jobcentret gennemgår i sensommeren og efteråret 2020 et opkvalificerende forløb med undervisning i at afvikle meningsfulde, erhvervsrettede samtaler med effekt, i tråd med lovgivningens intentioner, og Beskæftigelsesministerens ønske om endnu mere værdighed i sagsbehandlingen. Undervisningen tager udgangspunkt i principperne fra Den motiverende samtale (MI), og er finansieret af puljemidler fra Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR), et mindre beløb finansieres af udvikling og uddannelsespuljen.

Mål 2 er også nyt. Her sætter Beskæftigelsesministeren fokus på, at flere ledige vil have brug for opkvalificering for at komme i job efter en ledighedsperiode resulteret af den nedgang i beskæftigelsen Covid-19 har forårsaget. Der arbejdes i Jobcentret målrettet med at opkvalificere alle grupper af ledige mod de behov virksomhederne efterspørger. Det sker i et tæt samarbejde mellem den ledige, jobformidler, virksomhedskonsulenter og lokale virksomheder.

Administrationen anbefaler på den baggrund at målene tilføjes afsnittet om ministermål i Beskæftigelsesplanen 2020-2021. Forslag til opdateret Beskæftigelsesplan med de nye målsætninger er vedlagt som bilag, ligesom brevet fra Beskæftigelsesministeren med uddybende forklaring af de nye målsætninger også er vedlagt.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at de to nye målsætninger tilføjes Beskæftigelsesplan 2020-2021.

Beskæftigelses & Integrationsudvalget, 24. august 2020, pkt. 60:

Anbefalet.

Fraværende: Nellie Bradsted (V) deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 170:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Lovgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Bilag

Brev til kommuner og jobcentre fra beskæftigelsesministeren.pdf

Beskæftigelsesplan 2020-2021 tilrettet med nye mål aug20

Punkt 156: Bevilling til besøg og fastholdelse af social kontakt og sommerpakken

27.00.00-Ø34-1-20

Sagsfremstilling

Regeringen har sammen med et bredt flertal af Folketingets partier indgået to politiske aftaler på ældreområdet, som indbefatter udmøntning af midler til kommunerne over bloktilskuddet som et særtilskud i 2020 på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Det drejer sig om følgende politiske aftaler:

- Aftale af 1. maj 2020 om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19, hvor der er afsat 100 mio. kr. til kommunerne med henblik på nye løsninger for genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt med beboere på plejehjem under COVID-19.
- Aftale af 19. juni 2020 om sommerpakken, hvor der er afsat 40 mio. kr. i 2020 til kommunerne med henblik på at give plejehjemsbeboere gode udendørsoplevelser i sommerperioden og i efteråret.

Det følger af begge aftaler, at alle kommuner inden udgangen af 2020 skal indsende en redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet med angivelse af, hvad midlerne er brugt til.

Redegørelsen forelægges også for Senior & Sundhedsudvalget, så udvalget får indblik i hvilke initiativer der er blevet iværksat for midlerne i Faxe Kommune.

Initiativer for svækkede ældre:

Midlerne er afsat til nye løsninger for fastholdelse af social kontakt med beboere på plejehjem, herunder borgere med demens, under den nuværende situation med besøgsrestriktioner.

I Faxe Kommune er der blandt andet opsat og indrettet besøgspavilloner og indkøbt en kaffevogn, som kan bruges bruges som samlingspunkt til ensomme ældre.

Sommerpakken:

Plejehjemsbeboere har, over længere tid,, været afskåret fra besøg og socialt samvær. Der arrangeres derfor, i samarbejde med kommunerne, udendørs dagsture for plejehjemsbeboere, så de kan få gode udendørsoplevelser i sommerperioden og i efteråret. I Faxe Kommune er midlerne blevet fordelt til plejecenterne efter antallet af boliger (inkl. midlertidige boliger).

Det er op til det enkelte plejecenter, at bestemme hvilke ture de ældre skal på.

Økonomi

Finansieringen af projekterne, som sker som et særtilskud, er en del af sagen vedørende midtvejsregulering af tilskud og udligning for 2020, som forelægges Økonomiudvalget og Byrådet i august, hvor særtilskuddet forøger kassebeholdningen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at

1. at der gives en udgiftsbevilling på 684.000 kr. i 2020 til Senior & Sundhedsudvalget til projektet fra aftalen omhandlende initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19.

2. at der gives en udgiftsbevilling 276.000 kr. i 2020 til Senior & Sundhedsudvalget til projektet fra aftalen om sommerpakken.

3. at kassebeholdningen formindskes med i alt 960.000 kr.

Senior & Sundhedsudvalget, 25. august 2020, pkt. 85:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 171:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Punkt 157: Bevilling til Pulje til et generelt løft af folkeskolen i 2020

00.30.00-A00-10-20

Sagsfremstilling

Center for Børn og Undervisning har modtaget tilsagn fra Børne- og Undervisningsministeriet om Pulje til et generelt løft af folkeskolen i 2020. Tilsagnsbrevet er vedlagt som bilag. Den samlede pulje er i 2020 på 1.781.000,00 kr. Tildelingspuljens formål er at påbegynde arbejdet med et generelt løft af folkeskolen, der skal føre til ansættelse af flere lærere. 500.000 kr. af puljen tildeles Faxe Kommunes egne specialskoler mens det resterende beløb fordeles på de tre skoler efter elevtal.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Børn og Undervisning indstiller, at der gives en udgiftsbevilling på 1.781.000,00 kr. og en indtægtsbevilling på 1.781.000,00 kr. i 2020.

Børn & Læringsudvalget, 26. august 2020, pkt. 105:

Steen Petersen (O) stillede et ændringsforslag: De 1.781.000 kr. fordeles ligeligt efter elevtal på alle fire skoler.

For forslaget stemte: Steen Petersen (O)

Imod stemte: Laura Vestina Andréa (A), Steen Andersen (A), Knud Erik Hansen (A), Dorthe Egede Borg (V), Dorthe Adelsbech (V), Henrik Friis (F), Marianne Ørgaard (L) og Mikkel Dam (I).

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget.

Herefter blev indstillingen anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 172:

Anbefales med præcisering at de tre skoler, er de tre skoledistrikter.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt med Økonomiudvalgets præcisering.

Fraværende: Ingen.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Bilag

GRUND7957 Fuld bevilling- Generelt løft af folkesk_1

Punkt 158: Bevilling til Pulje til Sommeraktiviteter for børn og unge i 2020 som følge af COVID19

00.30.00-A00-9-20

Sagsfremstilling

Center for Børn og Undervisning har modtaget tilsagn fra Børne- og Undervisningsministeriet om Pulje til sommeraktiviteter for børn og unge i 2020 som følge af COVID-19. Tilsagnsbrevet er vedlagt som bilag. Den samlede pulje er i 2020 på 1.277.000,00 kr.

Midlerne skal anvendes til udvikling og gennemførelse af sommeraktivitetsforløb i skolernes sommerferie 2020 samt i direkte forlængelse af den. Aktiviteterne i sommeraktivitetsforløbene skal falde inden for følgende formål:

1) De skal bidrage til at lukke de faglige huller, der kan være opstået hos nogle børn og unge som følge af skolelukningen.

2) De skal understøtte et socialt/trivselsmæssigt formål med fokus på børn og unges deltagelse i fællesskaber samt understøtte deres interesser i øvrigt og udfordre dem til at prøve nye og anderledes aktiviteter.

Begge formål vil kunne understøtte et kriminalpræventivt sigte.

Aktiviteterne evalueres med udgangen af august og udvalget vil modtage en orientering herom på udvalgsmøde i september.

Økonomi

Forslaget har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Børn og Undervisning indstiller, at der gives en udgiftsbevilling på 1.277.000,00 kr. og en indtægtsbevilling på 1.277.000,00 kr. i 2020.

Børn & Læringsudvalget, 26. august 2020, pkt. 106:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 173:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

GRUND7962 Fuld bevilling- Sommeraktivitetsforløb 2_1

Punkt 159: Beslutning om deltagelse i DK2020 - udarbejdelse af klimaplan

06.00.07-P15-1-20

Sagsfremstilling

Denne sag vedrører, om Faxe Kommune skal ansøge om at deltage i DK2020 om udarbejdelse af klimaplan, og i bekræftende fald om ansøgning om deltagelse skal ske med opstart af udarbejdelse af klimaplan i november 2020 eller i november 2021.

Baggrunden er, at Kommunernes Landsforening (KL) har indgået et partnerskab om "DK2020 - klimaplaner i hele Danmark" for perioden 2020-2023 med Realdania og regionerne om DK2020 med den ambition, at der bliver udarbejdet klimaplaner i alle landets kommuner.

Alle kommuner tilbydes med partnerskabet et individuelt vejledningsforløb, der skal understøtte kommunen i at udarbejde klimahandlingsplan, der viser vejen mod netto-nul udledning i 2050 i overensstemmelse med Parisaftalens målsætninger.

Kommunerne vil i DK2020-projektet modtage klimafaglig bistand, 1:1 vejledning og sparring til at udvikle, opdatere eller tilpasse klimaarbejdet lokalt, så det lever op til C40's globale standard for klimaplanlægning Climate Action Planning Framework (CAPF).

Det er den enkelte kommunalbestyrelse, der træffer beslutning om deltagelse i DK2020. Kommunen vil skulle afsætte ressourcer internt til planlægningsindsatsen samt deltagelse i faglige workshops med andre kommuner. I regi af KKR vil der skulle afsættes ressourcer til at løfte opgaverne tværkommunalt og i samarbejde med regionerne.

Partnerskabet løber fra 2020 til 2023. Projektforløbet for kommunerne afvikles i to runder: 1. runde med opstart i november i år, 2. runde med opstart november 2021. Deltagelse i forløbet varer ca. 1,5 år for kommunen.

KL har en ambition om, at alle kommuner tilslutter sig projektet. KL har arbejdet for, at alle kommuner får tid og rum til at drøfte og beslutte deltagelse i DK2020 i kommunalbestyrelserne.

KL vil følge op på hvor mange kommuner, der tilslutter sig DK2020, samt i hvilken runde kommunerne ønsker at deltage. Tilbagemeldingen kan ske løbende efterhånden som DK2020-deltagelse behandles i kommunalbestyrelserne og senest med udgangen af august 2020. KKR Sjælland har den 16. juni 2020 haft en temadrøftelse om "Tværkommunalt samarbejde på klimaområdet - Nyt fælleskommunalt initiativ til ens grundlag for at følge kommunernes efterlevelse af Prisaftalen" og opererer i den forbindelse med en tidsplan der angiver, at kommunalbestyrelsernes drøftelser og behandlinger af tilslutning sker i august-oktober 2020.

Center for Plan & Miljø vurderer - blandt andet som opfølgning på den kommende klima-, miljø- og naturpolitik - at det vil være fordelagtigt at deltage i DK2020 om udarbejdelse af klimaplan, og at deltagelse kan ske med opstart i november 2020. Center for Plan & Miljø finder, at en klimaplan skal være så konkret som mulig og målrettet kommunale forhold. C40-standarden er målrettet verdens storbyer og ikke landkommuner, men C40-standarden kan tilpasses danske, kommunale forhold, hvorfor Center for Plan & Miljø finder den anvendelig.

Der afsættes ikke ekstra midler til udarbejdelse af klimaplanen. Anvendt tid og anvendte ressourcer håndteres inden for egne eksisterende rammer hos hver af de involverede parter.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

- at Faxe Kommune søger om deltagelse i DK2020, og
- at der søges om deltagelse i 1. runde med opstart i november i 2020.

Teknik & Miljøudvalget, 26. august 2020, pkt. 107:

Lars Folmann (O) stiller forslag om, at såfremt ansøgningen imødekommes, tilføres området ressourcer til at løse denne ekstraopgave, så produktivitet på de øvrige opgaver ikke nedsættes.

Ændringsforslaget blev godkendt.

Herefter blev indstillingen anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 174:

Økonomiudvalget godkender administrationens indstilling, med tilføjelse at det ressourcemæssige aspekt behandles i Teknik & Miljøudvalget, hvis ansøgningen imødekommes.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende: Ingen.

Lovgrundlag

Intet.

Bilag

Borgmesterbrev om DK2020 Partnerskab

Faktaark_DK2020_20200529

DK2020 klimaplaner for hele Danmark - rammer for ansøgerkommuner

Punkt 160: Beslutning om at kræve kulturstøtte tilbagebetalt fra Biografen Kanten

20.02.03-K08-1-20

Sagsfremstilling

Biografen Kanten har modtaget kulturstøtte fra oktober 2015 til og med juni 2019 i form af nedsat leje. Formkravene har ikke været overholdt, og støtten er derfor ulovlig. Byrådet skal tage stilling til krav om tilbagebetaling af den ulovlige støtte, samt størrelsen heraf.

Formkrav om, at der skal underskrives en "de minimis-erklæring" har ikke været overholdt. Erklæringen skal sikre, at støttemodtageren ikke fra anden side har modtaget støtte, således at de samlet set når op over en tærskelværdi på ca. 1,5 mio kr. indenfor 3 år. Uanset at støttemodtagerne konkret ikke har fået støtte fra anden side, skal erklæringen underskrives, ellers er støtten ulovlig. Det skal også tydeligt fremgå, hvor stor en støtte de får. Støtten har i den oprindelige lejeaftale været indeholdt i lejen, og det har derfor ikke været tydeligt, hvad lejen var, og hvad støtten var. Da den givne støtte er ulovlig, har Faxe Kommune pligt til at tilbagesøge støttebeløbet.

Støttens størrelse kan opgøres til markedslejen tillagt varmeudgift, og fratrukket den faktisk indbetalte husleje. Kommunen har frem til 1. juli 2019 betalt varmeforbrug. Teknik & Miljøudvalget behandler sag om fastsættelse af markedslejen. EDC har den 19. juli 2020 vurderet, at markedslejen er 106 kr. pr. m² årligt plus forbrug. Hvis der tages udgangspunkt i EDCs vurdering, kan støttebeløbet opgøres til 345.060 kr. Tilbagebetalingskravet skal tillægges renter, som frem til 11. september 2020 er på 90.846 kr. Samlet tilbagebetalingskrav er herefter 435.906 kr.

Økonomi

Tidligere ulovligt udbetalt støtte til Biografen Kanten på 435.906 kr. incl. renter kræves tilbagebetalt.

Sagen medfører, at der tilføres 435.906 kr. til Kommunens kassebeholdning i 2020.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller

1) at støtte for oktober 2015 til og med juni 2019 kræves tilbagebetalt af Biografen Kanten,

2) at tilbagebetalingskravet opgøres til 435.906 kr.,

3) at der gives indtægtsbevilling på 435.906 kr. til Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice i 2020, og

4) at pkt. 3 medfører, at der tilføres 435.906 kr. til Kommunes kassebeholdning i 2020.

Plan & Kulturudvalget, 25. august 2020, pkt. 108:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 175:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Lovgrundlag

Filmloven § 18

Statsstøttereglerne i Kommissionens forordning nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde på de minimis-støtte

Punkt 161: Beslutning om at give kulturstøtte til Biografen Kanten

20.02.03-G01-1-20

Sagsfremstilling

Byrådet skal tage stilling til Biografen Kantens ønske om kulturstøtte til biografvirksomhed.

Efter filmloven kan der ydes op til ca. 1,5 mio kr. i støtte til biografvirksomhed over en treårig periode. Støtten skal ydes i henhold til EUs "de minimis-forordning", og overholde formkravene heri. Dette indebærer blandt andet, at støttemodtageren, inden støtte bevilges, skal underskrive en erklæring om, hvorvidt de har modtaget anden "de minimis-støtte" end den, de søger kommunen om. Kommunen skal herefter kontrollere, om de samlet set på bevillingstidspunktet kommer over tærskelværdien. Støttebeløbet skal præcist angives, men må gerne fastsættes til et maximum-beløb, og må gerne udbetales over en årrække og knyttes op på nogle betingelser. Støtte må ikke bevilges, før det er kontrolleret, at betingelserne er opfyldt. Det indstilles derfor, at administrationen indhenter erklæring og kontrollerer om støttebetingelserne er opfyldt, og bemyndiges til herefter at bevilge støtte til biografen.

Biografen Kanten ønsker, at få støtten udbetalt - dels som et engangsbeløb på 522.000 kr., og dels løbende med 5.721 kr. pr. måned fra 1. oktober 2020 til og med 1. september 2025. Biografen har ikke modtaget støtte siden 1. juli 2019.

Det foreslås, at støtten i givet fald ydes på vilkår af fortsat biografdrift, rettidig betaling af husleje og overholdelse af statsstøttereglerne.

Økonomi

Der blev den 14. marts 2019 givet tillægsbevilling på 279.000 kr. til udbetaling af støtte til Biografen Kanten.

Biografen Kanten ønsker at få støtten udbetalt dels som et engangsbeløb på 522.000 kr, og dels løbende med 5.721 kr. pr. måned fra 1. oktober 2020 til og med 1. september 2025 - årligt 68.700 kr.

Sagen medfører et træk på Kommunens kassebeholdning på 260.000 kr. i 2020.

Sagen medfører, at der tilføres 210.000 kr. til Kommunens kassebeholdning i overslagsårene.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller

1) at administrationen bemyndiges til at give Biografen Kanten kulturstøtte på op til 865.000 kr., hvis støttebetingelserne er opfyldt,

2) at støtte i givet fald udbetales med 522.000 kr. ved tildelingen og herefter med 5.721 kr. pr. måned fra 1. oktober 2020 til og med 1. september 2025, så længe ovenstående støttevilkår overholdes,

3) at der gives yderligere tillægsbevilling på 260.000 kr. i 2020 til støtte til Biografen Kanten til Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice,

4) at der gives negativ tillægsbevilling på 210.000 kr. i overslagsårene, svarende til en støtte på 69.000 kr. årligt (reduktion af tidligere bevilling),

5) at pkt. 3 medfører et træk på Kommunens kassebeholdning på 260.000 kr. i 2020, og

6) at pkt. 4 medfører, at der tilføres 210.000 kr. til Kommunens kassebeholdning i overslagsårene

Plan & Kulturudvalget, 25. august 2020, pkt. 109:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 176:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Lovgrundlag

Filmloven §18

Bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed § 2

Kommissionens forordning om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde på de minimis-støtte

Punkt 162: Ansøgning om kommunalt areal til ny tennishal i Haslev

18.15.12-G07-1-20

Sagsfremstilling

Haslev Tennisklub ansøger om at få stillet et kommunalt areal nær Sofiendalsskolen til rådighed til etablering af en ny tennishal.
Ved behandlingen af denne sag skal der tages stilling til om Faxe kommune vil stille det ønskede areal til rådighed for Haslev Tennisklub.

Haslev Tennisklub har et ønske om at opføre tennishallen ved Sofiendalsskolen på området med de nuværende cykelskure. Arealet er beliggende tæt ved klubbens eksisterende udendørsanlæg og klubhus, inkl. omklædnings- og badefaciliteter. Med Faxe Kommunes tilsagn om det ønskede areal for mindst 30 år planlægger Haslev Tennisklub selv, at stå for byggeriet af den nye hal, som efter planerne skal rumme to baner.

Projektet

Ambitionerne med den nye hal er at udvikle et mere sammenhængende og bredere fællesskab omkring klubbens aktiviteter. Bedre faciliteter vil efter klubbens opfattelse øge mulighederne for at træne og spille hele året og forventeligt også øge antallet af medlemmer. Den nye hal skal erstatte en enkelt indendørsbane, i en kold hal, etableret i en ladebygning ved Røde Hus, udenfor Haslev by. Aftalerne om disse faciliteter udløber omkring årsskiftet 2020/2021. Hele projektet er beskrevet i vedhæftede projektoplæg.

Haslev Tennisklub forventer at kunne etablere den ønskede hal for knap 3,6 millioner kr.. Klubben forventer selv at bidrage økonomisk, men forventer at søge om en kommunal garanti, idet klubben arbejder med lånefinansiering af den største del af beløbet. Endelig forventer klubben at ansøge om lokaletilskud efter folkeoplysningsloven. Det sidste modtager klubben allerede i dag til hallen ved Røde Hus via Folkeoplysningsudvalgets pulje. Det må dog forventes det fremtidige lokaletilskud bliver lidt højere.

Den endelige ansøgning om kommunegaranti forventer Haslev Tennisklub at fremsende, når der foreligger en godkendelse af det ønskede areal.

Opsamling

Administrationen bemærker, at ønsket om og behovet for en tennishal indgik i forbindelse med facilitetsplanen, som Plan & Kulturudvalget og Byrådet tidligere har behandlet. Dengang var der ikke mulighed for at prioritere projektet indenfor den kommunale anlægsramme. Som anført er udgangspunkt, at Haslev Tennisklub selv står for byggeriet, herunder indhentning af byggetilladelse, byggestyring med videre.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice og Center for Ejendomme har vendt projektet og ser begge positive muligheder i Tennisklubbens projekt. Der forventes at rydningen af cykelskurene og det ønskede areal koster cirka 400.000 kr. Beløbet indgår i drøftelserne af budget 2021.

Administrationen indstiller, at det ønskede areal ved Sofiendalsskolen stilles til rådighed for Haslev Tennisklub til en tennishal.

Økonomi

Det er beregnet at rydningen af cykelskurene og det ønskede areal ved Sofiendalskolen koster cirka 400.000 kr. Det indgår som forslag til budget 2021. Herudover forventes der ikke omkostninger ved at stille arealet til rådighed.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at Haslev Tennisklub får stillet et kommunalt areal ved Sofiendalskolen til rådighed for bygning af en tennishal.

Plan & Kulturudvalget, 25. august 2020, pkt. 110:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 177:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Bilag

Halprojekt - Haslev Tennisklub V2.2

Brev ansøgning omf frigivelse af areal ved Sofiendalskolen 2020.05.25.pdf

Punkt 163: Endelig vedtagelse: Kommuneplantillæg nr. 35 og lokalplan 200-28 for et Boligområde ved Drosselvej

01.02.05-P16-3-20

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 og lokalplan 200-28 for et boligområde ved Drosselvej i Karise har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 21. juli 2020. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af planerne.

Offentlig høring

Center for Plan & Miljø har i høringsperioden modtaget 8 høringssvar, herunder et høringssvar med 8 medunderskrivere. Alle høringssvar er samlet i deres fulde længde og kommenteret i den vedlagte hvidbog.

Høringssvarene handler i hovedtræk om, at borgerne vurderer:

1. At adgangsvejen fra Drosselvej, som også fungerer som skolesti, ikke er tilstrækkeligt bred og at de bløde trafikanter bliver klemte og utrygge med den øgede trafik.
   Kommentar: Center for Plan & Miljø har været i dialog med projektejer om problematikken. Projektejer har accepteret, at finansiere en udvidelse af vejen til 5,5 m frem til overkørslen til det nye boligområde, samt at afmærke vejen som 2-1 vej på samme strækning (se vedlagte illustration).
2. At Drosselvej (på strækningen fra Køgevej til Bredgade) er trafikbelastet og utryg. De anbefaler, at vejen enten indrettes som 2-1 vej eller med fortov, fællessti eller lignende.
   Kommentar: Vejen/kørebanen er 5 - 5,5 m bred. Ud fra tidligere trafiktællinger vurderer Center for Plan & Miljø, at trafikintensiteten på strækningen er lav og at vejen kan afvikle den øgede trafik som følge af de 16 nye boliger. Center for Plan & Miljø vil følge trafikudviklingen på strækningen og har planer om, at udføre nye tællinger på vejen i den nærmeste fremtid.
3. At lokalplan 200-28 er første skridt i en større boligudbygning på arealerne nord for Drosselvej.
   Kommentar: I efteråret 2016 gennemførte Faxe Kommune en idéfase jf. planloven § 23c inden planlægning af nye boligområder i Karise. Kommunen modtog i alt 7 høringssvar og på baggrund af disse besluttede Erhvervs- og Kulturudvalget på mødet den 27. februar 2017"at de kommende års byudvikling i Karise primært skal ske på arealet vest for Karl Af Rises Vej". De tre storparceller der fremgår af visionen for udbygning af Karise har et samlet areal på knap 16 ha og det vurderes, at der her er areal til de næste 20 års boligudbygning.
4. At der mangler byggegrunde i Karise og at borgerne ønsker, at lokalplanen ændres så den giver mulighed for åben-lav byggeri.
   Kommentar: Grundejer/projektejer har eget byggefirma og ønsker, at udbygge området med dobbelthuse med henblik på udlejning eller salg. Lokalplanen er udarbejdet med udgangspunkt i disse ønsker.
5. At det nye boligområde kan være i konflikt med ridebanen og hesteholdet på Drosselvej 41.
   Kommentar: Minimumsafstanden på 30 m fra de nye boligudstykninger til ridebanen på Drosselvej 41 lever op til i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 6 nr. 7 om minimumsafstande mellem boliger og husdyranlæg.

Det indstilles, at udvidelsen af adgangsvejen til en 2-1 vej indarbejdes i lokalplanen (se rettelsesblad).

Lokalplan 200-28

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.

Kommuneplantillæg nr. 35

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.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & MIljø indstiller, at kommuneplantillæg nr. 35 og lokalplan 200-28 vedtages endeligt med følgende ændring:

- ny lokalplan bestemmelse – "§12 Forudsætning for igangsætning. Byggemodning af planområdet må ikke igangsættes før: 12.1 Kørebanen på vejmatrikel 7000ae Karise by, Karise er udvidet til 5,5 m og afmærket som 2-1 vej i overensstemmelse med figur 1.", og
- at lokalplanens redegørelse konsekvensrettes i overensstemmelse med ovenstående ændring og jf. rettelsesbladet.

Plan & Kulturudvalget, 25. august 2020, pkt. 102:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 178:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Bilag

Forslag til KP_tillæg nr. 35

Forslag til LP 200-28 Boligområde ved Drosselvej i Karise

Skitse for 2-1 vej og rørlagt grøft

Bilag til høringssvar fra Svend Aage Hansen

Høringssvar med illustrationer fra borgergruppe på Drosselvej

Rettelsesblad_LP 200-28 Boligområde ved Drosselvej i Karise

Hvidbog LP200-28_Boligområde ved Drosselvej

Punkt 164: Endelig vedtagelse: Kommuneplantillæg nr. 40 og ophævelse af lokalplan 100-8 for Faxe Øst

01.02.05-P16-5-20

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 40, for ændret afgrænsning af rammeområde F-O3 ved Ny Strandvej i Faxe, og forslag om ophævelse af lokalplan nr. 100-8 for 'Fakse øst' i Faxe har været i offentlig høring i perioden 27. maj til 22. juli 2020. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget og lokalplanens ophævelse.

Baggrund
Det er besluttet at sælge kommunens bygning på Ny Strandvej 1b i Faxe, da den ikke længere skal anvendes til offentlig institution. 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.

Høring
Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til det fremlagte forslag om ophævelse af lokalplanen og forslaget til kommuneplantillæg. Begge indstilles derfor til endelig vedtagelse uden ændringer.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller

- at Lokalplan 100-8 for 'Fakse øst' ophæves, og
- at Kommuneplantillæg nr. 40 vedtages endeligt, som fremlagt.

Plan & Kulturudvalget, 25. august 2020, pkt. 103:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 179:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Lovgrundlag

Planloven.

Bilag

Forslag om aflysning af Lokalplan 100-8

Kommuneplantillæg nr 40_forslag til høring

Punkt 165: Endelig vedtagelse: Kommuneplantillæg nr. 36 og lokalplan nr. 100-65 Bolig- og centerområde ved Præstøvej og Rønnedevej i Faxe

01.02.05-P16-8-19

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 36 og lokalplan 100-65 for et bolig- og centerområde ved Præstøvej og Rønnedevej i Faxe har været fremlagt i offentlig høring i perioden den 13. maj til den 8. juli 2020. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af planerne.

Offentlig høring

Center for Plan & Miljø har i høringsperioden modtaget 3 høringssvar, alle vedrørende lokalplanen og ingen vedrørende kommuneplantillæg nr. 36. Erhvervsstyrelsen gør opmærksom på, at der ved planlægning indenfor 500 meters afstand af en risikovirksomhed skal foretages en høring af risikomyndighederne. Ingen af risikomyndighederne havde bemærkninger. To høringssvar kom fra borgere, der i hovedtræk ønsker deres ejendom taget ud af lokalplanområdet, dels på grund af ejendommens alder og dels for ikke at blive pålagt restriktioner for, hvordan man kan foretage ændringer, samt om- og tilbygge sit hus. Høringssvarene er samlet i deres fulde længde og kommenteret i vedhæftede hvidbog. Center for Plan & Miljø indstiller, at høringssvarene ud over ovennævnte afsnit om risikovirksomheder, ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.

Baggrund

Lokalplanområdet er beliggende centralt i Faxe by og afgrænsningen tager udgangspunkt i det kulturmiljø, der er udpeget i Kommuneplan 2013-25 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 af lokalplanen foretaget en registrering af de enkelte bygningers bevaringsværdi. Samtidig er der foretaget en registrering af, hvilken byggestil bygningerne er opført i.

Kommuneplantillæg nr. 36

Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske om at etablere 12-16 etageboliger 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.

Center for Plan & Miljø har bemærket, at bebyggelsesprocenterne i kommuneplantillægget ikke er noteret korrekt. Derfor ændres bebyggelsesprocenten for tæt-lav bebyggelse i 1½ etage fra 35 % til 40 %. Rettelsesblad er vedhæftet som bilag.

Lokalplanen 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 en 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. Rettelsesblad vedhæftet som bilag.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller

- at Kommuneplantillæg nr. 36 vedtages endeligt med følgende ændringer, som konsekvensrettet i rettelsesbladet til kommuneplantillægget:
    - Bebyggelsesprocenten for tæt/lav bebyggelse i 1½ etage ændres fra 35 % til 40 %.
- at Lokalplan 100-65 vedtages endeligt med følgende ændringer, som konsekvensrettet i rettelsesbladet til lokalplanen:

1. Lokalplanens redegørelse konsekvensrettes jf. ovenstående ændring i kommuneplantillægget.
2. Afsnit om planlægningen i nærheden af risikovirksomheder tilføjes i redegørelsen.
3. Afsnit med visualisering af mulig boligbebyggelse tilføjes redegørelsen.
4. § 3.6 træ tilføjes listen over emner der ikke må overfladebehandles.
5. § 7.4 udgår.
6. § Ny § 7.11 tilføjes: Der kan tillades byggeri i skel internt i delområde 3. Det vil sige ikke i skel, der grænser op til lokalplangrænsen eller andre delområder.
7. § 9 tilføjelse af "eksisterende bebyggelse" i overskriften.

Plan & Kulturudvalget, 25. august 2020, pkt. 104:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 180:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Bilag

Lokalplan 100-65_Rettelsesblad

Kommuneplantillæg nr 36_Rettelsesblad

Lokalplan 100-65_forslag til offentlig høring

Kommuneplantillæg nr 36_Forslag til offentlig høring

Hvidbog_Lokalplan 100-65

Punkt 166: Forslag til høring: Kommuneplantillæg nr. 30 og Lokalplan 500-89 for boligområde på Grøndalsgrunden i Haslev

01.02.05-P16-10-19

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 30 og lokalplan 500-89 Boligområde på Grøndalsgrunden i Haslev er udarbejdet på baggrund af, at Faxe Kommune, som ejer af grunden, ønsker at området kan sælges og udbygges med nye etageboliger og/eller tæt-lav boliger og et stort grønt område. Der skal nu tages stilling til at sende forslag til kommuneplantillæg og lokalplan i offentlig høring.

Baggrund og formål
Formålet med kommuneplantillæg og lokalplan er at udlægge området til boligområde. Der er i 2019 afholdt en arkitektkonkurrence for udvikling og omdannelse af området. Det vindende forslag ligger til grund for udarbejdelsen af lokalplanen. Et af fokuspunkterne i udarbejdelsen af lokalplanen har været at skabe et fleksibelt plangrundlag, hvor helhedsplanen skinner igennem som inspiration. Det har desuden været et fokuspunkt, at udarbejde en lokalplan med en vis fleksibilitet i forhold til bebyggelsesprocent, således at en kommende køber af arealet kan udnytte byggeretten til at skabe et økonomisk bæredygtigt projekt for realisering af boligerne.

Idéfase
Forud for planlægningen har der jf. Planlovens § 23c været indkaldt idéer og forslag til planlægningen. I høringsperioden blev det vindende forslag fra arkitektkonkurrencen drøftet på et borgermøde med workshop i maj 2019. På mødet blev det drøftet, hvilke elementer der fungerer i forslaget og derfor bør tages med videre i arbejdet, og hvilke elementer der ikke fungerer og derfor ikke bør tages med i det videre arbejde. På den baggrund blev helhedsplanen for området bearbejdet og danner grundlag for udarbejdelsen af forslaget til lokalplan for området. Helhedsplanen, opsamlingen fra workshop og bemærkninger fra Idéfasen er vedhæftet som bilag.

Ændringer i kommuneplan 2013
Området er i kommuneplan 2013 udlagt til offentlige formål med en maksimal bebyggelsesprocent på 40 % og der må opføres bebyggelse i maksimalt 3 etager med en facadehøjde på 8 meter.

Med kommuneplantillægget ændres områdets anvendelse fra offentlige formål til boligformål og bebyggelsesprocenten ændres til 60 %. Det fastholdes, at bebyggelse kan opføres i maksimalt 3 etager. Den maksimale bygningshøjde sættes til 12 m og facadehøjden fastsættes til 9 m. Forslag til kommuneplantillæg nr. 30 er vedhæftet som bilag.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen tager udgangspunkt i helhedsplanens vision for området og giver mulighed for, at der kan etableres en boligbebyggelse bestående af klynger med huse i 2 eller 3 etager, der udnytter stedets potentiale og centrale beliggenhed til at skabe et attraktivt boligområde. Hver klynge skal indeholde et fælles opholdstorv og klyngerne forbindes af stræder. Lokalplanområdet er delt op i to delområder. Delområde 1 til boligbebyggelse og delområde 2, der er forbeholdt til grønt fællesområde.

Centralt i området kan der opføres et fælleshus til det nye boligområde. Lokalplanen fastsætter derudover, at der skal etableres grønne fællesarealer og at der skal være stiforbindelse mellem Bregentvedvej og Grøndalsvej.

I delområde 1 til boligbebyggelse, må den maksimale bebyggelsesprocent være 60 og i delområde 2, som er udlagt til grønt fællesområde må der alene opføres mindre bygninger til leg, opbevaring af haveredskaber og lignende.

Området har vejadgang fra Grøndalsvej og parkering skal ske på to fællesparkeringspladser. Opholdstorvet i klyngerne skal udformes og indrettes på de bløde trafikanters præmisser med mulighed for ophold. Kørende trafik på stræderne er mulig i forbindelse med afsætning, flytning, redningskørsel, renovation og lignende.

Hovedformålet er, at boligernes hovedindgang sker fra klyngernes opholdstorve og stræder. Medens de private terrasser og altaner vender ud mod de grønne arealer. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for, hvilke materialer bebyggelsen kan opføres i. Forslag til lokalplan 500-89 er vedhæftet som bilag.

Miljøscreening
I forbindelse med udarbejdelse af planforslagene er der i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" gennemført en screening, der vurderer planens mulige indvirkning på miljøet.
Screeningen har vist, at planforslagene ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet i det der planlægges for mindre ændringer i forhold til gældende planlægning og da området er beliggende i den eksisterende by og der er ingen naturmæssige interesser i området.

Offentlig høring
Forslag til kommuneplantillæg nr. 30 og lokalplan nr. 500-89 sendes i offentlig høring i 8 uger.

I høringsperioden bliver der afholdt et offentligt borgermøde tirsdag den 6. oktober 2020.

Borgermødet annonceres på kommunens hjemmeside i forbindelse med offentliggørelsen af planforslagene.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & miljø indstiller

- at forslag til kommuneplantillæg nr. 30 og forslag til lokalplan 500-89 godkendes og sendes i otte ugers offentlig høring, og
- at der afholdes borgermøde om planforslagene tirsdag den 6. oktober 2020.

Plan & Kulturudvalget, 25. august 2020, pkt. 105:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 181:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

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

Bilag

Helhedsplan for Grøndalsgrunden

Opsamling på workshop

Bemærkninger fra Idefasen

Kommuneplantillæg nr 30_Udkast til politisk behandling

Lokalplan 500-89_Forslag til politisk behandling

Punkt 167: Orientering fra møde i KKR Sjælland 7. september 2020

00.17.00-A00-25-18

Sagsfremstilling

Der gives en orientering fra møde i KKR Sjælland den 7. september 2020.

Mødet er ikke afholdt ved udsendelse af byrådets dagsorden. KKR's dagsorden findes via link:
https://www.kl.dk/politik/kkr/kkr-sjaelland/moededatoer-dagsordener-og-referater/

Referatet fra KKR mødet bliver vedhæftet sagen, når det bliver tilgængeligt.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Referat fra KKR-mødet vedhæftes referatet.

Fraværende: Ingen.

Lovgrundlag

Intet.

Bilag

Referat af møde i KKR Sjælland 7. september 2020

Dagsorden til møde i KKR Sjælland 7. september 2020

Bilag til møde i KKR Sjælland 7. september 2020

Punkt 168: Meddelelser

00.01.00-P35-17-19

Sagsfremstilling

Orientering fra arbejdet i diverse bestyrelser:

Byrådets repræsentanter i diverse bestyrelser orienterer om relevante sager fra arbejdet i bestyrelserne.

Oversigt over diverse bestyrelser er vedhæftet som bilag.

Økonomi

Sagen afgøres af

Byrådet.

Beslutning

Knud Erik Hansen (A) orienterede fra møde i Østsjællands Museum.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Oversigt over udpegede byrådsmedlemmer til bestyrelser mv

Punkt 169: Biografen Kanten - lejeaftale

82.16.05-G01-1-19

Sagsfremstilling

Lejerne af Biografen Kanten ønsker lejen ændret fra 400 kr. pr. m² årligt til 106 kr. pr. m² årligt, som EDC vurderer er markedslejen. Byrådet skal tage stilling til, om lejen skal ændres, og i så fald justere den økonomiske bevilling.

Byrådet besluttede den 14. marts 2019 at fastsætte lejen til 400 kr. pr. m². Dette skete på baggrund af en vurdering fra Erhvervsmægler Næstved.

I den oprindelige lejeaftale er lejen fastsat til et lavere beløb, hvori er indeholdt kulturstøtte. Nordisk Film påpegede, at det er i strid med statsstøttereglerne at fastsætte lejen til et "netto-beløb". Det skal tydeligt fremgå, hvad markedslejen er, og hvad støtten er. Derfor er det nødvendigt at fastsætte lejen. Lejen skal udgøre markedslejen.

Plan & Kulturudvalget behandler sager om støtte.

EDCs markedslejevurdering af 19. juli 2020 og besvarelse af tillægsspørgsmål af 4. august 2020 vedlægges som bilag.

EDC vurderer, at markedslejen i 2015, hvor lejeaftalen blev indgået, og i 2020 er ens.

Lejerne har siden juli 2019 betalt husleje på 400 kr. pr. m² årligt, og har ikke modtaget støtte.

Hvis byrådet beslutter at imødekomme lejernes ønske om at nedsætte lejen, skal der tilbagebetales for meget betalt husleje fra juli 2019. På Plan & Kulturudvalgets område kan støtten justeres tilsvarende, således at tilbagebetaling af leje og tildeling af støtte for det seneste år udligner hinanden, og således at lejerne på bundlinjen i det hele stilles på samme måde som ved den oprindelige lejekontrakts "netto-leje".

Økonomi

Der blev den 14. marts 2019 givet tillægsbevilling til lejeindtægt på -291.000 kr. pr. år

Lejen ønskes nedjusteret til 80.000 kr. pr. år

I perioden 1. juli 2019 til 30. september 2020 har Kanten indbetalt 24.367 i husleje pr. mdr. og skal derfor have 264.915 kr. tilbage.

Sagen medfører et træk på Kommunens kassebeholdning på 475.915 kr. i 2020.

Sagen medfører et træk på Kommunens kassebeholdning på 211.000 kr. i overslagsårene.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

1. at lejen fastsættes til 106 kr. pr. m² årligt,
2. at tidligere tillægsbevilling på -291.000 kr. reduceres til -80.000 kr., hvilket giver en positiv tillægsbevilling til Center for Ejendomme på 211.000 kr. i 2020 og overslagsår,
3. at der gives tillægsbevilling på 264.915 kr. til Center for Ejendomme til tilbagebetaling af for meget opkrævet husleje i perioden 1. juli 2019 til 30. september 2020,
4. at pkt. 2 medfører et træk på Kommunens kassebeholdning på 211.000 kr. i 2020 og overslagsår, og
5. at pkt. 3 medfører et træk på Kommunens kassebeholdning på 264.915 i 2020.

Teknik & Miljøudvalget, 26. august 2020, pkt. 114:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Økonomiudvalget, 2. september 2020, pkt. 183:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Lovgrundlag

Erhvervslejeloven.

Bilag

Fra EDC: Uddybende notat om Vurdering Biografen Kanten

Vurdering Biografen Kanten

Punkt 170: Lukket: Lukket meddelelser

00.01.00-P35-17-19