

REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 16-06-2021

Mødedato Onsdag d. 16. juni 2021 kl. 15:30

Mødested Byrådssalen, Søndergade 12, Haslev

Indholdsfortegnelse

Dialogmøde med Hovedudvalget om budget 2022-2025.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Præsentation af budgetudfordringer på Beskæftigelsesområdet - Implement.....	5
Orientering om Forventet Regnskab pr. 30. april og forslag til budgetreduktioner 2021.....	7
Orientering om Økonomiske Nøgletal pr. ultimo maj 2021.....	18
Orientering om likviditetsudviklingen og muligheder for at modvirke en u hensigtsmæssig udvikling.....	21
Drøftelse af budget 2022-2025.....	25
Godkendelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb - salg af Grøndalsgrunden.....	27
Beslutning om udbud af forpagtninger af landbrugsjord.....	28
Beslutning om supplerende udtalelse til Ankestyrelsen angående kommunens procedure for sporstøt.....	30
Udpegning af valgstyrere og tilforordnede til Kommunal- og Regionsvalg 2021.....	33
Udpegning af tilforordnede til brevstemmeafgivning i egne hjem mv. til Kommunal- og Regionsvalg.....	36
Godkendelse af mødeplanen 2022 for Økonomiudvalget.....	38
Opgradering af Faxe Kommunes hjemmeside.....	40
Orientering om status på Masterplan for en østlig omfartsvej og boligudbygning i Haslev.....	42
Godkendelse af skema A vedr. helhedsplan for renovering af Grønningen.....	45
Aftale om udlejning af de almene boliger i Karise Permatopia.....	48
Beslutning vedr. ny IT strategi for Faxe Kommunes folkeskoler.....	50
Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 9 til spildevandsplan 2016-2021 - Drosselvej - 4653 Karise.....	54
Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2016-2021 - Skovholmslund etape III - 4690.....	56
Meddelelser.....	58
Lukket: Beslutning om opsigelse og udbud.....	59
Lukket: Lukkede meddelelser.....	60
Digital godkendelse af økonomiudvalgets referat 16. juni 2021.....	61

Punkt 124: Dialogmøde med Hovedudvalget om budget 2022-2025

00.01.00-P35-17-20

Resume

Økonomiudvalget holder dialogmøde om budget 2022-2025 med Hovedudvalget samt næstformand i Centerudvalgene.

Sted: Kulturariet på Søndergade 12, Haslev.

Sagsfremstilling

Formålet med mødet er at drøfte budgetsituationen og relevante budgetmæssige forhold.

Dagsorden:

- Velkomst ved formand Ole Vive (V).
- Drøftelse om budgettet.
- Fri drøftelse.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at dialogen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).

Punkt 125: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-17-20

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).

Punkt 126: Præsentation af budgetudfordringer på Beskæftigelsesområdet - Implement

00.30.00-S00-7-21

Resume

I denne sag præsenteres Økonomiudvalget for en vurdering af beskæftigelsesrådets økonomiske udfordring i 2021 samt årsagerne hertil.

Der er i de seneste sager om forventet regnskab synliggjort et merforbrug på ca. 45 mio. kr. på beskæftigelsesområdet, og på denne baggrund har Faxe Kommune indledt et samarbejde med konsulentfirmaet Implement.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde d. 19. maj, udtrykte Økonomiudvalget en bekymring for den markant negative økonomiske udvikling på beskæftigelsesområdet og ønskede derfor en detaljeret redegørelse for de underliggende årsager hertil i forhold til budget 2021. Ligeledes ønskes redegjort for stigningen i antallet af personer på de enkelte ydelser under beskæftigelsesområdet i forhold til forventningen, samt hvor mange af disse personer som kommer fra andre indsatser/ydelser, og den afledte økonomiske konsekvens heraf for kommunens økonomi og servicebudget. Herudover ønskede udvalget en redegørelse for, hvorfor der i sagsindstillingen er taget udgangspunkt i Covid-19 relaterede udgifter som hovedårsag til den negative udvikling i økonomien.

Faxe Kommune har indgået et samarbejde med konsulentfirmaet Implement, som i løbet af de seneste uger har kvalitetssikret administrationens skøn for forventet regnskab for 2021, som udviste et merforbrug i omegnen af 45 mio. kr. samt foretaget en række analyser af området.

Jacob Zeberg Eberholst fra Implement, deltager på mødet og præsenterer en status for analyserne, herunder skønnet for 2021 samt et foreløbigt budgetbehov i 2022.

Præsentationen er vedhæftet som bilag.

Implement orienterer ligeledes Byrådet om den økonomiske udfordring på beskæftigelsesområdet på Budgettemadagen d. 17. juni.

På mødet vil Kommunaldirektøren orientere om, hvorledes administrationen lige nu arbejder med at styrke kompetencer, organisering, arbejdsgange og budgetmodeller på økonomistyringen på beskæftigelsesområdet.

Kommende proces;

Økonomiaftalen for 2022 er d. 8 juni forhandlet mellem KL og Regeringen, og når 'Tabel 12' med skøn for overførslerne for 2022 er udsendt fra KL, vil Implement sammen med administrationen genberegne budgetbehovet for 2022.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at præsentationen om beskæftigelsesområdet tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Ny version af præsentationen om beskæftigelsesområdet vedhæftes med referatet.

Fraværende: Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).

Bilag

Afrapportering - overførselsudgifter i Faxe Kommune

Afrapportering - overførselsudgifter i Faxe Kommune - ny version til økonomiudvalgsmødet

Punkt 127: Orientering om Forventet Regnskab pr. 30. april og forslag til budgetreduktioner 2021

00.30.14-Ø00-2-21

Resume

Administrationen har foretaget en gennemgang af økonomien på de 4 store fagudvalg baseret på forbrugstal pr. 30. april 2021, dvs. på Senior & Sundhedsudvalget, Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Socialudvalget samt Børn & Læringsudvalget. For at der kan skabes et samlet overblik over økonomien, indgår de øvrige områder med samme tal som administrationen skønnede pr. 31. marts 2021.

I denne sag præsenteres de væsentligste tal for

- den samlede drift, samt
- udvikling i serviceudgifterne.

For at imødegå kommunens samlede økonomiske udfordring i 2021, er der udarbejdet forslag til kompenserende besparelser på driften for 13,4 mio. kr. samt forslag til udskydelse af anlæg for ca. 10,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring fortæller at administrationen skal udarbejde en samlet opfølgning på kommunens forventede regnskab. Udover trykprøvningen i starten af året, er dette den 3. opfølgning.

Med forskydninger i skønnene, ser det ud til at der er stabilitet i det forventede merforbrug for 2021.

Forventet stort merforbrug på de samlede driftsudgifter

I januar 2021 gennemgik administrationen budgettet (trykprøvningen) for indeværende år på kommunens områder med de største risici og her viste resultatet, at;

- Børn & Læringsudvalget og Senior & Sundhedsudvalget forventes at kunne overholde deres budget med tæt styring og muligvis med tilpasninger i driften,
- Beskæftigelses & Integrationsudvalget forventer merudgifter på budgetterne til overførselsudgifter
- Socialudvalget har store udfordringer med at holde budgettet.

Ved gennemgangen i maj, altså på data til og med april 2021, viser forventningen, at udfordringerne stadig er på Beskæftigelses & Integrationsudvalget og Socialudvalget.

Opfølgningen pr. 30. april er foretaget for de 4 store fagudvalg, dvs. for Senior & Sundhedsudvalget, Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Socialudvalget samt Børn & Læringsudvalget. For at der kan skabes et samlet overblik over økonomien, indgår de øvrige områder med samme tal som administrationen skønnede pr. 31. marts 2021.

Vores samlede forventninger til driftsudgifterne er 2.427,6 mio. kr., hvilket ligger 66,4 mio. kr. over budgettet på 2.361,2 mio. kr.

Budgettet indeholder endnu ikke overførslerne fra 2020. Det har ikke været tidsmæssigt muligt, at indarbejde disse overførsler, da de blev besluttet sent i april.

Tabel 1: Viser budget, forventet regnskab og afvigelse på den samlede drift.

i mio.kr.	Februar	Marts	April	Maj	Juni
Budget	2.361,2	2.361,2	2.361,2		
Forventet regnskab	2.427,7	2.426,2	2.427,6		
Afvigelse iff. budget	-66,5	-65,0	-66,4		
- Service	-20,9	-16,4	-23,7		
- Ej service	-45,6	-48,6	-42,7		

Ca. 2/3 af det forventede merforbrug ligger på forsørgelsesområder (ej service) under Beskæftigelses & Integrationsudvalget, imens ca. 1/3 ses på serviceområderne under Teknik & Miljøudvalget samt Socialudvalget.

Siden opfølgningen på marts data, ses en forskydning i merforbruget mellem service og ej service. Det skyldes et større udgiftsbehov på anbringelsesområdet, kombineret med forventningen om hjemtagelse af flere refusioner hos Socialudvalget.

Hvordan ser det så ud med serviceudgifterne?

Faxe Kommunes sigtepunkt for serviceudgifter er baseret på kommunens vedtaget budget for 2021, det vil sige 1.698,4 mio. kr.

Administrationens samlede skøn på serviceområderne udgør 1.722,4 mio. kr. og ligger således 23,7 mio. kr. over budgettet.

i mio.kr.	Budget - service	Skøn - service	Afvigelse (budget minus skøn)	Sigtepunkt
Teknik & Miljøudvalget	135,8	140,8	-5,0	
Plan & Kulturudvalget	46,2	47,7	-1,4	
Økonomiudvalget	287,9	288,5	-0,6	
Senior & Sundhedsudvalget	367,5	368,2	-0,7	
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	13,6	13,6	0,0	
Socialudvalget	362,6	379,9	-17,3	
Børn & Læringsudvalget	485,2	483,8	1,4	
i alt	1.698,7	1.722,4	-23,7	1.698,4

Afvigelsen, fordelt på udvalg, i tabellen ovenfor er målt i forhold til budgettet, og ikke i forhold til sigtepunktet. Afvigelsen i forhold til sigtepunktet for serviceudgifterne er pr. 30. april.

I bilagene præsenteres grafmateriale, og administrationen har sat fokus på at dele delområder under de enkelte centre i service og ej service, og dermed kan det give et overblik over hvilke budgetter som er omfattet af sigtepunktet og udviklingen i årets skøn.

Hvordan ser det ud på de områder som ikke ligger under service?

Budgettet til forsørgelse samt øvrige områder, der ikke er omfattet af servicesigtepunktet, udgør 662,4 mio. kr.

Skønnet viser et samlet udgiftsbehov på 705,2 mio. kr., det vil sige et merforbrug på 42,8 mio. kr.

Det er fortsat vurderingen, at merforbruget på beskæftigelsesområdet skal finansieres af vores kassebeholdning. Det skyldes, at kommunerne med økonomiaftalen for 2021 har fået udmeldt en økonomisk ramme, som sammenlagt kan indeholde udgifterne på beskæftigelsesområdet, herunder også overførsels-udgifter som følge af Covid-19. Selve merforbruget på beskæftigelsesområdet er derfor mere et resultat af, at budgettet for 2021 ikke er tilstrækkeligt bevilget.

Frem imod Økonomiudvalgets møde, arbejder administrationen sammen med konsulentvirksomheden Implement med en analyse af beskæftigelsesområdet. Analysen belyser både aktivitetsudviklingen, forventningerne til regnskab 2021 samt kvalitetssikrer administrationens foreløbige skøn for budgetbehovet til budget 2022-25. Punktet behandles på samme Økonomiudvalgsmøde som nærværende sag, så for uddybninger henvises dertil.

Bemærkning for de enkelte udvalg og forslag til kompenserende besparelser i 2021

Den samlede økonomiske udfordring vurderes allerede i år af en sådan størrelse, at administrationen anbefaler at gennemføre budgetreduktioner i indeværende års budget. Administrationen varslede i sagen til Økonomiudvalget om forventet regnskab d. 19. maj, at administrationen til fagudvalgsbehandlinger i juni, vil fremlægge forslag til mulige kompenserende besparelser med virkning fra indeværende budgetår, som kan bidrage til at reducere trækket fra kassen i 2021.

Derfor præsenteres der på alle udvalgsmøderne i juni forslag til budgetreduktioner i indeværende år, som er oversendt til Økonomiudvalgets videre behandling på mødet d. 16. juni.

Der er udarbejdet forslag både på drift og anlæg. Vedr. forslagene på drift er der tale om forslag til umiddelbare budgetreduktioner, som straks vil forbedre kommunens økonomi og likviditet. På anlæg anbefales det at udskyde en række ikke-igangsatte anlægsprojekter til budget 2022.

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

- Beskæftigelses & Integrationsudvalget:

Der pågår på nuværende tidspunkt en proces hvor firmaet Implement kvalitetssikrer, både budget og forventet regnskab for 2021, på beskæftigelsesområdet. Implement præsenterer status for økonomien på Økonomiudvalgsmødet.

På denne baggrund fastholdes skønnet fra forventet regnskab pr. 31. marts, og det skal derfor præciseres at skønnet i denne sag kan afvige fra prognosen for 2021, som Implement har udarbejdet.

For at imødekomme kommunens samlede økonomiske udfordringer i 2021, er der udarbejdet forslag til kompenserende besparelser for i alt 1,1 mio. kr. under Beskæftigelses & Integrationsudvalgets ramme.

Køb af uddannelse og opkvalificering, som ikke er målrettet arbejdsmarkedets behov	700.000
Digitalisering af vejledningsforløb om CV og Jobansøgninger	300.000

Afkortelse af lovpligtige forløb, hvor borgere på ledighedsydelse skal henvises til 2. aktør.	100.000
I alt i hele kr.	1.100.000

Disse tiltag er beskrevet i bilag 1.

- Børn & Læringsudvalget:

Forventet regnskab for april tegner fortsat samme billede af, at der er styr på budget og forbrug. Der er fortsat særlig fokus på to budgetområder, Børn i Fællesskaber og udmøntningen af lønbudgettet på dagtilbud, hvor der nu er lavet en handleplan for rekruttering til vakante stillinger i dagtilbudsområde Øst.

Center for Børn & Undervisning finansierer fortsat alle covidrelaterede udgifter på området, hvoraf særligt kvikteststrategien på skolerne udgør en stor udgift. Til trods for denne udgift er der balance i budgettet. Det er fortsat vores forventning, at vi bliver kompenseret fra statens side ift. de covidrelaterede udgifter.

Det er vurderingen, at der med fortsat fokus på udviklingen af robust økonomistyring, vil kunne holdes budgetbalance gennem året.

For at imødekomme kommunens samlede økonomiske udfordringer i 2021, er der udarbejdet forslag til kompenserende besparelser for ialt 2,3 mio. kr. under Børn & Læringsudvalgets ramme.

Vakant stilling som daglig pædagogisk leder	250.000
Pulje til etablering af trådløst netværk på Dagtilbudsområdet	650.000
Pulje til sprogvurdering 3-årige	100.000
Pulje til styrket sprogindsats for flersprogede børn	100.000
Pulje til Åben skole	250.000
Pulje til Målrettet indsats i forhold til uddannelsesparathed	700.000
Pulje til Udviklende læringsmiljøer og inklusion	250.000
I alt i hele kr.	2.300.000

Disse tiltag er beskrevet i bilag 2.

- Plan & Kulturudvalget:

Her forventes der at budgetterne overholdes. Dog er der opmærksomhed på Haslev Svømmehal og Faxe Musikskole, som mangler indtægter. Svømmehallen har været lukket og musikskolen har måttet aflyse undervisning grundet Corona-restriktionerne.

Forventet regnskab pr. 30. april er en kopi af forventet regnskab pr. 31. marts - dette skyldes at der ikke følges op på udvalgets økonomi på april-data, juli-data og september-data.

For at imødekomme kommunens samlede økonomiske udfordringer i 2021, er der udarbejdet forslag til kompenserende besparelser for i alt 0,55 mio. kr. under Plan & Kulturudvalgets ramme.

Kulturpuljen	100.000
§79 - Puljen	75.000
§18 - Puljen	160.000
Frivillighedspuljen	120.000
Biblioteket - Materialer og aktiviteter	100.000
I alt i hele kr.	550.000

Disse tiltag er beskrevet i bilag 3.

- Senior & Sundhedsudvalget:

Administrationen forventer samlet set et merforbrug på 1,1 mio. kr.

I skønnet er der afsat penge til ansættelse af to pårørende- og fællesskabsvejledere, hvor begge stillinger er ledige på nuværende tidspunkt. Administrationen foreslår, at disse to stillinger holdes vakante resten af året, med henblik på budgetoverholdelse. Vejledning og rådgivning af pårørende kan delvis fortsætte som i dag hvor det udføres telefonisk. Gruppeaktiviteter for pårørende vil ikke længere være muligt at gennemføre.

De største udgiftsområder som plejecentrene inkl. rehabilitering, sygeplejen, private leverandører og hjælpemidler forventes at overholde budgettet.

Der er fortsat usikkerhed omkring hjemmeplejens udgiftsudvikling, men på nuværende tidspunkt skønnes også her budgetoverholdelse. Hjemmeplejens udgiftsudvikling følges tæt i kommende måneder med henblik på sikring af budgetoverholdelse i år og overgang til BUM (Bestiller-Udfører Modellen) fra 2022 og frem, som skal sikre budget i balance for hjemmeplejen. I den forbindelse besluttede Senior & Sundhedsudvalget at iværksætte en revisitering med henblik på at sikre, at borgerne er visiteret til den rette indsats, med respekt for nuværende kvalitetsstandarder. Derudover sker der en tæt opfølgning på aktivitet, personaleforbrug og omkostninger, således at sammenhængen mellem aktivitet og ressourceforbrug kan afspejles i en retvisende timepris for hjemmeplejen og dermed et korrekt grundlag for den fremadrettede budgettering af området.

Tilbage melding på resultaterne præsenteres for Senior & Sundhedsudvalget i slutningen af 2021 med henblik på sikre budget 2022 i balance. Der kan til den tid – afhængig af den afsatte økonomi på området – være behov for at justere i kommunens kvalitetsstandarder.

Et andet risikoområde er de mellemkommunale køb og salg af pleje- og ældreboligpladser, som fortsat udviser forventet merforbrug.

Administrationen er i gang med en grundig gennemgang af området og vil efter sammenligning af andre kommuners opkrævningsgrundlag genberegne Faxe kommunes takster.

For at imødekomme kommunens samlede økonomiske udfordringer i 2021, er der udarbejdet forslag til kompenserende besparelser for ialt 2,0 mio. kr. under Senior & Sundhedsudvalgets ramme.

Pausering af klippekort til hjemmeboende	300.000
Delvis nedjustering af pulje til finansiering af ekstraudgifter til beboere med behov for ekstra støtte og overvågning på plejecentrene	1.700.000
I alt i hele kr.	2.000.000

Disse tiltag er beskrevet i bilag 4 og 5.

- Socialudvalget:

Det hidtidige skøn fra marts 2021 bliver ændret fra et merforbrug på ca. 15 mio. kr. til ca. 16 mio. kr. i april 2019.

Den primære årsag hertil, skyldes en stigende tilgang af borgere i april 2021, primært dyre enkeltsager på børn- og ungeområdet. Yderligere nettotilgang af borgere vil medføre yderligere merforbrug.

Herudover bliver budgettet udfordret af en forventning til færre indtægter på refusion, baseret på en foreløbig prognose samt en øget vækst og risiko for yderligere merudgifter på områderne: anbringelser af udsatte børn og unge, forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge og personlig støtte, jf. Lov om Social Service § 85 på voksenområdet.

Samtidig er der to vedtagne ikke udmøntede og ikke realiserbare besparelser fra tidligere år på ca. 4 mio. kr.

Der bliver arbejdet på forslagene i udvalgets handleplanskatalog med henblik på at udgiftsreducere og imødegå merudgifter.

Forventet regnskab pr. april med detaljerede bemærkninger samt aktivitetsoverblikket pr. april er vedhæftet som bilag.

Grundet Socialudvalgets økonomiske situation, vurderes det ikke muligt at komme med besparelsesforslag til at afhjælpe kommunens økonomiske udfordringer.

- Teknik & Miljøudvalget:

På Teknik & Miljøudvalget forventes der overordnet set balance i økonomien, særligt når overførsler fra 2020 bliver indarbejdet i budgettet. Der er vedhæftet et bilag som viser budget og skøn fordelt på Center for Ejendomme og Center for Plan & Miljø.

Forventet regnskab pr. 30. april er en kopi af forventet regnskab pr. 31. marts - dette skyldes at der ikke følges op på udvalgets økonomi på april-data, juli-data og september-data.

Hos Center for Ejendomme er der skønnede ekstra covidrelaterede udgifter på ca. 3,3 mio. kr., som følge af ekstra rengøring i kommunens bygninger, transport af værnemidler og testkit samt håndtering og service omkring test- og vaccinstederne, som ligger i kommunens bygninger og der er manglende indtægter i kommunens kantiner grundet nedlukning. Der disponeres pt. ikke med at Faxe Kommune kompenseres for covidrelaterede udgifter. Disse covidrelaterede udgifter er ikke indarbejdet i skønnet som en merudgift, da de forventes dækket af kompenserende handlinger, se nedenfor.

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

vinterkontoen 2021.

Den økonomiske udfordring er pt:

Covidrelaterede udgifter	3,0
Vintertjenesten	3,0
Besluttede overførsler fra 2020 på Vintertjenesten	-1,7
I alt i mio. kr.	4,9

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

1. reduktion i bygningsvedligeholdelse samt tilknyttet personale/arrangementsservicering for 2,2 mio. kr.

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

Hos Center for Plan & Miljø ses forskydninger i udgifter og indtægter på eksternt finansierede projekter, men overordnet set forventes der balance mellem budget og forbrug i 2021.

For at imødekomme kommunens samlede økonomiske udfordringer i 2021, er der udarbejdet forslag til kompenserende besparelser for ialt 1,4 mio. kr. under Teknik & Miljøudvalgets ramme.

Stoppesteder	75.000
Lokale ruter	450.000
Handicapkørsel	200.000
Flextur	200.000
Vejafvandingsbidrag	500.000
I alt i hele kr.	1.425.000

Disse tiltag er beskrevet i bilag 6.

- Økonomiudvalget:

Forventet regnskab pr. 30. april er en kopi af forventet regnskab pr. 31. marts - dette skyldes at der ikke følges op på udvalgets økonomi på april-data, juli-data og september-data.

For at imødekomme kommunens samlede økonomiske udfordringer i 2021, er der udarbejdet forslag til kompenserende besparelser for ialt 6,0 mio. kr. under Økonomiudvalgets ramme.

Vurderet ansættelsesstop på administrative stillinger	3.000.000
IT & Digitalisering	3.000.000
I alt i hele kr.	6.000.000

Disse tiltag er beskrevet i bilag 7.

- Anlæg:

For at imødekomme kommunens samlede økonomiske udfordringer i 2021, er der udarbejdet et samlet overblik over anlægsbudgetter som foreslås udskudt til 2022.

Anlæg med overførsel fra 2020	4.496.000
Teknik & Miljøudvalget	5.005.000
Plan & Kulturudvalget	975.000
I alt i hele kr.	10.476.000

Disse udskydelser er beskrevet i bilag 8.

Økonomi

For at imødekomme kommunens samlede økonomiske udfordring, er der udarbejdet forslag til kompenserende besparelser på driften;

Beskæftigelses & Integrationsudvalget	1.100.000
Børn & Læringsudvalget	2.300.000
Plan & Kulturudvalget	550.000
Senior & Sundhedsudvalget	2.000.000
Socialudvalget	0
Teknik & Miljøudvalget	1.425.000
Økonomiudvalget	6.000.000
ialt i hele kr.	13.375.000

På anlæg foreslås der udskydelser for 10,5 mio. kr. til 2022.

De kompenserende handlinger vil bidrage til en forøgelse af kassebeholdning i 2021 på ca. 23,9 mio. kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Orienteringen om forventet regnskab pr. 30. april 2021 tages til efterretning,
2. De foreslåede besparelser for 2021 for Økonomiudvalget godkendes,

Forslag under Beskæftigelses & Integrationsudvalgets ramme:

3. Køb af uddannelse og opkvalificering, som ikke er målrettet arbejdsmarkedets behov, godkendes,
4. Digitalisering af vejledningsforløb om CV og jobansøgninger, godkendes,
5. Afkortelse af lovpligtige forløb, hvor borgere på ledighedsydelse skal henvises til 2. aktør, godkendes,

Forslag under Børn & Læringsudvalgets ramme:

7. Vakant stilling som daglig pædagogisk leder, godkendes,
8. Pulje til etablering af trådløst netværk på Dagtilbudsområdet, godkendes,
9. Pulje til sprogvurdering 3-årige, godkendes,
10. Pulje til styrket sprogindsats for flersprogede børn, godkendes,
11. Pulje til Åben skole, godkendes,
12. Pulje til Målrettet indsats i forhold til uddannelsesparathed, godkendes,
13. Pulje til Udviklende læringsmiljøer og inklusion, godkendes,

Forslag under Plan & Kulturudvalgets ramme:

14. Kulturpuljen, godkendes,
15. §79-puljen, godkendes,
16. §18-puljen, godkendes,
17. Frivillighedspuljen, godkendes,
18. Biblioteket - Materialer og aktiviteter, godkendes,

Forslag under Senior & Sundhedsudvalgets ramme:

19. Pausering af klippekort til hjemmeboende, godkendes,
20. Delvis nedjustering af pulje til finansiering af ekstraudgifter til beboere med behov for ekstra støtte og overvågning på plejecentre, godkendes,

Forslag under Teknik & Miljøudvalgets ramme:

21. Stoppesteder, godkendes,
22. Lokale ruter, godkendes,
23. Handicapkørsel, godkendes,
24. Flextur, godkendes,
25. Vejafvandingsbidrag, godkendes,

Anlæg der foreslås udskudt til 2022:

26. Udskydelse af Anlæg 010071 - Fælles i Forebyggelse - ombygning, godkendes,
27. Udskydelse af Anlæg 010096 - Udvidelsesmuligheder af eksisterende bygninger/institutioner, godkendes,
28. Udskydelse af Anlæg 201009 - Belysning af Stadionvej + affaltering af sti v/HFC klubhus, godkendes,
29. Udskydelse af Anlæg 201010 - Bomme ved stier i Haslev, Rønnede, Faxe, Faxe Ladeplads, godkendes,
30. Udskydelse af Anlæg 031028 - Førslev idrætsforening belysning, godkendes,
31. Udskydelse af Anlæg 031088 - Anlægspulje til fritidsbrugere, godkendes,
32. Udskydelse af Anlæg 031084 - Renovering eksist. idrætsfaciliteter, godkendes,
33. Udskydelse af Anlæg 035085 - Kunstgræsplæne, godkendes, og

34. Sagen oversendes til Byrådets behandling.

Beslutning i Beskæftigelses & Integrationsudvalget den 7. juni 2021, pkt 72:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning i Socialudvalget den 7. juni 2021, pkt 68:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning i Plan & Kulturudvalget den 8. juni 2021, pkt 100:

Anbefalet, med den bemærkning at anlægspuljen til fritidsbrugere reduceres med 500.000 kr. i 2021 og belysning på boldbaner i Førslev på 475.000 kr. udskydes til 2022.

Fraværende: Ingen.

Beslutning i Senior & Sundhedsudvalget den 8. juni 2021, pkt 78:

Ad 1: Anbefalet.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Et enigt udvalg kan ikke anbefale forslag 1 med klippekortordning.

Fraværende: Per Benny Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Henrik Sørbye Friis (F).

Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 9. juni 2021, pkt 84:

Anbefalet.

Laura Vestina Andréa (A), Steen Petersen (O) og Henrik Friis (F) deltog ikke i mødet.

Beslutning i Teknik & Miljøudvalget den 10. juni 2021, pkt 111:

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Anbefalet.

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A), og Dorthe Adelsbech (V) deltog virtuelt i mødet i stedet for Henrik Aakast (V).

Beslutning

Økonomiudvalget indstillede følgende ændringsforslag til Byrådet:

- At punkterne 1 og 2 godkendes.

- At punkterne omkring anlæg 26-33 godkendes, idet der er tale om en re-periodisering af anlægsprojekter.
- At indstillingspunkterne 3-25 ikke godkendes.
- At den resterende del af merforbruget i 2021 finansieres via træk på kommunens likviditet.

Fraværende: Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).

Bilag

Faxe Kommune - Forventet regnskab april 2021

Beskæftigelses & Integrationsudvalget - Forventet regnskab april 2021

Børn & Læringsudvalget - Forventet regnskab april 2021

Plan & Kulturudvalget - Forventet regnskab april 2021

Senior & Sundhedsudvalget - Forventet regnskab april 2021

Teknik & Miljøudvalget - Forventet regnskab april 2021

Økonomiudvalget - Forventet regnskab april 2021

Socialudvalget - Forventet regnskab april 2021

Aktivitetsoverblik FR april 2021 Socialudvalget

Bilag 1 - Notat vedr. Beskæftigelses & Integrationsudvalget - besparelser 2021

Bilag 2 - Notat vedr. Børn & Læringsudvalget - besparelser 2021

Bilag 3 - Notat vedr. Plan & Kulturudvalget - besparelser 2021

Bilag 4 - Senior & Sundhedsudvalget - Pausering af klippekort til hjemmeboende

Bilag 5 - Senior & Sundhedsudvalget - Delvis nedjustering af pulje til finansiering af ekstra udgifter til beboere med behov for ekstra støtte og overvågning på plejecentrene

Bilag 6 - Notat vedr. Teknik & Miljøudvalget - besparelsesforslag 2021

Bilag 7 - Notat vedr. Økonomiudvalget - besparelser 2021

Bilag 8 - Anlæg der foreslås udskudt til 2022

Punkt 128: Orientering om Økonomiske Nøgletal pr. ultimo maj 2021

00.01.00-Ø00-4-21

Resume

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

Opgørelsen viser, at kommunens likviditet holdes stabilt og forbrugsprocenten samlet set ligger under den vejledende.

Sagsfremstilling

Likviditet

I følgende afsnit vises opgørelsen af Faxe Kommunes samlede likviditet.

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

3 mdr. likviditet

År	januar	februar	marts	april	maj	juni	juli	august	september	oktober	november	december
2020	96,9	100,4	115,2	135,2	129,5	121,5	102,7	101,6	121,3	153,1	169,0	156,0
2021	129,5	131,7	145,7	165,4	164,9							

12 mdr. likviditet

År	januar	februar	marts	april	maj	juni	juli	august	september	oktober	november	december
2020	103,4	105,3	107,3	107,9	108,0	110,4	112,8	113,6	118,1	121,9	125,1	128,6
2021	130,1	132,9	136,1	137,5	141,8							

Kommunens likviditet holder niveauet fra sidste måned

Ved udgangen af maj måned ses et lille fald i 3 mdr. likviditeten på 0,5 mio. kr. set i forhold til april måned.

Der har været nogle store udbetalinger i maj måned, som har haft en påvirkning på likviditeten. I det store hele er disse dog blevet opvejet af en ligeså stor indtægt, så derfor ender det med at likviditeten kun falder en lille smule, end hvad der f.eks. sås i 2020.

I april lå 3 mdr. likviditeten på 165,4 mio. kr., og ved udgangen af maj er dette faldet til 164,9 mio.kr.

Vi ser stadigvæk, at likviditeten følger mønsteret for 2020

Faktisk har maj-perioden været atypisk for mønsteret, hvis man ser på de sidste 2 år. I både 2020 og 2021 ses et fald i likviditeten. Men kigger man flere år tilbage, har der for samme periode, været en stigning i likviditeten. Det er dog ikke til at sige, hvad normalen bør være, da perioden er kraftigt påvirket af bevægelser ift. køb og salg af ejendomme og budgetoverførsler mellem årene, som også bliver indberettet i denne periode.

Drift – Kommunens budget, forbrug og forbrugsprocent

Følgende afsnit giver et overblik over kommunens forbrugsmønster og sammenligner de enkelte udvalgs forbrugsprocent med den vejledende forbrugsprocent. Den vejledende forbrugsprocent er pr. 31. maj baseret på 5/12 af 100 %, og udgør 41,67 %.

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

Vejledende forbrugsprocent:	41,67			
	Budget	Forbrug	Forbrugsprocent	Afvigelse fra vejl.
Teknik & Miljøudvalget	132.665	55.824	42,08	0,41
Plan & Kulturudvalget	47.743	14.746	30,89	-10,78
Økonomiudvalget	291.905	123.007	42,14	0,47
Senior & Sundhedsudvalget (uden KMF)	368.936	153.574	41,63	-0,04
KMF under Senior & Sundhedsudvalget	148.279	47.123	31,78	-9,89
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	553.635	248.645	44,91	3,24 *)
Socialudvalget	344.402	155.921	45,27	3,61 *)
Børn & Læringsudvalget	492.328	181.471	36,86	-4,81
Faxe Kommune i alt	2.379.894	980.311	40,14	-1,53 **)

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

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

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

Ultimo maj ligger Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent på 40,14 % af det korrigerede budget, svarende til 1,53 procentpoint under den vejledende forbrugsprocent.

Forbrugsprocenterne pr. ultimo maj øger afstanden til den vejledende forbrugsprocent - positivt.

Ved udgangen af april lå kommunens samlede forbrugsprocent på 32,53 %, hvilket var ca. 0,8 procentpoint under den vejledende. Denne afstand mellem den vejledende og den aktuelle forbrugsprocent er øget med ca. 0,7 procentpoint.

Dette sker på trods af, at der stadig er udfordringer på især Socialudvalget og Beskæftigelses & Integrationsudvalget, som begge forværrer deres afvigelse i forhold til den vejledende forbrugsprocent siden april måned.

Hvorfor er forbrugsprocenten i bilaget og tabel 2 ikke ens?

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

Anlægsarbejdet går fremad

Ved udgangen af maj ligger det samlede frigivet rådighedsbeløb på 151,9 mio. kr.

Det frigivne rådighedsbeløb var ved udgangen af april på ca. 99 mio. kr.

Stigningen i det frigivet rådighedsbeløb skyldes de overførte anlæg fra 2020.

Ud af det samlede rådighedsbeløb i 2021 er der brugt ca. 11 %, svarende til 16,5 mio. kr. netto.

Faxe Kommunes anlægsramme bliver målt på kommunens bruttoanlægsudgifter og udgør i 2021 101,8 mio. kr.

Bruttoudgifterne for kommunens anlæg er ved udgangen af maj måned 24,9 mio. kr.

Indtægterne udgør således 8,4 mio. kr. og kommer af kommunens salg af grunde og deponeringer i forbindelse med disse.

Bilag

Det tilknyttede bilag indeholder følgende afsnit:

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

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).

Bilag

Bilag til økonomiske nøgletal pr. maj 2021

Punkt 129: Orientering om likviditetsudviklingen og muligheder for at modvirke en uhensigtsmæssig udvikling

00.30.00-S00-1-21

Resume

Den mangelfulde budgetlægning på beskæftigelsesområdet i budget 2021 og i overslagsårene har indvirkning på kommunens likviditet. I denne sag præsenteres på et overordnet niveau mulighederne for at modvirke den uhensigtsmæssige udvikling i likviditeten.

Der er indenfor drift og anlæg både i indeværende år og i de kommende års budgetforhandlinger en række muligheder for at håndtere den forestående likviditetsudfordring. Dertil kommer, at kommunens indtægtsgrundlag for de kommende år endnu ikke er udmeldt fra staten.

En egentlig opdateret likviditetsprognose for 2022 og overslagsårene kan først laves, når rammerne for kommunens økonomi herunder særligt indtægtsgrundlaget er kendt, ligesom forventninger til udgiftsbehovet for beskæftigelsesområdet i 2022 er klarlagt.

Sagsfremstilling

I april blev Økonomiudvalget og Byrådet orienteret om, at en alternativ prognose for likviditeten viste en uhensigtsmæssig udvikling særligt i overslagsårene. Byrådet ønskede i forlængelse af sagen en redegørelse for baggrunden for de forventede merforbrug, der lå til grund for den forværrede likviditetsprognose, samt forslag til hvordan den uhensigtsmæssige udvikling kan modvirkes.

Baggrunden for de forventede merforbrug særligt på beskæftigelsesområdet, er kort beskrevet i sagen om forventet regnskab pr. april måned samt mere uddybende i sagen om analyserne af beskæftigelsesområdet, som behandles på Økonomiudvalgets møde d. 16. juni.

Nærværende sag forholder sig til konsekvenserne for likviditeten i 2021 og anviser handlemuligheder i indeværende år og de kommende år. Konsekvenserne for Faxe Kommune af den netop indgåede økonomiaftale mellem KL og Regeringen samt kommunens indtægtsgrundlag fra 2022 og frem er endnu ikke udmeldt fra staten og KL, hvorfor en egentlig ny likviditetsprognose for hele budgetperioden først kan være klar til august i lighed med det normale årshjul på budgetprocessen.

For aktuelle likviditetstal for indeværende år henvises til sagen Orientering om økonomiske nøgletal ultimo maj på nærværende dagsorden for Økonomiudvalget.

Udgangspunkt for likviditeten

Udgangspunktet er den gennemsnitlige kassebeholdning for de seneste 365 dage pr. den 31.12.2020.

Herfra indregnes resultatet af de vedtagne budgetter for 2021-2025, som ser således ud:

Basisprognose for påvirkning af 365-dages likviditeten i de enkelte budgetår:

	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetteret resultat budget 2021-2025	20	12	-8	-4	-4

(+) = kasseopbygning (-) = kassetræk

Dvs. at der i budget 2021 var budgetteret med en kasseopbygning på 20 mio. kr.

Med udgangspunkt i 365 dages likviditeten pr. 31.12.2020 indregnes resultaterne overfor.

Prognose for likviditetsudviklingen ved årets indgang

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prognose for 365-dages likviditeten	129	139	154	157	151	146

Forudsætningen i prognosen er, at regnskabsresultatet for årene 2021-2025 svarer til niveauet i det oprindelige budget i alle år. Det vil sige, at det er en forudsætning at der ikke sker budgetoverskridelser, og at der ikke sker et nettoforbrug af de budgetbeløb, der overføres mellem årene.

I forventet regnskab for 2021 ses imidlertid et skønnet merforbrug særligt på beskæftigelsesområdet, og dermed en skønnet forværring af årets resultat. Denne udgiftsudvikling forventes at fortsætte ind i 2022 og overslagsår, hvorfor der skal tilføres området et budgetløft i 2022 og frem. Arbejdet med at opgøre, hvor meget budgetterne i 2022 og frem påvirkes, er i fuld gang og afventer bl.a. udmeldinger fra KL, og vil derfor indgå i det administrative budgetforslag, som fremlægges til august.

Nedenfor ses en opgørelse af, hvor meget forventet regnskab 2021 ændrer ved det oprindeligt budgetterede resultat. Forventet regnskab fra april er anvendt for ændringer på driften, mens forventet regnskab fra marts er anvendt for ændringer udenfor driften.

Skønnene fra forventet regnskab ændrer årets forventede resultat fra en kasseopbygning på 20 mio. kr. i det oprindelige budget til et kassetræk på 43 mio. kr.

Udfordringen i 2021 på likviditeten

	2021
Resultat anvendt til oprindelig prognose	20
Merforbrug Socialudvalget	-16
Merforbrug Beskæftigelses & Integrationsudvalget	-44
Efterregulering af beskæftigelsestilskud	-12
Øvrige skøn Forventet regnskab*	9

* Øvrige skøn indeholder mindreforbrug på anlæg, renter, balanceforskydninger og de øvrige driftsområder

Denne udgiftsudvikling bør imødegås, således at der ikke sker større kassetræk over en årrække. Der er en række handlemuligheder, som gennemgås nedenfor.

Tiltag i forbindelse med sagen om forventet regnskab

På den korte bane er der udarbejdet forslag på både driftsbesparelser for 2021 og udskydelse af anlægsprojekter fra 2021 til 2022. Økonomiudvalget behandler forslagene i sagen om forventet regnskab pr. april.

Såfremt alle disse forslag vedtages, vil det skønnede kassetræk i 2021 halveres fra 43 mio. kr. til 19 mio. kr.

	2021	2022
Hvilke tiltag kan igangsættes med Forventet regnskabs-sagen?	Udskydelse af anlægsprojekter	
	2021 ? 2022	10,5 -10,5
	Reduktioner på driften	13,4

Politisk handlerum i de kommende års budgetforhandlinger

Herudover kan der i forbindelse med budgetlægningen for budget 2022 foretages budgettilpasninger både i forhold til driftsbudgetterne og anlægsbudgettet.

- Budgetreduktionsforslag for budget 2022-2025
På nuværende tidspunkt er der i alt for udvalgene præsenteret budgetreduktionsforslag for knap 60 mio. kr. i 2022, stigende til 67 mio. kr. i overslagsårene. Der kan arbejdes med tilsvarende forslag til budgetreduktioner i de kommende års budgetforhandlinger, så der løbende skabes balance i kommunens økonomi og sikres en fornuftig likviditet sideløbende med dannelsen af et retvisende budget på beskæftigelsesområdet.
- Tilpasse anlægsniveauet i budget 2022-2025
Den økonomiske målsætning vedrørende anlæg er et niveau på mindst 60 mio. kr. årligt. Niveauet i det anlægsbudget, der blev vedtaget for 2021-2024, er væsentligt højere end denne målsætning, omkring 90-100 mio. kr. årligt. Såfremt anlægsbudgettet i de kommende budgetår er på linje med den økonomiske målsætning om mindst 60 mio. kr., vil der således være mulighed for en årlig kasseopbygning på 30 mio. kr.. Administrationen er i færd med at udarbejde en oversigt over, hvilke anlægsprojekter i det nuværende vedtagne anlægsbudget, der er belagt med bindinger f.eks. i form af kontraktuelle forpligtelser, og hvilke anlægsprojekter der er politisk mulighed for at ændre på. Dette fremlægges til budgettemadagen d. 17. juni 2021 og kan indgå i de kommende budgetforhandlinger.

Tekniske korrektioner som påvirker likviditetsprognosen

I likviditetsoversigten øverst oppe er det som beskrevet en forudsætning, at regnskabet for alle år vil lande præcis som budgetteret. Men der er en række store budgetposter, hvor udgifterne med sikkerhed ikke vil falde, i de år de er

budgetteret. I den kommende prognose for 2022 bør deres likviditetsmæssige betydning derfor afspejle forventningerne om, hvornår der rent faktisk er udgifter, der medfører kassetræk. Hvis der udelukkende fokuseres på forventede merforbrug, men ikke på kendte mindreforbrug (eller ikke-forbrug) vil en kommende prognose blive for negativ, særligt i de først forestående budgetår.

Det drejer sig f.eks. om opsparing til svømmehallen, hvor den årlige opsparing pt. forudsættes at påvirke likviditeten i hvert af de år, hvor opsparingen finder sted, selvom det i realiteten ikke er tilfældet, idet likviditeten påvirkes i det år, hvor anvendelsen af opsparingen finder sted. På samme måde er der nogle store anlægsposter i budgettet for 2021 og i de kommende år, som med fordel kan reperiodiseres i likviditetsprognosen, da udgiften ikke vil falde i de år, der er budgetteret med dem, men i det år, hvor de gennemføres. De store kassetræk vil derfor først ske noget senere, hvilket likviditetsprognosen bør afspejle.

Øvrige forhold som vil påvirke likviditetsudviklingen

- Skat, tilskud og udligning for 2022-2025: Hele indtægtssiden af budget 2022-2025 er fortsat et budgetoverslag fra sidst vedtagne budget, så der vil ske ændringer, når staten og KL har udmeldt økonomiske rammer. Først senere på sommeren vil der være fuldt overblik over, hvordan indtægtssiden kommer til at se ud.
- Efterregulering af selvbudgettering for 2019: Selvbudgetteringen fra 2019 efterreguleres i 2022 og vil påvirke likviditeten.
- Indtægter fra grundsalg: Der udestår fortsat at indgå indtægter fra grundsalg godkendt på de forrige møder i Økonomiudvalget. Dette vil påvirke likviditeten i positiv retning.

Videre proces

Administrationen udarbejder en opdateret likviditetsprognose til fremlæggelse til august, og arbejder videre med forslag til imødegåelse af en uheldig udvikling i kommunens likviditet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Orientering om den forventede udvikling i likviditeten anvendes som baggrund for budgetforhandlingerne for budget 2022-2025.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget sendte sagen retur til administrativ behandling.

Fraværende: Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).

Punkt 130: Drøftelse af budget 2022-2025

00.30.00-S00-1-21

Resume

Økonomiudvalgets bidrag til budget 2022-2025 drøftes en sidste gang, inden det overleveres til budgetforhandlingerne. Udvalget præsenteres for et samlet overblik over hvilke bevægelser, der har været på udgiftssiden samt de budgetreduktioner, udvalget har arbejdet med igennem foråret.

Sagsfremstilling

Udvalgene har igennem foråret drøftet deres bidrag til budget 2022-2025. Drøftelserne har koncentreret sig om udgiftsudviklingen på udvalgets område, ændringer i forudsætninger siden rammevedtagelsen og temaer for budgetreduktionsforslag, som gradvist er blevet mere og mere konkrete således, at der nu foreligger budgetreduktionsforslag på udvalgets område.

Dette er den sidste drøftelse, inden budgetforslagene overgår til budgetforhandlingerne i august, og udvalget bliver derfor på dette møde præsenteret for et samlet overblik over udgiftssiden i udvalgets driftsbudget. Det vil sige alle de bevægelser, der er indarbejdet i udvalgets budget, siden rammevedtagelsen blev drøftet, herunder de endelige budgetreduktionsforslag.

Der er udarbejdet beskrivelser af følgende budgetreduktioner på udvalgets område:

- Budgettilpasning på direktionen
- Effektiviseringer og reduceret PL-fremskrivning
- Reduktion af lønbudgetter som finansiering af afregning af indefrosne feriemidler
- Budgettilpasning på byrådets udgifter

Samlet set er der budgetreduktionsforslag for 20,4 mio. kr. i 2022, stigende til 23,7 mio. kr. i overslagsårene.

Der er udarbejdet beskrivelse af to opprioriteringsforslag på udvalgets område:

- Merudgifter nyt byråd
- Opnormering i Faxe Kommunes arkiver

Samlet set er der opprioriteringsforslag for 3,1 mio. kr. i 2022 og ud i overslagsårene.

Der er udarbejdet beskrivelse af et anlægsforslag for 4,5 mio. kr. på udvalgets område i 2022.

- Udskiftning af PC'ere og dele af netværksudstyret

Skemaer med beskrivelse af forslag til budgetreduktioner, opdrift og anlæg er vedhæftet som bilag.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser afhænger af hvilke beslutninger og prioriteringer, der bliver foretaget i udvalget.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at Økonomiudvalgets bidrag til budget 2022-2025 drøftes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).

Bilag

Overblik over budgetændringer Økonomiudvalget

ØK-DIR-R01 Reduktion af direktionens lønpulje

ØK-TVÆR-R03 Budgetreduktion indefrosne feriemidler

ØK-TVÆR-R02 Effektiviseringer og reduceret PL-fremskrivning

ØK-DirSek-R04 Byrådet vederlag og øvrige udgifter

ØK-DirSek-OP01 Merudgifter nyt byråd

ØK-CKFB-OP02 Opnormering i Faxe Kommunes Arkiver

ØK-A-1 Anlægsforslag Udskiftning af PCere og dele af netværksudstyret

Punkt 131: Godkendelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb - salg af Grøndalsgrunden

13.06.02-Ø54-8-21

Resume

Handlen om salg af storparcellen Grøndalsgrunden, Bregentvedvej 30, Haslev, er afsluttet. Byrådet skal derfor tage stilling til anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Byrådet accepterede den 25. marts 2021 tilbud fra Mayland Holding CPH ApS på køb af Bregentvedvej 30 for 3 mio. kr. Tilbuddet var forbeholdt, at undersøgelser af forureningen i jorden ikke gav anledning til yderligere ud over det, der i forvejen var forventet til forureningen.

Analyseresultaterne gav ikke anledning til bekymring hos køber, og derved blev handlen gjort endelig, og køber har indbetalt den fulde købesum for grunden.

Køber overtager grunden den 1. juli 2021.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Indtægt ved salg: 3.000.000 kr.

Udgift til salær til ejendomsmægler: 60.000 kr.

Udgift til ekstra annoncering: 18.430 kr.

Overskuddet tilføres kassebeholdningen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

1. at byrådet giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb, der samtidig søges frigivet således:
 - indtægt ved salg: 3.000.000 kr.
 - udgift til ejendomsmægler: 60.000 kr.
 - udgift til ekstra annoncering: 18.430 kr.
2. at der samtidig overføres 60.000 kr. til 2 %-kontoen, og
3. at punkt 1 og 2 finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).

Punkt 132: Beslutning om udbud af forpagtninger af landbrugsjord

13.06.03-G01-9-21

Resume

Faxe Kommune ejer og bortforpagter ca 80 ha, primært landbrugsjord, se vedhæftede oversigt. Nuværende forpagtningskontrakter ophører den 30. september 2021 og de skal derfor udbydes påny. Det skal beslutes, hvilke arealer, der fortsat skal bortforpagtes og hvilke aftalevilkår, der skal være gældende.

Sagsfremstilling

De bortforpagtede arealer er reserveret til fremtidig byudvikling. Administrationen har gennemgået samtlige arealer, der pt. er bortforpagtet og foretaget en vurdering af, hvilke ejendomme, der fortsat indstilles til bortforpagtning.

I den forbindelse foreslås det, at del af matr.nr. 2a og del af matr.nr. 3a Førslev by, Øde Førslev, udbydes til salg, da det ikke vurderes, at de kan anvendes til fremtidig byudvikling. Indtil et eventuelt salg finder sted, kan arealerne bortforpagtes med vilkår om ophør ved salg. Se kortbilag.

Det anbefales, at de resterende arealer reserveres til fremtidig byudvikling, og at de derfor udbydes til forpagtning på uændrede vilkår. Aftalerne udbydes for en 5-årig periode.

Forslag til standard-forpagtningskontrakt er vedhæftet som bilag.

Vilkårene tilpasses de faktiske forhold på de enkelte ejendomme, ligesom den fremtidige anvendelse konkret vurderes forinden de udbydes.

Forpagtningskontrakterne foreslås som udgangspunkt tildelt højestbydende.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. del af matr.nr. 2a og del af matr.nr. 3a Førslev by, Øde Førslev udbydes til salg, idet de kan bortforpagtes indtil evt. salg finder sted,
2. øvrige landbrugsarealer bortforpagtes på uændrede vilkår, og
3. forpagtningerne som udgangspunkt tildeles højestbydende.

Beslutning

Anbefalet med tilføjelse af et 4. indstillingspunkt: I udbudsmaterialet indarbejdes krav om biodiversitet bræmme med vilde blomster på arealerne.

Fraværende: Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).

Bilag

Pesticidhandlingsplan vedtaget 30. maj 2013

Standard-forpagtningskontakt - 110-2021 til 309-2026

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo 2013-2023

Oversigt over forpagtningsaftaler med udløb 30-9-2021

Kortbilag 2-a og 3-a Førslev by, Øde Førslev

Punkt 133: Beslutning om supplerende udtalelse til Ankestyrelsen angående kommunens procedure for sporstofundersøgelser

06.11.00-K02-1-20

Resume

Ankestyrelsens tilsyn har den 1. juni 2021 bedt Byrådet om en supplerende udtalelse i sagen vedrørende Teknik & Miljøudvalgets tilføjelse til kommunens procedure for sporstofundersøgelser i forbindelse med håndteringen af spildevandssager. Byrådet har den 25. februar 2021 fremsendt vedlagte udtalelse til Ankestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i vedlagte brev af den 1. juni 2021 bedt om en supplerende udtalelse til at vurdere, om Finn Hansens klage af den 3. juni 2020 giver anledning til at rejse en tilsynssag. Ankestyrelsens brev af den 15. december 2020 indeholdende Finn Hansens klage vedlægges til orientering.

Ankestyrelsen har i sin anmodning om en supplerende udtalelse præciseret, at Faxe Kommune ikke har bedt Ankestyrelsen om en forhåndsudtalelse. Ankestyrelsen henviser herved til Byrådets beslutning af den 20. august 2020, hvor Byrådet besluttede, at stillingtagen til det juridiske notat fra Advokatfirmaet Energi & Miljø, skulle afvente forhåndsudtalelse fra Ankestyrelsens tilsyn. Ankestyrelsens sag er oprettet på baggrund af klagen fra Finn Hansen.

Ankestyrelsen beder særligt byrådet redegøre for, om Teknik & Miljøudvalgets beslutning af den 28. maj 2020 (pkt. 79) om en tilføjelse til kommunens procedure for sporstofundersøgelser i forbindelse med håndtering af spildevand - efter kommunens opfattelse - er i overensstemmelse med regler og praksis. Teknik & Miljøudvalget besluttede følgende tilføjelse til procedures pkt 5:

”Sporstofundersøgelser bruges til kortlægning af afløbsforhold, drænsystem med mere, samt afklaring af, hvorvidt ejendommens udledning når frem til den målsatte recipient. Såfremt dette ikke er tilfældet, tilbagekaldes påbuddet, med henvisning til Spildevandsbekendtgørelsens § 35, stk. 2.”

Administrationen har udfærdiget vedlagte udkast til udtalelse til Ankestyrelsen.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at vedlagte udkast til udtalelse til Ankestyrelsen godkendes.

Beslutning

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

Idet Socialdemokratiet og Enhedslisten ønsker en tilsynssag og finder, at der er en væsentlig mangel i Faxe Kommunes udtalelse til Ankestyrelsen, ønsker vi følgende som svar:

Det er klarlagt, at sporstofundersøgelser, der ikke påviser sporstof i det målsatte område, ikke i sig selv vil være en tilstrækkelig grund til at annullere et påbud, hvis det på baggrund af sagens øvrige oplysninger må lægges til grund, at der er en hydrologisk forbindelse imellem ejendommens afløb og det målsatte område. (Jf. Notat af 22.06.20 fra Advokatfirmaet Energi & Miljø – vedlagt kommunens svar).

Derfor må vi konstatere, at det næppe vil være lovligt, hvis Faxe Kommune påtænker at anvende en praksis, hvor sporstofundersøgelser er tænkt anvendt således, at hvis en efterfølgende sporstofundersøgelse ikke påviser sporstof i det målsatte vandområde, skal et allerede meddelt påbud tilbagekaldes. (Jf. ovennævnte notat, der bygger på Østre Landsrets dom af 29. oktober 2019 ("Roskilde-sagen")).

For ændringsforslaget stemte 3: Camilla Meyer (A), Per Thomsen (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø).

I mod stemte 4: Ole Vive (V), Henrik Rützou Aakast (V), Lars Folmann (O) og René Tuekær (L).

Ændringsforslaget bortfaldet.

Ole Vive (V), Henrik Rützou Aakast (V), Lars Folmann (O) og René Tuekær (L) stillede følgende ændringsforslag:

Nedennævnte indsættes som sidste afsnit i svaret til Ankestyrelsen og det nuværende sidste afsnit udgår (bilag 6).

Et flertal i Byrådet finder at Teknik og Miljøudvalgets beslutning d. 28-05-2020 under pkt. 79, til fulde er hjemlet i spildevandsbekendtgørelsens §35 stk 1. pkt. 2 sammenholdt med at kommunen er ansvarlig myndighed for udstedelse og evt. tilbagekaldelse af påbud om forbedret spildevandsrensning.

Praksis er beskrevet i spildevandsvejledningen til bekendtgørelse under punkt 14.6.1 om oplysninger og dokumentation i forudsætninger for påbud om forbedret spildevandsrensning.

På denne baggrund er det flertallets vurdering at Ankestyrelsen bør afvise at rejse tilsynssag på det foreliggende grundlag.

For ændringsforslaget stemte 4: Ole Vive (V), Henrik Rützou Aakast (V), Lars Folmann (O) og René Tuekær (L).

I mod stemte 3: Camilla Meyer (A), Per Thomsen (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø).

Ændringsforslaget anbefalet.

Fraværende: Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).

Bilag

Tilsynet beder om en supplerende udtalelse

Udtalelse til Ankestyrelsen

Advokatnotat af den 8. juni 2020

Advokatnotat af den 22. juni 2020

Høring om mulig tilsynssag

Udkast til supplerende udtalelse til Ankestyrelsen

Punkt 134: Udpegning af valgstyrere og tilforordnede til Kommunal- og Regionsvalg 2021

84.03.03-G01-1-21

Resume

Byrådet skal udpege valgstyrere og tilforordnede til Kommunal- og Regionsvalg 2021 tirsdag den 16. november 2021.

Sagsfremstilling

Opgaver

Valgstyrere og tilforordnede deltager på kommunens valgsteder på selve valgdagen. Valgstyrerne er ansvarlige for valgets afvikling og for stemmeoptællingen. Tilforordnede hjælper til. Opgaverne er flerartede og er blandt andet at modtage valgkort og udlevere stemmesedler, at anvise vælgerne ind og ud af stemmeboksene, og at hjælpe vælgere der på grund af manglende færdighed, svagelighed eller lignende, ønsker hjælp til at afgive deres stemme. Når valget slutter tælles stemmerne op.

Valgstyrere skal blive på valgstedet indtil begge valg er optalt på partier/lister og afstemningsbøgerne er underskrevet.

Brevstemmer gennemgås dagen før valgdagen, den 15. november 2021, hvor det undersøges om brevstemmerne kan komme i betragtning. Ved gennemgangen skal medvirke 2 valgstyrere fra hvert valgsted.

Fordelingen

Ud fra erfaringerne fra de sidste valg vurderes det, at der er brug for 39 valgstyrere, 82 tilforordnede samt ekstra stedfortrædere til kommunens 7 valgsteder. Herudover deltager 50 administrative medarbejdere i optællingen af stemmer om aftenen.

Valgstyrere og tilforordnede udpeges efter forholdstalsvalg hver for sig.

Ministeriet henstiller til, at Byrådet tager særligt hensyn til de mindre partier/lister, der ikke er repræsenteret i byrådet, når de tilforordnede vælgere udpeges. Dette tages der højde for i de foreslåede fordelinger.

Forslag til fordelingen af de 39 valgstyrere fremgår af bilag 1.

Der skal vælges en formand for valgstyrerne for hvert afstemningsted. Formanden vælges blandt valgstyrerne ved forholdstalsvalg.

Demokratisk handling

Valg er en demokratisk begivenhed for alle og for at markere dette, kan vi give kommunens borgere, som ikke har tilknytning til en politisk forening, mulighed for at deltage i valgdagen. Det indstilles derfor, at lave en fordeling med 75 % politisk udpegede og 25 % administrativt udpegede tilforordnede. Administrationen foreslår, at de administrativt udpegede findes efter følgende prioritering: 1) blandt de unge vælgere under 29 år, via en indsats på Haslev Gymnasium og VUC i Faxe. 2) via annoncering på kommunens hjemmeside, kommunens facebook-side, i ugeaviser og på kommunens infostandere.

Det foreslås, at politiske partier/lister udpeger 39 valgstyrere og 62 tilforordnede, og administrationen udpeger 20 tilforordnede. De udpegede fordeles på valgstederne således:

Valgsted	Valgstyrere (39)	Politisk udpegede tilforordnede (62)	Administrativt udpegede tilforordnede (20)
Nordskovskolen (Haslev 1)	7	10	4
Sofiendalskolen (Haslev 2)	7	10	4
Faxe	5	9	3
Hylleholt	5	9	3
Karise	5	8	2
Dalby	5	8	2
Rønnede	5	8	2

Forslag til fordelingen af tilforordnede med 75 % politisk udpegede fremgår af vedhæftede bilag A.

Vedhæftede bilag B viser forslag til fordelingen med 100 % politisk udpegede tilforordnede.

Valgret

Valgstyrere og tilforordnede samt stedfortrædere skal være bosat i kommunen, være fyldt 18 år og have enten dansk indfødsret, statsborger i EU, Island eller Norge, eller uden afbrydelse haft fast bopæl i riget i de sidste 4 år forud for valgdagen.

To tilforordnede kan dele valgdagen

En politisk udpeget tilforordnet kan dele valgdagen med en anden tilforordnet, dog således at den ene dækker tidspunktet kl. 7.00 - 18.30 og den anden dækker tidspunktet kl. 17.30 og indtil stemmerne er optalt. Det er det enkelte parti/liste, som skal sørge for den fulde bemanning - og det betyder at partier/lister skal finde to tilforordnede for at dække én plads.

Stedfortrædere

Der skal endvidere vælges et antal stedfortrædere, som kan træde til med kort varsel ved sygdom eller lignende hos valgstyrere og tilforordnede.

Hvis et parti/liste melder tilbage, at de ikke kan rekruttere det antal tilforordnede, de skal bruge, tilbyder administrationen pladsen til et andet parti/liste. Hvis ingen partier/lister kan besætte det nødvendige antal pladser foreslås det, at bemyndige administrationen til at rekruttere tilforordnede blandt borgerne efter samme prioritering som nævnt ovenfor.

Indberetning af udpegede i Valghalla

Tilbage melding om valgstyrere, valgstyrerformænd, tilforordnede samt stedfortrædere skal ske ved registrering i IT-valgsystemet "Valghalla". Administrationen udsender informationsbreve til partierne/listerne senest den 2. juli 2021. Fristen for tilbage melding er herefter den 17. september 2021.

Habilitetsregler for valgstyrere og tilforordnede vælgere

Kandidater til valget og disses nærtstående må gerne udpeges som valgstyrere og tilforordnede, men må ikke yde hjælp inde i stemmeboksene til vælgere, der på grund af manglende førighed, svagelighed eller lignende ikke selv kan afgive sin stemme. Undtaget for reglen er, hvis en vælger udpeger én bestemt valgstyrer/tilforordnet som personlig hjælper.

Ligeledes må samme persongruppe ikke deltage i optællingen af stemmer for det parti/liste, som kandidaten stiller op for, men deltager i sortering samt optælling af stemmer for andre partier/lister. Nærtstående er fx ægtefælle, samlever, forældre, bedsteforældre, børn, børnebørn, svigerbørn, søskende, svoger/svigerinde og søskendebørn.

Reglerne for habilitet og hjælp til stemmeafgivning, herunder reglerne for personlig bistand, beskrives nærmere i en vejledning, som udsendes til de udpegede vælgere inden valgdagen.

Kommunal- og regionsvalg sker i henhold til lovbekendtgørelse nr. 13 af 09/01/2020 af lov om kommunale og regionale valg.

Diæter

Der udbetales diæt med satsen under/over 4 timer for deltagelse ved valget.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til diæter forventes kan afholdes indenfor budgettets rammer.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at:

1. Partier/lister udpeger 39 valgstyrere, heraf 7 formænd efter fordelingen i bilag 1.
2. 82 tilforordnede udpeges fordelt med 75 % politisk udpegede jf. fordelingen i bilag A, og 25 % administrativt udpegede.
3. Administrationen bemyndiges til at rekruttere tilforordnede blandt borgerne, såfremt partier/lister ikke kan besætte det nødvendige antal pladser.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).

Bilag

Bilag 1 - Forslag til fordeling af valgstyrere

Bilag A - Forslag til fordeling af tilforordnede (75 % - 25 %) KV21

Bilag B - Forslag til fordeling af tilforordnede (100 % politisk udpegede) KV21

Punkt 135: Udpegning af tilforordnede til brevstemmeafgivning i egne hjem mv. til Kommunal- og Regionsvalg 2021

84.03.03-G01-1-21

Resume

Byrådet skal udpege brevstemmemodtagere til modtagelse af brevstemmer på ældrecentre mv. og i borgernes egne hjem.

Sagsfremstilling

Opgaver

Vælgere, der bor på plejehjem, i beskyttede boliger, almene plejeboliger m.v. samt vælgere, der på grund af sygdom eller manglende forlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet, kan brevstemme i hjemmet. Disse brevstemmer skal afgives til 2 tilforordnede vælgere, hvoraf den ene skal være politisk udpeget og den anden kan være en ansat i kommunens administration.

Datoer til afgivning af brevstemmer

Der er afsat tre dage til afgivning af brevstemmer - den 9., 10. og 11. november 2021. De fleste år er det gennemført på to dage, men grundet den særlige situation med corona, tages der i planlægningen højde for at der kan være flere end normalt, der ønsker at brevstemme i eget hjem.

Fordelingen

Der skal udpeges i alt 10 stemmemodtagere, og det foreslås at 5 udpeges af byrådet ved forholdstal under ét og 5 udpeges blandt ansatte i kommunens administration. Det foreslås endvidere, at der udpeges 1 stedfortræder for hver af de tilforordnede vælgere, således at disse kan træde til ved sygdom eller lignende.

Forslag til fordelingen fremgår af vedhæftede bilag.

Valgret

Tilforordnede vælgere samt stedfortrædere skal være bosat i kommunen, være fyldt 18 år og have enten dansk indfødsret, statsborger i EU, Island eller Norge, eller uden afbrydelse haft fast bopæl i riget i de sidste 4 år forud for valgdagen.

Kommunal- og regionsvalg sker i henhold til lovbekendtgørelse nr. 13 af 09/01/2020 af lov om kommunale og regionale valg.

Hvem kan ikke udpeges til stemmemodtagere:

- Personer ansat til at yde personlig og praktisk hjælp mv. i hjemmet samt hjemmesygeplejersker kan ikke modtage brevstemmer i de vælgers hjem eller boformer, hvor de gør tjeneste.
- Ansatte i visse boformer og boliger efter lov om social service kan ikke modtage brevstemmer, hvor de gør tjeneste.
- Kandidater eller dennes nærtstående, fx ægtefælle, samlever, forældre, bedsteforældre, børn, børnebørn, svigerbørn, søskende, svoger/svigerinde og søskendebørn, kan ikke udpeges til hvervet som brevstemmemodtager i vælgers hjem eller i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen, herunder i pleje- og ældreboliger.

Diæter

Der udbetales diæter med satsen under/over 4 timer til stemmemodtagere.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til diæter m.v. til tilforordnede brevstemmemodtagere kan afholdes indenfor budgettets rammer.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at

1. Der udpeges 5 tilforordnede brevstemmemodtagere og 5 stedfortrædere jf. fordelingen i bilag.
2. Administrationen bemyndiges til at udpege 5 administrativt ansatte som brevstemmemodtagere.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).

Bilag

Forslag til fordeling af tilforordnede til brevstemmer KV21

Punkt 136: Godkendelse af mødeplanen 2022 for Økonomiudvalget

00.22.00-G01-3-21

Resume

Der er udarbejdet et forslag til den politiske mødeplan for 2022, gældende for fagudvalg, økonomiudvalg og byråd, som skal godkendes politisk.

Mødeplanen har været behandlet i de seks fagudvalg i denne uge, og derfra anbefales det at byråds- og temamødet som ligger på Sankt Hans dag den 23. juni flyttes.

Ligesom det bemærkes at Børn og Ungeudvalgets møder holdes den 1. mandag i hver måned, og da Socialudvalgets medlemmer ikke kan sidde i Børn & Ungeudvalget, anbefales det at bytte rundt på Beskæftigelses & Integrationsudvalgets og Socialudvalgets mødetidspunkter.

Mødeplanen der går til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling er tilrettet, således at der tages højde for fagudvalgenes anbefalinger.

Det bemærkes, at mødeplanen for 2022 skal ses som en rettesnor for, hvordan møderne i fagudvalg overordnet set placeres. På de første møder i januar 2022 i henholdsvis fagudvalg, økonomiudvalg og byråd vil mødeplanen blive genbehandlet, og der kan igen ske tilretninger, således at der tages hensyn til alle opståede forhold.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal beslutte om møder skal afholdes som hidtil:

- at udvalget (som hovedregel) holder sine møder på onsdage,
- at møderne begynder kl. 15.30, og
- at møderne holdes på Søndergade 12 i Haslev.

Mødeplanen for 2022 ligner 2021, hvor afholdelsen af de politiske møder ligger i en fast struktur, således at møderne afholdes henover 3 uger. Overordnet tager mødeplanen hensyn til sagernes forløb med en hurtig politisk behandling.

Fagudvalgsmøderne foreslås afholdt med 2 møder på mandage, 2 møder på tirsdage, 1 møde på onsdage og 1 møde på torsdage. Fagudvalgenes fordeling af mødedage kan ændre sig, når mødeplanen behandles igen på de første møder i januar 2022.

Økonomiudvalget holder møde ugen efter fagudvalgsmøder.

Byrådet holder møde ugen efter økonomiudvalgsmødet.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at mødeplanen for Økonomiudvalget godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).

Bilag

Mødeplan 2022, version 2 til politisk behandling

Punkt 137: Opgradering af Faxe Kommunes hjemmeside

85.11.20-G01-4-21

Resume

Ved behandlingen af Borgerrådgiverens Årsrapport 2019, blev forholdet "Kommunens hjemmeside - søgefunktionen virker ikke optimalt" drøftet, og Økonomiudvalget ønskede en sag om udviklingsmuligheder på Faxe Kommunes nuværende hjemmeside.

På Økonomiudvalgets forrige møde blev der givet en status på de 3 eksplicitte fokuspunkter med forbedringspotentiale til hjemmesiden, som blev nævnt i årsrapporten, og med denne sag beskrives udviklingsmuligheder for hjemmesiden.

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes hjemmeside er fra november 2018. Løsningen er leveret gennem OS2Web samarbejdet (Offentligt Digitaliseringsfællesskab), og gennem samarbejdet deles udviklingsmuligheder og erfaringer med en række andre kommuner og systemudvikler.

Den nuværende løsning kan opgraderes til en nyere og opdateret version. En opgradering af hjemmesiden giver en lang række forbedrede samt nye værktøjer, når der skal redigeres på de enkelte sider eller oprettes nye. Hjemmesiden vil blive forbedret rent sikkerhedsmæssigt, og samtidig være forberedt på kommende sikkerhedsudvikling. Fx:

- Løsningen vil løbende kunne opdateres - ingen fremtidige store migreringer (som denne).
- Brugeradministration kan leve op til nyeste sikkerhedskrav.
- GDPR logning i løsningen.
- Bedre søgning med synonymer og frase (tekst) finder. Der søges både i dokumenter og indholdssider. Mulighed for separat søgning i dagsordener og bilag.
- Automatisk publicering og afpublicering af indhold ud fra dato.
- Overholder gældende regler for webtilgængelighed, som opdateres løbende.
- Benytter designsystem.dk elementer (samme som borger.dk) til understøttelse af synshandicappede / blinde.
- Cookie informations modul, der løbende opdateres.

Der har været ønske om en mere "google" lignende søgemaskine. Selve søgealgoritmen der ligger bag Googles søgninger er Googles egen, men man kan udvikle den måde søgninger præsenteres på. Dette kan udvikles både til nuværende og opdateret version.

En opgradering af hjemmeside løsningen koster ca. kr. 400.000 inkl. overflytning af alt nuværende indhold på hjemmesiden. En opgradering i 2022 kan indeholdes i det allerede afsatte budget til Program for Styrket Digitalisering. Den efterfølgende drift af hjemmesiden kan afholdes indenfor det nuværende driftbudget i IT & Digitalisering. Udvikling af søgemuligheder vil koste anslået kr. 50.000 til konsulenttimer. Midlerne kan tilvejebringes i de eksisterende budgetter for Program for Styrket Digitalisering i indeværende år.

Det bemærkes at en opdatering vil blive nødvendigt på sigt, da tilknyttede moduler til den nuværende løsning, udfases eller skiftes ud.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

En opgradering af hjemmesiden til nyere og opdateret version koster ca. kr. 400.000. En opgradering i 2022 kan indeholdes i det allerede afsatte budget til Program for Styrket Digitalisering. Den efterfølgende drift af hjemmesiden kan afholdes indenfor det nuværende driftbudget i IT & Digitalisering.

Udvikling af søgefunktion på hjemmesiden er anslået til kr. 50.000. Dette kan afholdes indenfor eksisterende budgetter og igangsættes i år.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

IT & Digitalisering indstiller, at der gennemføres opgradering af hjemmeside og søgefunktion.

Beslutning

Økonomiudvalget sendte sagen retur til administrativ behandling.

Fraværende: Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).

Punkt 138: Orientering om status på Masterplan for en østlig omfartsvej og boligudbygning i Haslev

01.02.00-P16-1-21

Resume

På møde den 16. marts 2021 besluttede Økonomiudvalget, at der skal udarbejdes en Masterplan for en østlig omfartsvej og boligudbygning i Haslev. I denne sag gives en kort status over det hidtidige arbejde med Masterplanen – borgerinddragelse, natur- og trafikundersøgelser mv. samt en orientering om de næste trin frem mod masterplanen. Planen skal behandles af Byrådet til september. Det indstilles, at orientering om status for arbejdet med "Masterplan for en østlig omfartsvej og boligudbygning" tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Beslutningen ligger i forlængelse af budgetaftalen for 2021, hvor byrådet har afsat 50 millioner kr. til en østlig omfartsvej i Haslev, i fysisk passende afstand til eksisterende byområder.

Denne sag gennemgår det hidtidige arbejde med borgerinddragelse, natur- og trafikundersøgelser mv., som danner baggrund for Masterplanen. Herefter orienteres om de næste trin frem mod masterplanen, som skal danne grundlag for en politisk beslutning om linjeføringen af omfartsvejen og om eventuel ny boligudbygning i den østlige del af Haslev. Masterplanen skal behandles på byrådets møde i september 2021.

Notat om linjeføring samt kryds- og tilslutningsmuligheder

I januar 2021 har rådgiver ViaTrafik udarbejdet et notat om linjeføring og kryds- og tilslutningsmuligheder for den nye vej, ud fra en overordnet målsætning om, at tiltrække flere bilister til omfartsvejen og dermed reducere trafikken gennem Haslev mest muligt. Notatet er vedlagt som bilag.

I notatet anbefaler ViaTrafik det såkaldte "Kombinationsforslag" – en løsning hvor:

- Køgevej forlænges direkte over i den nye omfartsvej.
- Krydset mellem den nye omfartsvej og Københavnsvej udformes som et vigepligtsreguleret T-kryds, hvor trafikanter på omfartsvejen skal dreje fra, hvis de ønsker at køre ad Københavnsvej.
- Omfartsvejens krydsning med Moltkesvej etableres som en rundkørsel.
- Omfartsvejen tilsluttes Ny Ulsevej ved det eksisterende kryds Ny Ulsevej/Gisselfeldvej. Krydset ændres til et signalreguleret kryds af hensyn til trafiksikkerheden.

Dialogmøder med lodsejere

I perioden fra den 22. marts til den 21. april 2021 gennemførte Faxe Kommune dialogmøder med de fem lodsejere, som kan blive direkte berørt af den planlagte omfartsvej. Formålet med møderne var:

- at orientere om den politiske beslutning og det planlagte forløb, herunder udarbejdelse af masterplan.
- at lytte til lodsejernes input – viden om området, ønske hvis vejen bliver en realitet mv.
- at orientere om tidsplan og proces for dialogmøder, idéfase, naturundersøgelser, politisk behandling af masterplan, samt det videre arbejde med lokalplan, miljøvurdering, projektering og ekspropriation.

Idéfase og borgermøde

I perioden fra den 14. april til den 12. maj er der annonceret idéfasen inden udarbejdelse af en masterplan for en østlig omfartsvej og boligudbygning i Haslev. I forbindelse med idéfasen blev der gennemført et virtuelt borgermøde den 4. maj. Cirka 100 personer deltog i mødet, herunder borgere, politikere og repræsentanter fra administrationen.

Der er indkommet 23 høringssvar i forbindelse med idefasen – heraf et fra Miljøstyrelsen og ét fra Danmarks Naturfredningsforening.

Høringssvarene og oplægget til idéfasen er vedlagt som bilag. I forbindelse med Byrådets behandling af Masterplanen til september vil der blive udarbejdet en hvidbog, hvor de enkelte høringssvar vil blive kommenteret, ligesom det vil fremgå hvordan høringssvaret indgår i den videre planlægning.

Naturundersøgelser

Faxe Kommune har indgået aftale med Sweco om naturundersøgelser. Undersøgelserne skal danne baggrund for beslutning om linjeføring, samt miljøvurdering af et kommende plangrundlag og projekt. I forbindelse med undersøgelserne vil § 3 arealer, samt flora og fauna blive vurderet og registret – herunder padde og flagermus.

Undersøgelserne vil pågå i flere tempi fra maj til september afhængig af arternes yngle perioder mv.

Det videre arbejde med Masterplanen

Faxe Kommune har ligeledes indgået aftale med Sweco om udarbejdelse af selve masterplanen. Arbejdet med masterplanen vil tage udgangspunkt i Byrådets linjeføring B (fra budget forhandlingerne) og i ViaTrafiks anbefalinger til krydsnings- og tilslutningsmuligheder. Kort sagt vil arbejdet tage udgangspunkt i den anbefalede ”Kombinationsløsning”.

Der kan ske mindre justeringer af linjeføringen under hensyn til de input, der er kommet via idefasen, naturundersøgelser mv.

Masterplanen vil bl.a. indeholde:

- Eksisterende forhold og landskabskaraktertræk.
 - Identifikation af de overordnede linjer i området, som har direkte fysisk indvirkning på byens udformning og beliggenhed.
 - Kortlægning af karakteristiske træk og identifikation af områdets potentialer og udfordringer.
- Input fra idéfase.
 - Masterplanen sammenfatter hovedinput fra Idéfase.
- Input fra naturregistrering.
 - På baggrund af den gennemførte naturregistrering laves beskrivelse vedrørende natur.
- Fokuspunkter og overordnede strukturer.
 - Fokuspunkter vælges på baggrund af ovenstående arbejde og vil bl.a. være infrastruktur og sammenhænge, grøn struktur, blå struktur og områder for byudvikling.
 - Vejforløbet og krydsninger er en naturlig del af masterplanen, og der udarbejdes 3 snit på aftalte steder af vejen.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Denne orienteringssag har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. Der er afsat i alt 50 mio. kr. til realisering af omfartsvejen.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at orienteringen om status for arbejdet med "Masterplan for en østlig omfartsvej og boligudbygning" tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).

Bilag

Debatoplæg_idefase om masterplan for omfartsvej mv.

Materiale til Byrådet fra Gisselfeldvej 1A

Notat om krydsnings- og tilslutningsmuligheder

Overblik over høringssvar modtaget i idefasen_03062021

Punkt 139: Godkendelse af skema A vedr. helhedsplan for renovering af Grønningen

03.02.00-G01-1-18

Resume

Boligselskabet Domea Faxes afdeling ”Grønningen” blev opført i 1974-1975 som prisbilligt træbarak byggeri. Boligerne er ikke blevet vedligeholdet løbende. Afdelingen har ikke haft midler til en gennemgribende renovering. Siden 2012 har Domea arbejdet på en helhedsplan sammen med Landsbyggefonden og har nu fået tilsagn om renoveringsstøtte. Administrationen har været i dialog med Domea om gennemførelse af helhedsplanen og efterfølgende udvikling af afdelingen, herunder hvordan vi kan skabe bedre tilknytning mellem Grønningen og byen og lokalområdet. Landsbyggefondens tilsagn er betinget af, at Faxe Kommune godkender skema A, stiller garanti for 3 realkreditlån og betaler 100.000 kr. i medfinansiering af projektet.

Ved gennemførelse af helhedsplanen ombygger Domea 6 af afdelingens 19 5-værelsesboliger til 12 2-værelses seniorboliger på hver 53,5 m². Samtidig bliver der indrettet 16 tilgængelighedsboliger.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Domea

Faxe har ansøgt Faxe Kommune om godkendelse af skema A i forbindelse med gennemførelse af helhedsplan, der blev godkendt af Landsbyggefonden den 14. maj 2020.

Landsbyggefonden har besluttet at yde renoveringsstøtte på betingelse af, at Faxe Kommune godkender skema A1, A2 og A3 samt stiller garanti for tre realkreditlån og betaler 100.000 kr. i medfinansiering af projektet – læs mere om Landsbyggefondens støtte og finansiering af projektet i dokumenterne ”Landsbyggefonden og renoveringsstøtte” og ”Finansiering af helhedsplan for renovering af Grønningen”.

”Grønningen”

Grønningen er opført i 1974-1975 som prisbilligt træbarak og består af 73 familieboliger fordelt i 6 klynger med i alt 26 boligblokke. Boligerne er opført som rækkehuse i 1- og 2-plan. Afdelingen har et brutto areal på 5.658 m² og består af 2-rums, 3-rums, 4-rums og 5-rums boliger mellem 55 – 107 m². Afdelingens samlede brutto areal er 5.628 m².

Ved gennemførelse af helhedsplanen deles 6 af 5-værelsesboligerne på 107 m² til 12 stk. 2-værelses seniorboliger på 53,5 m². Der indrettes i alt 16 stk. tilgængelighedsboliger.

Renoveringens formål og omfang

Afdelingen har ikke kunnet afsætte tilstrækkelige midler til løbende vedligeholdelse, og trænger derfor til en gennemgribende renovering af stort set alle bygningsdele. Ved renoveringen får boligerne bl.a. større baderum og nutidig klimaskærm. Boligerne bliver således også billigere at opvarme.

Generelt gøres boligerne attraktive og nutidige med ny klimaskærm samt nye og større baderum. Der bliver oprettet udearealer med legeplads til større børn samt kriminalpræventive foranstaltninger og belysning, der kan understøtte et godt naboskab, for beboere i alle aldre. Dertil bliver der sikret tilgængelighed i terræn.

Helhedsplanen tager højde for behov for genhusning under renoveringen.

Renoveringen er nødvendig for at stoppe de nuværende udlejningsvanskeligheder. Afdelingen har en fraflytningsprocent på 20 – det er dobbelt så højt som landsgennemsnittet.

Finansieringen

Landsbyggefonden har besluttet at yde støtte til renoveringen i form af støttet lån, tilskud fra fondens fællespulje og ved kapitaltilførsel fra 1/5 ordningen.

Den samlede renovering koster 113.591.904 kr. Finansiering af helhedsplanen sker efter forskellige ordninger i Landsbyggefonden. Projektet er derfor opdelt i tre dele. Det betyder, at Faxe Kommune skal godkende 3 skemaer A med følgende anskaffelsessummer, garantistillelser og kapitaltilførsel:

- Skema 1 med en anskaffelsessum på 67.834.724 kr. Beløbet finansieres ved et støttet realkreditlån. Det er en forudsætning for optagelse af lånet, at Faxe Kommune stiller garanti på 100 %. Landsbyggefonden stiller regaranti for 50 % af Faxe Kommunes garanti.
- Skema 2 med en anskaffelsessum på 8.000.000 kr. Der skal stilles 100 % garanti for et realkreditlån på 5.500.000 kr. Faxe Kommune betaler 100.000 kr. som sin andel af 1/5 ordningen.
- Skema 3 med anskaffelsessum på 37.757.180. Faxe Kommune stiller garanti på 70,88 % af et realkreditlån på 19.805.300 svarende til kr. 14.038.000.

Formål med at yde støtte

Formålet med at yde støtte fra Landsbyggefonden og kommunen er, at afdelingen får en sikker drift uden fremtidige udlejningsvanskeligheder.

Landsbyggefonden har på baggrund af helhedsplanen, afdelingens økonomi og huslejens sammensætning vurderet, at det vil være urealistisk for afdelingen at finansiere hele renoveringen via huslejestigning.

Ved godkendelse af byggeprojekter og finansiering heraf, skal Landsbyggefonden og kommunen tage højde for afdelingens samlede økonomi og forebyggelse af udlejningsvanskeligheder, herunder om boligerne er tidssvarende og huslejen ikke er for høj i forhold til den gennemsnitlige markedsleje.

Den samlede støtte vil sammen med driftsbesparselsen give en fremtidig husleje på 1.065,00 kr.

Landsbyggefonden garanterer, at en husleje på 1.065,00 kr. bliver fastholdt. Den nuværende husleje er på 1.042,80 kr. pr. m² pr. år. Der er en forventet varmebesparelse på kr. 15,57 kr. pr. m² pr. år. Den reelle husleje efter renoveringer bliver derfor på 1.049,15 kr. pr. m² pr. år. Det svarer til en reel huslejestigning på 6,35 kr. pr. m² pr. år.

Der er ingen lovgivningsmæssige konsekvenser af ikke at yde den foreslåede kapitaltilførsel. Landsbyggefonden giver kun støtte, hvis alle parter tilslutter sig ordningen. Hvis Faxe Kommune ikke godkender projektet eller ikke yder støtte på 100.000 bliver renoveringen ikke gennemført.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Hvis Faxe Kommune tilslutter sig helhedsplanen, skal Faxe Kommune betale en kapitaltilførsel på 100.000 kr. til Grønningen.

En evt. merudgift til boligsikring, idet afdelingen får 6 flere boliger end i dag.

Kommunens nuværende garantistillelse er 15.163.380 kr.

Ved gennemførelse af helhedsplanen skal Faxe Kommune stille yderligere garanti for 87.423.079 kr.

Landsbyggefonden stiller en 50 % garantistillelse overfor kommunen svarende til 33.917.500 kr.

Efter gennemførelse af helhedsplanen, vil den samlede reelle garantiforpligtelse være 68.668.959 kr.

Kommunens udgift på 100.000 kr til kapitalindskud afholdes på funktion 8.24 Indskud i Landsbyggefonden mv. Og at det finansieres via en tillægsbevilling på tilsvarende 100.000 kr. fra kassen.

Garantien nedskrives i takt med at gælden betales.

Garantistillelsen påvirker ikke lånerammen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. skema A1, A2 og A3 godkendes på betingelse af, at Boligselskabet Domea Daxe ved en førsynsrapport kan dokumentere, at boligerne er egnede til ombygning.

2. Faxe Kommune stiller 100 % garanti for realkreditlånene nævnt i skema A1 og A2 og garanti på 70,88% af det realkreditlån, som er nævnt i skema A3. Garantiernes størrelse bliver endeligt beregnet, når der foreligger lånetilbud.
3. Låneoptagelser og efterfølgende tinglysning af pantebreve godkende.
4. Faxe Kommune deltager i 1/5 ordningen med en kapitaltilførsel på 100.000 kr. under forudsætning af, at de andre parter beslutter at deltage i kapitaltilførselsordningen.
5. Kommunens udgift på 100.000 kr til kapitalindskud afholdes på funktion 8.24 Indskud i Landsbyggefonden mv. Og at det finansieres via en tillægsbevilling på tilsvarende 100.000 kr. fra kassen.
6. Godkendelse af helhedsplanen indberettes til Landsbyggefonden og projekterne godkendes i BOSSINF-renovering.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).

Lars Folmann (O) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Fakta om Grønningen og renovering af afdelingen

Finansiering af helhedsplan for Grønningen

6901_Domea_Helhedsplanen 2021_03032021.docx

Landsbyggefonden og renoveringsstøtte

Skema A B og C

Punkt 140: Aftale om udlejning af de almene boliger i Karise Permatopia.

03.10.04-K08-1-21

Resume

Den nuværende aftale om fleksible udlejningsregler i Sydkysten Boligselskabets (SB) afdeling "Karise Permatopia" udløber den 30. juni 2021. SB har på baggrund af deres erfaringer med udlejningen anmodet om, at der indgås ny aftale. Da den nuværende administration af udlejningen tager udgangspunkt i, at afdelingen reelt set drives som et bofællesskab, har SB anmodet om, at boligerne ommærkes til almene familieboligbofællesskab. Dette giver mulighed for at indgå en længere aftale og at overdrage den fulde administration af udlejningen til afdelingen. Der vil fortsat blive ført tilsyn med, at boligerne udlejes i overensstemmelse med formålet og at der tages hensyn til boligsociale formål. Dette vil ske ved drøftelse af aftalens effekt på udlejningen på de årlige styringsdialogmøder.

Sagsfremstilling

I forbindelse med opførelse af Karise Permatopia besluttede Byrådet den 8. oktober 2015 at fraskrive sig anvisningsretten til boligerne og indgik aftale om fleksible udlejningsregler, hvor beboere, som havde meldt sig i andelslandbruget, fik fortrinsret til de almene boliger.

Den 14. november 2019 forlængede Byrådet aftalen til den 30. juni 2021. Dette skete pga. forsinkelser i byggeriet. Aftalen skulle evalueres som en del af styringsdialogen i efteråret 2020. På grund af COVID-19 er styringsdialogmøderne for 2020 udskudt.

Aftalen blev oprindeligt indgået, fordi det var en forudsætning for det samlede projekts succes, at der fra start var en fælles interesse hos alle beboere for at indgå i andelslandbruget og fællesgården og at beboerne støttede mest muligt op om de fælles aktiviteter. Det er en forudsætning for afdelingens drift, at beboerne er medlemmer af andelsselskabet og bidrager med gennemsnitligt 2 timers ugentligt arbejde i afdelingen.

For de almene boliger svarer denne ordning til modellen almenbolig+, hvor beboerne bidrager til driften gennem vedligeholdelse af egne boliger, grønne arealer og fælles arealer. De almene boliger på Viften i Haslev er opført som almenboliger+. Der findes ikke andre almene bofællesskaber i Faxe Kommune.

SB har administreret udlejningen gennem et ventelisteudvalg, der indkalder alle kommende beboere til en samtale for at give dem et grundigt kendskab til, hvordan deltagelse i andelslandbruget og afdelingens øvrige drift, påvirker hverdagslivet i afdelingen. Denne model har medvirket til, at der har været ganske få fraflytninger i Karise Permatopia begrundet i kravene til beboerne. Der har ikke været større udskiftning i de almene boliger, end det der er almindeligt for en ny afdeling. Der har ikke været problemer med genudlejning af boligerne.

Administrationen af udlejningen tager udgangspunkt i, at afdelingen reelt set drives som et bofællesskab. For almene familiebofællesskaber, kan der indgås aftale om, at udlejningen administreres fuldt ud af afdelingen. Der er ikke krav til, hvor ofte aftalen skal evalueres eller krav til aftalens længde. Aftalen skal indgås senest samtidig med, at afdelingen opføres eller ommærkes til alment bofællesskab.

SB har således anmodet om, at afdelingen Karise Permatopia ommærkes og fremover udlejes som almene familiebofællesskab og der samtidig indgås aftale om udlejning for perioden 1. juli 2021 – 31. december 2031 med udgangspunkt i reglerne om udlejning af boliger i almene familiebolig-bofællesskaber.

Aftalen er godkendt af organisationsbestyrelsen den 6. juni 2021.

Aftalen kan opsiges med et års varsel.

De objektive kriterier for optagelse på venteliste og tilbud om bolig sikrer, at Faxe Kommune gennem styringsdialogen kan føre tilsyn med, at der i praksis tages tilstrækkelige boligsociale hensyn ved administration af udlejningen og at boligerne udlejes i overensstemmelse med formålet. Aftalen bliver et fast punkt på det årlige styringsdialogmøde med det formål at drøfte aftalens effekt/indflydelse på udlejningen og vurdere behovet for evt. justeringer for at opfylde det overordnede formål med aftalen. Det anbefales, at administrationen gennem styringsdialogen kan godkende små justeringer i aftalen, som f.eks. i forhold til alderssegmenteringen eller præcisering af de kriterier, som ventelisteudvalget arbejder ud fra. Større ændringer, som kan have indflydelse på den samlede udlejning på det almene boligområde i Faxe Kommune eller som ikke tager tilstrækkelige boligsociale hensyn skal forelægges politisk.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Afdelingen Karise Permatopia ommærkes til alment familieboligbofællesskab.
2. Der indgås aftale om udlejning for perioden den 1. juli 2021 - 31. december 2031. I perioden administrerer afdelingen udlejningen fuldt ud.
3. Administration af udlejningen drøftes som et led i styringsdialogen for at sikre, at boligerne udlejes i overensstemmelse med formålet og at de boligsociale hensyn efterleves i praksis.
4. Administrationen gennem styringsdialogen kan godkende små justeringer i aftalen, hvis de er nødvendige for at afdelingen kan opfylde det overordnede formål med aftalen. Større ændringer, som kan have indflydelse på den samlede udlejning på det almene boligområde i Faxe Kommune, eller som er i strid med aftalens overordnede formål eller boligsociale hensyn, skal forelægges politisk.

Beslutning

Økonomiudvalget sendte sagen retur til administrativ behandling.

Fraværende:

Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).

Lars Folmann (O) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Udlejning af almene boliger i Karise Permatopia.

20210603 Permatopia procedure og kriterier for venteliste og genudlejning af Bofællesskabet Permatopia ver 13.docx

Punkt 141: Beslutning vedr. ny IT strategi for Faxe Kommunes folkeskoler

85.13.00-P16-1-21

Resume

I denne sag præsenteres oplægget til en ny IT strategi for Faxe Kommunes folkeskoler. Strategien sammenfatter de fælles forudsætninger for digital understøttelse af læring, pædagogik og didaktik, og er efter vedtagelsen grundlaget for indkøb af hardware, software og anvendelsen heraf. Udvalget skal godkende den nye strategi samt godkende finansiering af hardwareløsningen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den nuværende IT strategi for kommunens skoler er udarbejdet i 2013. Denne strategi er nu forældet. Dels fordi teknologien for længst har overhalet strategien, dels fordi skolerne i Faxe Kommune tilbage i 2017 gik fra at eleverne selv skulle medbringe egne enheder, til at alle elever får udleveret en enhed. Den løbende udvikling af IT understøttelsen af undervisningen har derfor skabt et behov for at revidere IT strategien til et indhold, som afspejler gældende lovgivning og understøtter elevernes digitale dannelse. Særligt er udviklingen gået stærkt når det gælder kravene til digital dannelse, digitale kompetencer og anvendelsen af digitale læringsplatforme. Denne udvikling afspejles også i folkeskolelovens krav om anvendelse af IT i alle fag.

Den inddragende proces

Processen for udarbejdelse af den opdaterede IT strategi er forankret i en styregruppe, med repræsentanter fra kommunens tre skoler både på medarbejder og ledelsesniveau, fra centerstaben samt fra IT afdelingen. under Center for HR, IT og Økonomi. Gennem processen er skolebestyrelsernes formandsskaber blevet inddraget gennem et temamøde med styregruppens repræsentanter. På samme måde har styregruppens repræsentanter også inddraget elever i arbejdet omkring strategien.

En ny vision

IT skal medvirke til at alle elever bliver så dygtige, som de kan.

Visionen er bygget på disse 5 sigtelinjer:

- IT er en naturlig del af undervisningen, hvor det giver mening.
- IT skal give eleverne de nødvendige kompetencer til fremtidig job og uddannelse.
- Undervisning skal understøtte arbejdet med digitale kompetencer og kritisk stillingtagen.
- IT medvirker til at eleverne kan være skabende og udtrykke sig kreativt.
- Alle børn skal have lige adgang til digitale læremidler.

Et grundlag for fremtidige investeringer

IT området er i en konstant udvikling. Mulighederne ændrer sig hurtigt, hvilket stiller store krav om retning og rammesætning i forhold til investeringer i både software og hardware. Den nye strategi skaber denne retning og rammesætning. Derfor vil den indgå som et vigtigt grundlag til at kvalificere skolernes investeringer og anskaffelser inden for softwareløsninger, hardware og teknisk infrastruktur. Som hidtil vil anskaffelserne gennemføres både centralt og

decentralt. Denne tilgang har frem til nu sikret et bredt tilgængeligt tilbud kombineret med lokale variationer på baggrund af lokale behov.

Inden for softwareområdet arbejder skolerne med digitale læringsplatforme, der alle er cloudbaserede løsninger.

I den nye strategi arbejder skolerne fortsat med Google Chromebook, som den gennemgående hardwareenhed til alle elever. Den enkelte elev får udleveret en Chromebook til skolearbejdet. Eleven får mulighed for at tage enheden med hjem fra skole, for at skabe den lige tilgang til digitale læremidler.

Google Chromebook er skabt til cloudbaserede løsninger og samarbejde i ”skyen”. Samtidig sikrer den cloudbaserede løsning de data den enkelte elev har, ved nedbrud og udskiftning af hardware.

Skolernes praktiske erfaringer med hardwareløsningen viser, at det vil være nødvendigt med en løbende udskiftning af enheder med op til en tredjedel af enhederne pr. år, hvilket kræver en løbende prioritering af økonomi til IT forbundne udgifter.

De nuværende aftaler omkring leasing af Chromebooks udløber med udgangen 2021. Der er derfor behov for et nyt indkøb af Chromebooks for fortsat at vedligeholde skolernes beholdning.

Modeller for finansiering af nye indkøb

Finansieringen til de nuværende leasingaftaler blev i årene 2017 - 2020 taget fra skolernes budgettildeling. Denne finansiering er tilbageført i forbindelse med udløbet af leasingaftalerne, og indgår nu som en del af skolernes normale budgettildeling. Administrationen ser overordnet to modeller for finansiering af et nyt indkøb nye Chromebooks.

Model 1: Skolerne finansierer den årlige udgift til indkøb af hardware fra tildelte budget, og fordeles forholdsmæssigt ligeligt mellem Øst-, Midt-, Vest- og Ungdomsskolen. Denne model vil betyde at en del af skolernes budget fastlåses til indkøb af IT i de kommende 5 år, hvilket begrænser skolernes budget til det generelle serviceniveau.

Model 2: Der tildeles økonomi til indkøb af ny hardware i budgetterne de kommende 5 år. Denne model vil sikre at skolernes tildelte budget til fastholdelse af det generelle serviceniveau.

Af hensyn til den igangværende budgetproces behandles den fremtidige finansiering som et opprioriteringsforslag under dagsordenpunkt nr. 85.

Både anskaffelse af hardwareenheder og en leasingaftale er omfattet af gældende bestemmelser om udbudsplicht.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser knytter sig til indkøbet af ny hardware. Der er tidligere tildelt et årligt budget på kr. 300.000 til den nuværende chromebook løsning. Disse midler anvendes til nødvendige reparationer af chromebook efter garantiperiodens udløb. disse reparationer er en forudsætning for en levetid på 5 år pr. enhed. Derfor fastholdes det nuværende budget til disse reparationer, hvorfor de nedenfor nævnte beløb er de nødvendige ekstra udgifter forbundet med fremtidige indkøb. Den nøjagtige pris for indkøb af hardware vil først være kendt efter en udbudsproces er gennemført. Udbudsprocessen kan iværksættes efter beslutningen vedr. den nye IT strategi. Forudsætninger for beregningen af de økonomiske konsekvenser er:

- En enhedspris på ca. 1800 kr. pr. Chromebook.
- En vurderet levetid på 5 år pr. enhed.
- Et succesivt indkøb på 1/3 del af alle enheder hvert år i tre år startende fra primo 2022.
- Indkøb af Chromebooks til alle elever på kommunens skoler inkl. specialtilbud.

På baggrund af de opstillede forudsætninger estimeres udgifterne til at beløbe sig til følgende beløb i årene 2022-2026. Grundet de nye overførselsregler, vil skolerne kunne få overført et merforbrug for årene 2022-2024, som udlignes med et mindreforbrug i 2025-2026. Den gennemsnitlige årlige udgift vil være 1.160.640 kr.

Budgetår	2022	2023	2024	2025	2026
Udgift	1.934.400 kr.	1.934.400 kr.	1.934.400 kr.	-	-

De økonomiske konsekvenser ved indkøbet af nye chromebooks vedrører anlægsudgifter og er afhængig af den valgte model:

Model 1: Denne model har ingen budgetmæssige konsekvenser. Den økonomiske konsekvens vil være at skolerne forholdsmæssigt får fastlåst en del af det tildelte budget.

Model 2: Denne model vil betyde behov for en tillægsbevilling på 1.160.640 kr. til skolerne fra 2022 og frem.

For at kunne iværksætte en udbudsproces i nuværende år, findes finansiering i 2021 gennem model 1. Finansiering fra 2022 og frem behandles som et opprioriteringsforslag under dagsordenpunkt 85: Drøftelse af budget 2022-2025.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at strategien godkendes.

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 9. juni 2021, pkt. 83:

Godkendt.

Laura Vestina Andréa (A), Steen Petersen (O) og Henrik Friis (F) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Anbefalet og det præciseres at sagen skal beslattes i Byrådet.

Fraværende:

Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).

Lars Folmann (O) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

IT- og digitaliseringsstrategi 2021-2023 - Faxe Kommune

Punkt 142: Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 9 til spildevandsplan 2016-2021 - Drosselvej - 4653 Karise

06.00.05-P15-2-20

Resume

Spildevandstillæg nr. 9 dækker et nyt byområde i Karise på ca. 2 ha. Det er en privat bygherre, der ønsker at byggemodne og udstykke grunde.

Spildevandstillægget blev behandlet på Teknik & Miljøudvalgets møde 11. marts 2021 og efterfølgende sendt i otte ugers offentlig høring. Høringsfristen udløb 17. maj 2021. Der er ikke indkommet høringssvar.

Den tilhørende VVM-screening (Vurdering af Virkningerne på Miljøet) har været offentliggjort i fire uger, uden at der er modtaget klager.

Med denne sag indstilles det, at spildevandstillægget vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

En privat bygherre ønsker at byggemodne et areal på 2,05 ha ved Drosselvej i Karise (Engholm Vænge). Lokalplan 200-28, "Boligområde ved Drosselvej i Karise" blev vedtaget 10. september 2020.

Arealet er ikke omfattet af spildevandsplanen, hvorfor der er blevet udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen, inden området må kloakeres.

Jævnfør lokalplanen skal området separatkloakeres. Spildevandet tilsluttes eksisterende ledningsnet, der forbindes til renseanlægget i Karise, som udleder i Karise Bæk. Regnvandet forsinkes og neddroles til 1 l/s/ha på arealet, inden det ledes på Faxe Forsynings regnvandsledning, som har udledningspunkt i Karise Bæk.

Udkast til spildevandstillægget er efter politisk behandling den 11. marts 2021 sendt i otte ugers offentlig høring, der sluttede den 17. maj 2021. Faxe Kommune har ikke modtaget nogen høringssvar til projektet, og der er derfor ikke foretaget ændringer i tillægget. Forslaget lægges derfor op til endelig godkendelse. Tillægget er vedhæftet som bilag.

Det forventes, at forslaget kan vedtages endeligt i Byrådet 24. juni 2021.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at "Tillæg til spildevandsplan 2016 - 2021 - Drosselvej - 4653 Karise" vedtages endeligt.

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 10. juni 2021, pkt. 103:

Anbefalet.

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A), og Dorthe Adelsbech (V) deltog virtuelt i mødet i stedet for Henrik Aakast (V).

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).

Lars Folmann (O) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Spildevandsplantillæg nr. 9 - Drosselvej - Karise m logo - opdateret lovgrundlag

Punkt 143: Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2016-2021 - Skovholmslund etape III - 4690 Haslev

06.00.05-P15-2-21

Resume

Spildevandstillægget dækker et nyt byområde ved Haslev. Det er en privat bygherre, der ønsker at byggemodne og udstykke grunde.

Spildevandstillægget blev behandlet på ekstraordinært Teknik & Miljøudvalgs møde den 6. april 2021 og efterfølgende sendt i otte ugers offentlig høring. Høringsfristen udløb den 8. juni. Der er ikke indkommet høringssvar.

Den tilhørende VVM-screening (Vurdering af Virkningerne på Miljøet) har været offentliggjort i fire uger, uden at der er modtaget klager.

Med denne sag indstilles det, at spildevandstillægget vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

En privat bygherre ønsker at byggemodne et areal på ca. 22 ha ved Skovholmslund i sydvestkanten af Haslev. Lokalplan 500-91, "Boliger ved Skovholmslund, etape III" blev vedtaget 25. februar 2021.

Arealet er ikke omfattet af spildevandsplanen, hvorfor der er udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen, inden området må kloakeres.

Jævnfør lokalplanen skal området separatkloakeres. Spildevandet tilsluttes eksisterende ledningsnet, der forbindes til renseanlægget i Haslev ved Levetoftevej, som udleder i Gillesbæk. Regnvandet ledes til regnvandsbassin, hvor sedimenter bundfældes, og vandet forsinkes og neddroles inden udledning til Troelstrup Bæk, som via Søbæk leder vandet til Suså.

Udkast til spildevandstillægget er efter politisk behandling den 6. april 2021 sendt i otte ugers offentlig høring, der sluttede den 8. juni 2021. Faxe Kommune har ikke modtaget nogen høringssvar til projektet, og der er derfor ikke foretaget ændringer i tillægget bortset fra ændringer besluttet ved den politiske behandling den 6. april. Forslaget lægges derfor op til endelig godkendelse. Tillægget er vedhæftet som bilag.

Det forventes, at forslaget kan vedtages endeligt i Byrådet 24. juni 2021.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at "Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2016-2021 - Skovholmslund etape III - 4690 Haslev" vedtages endeligt.

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 10. juni 2021, pkt. 120:

Anbefalet.

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A), og Dorthe Adelsbech (V) deltog virtuelt i mødet i stedet for Henrik Aakast (V).

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).

Lars Folmann (O) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Udkast til spildevandsplanstillæg Skovholmslund etape III 6 - vers 1.1

Punkt 144: Meddelelser

00.01.00-P35-17-20

Resume

Punktet er til meddelelser i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Sager løftet til byrådet fra fagudvalg

Ingen.

Økonomiaftale for kommunernes økonomi 2022

Regeringen og KL har indgået aftale om kommunernes økonomi. Aftalen og pressemeddelelse er vedhæftet til orientering.

Byrådets budgettemadag 17. juni 2021

Program til budgettemadag er udsendt til Byrådet den 11. juni og vedhæftet til orientering.

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

René Tuekær (L) spurgte ind til sagen på byrådsmødet 27. maj 2021 om Lokallistens forslag til valgplakater.

Fraværende:

Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).

Lars Folmann (O) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Økonomiaftale.pdf

Pressemeddelelse økonomiaftale 2022.pdf

Program budgettemadag 17.6.2021.pdf

Punkt 145: Lukket: Beslutning om opsigelse og udbud

88.00.00-P20-1-21

Punkt 146: Lukket: Lukkede meddelelser

00.01.00-P35-17-20

Punkt 147: Digital godkendelse af økonomiudvalgets referat 16. juni 2021

00.01.00-P35-17-20

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark af økonomiudvalgets møde 16. juni 2021.

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

Beslutning

Fraværende: Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).