

REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 21-04-2021

Mødedato Onsdag d. 21. april 2021 kl. 15:30

Mødested Virtuelt møde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af Regnskab 2020 for Faxe Kommune.....	4
Godkendelse af anlægsregnskaber.....	9
Godkendelse af anlægsregnskab for pulje til fritidsbrugere 2020.....	11
Godkendelse af anlægsregnskab - Værestedet Perlen.....	13
Orientering om forventet regnskab pr. 28. februar 2021.....	15
Orientering om Økonomiske Nøgletal pr. ultimo marts 2021.....	20
Orientering om likviditetsudviklingen 2021-2025.....	23
Godkendelse af budgetoverførsler fra 2020 til 2021.....	26
Godkendelse af retningslinjer for budgetoverførsler mellem årene.....	32
Udmøntning af midler til stimuli af oplevelsesindustrien gennem indsatser for ældre og udsatte borgere.....	34
Drøftelse af budget 2022-2025.....	36
Håndtering af tilsyn med boliger i henhold til krav i Covid-19 lovgivning.....	37
Orientering om Forsikringsenhedens årsrapport 2020.....	40
Godkendelse af forslag til begrænsning af E-post i weekender og på helligdage.....	42
Godkendelse af Informationssikkerheds og datapolitik.....	45
Orientering om proces for ansøgning om nordvendte ramper ved Ulse.....	47
Garantistillelse til Haslev Fjernvarme.....	49
Godkendelse af "Beskrivelse af SSP-samarbejdet i Faxe Kommune".....	52
Forslag til Faxe Kommuneplan 2021-2033.....	55
Beslutning om forslag til kommuneplantillæg nr. 27 og lokalplan 1200-40 for solcellepark ved Jomfrusted.....	57
Godkendelse af forslag til lokalplan 400-29 Bofællesskab og institution ved Vidarslund og Kommuneplan 2021-2033.....	60
Bevilling Pulje til løft af folkeskolen 2021.....	62
Bevilling Pulje Bedre normeringer.....	63
Beslutning om forældretakst efter tildeling af puljemidler til bedre normeringer.....	65
Godkendelse af klima-, miljø- og naturpolitik.....	67
Beslutning om ekspropriation til anlæg af sti ved Præstøvej i Faxe.....	69
Meddelelser.....	71
Beslutning om leverandør af nye administrative systemer.....	73
Lukket: Godkendelse af forligstekst og bevilling.....	74
Lukket: Fastsættelse af pris på erhvervsgrunde.....	75
Lukket: Lukkede meddelelser.....	76
Digital godkendelse af økonomiudvalgets referat 21. april 2021.....	77

Punkt 56: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-17-20

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 57: Godkendelse af Regnskab 2020 for Faxe Kommune

00.32.10-000-1-20

Resume

Byrådet skal i henhold til styrelsesloven godkende regnskabet og oversende det til revision. Når regnskabet for 2020 er revideret, skal politikerne endelig godkende regnskabet samt den tilhørende revisionsberetning.

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2020 er specielt præget af to store begivenheder: 1) En genåbning af budgettet allerede i foråret, og 2) Covid-19 pandemien, der har præget alt i 2020, også de kommunale regnskaber.

I starten af året stod det klart, at de udfordringer med merforbrug på driften som sås i regnskabet for 2019, var rykket med over i 2020. Det var nødvendigt at handle hurtigt på, og budgettet blev derfor genåbnet, og radikalt ændret allerede i starten af året. Der blev både flyttet penge mellem udvalg, der blev tilført penge, og der blev vedtaget budgetreduktioner. Af samme årsag afviger oprindeligt og korrigeret budget væsentligt fra hinanden.

Samtidig ramte covid-19 pandemien også i foråret, og den krævede en kæmpe omstilling af stort set alle de kommunale indsatser, og en helt anderledes tilgang til opgaverne. Corona har betydet både merudgifter for kommunen, men også at aktiviteter er blevet skubbet ud i fremtiden, og muligvis ligger som en udgiftspukkel, når hverdagen er mere normaliseret. Det er vanskeligt at opgøre 1:1 hvor stort omfanget af udgifter til covid-19 er for Faxe Kommune. F.eks. vil en hel del af merudgifterne til ekstra rengøring og vikardækning for syge og karantæneramte medarbejder ligge under sædvanlige lønudgifter, og muligvis forputte sig. Den seneste opgørelse fra efteråret viste et skøn på merudgifter på ca. 12,5 mio. kr. som følge af covid-19.

I nedenstående tabel er hovedtallene for regnskab 2020 i mio. kr.

Mio. Kr.	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020
Indtægter	2.371,3	2.430,7	2.430,7
Driftsudgifter	-2.261,7	-2.324,7	-2.335,2
Renter	-3,2	-3,5	-3,4
Anlægsudgifter	-75,8	-148,0	-64,8
Resultat af det skattefinansierede område	30,6	-45,5	27,3
Afdrag på lån	-23,4	-23,4	-23,7
Optagelse af lån	0	0	0

Opgørelse af servicerammen

Kommunens serviceudgifter og serviceramme opgøres i henhold til reglerne fra Indenrigs- og Boligministeriet og består af alle kommunens driftsudgifter fratrukket udgifter til overførsler, forsikrede ledige, ældreboliger, kommunal medfinansiering, central refusionsordning (dyre enkeltsager) samt brugerfinansierede områder.

Faxe kommunes serviceramme for 2020 er senest udmeldt af KL i august 2020 og lyder på 1.613,8 mio. kr. De faktiske udgifter (regnskabstal) er opgjort til 1.637,9 mio. kr. og er dermed 24,1 mio. kr. over den udmeldte ramme. De anførte tal er alene for Faxe kommune.

Opgørelse af anlægsrammen

Kommunens bruttoanlægsudgifter opgøres i henhold til reglerne fra Indenrigs- og Boligministeriet og består af alle kommunens bruttoanlægsudgifter fratrukket ældreboliger.

Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme for 2020 udgør 120,5 mio. kr. De faktiske bruttoanlægsudgifter (regnskabstal) er opgjort til 64,8 mio. kr. og er dermed 55,7 mio. kr. under den beregnede ramme.

Årets regnskabsresultat

Det skattefinansierede område udviser i regnskabet et overskud på 27,3 mio. kr., hvori der også har været plads til anlægsinvesteringer på 64,8 mio. kr.

På det skattefinansierede område indgår:

- Kommunens indtægter fra skat, tilskud og udligning
- - fratrukket driftsudgifterne (herunder også renteudgifter), på nær driften på de takstfinansierede områder
- - fratrukket anlægsudgifterne

Der er altså ikke meget i Kommunens budgetter og regnskaber, der er udenfor det skattefinansierede område. Kun den del af driften der er brugerfinansieret, samt låneoptag, afdrag og balanceforskydninger. Det kaldes det skattefinansierede område, fordi kommunen principielt har til opgave at fastsætte en skatteprocent således at de ønskede udgifter (det valgte serviceniveau) kan finansieres.

Set i forhold til det forventede overskud på 30,6 mio. kr. ved budgetvedtagelsen, er overskuddet på 27,3 mio. kr. 3,3 mio. kr. mindre. Forskellen på det forventede og faktiske overskud fordeler sig således:

- Merindtægt på 59,4 mio. kr. vedrørende skatter, tilskud og udligning
 - De største poster vedrører midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud på 32 mio. kr., midtvejsregulering af overførelser for 2020 på 11,7 mio. kr. samt COVID kompensation på 8,4 mio. kr.
- Merudgift på 73,6 mio. kr. til driftsudgifter
- Merudgift på 0,2 mio. kr. til renter
- Mindreudgift på 11 mio. kr. til anlæg

Ses resultatet i forhold til et forventet underskud på 45,5 mio. kr. i det korrigerede budget, er det en forbedring på 72,8 mio. kr. som fordeler sig med:

- Merudgift på 10,6 mio. kr. til driftsudgifter
- Mindreudgift på 0,1 mio. kr. til renter
- Mindreudgift på 83,2 mio. kr. til anlæg

De væsentligste årsager er forklaret nedenfor.

Skatteindtægter

Kommunens væsentligste indtægtskilde er skatteindtægterne med 1.701,6 mio. kr., hvilket er en merindtægt på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste årsager hertil er en merindtægt vedrørende grundskyld på 0,2 mio. kr.

Faxe Kommune valgte for året 2020 at budgettere med et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der ikke vil ske en efterregulering af skatteindtægterne vedrørende 2020 i efterfølgende år.

Generelle tilskud m.v.

Faxe Kommune har modtaget 729,3 mio. kr. i mellemkommunal udligning (netto) og diverse tilskud fra staten, hvilket stort set svarer til det korrigerede budget. Faxe kommune valgte for året 2020 et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der ikke vil ske en regulering af generelle tilskud vedrørende 2020 i efterfølgende år. Der er netto en merudgift på 0,2 mio. kr. vedr. moms, som skyldes reguleringer vedrørende tidligere år.

Driftsudgifter

Kommunens samlede driftsudgifter på 2.335,2 mio. kr. viser en merudgift på 10,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Fordelingen imellem de enkelte fagudvalg af den samlede merudgift, fremgår af regnskabsopgørelsen. En mere detaljeret beskrivelse på det enkelte fagudvalg kan læses under ”Fagudvalgenes bemærkninger” i Årsberetning 2020.

I nedenstående tabel er vist driftsresultat fordelt på de enkelte udvalg:

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Forbrug %	Budgetrest
Teknik & Miljøudvalget	-143,4	-131,4	-121,1	92,1	10,3
Plan & Kulturudvalget	-47,6	-46,1	-42,7	92,6	3,4
Økonomiudvalget	-288,4	-270,7	-262,2	96,9	8,5
Senior & Sundhedsudvalget, KMF	-155,2	-155,2	-146,1	94,1	9,1
Senior & Sundhedsudvalget	-356,3	-352,5	-360,6	102,3	-8,1
Beskæftigelse & Integrationsudvalget	-521,8	-581,2	-583,3	100,4	-2,2
Socialudvalget	-305,6	-323,8	-349,3	107,9	-25,5
Børn & Læringsudvalget	-443,3	-463,8	-469,8	101,3	-6,0
I alt	-2.261,7	-2.324,7	-2.335,2	100,5	-10,5

Som det fremgår, har der samlet set været et merforbrug på 10,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Væsentligste afvigelser fra korrigeret budget er fra Teknik & Miljøudvalget med mindreforbrug på 10,3 mio. kr., Økonomiudvalget med mindreforbrug på 8,5 mio. kr., samt et merforbrug på Socialudvalget på 25,5 mio. kr.

Der forventes overført uforbrugte driftsbevillinger på 26,3 mio. kr. Dette behandles i en særskilt sag på Byrådets møde i maj.

Der henvises i øvrigt til den vedlagte årsberetning, hvor kommentarer og forklaringer fra fagområderne er beskrevet.

Renter

Renter består af såvel renteindtægter af likvide midler, renteindtægter vedrørende tilgodehavende, renteudgifter af langfristet gæld samt renteindtægter vedrørende garantier. Nettorenterne udgør i alt en udgift på 3,4 mio. kr. hvilket er en mindreudgift på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Anlægsudgifter

Nettoanlægsudgifterne udgør 64,8 mio. kr., hvilket er 83,2 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Årsagen hertil er, at der ikke i fuldt omfang er blevet afholdt de forventede udgifter på en del anlægsprojekter. De væsentligste

anlægsaktiviteter har været:

- Trafik og udvikling omkring Haslev Station, 13,7 mio. kr.
- Afslutning af asfaltkontrakt, 12,1 mio. kr.
- Asfaltarbejder 2020, 7,6 mio. kr.
- Kunstgræsbane, 6,1 mio. kr.
- Renovering af fortove, 5,6 mio. kr.
- Cykelstier, 3,9 mio. kr.
- Udbygning af Småfolket, 2,7 mio. kr.
- Anlæg til fritidsbrugere, 2,6 mio. kr.

Der forventes overført uforbrugte anlægsbevillinger på 27,0 mio. kr. Dette behandles i en særskilt sag.

Ekstraordinære indtægter

Der har ikke været ekstraordinære indtægter i 2020.

Likviditet

Beholdningen af likvide aktiver udgjorde pr. 31. december 2020 i alt 41,2 mio. kr., hvilket er 23,4 mio. kr. mere end ultimo 2019. Forøgelsen af beholdningen på 23,4 mio. kr. er fremkommet ved:

- Positivt regnskabsresultat på 26,2 mio. kr.
- Ordinære afdrag på lån med -23,7 mio. kr.
- Finansforskydninger og kursreguleringer på 21,0 mio. kr. Denne post indeholder bl.a. ændringer i kort- og langfristede tilgodehavender, tilgodehavende og gæld vedrørende legater, deposita, mellemregningskonti, kortfristet gæld og betalinger vedr. tidligere eller kommende år samt kursreguleringer.

12 måneders likviditeten pr. 31. december 2020 opgjort efter kassekreditreglen er på 128,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 27,3 mio. kr. i forhold til ultimo 2019, hvor 12 måneders likviditeten udgjorde 101,3 mio. kr. Stigningen er forventet grundet væsentlig lavere anlægsudgifter end forventet. Likviditeten ultimo 2020 pr. indbygger udgør 3.502 kr.

Coronaudgifter i regnskab 2020

Den seneste opgørelse over merudgifter på service som følge af coronapandemien viste et skøn på 12,5 mio. kr. En fuldstændig opgørelse vanskeliggøres af, at en del af merudgifterne afholdes under f.eks. det eksisterende lønbudget, hvor ekstraordinære udgifter som følge af corona nemt kan forputte sig. De 12,5 mio. kr. er en netto-betragtning, da der både er merudgifter og mindreudgifter som følge af pandemien.

Mindreudgifter består blandt andet i udsatte aktiviteter, og udsættelse af ansættelser.

Merudgifterne består hovedsageligt i personaleudgifter (merarbejde brug af vikarer/ekstra personale mv.), rengøringsudgifter, kompensation til private tilbud/leverandører samt selvejende institutioner, test af personale og værnemidler købt udenom KVIK.

Ved midtvejsreguleringen i forbindelse med økonomiaftalen for 2021, modtog kommunen 8,44 mio. kr. i kompensation for coronarelaterede udgifter.

Videre proces

Efter regnskabet godkendes i Økonomiudvalg og Byråd, skal kommunens eksterne revision, BDO Statsautoriseret revisionselskab, revidere regnskabet. Det reviderede regnskab for 2020 skal godkendes på byrådsmødet i september 2021.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

- At regnskab 2020 godkendes.
- At regnskabet afgives til revision efter behandling i Byrådet.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Anlægshæfte 2020

Årsberetning 2020

Punkt 58: Godkendelse af anlægsregnskaber

00.30.00-Ø00-10-20

Resume

I denne sag skal byrådet tage stilling til en række anlægsregnskaber, som ifølge kommunens egne styringsregler skal fremlægges særskilt og ikke som en del af kommunens samlede regnskab.

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

- Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
- Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

Som en følge af principperne for økonomistyring har Center for Ejendomme udarbejdet anlægsregnskaber for 15 anlæg, der ifølge kommunens egne principper for økonomistyring skal behandles særskilt.

I skemaet nedenfor ses oversigt over anlæg til endelig afslutning

	Bevilling	Forbrug	Bevilling	Forbrug	Netto		Tilfalder
Anlæg til endelig afslutning	udgifter	udgifter	indtægter	indtægter	difference	Bemærkning	kommunekassen
Bygningsvedligeholdelse	2.452.871	2.452.871		0	0	Ingen bemærkning	0
Ny skole (Vibeengskolen)	189.553.289	192.603.977	2.000.000	5.157.725	-107.037	Mindreforbrug	107.037
Faxe kommunes salg af Jens Chr. Skous Vej 12 og 14	138.552	138.552	3.958.046	3.957.946	100	Mindreindtægt	-100
Afslutning Asfaltkontrakt	12.143.250	12.143.250			0	Ingen bemærkning	0
Asfaltarbejder 2020	7.549.506	7.549.506			0	Ingen bemærkning	0
FGU Faxe	7.200.000	6.737.822			-462.178	Mindreforbrug	462.178
Faxe kommunes køb af erhvervsjord - Faxe Erhverv Nordvest	5.000.000	5.052.259			52.259	Merforbrug	-52.259
Salg af erhvervsareal og grønt område til Royal Unibrew			21.402.560	21.402.250	310	Mindreindtægt	-310
Cykelsti Troelstrupvej_Søndergade	5.700.000	5.976.753	2.480.000	2.491.250	265.503	Merforbrug	-265.503
Vejanlæg Modulvogntog	2.500.000	2.535.710			35.710	Merforbrug	-35.710
Sum	232.237.468	235.190.699	29.840.606	33.009.171	-215.334	Mindreforbrug	215.334

I skemaet nedenfor ses oversigt over anlæg til delvis afslutning

	Bevilling	Forbrug	Bevilling	Forbrug	Netto	Bemærkning	Overføres til
Anlæg til delvis afslutning, restbeløb overføres til igangsatte aktiviteter	udgifter	udgifter	indtægter	indtægter	difference		2021
Renovering af fortove	8.597.477	5.648.869			-2.948.608	Mindreforbrug	2.948.608
Pulje til cykelstier	6.431.922	4.957.564		1.108.000	-2.582.358	Mindreforbrug	2.582.358
Nye stibelægninger, cykelstier	4.942.525	1.611.639			-3.330.886	Mindreforbrug	
Renovering af broer og bygværker	10.857.098	2.461.332			-8.395.766	Mindreforbrug	8.395.766
Udskiftning af gadelys til LED	8.000.000	594.672			-7.405.328	Mindreforbrug	7.405.328
Sum	38.829.022	15.274.076	0	1.108.000	-24.662.946	Mindreforbrug	21.332.060

Begrundelsen for, at der aflægges regnskab for den forbrugte del af de ikke fuldt afsluttede bevillinger, er, at der er tale om investeringer, som i flere år er givet til samme emne fx "Renovering af fortove".

Ved at afslutte regnskab delvist en gang årligt for den forbrugte del af bevillingen undgår man, at der går lang tid, før der kan aflægges regnskab for sådanne fortløbende investeringer.

Lovgrundlaget for punktet er Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen yderligere budgetmæssige konsekvenser, idet anlægsprojekterne er helt eller delvist afsluttet i 2020.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller at anlægsregnskaberne for 2020 godkendes.

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 19. april 2021, pkt. 59:

Anbefalet med den bemærkning, at det præciseres, at tallet ved Vibeengskolen er et mindreforbrug og ikke et merforbrug.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Bilag

TMU - Bygningsvedligeholdelse

TMU - 301090 Ny skole (Vibeengskolen)

ØK - 002077 og 002078 Salg af Jens Chr. Skous Vej 12 og 14

TMU - 212002 Afslutning Asfaltkontrakt

TMU - 212081 Asfaltarbejder 2020

ØK - 342001 FGU Faxe

ØK - 003082 Faxe kommunes køb af erhvervsjord

ØK - 003010 og 003011 Salg af erhvervsareal og grønt område til Royal Unibrew

TMU - 222096 Cykelsti Troelstrupvej/Søndergade

TMU - 222094 Vejanlæg Modulvogntog

TMU - 222079 Renovering af fortove

TMU - 222006 Pulje til cykelstier

TMU - 222005 Nye stibelægninger, cykelstier

TMU - 211092 og 211093 Renovering af broer og bygværker

TMU - 211082 Udsiftning af gadelys til LED

Punkt 59: Godkendelse af anlægsregnskab for pulje til fritidsbrugere 2020

00.30.00-Ø00-10-20

Resume

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har gennemført og afsluttet anlægsprojektet "Pulje til fritidsbrugere".

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", skal administrationen aflægges særskilt anlægsregnskab, når en af følgende betingelser er opfyldt:

- Bruttoudgifter udgør 2 millioner kr., eller mere.
- Regnskab afviger med mere en +/- 30 % fra bevillingen.
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

Plan & Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet skal i denne sag godkende anlægsregnskabet for "Puljen til fritidsbrugere", da der har været bruttoudgifter for i alt 2,6 millioner kr.

Sagsfremstilling

Formålet med puljen er primært med henblik på at forbedre fritidsbrugernes muligheder for aktivitet i kommunale bygninger. I 2020 har puljen dækket ca. 50 større og mindre projekter. Projekterne har været renovering og opgradering i blandt andet haller, gymnastiklokaler, øvrige lokaler og eller bygninger, boldbaner og udendørsanlæg. Der har herudover også været tale om indkøb af inventar, udstyr og redskaber til brug i forbindelse med faciliteterne.

Regnskabets hovedtal

	Udgifter	Indtægter
Bevilling	2.600.000	
Forbrug	2.603.788	
Difference	-3.788	

Regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag

Differencen mellem forbrug og bevilling er finansieret af Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020. Merforbruget giver ikke anledning til bemærkninger.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 13. april 2021, pkt. 54:

Anbefalet.

Fraværende: Michael Rosendahl (V) deltog på mødet i stedet for Erik Rasmussen (V).

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Anlægsregnskab - Anlægspulje til fritidsbrugere

Punkt 60: Godkendelse af anlægsregnskab - Værestedet Perlen

00.30.00-000-10-20

Resume

I denne sag skal anlægsregnskab vedrørende Værestedet Perlen godkendes.

Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab vedrørende Værestedet Perlen.

I henhold til Faxe kommunes "Principper for økonomistyring - bilag 7.1", skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab, når en af følgende betingelser er opfyldt:

- Bruttoudgifter udgør 2 mio. kr. eller mere.
- Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.
- Det iøvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægbevillingen.

Administrationen har udarbejdet et anlægsregnskab for Værestedet Perlen, som følger (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

	Udgifter	Indtægter	Ialt
Bevilling	3.133.333	0	3.133.333
Forbrug	3.131.707	0	3.133.707
Mindreforbrug	1.626	0	1.626

Lovgrundlaget for aflæggelsen af anlægsregnskabet er Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Da anlægsprojektet er afsluttet ultimo 2020, er der ingen yderligere budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller:

1. at anlægsregnskabet godkendes.
2. at mindreforbruget på 1.626 kr. tilføres kassen.

Beslutning fra Socialudvalget, 12. april 2021, pkt. 41:

1.-2. Anbefalet.

Fraværende:

Ingen

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Bilag

110_SOU 559080 Nyt værested Perlen

Punkt 61: Orientering om forventet regnskab pr. 28. februar 2021

00.30.14-Ø00-2-21

Resume

Administrationen har foretaget en gennemgang af hele Faxe Kommunes økonomi baseret på forbrugstal pr. 28. februar 2021.

I denne sag præsenteres de væsentligste tal, herunder opfølgning på den samlede drift samt udvikling i serviceudgifterne for hele kommunen. I de vedlagte bilag fremgår oplysninger om det enkelte udvalgs afvigelser målt op imod det korrigerede budget.

I januar (trykprøvningen) kunne det ses at udfordringen i 2021 ligger på Socialudvalget samt Beskæftigelses & Integrationsudvalget, og denne opfølgning bekræfter dette.

Vores samlede forventninger til driftsudgifterne er 2.427,7 mio. kr., hvilket ligger 66,5 mio. kr. over budgettet på 2.361,2 mio. kr. Den største afvigelse ses på forsørgelsesområder (ej service) under Beskæftigelses & Integrationsudvalget og skyldes den landsdækkende udfordring i skyggen af Covid-19.

Det er sandsynligt at en stor del af merforbruget på beskæftigelsesområdet ikke bliver kompenseret ved midtvejsregulering 2021 og dermed skal finansieres af vores kassebeholdning. Det skyldes blandt andet, at vi i Faxe Kommune har et ekstra stort antal borgere der modtager sygedagpenge, som er blevet forlænget, som en del af Covid-19 hjælpepakken på beskæftigelsesområdet. Det ekstra store antal modtagere af sygedagpenge rammer Faxe højt fordi midtvejsreguleringer foretages ud fra gennemsnitsberegninger.

Med de tidlige forventninger, ser det ud til at vi ender 2021 med en overskridelse på vores serviceudgifter med 21,3 mio. kr., set i forhold til sigtepunktet på 1.698,4 mio. kr. Merforbruget ses primært på voksen-/handicapområdet under Socialudvalget, og grundet den kolde vinter som strakte sig helt ind i foråret, skønnes der en overskridelse på Vintertjenesten under Teknik & Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring fortæller at administrationen skal udarbejde en samlet opfølgning på kommunens forventede regnskab, og derfor bliver I præsenteret for den første af årets mange opfølgninger.

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 kan få store udfordringer på visse typer af forsørgelse, fordi arbejdsmarkedet også i år er påvirket af Covid-19 samt andre landsdækkende tendenser, og
- Socialudvalget har store udfordringer med at holde budgettet.

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

Vores samlede forventninger til driftsudgifterne er 2.427,7 mio. kr., hvilket ligger 66,5 mio. kr. over det korrigeret budget på 2.361,2 mio. kr.

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

Hvordan ser det så ud med serviceudgifterne?

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

Administrationens samlede skøn på serviceområderne udgør 1.719,7 mio. kr. og ligger således 20,9 mio. kr. over budgettet.

i mio.kr.	Budget - service	Skøn - service	Afvigelse	Sigtepunkt
Teknik & Miljøudvalget	135,9	140,9	-5,0	
Plan & Kulturudvalget	46,2	47,7	-1,4	
Økonomiudvalget	287,8	286,0	1,8	
Senior & Sundhedsudvalget	367,6	368,6	-1,1	
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	13,6	13,6	0,0	
Socialudvalget	362,6	377,7	-15,1	
Børn & Læringsudvalget	485,2	485,2	-0,0	
i alt	1.698,8	1.719,7	-20,9	1.698,4

Afvigelsen, fordelt på udvalg, i tabellen ovenfor er målt i forhold til budgettet, og ikke i forhold til sigtepunktet.

I bilagene præsenteres i for 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 708,0 mio. kr., det vil sige et merforbrug på 45,6 mio. kr.

Det er sandsynligt at en stor del af merforbruget på beskæftigelsesområdet ikke bliver kompenseret ved midtvejsregulering 2021 og dermed skal finansieres af vores kassebeholdning. Det skyldes blandt andet, at vi i Faxe Kommune har et ekstra stort antal borgere der modtager sygedagpenge, som er blevet forlænget, som en del af Covid 19 hjælpepakken på beskæftigelsesområdet. Det ekstra store antal modtager af sygedagpenge rammer Faxe højt fordi midtvejsreguleringer foretages ud fra gennemsnitsberegninger.

På udvalgsniveau er der givet følgende bemærkninger til skønnene

Herunder er angivet de væsentligste bemærkninger på hvert udvalg - disse bemærkninger kan være yderligere uddybet i bilagsmaterialet.

Beskæftigelses & Integrationsudvalget - Merforbruget skyldes en højere aktivitet end forudsat ved budgetlægningen. Denne aktivitet er delvist et udtryk for hvordan Covid-19 påvirker forsørgelsesområdet. I forhold til sygedagpenge kan niveauet ikke alene forklares af Covid-19. Her ligger vi på et højt niveau. Udvalget præsenteres på udvalgsrådet på særskilt dagsordenspunkt for forslag til kompenserende handlinger.

Børn & Læringsudvalget - Der forventes samlet set balance mellem budget og forbrug. Under skoleområdet er der dog ansat Covid-19 podere til testning, aflønning af podere udgør ca. 2,0 mio. kr., som senere forventes at blive kompenseret helt eller delvis fra statslig side.

Plan & Kulturudvalget - Merforbruget skyldes Kulturaftalen, hvortil der forventes budgetmæssig dækning når de automatiske overførsler er politisk godkendt.

Senior & Sundhedsudvalget - Merforbruget skyldes primært mellemkommunale afregninger. I den kommende tid gennemgås alle aktivitetsdata på området for at sikre korrekte opkrævninger og betalinger. Herefter får vi retvisende billede af udfordringen på de mellemkommunale betalinger.

Socialudvalget - Merforbruget er baseret på et vækstskøn på 5 %, hvilket svarer til en halvering af væksten i 2020. Skønnet indeholder risici på anbringelser på opholdssteder og døgninstitutioner, familiebehandling og døgnophold som forebyggende foranstaltninger, §107 tilbud (botilbud midlertidige ophold) samt §85 personlig støtte. For at risici ikke skal betyde yderligere vækst skal den administrative og politiske styring være stram. Udvalget præsenteres for yderligere kompenserende handlinger som en del af budgetprocessen i løbet foråret.

Teknik & Miljøudvalget - Merforbruget skyldes dels en forskydning på ekstern finansieret projekter, hvor der forventes budgetmæssig dækning når de automatiske overførsler er politisk godkendt, samt høje udgifter på vintertjenesten i årets første måneder.

Økonomiudvalget - Mindreforbruget skyldes primært et lavere forbrug på møder, forplejning, kurser og uddannelse under Byrådet, Råd og Nævn samt i Direktionssekretariatet som afledt virkning på Covid-19.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

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

Beslutning fra Beskæftigelses & Integrationsudvalget, 12. april 2021, pkt. 42:

Per Thomsen (A), Finn Hansen (A) og Inger Andersen (A) stillede følgende ændringsforslag:

Indstillingen tages til efterretning, med tilføjelse af følgende protokollering: Der udtrykkes en bekymring for udsigten til en overskridelse på 44,8 mio. kroner på overførselsindkomster i 2021 på Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område, da det vil belaste kommunens likviditet.

For ændringsforslaget stemte: Per Thomsen (A), Finn Hansen (A) og Inger Andersen (A).

I mod forslaget stemte: Marianne Ørgaard (L), Bente Abrahamsen (O), Mikkel Dam (L) og Nellie Bradsted (V).

Ændringsforslaget bortfaldt.

Marianne Ørgaard (L), Bente Abrahamsen (O), Mikkel Dam (L) og Nellie Bradsted (V) stillede følgende ændringsforslag:

Indstillingen tages til efterretning, med tilføjelse af følgende protokollering: Der udtrykkes en bekymring for udsigten til en overskridelse på 44,8 mio. kroner på overførselsindkomster i 2021 på Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område, hvoraf størstedelen skyldes manglende COVID-19 kompensation fra staten.

For ændringsforslaget stemte: Marianne Ørgaard (L), Bente Abrahamsen (O), Mikkel Dam (L) og Nellie Bradsted (V).

I mod ændringsforslaget: Per Thomsen (A), Finn Hansen (A) og Inger Andersen (A).

Ændringsforslaget anbefales.

Fraværende: Ingen.

Beslutning i Socialudvalget den 12. april 2021, pkt. 39:

Nellie Bradsted (V), Michael Rosendahl (V), Henrik Rützou Aakast (V) og Steen Petersen (O) tog orienteringen til efterretning.

Christina Birkemose (A), Laura Vestina Andréa (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø) stemte imod indstillingen og ønsker at komme med en mindretalsudtalelse:

Vi udtrykker bekymring for udsigten til en overskridelse på 15 mio. kr. i 2021 på Socialudvalgets område, da det vil belaste kommunens likviditet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Senior & Sundhedsudvalget, 13. april 2021, pkt. 52:

Anbefalet.

Fraværende: Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog i mødet i stedet for Henrik Sørbye Friis (F).

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 13. april 2021, pkt. 48:

Anbefalet.

Fraværende: Michael Rosendahl (V) deltog på mødet i stedet for Erik Rasmussen (V).

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget den 14. april 2021, pkt. 49:

Anbefalet.

Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog i mødet i stedet for Henrik Friis (F).

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget den 19. april 2021, pkt. 64:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Bilag

00 Faxe Kommune

01 Teknik & Miljøudvalget

04 Plan & Kulturudvalget

05 Økonomiudvalget

06 Senior & Sundhedsudvalget

08 Beskæftigelses & Integrationsudvalget

10 Socialudvalget

11 Børn & Læringsudvalget

Punkt 62: Orientering om Økonomiske Nøgletal pr. ultimo marts 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 vi fortsætter med at opbygge vores likviditet.

Ud over en støt stigning i vores likviditet, er forbrugsprocenten stadigvæk under den vejledende.

Sagsfremstilling

Likviditet

I følgende afsnit vises opgørelsen af Faxe Kommunes samlede likviditet.

3 mdr. likviditet

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

12 mdr. likviditet

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

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

Fortsat opbygning af likviditet

I marts måned har der ikke været nogen større bevægelser på kommunens kassebeholdning, som har haft særlig virkning på kommunens likviditet. Dermed fortsætter opbygningen af likviditeten stille og roligt.

Selv om der ikke har været nogen større bevægelser i marts, som påvirker likviditeten, så ses der alligevel en markant stigning hos især 3 mdr. likviditeten, som pr. marts måned udviser 145,7 mio.kr., hvilket er en stigning fra februar måned på 14,0 mio.kr.

Denne stigning for perioden er ikke unormal og kan også ses ved sammenligning med 2020, hvor stigningen udgjorde 14,8 mio.kr.

Springet som sker ved martsopgørelsen skal ses ift., at foregående regnskabsår ikke længere påvirker 3 mdr. likviditen og det udelukkende er bevægelser i indeværende år som indgår.

Som det også blev beskrevet ved sidste orientering om de økonomiske nøgletal, så ser likviditeten ud til, indtil videre, at følge samme tendens som i 2020. Dette kan både ses i ovenstående tabel, men især i grafmaterialet i bilaget.

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. marts baseret på 3/12 af 100%, og udgør 25 %.

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

Vejledende forbrugsprocent:	25,00			
	Budget	Forbrug	Forbrugsprocent	Afvigelse fra vejl.
Teknik & Miljøudvalget	127.148	32.365	25,45	0,45
Plan & Kulturudvalget	46.241	8.624	18,65	-6,35
Økonomiudvalget	288.468	71.332	24,73	-0,27
Senior & Sundhedsudvalget (uden KMF)	368.379	89.931	24,41	-0,59
KMF under Senior & Sundhedsudvalget	148.279	36.187	24,40	-0,60
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	553.159	147.959	26,75	1,75 *)
Socialudvalget	344.363	91.962	26,71	1,71 *)
Børn & Læringsudvalget	485.145	103.705	21,38	-3,62
Faxe Kommune i alt	2.361.183	582.066	24,01	-0,99 **)

*) : 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.

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

Ultimo marts ligger Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent på 24,01 % af det korrigerede budget svarende til 0,99 procentpoint under den vejledende forbrugsprocent.

Som udgangspunkt har alle udvalg en forbrugsprocent, som ligger tæt op af den vejledende, hvor dog Beskæftigelses & Integrationsudvalget og Socialudvalget har forbrugsprocenter på mere end et procentpoint over den vejledende.

Ses disse udvalgs forbrugsprocenter i forhold til deres forventninger til det samlede årsresultat (Forventet regnskab pr. februar måned) overrasker det ikke, da begge udvalg forventer en overskridelse af budgettet ved årets afslutning.

Covid-19 er stadig en usikker del af 2021. Beskæftigelses & Integrationsudvalget er påvirket af Covid-19's effekt på 2020. Dette skyldes at f.eks. sygedagpengereetten er forlænget, og det betyder at borgere som modtager sygedagpenge, gør det i længere tid end normalt.

Hvorfor er forbrugsprocenten i bilaget og tabel 2 ikke ens?

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

Der er kommet gang i anlæg

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

Ud af det samlede rådighedsbeløb er der brugt ca. 4 %, svarende til 4,0 mio. kr.

Forbruget er fordelt mellem udgift og indtægt således:

Netto 4,0 mio. kr. (Udgifter: 5,5 mio. kr., indtægter: 1,4 mio. kr.).

Ovenstående viser, at der er kommet rigtigt gang i kommunens anlæg, eller ihvertfald forbruget på disse. Ved udgangen af februar lå forbrugsudgifterne på 2,4 mio. kr., og således er forbruget steget med 3,1 mio. kr. siden sidste måned.

I 2020 kom der også først rigtigt gang i anlægsforbruget fra marts måned.

Forbruget var pr. ultimo marts 2020 fordelt således:

Netto 3,9 mio. kr. (Udgifter: 4,0 mio. kr., indtægter: 0,1mio. kr.).

Ved udgangen af februar 2020 lå forbrugsudgifterne på 1,4 mio. kr. og der var altså en stigning på 2,6 mio. kr. til forbruget pr. marts.

Bilag

Det tilknyttede bilag indeholder følgende afsnit:

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

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

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

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Bilag til økonomiske nøgletal pr. marts 2021

Punkt 63: Orientering om likviditetsudviklingen 2021-2025

00.30.00-S00-1-21

Resume

I denne sag præsenteres ny viden, som vil påvirke kommunens forventning til likviditetsudviklingen i perioden 2021-2025. Der fremlægges et nyt likviditetsscenarie, med de seneste skøn, og den seneste viden om større udgiftsposter. Det gælder eksempelvis det forventede merforbrug på social-, beskæftigelses- og integrationsområderne. I slutningen af perioden vil likviditeten nå et niveau under det politiske pejlemærke på 100 mio. kr.

Styringsmæssigt betyder det, at vi fremover igen løbende skal forholde os til likviditetsprognoser samtidig med, at vi fortsat styrer på servicerammen.

Derudover skal vi have særligt fokus på, i hvilken takt, vi realiserer anlægsbudgettet.

Sagsfremstilling

I budgetvejledningen for udarbejdelsen af budget 2022-2025 er prognosen for 365 dages likviditeten blevet opdateret. Udgangspunktet for beregningen er den gennemsnitlige kassebeholdning hen over de seneste 365 dage pr. den 31.12.2020. Herfra indregnes resultatet af de vedtagne budgetter for 2021-25, og dermed fremkommer en ajourført prognose for likviditetsudviklingen:

Ajourført prognose for 365 dages likviditeten (basisscenaria)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
365 dages likviditet ultimo	128,6	138,6	154,4	156,6	150,7	146,3

I dette basisscenarie er det en forudsætning, at regnskabsresultatet bliver lig med det oprindelige budget i alle årene mellem 2021-2025, og dermed også, at der ikke sker forskydninger i overførsler på drift og anlæg. Det betyder, at vi årligt skal styre efter et mindreforbrug på det korrigerede anlægsbudget, som svarer til det beløb, der overføres fra foregående år. Og at der ikke er hverken budgetoverskridelser eller mindreforbrug, men at det samlede regnskab lander lige på det oprindelige budget i alle år.

Fra basisscenariet er et alternativt scenarie udarbejdet, som tager højde for den udvikling, der er sket siden budgetvedtagelsen. Scenarier er behæftet med usikkerhed og baserer sig på skøn. Det er forsøgt at være hverken for pessimistiske, uden at være for optimistiske.

Nedenfor ses de ændringer til den oprindelige balance, som er indarbejdet i scenariet:

	2021	2022	2023	2024	2025
Resultat vedtaget budget 2021-2024	20,0	11,7	-7,5	-4,3	-4,3
1. Muligt merforbrug Socialudvalget	-15,0	-7,0			
2. Muligt netto merforbrug på Beskæftigelses & Integrationsudvalget	-30,0				
3. Efterregulering beskæftigelsestilskud 2020	-11,8				
Nyt resultat	-36,8	4,7	-7,5	-4,3	-4,3

1. Seneste skøn i forbindelse med forventet regnskab for 2021, viste på Socialudvalget en mulig budgetoverskridelse på 15 mio. kr. i 2021, samt anslået 7 mio. kr. i 2022. Skøn er selvfølgelig behæftet med usikkerhed.
2. Samtidig viser skønnet på Beskæftigelses & Integrationsudvalget også et stort forventet merforbrug, hovedsageligt som følge af at Faxe Kommune har et ekstra stort antal borgere der modtager sygedagpenge, og sygedagpengeperioden er blevet forlænget, som en del af Covid-19 hjælpepakken på beskæftigelsesområdet. Det er endnu uvist, i hvilket omfang Faxe Kommune kompenseres for de stigende udgifter på beskæftigelsesområdet ved midtvejsreguleringen til sommer. Med stor sandsynlighed bliver hovedparten af merforbruget ikke kompenseret, da

midtvejsreguleringen beregnes på tværs af alle kommuner, og samlet set er udviklingen ikke som i Faxe Kommune. Hvis dette billede ikke ændrer sig, vil en stor del af merforbruget skulle finansieres af kommunens kassebeholdning, og dermed vil likviditeten blive påvirket. Scenariet ovenfor regner med en udgift på 30 mio. kr., men beløbet er behæftet med meget stor usikkerhed.

3. KL's prognose for efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2020 viser for Faxe Kommune et skøn på en tilbagebetaling på omtrent 12 mio. kr.

Det er samtidig en forudsætning at følgende ikke påvirker kassebeholdningen:

1. Overførsler på drift og anlæg bliver ikke nettoforbrugt i nogen af årene. Der skal derfor overføres omtrent det samme mellem hvert år.
2. Kommunen indfrier indbetalingerne til de indefrosne feriemidler i takt med, at der bliver mulighed for at lånefinansiere det.

Likviditetsprognosen ved dette alternative scenarie ser således ud:

Alternativ prognose for 365 dages likviditeten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
365 dages likviditet ultimo	128,6	110,1	94,1	92,7	86,8	82,5

Den økonomiske målsætning om, at likviditeten skal være mindst 100 mio. kr. kr. bliver derfor udfordret allerede i 2022 i dette scenarie.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er store usikkerheder i den alternative prognose:

- alle input i dette scenarie baserer sig på skøn, sker der en anden udvikling i udgifterne, vil likviditeten også se anderledes ud.
- der er endnu ingen viden om, hvordan indtægtsiden kommer til at udvikle sig, KL har endnu ikke udgivet første version af skatte- og tilskudsmodellen.
- I scenariet reducerer opsparingen til svømmehallen kassebeholdningen i årene 2021-2025, fordi de forudsættes som brugt i balancen. I virkeligheden vil pengene ligge reserveret i kassen og først blive brugt, når der er midler nok til at opføre svømmehallen. Derfor vil likviditetsprognosen og den faktiske likviditetsudvikling afvige i den tid der spares op.

Likviditetsudviklingen giver anledning til at der oprustes, både på værktøjer til at holde øje med likviditetsudviklingen, på indsatsen og på niveauet af afrapportering til politisk niveau.

Samtidig giver det også anledning til at det administrative anlægsbudget der fremlægges til 1. budgetseminar, vil have likviditet som et afgørende parameter.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om likviditetsudviklingen for 2021-2025 til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Camilla Meyer (A), Per Thomsen og Nadia Bruun Thurø (Ø) ønskede sagen standset og løftet til byrådet.

Fraværende: Ingen.

Punkt 64: Godkendelse af budgetoverførsler fra 2020 til 2021

00.30.00-Å~00-4-21

Resume

I denne sag beskrives hvilke budgetposter fra regnskab 2020, som kan overføres til 2021. Indstillingen om overførsler på drift er påvirket af resultatet fra trykprøvningsen om overholdelse af budget 2021, først set således at det ikke giver mening at overføre store merforbrug til 2021 på områder, som i forvejen har udfordringer med at holde budgettet.

Indstillingen om driftsoverførsler støtter sig i øvrigt til Faxe Kommunes principper for økonomistyring, bilag 6.4 "retningslinjer for budgetoverførsler mellem årene". Heraf fremgår det, at der er områder med;

- automatisk overførselsadgang,
- områder uden overførselsadgang og
- områder med vurderet overførselsadgang.

Denne overførselssag er opgjort efter de nuværende principper, men økonomiudvalget har i januar besluttet, at overførslerne fremover vil blive opgjort efter mere gennemsigtige og forudsigelige principper.

I alt såges overført 18,7 mio. kr. på drift og 51,2 mio. kr. på anlæg.

Sagsfremstilling

Driftsoverførsler

Tabel 1, oversigt vedr. driftsoverførsler 2020 - 2021, netto (1.000 kr.)

("+" = mindreforbrug og "-" = merforbrug)

	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Ingen overførsels-udgang	Automatisk overførsels-udgang	Covid - 19 udskydelser *	Afvigelse på vurderet overførselsudgang	Søges overført
Teknik & Miljøudvalget	131.300	121.051	3.235	3.590	0	3.424	1.927
Plan & Kulturudvalget	46.159	42.672	0	1.201	657	2.286	300
Økonomiudvalget	270.685	262.234	996	1.904	0	5.551	1.534
Senior & Sundhedsudvalget	507.734	506.752	9.099	181	1.433	-8.298	376
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	581.151	583.348	-1.603	476	0	-1.070	0
Socialudvalget	323.797	349.323	871	39	0	-26.437	0
Børn & Læringsudvalget	463.840	469.848	-354	5.470	0	-11.123	1.713
I alt	2.324.666	2.335.228	12.243	12.861	2.090	-35.666	5.850

* Covid-19 udskydelser

	Søges overført	Bemærkning
Plan & Kulturudvalget		
Områder direkte under chef	457	Det har grundet C19 være nødvendigt at aflyse forskellige arrangementer i 2020. Planen er at afholde dem i 2021 og med en ekstra fejring, når det igen er tilladt at være flere samlet. Arrangementerne omhandler Foreningernes Dag, 150 års jubilæum for Haslev samt enkelte andre kulturelle arrangementer.
Biblioteker	200	Biblioteket har måtte aflyse/rykke arrangementer i 2020. Det er håbet, at afholde de aflyste arrangementer i løbet af 2021.
Senior & Sundhedsudvalget		
Områder direkte under chef	1433	Udstående midler vedr. COVID-19 kompensation til værnemidler ønskes overført til forbrug eller til evt. afregning med staten i 2021.

I ovenstående tabel ses hvordan regnskab 2020 landede. Til trods for at der var et samlet underskud, er der flere elementer i økonomien, som skal højlyses særskilt. Derfor er områder uden overførselsudgang og automatisk overførselsudgang til at starte med, pillet ud, og så er der en afvigelse tilbage, som der jf. principperne betegnes som 'vurderet adgang'. Den vurderede adgang viser et underskud på 35,6 mio. kr., men da dette er totalsummer på udvalgsniveau, skal det præciseres, at der er flere afdelinger og institutioner, som har et overskud i 2020, og af disse overskud er der afgivet et beløb om overførsel (kolonnen 'Søges overført').

I alt er der tale om ca. 18,7 mio. kr. på drift, bestående af de automatiske overførsler, samt en sum af hvad der søges overført.

Sigtepunkt - konsekvens for servicerammen 2021

Det samlede sigtepunkt for 2021 udgør 1.698,4 mio. kr.

Med de automatiske overførsler og de ansatte overførsler fra 2020 til 2021 på 18,7 mio. kr. bliver korrigeret budget på serviceområderne således 1.717,5 mio. kr.

Ser vi overførsler fra år til år, kan der historisk set godt antages, at de årlige overførselssager kan rummes indenfor den udmeldte serviceramme/sigtepunkt. Altså at princippet om, at det beløb, der fores ind i året, også tilnærmelsesvis svarer til det samlede beløb der fores ud af året. På den måde minimeres påvirkningen af året økonomi.

Tabel 2, de historiske overførsler imellem årene.

(i mio. kr.)	Automatiske	Søgte	i alt
Overført fra 2017 til 2018	12,2	1,5	13,7
Overført fra 2018 til 2019	18,5	-6,9	11,6
Overført fra 2019 til 2020	10,4	2,5	12,9
foreløbig 2020 til 2021	12,9	5,9	18,7

Å...rets overførsler svarer nogenlunde til tidligere Års overførsler, hvorfor den samlede vurdering er, at det ikke medfører uhensigtsmæssige store risici.

Undtagelsen herfor er dog de Covid-19 relaterede udskudte aktiviteter og mindreforbrug på hhv. Plan & Kulturudvalget samt Senior & Sundhedsudvalget, i alt 2,1 mio. kr.

Her er tale om udskudte aktiviteter som, hvis de overføres til 2021, ikke kan betragtes som et løbende over/underskud, men som engangsudgifter, som afholdes ekstra i År udover de Årlige budgetter. Derfor vil overførsel af disse påvirke serviceringen i 2021 fuldt ud. På den baggrund indstiller administrationen ikke at overføre disse.

Dog er det områder med vurderet overførselsadgang, og derfor kan Plan & Kulturudvalget samt Senior & Sundhedsudvalget anmode Byrådet om, at de alligevel Ånskes overført såfremt der politisk er Ånske herom.

Overførsel med automatisk overførselsadgang

I bilag 1 ses områder med automatisk overførselsadgang

Der såges samlet set overført 12,9 mio. kr. vedrørende områder med automatisk overførselsadgang.

Disse gives som tillægsbevilling og indregnes i korrigeret budget for 2021.

Overførsler med vurderet overførselsadgang

I bilag 3 ses ansøgninger om budgetoverførsel vedrørende Åvrig drift, opdelt på de enkelte budgetansvarsområder.

For områder med vurderet overførselsadgang gælder grundprincippet, at mindreforbrug opgjort på udvalgsniveau lægges i kassen og merforbrug opgjort på udvalgsniveau overføres. Vurderingen kan ændre på overførsler jf. grundprincippet.

Følgende grundprincippet om fuld overførsel af merforbrug på udvalgsniveau, ville vi på driften skulle overføre et underskud på ca. 46,9 mio. kr. på de 4 store udvalg.

Følles for de 4 udvalg er dog, at resultatet af trykprøvningen i januar forudsatte, at der ved overførselssagen ikke overføres underskud fra 2020.

Samlet set såges der overført 5,9 mio. kr. på områder med vurderet overførselsadgang. I bilag 3 er noteret en lille bemærkning om, hvorfor restbudgetterne såges overført.

Sårlige forhold under den vurderede adgang - fra drift til anlæg

I 2020 var der, under Økonomiudvalget, afsat midler hos Center for HR, Økonomi & IT til implementering af nye administrative systemer, men grundet udskydelse af implementeringen til 2021, er der et samlet mindreforbrug på ca. 1,4 mio. kr. Disse midler skal bruges i 2021, men da der med budgetforliget for 2021 blev besluttet, at udgifterne fremadrettet skal afholdes på anlægssiden, såges mindreforbruget fra 2020 overført til anlæg.

Overførsler anlæg

Der er i alt igangværende anlæg for ca. 56,4 mio. kr. som har direkte overførselsadgang jf. grundprincippet.

For ikke at oppuste anlægsbudgettet med puljer, som hvert år ikke anvendes fuldt ud, har vi i bilag 4, markeret sådanne anlæg med gult. Dette udgør ca. 5,1 mio. kr. Disse anlæg har også afsatte budgetter i 2021.

På baggrund af ovenstående, anbefales det, at der overføres restbudgetter på ca. 51,2 mio. kr. som består af igangværende anlæg fratrukket anlæg som er markeret med gult.

Tabel 2, ansat overført i alt vedrørende anlæg, netto (1.000 kr.)

Faxe Kommune	
Teknik & Miljøudvalget	37.325
Plan & Kulturudvalget	6.561
Økonomiudvalget	7.336
i alt	51.222

På anlægssiden er der i 2021 en samlet anlægssamme, som kommunerne har forpligtet sig til at overholde. Faxe Kommunes andel af den samlede anlægssamme udgør 101,8 mio. kr. for 2021, og korrigeret budget pr. 28. februar udgør 99,4 mio. kr.

Med overførslen på 51,2 mio. kr. fra 2020 til 2021, samt flytning af drift til anlæg, vil nuværende anlægsbudget udgøre ca. 152,0 mio. kr.

Der har gennem flere år været anlægssprojekter, som er blevet udskudt eller forsinket. Dette forventes også relevant ved overgangen fra 2021 til 2022.

Overskridelse af anlægssammen for 2021 er ikke sanktioneret i Økonomaftalen mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen, og vi kan derfor ikke blive sanktioneret.

Økonomi

Der ønskes samlet set tillæggsbevillinger på driften på ca. 18,7 mio. kr.

Hvis de overførte midler anvendes i 2021, vil det medføre et årligt pres på kommunens serviceudgifter - med mindre det modsvares af mindre forbrug på andre områder.

En overskridelse af servicerammen medfører risiko for sanktion og tilbagebetaling af bloktilskud vedrørende 2021.

På anlægssiden såges budgettet med 52,6 mio. kr.

Anlægssammen for 2021 er ikke sanktioneret.

Anvendelse af overførte midler vil påvirke kommunens likviditetssituation og styringssituation.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at

1. Teknik & Miljøudvalgets driftsbudget netto for 2021, ges med 3.808.000 kr. i 2021,
2. Plan & Kulturudvalgets driftsbudget netto for 2021, ges med 1.501.000 kr. i 2021,
3. Økonomiudvalgets driftsbudget netto for 2021, ges med 3.438.000 kr. i 2021,
4. Senior & Sundhedsudvalgets driftsbudget netto for 2021, ges med 557.000 kr. i 2021,
5. Beskæftigelses & Integrationsudvalgets driftsbudget netto for 2021, ges med 476.000 kr. i 2021,
6. Socialudvalgets driftsbudget netto for 2021, ges med 39.000 kr. i 2021,
7. Børn & Læringsudvalgets driftsbudget netto for 2021, ges med 7.183.000 kr. i 2021,
8. Teknik & Miljøudvalgets anlægsbudget for 2021, ges med 37.325.000 kr. i 2021,
9. Plan & Kulturudvalgets anlægsbudget for 2021, ges med 6.561.000 kr. i 2021,
10. Økonomiudvalgets anlægsbudget for 2021, ges med 7.336.000 kr. i 2021,
11. De i punkt 1-10 nævnte drifts- og anlægssbevilninger finansieres af kassen. Rådighedsbetaling for de overførte anlægssbevilninger skal ges frigivet.

Underskuddet vedrørende forsikringsområdet på 113.000 kr. optages som en negativ hensættelse i kommunens regnskab for 2021.

Beslutning fra Beskæftigelses & Integrationsudvalget, 12. april 2021, pkt. 41:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Socialudvalget, 12. april 2021, pkt. 38:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Senior & Sundhedsudvalget, 13. april 2021, pkt. 49:

Anbefalet.

Fraværende: Nadia Bruun Thurø, (Å) deltog i mødet i stedet for Henrik Søbye Friis (F).

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 13. april 2021, pkt. 49:

Anbefalet.

Fraværende: Michael Rosendahl (V) deltog på mødet i stedet for Erik Rasmussen (V).

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 14. april 2021, pkt. 51:

Anbefalet.

Nadia Bruun Thorsen (S) deltog i mødet i stedet for Henrik Friis (F).

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 19. april 2021, pkt. 60:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Bilag 1 - Områder med automatisk overførselsadgang, samlet for Faxe Kommune

Bilag 2 - Områder uden overførselsadgang, samlet for Faxe Kommune

Bilag 3 - Områder med vurderet overførselsadgang, samlet for Faxe Kommune

Bilag 4 - Anlæg til overførsel fra 2020 til 2021

Bilag 5 - Covid 19 udskydelser (vurderet adgang jf. principper)

Punkt 65: Godkendelse af retningslinjer for budgetoverførsler mellem årene

00.32.02-P24-1-21

Resume

Denne sag vedrører godkendelse af nyt bilag 6.4 "Retningslinjer for overførsel mellem årene", der er en del af kommunens principper for økonomistyring.

Sagsfremstilling

Som del af udviklingen af Faxe Kommunes økonomistyring, blev der i slutningen af 2020 startet en proces, med henblik på at revidere kommunens retningslinjer for budgetoverførsler mellem årene. De eksisterende retningslinjer er ikke gennemsigtige, og har en uklar incitamentsstruktur.

Nye overordnede principper blev godkendt af Økonomiudvalget den 20. januar 2021, og Center for HR, Økonomi & IT har efterfølgende udarbejdet forslag til nyt bilag 6.4 "Retningslinjer for overførsel mellem årene".

Bilag 6.4 indeholder følgende grundprincipper vedrørende drift:

- Decentrale enheder samat centre og sekretariater har overførselsadgang af mindreforbrug på op til 4% af budgettet.
- Et merforbrug på decentrale enheder samt centre og sekretariater vil uden overgrænse overføres til næste budgetår.
- Mer-/mindreforbrug på områder udenfor servicerammen jfr. KL's definition, overføres ikke - f.eks. Indkomstoverførsler og Kommunal medfinansiering m.m.
- Der er overførselsret på politisk vedtagne projekter, eksternt finansierede projekter og leverancer, som kommunen er kontraktligt bundet af.
- Der er overførselsret på andre specifikke områder (f.eks. Barselspulje, Tjenestemandspensioner, Valg og HR Tværgående budgetter).

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at bilag 6.4 "Retningslinjer for overførsler mellem årene" godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Bilag 6.4 Retningslinjer for budgetoverførsler mellem årene

Punkt 66: Udmøntning af midler til stimuli af oplevelsesindustrien gennem indsatser for ældre og udsatte borgere

00.30.14-Ø00-2-21

Resume

Ultimo marts blev der indgået en politisk aftale om udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien gennem indsatser for ældre og udsatte borgere. Kommunerne modtager 171,7 mio. kr. af de afsatte midler, som udmeldes ved midtvejsreguleringen til sommer, og udbetales til kommunerne til oktober 2021. Faxe Kommunes andel af midlerne er omkring 1 mio. kr.

Det foreslås med denne sag at tilføre Senior & Sundhedsudvalget og Socialudvalget 0,5 mio. kr. hver, til igangsættelse af aktiviteterne, som er nærmere beskrevet i den politiske aftale. De to udvalg deler midlerne, da tilbuddene til målgrupperne befinder sig under dem.

Sagsfremstilling

Baggrund og Faxe Kommunes andel af puljen

I finansloven for 2021 blev der afsat 750 mio. kr. i 2021 til at understøtte aktører inden for oplevelsesindustrien, og at bidrage til at ældre og udsatte borgere der særligt oplever ensomhed, som følge af isolation under Covid-19, kan gøre brug af kultur- og oplevelsesaktiviteter.

Heraf er 250 mio. kr. målrettet ældre og udsatte borgere, herunder personer med handicap, og midlerne fordeles mellem kommunerne, regionerne og private/selvejende tilbud. Kommunernes andel er 171,7 mio. kr. Det fremgår af aftaleteksten at midlerne udmøntes gennem bloktilskudsaktstykket ved midtvejsreguleringen til sommer. Samtidig fremgår det, at servicerammen justeres i samme forbindelse. Pengene udbetales i oktober måned 2021.

Da fordelingen slås fast med bloktilskuddet, er det muligt at få et skøn for Faxe Kommunes andel ved at anvende bloktilskudsnøglen for 2021. Med den metode skønnes det, at kommunen vil modtage i omegnen af 1 mio. kr. fra puljen.

Bindinger på midlerne

Kommunen kan udelukkende benytte midlerne til aktiviteter i kommunens egne tilbud efter serviceloven, der fremgår af Tilbudsportalen (fraset plejefamilier og ambulante og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere), botilbudslignende tilbud efter almenboligloven og friplejeboliger, som fremgår af Plejehjemsoversigten.

Det er således kun borgere, som er visiteret til et bo- eller dagtilbud i kommunen, der kan få gavn af midlerne. De borgere, som ikke er visiteret til dette vil skulle nås via midlerne, som er afsat til udmøntning via civilsamfundet.

Inden for serviceloven og kommunalfuldmagtens rammer beslutter kommunerne selv, hvordan de konkret udmønter midlerne, og til hvilke aktører og aktiviteter.

Kommunerne kan samarbejde med foreningslivet i kraft af deres sædvanlige § 18-samarbejder, men kan ikke udbetale midlerne afsat til stimuli af oplevelsesindustrien til civilsamfundet.

Midlerne kan også anvendes til at sikre at borgere har mulighed for at deltage i aktiviteter, f.eks. i form af transport og ledsagelse, og til at sikre ressourcer til at afholde aktiviteterne, eksempelvis ved udflugter eller arrangementer på tilbuddene.

KL har udarbejdet nedenstående idékatalog med forslag til typer af aktiviteter, som midlerne vil kunne anvendes til.

- Kulturaktiviteter og oplevelser, der finder sted på tilbuddet, som f.eks. teaterforestillinger, koncerter og foredrag.
- Ture med betalt entre til kultur- og fritidsinstitutioner i lokalområdet, som f.eks. museer, spillesteder, kulturhuse, biograf.
- Madfællesskaber og fællesspisningsaktiviteter, enten ved udflugter til lokale restauranter eller ved invitation af f.eks. lokale pop-op restauranter med fokus på lokale specialiteter.
- Ferieaktiviteter og udendørsaktiviteter til at understøtte turisterhvervene i form af f.eks. tilskud til institutionsovernatning på campingpladser, hoteller.

Der bliver i begyndelsen af 2022 fulgt op på, om midlerne er udmøntet til formålet.

Udmøntning i Faxe Kommune

De to udvalg, der har tilbud til målgrupperne for puljen, er Senior & Sundhedsudvalget og Socialudvalget. En ligelig fordeling af puljen mellem de to udvalg foreslås derfor. Det vil betyde at udvalgene får en tillægsbevilling i 2021 på 0,5 mio. kr. hver til afholdelse af aktiviteter indenfor de beskrevne rammer.

Det foreslås, at den nærmere prioritering af midlerne sker efterfølgende i de to udvalg på udvalgsmøderne i maj. I arbejdet frem mod udvalgsmøderne i maj vil administration afdække forskellige anvendelsesmuligheder og i den forbindelse inddrage kultur- og fritidsområdet med henblik på afdækning af mulige aktiviteter. På den måde kan midlerne både komme de berørte borgere såvel som det lokale kultur- og fritidsliv til gavn.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Senior & Sundhedsudvalget og Socialudvalget får en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. hver.

Da indtægterne først kommer til at tilgå kommunekassen i oktober måned, er der tale om en likviditetsmæssig forskydning på et halvt år.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at

1. Økonomiudvalget godkender udmøntningen af puljen til stimuli af oplevelsesindustrien gennem indsatser for ældre og udsatte borgere.
2. Senior & Sundhedsudvalget og Socialudvalget modtager hver en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til aktiviteter indenfor puljens formål.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefalede indstillingen med præcisering, at midlerne skal prioriteres til at understøtte de lokale nødlidende aktører indenfor oplevelsesindustrien i Faxe Kommune. Plan & Kulturudvalget beslutter hvilke aktører, der kan indgå i ordningen.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Udmøntningsmodel for stimuli af oplevelsesindustrien

Punkt 67: Drøftelse af budget 2022-2025

00.30.00-S00-1-21

Resume

Ved denne anden drøftelse af udvalgets bidrag til budget 2022-2025 er fokus på, hvilke udfordringer der presser udvalgets budgetramme, samt indenfor hvilke temaer, der kan arbejdes med at finde løsninger på opdriften.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget præsenteres for nyt om forudsætningerne for dannelse af det budgetbidrag, der overleveres til budgetforhandlingerne ved udvalgets junimøde. Det vil eksempelvis være forventede mer- eller mindreforbrug, som får betydning for budgettet, nye forventninger til prisudvikling og aktiviteter, ny lovgivning med videre.

Udvalget drøfter også indenfor hvilke temaer, der skal arbejdes med at finde løsninger på opdriften således, at der kan bringes balance i det samlede budgetbidrag.

På Økonomiudvalgets område kan følgende opmærksomhedspunkter fremhæves.

På udfordringssiden henvises til den særskilte sag på Økonomiudvalgets dagsorden vedr. udviklingen i likviditeten. De seneste skøn over udviklingen i kommunens likviditet peger således på, at en presset kassebeholdning bliver et centralt element i de kommende års styring og budgetlægning. Derfor anbefales det, at der i budgetarbejdet under Økonomiudvalget særligt fokuseres på at sikre en fortsat hensigtsmæssig kassebeholdning.

Økonomiudvalget skal i lighed med fagudvalgene frem mod sommerferien udarbejde forslag til budgetreduktioner, der kan bidrage til at bringe kommunens budget i balance, og dermed bringes i spil, når der er overblik over kommunens samlede økonomiske situation ved 1. behandlingen til august. Administrationen anbefaler, at der under Økonomiudvalgets område arbejdes videre med foreløbigt følgende tre forslag til budgetreduktioner

1. Justeringer i PL-fremskrivning bl.a. med henvisning til øgede muligheder for at tilrettelægge effektive arbejdsprocesser
2. Justeringer i budgettet i forhold til afregning af indefrosne feriepenge
3. Tilpasning af centrale budgetposter, hvor der er forskel mellem forbrug og budget

Disse tre forslag vil blive yderligere udfoldet og konkretiseret frem mod de kommende udvalgsmøder, ligesom der kan komme flere forslag på banen. På udvalgets møde i juni skal budgetbidraget på udvalgets område være færdigt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi og IT indstiller, at udvalget drøfter forudsætninger for deres bidrag til budget 2022-2025 på udvalgets område.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Punkt 68: Håndtering af tilsyn med boliger i henhold til krav i Covid-19 lovgivning

29.08.06-K08-1-21

Resume

Denne sag beskriver kommunens rolle og håndtering af hastelov vedtaget i folketinget den 1. februar 2021 "Lov om forebyggelse af smitte med covid-19, når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for ansatte".

Sagsfremstilling

Med loven stilles krav til blandt andet hygiejneforhold og afstand i boliger, der er stillet til rådighed af arbejdsgivere. Samtidig får Arbejdstilsynet til opgave at sikre, at arbejdsgiver har lavet en plan for overholdelse af de smitteforebyggende foranstaltninger i disse boliger. Såfremt Arbejdstilsynet vurderer det relevant, kan beliggenhedskommunen orienteres om boliger, hvor der er tvivl om tilstrækkelig smitteforebyggelse. Med hasteloven får kommunerne hjemmel til at foretage tilsyn med de foreskrevne forebyggelseskrav, efter forudgående henvendelse fra Arbejdstilsynet. Hvis beboerne eller andre parter, herunder naboer, fagforeninger m.v., mener, at arbejdsgiverens plan eller de i lovens fastsatte krav ikke er overholdt, må de rette henvendelse til Arbejdstilsynet, som vurderer, hvorvidt der er anledning til at videresende disse oplysninger til kommunen, hvorefter kommunen følger op og foretager tilsyn.

Vedr. tilsyn beskrives kommunernes rolle i notat af 2. februar 2020 fra Indenrigs- og Boligministeriet om den nye lovgivning (vedlagt som bilag), at kommunen som hovedregel skal arbejde inden for loven om retssikkerhed:

"Ved besigtigelser af boliger efter loven skal kommunen overholde reglerne i lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter (retssikkerhedsloven), herunder reglerne om forudgående skriftlig underretning. "

Notatet giver dog også kommunen en udvidet beføjelse i tilfælde, hvor der er særlig mistanke om risiko for spredning af Covid-19:

"Det forudsættes, at kommunen i meget betydeligt omfang vil have behov for at fravige udgangspunktet i retssikkerhedslovens § 5, stk. 2, hvorefter underretning om et tilsynsbesøg skal ske skriftligt senest 14 dage, inden besøget gennemføres. Det er på baggrund af, at formålet med loven er forebyggelse af smitte med covid-19, og at formål vil forspildes, hvis kommunen skal vente 14 dage med at føre tilsyn. Som hovedregel vil varsel af tilsyn kunne ske ca. 48 timer, inden tilsynsbesøgets gennemførelse. Der vil også være situationer, hvor kommunen foretager tilsynet uden forudgående varsel. Det vil være en konkret vurdering, hvornår situationen tilsiger, at der foretages tilsyn uden forudgående varsel."

Lovens implementering i Faxe Kommune

Den koordinerende og opfølgende indsats i relation til lovgivningen er i Faxe Kommune forankret i byggesagsbehandlingen. Her er der navngivne medarbejdere, der løbende har "vagten", således at der kan reageres hurtigt. Medarbejderne i byggesagsbehandling har således stor erfaring med hurtig sagsbehandling og fysiske tilsynsopgaver. Disse medarbejdere varetager også dialogen med Arbejdstilsynet, og den øvrige koordinering på tværs af kommunen, herunder med Borgerservice, Kontrolgruppen mv.

Ved tilsynsopgaver, der stammer fra Arbejdstilsynets regi og falder indenfor lovens anvendelsesrammer, foretages der tilsyn inden for 48 timer.

Derudover kan der komme henvendelser fra borgere og andre, som udtrykker bekymring for forholdene for beboerne og evt. risiko for smittespredning. Uagtet at disse ikke direkte er omfattet af lovgivningens rammer, tager administrationen kontakt til ejerne med henblik på afklaring af de fysiske forhold og aftale et tilsynsbesøg, således at intentionerne i lovgivningen også anvendes til generelle henvendelser fra andre end de formelle end Arbejdstilsynet. Afklaring og tilsyn i sådanne andre sager gennemføres så hurtigt som muligt i dialog med ejeren.

Tilsynsopgaven tager udgangspunkt i lovens krav til boligen, som er følgende:

1. Der skal være toilet- og badefaciliteter samt spise- og køkkenfaciliteter til rådighed for beboerne.
2. Der skal være mulighed for at holde mindst 1 meters fysisk afstand mellem beboerne på alle tidspunkter.

3. Boligen skal være indrettet således, at den enkelte beboer har mindst 4 m² til rådighed ved ophold sammen i fælles beboelses- og opholdsrum.
4. Der skal være synlig skiltning om det maksimale antal personer pr. rum, synlig oversigt med instruks i rengøring og hygiejneregler og stregmarkeringer til afstand.
5. Der skal være adgang til håndvask med sæbe og adgang til håndsprit, særligt i fælles beboelses- og opholdsrum.
6. Boligens indretning skal sikre gode hygiejniske forhold med mulighed for hyppig, effektiv rengøring samt personlig hygiejne.
7. Der skal være mulighed for egen opbevaring af personlige ejendele.
8. Den enkelte beboer skal have egen seng.

Og vurderingerne foretages ud fra følgende manual:

- Ad. 1 Der tjekkes, om der konkret er tilstrækkeligt antal toilet-, bade-, og køkkenfaciliteter til det antal konkrete personer, som er registreret på ejendommen.
- Ad. 2 Der tjekkes, om antallet af konkrete m² opfylder kravene til at der kan holdes 1 m. afstand på alle tidspunkter.
- Ad. 3 Der tjekkes, om der er synlig skiltning om maks. antal personer udarbejdet ud fra det konkrete fællesrums størrelse, samt om der er afmærkning på borde og stole, så afstanden kan holdes.
- Ad. 4 Der tjekkes, om der er synlig og korrekt skiltning, samt at hygiejneregler overholdes
- Ad. 5 Der tjekkes, om der er adgang til sæbe og håndsprit.
- Ad. 6 Der spørges indtil rengøringen i boligen samt hvordan denne tilrettelægges og med hvilke remedier.
- Ad. 7 Der tjekkes, at der er skabe til personlige ejendele.
- Ad. 8 Der tjekkes, at der er senge til hver beboer og at afstandskravene i det konkrete tilfælde kan overholdes.

På baggrund af konkrete vurderinger og opmålinger kan kommunen påbyde arbejdsgiver at få bragt boligforholdene i overensstemmelse med samtlige af de nævnte forhold.

I beskrivelsen af lovens rammer er følgende beskrevet:

"Der er dog undtagelser til, hvordan forholdene kan påbydes bragt i overensstemmelse med lovens krav. Det er fx ikke muligt at påbyde arbejdsgiver at opføre nybygninger eller tilbygninger til bade-, toilet- eller køkkenfaciliteter. Hvis disse forhold mangler, må der i stedet ske genhusning af de ansatte. Det vil dog under omstændighederne være muligt at påbyde arbejdsgiver at opsætte en ekstra container eller skurvogn med bade-, toilet- eller køkkenforhold, hvis dette kan gennemføres inden for rimelig tid og inden for rimelige omkostninger. I vurderingen af om der skal udstedes påbud kan indgå om der er flere forhold, der ikke er overholdt, eller blot et enkelt. Det vil også være væsentligt, hvilke forhold, der ikke er overholdt, da afstandsmuligheden og mulighed for hygiejne er de mest smitteforebyggende.

Såfremt et eller flere af disse punkter ikke overholdes i det konkrete tilfælde udstedes påbud til ejeren af ejendommen om at bringe det i orden."

Det foreslås, at Økonomiudvalget som en del af proceduren for implementering af loven løbende orienteres om indkomne henvendelser fra Arbejdstilsynet samt resultatet heraf.

Konkrete sager i Faxe Kommune

Der er modtaget to konkrete sager med direkte tilknytning til lovens anvendelse via Arbejdstilsynets indmeldingssystem. Det drejer sig om to konkrete adresser:

Terslev Bygade 21, 4690 Haslev – henvendelse modtaget onsdag d. 24. marts kl. 20:49. Tilsyn foretaget fredag den 26. marts.

Køgevej 55, 4690 Haslev – henvendelse modtaget onsdag d. 24. marts kl. 20:49. Tilsyn foretaget fredag den 26. marts.

Ud fra konkrete vurderinger, besigtigelser, opgørelser og redegørelser fra arbejdsgiveren sammenholdt med de i loven fastsatte rammer er der ikke grundlag for at udstede påbud i disse to tilfælde.

Derudover har administrationen d. 24. marts modtaget en henvendelse fra Arbejdstilsynet gående på adressen Skuderløse Indelukke 10, 4690 Haslev i forbindelse med Arbejdstilsynets tilsyn på adressen grundet formodning om overnatning i erhvervsmæssigt lejemål. Der er altså ikke tale om en henvendelse i regi af Covid-19 lovgivningen. Der er foretaget tilsyn

på ejendommen d. 13. april. Der er tale om en beboelsesejendom, og ud fra ejers oplysninger er boligen ikke lejet ud til ansatte. Derfor ser Faxe Kommune ingen mulighed for håndhævelse af covid-loven, da ejeren ikke stiller boligen til rådighed for ansatte. Administrationen følger dog op på adressen i relation til andre myndighedsforhold.

Endelig har administrationen fra privatperson d. 11. marts modtaget oplysninger om adressen Faxevej 17, 4654 Faxe Ladeplads. Der har været dialog med ejeren omkring de bygningsmæssige forhold og gennemført tilsyn d. 13. april. De otte ovenstående krav til boligen i relation til Covid-19 vurderes overholdt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til tilsynsopgaven afholdes indenfor eksisterende budgetrammer, og såfremt der kommer merudgifter vil kommunen opføre dem som særskilte Covid-19 merudgifter.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

1. at implementeringen af lovgivningen i Faxe Kommune godkendes, og
2. at status på aktuelle sager tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte indstillingen med bemærkning om, at dokumentationen af tilsyn skal ske med en konkret vurdering ud fra hvert af de 8 kriterier nævnt i loven. Dokumentationen i de tilsyn der er foretaget, skal ligeledes sikres.

Det præciseres, at sagen er fremkommet efter henvendelse fra Socialdemokratiet.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Notat om lov om forebyggelse af smitte med covid-19 når arbejdsgivere st._(2).pdf

Punkt 69: Orientering om Forsikringsenhedens årsrapport 2020

15.17.12-K07-1-20

Resume

Årsrapporten er en status over det forløbne år inden for arbejdsskadeområdet, forsikrings-, sikrings- og risikostyringsområdet. Formålet med rapporten er, at give Økonomiudvalget en generel orientering om forløbet af risikostyringen i Faxe Kommune.

Det fremgår af Styrelsesvedtægtens § 15, at Økonomiudvalget fastsætter regler om risikostyringspolitik og risikoforebyggelse, og i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres. Det betyder at ansvar og kompetence er placeret hos Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

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

I 2020 har der været i alt 256 arbejdsulykker og 6 erhvervssygdomme. I forhold til 2019 er det en stigning på 20 arbejdsulykker og 3 erhvervssygdomme. Den samlede udgift på ulykkesdelen har været på i alt 3.896.080 kr. På erhvervssygdomme er kommunen fuld forsikret og har haft en udgift til AES (Arbejdsmarkedets ErhvervsSygdom) på 1.174.777 kr. For ultimo 2020 er kommunens samlede forpligtigelse på arbejdsskadeområdet opgjort til i alt 26.552.000 kr.

På ansvarsskadeområdet har der været i alt 27 skader. Antallet er på niveau med 2019. De 11 skader er anerkendte og kommunen har i årets løb udbetalt erstatninger på i alt 389.646 kr. 6 sager er blevet afvist. 10 sager er endnu ikke afsluttet.

På tingskadeområdet har der været i alt 158 tingskader med en samlet udgift på 1.414.356 kr. Her er der et markant fald på 128 skader, hvilket hovedsageligt skyldes, at der ikke har været tilbagelevering af leasede biler.

På sikrings- og risikostyringsområdet er der iværksat forskellige aktiviteter i årets løb med en samlet udgift på 805.778 kr. Sikringstiltagene viser, at det har en positiv effekt på antallet af skader.

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

Instruktion og vejledning i arbejdets udførelse skønnes at være medvirkende til færre ulykker på området og er en nødvendighed, da kommunen skal betale en ekstra afgift til staten på 12% ved udbetalinger på mén og erhvervsevnetab. Denne afgift har i 2020 været på 196.623 kr.

Den overordnede økonomi for præmier, skader og sikringstiltag ser således ud:

Oprindeligt budget 2020	6.535.258
Afleveret til fællesskabet - (Hærværkspuljen)	-200.000
Korrigeret budget 2020	6.335.258
Forbrug 2020	6.448.605
I alt - overført til opsamlet resultat for tidligere år	-113.347

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

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

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

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi, HR & IT indstiller, at årsrapporten for 2020 tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Forsikringsenhedens årsrapport 2020

Punkt 70: Godkendelse af forslag til begrænsning af E-post i weekender og på helligdage

13.16.02-A00-1-21

Resume

For nogle borgere er E-post og beskeder fra den kommunale forvaltning udsendt op til en weekend eller helligdage med til at forstyrre og stresse, hvilket kan forstærkes af, at man som borger ikke har mulighed for at komme i kontakt med kommunen, før nogle dage senere. På den baggrund besluttede Økonomiudvalget d. 10. februar 2021, at administrationen skulle udarbejde oplæg til håndtering heraf.

Administrationen anbefaler, at problematikken håndteres ved at der udarbejdes interne retningslinjer på social- og beskæftigelsesområdet, idet det vurderes, at en fokuseret indsats i forhold til målgrupperne på disse to områder vil have den største effekt.

Sagsfremstilling

Debatten om borgernes modtagelse af E-post er kendetegnet ved holdninger til, at vi som kommune har en særlig forpligtelse overfor særligt psykisk sårbare borgere, der kan opleve beskeder og afgørelser på skæve tidspunkter som stressende og meget forstyrrende, særligt hvis man ikke efterfølgende har mulighed for at tale med sagsbehandler eller lignende.

I Aarhus Kommune har man behandlet samme problematik i byrådet og besluttet, at sagen skal opklares i magistraten og derefter genbehandles. Arbejdet hermed er i gang.

I Odense Kommune har sagen været behandlet i Beskæftigelses- og Socialudvalget og det blev besluttet, at sagen skal behandles administrativt og derefter rejses igen inden sommerferien 2021. Arbejdet hermed er i gang.

I Hedensted kommune har byrådet besluttet, at det fremover skal være slut med breve, digitale afgørelser og opkrævninger om fredagen, i weekenden og op til helligdage. Byrådet har bedt administrationen finde ud af, hvordan forslaget kan gennemføres. Arbejdet hermed er i gang.

Økonomiudvalget besluttede d. 10. februar, at forslaget for Faxe Kommune skal omfatte post til sårbare grupper, og at målgruppe og typen af henvendelser skal defineres nærmere.

For at komme med et bud på en løsning for Faxe kommune er der to forhold, der danner rammen herfor:

Typer af henvendelser

Mht. typer af henvendelser, så anbefales det ikke, at lave en generel regel om fravær af udsendelse af al post i et bestemt tidsrum, da dette vil være i strid med enkelte bestemmelser i lovgivningen. Eksempelvis har afgørelser først virkning, når borgeren har modtaget afgørelsen. Derfor kan det være til ugunst for borgeren at afvente afgørelser til efter en weekend eller efter nogle helligdage.

Digitale IT-systemer

Faxe Kommune har på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at styre E-post forsendelser fra IT-systemer teknisk, så den beskrevne problemstilling er løst.

Kommunens systemleverandører vil sandsynligvis ikke have interesse i at ændre på systemernes tekniske setup og

muligheder. Dette kan begrundes i, at de mange IT-systemer ikke er udarbejdet kommunespecifikt. Der er her tale om mere end 100 IT-systemer. Ændringer i disse vil enten påvirke alle kommuner eller kræve en ekstra betalt ydelse fra Faxe Kommune at få udviklet til parallelsystemer. Et ønske om ændringer skal derfor involvere Digitaliseringsstyrelsen og / eller de enkelte systemleverandører.

På baggrund af ovenstående to forhold anbefales det, at der skal arbejdes med at finde en lokal organisatorisk løsning, hvor der skabes bevidsthed hos den enkelte sagsbehandler omkring enkelte, særligt sårbare borgere eller borgergrupper. Så i stedet for en systemløsning med forbud mod udsendelse af post på bestemte tidspunkter, anbefales det at arbejde med interne retningslinjer, der appellerer til brug af medarbejdernes sunde dømmekraft om, hvad der er god borgerbetjening. Og god borgerbetjening er at have øje for modtageres reaktion på en henvendelse fra kommunen, hvorfor man altid skal overveje, hvorledes modtageren efterfølgende har mulighed for hurtigt at komme i kontakt med kommunen. Det vil i praksis betyde, at der gennemgøres begrænsninger på udsendelse af post til netop de sårbare grupper op til weekender og helligdage. Mht. målgruppe, så anbefales det at fokusere på to områder: Socialområdet og Beskæftigelsesområdet. Disse områder har de fleste kontakter til sårbare grupper. Erfaringerne herfra kan evt. udbredes til andre områder.

I arbejdet med at finde en løsning ses der bort fra borgernes egne muligheder for selv at henvende sig, slå lyd fra på enheder, undlade at læse og så videre.

For at imødekomme ønsket om et hensyn, anbefales det således, at der formuleres interne retningslinjer gældende for sagsbehandlere på social- og beskæftigelsesområdet.

Det foreslås, at der skal arbejdes videre hermed internt i organisationen. Det skal ske ud fra følgende præcisering:

- I sager med særlig sårbare borgere og familier, hvor budskabet godt kan vente, og hvor det ikke får konsekvenser for borgerne, at E-posten først kommer senere, skal sagsbehandler ud fra en konkret og individuel vurdering, vælge ikke at afsende E-post i weekender og på helligdage.

De interne retningslinjer formuleres i de relevante centre med inddragelse af de berørte medarbejdergrupper. På denne baggrund skal der herefter sikres en lokal, organisatorisk implementering af retningslinjen, hvor der skabes bevidsthed hos den enkelte sagsbehandler omkring enkelte, særligt sårbare borgere eller borgergrupper.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller:

1. At der skal formuleres interne retningslinjer for E-post til særligt sårbare borgere.
2. At retningslinjerne skal formuleres med udgangspunkt i sagens beskrivelse og anbefaling.
3. At retningslinjerne skal være gældende for alle sagsbehandlere på social- og beskæftigelsesområdet.

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte indstillingen med bemærkning om, at de interne retningslinjer der udarbejdes, sendes til orientering i Beskæftigelses & Integrationsudvalget og Socialudvalget.

Fraværende: Ingen.

Punkt 71: Godkendelse af Informationssikkerheds og datapolitik

85.15.00-A26-459-19

Resume

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

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

Sagsfremstilling

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

Informationssikkerhedspolitikken bygger først og fremmest på principperne i informationssikkerhedsstandarden ISO 270001, da det er et krav at alle offentlige myndigheder udarbejder en informationssikkerhedspolitik og –håndbog med udgangspunkt i ISO 2700 – læs mere om ISO 27001 og implementering af Informationssikkerhedspolitikken og –håndbogen i bilaget "Baggrunden for og implementering af Informationssikkerhedspolitik og -håndbog".

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

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

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

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

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

Ændringsforslag til politikken:

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

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

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen budgetmæssige konsekvenser ved vedtagelse af politikken.

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

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

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

Beslutning

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

Fraværende: Ingen.

Bilag

Høring Informationspolitik.doc

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

Informationssikkerheds- og datapolitik

Baggrunden for og implementering af Informationssikkerhedspolitik og -håndbog.

Informationssikkerhedspolitikken tager højde for følgende krav, strategier og procedurer

Punkt 72: Orientering om proces for ansøgning om nordvendte ramper ved Ulse

05.00.05-G01-1-21

Resume

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

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

Sagsfremstilling

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

Den politiske dialog

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

Brevet følges op af politiske kanaler efterfølgende.

Den administrative dialog

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

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

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

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

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

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

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

Fraværende: Ingen.

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

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. marts 2021, pkt. 47:

Orientering taget til efterretning og Plan & Kulturudvalgets indstilling godkendt.

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

Fraværende: Ingen.

Supplerende sagsfremstilling 21. april 2021:

I henhold til Økonomiudvalgets beslutning 16. marts er der udarbejdet et forslag til brev til Transportministeren, se vedhæftede.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at vedhæftede brev sendes til Transportministeren m.fl.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Udkast brev til Transportminister om nordvendte ramper

Punkt 73: Garantistillelse til Haslev Fjernvarme

13.03.00-Ø60-1-21

Resume

Haslev Fjernvarme har søgt om garantistillelse for lån på 8 mio. kr. til finansiering af udvidelse af forsyningsområdet, samt nyt el- og SRO-anlæg.

På Byrådsmøde den 20. august 2020 blev der godkendt garantistillelse for lån på 85 mio. kr. til Haslev Fjernvarme, til finansiering af nyt flisfyret varmeværk.

Byrådet skal i denne sag tage stilling til om der skal gives en kommunegaranti for lån til finansiering af udvidelse af forsyningsområdet, samt nyt el- og SRO-anlæg jf. bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Sagsfremstilling

Projektbeskrivelse og baggrund for projektet

Haslev Fjernvarme ønsker

- ny transformer incl. koblingsanlæg, kiosk og montering 1,8 mio. kr.
- nyt SRO-anlæg 3,1 mio. kr., udvidelse med ny hovedledning ved Jens Martin Knudsensvej (sidste etape er udført i 2020) 1,7 mio. kr.
- udvidelse af ny hovedledning ved Jens Chr. Skousvej (er delvis udført) 1,4 mio. kr.

Ny transformer skal sikre god og stabil forsyning, således at Haslev Fjernvarme kan opretholde produktionen og sikre levering af grøn varme. Nuværende transformeranlæg er fra 1988, da værket blev opført.

Dele af nuværende SRO anlæg er udtjent og skal udskiftes for at opretholde stabil varmeforsyning og kunne foretage fejlsøgning hurtigt og effektivt. Endvidere giver det nye anlæg bedre mulighed for integration med de nuværende anlæg og datasikkerheden er betydelig højere på det nye anlæg, ifølge Haslev Fjernvarme.

Finansiering af projektet

Haslev Fjernvarme har modtaget lånetilbud fra Kommunekredit på 8 mio. kr. med afdrag over 20 år og med en fast rente på 0,36 %. Haslev Fjernvarme vil opnå en rentebesparelse ved at optage lån på baggrund af en kommunal garanti. Rentebesparelsen afhænger af det konkrete lånetilbud, men skønnes til at være i størrelsesorden 1 % p.a.

Beslutningsgrundlag

Byrådet godkendte på mødet den 17. marts 2016, at nedenstående forhold skal lægges til grund for behandling af ansøgning om kommunal garantistillelse:

- Vedtægter
- De tre seneste års regnskaber
- Oplysning om ejerforhold
- Oplysning om eventuel eksisterende kommunal garanti

Herudover skal det, på baggrund af en konkret vurdering, vurderes om der til sikkerhed for garantistillelsen, skal tages pant i ejendommen.

I denne sag skal det besluttes, hvorvidt Faxe Kommune vil give garanti for lån på 8 mio. kr. til Haslev Fjernvarme til finansiering af udvidelse af forsyningsområdet, samt nyt el- og SRO-anlæg.

Vurdering af ansøgningen

Faxe Kommune har tidligere givet garanti for lån til Haslev Fjernvarme:

- 10. maj 2015 garanti på lån til finansiering af solvarmeanlæg på 24 mio. kr.
- 23. august 2018 garanti på lån til finansiering af nye fjernvarmemålere på 5,5 mio. kr.
- 20. august 2020 garanti på lån til finansiering af nyt flisfyret varmekværk på 85 mio. kr.

Beslutter Byrådet at give garanti, vil Faxe Kommune efter en konkret risikovurdering, årligt opkræve en garantiprovision med 0,5% p.a. af den til enhver tid værende restgæld på lånet ultimo året. Grundlaget for beregningen fremgår af vedhæftede notat.

Det forudsættes, at garantien først kan indløses, efter selskabets indbetalinger.

Haslev Fjernvarme indsender årligt budgetter og regnskaber ligesom takster fremsendes til kommunens godkendelse, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.

Faxe Kommune skal godkende lånoptagning, køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt vedtægtsændringer, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.

Lovgrundlaget er Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelse af garantier m.v., § 3, stk. 1.

Konklusion

Center for HR, Økonomi & IT vurderer på baggrund af de fremsendte regnskaber, at Haslev Fjernvarme's økonomi kan bære optagelse af lån på 8 mio. kr. og indstiller, at der stilles kommunegaranti for lånet.

Center for HR, Økonomi & IT vurderer, at der ikke skal optages pant i ejendom eller anlæg som sikkerhed for garantistillelsen, da risikoen for manglende indfrielse af lånet vurderes som lille.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Den kommunale garanti dækker et lån på 8 mio. kr. med løbetid på 20 år.

Provisionsindtægt vil det første år udgøre 40.000 kr.

Garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme, idet varmeproduktion er undtaget iht. lånebekendtgørelsen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at:

1. Faxe Kommune giver garanti for lån til Haslev Fjernvarme på 8 mio. kr.
2. Der opkræves garantiprovision med 0,5 % p.a. af den til enhver tid værende restgæld ultimo året.
3. At der ikke tages pant i ejendom eller anlæg som sikkerhed for garantistillelsen.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Referat fra bestyrelsesmøde 16. december 2020 herunder bestutning om at anmode Faxe Kommune om garanti

Låneforslag fra Kommunekredit

Notat om garantiprovision vedrørende Haslev Fjernvarme

Punkt 74: Godkendelse af "Beskrivelse af SSP-samarbejdet i Faxe Kommune"

27.25.00-G01-47-20

Resume

Med denne sag skal "Beskrivelse af SSP-samarbejdet i Faxe Kommune" (SSP står for skole, social og politi) godkendes.

På SSP-styregruppens initiativ er der udarbejdet en ny beskrivelse af SSP-samarbejdet, som afløser det nuværende kommissorium. Med den nye beskrivelse bliver et tværfagligt koordinationsforum nedlagt.

Da SSP-styregruppen referer til Socialudvalget, bliver sagen fremlagt i Socialudvalget med henblik på en endelig godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Hvorfor en ny beskrivelse og den væsentligste ændring

Det nuværende kommissorium for SSP-samarbejdet har været gældende siden 2009, dog med mindre ændringer og rettelser tilføjet i 2015 og 2018 (bilag 1).

Administrationen har udarbejdet et forslag til en ny beskrivelse af SSP-samarbejdet, "Beskrivelse af SSP-samarbejdet i Faxe Kommune (bilag 2).

Den nye beskrivelse er udarbejdet på SSP-styregruppens foranledning, fordi kommissoriet er forældet. SSP-samarbejdet er i dag tilrettelagt på en mere hensigtsmæssig måde, end det er beskrevet i kommissoriet. Endvidere bliver der med en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet lagt op til, at der lokalt bliver udarbejdet en beskrivelse af SSP-samarbejdets organisering, formål, de centrale samarbejdsprocesser og de aktører, der indgår i samarbejdet. Med forslaget til den nye beskrivelse bliver dette imødekommet.

Med den nye beskrivelse bliver det tværfaglige koordinationsforum nedlagt til fordel for mere fleksible, særligt tilpassede samarbejder på tværs af hele kommunen. Jævnfør kompetenceplanen skal denne type organisationstilpasning godkendes af Byrådet.

Høring

- SSP-styregruppen besluttede på et møde den 15. december 2020 at sende udkast til "Beskrivelse af SSP-samarbejdet i Faxe Kommune" i høring hos de nærmeste samarbejdspartner for at sikre inddragelse, og for at få alle relevante input med i den nye beskrivelse så hurtigt som muligt.
- Medlemmerne af koordinationsforummet har afgivet høringssvar, og de bakker op om den nye beskrivelse.
- Høringssvarene er samlet i en hvidbog (bilag 3).
- Høringssvarene er positive, og de tilkendegiver behov for at tilpasse beskrivelsen og samarbejdet.

Ændringer fra det gældende kommissorium til den nye beskrivelse:

- Nedlæggelse af koordinationsgruppen som beskrevet ovenfor. Dette hænger sammen med, at SSP nu er organiseret i et team med en teamleder.
- Titlen er ændret fra "Kommissorium for SSP-organisationen" til "Beskrivelse af SSP-samarbejdet i Faxe Kommune", og inddeling og overskrifter er tilpasset den nye ramme for SSP-samarbejdet, jævnfør reformen.
- Mindre rettelser, der er besluttet i SSP-styregruppen, som fx ændring fra et årligt arrangement i SSP-regi til arrangementer.
- Samarbejdsflader er uddybet med tilføjelse af bl.a. Rusmiddelcentret, opholdssteder, andre kommuner og Ungdomskriminalitetsnævnet.
- Sletning af afsnit om SSP-lærer og sammenskrivning med afsnit om lokalt netværksbaseret samarbejde.
- Opdatering og revidering af opgaveliste for SSP-konsulenter.

På baggrund af høringen er der følgende tilføjelser:

Beskrivelse af Kreds- og Lokalråd, der har det overordnede ansvar for det lokale kriminalitetsforebyggende samarbejde, herunder også tilknytning til SSP-styregruppen. Kredsrådet består af politidirektøren og borgmestrene i politikredsen. Lokalrådet består af repræsentanter fra det lokale politi, kommunen, herunder SSP-samarbejdet og det øvrige lokalsamfund, fx foreninger.

Under overskriften "SSP-konsulenternes opgaver" er tilføjet samarbejde med KUI (afdeling UngeVejen) i forhold til fx at dele viden om tendenser, grupperinger og konflikter blandt unge.

Dertil kom bemærkninger om styregruppens sammensætning i forhold til, at denne bør afspejle tværfaglighed med tilføjelse af medlemmer fra skoleområdet og uddannelses-/beskæftigelsesområdet. Da den nuværende styregruppe blot har tre møder tilbage, inden en ny styregruppe skal konstitueres i forbindelse med kommunalvalget 2021, bliver sammensætningen evalueret i forbindelse hermed. Styregruppen kan udvides administrativt, når der er tale om medlemmer uden stemmeret.

Lovgrundlaget for sagen er Lov om kommunernes styrelse, Lov om rettens pleje og reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at Byrådet godkender Beskrivelse af SSP-samarbejdet i Faxe Kommune.

Beslutning fra Socialudvalget, 12. april 2021, pkt. 42:

Anbefalet.

Fraværende:

Ingen

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Bilag 1 Kommissorium for SSP organisationen gældende fra maj 2018

Bilag 2 Beskrivelse af SSP samarbejdet i Faxe Kommune 2021

Bilag 3 Hvidbog for høringssvar vedrørende ny beskrivelse af SSP samarbejdet.

Punkt 75: Forslag til Faxe Kommuneplan 2021-2033

01.02.03-P15-2-19

Resume

Center for Plan & Miljø har det forgangne år arbejdet på en fuld revision af Faxe Kommuneplan 2013. Der er nu udarbejdet et forslag til Faxe Kommuneplan 2021. Der har været fokus på, at indarbejde Byrådets Vision 2030, Planstrategi 2020, Grønt Danmarkskort og diverse lovændringer.

Byrådet skal nu beslutte, om de kan sende forslaget og miljørapport i offentlig høring i minimum 8 uger.

Sagsfremstilling

Hvad er en kommuneplan?

Kommuneplanen fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for Faxe kommunes udvikling, for eksempel for erhverv, nye boligområder og turisme, såvel i byerne som i det åbne land. Kommuneplanen dækker således hele kommunens areal.

Efter planloven gælder kommuneplanen løbende 12 år frem i tiden, men bliver revideret hvert fjerde år. Borgere, virksomheder, interesseorganisationer med videre kan i kommuneplanen orientere sig om mål og regler for arealanvendelsen i deres lokalområde.

Center for Plan & Miljø vil på udvalgsmødet præsentere Plan & Kulturudvalget for det nye indhold i kommuneplanen.

Nyt siden sidste revision i 2013

På grund af den omfattende revision af planloven i 2017, er der foretaget en række ændringer og tilføjelser i kommuneplanforslaget, for at sikre, at planen lever op til Statens krav. Det gælder blandt andet:

- indarbejdelse af Grønt Danmarkskort,
- fokus på oversvømmelsestruede arealer,
- udarbejdelse af en grundvandsredegørelse,
- udpegnings af støjkonsekvenszoner omkring vindmøller og lignende og
- udpegnings af områder til produktionsvirksomheder.

Herudover er der en række temaer, som er ændret, på grund af udviklingen i kommunen, Byrådets vision samt ønsker og almindelig ajourføring. Det gælder blandt andet øget fokus på, og muligheder for, turisme, nye kulturmiljøer, nye kirkeomgivelser, udlægning af 22 sommerhusgrunde i kystnærhedszonen, nye skovrejsningsområder, samt retningslinjer for solenergianlæg og ændring af visse specifikke rammer for lokalplanlægning.

Nogle af ovenstående ændringer, er sket på baggrund af rapporter, der beskriver baggrunden for de enkelte udpegninger. Det gælder blandt andet for udpegnings af kulturmiljøer, grundvandsredegørelsen, udpegnings af kirkeomgivelser og udarbejdelse af Grønt Danmarkskort. Disse rapporter vil være tilgængelige på kommunens hjemmeside sammen med forslag til Kommuneplan 2021 og miljørapporten.

En fuld introduktion til ændringerne kan findes på de indledende sider i kommuneplanforslaget.

Miljørapport (MV)

Kommuneplanforslaget ledsages af en miljørapport (MV), der fokuserer på de større ændringer. Mange af de forhold, der indgår i planen, skal senere gennem lokalplanproces, miljøgodkendes med videre, når de konkrete projekter skal sagsbehandles. Til den tid skal screeninger afgøre, om der skal udarbejdes mere detaljerede miljøvurderinger.

Høring og borgermøde

Forslag til Faxe Kommuneplan 2021 skal sendes i offentlig høring i mindst otte uger. Høringen vil blive annonceret på kommunens hjemmeside, lokalavisen og kommunens facebookside.

Center for Plan Miljø foreslår, at der afholdes to borgermøder - ét fysisk og ét digitalt. Da det er uvist hvad der vil være af restriktioner i forbindelse med arrangementer, vil det fysiske borgermøde kunne aflyses, mens det planlagte digitale møde fortsat vil kunne afholdes. Hvis begge borgermøder kan afholdes, er det forhåbningen, at borgermøder på to forskellige platforme vil kunne tiltrække en bredere kreds af borgere.

Direkte orientering

Udover den ordinære annoncering i avis, på hjemmesiden og på kommunens facebookside, vil vi orientere de ejere, vis enkeltejendomme bliver omfattet af konkrete udpegninger eller hvor konkrete udpegninger ophører. Det vil sige, at vi ikke direkte orienterer indenfor større områder med flere ejere, for eksempel kommuneplanrammer for byområder, kulturmiljøer med flere ejere og lignende.

Vi vil derfor direkte orientere ejere af enkeltejendomme indenfor følgende udpegninger:

- Nye rammer for lokalplanlægning der udelukkende omhandler én ejendom
- Aflysning af rammer for lokalplanlægning der udelukkende omhandler én ejendom
- Udpegning af nye kulturmiljøer der udelukkende omhandler én ejendom
- Udpegning til oplevelses- og turistcentre, da disse omhandler enkelt ejendomme.

Hvis Byrådet godkender forslag til kommuneplan 2021 og tilhørende miljørapport, bliver forslag og miljøvurdering sendt i høring frem til 1. august. Center for Plan & Miljø forventer, at Faxe Kommuneplan 2021 bliver fremlagt på byrådsmødet d. 14. oktober 2021 til endelig vedtagelse.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller at:

1. forslag til kommuneplan 2021 og tilhørende miljøvurdering sendes i høring frem til 1. august 2021.
2. der afholdes et fysisk borgermøde mandag den 31. maj 2021.
3. der afholdes et digitalt borgermøde mandag den 7. juni 2021.

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 13. april 2021, pkt. 43:

Anbefalet med den bemærkning, at Kommuneplanen sendes i offentlig høring den 12. maj 2021 og at rammerne fra PlanDK konsekvensrettes, samt redaktionelle ændringer rettes inden udsendelse.

Fraværende: Michael Rosendahl (V) deltog på mødet i stedet for Erik Rasmussen (V).

Beslutning

Plan & Kulturudvalgets indstilling anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Bilag

NY SAMLET Kommuneplan 2021 - til høring_reduceret

Miljørapport endelig_1

Punkt 76: Beslutning om forslag til kommuneplantillæg nr. 27 og lokalplan1200-40 for solcellepark ved Jomfruens Egede

01.02.15-P19-2-20

Resume

Erhvervsstyrelsen fremsatte i forbindelse med høring af planforslagene for en solcellepark ved Jomfruens Egede indsigelse efter planlovens § 29, da deres vurdering var, at forslag til kommuneplantillæg nr. 27 ikke var i overensstemmelse med de nationale interesser vedrørende bevaringsværdigt landskab. Plan & Kulturudvalget besluttede den 23. juni 2020, at administrationen skulle optage dialog med Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen samt lodsejer. Der skal nu tages stilling til resultatet af denne dialog, herunder det videre forløb i forhold til de offentliggjorte planforslag.

Sagsfremstilling

På baggrund af Erhvervsstyrelsens indsigelse, har administrationen været i dialog med såvel lodsejer, som Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen. Miljøstyrelsen var den 11. maj 2020 på besigtigelse med lodsejer og administrationen. Administrationen har efterfølgende haft dialog med Miljøstyrelsen og lodsejer og har indsendt en supplerende redegørelse sammen med et forslag til revideret solcelleprojekt.

Det reviderede projekt er indskrænket tre steder for at skabe mest muligt indsyn til skovbryn. Desuden er læhegn reduceret, så der er mere åbenhed, når borgerne færdes i området.

Den 27. november 2020 afholdtes der et møde med deltagelse af Erhvervsstyrelsen, Miljøstyrelsen og administrationen i Faxe Kommune. Kommunen redegjorde for det reviderede solcelleprojekt. Miljøstyrelsen orienterede herefter om varetagelsen af den nationale interesse for bevaringsværdigt landskab, hvor udgangspunktet er, at bevaringsværdigt landskab som udgangspunkt søges friholdt for bebyggelse og anlæg, herunder solcelleanlæg som teknisk anlæg.

Blandt andet på baggrund af Miljøstyrelsens besigtigelse, er det deres konkrete vurdering, at der ikke kan placeres solceller i det bevaringsværdige landskab ved Jomfruens Egede. Erhvervsstyrelsen orienterede endvidere om, at indsigelsen ikke kan påklages til Planklagenævnet.

Efter mødets afholdelse har Erhvervsstyrelsen udarbejdet et referat og notat om indsigelsen mod kommuneplantillæg nr. 27. Det fremgår af notatet, at Miljøstyrelsen vurderer, at solcelleanlægget i kraft af sit tekniske præg og sit omfang vil påvirke landskabets karakter markant. Selvom der er indarbejdet kiler med indblik flankeret af beplantningsbælter, lægges der fortsat særligt vægt på, at udsyn over de store åbne ubebyggede markflader, med gamle skovbryn i baggrunden, begrænses væsentligt.

Miljøstyrelsen konkluderer derfor, at anlægget ikke er foreneligt med kommunens udpegning af bevaringsværdigt landskab og de nationale interesser for så vidt angår landskab. På denne baggrund fastholder Erhvervsstyrelsen indsigelsen mod det nuværende planforslag.

Den 15. januar 2021 blev der afholdt et møde mellem Erhvervsstyrelsen, Miljøstyrelsen og lodsejer, hvor Faxe Kommune også var repræsenteret. Miljøstyrelsen gennemgik sammen med Erhvervsstyrelsen baggrunden for sit veto. Lodsejer ville gerne vide om projektet kunne tilrettes for at tilgodese det bevaringsværdige landskab, hvortil Miljøstyrelsen svarede, at de havde kigget på de mest oplagte mulige alternativer, uden at finde et hensigtsmæssigt alternativ. Miljøstyrelsen vurderer derfor, at en solcellepark indenfor bevaringsværdigt landskab ikke er en mulighed.

Konklusion

Erhvervsstyrelsen opretholder sit veto mod planen - en solcellepark er ikke foreneligt med bevaringsværdigt landskab ved Jomfruens Egede. Hvis en solcellepark skal etableres, kan dette således kun gøres udenfor bevaringsværdigt landskab.

Dette vil reducere projektet fra 159 ha til cirka 53 ha. Det er administrationens vurdering, at en så stor ændring vil kræve en ny lokalplan. På den baggrund bør forslag til lokalplan 1200-40 og kommuneplantillæg nr. 27 bortfalde i deres helhed.

Såfremt Staten ændrer i Erhvervsstyrelsens veto, kan sagen blive forelagt til fornyet politisk behandling.

Lovgrundlag

Planloven.

Statens interesser i kommuneplanlægningen.

Kommuneplan 2013.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller, at forslag til lokalplan 1200-40 og kommuneplantillæg nr. 27 bortfalder i deres helhed.

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 9. marts 2021, pkt. 28:

Udvalget anerkender, at lodsejer har en forespørgsel liggende hos relevante ministerier i forhold til en afprøvning af Erhvervsstyrelsens veto og lodsejeren afventer fortsat svar på denne forespørgsel. Udvalget udsætter behandlingen af punktet til mødet d. 6. april, hvor der vil blive truffet endelig beslutning omkring lokalplanen.

Fraværende: Ingen.

Center for Plan og Miljø indstiller, at forslag til lokalplan 1200-40 og kommuneplantillæg nr. 27 bortfalder i deres helhed.

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 13. april 2021, pkt. 44:

Anbefalet.

Fraværende: Michael Rosendahl (V) deltog på mødet i stedet for Erik Rasmussen (V).

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Referat af møde vedr. indsigelse mod KPT nr. 27 - 27.11.2020

Vedr. indsigelse mod KPT nr. 27 - solcellepark ved Jomfruens Egede

Indsigelse - KPT nr. 27

Kommuneplantillæg nr 27 -til offentlig høring (reduceret størrelse

Redegørelse for revideret projekt_ENDELIG_0.PDF

LP 1200-40 til offentlig høring

Punkt 77: Godkendelse af forslag til lokalplan 400-29 Bofællesskab og institution ved Vidarslund og Kommuneplantillæg nr. 41 og igangsættelse af høring

01.02.05-P16-7-20

Resume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 41 og forslag til lokalplan 400-29 for bofællesskabet Vidarslund i Vindbyholt er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske fra Marjatta om at udvide og fremtidssikre det eksisterende bofællesskab. Plan & Kulturudvalget besluttede den 25.08.2020 at sætte planlægningen i gang. Der skal nu tages stilling til at sende planforslagene i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Idéfase

Når der igangsættes planlægning for et område, som endnu ikke er omfattet af kommuneplanens rammer, er det et krav, at der indkaldes idéer og forslag forud for planlægningen. Der har været idéfase i perioden den 28. oktober 2020 til den 16. november 2020. Miljøstyrelsen gjorde i den forbindelse opmærksom på, at området er en del af et større sammenhængende landskab og særligt bevaringsværdigt landskab, samt at kommuneplantillægget skal indeholde en vurdering af om planforslaget kan ødelægge eller beskadige yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. Disse forhold er belyst i forslag til kommuneplantillæg nr. 41.

Kommuneplantillæg nr. 41

Området hvor bygningerne ønskes placeret er ejet af Marjatta, men er beliggende lige udenfor landsbyafgrænsningen omkring Vindbyholt. Formålet med kommuneplantillægget er, efter en konkret helhedsvurdering, at udvide landsbyafgrænsningen omkring Vindbyholt. Det vil betyde, at det eksisterende bofællesskab ved Vidarslund i Vindbyholt får mulighed for at udvide med nye bygninger og ca. 15 boliger op til i alt ca. 50 boliger.

Området der inddrages i landsbyafgrænsningen er beliggende indenfor kystnærhedszonen, udpegning til større sammenhængende landskab og særligt bevaringsværdigt landskab. Der er en særlig funktionel begrundelse for at tillade bebyggelse i kystnærhedszonen, da der er tale om en fremtidssikring af et allerede eksisterende bofællesskab i landsbyen. Orup bæk gennemskærer Marjattas område og markerer med den omfattende beplantning omkring bækken en veldefineret grænse mod øst, der består af kystlandskab, større sammenhængende landskab og bevaringsværdigt landskab. Det vurderes på denne baggrund at være af underordnet betydning for kommuneplanens landskabsudpegninger at tillade en udvidelse af bofællesskabet på de lavtliggende arealer vest for Orup bæk

Lokalplan 400-29

Udvidelsen af bofællesskabet forudsætter, at der udarbejdes en ny lokalplan, der gør det muligt at etablere flere boliger og et større fælleshus på det eksisterende bofællesskab. Lokalplanforslaget viderefører de væsentligste elementer fra tidligere vedtaget lokalplan 400-22 og giver derudover mulighed for, at der kan opføres nye bygninger langs med Orup Bæk. Bygningerne skal anvendes til bofællesskaber og skal til dels erstatte nogle af de eksisterende utidssvarende boliger i området. Lokalplanen anviser med byggefeltet, hvor bebyggelsen kan placeres og der er bestemmelser for højde og materialer således, at bebyggelsen tilpasses områdets eksisterende bebyggelse og ikke bliver for højt i forhold til omgivelserne.

Miljøvurdering

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

Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 41 og forslag til lokalplan 400-29 sendes i offentlig høring i otte uger. I høringsperioden vil der blive afholdt et offentligt borgermøde torsdag den 3. juni 2021. Mødet afholdes så vidt muligt, hos Marjatta i Vindbyholt. Borgermødet annonceres på kommunens hjemmeside i forbindelse med offentliggørelse af planforslagene.

Sagens lovgrundlag tager udgangspunkt i "Lov om Planlægning" og "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)".

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller

1. at forslag til kommuneplantillæg nr. 41 og forslag til lokalplan 400-29 godkendes og sendes i offentlig høring i otte uger, og
2. at der afholdes borgermøde om planforslagene torsdag den 3. juni 2021.

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 13. april 2021, pkt. 45:

Anbefalet.

Fraværende: Michael Rosendahl (V) deltog på mødet i stedet for Erik Rasmussen (V).

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Kommuneplantillæg nr 41_Forslag til høring

Forslag til Lokalplan 400-29_til politisk behandling

Punkt 78: Bevilling Pulje til løft af folkeskolen 2021

00.30.00-A00-1-21

Resume

Center for Børn og Undervisning har modtaget tilsagn fra Børne- og Undervisningsministeriet om Pulje til et generelt løft af folkeskolen i 2021.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Undervisning har modtaget tilsagn fra Børne- og Undervisningsministeriet om Pulje til et generelt løft af folkeskolen i 2021. Tilsagnsbrevet er vedlagt som bilag. Den samlede pulje er i 2021 på 2.546.000,00 kr.

Tildelingspuljens formål er at påbegynde arbejdet med et generelt løft af folkeskolen, der skal føre til ansættelse af flere lærere. Puljen deles ud til skolerne på baggrund af elevtal og målrettes investeringer i mellemformer, som kan inkludere flere elever i almenundervisningen.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Børn og Undervisning indstiller, at der gives en udgiftsbevilling på 2.546.000,00 kr. og en indtægtsbevilling på 2.546.000,00 kr. i 2021.

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 14. april 2021, pkt. 53:

Anbefalet.

Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog i mødet i stedet for Henrik Friis (F).

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Bilag

GRUND8010 Fuld bevilling- Generelt løft af folkesk_1

Punkt 79: Bevilling Pulje Bedre normeringer

28.00.00-000-6-20

Resume

Center for Børn og Undervisning har modtaget tilsagn fra Børne- og Undervisningsministeriet om Pulje til indfasning af minimumsnormeringer i 2021.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Undervisning har modtaget tilsagn fra Børne- og Undervisningsministeriet om Pulje til indfasning af minimumsnormeringer i 2021. Tilsagnsbrevet er vedlagt som bilag. Den samlede pulje for Faxe Kommune er i 2021 på 4.284.000,00 kr. Tildelingspuljens formål er, at kommunerne løbende øger normeringerne i dagtilbud frem mod ikrafttrædelse af lovkravet om lovbundne minimumsnormeringer. Det er op til kommunen at beslutte, hvorledes tilskuddet skal fordeles blandt kommunale daginstitutioner og selvejende daginstitutioner, og i modsætning til 2020 stilles der med puljen for 2021 ikke krav om, at tilskuddet skal anvendes ud over kommunernes vedtagne budgetter på dagtilbudsområdet.

Puljen vil i Faxe Kommune blive udmøntet ligeligt mellem kommunale og selvejende dagtilbud på baggrund af børnetal.

Modsat puljetildelingen i 2020 vil puljemidlerne i 2021 skulle indgå i fastsættelsen af forældrenes egenbetaling og kommunens tilskud til privatinstitutioner. Det betyder, at tilskuddet skal indgå i kommunens opgørelse af udgifter til dagtilbud (de budgetterede bruttodriftsudgifter) efter gældende regler, hvorfor forældrebetalingen kan reguleres som følge heraf, mens tilskudet til privatinstitutioner skal reguleres som følge heraf. Beslutning om ændret forældrebetaling behandles i seperat sag.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Børn og Undervisning indstiller, at der gives en udgiftsbevilling på 4.284.000,00 kr. og en indtægtsbevilling på 4.284.000,00 kr. i 2021.

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 14. april 2021, pkt. 54:

Anbefalet.

Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog i mødet i stedet for Henrik Friis (F).

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Bilag

DAG7996 Fuld bevilling - Normeringspuljen 2021- me_1

Punkt 80: Beslutning om forældretakst efter tildeling af puljemidler til bedre normeringer

28.77.00-S29-1-21

Resume

Sagen vedrører beslutning om forældres egenbetaling på dagtilbudsområdet fra august til og med december 2021.

Baggrunden for sagen er tildeling af puljemidler fra Børne & Undervisningsministeriet, hvor puljemidlerne i år skal indgå i kommunens budgetterede bruttodriftsudgifter. Det gør det muligt at regulere forældres egenbetaling på dagtilbudsområdet.

Byrådet godkendte 12. november 2020 takster på dagtilbudsområdet i sagen: "192: Godkendelse af takster og brugerbetaling på Børn & Læringsudvalgets område for 2021."

Børn & Læringsudvalget skal træffe beslutning om anbefaling til Byrådet vedrørende fastholdelse eller ændring af forældres egenbetaling resten af 2021.

Sagsfremstilling

Faxe Kommune er i 2021 blevet tildelt 4,284 millioner kr. fra Børne & Undervisningsministeriets "Pulje til indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutioner."

I vejledningen til anvendelse af puljemidlerne står der, at tilskuddet fra puljemidlerne skal indgå i fastsættelsen af kommunens opgørelse af udgifter til dagtilbudsområdet. Forældrebetalingen kan reguleres som følge heraf. Det skyldes, at der jævnfør Dagtilbudslovens § 32 er mulighed for at opkræve op til 25% af de budgetterede bruttodriftsudgifter som forældres egenbetaling.

Praksis har henover en årrække været at opkræve 25% af de budgetterede bruttodriftsudgifter som egenbetaling, hvilket er den maksimalt mulige egenbetaling på dagtilbudsområdet.

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om fastsættelse af egenbetaling jævnfør Kommunestyrelsesloven § 41 a.

Ændring af egenbetaling i et indeværende budgetår skal varsles tre måneder før ikrafttræden, hvorfor egenbetalingen først vil kunne træde i kraft fra august måned.

Nedenfor fremgår nuværende takst for egenbetaling opgjort i kr., der blev godkendt i Byrådet 12. november 2020. Eventuel ny takst for egenbetaling samt difference i egenbetaling fremgår også.

Forældrenes egenbetaling i kr. pr. måned.	Aktuel takst	Reguleret takst	Difference
Vuggestue	3.010 kr.	3.117 kr.	107 kr.
Børnehave	1.643 kr.	1.696 kr.	53 kr.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ved beslutning om øget egenbetaling på dagtilbudsområdet vil indtægtsændringen udgøre i alt 417.000 kr. Heraf forventes 25% at gå til øget fripladstilskud baseret på andelen af udgifter til fripladstilskud i 2020. Den samlede merindtægt vil derfor være i alt ca. 310.000 kr.

Ved beslutning om uændret egenbetaling for forældre vil der ikke være økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at:

- 1) Egenbetaling på dagtilbudsområdet ikke reguleres i indeværende år.
- 2) Ved fastsættelse af egenbetaling for 2022 overvejes regulering i forhold til indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutioner.

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 14. april 2021, pkt. 55:

Anbefalet.

Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog i mødet i stedet for Henrik Friis (F).

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Punkt 81: Godkendelse af klima-, miljø- og naturpolitik

00.01.00-P22-6-19

Resume

Denne sag omhandler en drøftelse og efterfølgende godkendelse af klima-, miljø- og naturpolitik.

Sagsfremstilling

Forslag til klima-, miljø- og naturpolitik var i offentlig høring i perioden 16. november 2020 - 14. marts 2021.

I høringsperioden blev der afholdt offentligt møde den 3. marts 2021.

Der er indkommet otte høringssvar i høringsperioden. Høringssvarene er angivet i den vedlagte hvidbog tillige med administrationens kommentarer.

Høringssvarene kommer ind på de fleste af hovedområderne i politikken: klima, miljø, natur, byområder, erhverv, trafik og transport, friluftsliv, sundhed og turisme, kommunen som virksomhed, samarbejde og dialog, måling af fremdrift og opfølgning.

Af specifikke emner i høringssvarene kan nævnes blandt andet biomasse, brændeovne, solceller, elcykler, kollektiv transport, fossilfri transport, finansiering af grøn omstilling, vandaflledning, udtagning af landbrugsjord, svineproduktion, pesticider, naturkvalitetsplan, stier, træer og skovrejsning, herunder bynær skovrejsning, kommunale indkøb og kommunal drift, herunder miljø kontra økonomi, måling af fremdrift og samarbejde.

På baggrund af høringssvarene foreslår Center for Plan & Miljø følgende tilføjelser til politikken:

Side 13, første afsnit: tilføjes "gerne mangfoldig skov,".

Side 17, Trafikal infrastruktur, andet afsnit tilføjes: "og elcykler".

Side 18, Kollektiv transport, andet afsnit tilføjes: "Der skal sikres nem adgang for rejsende med cykler, barnevogne, kørestole m.m.".

I hvidbog og revideret forslag til klima-, miljø- og energipolitik er de foreslåede tilføjelser markeret.

Et debatoplæg om klima-, miljø- og naturpolitikken var i offentlig høring i perioden 5. december 2019 - 15. marts 2020, hvor der indkom i alt 14 høringssvar.

Høringssvarene fra høringen af både debatoplægget og forslaget giver samlet et godt billede af, hvad borgere, erhvervsdrivende, foreninger med flere har fokus på, og indeholder mange gode forslag til den videre opfølgning, når politikken skal omsættes til resultater.

Lovgrundlaget for udarbejdelse af politikken er styrelsesloven og planloven.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at klima-, miljø- og naturpolitik godkendes med de foreslåede ændringer.

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 19. april 2021, pkt. 55:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Debatoplæg_yderligere bemærkninger

Debatoplæg_høringsbemærkninger

Forslag til klima- miljø- og naturpolitik_høring

Hvidbog_klima- miljø- og naturpolitik

Revideret forslag til klima- miljø- og naturpolitik

Punkt 82: Beslutning om ekspropriation til anlæg af sti ved Præstøvej i Faxe

05.26.00-P20-2-21

Resume

I denne sag skal byrådet tage stilling til arealerhvervelse ved ekspropriation.

Formålet med arealerhvervelsen er at skabe plads til anlæg af en dobbeltrettet fællessti ved Præstøvej i Faxe til forbedring af trafiksikkerheden for bløde trafikanter.

Stien anlægges på østsiden af Præstøvej på strækningen mellem Kommunegården Præstøvej 89A til og med Præstøvej 85.

Sagsfremstilling

Byrådet har for at forbedre trafiksikkerheden besluttet at afsætte midler til anlæg af en dobbeltrettet fællessti i østsiden af Præstøvej.

I den forbindelse skal der besluttet arealerhvervelse. For at gennemføre det skitserede projekt vil det være nødvendigt at erhverve areal fra fem ejendomme. Se bilagte arealerhvervelsesplan.

I budgetvedtagelsen er det skitseret, at stien går frem til Lindegårdsvej, men administrationen anbefaler, at stien anlægges frem til og med Præstøvej 85 for at skabe en større trafiksikkerhed.

Med dette forslag skal der erhverves jord fra fem ejendomme. De berørte ejendomme er vist på bilagte arealerhvervelsesplan.

Center for Ejendomme indstiller, at arealerhvervelsen gennemføres ved ekspropriation med hjemmel i Lov om offentlige veje, kapitel 10.

Der foreslås afholdt åstedsforretning i perioden 1. juni til 15. juni 2021.

Der skal udpeges et medlem af Byrådet til at lede åstedsforretningen.

Der er ingen budgetmæssige konsekvenser af beslutningen, idet der er afsat 2 millioner kr. i budget 2021 til etablering af stien.

Lovgrundlaget for ekspropriation er Lov om kommuners styrelse og Vejlovgivningen.

Økonomi

Der er i budgettet 2021 afsat 2 millioner kr. til anlæg af stien.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

1. at arealerne erhverves ved ekspropriation,
2. at der udpeges et medlem af Teknik & Miljøudvalget til at lede åstedsforretningen,
3. at der fastsættes en dato for afholdelse af åstedsforretning, og
4. at kompetencen til at træffe ekspropriationsbeslutning i denne sag delegeres til Teknik & Miljøudvalget.

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 19. april 2021, pkt. 58:

Anbefalet, idet formanden Eli Jacobi Nielsen (O) udpeges til at lede ekspropriationen, og ekspropriationen afholdes onsdag 9. juni 2021.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Sti ved Præstøvej i Faxe - arealerhvervelsesplan

Punkt 83: Meddelelser

00.01.00-P35-17-20

Resume

Punktet er til meddelelser i økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Sager løftet til byrådet fra fagudvalg

På Teknik & Miljøudvalgets møde den 19. april 2021 blev punkt 63 "Forslag til fremtidig proces for spildevandsrensning i det åbne land" løftet til byrådet af Christina Birkemose (A) og Finn Hansen (A).

Mulig organisationstilpasning i den centrale administration

Direktionen påtænker at lave en justering i opgavefordelingen på de centrale tværgående funktioner i Center for HR, Økonomi og IT/Digitalisering. Hensigten er at styrke det ledelsesmæssige fokus på alle tre områder, Økonomi, HR og IT/Digitalisering. Helt konkret går forslaget på at lave et fokuseret Center for Økonomi, at HR og Løn-Afdelingen rykker sammen med Direktionssekretariatet, mens It og Digitalisering styrkes på den borgerrettede del og rykker sammen med borgerserviceområdet i Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice. Forslaget er i april måned i høring i MEDudvalgene, og Direktionen træffes beslutning i maj.

Ansøgning til Realdania og Dansk Kyst & Natur Turisme

Faxe Kommune har sammen med Næstved Kommune og VisitSydsjælland-Møn (VISM) fremsendt ansøgning til Realdania og Dansk Kyst & Natur Turisme om at indgå i et samarbejde om, at udarbejde en såkaldt "Strategisk Fysisk udviklingsplan" til fremme af projektideen "Skovruten - fra Karrebæksminde til Faxeladeplads – en horisontal infrastruktur, der forbinder Sydsjællands kultur, natur og attraktioner". Projektet er også omtalt som Rute 54.

Formålet er i samarbejde med Realdania og Dansk Kyst & Natur Turisme at udvikle en ambitiøs udviklingsplan, som i første omgang vil være at designe en bæredygtig løsning for Skovruten, som har tilslutning fra private og offentlige aktører, og som kan bidrage til at forløse områdets kraftcenter- og turismepotentiale og tiltrække investeringer og fondsmidler.

Udviklingspuljen

Regnskab for 2020 og budget 2021 med disponerede beløb for "Kommunaldirektørens" udviklingspulje er vedhæftet til orientering.

Fysiske udvalgsmøder

Udvalget skal drøfte, hvorvidt de ønsker fysisk mødeafholdelse fra maj måned, forudsat at covid-19 situationen tillader det.

Persondataforordningen - registrerede sikkerhedsbrud

Den vedhæftede oversigt viser de sikkerhedsbrud der er sket i marts 2021.

Status på whistleblowerhenvendelser

Der har ikke været nye indberetninger til whistleblowerordningen i 1. kvartal 2021.

SK Forsynings aftagepligt af damp fra Affald Plus efter 2021

Kopi af brev fra Slagelse Kommune til Affald Plus vedr. SK Forsyning og aftagepligt vedhæftet til orientering.

Orientering om udpegning til repræsentantskabet for ATP

Beskæftigelsesministerien har meddelt, at Ole Vive er genudpeget som medlem til repræsentantskabet for ATP. Se vedhæftede.

Orientering om modregning og tilskud vedr. skatteændringer 2020-2021

Vedhæftet orientering om endelig opgørelse af individuelle tilskud til skattenedsættelser for 2021 og nedsættelser af statstilskuddet som følge af kommunale skatteforhøjelser for 2021.

Referater fra kvartalsmøder med Business Faxe

Referat af kvartalsmøde den 22. marts 2021 mellem Business Faxe og Faxe Kommune er vedhæftet til orientering.

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Ole Vive (V) orienterede om, at han har udpeget et nyt medlem til Advisory board i Destination SydkystDanmark (VISM) i forbindelse med at et andet medlem er udtrådt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Udviklingspuljen, regnskab 2020 og budget 2021

Oversigt over sikkerhedsbrud marts 2021

Vedr. Aftagepligt af damp fra Affald Plus efter 2021.pdf

Udpegningsbrev repræsentantskab for ATP

Brev til kommuner om regulering vedr. skat 2021

kommunetabel_2021_skatteændr.pdf

Referat af koordineringsmøde Business Faxe og Faxe Kommune 22.3.2021

Punkt 84: Beslutning om leverandør af nye administrative systemer

00.01.00-Ø54-3-20

Resume

Denne sag omhandler valg af leverandør af nye administrative systemer. Da kontraktsummen overstiger 5 mio. kr. skal aftalen og valget af leverandøren godkendes af Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget blev senest på mødet i december 2020 orienteret om status for udbud af nye administrative systemer. Siden har Center for HR, Økonomi & IT i samarbejde med advokatfirmaet Publicure og SUI været igang med udbudsprocessen. Tilbudsfristen er nu udløbet og der er indkommet 2 tilbud fra henholdsvis KMD og Fujitsu. Evalueringsprocessen, hvor der kigges på forbehold, pris og kvalitet peger på, at der indgås kontrakt med KMD.

Kontrakten som er gældende fra 2022 er billigere end vores nuværende udgifter til ERP-systemet. Der vil dog være udgifter til implementering og uddannelse af personale, hvilket bevirker, at den eksakte gevinst ikke kan opgøres endnu.

Kontraktindgåelse med den ny leverandør sker medio april 2021, så de nye systemer kan tages i brug 1. januar 2022.

Økonomi

Anskaffelsen sker indenfor det budget, som allerede er afsat til drift af økonomi, løn- og debitorsystem og forventes også efter det gennemførte udbud at kunne holdes indenfor rammen.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at leverandør af nye administrative systemer godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte, at det er KMD, der indgås kontrakt med.

Fraværende: Ingen.

Punkt 85: Lukket: Godkendelse af forligstekst og bevilling

82.02.00-K03-1-20

Punkt 86: Lukket: Fastsættelse af pris på erhvervsgrunde

13.06.02-G01-18-18

Punkt 87: Lukket: Lukkede meddelelser

00.01.00-P35-17-20

Punkt 88: Digital godkendelse af økonomiudvalgets referat 21. april 2021

00.01.00-P35-17-20

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark af økonomiudvalgets møde 21. april 2021.

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

Beslutning

Fraværende: Ingen.