

REFERAT Byrådet 2011-2025 d. 24-06-2021

Mødedato Torsdag d. 24. juni 2021 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen, Søndergade 12, Haslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Anmodning om orlov og indkaldelse af stedfortræder til byrådet.....	4
Orientering om COVID-19 situationen.....	6
Orientering om Forventet Regnskab pr. 30. april og forslag til budgetreduktioner 2021.....	7
Orientering om Økonomiske Nøgletal pr. ultimo maj 2021.....	19
Godkendelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb - salg af Grøndalsgrunden.....	22
Beslutning om udbud af forpagtninger af landbrugsjord.....	24
Beslutning om supplerende udtalelse til Ankestyrelsen angående kommunens procedure for sporstøt	26
Udpegning af valgstyrelser og tilfornordnede til Kommunal- og Regionsvalg 2021.....	29
Udpegning af tilfornordnede til brevstemmeafgivning i egne hjem mv. til Kommunal- og Regionsval	33
Godkendelse af mødeplanen 2022 for Byrådet.....	35
Godkendelse af skema A vedr. helhedsplan for renovering af Grønningen.....	37
Godkendelse af ny biblioteks- og borgerservicepolitik 2021 - 2025.....	40
Godkendelse af Folkeoplysningspolitik for perioden 2021-2025.....	43
Bevilling til projekt med ekstern finansiering: Puljen til bedre bemanning i hjemmeplejen og plejec	46
Beslutning vedr. ny IT strategi for Faxe Kommunes folkeskoler.....	48
Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 9 til spildevandsplan 2016-2021 - Drosselvej - 4653 Karise.....	52
Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2016-2021 - Skovholmslund etape III - 4690	54
Orientering fra møde i KKR Sjælland 8. juni 2021.....	56
Meddelelser.....	57
Beslutning om opsigelse af belysningskontrakt og udbud af vej- og stibelysningsdrift samt boldban	58
Lukket: Lukkede meddelelser.....	60
Spørgsmål til Byrådet fra borgerne.....	61
Digital godkendelse af byrådets referat 24. juni 2021.....	62

Punkt 100: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-18-20

Økonomi

Sagen afgøres af

Byrådet.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt med bemærkning om, at punkt 122 Spørgsmål til Byrådet fra borgerne, behandles efter punkt 100.

Fraværende:

Jeanette Dahl Henriksen (L) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Ivan Flændsdal (F) deltog i punktet i stedet for Henrik Sørbye Friis (F).

Punkt 101: Anmodning om orlov og indkaldelse af stedfortræder til byrådet

00.22.02-A30-113-21

Resume

Byrådsmedlem Henrik Sørbye Friis (F), har den 15. juni 2021 meddelt, at han søger orlov på grund af sygdom, indtil videre til 1. august 2021.

Når et byrådsmedlem er forhindret i at varetage sine kommunale hverv på grund af sygdom, i en forventet periode af mindst 1 måned, skal borgmesteren indkalde stedfortræderen til det førstkommende møde, hvor byrådet træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede.

Sagsfremstilling

Ivan Dan Kastrup Flændsdal, der er 1. stedfortræder hos Socialistisk Folkeparti, er derfor indkaldt til byrådets møde den 24. juni 2021.

Når stedfortræderen indkaldes til at møde i byrådet, indtræder den pågældende ikke automatisk i det fraværende medlems udvalgspladser og andre hverv. Det er den gruppe, der anmeldte sig som valggruppe ved det pågældende valg, som bestemmer om og i givet fald, hvordan disse hverv skal besættes, så længe hindringen varer.

Henrik Sørbye Friis er valgt til følgende poster:

- Senior & Sundhedsudvalget
- Børn & Læringsudvalget
- SSP Styregruppen
- S/I Æblehaven
- Valgbestyrelsen til Kommunalvalget - stedfortræder for Nadia Bruun Thurø (Ø)
- Faxe Kommunale Ungdomsskole

Valggruppen har meddelt, at Ivan Dan Kastrup Flændsdal indtræder i alle Henrik Sørbye Friis poster i orlovsperioden.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Henrik Sørbye Friis (F) bevilges orlov som anført i sagsfremstillingen,
2. at stedfortræder Ivan Dan Kastrup Flændsdal (F) er rette stedfortræder og valgbar, og
3. at Ivan Dan Kastrup Flændsdal indtræder i alle Henrik Sørbye Friis poster.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Jeanette Dahl Henriksen (L) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Henrik Sørbye Friis (F) deltog ikke i mødet.

Ivan Flændsdal (F) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 102: Orientering om COVID-19 situationen

00.01.00-A00-77-20

Resume

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

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Jeanette Dahl Henriksen (L) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Punkt 103: Orientering om Forventet Regnskab pr. 30. april og forslag til budgetreduktioner 2021

00.30.14-Ø00-2-21

Resume

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

I denne sag præsenteres de væsentligste tal for

- den samlede drift, samt
- udvikling i serviceudgifterne.

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

Sagsfremstilling

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

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

Forventet stort merforbrug på de samlede driftsudgifter

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hvordan ser det så ud med serviceudgifterne?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Beskæftigelses & Integrationsudvalget:

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

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

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

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

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

Disse tiltag er beskrevet i bilag 1.

- Børn & Læringsudvalget:

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

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

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

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

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

Disse tiltag er beskrevet i bilag 2.

- Plan & Kulturudvalget:

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

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

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

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

Disse tiltag er beskrevet i bilag 3.

- Senior & Sundhedsudvalget:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Disse tiltag er beskrevet i bilag 4 og 5.

- Socialudvalget:

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

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

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

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

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

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

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

- Teknik & Miljøudvalget:

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

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

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

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

vinterkontoen 2021.

Den økonomiske udfordring er pt:

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

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

1. reduktion i bygningsvedligeholdelse samt tilknyttet personale/arrangementsservicering for 2,2 mio. kr.
2. reduktion på Park- og vejområdet for 2,7 mio. kr.

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

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

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

Disse tiltag er beskrevet i bilag 6.

- Økonomiudvalget:

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

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

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

Disse tiltag er beskrevet i bilag 7.

- Anlæg:

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

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

Disse udskydelser er beskrevet i bilag 8.

Økonomi

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

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

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

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

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

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

Forslag under Beskæftigelses & Integrationsudvalgets ramme:

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

Forslag under Børn & Læringsudvalgets ramme:

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

Forslag under Plan & Kulturudvalgets ramme:

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

Forslag under Senior & Sundhedsudvalgets ramme:

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

Forslag under Teknik & Miljøudvalgets ramme:

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

Anlæg der foreslås udskudt til 2022:

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

34. Sagen oversendes til Byrådets behandling.

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

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

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

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

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

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

Fraværende: Ingen.

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

Ad 1: Anbefalet.

Ad 2: Godkendt.

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

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

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

Anbefalet.

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

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

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Anbefalet.

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

Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. juni 2021, pkt. 127:

Økonomiudvalget indstillede følgende ændringsforslag til Byrådet:

- At punkterne 1 og 2 godkendes.
- At punkterne omkring anlæg 26-33 godkendes, idet der er tale om en re-periodisering af anlægsprojekter.
- At indstillingspunkterne 3-25 ikke godkendes.
- At den resterende del af merforbruget i 2021 finansieres via træk på kommunens likviditet.

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

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende:

Jeanette Dahl Henriksen (L) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Bilag

00 Faxe Kommune

Faxe Kommune - Forventet regnskab april 2021

Beskæftigelses & Integrationsudvalget - Forventet regnskab april 2021

01 Teknik & Miljøudvalget

04 Plan & Kulturudvalget

Børn & Læringsudvalget - Forventet regnskab april 2021

Plan & Kulturudvalget - Forventet regnskab april 2021

05 Økonomiudvalget

06 Senior & Sundhedsudvalget

Senior & Sundhedsudvalget - Forventet regnskab april 2021

08 Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Teknik & Miljøudvalget - Forventet regnskab april 2021

Økonomiudvalget - Forventet regnskab april 2021

10 Socialudvalget

11 Børn & Læringsudvalget

Socialudvalget - Forventet regnskab april 2021

Aktivitetsoverblik FR april 2021 Socialudvalget

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

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

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

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

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

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

Bilag 7 - Notat vedr. Økonomiudvalget - besparelser 2021

Bilag 8 - Anlæg der foreslås udskudt til 2022

Punkt 104: Orientering om Økonomiske Nøgletal pr. ultimo maj 2021

00.01.00-Ø00-4-21

Resume

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

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

Sagsfremstilling

Likviditet

I følgende afsnit vises opgørelsen af Faxe Kommunes samlede likviditet.

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

3 mdr. likviditet

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

12 mdr. likviditet

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

Kommunens likviditet holder niveauet fra sidste måned

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

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

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

Vi ser stadigvæk, at likviditeten følger mønsteret for 2020

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

Drift – Kommunens budget, forbrug og forbrugsprocent

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hvorfor er forbrugsprocenten i bilaget og tabel 2 ikke ens?

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

Anlægsarbejdet går fremad

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

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

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

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

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

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

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

Bilag

Det tilknyttede bilag indeholder følgende afsnit:

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

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. juni 2021, pkt. 128:

Anbefalet.

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Jeanette Dahl Henriksen (L) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Bilag

Bilag til økonomiske nøgletal pr. maj 2021

Punkt 105: Godkendelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb - salg af Grøndalsgrunden

13.06.02-Ø54-8-21

Resume

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

Sagsfremstilling

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

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

Køber overtager grunden den 1. juli 2021.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Indtægt ved salg: 3.000.000 kr.

Udgift til salær til ejendomsmægler: 60.000 kr.

Udgift til ekstra annoncering: 18.430 kr.

Overskuddet tilføres kassebeholdningen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

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

Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. juni 2021, pkt. 131:

Anbefalet.

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Jeanette Dahl Henriksen (L) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Punkt 106: Beslutning om udbud af forpagtninger af landbrugsjord

13.06.03-G01-9-21

Resume

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Forslag til standard-forpagtningskontrakt er vedhæftet som bilag.

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

Forpagtningskontrakterne foreslås som udgangspunkt tildelt højestbydende.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

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

Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. juni 2021, pkt. 132:

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

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

Supplerende sagsfremstilling 24. juni 2021:

De vedlagte bortforpagtningskort er gennemgået og der er påtegnet forslag til hvilke arealer der ikke udbydes samt forslag til placering af biodiversitetsbræmmer samt 2 steder hvor det af dyrkningsmæssige årsager også udlægges til biodiversitetsareal på hhv. 2.000 m² og 1.500 m². Se bilag 6 med forslag til placering.

Bredden på biodiversitetsbræmmen, hvor denne er placeret ud mod vej sættes i udbuddet til 6 meter, med mulighed for endelig fastsættelse med forpagteren, så det passer til såmaskine og gps. Der er foreslået 1.665 m bræmme, og det vil så andrage 9.990 m² ved bredde på 6 m.

Forpagter skulle kunne opnå støtte til arealerne også selvom disse udlægges med biodiversitetsbræmme jf Bekendtgørelse nr. 28 af 11.01.2021 om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v.

§ 2
Stk. 9) Blomsterbrak: En blanding, der pr. m² består af mindst to forskellige frø- og nektarproducerende plantearter. Blandingen må ikke alene bestå af korn, raps eller majs eller en blanding af disse.

Stk. 10) Bestøverbrak: En blanding, der pr. m² består af mindst 3 forskellige plantearter som nævnt i bilag 1.

De økonomiske konsekvenser ved at etablere bræmmerne afhænger af buddene, men forventes ikke at kunne koste mere end 10.000 kr.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende:

Jeanette Dahl Henriksen (L) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Bilag

Pesticidhandlingsplan vedtaget 30. maj 2013

Standard-forpagtningskontakt - 110-2021 til 309-2026

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo 2013-2023

Oversigt over forpagtningsaftaler med udløb 30-9-2021

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

Bortforpagtningskort med påtegning placering af biodiversitetsbræmmer

Punkt 107: Beslutning om supplerende udtalelse til Ankestyrelsen angående kommunens procedure for sporstofundersøgelser

06.11.00-K02-1-20

Resume

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Administrationen har udfærdiget vedlagte udkast til udtalelse til Ankestyrelsen.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

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

Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. juni 2021, pkt. 133:

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

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

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

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

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

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

Ændringsforslaget bortfaldet.

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

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

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

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

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

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

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

Ændringsforslaget anbefalet.

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

Beslutning

Socialdemokratiet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag:

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

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

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

For ændringsforslaget stemte 11: Socialdemokratiet (8), Enhedslisten (1), Socialistisk Folkeparti (1) og Det Konservative Folkeparti (1).

Imod stemte 14: Venstre (7), Dansk Folkeparti (4), Lokallisten (2) og Liberal Alliance (1).

Ændringsforslaget bortfaldet.

Venstre, Dansk Folkeparti, Lokallisten og Liberal Alliance stillede følgende ændringsforslag:

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

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

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

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

For ændringsforslaget stemte 14: Venstre (7), Dansk Folkeparti (4), Lokallisten (2) og Liberal Alliance (1).

Imod stemte 11: Socialdemokratiet (8), Enhedslisten (1), Socialistisk Folkeparti (1) og Det Konservative Folkeparti (1).

Ændringsforslaget godkendt.

Fraværende:

Jeanette Dahl Henriksen (L) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Bilag

Tilsynet beder om en supplerende udtalelse

Udtalelse til Ankestyrelsen

Advokatnotat af den 8. juni 2020

Advokatnotat af den 22. juni 2020

Høring om mulig tilsynssag

Udkast til supplerende udtalelse til Ankestyrelsen

Punkt 108: Udpegning af valgstyrere og tilforordnede til Kommunal- og Regionsvalg 2021

84.03.03-G01-1-21

Resume

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

Sagsfremstilling

Opgaver

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

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

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

Fordelingen

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

Valgstyrere og tilforordnede udpeges efter forholdstalsvalg hver for sig.

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

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

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

Demokratisk handling

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

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

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

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

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

Valgret

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

To tilforordnede kan dele valgdagen

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

Stedfortrædere

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

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

Indberetning af udpegede i Valghalla

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

Habilitetsregler for valgstyrere og tilforordnede vælgere

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

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

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

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

Diæter

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

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til diæter forventes kan afholdes indenfor budgettets rammer.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at:

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

Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. juni 2021, pkt. 134:

Anbefalet.

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Jeanette Dahl Henriksen (L) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Bilag

Bilag 1 - Forslag til fordeling af valgstyrere

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

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

Punkt 109: Udpegning af tilforordnede til brevstemmeafgivning i egne hjem mv. til Kommunal- og Regionsvalg 2021

84.03.03-G01-1-21

Resume

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

Sagsfremstilling

Opgaver

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

Datoer til afgivning af brevstemmer

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

Fordelingen

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

Forslag til fordelingen fremgår af vedhæftede bilag.

Valgret

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

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

Hvem kan ikke udpeges til stemmemodtagere:

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

Diæter

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

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

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

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at

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

Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. juni 2021, pkt. 135:

Anbefalet.

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Jeanette Dahl Henriksen (L) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Bilag

Forslag til fordeling af tilforordnede til brevstemmer KV21

Punkt 110: Godkendelse af mødeplanen 2022 for Byrådet

00.22.00-G01-3-21

Resume

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

Mødeplanen har været behandlet i de seks fagudvalg, og derefter i Økonomiudvalget, som anbefaler at byråds- og temamødet torsdag den 23. juni flyttes til onsdag den 22. juni. Ligesom det anbefales, at bytte rundt på Beskæftigelses & Integrationsudvalgets og Socialudvalgets mødetidspunkter på mandage.

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

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

Sagsfremstilling

Byrådet skal beslutte om møder skal afholdes som hidtil:

- Byrådet (som hovedregel) holder sine møder på torsdage.
- Der afholdes temamøder kl. 16.00 - 18.00 før byrådsmøderne.
- Byrådsmøderne begynder kl. 18.30.
- Møderne holdes i byrådssalen på Søndergade 12 i Haslev.

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

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

Økonomiudvalget holder møde ugen efter fagudvalgsmøder.

Byrådet holder møde ugen efter økonomiudvalgsmødet.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Jeanette Dahl Henriksen (L) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Bilag

Mødeplan 2022, version 2 til politisk behandling

Punkt 111: Godkendelse af skema A vedr. helhedsplan for renovering af Grønningen

03.02.00-G01-1-18

Resume

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

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

Sagsfremstilling

Boligselskabet Domea

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

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

”Grønningen”

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

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

Renoveringens formål og omfang

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

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

Helhedsplanen tager højde for behov for genhusning under renoveringen.

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

Finansieringen

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

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

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

Formål med at yde støtte

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

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

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

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

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

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

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

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

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

Kommunens nuværende garantistillelse er 15.163.380 kr.

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

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

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

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

Garantien nedskrives i takt med at gælden betales.

Garantistillelsen påvirker ikke lånerammen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

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

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

Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. juni 2021, pkt. 139:

Anbefalet.

Fraværende:

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

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Jeanette Dahl Henriksen (L) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Bilag

Fakta om Grønningen og renovering af afdelingen

Finansiering af helhedsplan for Grønningen

6901_Domea_Helhedsplanen 2021_03032021.docx

Landsbyggefonden og renoveringsstøtte

Skema A B og C

Punkt 112: Godkendelse af ny biblioteks- og borgerservicepolitik 2021 - 2025

21.00.00-P00-1-20

Resume

Den nuværende politik for Faxe kommunes Biblioteker og Borgerservice udløb med udgangen af 2020. Derfor blev der i efteråret 2020 fremlagt en proces- og tidsplan for Plan & Kulturudvalget, der skal føre til udarbejdelsen af en ny Biblioteks & Borgerservicepolitik der kan vedtages i Byrådet i juli 2021.

Denne sag indeholder et forslag til en ny biblioteks- og borgerservicepolitik til endelig godkendelse af Byrådet. Samtidig er der et overblik over pejlemærker fra Kommunernes Landsforening og Kulturstyrelsen til politikker, samt en opsummering af den borger- og bruger-/interessentundersøgelse, der er gennemført forud for det endelige forslag til politik.

Sagsfremstilling

På Plan & Kulturudvalgets møde i december 2020 er udvalget blevet præsenteret for en procesplan og en tidsplan, som skal indgå i udarbejdelsen af en biblioteks- og borgerservicepolitik for 2021-2025. Som en del af denne proces er der truffet aftale med analysefirmaet Moos-Bjerre, om at få lavet en undersøgelse af vores interessenters behov, så den fremtidige Biblioteks- og Borgerservicepolitik kan tage udgangspunkt i et så solidt datagrundlag som muligt.

Pejlemærker

Den kommende biblioteks- og borgerservicepolitik har afsæt i blandt andet et debatoplæg fra Kommunernes Landsforening (KL) og rammeaftale mellem Kulturstyrelsen og Centralbibliotekerne, samt en række input fra udvalget selv.

Kort om KL's 3 biblioteks pejlemærker:

- Dannelse, trivsel og læselyst
- Digitale medborgere
- Sammenhængskraft og fællesskab

De tre temaspor fra rammeaftalen mellem Kulturstyrelsen og Centralbibliotekerne:

- Glæden ved sprog, litteratur og læsning
- Kultur for alle
- Borgeren i den digitale transformation

Undersøgelse og høringer

Undersøgelsen af borgere, brugere og interessenter er foretaget af analysefirmaet Moos- Bjerre A/S. Den endelige rapport peger på nedenstående punkter:

- 93 pct. af bibliotekets brugere er alt i alt er meget tilfredse med biblioteket
- 35 pct. er enige eller meget enige i, at biblioteket er et godt sted at mødes med andre
- Flere arrangementer på biblioteket kan få brugerne til at bruge biblioteket mere
- Flertallet udviser en generel tilfredshed med Faxe Kommunes borgerservice
- 2 ud af 3 af borgerne bruger primært eller udelukkende borgerservice digitalt
- 75 pct. mener, at det er sandsynligt, at de primært bruger borgerservice digitalt om tre år
- Over halvdelen af borgerne vil gerne læse mere end de gør
- Børneforældre og bedsteforældre bruger i høj grad biblioteket til at underholde og stimulere de små
- Borgerne ved ikke, om biblioteket er gode til at formidle IT-faglig viden
- Hver fjerde er enige eller meget enige i, at biblioteket fungerer godt som samlingspunkt

Anbefalinger

Sammenfattende peger undersøgelsen på en stor grad af tilfredshed med Faxe Kommunes Biblioteker og Borgerservice hos Faxe Kommunes borgere. Undersøgelsen giver en række anbefalinger til hvilken retning biblioteker og borgerservice skal bevæge sig i borgernes øjne, men også hvor borgerne selv forventer at bevæge sig hen i de kommende år.

Den omfattende rapport med konklusioner, anbefalinger og opsummering af dialog med interessenter, medarbejdere med flere er vedhæftet sagen.

Ny politik

Drøftelsen med Plan og Kulturudvalget, Moos-Bjerres A/S undersøgelse, sammenstillet med Kommunernes Landsforenings tre pejlemærker og de tre temaspor fra rammeaftalen mellem Kulturstyrelsen og Centralbibliotekerne giver følgende forslag til ny biblioteks- og borgerservicepolitik i Faxe Kommune, for perioden 2021 - 2025.

En kort vision om at biblioteker og borgerservice ønsker at bidrage til stærke by- og lokalsamfund via indsatser på biblioteker og borgerservice, udenfor og i de digitale universer.

Politikken indeholder forslag om 3 korte pejlemærker:

- Kultur for alle
- Glæden ved sprog, litteratur og læsning
- Borgeren i den digitale transformation

Til hvert af de 3 pejlemærker er der - også kort - beskrevet en række centrale indsatser, for at komme dertil, hvor pejlemærker peger. Der lægges blandt andet op til større grad af værtskab, flere partnerskaber, nye lærings- og undervisningsaktiviteter og arbejde med digital dannelse. Politikken i den fulde ordlyd er vedhæftet.

Senere, i eftersommeren vil den godkendte politik blive fulgt op af handleplaner for udmøntningen af de centrale indsatser for 1½-2 år. Handleplanerne forelægges Plan & Kulturudvalget sammen med status for biblioteker og borgerservice.

Opsamling

På baggrund af såvel udvalgets egne input, solide bidrag fra brugere, borgere og interessenter, samt de mere eller mindre landspolitiske bidrag, vurderer administrationen at der et godt grundlag for den kommende biblioteks- og borgerservicepolitik. Den indstilles således til godkendelse.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at politik for Faxe Kommunes Biblioteker og Borgerservice 2021-2025 godkendes.

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 8. juni 2021, pkt. 85:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Jeanette Dahl Henriksen (L) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Bilag

Undersøgelse af Faxe Biblioteker og Borgerservice

Faxe Kommune - Politik for bibliotek og Borgerservice 2021 - 2025

Punkt 113: Godkendelse af Folkeoplysningspolitik for perioden 2021-2025

18.15.00-P22-1-20

Resume

Ifølge Folkeoplysningsloven skal alle kommuner have en folkeoplysningspolitik, der beskriver en fælles retning for, hvordan kommunen forener kræfter og ressourcer for at styrke og udvikle de folkeoplysende tilbud til borgerne. Faxe Kommunes tidligere politik er nået sin afslutning og udvalget/Byrådet skal nu godkende den endelige politik.

Sagsfremstilling

Baggrund - Hvad er det folkeoplysende område?

Det folkeoplysende område dækker over idrætsforeninger, aftenskoler, spejdere og andre foreninger, der tager udgangspunkt i dannelse, oplysning, demokrati og fællesskab. Det er de folkeoplysende foreningers vigtigste rolle, at udvide det enkelte menneskes horisont og skabe relationer.

Den nye politik opsummeret

1. Folkeoplysningspolitikens vision/formål:

Visionen er, at denne politik sikrer et bredt og varieret udbud af fritidsinteresser for både børn, unge, voksne og ældre, båret af selvstyrende, demokratiske, forpligtende og lokale fællesskaber.

2. Folkeoplysningspolitikens 4 fokusområder:

- Partnerskaber og den ligeværdige dialog
- Faciliteter
- Det skal være let at drive en folkeoplysende forening
- Mangfoldighed og fællesskab

3. Politikens lovbundne indhold:

- Rammer for tilskud på det folkeoplysende område og de fysiske rammer
- Samspil og sammenhæng mellem folkeoplysende foreninger og selvorganiserede
- Udviklingspulje
- Samspil med øvrige politikområder i kommunen
- Afgrænsning af aktiviteter
- Brugerinddragelse

Høringsforløb

Politikken har været i høring hos Handicaprådet, Udsatterådet, Ældrerådet, Center for Ejendomme og Center Familie, Social og Beskæftigelse.

Administrationen modtog 3 høringssvar i høringsperioden og har herefter tilpasset politikken med afsæt i disse tilbagemeldinger. Høringssvarene (hvidbog) er vedlagt sagen i deres fulde længde, samt den justerede Folkeoplysningspolitik 2021 - 2025. Justeringerne i politikken er markeret med gul farve.

Høringssvar

Administrationen modtog følgende kommentarer til politikken:

- At tilgængelighed skrives ind de steder, det giver mening.
- At Folkeoplysningspolitikken relateres til Handicappolitikken, der hvor den taler direkte ind i Folkeoplysningspolitikken.
- Positivt, at der er lagt op til en særlig indsats for at inddrage og aktivere de grupper af borgere, som ikke benytter de eksisterende folkeoplysende tilbud.
- Et ønske om dialog vedr. § 18 og § 79 puljerne.

Sagens videre forløb

Efter godkendelse i Folkeoplysningsudvalget skal politikken politisk behandles i Plan & Kulturudvalget (d. 8. juni) og efterfølgende i Byrådet (d. 24. juni). Folkeoplysningsudvalget og Plan & Kulturudvalget anbefaler politikken og Byrådet endeligt godkender den.

Administrationen vil efter den politiske behandling igangsætte udarbejdelsen af et udkast til en tilhørende handleplan, som bliver præsenteret på Folkeoplysningsudvalgets møde i september. Handleplanen beskriver de konkrete handlinger/projekter der skal til for at opnå Folkeoplysningspolitikens mål.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at Folkeoplysningspolitikken for perioden 2021 - 2025 godkendes.

Beslutning fra Folkeoplysningsudvalget, 20. maj 2021, pkt. 19:

Anbefalet.

Fraværende: Susanne Schultz, Anne Marie Kraholt Skovsgaard og Ingrid Nielsen deltog ikke i mødet.

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 8. juni 2021, pkt. 87:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Jeanette Dahl Henriksen (L) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Bilag

Hvidbog - Høringssvar

Punkt 114: Bevilling til projekt med ekstern finansiering: Puljen til bedre bemanning i hjemmeplejen og plejecentre i 2021.

27.00.00-A00-9-20

Resume

På baggrund af Finanslov 2018 har Faxe Kommune for 4. gang modtaget finansiering fra puljen til bedre bemanning. Hermed anmodes om godkendelse af indtægt og udgiftsbevilling på 3.564.000 kr. i 2021. Fra 2022 overgår finansiering til bloktilskud.

Sagsfremstilling

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

I finanslovsaftalen for 2018, blev der afsat en pulje på 500 mio. kr. til bedre bemanning i hjemmeplejen samt på plejecentre og friplejeboliger i årene 2018-2021. Midlerne skal i videst muligt omfang anvendes til nye medarbejdere i fuldtidsstillinger og til opjustering af arbejdstid for eksisterende medarbejdere, der er på deltid.

Senior & Sundhedsudvalget har på sit møde den 25. september 2018 besluttet, at puljen skal anvendes til social- og sundhedsassistenter og hjælpere på plejecentrene. Puljen i 2021, på 3.564.000 kr. fordeles ligeligt til de 9 plejecentre. Puljen indeholder 42.000 kr. til revision/administration af puljen.

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

Faxe Kommune har til budgetår 2021 modtaget tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet om 3.564.000 kr. fra puljen til en bedre bemanning. I samme skrivelse er det meddelt, at "forbrugsmønstret" danner udgangspunkt for tidspunktet for udbetalingen af midlerne til kommunen i 2021.

Dette betyder, at udbetalingerne sker løbende, og i takt med forbruget.

Tilskuddet i 2021 bevilges til indeværende år og skal anvendes i indeværende år. Såfremt tilskuddet i 2021 ikke anvendes fuldt ud, skal en anmodning om, at overføre uforbrugte midler til det kommende regnskabsår godkendes af Sundheds- og Ældreministeriet.

Midlerne til bedre bemanning vil indgå som en del af bloktilskud fra 2022 og fremaf.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser, da udgifterne modsvares af en tilsvarende bevilling fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at:

1. der gives en indtægtsbevilling i 2021 på 3.564.000 kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet til en bedre bemanning på plejeområdet
2. der gives en udgiftsbevilling i 2021, svarende til bevillingen fra Sundheds- og Ældreministeriet på 3.564.000 kr.

Beslutning fra Senior & Sundhedsudvalget, 8. juni 2021, pkt. 76:

Anbefalet.

Fraværende: Bente Abrahamsen (O) deltog ikke i behandling af punktet. Per Benny Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Henrik Sørbye Friis (F).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. juni 2021, pkt. 149:

Anbefalet.

Fraværende:

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

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Jeanette Dahl Henriksen (L) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Punkt 115: Beslutning vedr. ny IT strategi for Faxe Kommunes folkeskoler

85.13.00-P16-1-21

Resume

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

Sagsfremstilling

Baggrund

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

Den inddragende proces

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

En ny vision

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

Visionen er bygger på disse 5 sigtelinjer:

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

Et grundlag for fremtidige investeringer

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

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

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

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

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

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

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

Modeller for finansiering af nye indkøb

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

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

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

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

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

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

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

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

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

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

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

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

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

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

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at strategien godkendes.

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

Godkendt.

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

Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. juni 2021, pkt. 141:

Anbefalet og det præciseres at sagen skal beslattes i Byrådet.

Fraværende:

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

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Jeanette Dahl Henriksen (L) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Bilag

IT- og digitaliseringsstrategi 2021-2023 - Faxe Kommune

Punkt 116: Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 9 til spildevandsplan 2016-2021 - Drosselvej - 4653 Karise

06.00.05-P15-2-20

Resume

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

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

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

Med denne sag indstilles det, at spildevandstillægget vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

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

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

Anbefalet.

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

Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. juni 2021, pkt. 142:

Anbefalet.

Fraværende:

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

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Jeanette Dahl Henriksen (L) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Bilag

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

Punkt 117: Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2016-2021 - Skovholmslund etape III - 4690 Haslev

06.00.05-P15-2-21

Resume

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

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

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

Med denne sag indstilles det, at spildevandstillægget vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

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

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

Anbefalet.

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

Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. juni 2021, pkt. 143:

Anbefalet.

Fraværende:

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

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Jeanette Dahl Henriksen (L) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Bilag

Udkast til spildevandsplanstillæg Skovholmslund etape III 6 - vers 1.1

Punkt 118: Orientering fra møde i KKR Sjælland 8. juni 2021

00.17.00-A00-25-18

Resume

Der gives en orientering fra møde i KKR Sjælland den 8. juni 2021.

Referat fra KKR mødet er vedhæftet til orientering.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Jeanette Dahl Henriksen (L) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Bilag

Referat for KKR Sjælland 8.6.2021

Bilag for KKR Sjælland 8.6.2021

Punkt 119: Meddelelser

00.01.00-P35-18-20

Sagsfremstilling

Orientering fra arbejdet i kommissioner, bestyrelser, råd og nævn:

Byrådets repræsentanter orienterer om relevante sager fra arbejdet i forskellige fora.

Oversigt over udpegninger er vedhæftet.

Økonomi

Sagen afgøres af

Byrådet.

Beslutning

Følgende orienteringer blev givet:

- Ole Vive (V) orienterede om besøg af erhvervsminister Simon Kollerup den 25. juni i forbindelse med 1. spadestik til solcelleanlæg ved Royal Unibrew.
- Finn Hansen (A) orienterede fra Haslev-Hallerne.
- Laura Vestina Andréa (A) orienterede om sidste skoledag på kommunens skoler.
- Erik Rasmussen (V) orienterede fra Faxe-Hallerne.

Fraværende:

Jeanette Dahl Henriksen (L) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Bilag

Fortegnelse over byrådets udpegninger til bestyrelser mv.

Punkt 120: Beslutning om opsigelse af belysningskontrakt og udbud af vej- og stibelysningsdrift samt boldbanebelysning

88.00.00-P20-1-21

Resume

I denne sag skal Teknik & Miljøudvalget tage stilling til opsigelse af vej- og stibelysningskontrakt samt udbud af drift og vedligehold af kommunens vej- og stibelysning samt boldbanebelysning.

Sagsfremstilling

Tillægskontrakten vedrørende kommunens vej- og stibelysning samt boldbanebelysning, (i det følgende kaldet belysningskontrakten) med SEAS-NVE er uopsigelig til 9. oktober 2021 og har seks måneders opsigelse. Belysningskontrakten blev indgået 9. oktober 2017 som et tillæg til den eksisterende belysningskontrakt efter byrådets godkendelse 24. august 2017 pkt. 166. Det blev samtidig besluttet at tænde for den daværende natslukning af vej- og stibelysningen.

Der skal tages stilling til, om belysningskontrakten skal opsiges, og opgaverne udbydes, eller om der skal indgås ny tillægsaftale til belysningskontrakten, uden udbud, med SEAS-NVE, som uden forhandling har tilbudt lavere priser svarende til 0,5 millioner kr. årligt.

Den samlede betaling til belysningskontrakten andrager 31. december 2020 2.040.000 kr. årligt - bemærk at beløbet alene vedrører drift og vedligehold af belysningsanlægget, strøm afregnes ved siden af.

Fordelene ved at opsiges belysningskontrakten og udbyde opgaverne er, at vi hermed sikrer, at vi kan få markedets laveste priser som følge af den udvikling, der har været i markedet vedrørende vej- og stibelysning. Det er ikke til at vide, hvilke tilbud der afgives, men det skønnes, at besparelsen kan være på 1,1 millioner kr. årligt.

Ulemperne ved at opsiges belysningskontrakten er, at vi ikke kender en kommende samarbejdspartner, og denne ikke kender belysningsanlægget. Der har gennem årene har været et godt samarbejde med SEAS-NVE, der også kender vores belysningsanlæg rigtig godt og hurtigt kan løse de problemstillinger, som opstår.

Center for Ejendomme lægger op til, at belysningskontrakten opsiges, og at opgaven udbydes på ny.

Der er også den mulighed, at Center for Ejendomme får mandat til at indlede forhandlinger med SEAS-NVE (hvis SEAS-NVE vil) med henblik på at opnå en lavere pris for samme ydelse. Efter denne forhandling vil sagen igen kunne blive forelagt Teknik & Miljøudvalget med henblik på at anbefale beslutning om det videre forløb.

I begge tilfælde anbefales det, at belysningskontrakten opsiges for dels at sikre handlerum men også for at lægge pres på SEAS-NVE i forhandlingen.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Såfremt der arbejdes på at indgå ny tillægsaftale, vil der kunne opnås en årlig besparelse på minimum 0,5 millioner kr.

Såfremt kontrakten opsiges, vil der skulle bruges ca. 0,2 millioner kr. på at gennemføre udbudsforretning. En fremtidig pris efter udbud kendes ikke, men det skønnes at der kan opnås en årlig besparelse på 1,1 millioner kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

1. at belysningskontrakten med SEAS-NVE opsiges, og
2. at drift og vedligehold af kommunens vej- og stibelysning samt boldbanebelysning udbydes.

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 10. juni 2021, pkt. 116:

Anbefalet.

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

Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. juni 2021, pkt. 145:

Anbefalet.

Fraværende:

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

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Jeanette Dahl Henriksen (L) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Bilag

Byrådssag 24. august 2017 pkt. 166. Lukket punkt Gadelys kontrakt

Tillæg til gadelys kontrakt oktober 2017.pdf

Kontrakt om drift, vedligehold .pdf

Punkt 121: Lukket: Lukkede meddelelser

00.01.00-P35-18-20

Intet.

Punkt 122: Spørgsmål til Byrådet fra borgerne

00.22.02-G01-1-21

Resume

Da byrådsmøder for øjeblikket afholdes uden tilhørere grundet corona-restriktioner, kan spørgsmål kun stilles skriftligt. Send mail med spørgsmål til lefr@faxekommune.dk.

På alle byrådsmøder i Faxe Kommune har borgere med bopæl i kommunen mulighed for at stille spørgsmål til byrådet.

Formålet med spørgetiden er, at give borgerne mulighed for at få svar på spørgsmål af almen interesse, som vedrører kommunale forhold. Der kan ikke stilles spørgsmål til personsager.

Sagsfremstilling

Spørgetiden er borgernes adgang til en direkte dialog med byrådet.

Det er vigtigt, at spørgsmålene er korte (max 2 minutter) og har almen interesse for kommunens borgere.

Borgerne kan stille spørgsmål til byrådet ved at:

- møde personligt op til byrådsmødet, eller
- sende spørgsmålet på forhånd til mail: lefr@faxekommune.dk

Der er afsat ½ time til dette punkt.

Se desuden forretningsordenen for spørgetid, vedhæftet som bilag.

Personoplysninger behandles, når der stilles spørgsmål til byrådet. Du kan læse mere herom i det vedhæftede bilag.

Beslutning

Der var ikke modtaget spørgsmål.

Fraværende:

Jeanette Dahl Henriksen (L) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Ivan Flændsdal (F) deltog i punktet i stedet for Henrik Sørbye Friis (F).

Bilag

Forretningsordenen for spørgetid

Oplysning om kommunens behandling af personoplysninger i forbindelse med spørgetid i byrådet

Punkt 123: Digital godkendelse af byrådets referat 24. juni 2021

00.01.00-P35-18-20

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark af byrådets møde 24. juni 2021.

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

Beslutning

Fraværende:

Jeanette Dahl Henriksen (L) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

Henrik Sørbye Friis (F).