

# REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 13-03-2024

**Mødedato** Onsdag d. 13. marts 2024 kl. 16:00

**Mødested** Mødelokale Udvalgslokale 3

**Mødedeltagere** Ole Vive, Camilla Meyer, Dorthe Adelsbech, Michael Christensen, René Tuekær, Lars Folmann, Per Thomsen, Thomas Spange Olsen, Michelle Frese

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om nøgletal på det specialiserede område for børn, unge og familier.....	4
Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo februar.....	6
Godkendelse af overførsler fra 2023 til 2024.....	10
Tidlig status på forventet regnskab på særlige områder (FR0).....	15
Orientering om udvikling i sygefraværet - 2023.....	17
Orientering om renovering af afdeling i alment boligselskab.....	22
Godkendelse af boligselskabet Domea Faxes anmodning om fristforlængelse af Skema B, afd. 01. (	24
Godkendelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb - salg af parcelhusgrund Tyttebærvej 28.....	26
Orientering om status på projekt for udvidelse af Faxe Ladeplads Havn.....	27
Beslutning om det videre forløb for tekniske løsninger til sikring mod stormflod og oversvømmelse	29
Beslutning om at elektroniske dørlåse på plejehjemmene bliver medtaget som anlægsønske ved buc	33
Orientering om opgavebortfald - udmøntning af budget 2024.....	35
Meddelelser.....	36
Lukket: Beslutning om udbud af kommunal opgave.....	38
Godkendelse af salg af Industriparken 25, Faxe.....	39
Accept af købstilbud på Hertelsvej 1-5, 7-9 og 4-12.....	41
Lukket: Beslutning om udbud af erhvervsareal ved Symbiosen, Rønnede.....	43
Lukket: Lukkede meddelelser.....	44
Digital godkendelse af Økonomiudvalgets referat 13. marts 2024.....	45

## **Punkt 46: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-P35-10-23

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Sag nr. 56 blev taget af dagsordenen.

Fraværende: Camilla Meyer (A)

# Punkt 47: Orientering om nøgletal på det specialiserede område for børn, unge og familier

00.30.04-G01-1-22

## Resumé

På udvalgets møde 18. januar 2024 blev nyt koncept for økonomiske nøgletal på det specialiserede område børn, unge og familier besluttet. På den baggrund fremlægges med denne sag første udgave af nøgletallene udarbejdet efter det nye koncept.

Centerchef Dorthe Lund Nielsen for Børn, Unge & Familier deltager ved Økonomiudvalgets behandling.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at orientering om nøgletal for det specialiserede område for børn, unge og familier godkendes.

## Tidligere beslutning

### Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, den 7. marts 2024, punkt 33:

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

Nøgletallene er et væsentligt element i opfølgning på og styring af områdets aktivitet og økonomi. I nøgletallene er fokus på, at nøgletallene løbende skal afspejle om årets aktivitet og udgifter følger forudsætningerne i budgettet.

I forbindelse med budget 2024 er der for det specialiserede område for børn, unge og familier vedtaget budgetreduktioner for 16,6 mio. kr. på området.

Nøgletallene er tilpasset dette udgangspunkt, således at der i nøgletallene afrapporteres på, om aktiviteten og udgifterne følger forudsætningerne i budgettet.

I budget 2024 indgår fx, at antallet af børn og unge i eksterne familiebehandlingsforløb skal reduceres, og samtidig skal antallet af familiebehandlingsforløb i kommunens eget tilbud i Familie- og Ungeindsatsen øges. I nøgletallene vil der på den baggrund månedligt blive fulgt op på, om antallet af familiebehandlingsforløb i dels eksterne tilbud og i kommunens eget tilbud svarer til det forudsatte i budgettet. Derudover vil der i nøgletallene blive fulgt op på de månedlige udgifter og forventede udgifter for året, for på den måde at vise om udgifterne svarer til budgettet.

På anbringelsesområdet indeholder budgettet for 2024 en reduktion på 10 mio. kr. Denne reduktion danner rammerne for den aktivitet, der kan rummes i budgettet. I nøgletallene følges op på, om aktiviteten og udgiften i 2024 flugter med forudsætningerne i budgettet.

Derudover er der i budgettet for 2024 vedtaget reducerede udgifter til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste på 3,6 mio. kr. Dette vil ligeledes indgå i nøgletallene.

I nøgletallene beskrives budgetforudsætninger, månedlig aktivitet i forhold til budgetteret aktivitet og månedlige udgifter i forhold til budgetterede udgifter på følgende områder:

Ekstern familiebehandling  
Døgninstitutioner  
Opholdssteder

Plejefamilier  
Tabt arbejdsfortjeneste  
Familie- og Ungeindsatsen

Samlet rapport med nøgletal er vedlagt som bilag. Nøgletallene er baseret på faktiske data fra januar måned og fremskrevet forbrug og aktivitet for årets resterende måneder. Det skal pointeres, at fremskrevet forbrug og aktivitet for årets resterende måneder er usikker. På nuværende tidspunkt er det alene reelt forbrug for januar, der indgår i nøgletallene, og det forventes, at nøgletallene vil ændre sig væsentligt i løbet af året, når data i højere grad afspejler årets forventede ændringer i udgiftsniveauer og aktivitet.

Børn & Læringsudvalget orienteres om økonomiske nøgletal for det specialiserede område for børn, unge og familier månedsvis - undtaget juli - hvor der ikke afholdes møde i udvalget.

Økonomiudvalget orienteres ligeledes om nøgletallene.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Sagen afgøres af**

Økonomiudvalget.

### **Bilag**

Bilag Økonomiske nøgletal marts 2024

## Punkt 48: Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo februar

00.01.00-Ø00-3-23

### Resumé

I denne sag præsenteres den likviditetsmæssige udvikling for Faxe Kommune pr. 29. februar 2024.

12-måneders likviditeten, som er opgjort efter kassekreditreglen, er ved udgangen af februar måned på 80,2 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet er steget med 5,1 mio. kr. siden januar måneds opgørelse, hvilket var forventet.

3-måneders likviditeten er 141,5 mio. kr. og er dermed steget med 13,5 mio. kr., hvilket var forventet grundet midtvejsreguleringen og forbrugsopbremsning i 2023.

Forbrugsprocenten på driften udgør pr. februar 15,2%, hvilket er på niveau ift. tidligere års forbrugsprofil.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Tidligere beslutning

#### Beslutning fra Økonomiudvalget, den 13. marts 2024, punkt 48:

For administrationens indstilling stemte 7:

Ole Vive (V)

Dorthe Adelsbech (V)

Lars Folmann (løsgænger)

René Tuekær (L)

Michael Christensen (C)

Thomas Spange Olsen (Ø)

Michelle Frese (F)

Imod administrationens indstilling stemte 2:

Camilla Meyer (A)

Per Thomsen (A)

Administrationens indstilling anbefalet.

Camilla Meyer (A) og Per Thomsen (A) stemte imod med følgende bemærkning:

Socialdemokratiet ønsker at vide hvorvidt og i så fald hvornår, der er taget en politisk beslutning om at tilbageføre de opsparede midler til en ny svømmehal i Haslev, hvorfor vi ikke kan følge indstillingen og stemmer imod at tage orienteringen til efterretning.

Fraværende: Ingen.

#### Offentlig beslutning fra Økonomiudvalget, den 13. marts 2024, punkt 48:

<Slet denne hjælpetekst: Skriv den beslutning, der må vises offentligt>

### Beslutning

For administrationens indstilling stemte 7:

Ole Vive (V)

Dorthe Adelsbech (V)

Lars Folmann (løsgænger)

René Tuekær (L)

Michael Christensen (C)

Thomas Spange Olsen (Ø)  
Michelle Frese (F)

Imod administrationens indstilling stemte 2:  
Camilla Meyer (A)  
Per Thomsen (A)

Administrationens indstilling anbefalet.

Camilla Meyer (A) og Per Thomsen (A) stemte imod med følgende bemærkning:  
Socialdemokratiet ønsker at vide hvorvidt og i så fald hvornår, der er taget en politisk beslutning om at tilbageføre de opsparede midler til en ny svømmehal i Haslev, hvorfor vi ikke kan følge indstillingen og stemmer imod at tage orienteringen til efterretning.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og byrådet forelægger månedligt sag om økonomiske nøgletal. Nøgletallene indeholder hver måned opgørelse over den aktuelle likviditet. For marts til december indeholder nøgletallene også månedlige opgjorte forbrugsprocenter på de enkelte udvalg.

## Likviditetsudvikling

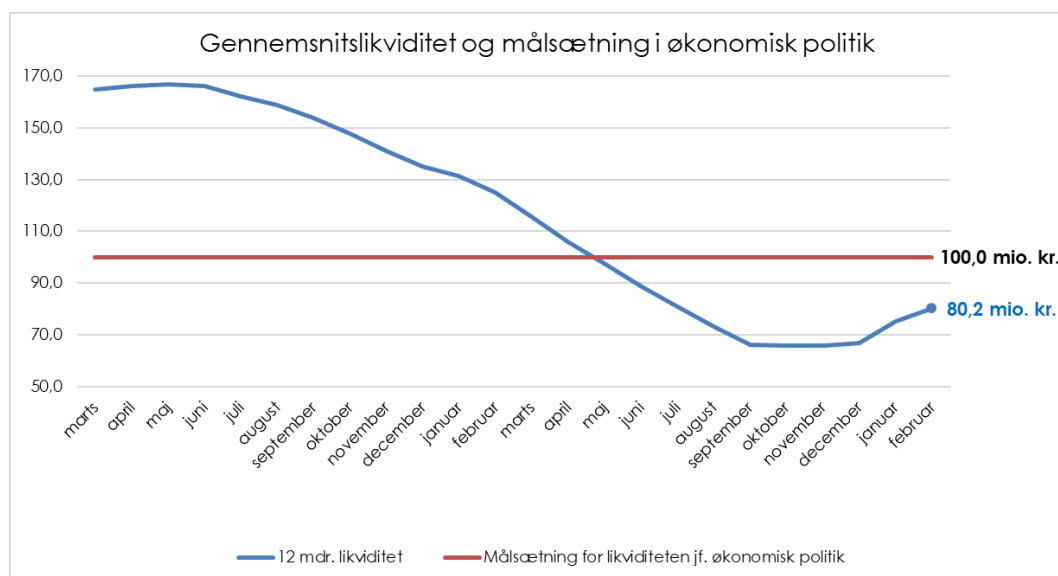
Likviditeten i kommunen opgøres efter "kassekreditreglen", som er et gennemsnit af den daglige likvide beholdning gennem de sidste 12 måneder. I sagen kaldes denne for 12-måneders likviditet, men betegnes ofte også som den gennemsnitlige likviditet.

Likviditeten kan også opgøres som gennemsnit over de sidste 3 måneder, hvilket kaldes 3-måneders likviditeten. Denne kan - i modsætning til 12-måneders likviditeten - hurtigere vise udviklingen i likviditeten og indikere hvor 12-måneders likviditeten bevæger sig hen i den kommende tid.

### 12-måneders likviditeten

Ved udgangen af februar var 12-måneders likviditeten på 80,2 mio. kr. som vist i figur 1 nedenfor.

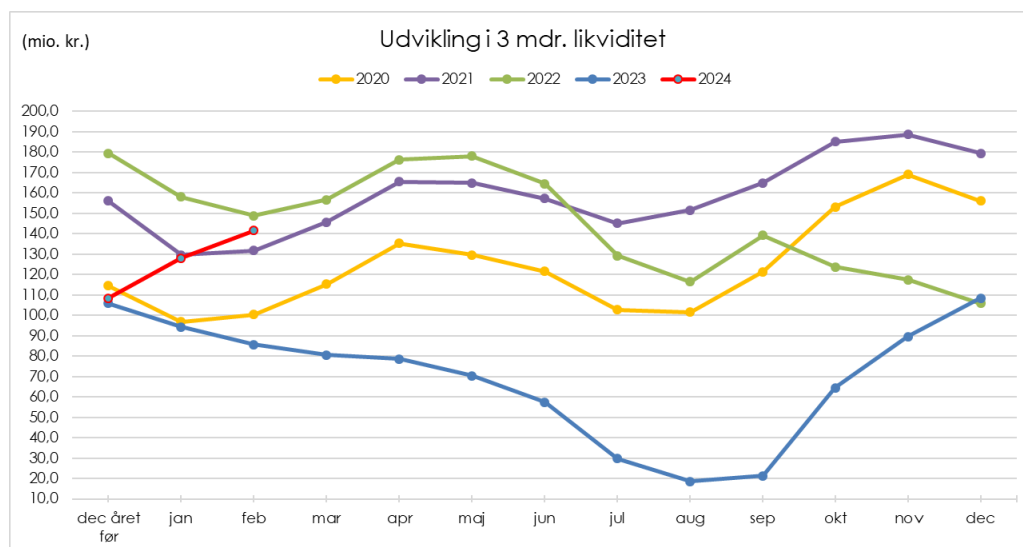
Figur 1:



### 3-måneders likviditeten

Ved udgangen af februar var 3-måneders likviditeten på 141,5 mio. kr. som vist i figur 2 nedenfor. Kurven for 2024 fortsætter stigningen som vi så i august-december 2023. Dette er anderledes end de øvrige år, hvor likviditeten falder i januar-februar måned. Dette skyldes fortsat den positive midtvejsregulering, der blev frigivet til kommunen i perioden oktober-december 2023, og kraftig forbrugstilbageholdenhed i 2023 som følge af ansættelses- og indkøbsstop.

Figur 2:



## Forbrugsudvikling

### Drift

I tidligere nøgletalssager har forbrugsprocenterne været sammenlignet med en lineære udvikling i forbruget, altså 12-dels forbrugsprocenter. Dette har ikke taget højde for, at forbruget ikke fordeler sig jævnt over året, men ligger skævt ift. det egentlige forbrugsmønster med de udsving der er over året.

Derfor holdes forbrugsprocenterne i nøgletalssagerne fra 2024 op imod forbrugsprofiler pba. regnskab 2018-2023. Dette giver dels mulighed for at spotte forbrugsmønstre som afviger fra "normalen" og agere på disse hvis nødvendig. Dernæst giver forbrugsprofilerne mulighed for - på meget overordnet plan og med "de-store-tals-lov" - at estimere hvorledes regnskabet lander forudsat at forbrugsprofilernes tendenser også afspejler den faktiske udvikling.

Det er vigtigt at understrege, at forbrugsforventningen ikke er at sammenligne og sammenholde med de tre årlige forventede regnskaber (FR1, FR2 og FR3), da disse udføres på meget mere detaljeret niveau og bygger på både forventninger og ledelsesmæssige vurderinger i fremskrivningen.

Som det fremgår af tabel 1 nedenfor, er forbrugsprocenten med udgangen af februar måned på 15,22% af det korrigerede budget på driften. Den gennemsnitlige forbrugsprofil for årene 2018-2023 for samme periode er på 15,17%. Således indikerer forbrugsprocenten pr. februar at det korrigeret budget bør kunne overholdes. Den overordnede fremskrivning af forbruget til resten af året indikerer et regnskabsresultat på 2,707 mia. kr., mod korrigeret budget på 2,706 mia. kr.

Tabel 1: Forbrugsprocenter og fremskrivning via forbrugsprofiler

(1.000 kr.)	Korr. Budget	Forbrug ultimo måneden	Forbrugsprocent	Afvigelse fra forbrugsprofil 2018-2023 (pct.point)	Gennemsnitlig forbrugsprofil 2018-2023 (pct.)	Forventet forbrug 2024 pba. historisk forbrugsprofil
Økonomiudvalget	308.678	53.294	17,27%	-0,43%	17,70%	307.000
Børn & Læringsudvalget	679.198	104.507	15,39%	0,23%	15,15%	681.000
Senior & Læringsudvalget	601.344	75.411	12,54%	-0,49%	13,03%	598.000
Beskæftigelses &	671.774	99.781	14,85%	-0,32%	15,18%	670.000

Integrationsudvalget						
Socialudvalget	254.193	43.341	17,05%	0,33%	16,72%	255.000
Teknik & Miljøudvalget	139.313	25.750	18,48%	4,60%	13,88%	146.000
Plan & Kulturudvalget	51.382	9.728	18,93%	0,84%	18,09%	52.000
<b>Faxe Kommune i alt pr. februar 2024</b>	<b>2.705.882</b>	<b>411.812</b>	<b>15,22%</b>	<b>0,05%</b>	<b>15,17%</b>	<b>2.707.000</b>

## Anlæg

Der orienteres først om forbrugsudviklingen på anlæg efter forventet regnskab 1. Dette grundet i at det er helt normalt, at det store forbrug af anlægsmidler ikke sker i starten af regnskabsåret (pr. februar ca. 10%), men først senere eller sidst på året.

## Lovgrundlag

Af Budget- og regnskabssystem for kommuner fremgår det, at Byrådet skal have fremlagt en opgørelse over kommunens likviditet senest en måned efter endt kvartal. Opgørelsen skal udarbejdes efter kassekreditreglen.

## Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomisk konsekvens.

## Sagen afgøres af

Byrådet.

# Punkt 49: Godkendelse af overførsler fra 2023 til 2024

00.30.14-G01-1-24

## Resumé

I denne sag beskrives hvilke budgetposter fra regnskab 2023, som kan overføres til 2024. Det indstilles, at 14,8 mio. kr. overføres på kommunens driftsområder, samt at 39,7 mio. kr. overføres for de igangværende anlæg.

Som følge af kommunens aktuelle likviditetsmæssige situation blev det på byrådsmødet den 23. marts 2023 besluttet at indefryse overførsler fra 2022 til 2023 både på drift og ikke disponeret anlæg. De indfrosne midler indstilles i denne sag at tilgå kommunens kassebeholdning.

Det indstilles til sidst, at der tillægsbevilliges midler til finansiering af løsning af kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet i 2024.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der overføres efter principperne for budgetoverførsler mellem årene fra 2023 til 2024, med de rettelser som fremgår af bilag 3,
2. der undtagelsesvis ændres i principperne under Økonomiudvalgets område, således at
  1. 5.167.665 kr. i merforbrug under CSSP eftergives og finansieres af b og c
  2. punkt a finansieres af 2.456.219 kr. ved at 4% overførslerne under økonomiudvalget halveres
  3. punkt a finansieres af 2.711.446 kr. ved at overførslen af pulje til styrket digitalisering halveres
  4. det resterende merforbrug under CSSP på 349.289 overføres (og indgår i nedenstående nettobeløb),
3. der som følge af overførslen, gives tillægsbevilling til netto merudgifter på 14.794.178 kr. på driften i 2024 svarende til bilag 1,
4. der som følge af overførslen, gives tillægsbevilling til netto merudgifter på 39.723.585 kr. på anlæg i 2024 svarende til bilag 2,
5. der samtidig korrigeres i anlægsbevillingerne og frigives rådighedsbeløb på de igangværende anlæg svarende til bilag 2,
6. forsikringens underskud på 1.039.448 kr. hensættes på kommunens balance, samt
7. punkt 1-4 finansieres af kommunens kassebeholdning.
8. de indefrosne overførsler fra 2022 til 2023 tilgår kommunens kassebeholdning og dermed ikke føres tilbage til områderne.
9. der gives tillægsbevilling til netto merudgifter til løsning af kapacitetsudfordringerne på dagtilbudsområdet, under Børn & Læringsudvalget, i 2024 på 305.000 kr. finansieret af kassen.

## Tidligere beslutning

**Beslutning fra Økonomiudvalget, den 13. marts 2024, punkt 49:**

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

## Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

I denne sag skal Økonomiudvalget og byrådet tage stilling til overførsler fra 2023 til 2024.

I punkt 25 på Økonomiudvalgets møde den 21. februar, blev tidsplanen for overførslerne godkendt, og det blev besluttet, at overførselssagen går direkte i Økonomiudvalget og byrådet, og derfor ikke bliver behandlet i fagudvalgene først.

## Generelt om overførsler fra 2023 til 2024

Formålet med kommunens retningslinjer om overførsler mellem årene er at give chefer og ledere størst mulig handlefrihed til at disponere budgettet med henblik på den mest effektive anvendelse af ressourcer inden for de lokale og lovgivningsmæssige rammer.

For at de årlige overførselssager kan rummes indenfor de udmeldte rammer vedr. service og anlæg, sigter administrationen efter, at det beløb, der bliver ført ind i budgetåret, også tilnærmelsesvis svarer til det samlede beløb, der bliver ført ud af budgetåret. På den måde minimeres påvirkningen af servicerammen og anlægsrammen. I 2023 blev der overført 2,9 mio. kr. på driftsområder og 11,9 mio. kr. på igangværende anlæg fra 2022. På baggrund af kommunens økonomiske situation, blev der dertil indefrosset 14,9 mio. kr. fra driftsområderne og 4,1 mio. kr. af de igangværende anlæg.

Faxe Kommunes samlede overførsler fra 2023 til 2024 udgør 14,8 mio. kr. på driftsområder og 39,7 mio. kr. på anlæg.

Uagtet, at der i november 2023 er godkendt nye styringsprincipper for overførsler mellem årene, er denne opgjort jf. de principper som gjaldt for regnskabsåret 2023. Dog har administrationen erfaret at konverteringen fra Prisme til KMD Opus, har været forbundet med enkelte fejlopsætninger af kommunens kontoplan, hvor budget og forbrug til samme formål ligger på forskellige overførselsadgange. Dette er i materialet til denne sag tilpasset med rødt, så det medtages korrekt i opgørelsen. Dertil har ex. myndighedsopgaven, som ligger spredt på kommunens fagområder, været tolket forskelligt, alt efter hvem der har konverteret kontoplanen. Dette har administrationen også justeret, således at der nu gælder samme princip i hele kommunen.

Der er til sagen, vedhæftet følgende bilag;

- Bilag 1 - Overførsler fra 2023 til 2024 for kommunens driftsområder,
- Bilag 2 - Overførsler fra 2023 til 2024 for igangværende anlæg,
- Bilag 3 - Gældende overførselsprincipper for regnskab 2023.

## Overførsler for hele kommunen - drift

Kommunens overførsler på driften, er opgjort på de enkelte udvalg således;

beløb i 1.000 kr.	Budget	Forbrug	Restbudget	Søges overført (4%)	Søges overført (100%)	Ingen overførsel	Total overføres
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	593.699	649.794	-56.095	0	-334	-59.153	-334
Børn & Læringsudvalget	664.689	669.919	-5	-1.347	5.437	-13.299	4.090
Plan & Kulturudvalget	51.166	48.764	2.402	809	1.011	0	1.820
Socialudvalget	223.580	237.351	-13.771	104	-3.461	-10.440	-3.357
Senior & Sundhedsudvalget	567.936	563.599	4.337	1.145	161	2.083	1.306
Teknik & Miljøudvalget	135.775	119.334	16.441	289	2.857	11.688	3.146
Økonomiudvalget	299.845	294.064	5.781	2.107	6.015	-3.520	8.122
<b>Total</b>	<b>2.536.691</b>	<b>2.582.825</b>	<b>-40.910</b>	<b>3.107</b>	<b>11.687</b>	<b>-72.641</b>	<b>14.794</b>

Den økonomiske situation i gennem hele 2023 har medført at, kommunen har styret stramt og efter at 'hver en udfordring skulle løses indenfor udvalgets ramme'.

I forbindelse med Forventet Regnskab (FR) 1, 2 og 3 er det gjort klart, at der under Økonomiudvalgets ramme, har været en udfordring, særligt for Center for Social, Sundhed & Pleje (CSSP). Udover det skærpede ansættelsesstop, bestod de udgiftsreducerende tiltag blandt andet af et vurderet indkøbsstop og udskydelse eller helt bortfald af opgaver for at imødekomme blandt andet merforbruget hos CSSP. De sidstnævnte tiltag har ikke påvirket områdernes budgetter, og derfor har en del områder, ved denne opgørelse, overskud på særligt deres ramme med 4%-overførselsadgang.

Administrationen indstiller at merforbruget under CSSP eftergives i nærværende overførselssag. Derfor er der i ovenstående tabel arbejdet ud fra en løsning, der helt konkret betyder at overførselsbeløbene på 4%-overførslerne under Økonomiudvalget er blevet halveret, samt at restpuljen til styrket digitalisering også er halveret, hvilket samlet set betyder, at merforbruget under CSSP tilnærmelsesvist er indhentet. Vurderingen er foretaget på baggrund af, at der igennem 2023 er udarbejdet en plan for at bringe balance mellem budget og forbrug for 2024 og frem, og at et overført merforbrug på ca. 5,5 mio. kr. ikke vil kunne nedbringes, og blot give nye udfordringer for Økonomiudvalget.

Ovenstående konsekvens er indarbejdet i bilag 1, hvor det kan ses hvilken ændring det betyder for de enkelte områders overførselsbeløb. Det skal præciseres, at administrationen i udgangspunktet ønsker at efterleve principperne i al almindelighed og uden justeringer her og dér, men 2023 var et særligt år, dels fordi overførslen fra 2022 blev indefrosset, og dels fordi det har været et år med likviditetsmæssige udfordringer.

Under Økonomiudvalget skal over- eller underskud på forsikringsområdet hensættes. Forsikringen har i 2023 haft et samlet underskud på 1.039.448, som optages på balancen.

## Overførsler for hele kommunen - anlæg

Kommunens overførsler på igangværende anlæg, udgør 39,7 mio. kr. og fordeler sig således på de enkelte udvalg;

beløb i 1.000 kr.	Budget	Forbrug	Restbudget	Søges overført på igangværende anlæg
Børn & Læringsudvalget	1.300	346	954	0
Plan & Kulturudvalget	4.521	2.327	2.195	1.825
Socialudvalget	1.000	1.074	-74	0
Senior & Sundhedsudvalget	3.790	30	3.760	3.750
Teknik & Miljøudvalget	69.773	37.774	31.999	33.866
Økonomiudvalget	4.862	1.000	3.862	283
<b>Total</b>	<b>85.247</b>	<b>42.550</b>	<b>42.696</b>	<b>39.724</b>

I bilag 2 fremgår opgørelsen fordelt på de 26 igangværende anlæg, som enten er enkeltstående projekter eller puljer som er disponeret til opgaver der endnu ikke er færdige.

## Betydning for udmeldte rammer i 2024

Det er en del af Faxe Kommunes økonomiske politik at overholde de af KL og regeringen aftale rammer for henholdsvis service og anlæg. Kommunens rammer er udmeldt i forbindelse med Økonomiaftalen, og udgør 1.937,1 mio. kr. for serviceudgifter og 80,8 mio. kr. på anlæg.

I det vedtagne budget for 2024 er der 'reserveret' 10 mio. kr. til budgetoverførsler i driftsbudgettet (serviceudgifter). Samtidig ligger den udmeldte serviceramme ca. 6 mio. kr. over kommunens vedtagne budget, hvorfor en budgetoverførsel i omegnen af 15 mio. kr. ikke umiddelbart presser servicerammen.

Såfremt kommunerne under ét overskrider servicerammen er der sanktion, som udmøntes 40 pct. kollektivt og 60 pct. individuelt. Dvs. at uanset om Faxe Kommune overskrider servicerammen, kan der komme en sanktion såfremt andre kommuner overskrider.

Ovenstående tabel for anlægsoverførsler er opgjort som nettobeløb, bestående af både udgifter og indtægter (f.eks. tilskud til varmepumpe-projekterne), men da det kun er bruttoanlægsgudgifterne som indgår i opgørelsen af anlægsrammen, er beløbet ikke lig med rammen og påvirkningen af denne. Hvis de indstillede anlæg overføres og gennemføres fuldt ud i 2024, vil det medføre en overskridelse af anlægsrammen. Det er dog administrationens forventning, at der også vil være forskydninger på flere af projekterne fra 2024 til 2025, hvilket vil modvirke effekten i indeværende år.

Anlægsrammen er ikke sanktioneret for 2024, men har i flere år været et omtalt emne mellem KL og Regeringen i forbindelse med forhandling af økonomiaftalerne, og derfor skal kommunen i sin helhed overveje om en andel af ikke anvendte anlægspuljer og anlægsprojekter der evt. kan udskydes til investering i 2025, hvis den samlede bruttoanlægsgudgift i 2024 nærmer sig 80,8 mio. kr. Dette for at undgå at anlægsrammen bliver sanktioneret i økonomiaftalen for 2026. Dette vil kigges nærmere ind i i forbindelse med FR1.

## **Indefrosne overførsler fra 2022 til 2023**

Som følge af kommunens aktuelle likviditetsmæssige situation, blev det på byrådsmødet den 23. marts 2023 besluttet at indefryse overførsler fra 2022 til 2023 på både drift og ikke disponerede anlæg. Der blev indefrosset 14,9 mio. kr. fra driftsområderne og 4,1 mio. kr. af de igangværende anlæg. Nok er den økonomiske situation forbedret siden marts 2023, men det er administrationens klare vurdering, at økonomien og overholdelse af udmeldte rammer ikke kan bære at de indefrosne midler kommer ud i områderne og bruges i 2024 eller opspares og bruges i 2025. Derfor indstilles det, at de indfrosne midler fra 2022, endeligt tilgår kommunens kassebeholdning.

## **Finansiering af kapacitetsudfordringer på dagtilbud i 2024**

På byrådets møde den 18. december 2023 i punkt 202 om løsning på kapacitetsudfordringer vedrørende pasning af vuggestuebørn i Haslev og Faxe 2024, besluttede byrådet at Børn & Læringsudvalget skulle finde finansiering til kapacitetsudvidelse inden for udvalgets egen ramme. Størstedelen af de totale etableringsomkostninger på lidt over 1 mio. kr. er godkendt disponeret fra Teknik & Miljøudvalgets anlæg vedr. udvidelse af institutioner 2024. Børn & Læringsudvalget har på deres møde d. 18. januar 2024 anvist at de resterende 305.000 kr. skal finansieres af ubrugte anlægsmidler under Plan & Kulturudvalget i forbindelse med nyt tag på Kaisholm.

I Regnskab 2023 aflægges der anlægsregnskab på projektet Kaisholm - Nyt tag. Anlægget afsluttes med et mindreforbrug, som tilgår kommunens kasse i regnskabet.

Det foreslås at de overskydende midler herfra bruges til finansiering af kapacitetsudvidelsen på dagtilbudsområdet, og at der således gives en tillægsbevilling i indeværende sag på 305.000 kr.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommuners styrelse, §40 samt Faxe Kommunes principper for Økonomistyring.

## **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Når der laves overførsler fra 2023 til 2024, er det at opfatte som tillægsbevillinger til budget 2024, som finansieres af kommunens kassebeholdning. Uagtet om der er tale om overførsel af mer- eller mindreforbrug, har disse afvigelser været opgjort i regnskabet for 2023 og indgår i det endelige regnskabsresultat herfor. Når midlerne efterfølgende bevilliges i 2024 er der tale om en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen.

I alt gives der i denne sag, tillægsbevillinger for 14,8 mio. kr. og 39,7 mio. kr. på hhv. drift og anlæg. Budgetterne for året opskrives således tilsvarende og områder og institutioner har dermed lov til at bruge disse midler. Et budget som er større end det oprindelige budget for 2024, der blev lagt i balance. Hvis det fulde budget bruges i året, betyder det således en likviditetstræk på 54,5 mio. kr.

Med ændrede styrings- og overførselsregler fra 2024 og frem, må det forventes at overførslerne ud af 2024 bliver væsentlig mindre end de er i indeværende sag fra 2023 til 2024. Dermed vil det, der føres ind i året, med stor sandsynlighed være større end det, som forventes at føres ud af året, og dermed resulterer i et kassetræk. Som følge af kommunens forholdsvis lave likviditet, vil forbruget blive fuldt nøje med henblik på eventuelle korrektioner eller tiltag for opbremsning af økonomien.

Når der finansieres udgifter i 2024 via afsluttede anlægsprojekter i regnskab 2023 er det at anse som rene tillægsbevillinger. En tillægsbevilling til finansiering af kapacitetsudfordringerne på dagtilbudsområdet på 305.000 kr. vil derfor medføre et tilsvarende kassetræk når udgiften afholdes.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 - Overførsler fra 2023 til 2024 - drift

Bilag 2 - Overførsler fra 2023 til 2024 - anlæg

Bilag 3 - Gældende overførselsprincipper for regnskab 2023

# Punkt 50: Tidlig status på forventet regnskab på særlige områder (FR0)

00.30.14-G01-1-24

## Resumé

I sagen gives en status på vedtaget budget for 2024, og i sin tidlige form lægger den op til årets 3 opfølgninger på forventet regnskab. Derfor er denne sag kaldt Forventet Regnskab = (FR0).

Denne status er ikke en detaljeret opfølgning på budget 2024, men er primært baseret på viden om den aktivitetsmæssige udvikling på de store velfærdsområder samt viden i øvrigt om forbrugsudviklingen, herunder om aktiviteten i efteråret 2023 har udviklet sig anderledes end da budget 2024 blev vedtaget.

Det er administrationens vurdering, at det vedtagne budget for 2024 overholdes indenfor de gældende rammer og vilkår for budgettets vedtagelse for kommunens øvrige områder.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Tidligere beslutning

### Beslutning fra Økonomiudvalget, den 13. marts 2024, punkt 50:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

## Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

For første gang i året gives en overordnet vurdering af budgettet for 2024. Sagen er ikke en fuld forventet regnskab, men indeholder en kort status i prosaform med nedslag på enkelte områder, som på baggrund af regnskabsresultatet for 2023, kan presse økonomien i 2024. Administrationen følger løbende aktivitetsudviklingen, og da resultatet for 2023 er endt anderledes end forventet på visse velfærdsområder, kan det skyldes en aktivitetsstigning, som ikke var forudset da budgettet blev vedtaget i oktober 2023. Selv en lille aktivitetsstigning i årets sidste måneder vil alt-andet-lige, påvirke med fuld effekt 2024, hvis der er tale om et område i generel vækst.

Som følge af det foreløbige regnskab for 2023, skal særligt fremhæves fire områder, som vil have en indflydelse på det vedtagne budget 2024 og som administrationen fokuserer på særskilt:

- **Det specialiserede voksenområde** har i 2023 været påvirket af den voldsomme inflation i perioden 2022 – 2023. For socialområdet har det særligt medført en stigning i udgifter til eksterne tilbud, der ligger langt over den kommunale prisfremskrivning. Overgangen fra børneområdet har tillige været langt dyrere end forudsat i budget 2023, og i efteråret steg antallet af borgere med sen-hjerneskader. Alt i alt har socialområdet været i en presset økonomisk situation set over hele året, hvorfor budgetoverholdelse ikke har været muligt på specielt myndighedsområdet. Det er dog forventningen at området kan holde budgettet i 2024, da ovennævnte udfordringer kunne nå at blive indarbejdet i budgetforudsætningerne forud for vedtagelsen af budget 2024.
- På **det specialiserede børneområde**, er både aktiviteten og gennemsnitspriserne steget i slutningen af 2023 og regnskabsresultatet viser et merforbrug på godt 12 mio. kr. Igennem 2023 er der arbejdet med den strategiske udviklingsplan, der blev politisk besluttet i oktober 2022 og der har været fokus på, at implementere nyt fagsystem samt prognosesystem, for fremadrettet at sikre valide data som styringsgrundlag for sikker økonomistyring. Der er i 2023 påbegyndt analyse af anbringelsesområdet, og gennemført analyse af sager, hvor der er udgifter til tabt arbejdsfortjeneste. Der ses endnu ikke gennemslag i form af faldende udgifter. Det skal bemærkes, at der for både

anbringelser og tabt arbejdsfortjeneste er tale om indsatser med særlige proceskrav, der kan gøre overgangen til mindre indgribende indsatser, langvarig. Dette får en naturlig konsekvens for budgettet for 2024 i og med, at der er vedtaget flere besparelser, som kan være svære at indfri i det tempo som budgettet tilsiger. Derfor følges området ekstra nøje og den budgetmæssige konsekvens af foreløbigt regnskab 2023 i budget 2024 vil blive fremlagt senest ved Forventet Regnskab 1 (FR1).

- **Beskæftigelsesområdet** har igennem hele 2023 været udfordret på budgettet. Allerede i foråret forventede området et markant merforbrug i omegnen af 27 mio. kr. Udviklingen var en landstendens, så derfor blev kommunerne under ét kompenseret med midtvejsreguleringen for 2023 - Faxes andel var godt 22 mio. kr. som tilgik kassebeholdningen og blev af styringsmæssige grunde (som vanligt) ikke tildelt områdets budget. Til trods for den forventede udvikling i 1. halvår, som blev udgangspunktet for tilpasningen i budget 2024, viste de sidste måneder af 2023 en markant tilgang på særligt sygedagpengeområdet, samt at gennemsnitsprisen på en række andre områder ikke har været retvisende i modellen for opfølgning. Den øgede aktivitet og gennemsnitspris forventes også at være gældende i 2024, og da udgiftsstigningen fortsat ser ud til at være en landstendens, må det derfor forventes at indgå i kommunernes kommende midtvejsregulering, som udmeldes i forbindelse med Økonomiaftalen for 2025. Belært af årets resultat arbejder administrationen på nuværende tidspunkt henimod præcisering og justering i opfølgingsmodellen, for derved at sikre bedre validering i 'pris x mængde'. Derfor følges området ekstra nøje og den budgetmæssige konsekvens af foreløbigt regnskab 2023 i budget 2024, vil blive fremlagt ved FR1.
- **Vejret** har, fra efteråret og fortsat ind i 2024, medført en større udgift til beredskab i forbindelse med stormflod og håndteringen deraf, specielt i Faxe Ladeplads. Det har været nødvendigt med ekstraordinære indsatser til f.eks. pumper, for at holde vandmasserne nede. Dette er der ikke afsat økonomi til i budgettet, og det er administrationens anbefaling, at der prioriteres at sikre de udsatte områder med etablering af pumpe- og sluseværker samt genopretning af kystsikring og reetablering af sandfodring. De mulige tiltag mod stormflod og oversvømmelser behandles i særskilt punkt på Teknik & Miljøudvalgets og Økonomiudvalgets møder i marts.

For velfærdsområderne gælder der i 2024 en generel stram styring, og på nuværende tidspunkt er det usikkert, hvor stor en udfordring at ovennævnte forhold viser sig at være i kroner. Administrationen gennemgår økonomien helt ned i detaljen i forbindelse med FR1, som forelægges politisk på møderne i maj.

Ud over ovennævnte udfordringer ligger der nogle reduktioner i budgettet, som der kan være udfordringer i at indhente. Der er særligt tale om reduktion i forbindelse med tjenesteydelser på velfærdsområderne fra budgetforlig 2023-26 samt den nye reduktion på konsulentkøb fra budgetforlig 2024-27. Tilsammen er det i omegnen af 9 mio. kr. fra budgetforligene, som der arbejdes på at realisere, eller om ikke andet, også redegøres for i forbindelse med FR1.

## **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen selvstændig konsekvens.

Da den økonomiske situation for Faxe Kommune fortsat er under et stort pres med en relativ lav likviditet og udfordret af et budgetpres jf. nærværende sag, er det nødvendigt fortsat at indskærpe budgetoverholdelse på alle områder. Endvidere skal det indskærpes, at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger i året, idet disse blot vil vanskeliggøre kommunens økonomiske situation yderligere.

Administrationen vil i året komme med forslag til udgiftsdæmpende tiltag, såfremt dette måtte blive nødvendigt.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

# Punkt 51: Orientering om udvikling i sygefraværet - 2023

81.28.00-G01-3-24

## Resumé

Punktet blev udsat fra Økonomiudvalgsmøde 21. februar 2024.

Denne sag beskriver udviklingen i sygefraværet for 2023 sammenlignet med 2022, samt januar-februar 2024 sammenlignet med januar-februar 2023.

Sygefraværet var på 6,7% i både 2022 og 2023.

Sygefraværet for månederne januar-februar 2024 var 6,9%, hvilket er 0,5%-point lavere end for månederne januar-februar 2023.

KRLs opgørelse af sygefraværet, for perioden januar - december 2023 viser, at Faxe Kommune ligger på 17,2 fraværdsdagsværk pr. fuldtidsansat. Vi ligger sammen med Ringsted Kommune over gennemsnittet for omegnskommunerne, som er på 15,7 fraværdsdagsværk pr. fuldtidsansat.

Data fra KL "Kend din kommune" rapporten med nøgletal for kommunerne, viser at Faxe Kommune er rangeret lavere end året før ift. sygefravær, med en placering i 2022 som nummer 72 ud af landets 98 kommuner.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning,

Fraværende: Ingen

## Sagsfremstilling

### Status på sygefraværet for 2023

Sygefraværet for 2023 er 6,7%, hvilket er det samme som i 2022. I grafen nedenfor ses den månedlige udvikling for 2023.

#### Sygefraværtsanalyse for Faxe Kommune

Periode: År til sidste måned Januar - December

#### Sygefraværtsprocent

**6,7%**

Jan - Dec 2022

**6,7%**

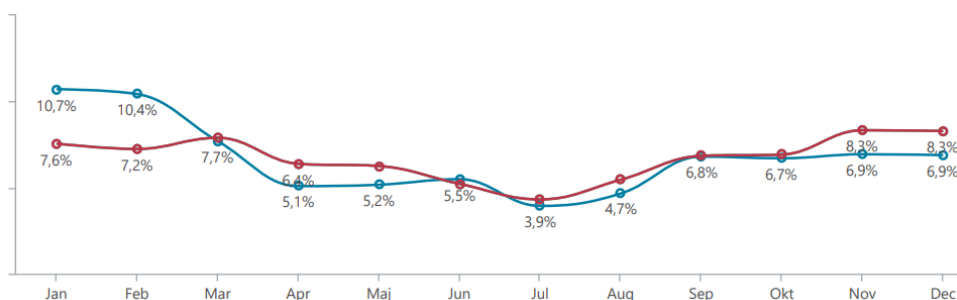
Jan - Dec 2023

**0,1%**

Ændring %-point

#### Månedlige udvikling i sygefraværet

— 2022 — 2023 — 2023

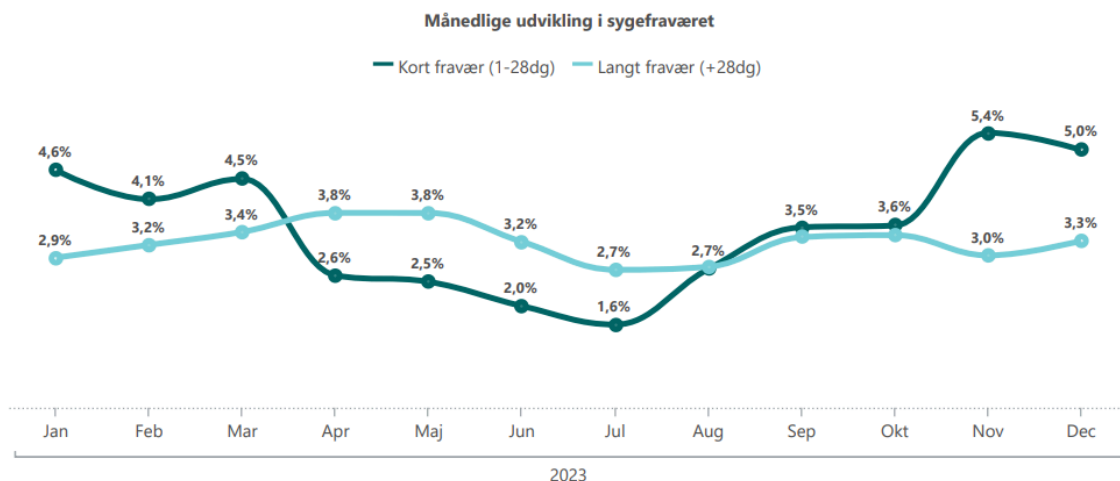


Figur 1: Månedlig udvikling i sygefraværet for 2023 sammenlignet med 2022 - fra "Bilag 1 - Politisk rapport jan-dec 2023"

## Status på kort og langt fravær for 2023

Det korte fravær (1-28dg) er for 2023 opgjort til 3,5% mens det lange fravær (+28dg) er opgjort til 3,2%.

I figuren nedenfor ses den månedlige udvikling i sygefraværet for 2023 opgjort på kort og langt fravær.



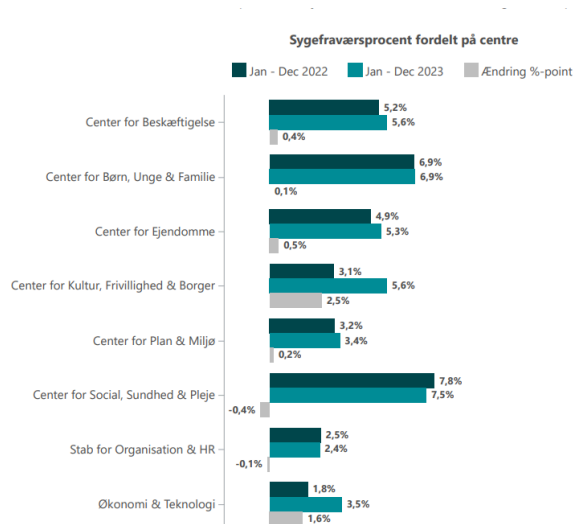
Figur 2: Månedlig udvikling i fraværslængder for jan-dec 2023 - fra "Bilag 1 - Politisk rapport jan-dec 2023"

Det korte fravær (1-28dg) er faldet 0,5%-point fra 2022 til 2023. Det lange fravær (+28dg) er steget 0,6%-point fra 2022 til 2023.

Faxe Kommune er i KL "Kend din Kommune" rapport fra 2024 bedre rangeret i 2022, end året forinden. Faxe Kommune er rangeret som nummer 72 ud af landets 98 kommuner ift. sygefravær - "Bilag 2 - Kend din kommune"

## Status på centrene for 2023

Sygefraværet i Faxe Kommunes centre viser, at 6 ud af 8 centre er steget i sygefravær i 2023 sammenlignet med 2022. Af de to store centre, CBUF og CSSP, er CSSP faldet med 0,4%-point, mens CBUF er steget med 0,1%-point.

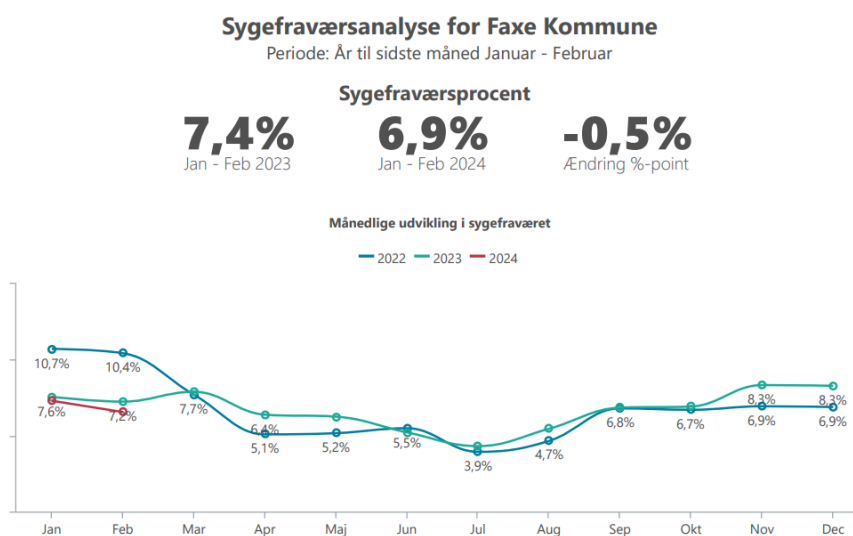


Figur 3: Udvikling i sygefraværet pr. center for 2023 - fra "Bilag 1 - Politisk rapport jan-dec 2023"

Andelsmæssigt er det fortsat i CBUF og CSSP, der er de største gevinster at hente ift. en generel nedbringelse af sygefravær.

## Status på sygefraværet for januar-februar 2024

Sygefraværet for januar-februar 2024 er 6,9%, hvilket er 0,5%-point lavere end januar-februar 2023. I grafen nedenfor ses den månedlige udvikling for månederne januar-februar 2024.

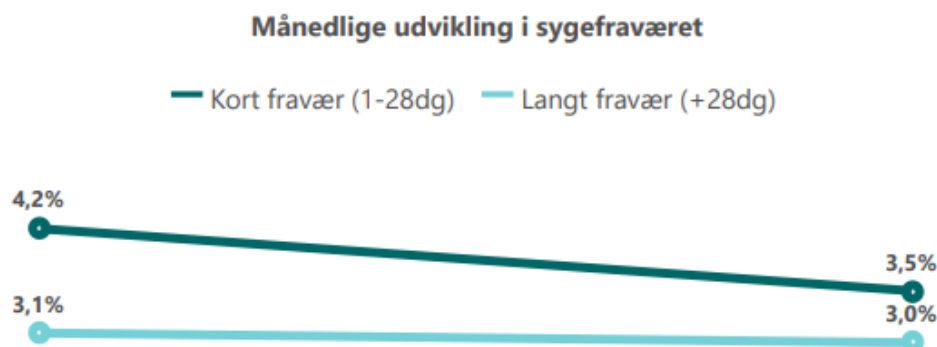


Figur 4: Månedlig udvikling i sygefraværet for jan-feb 2024 sammenlignet med jan-feb 2023 - fra "Bilag 3 - Politisk rapport jan-feb 2024"

## Status på kort og langt fravær for januar-februar 2024

Det korte fravær (1-28dg) er for januar-februar 2024 opgjort til 3,9%, mens det lange fravær (+28dg) er opgjort til 3,1%.

I figuren nedenfor ses den månedlige udvikling i sygefraværet for januar-februar 2024 opgjort på kort og langt fravær.

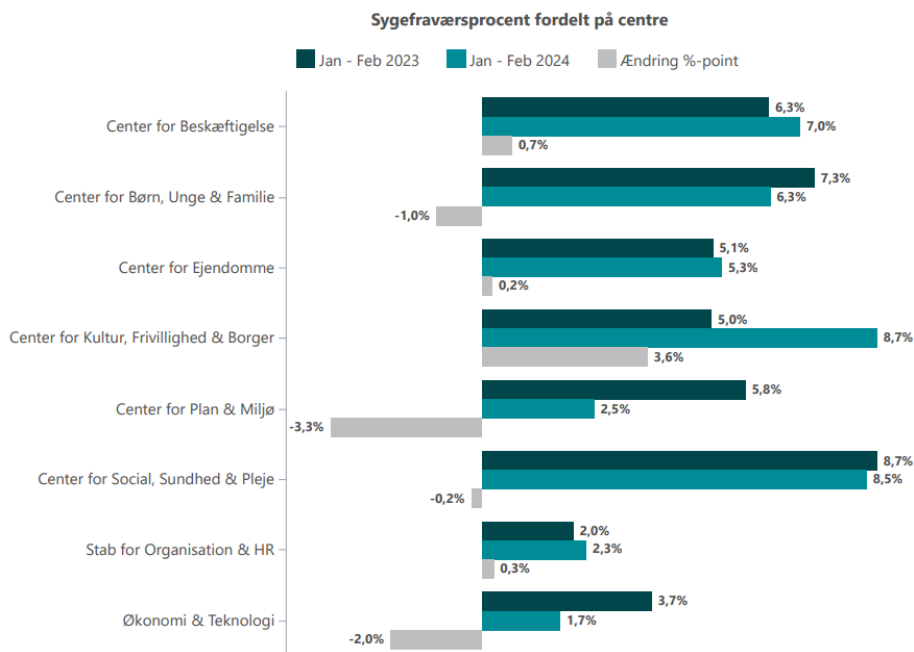


Figur 5: Månedlig udvikling i fraværlængder for jan-feb 2024 - fra "Bilag 3 - Politisk rapport jan-feb 2024"

Det korte fravær (1-28dg) er faldet 0,5%-point fra januar-februar 2023 til januar-februar 2024. Det lange fravær (+28dg) er steget 0,1%-point fra januar-februar 2023 til januar-februar 2024.

## Status på centrene for januar-februar 2024

Sygefraværet i Faxe Kommunes centre, viser at 4 ud af 8 centre er steget i sygefravær for januar-februar 2024 sammenlignet januar-februar 2023. Af de to store centre, CBUF og CSSP, er CBUF faldet med 1,0%-point, mens CSSP er faldet med 0,2%-point.



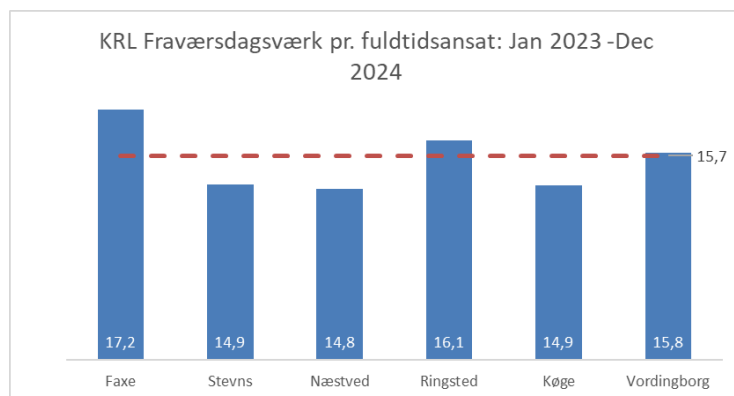
Figur 6: Udvikling i sygefraværet pr. center for jan-feb 2024 - fra "Bilag 3 - Politisk rapport jan-feb 2024"

Andelsmæssigt er det fortsat i CBUF og CSSP, der er de største gevinster at hente ift. en generel nedbringelse af sygefravær.

## Kommunerne og Regionernes Løndatakontor (KRL) Benchmark tal

Med de seneste tal fra KRL, som opgør sygefraværet som fraværsværk pr. fuldtidsansat, har Faxe Kommune et fraværsværk pr. fuldtidsansat på 17,2 for perioden januar 2023 til og med december 2023.

Faxe Kommune har det højeste fravær i perioden. Faxe Kommune ligger sammen med Ringsted over gennemsnittet for omegnskommunerne som er på 15,7. Figuren nedenfor viser KRLs tal opgjort som fraværsværk pr. fuldtidsansat.



Figur 7: KRLs opgørelse af sygefraværet, som fraværsværk pr. fuldtidsansat for perioden jan 2023 - dec 2023. (Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor)

## Datagrundlag og opgørelsesmetode

Sagsfremstillingen er tilvejebragt vha. analyseværktøjet Targit pr. 1. marts 2024, der henter data fra lønsystemet KMD-OPUS. Eventuelle efterregistrerede sygefraværdata i KMD-OPUS senere end denne dato for analyseperioden er ikke omfattet af sagsfremstillingen. Sygefraværet er opgjort på baggrund af gældende organisering i KMD-OPUS og efter følgende metode:

Sygefraværsprocenten =  $\frac{\text{Fraværstimer}}{\text{Normtid (timer)}} \times 100$

Fraværsværk = Fravær vedr. egen sygdom herunder, Arbejdsskade, Delvist sygdom, Nedsat tjenestelig Arbejdsskade samt Fravær-pandemi.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Sagen afgøres af**

Økonomiudvalget.

## **Bilag**

Bilag 1 - Politisk rapport - jan-dec 2023

Bilag 2 - Kend din kommune 2024

Bilag 3 - Politisk rapport jan-feb 2024

# Punkt 52: Orientering om renovering af afdeling i alment boligselskab

03.02.00-G01-1-18

## Resumé

Med denne sag orienterer administrationen omkring udfordringer med renoveringsprojekt i det almene boligselskab Domea Faxe's afdeling 69-01 Grønningen.

Da der er fortrolige oplysninger om priser i forbindelse med prækvalifikationer, og da beboerne ikke er orienteret om de seneste udfordringer ved renoveringen, er sagen lukket for offentligheden. Sagen danner samtidig baggrund for behandling af dagsordenspunkt "Godkendelse af boligselskabet Domea Faxes anmodning om fristforlængelse af Skema B, afd. 01. Grønningen".

## Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Tidligere beslutning

**Beslutning fra Økonomiudvalget, den 13. marts 2024, punkt 52:**

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

## Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

Domea Faxe har rettet henvendelse til administrationen, og anmodet om en yderligere fristudsættelse af deres Skema B ansøgning, da deres genudbud i efteråret desværre viste, at den planlagte renoveringer ikke kan holdes inden for det afsatte budget.

Fristudsættelsen behandles i et særskilt åbent punkt på Økonomi- og byrådets dagsorden.

I 2021 blev Skema A budgetteret med 83,7 mio. kr. (indeksreguleret til 99 mio. kr. i 2023). I november 2023 var der indledende tilbud fra fire entreprenører. Den billigste var på 137 mio. kr. og den dyreste på over 200 mio. kr.

Budgettet kunne ikke holdes og Domea Faxe havde på denne baggrund rettet henvendelse til Landsbyggefonden (LBF), for at bede om økonomisk hjælp. I januar 2024 svarede LBF på anmodningen med det resultat, at der fortsat mangler 25-30 mio. kr. for at den fulde renovering kan igangsættes.

Domea Faxe og deres rådgivere vil på denne baggrund udelade tagudskiftningen, og i stedet bygningsteknisk forlænge taget udover den nye isolering. Dette er nærmere beskrevet i redegørelsesnotatet fra Domea Faxe og synliggjort i tidslinjenotatet.

Domea Faxe vurderer, at det er en mindre ændring i helhedsplanen, at taget ikke udskiftes. Opfattelsen er, at der fortsat er 10-15 år restlevetid i det eksisterende tag. Domea Faxe vurderer, at det er nødvendigt at komme i mål med igangsætning af renoveringen, for at tage hånd om afdelingens renoveringsbehov. Domea Faxe fremhæver, at afdelingen får synlige og mærkbare renoveringsændringer i form af nye vinduer, facader, skurer og i afdelingen.

## Vedlagte notater til sagen

Administrationen henviser til fremsendte notat og tidslinje fra projektledelsen hos Domea Faxe.

Redegørelsesnotatet fra Domea Faxe dækker over forløbet af renoveringsprocessen, årsager og baggrund. Der er ligeledes vedlagt en tilpasset tidslinje for helhedsplanen, hvor det fremgår, hvad der bliver ændret fra Skema A ansøgningen i 2021 til Skema B.

## **Beboerorientering**

Beboerne orienteres om ændringerne i renoveringen og at taget bibeholdes den 12. marts 2024 på et afdelingsmøde. Efter afdelingsmødet fremsender Domea Faxe et udskrift af mødereferatet, som vil blive vedlagt til byrådets behandling. Dette så tilsynspligten er varetaget.

## **Økonomiske konsekvenser**

Center for Økonomi har gennemgået bilagene, og har ingen bemærkninger, da sagen indeholder en orientering om en igangværende proces og eventuelle konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

## **Bilag**

Tidslinje - Boligselskabet Domea Faxe, 6901 Grønningen besparelser i helhedsplan

Notat - Redegørelse for renovering af Grønningen /Domea Faxe

# **Punkt 53: Godkendelse af boligselskabet Domea Faxes anmodning om fristforlængelse af Skema B, afd. 01. Grønningen**

03.02.00-G01-1-18

## **Resumé**

Byrådet skal tage stilling til, om de vil imødekomme endnu en anmodning fra Boligselskabet Domea Faxe, vedr. yderligere fristforlængelse af aflevering af skema B. En anmodning administrationen finder velbegrundet.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at anmodningen om en yderligere fristforlængelse til den 13. september 2023 godkendes.

## **Tidligere beslutning**

### **Beslutning fra Økonomiudvalget, den 13. marts 2024, punkt 53:**

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

## **Beslutning**

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

## **Sagsfremstilling**

Den 24. juni 2021 behandlede og godkendte Byrådet sag 111 skema A vedr. renovering af Grønningen i Faxe by.

Domea Faxe har efterfølgende fået fristforlænget deres indsendelse af skema B af flere omgang pga. forskellige men velbegrundede årsager.

- Den 28. april 2022 godkendte byrådet 1. fristforlængelse til den 18. juli 2023.  
Årsagen til forlængelsen var projektets kompleksitet og intern skift af projektleder hos Domea Faxe.
- Den 19. april 2023 godkendte byrådet 2. fristforlængelse til den 1. oktober 2023 .  
Forlængelsen skyldtes en ekstra ansøgning til energipuljen, situationen omkring varmforsyning og derfor indarbejdelse af udskiftning af gas til varmepumper samt en ekstern granskning af projektet, som medførte en genopretning af projektet.
- Den 7. september 2023 godkendte byrådet en 3. fristforlængelse til 1. februar 2024.  
Domea Faxes prækvalifikation i foråret blev imidlertid aflyst, da der kun var to entreprenører der bød på opgaven. Herefter blev en ny prækvalifikation gennemført i efteråret og arbejdet herfra pågår fortsat, og derfor har fristen pr. 1. februar ikke kunne overholdes.

## **Dialog mellem tilsynet og Domea Faxe og det videre forløb**

Administrationen og Domea Faxe har været i løbende dialog omkring tidsplan for Skema B, som nu går ind i en afsluttende fase, for at kunne blive gennemført. Den endelige frist for indsendelse af Skema B beregnes fra Landsbyggefondens godkendelse, som er 18. oktober 2021 og 36 mdr. frem.

I de tidligere behandlede Skema B udsættelser, har frist været beregnet fra byrådets godkendelsesdato. Dette er ikke korrekt, da det i renoveringssager er Landsbyggefondens godkendelsesdato, som gælder.

Domea Faxe anmoder på denne baggrund om en fristforlængelse til 13. september 2024 for aflevering af Skema B. Sagen vil herefter blive behandlet på Økonomiudvalgets møde 2. oktober og byrådet 10. oktober.

Administrationen gør opmærksom på, at såfremt Domea Faxe ikke lykkes med at overholder denne nye og sidste mulige afleveringsfrist, vil et Skema A og B som udgangspunkt bortfalde.

## **Lovgrundlag**

Almenboliglovens § 91

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

# Punkt 54: Godkendelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb - salg af parcelhusgrund Tyttebærvej 28

13.06.02-Ø54-2-24

## Resumé

En parcelhusgrund på Tyttebærvej 28 i Faxe Ladeplads er blevet solgt. Byrådet skal derfor tage stilling til anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der under Økonomiudvalget gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb, der samtidig søges frigivet således:
  - indtægt ved salg: 556.000 kr.
  - udgift til ejendomsmægler: 9.230 kr.
2. der samtidig overføres 11.120 kr. til 2%-kontoen, og
3. punkt 1 og 2 finansieres af kassebeholdningen.

## Tidligere beslutning

**Beslutning fra Økonomiudvalget, den 13. marts 2024, punkt 54:**

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

## Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

Parcelhusgrunden har været udbudt offentligt til salg til en vejledende pris på 695.000 kr. inkl. moms.

Den 31. januar 2024 har Faxe Kommune modtaget et købstilbud fra Magdalena Malgorzata Zielinska-Witkowska og Dawid Karol Witkowski, Køge, til den udbudte pris, og dette har kommunen accepteret. Køberne overtager grunden den 1. marts 2024.

Efter kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, er det byrådet, som skal meddele den fornødne bevilling.

## Lovgrundlag

Efter kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, er det byrådet, som skal meddele den fornødne bevilling.

## Økonomiske konsekvenser

Indtægt ved salg: 556.000 kr. + moms.

Udgift til salær til ejendomsmægler: 9.230 kr.

Overskuddet tilføres kassebeholdningen.

## Sagen afgøres af

Byrådet.

# Punkt 55: Orientering om status på projekt for udvidelse af Faxe Ladeplads Havn

01.00.00-P20-5-23

## Resumé

Denne sag er en orientering om status på projektet for udvidelse af Faxe Ladeplads Havn.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om status for projektet for udvidelse af Faxe Ladeplads Havn tages til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

Sagen er senest blevet drøftet af Økonomiudvalget den 13. juni 2023, som sag nr. 122 på dagsordenen. Her blev det besluttet, at der skal arbejdes videre med projektet for udvikling af Faxe Ladeplads Havn, som beskrevet i indstillingen fra den 13. juni 2023.

Der har i mange år været et ønske fra lystbådehavnen i Faxe Ladeplads, om at kunne udvide havnen og give plads til flere bådepladser og skabe bedre forhold for brugerne af havnen. Samtidig er der et behov for at skabe bedre faciliteter for klubber og foreninger med tilknytning til vandaktiviteter og et ønske om at understøtte rekreative turismetiltag generelt, hvor havnen fungerer som et centralt knudepunkt for alle.

Der ud over er der behov for, at se på hvordan havnen fremadrettet sikres mod stormflod og stigende havvand, og på at undersøge om materiale fra oprensning af sejrende kan anvendes til at supplere kystsikringen langs kysten syd for havnen. Der kan være synergi mellem en række forskellige tiltag, som der er potentiale i at undersøge og indarbejde i projektet.

De ønsker og muligheder som indtil nu er kommet frem, er indarbejdet i skitseforslag fra marts 2022, som kan ses som bilag 1.

## Hvad kommer der til at ske i projektet i den kommende tid

Et projekt af denne størrelse og med mange forskellige aktører og myndigheder der skal inddrages undervejs, tager tid at gennemføre. Det er forventningen, at de kommende 2 år går med inddragelse af forskellige parter, forskellige tekniske undersøgelser, justering af projektet og udarbejdelse af materiale til ansøgning til Kystdirektoratet, samt udarbejdelse af ny lokalplan for den kommende havn. Der er nedsat en styregruppe bestående af de primære ejere og aktører på havnen. Styregruppen består af Faxe Ladeplads Lystbådehavn, Faxe Kalk/Erhvervshavnen, Stenbjerg Ejendomme og Faxe Kommune, samt Hasløv & Kjærsgaard som er rådgivere på projektet.

Vi er nu nået til den fase i projektet, hvor vi gerne vil inddrage alle relevante aktører, som for eksempel klubber og foreninger, som har tilknytning til vandaktiviteter i og omkring Faxe Ladeplads Havn, samt restaurant og stadeholdere, og øvrige parter som har aktiviteter på havnen. Formålet med at inddrage de relevante aktører (interessenter) er dels at informere, men også at skabe dialog om, hvad der måtte være af gode ideer og ønsker til indhold og udformning af den fremtidige havn, så vi sikrer at både indhold og udformning understøtter de aktiviteter som ønskes bedst muligt. Vi forventer at kunne afholde interessentmøde den 14. marts i år, hvor de relevante aktører vil modtage en direkte invitation.

Der ud over forventer vi, at kunne afholde et borgermøde i april måned, hvor alle vil få mulighed for at deltage. Borgermødet vil både indeholde information om det skitseforslag der er udarbejdet, med beskrivelse af hvordan den kommende havn ser ud og hvad den forventes at indeholde, og om den videre proces og tidsplan. På borgermødet vil der også blive afsat tid til en workshop om, hvad der er af ønsker til havneudvidelsen, som der skal indarbejdes i det videre arbejde.

Efter borgerinddragelsen vil skitseforslaget blive tilrettet, og det vil blive koordineret med tiltag for sikring mod stormflod og oversvømmelse i Faxe Ladeplads, som beskrives i sag nr. 52 på økonomiudvalgets dagsorden.

Udvalget vil løbende blive orienteret om status på projektet.

## **Lovgrundlag**

Planloven, Kystbeskyttelsesloven, Miljøvurderingsloven.

## **Økonomiske konsekvenser**

Denne fase af projektet for udvidelse af Faxe Ladeplads Havn afholdes af afsatte puljemidler.

## **Sagen afgøres af**

Økonomiudvalget.

## **Bilag**

Skitseforslag - Helhedsplan for lystbådehavnen i Faxe Ladeplads

# Punkt 56: Beslutning om det videre forløb for tekniske løsninger til sikring mod stormflod og oversvømmelser i Faxe Ladeplads

01.24.00-P20-1-23

## Resumé

I denne sag skal Teknik & Miljøudvalget beslutte, hvorvidt der skal arbejdes videre med at tilvejebringe beslutnings- og ansøgningsgrundlag i form af skitseprojekter vedr. kystsikringsprojekter i Faxe Ladeplads. Projekterne er også udtryk for, hvad man vil sikre sig imod.

### Kystsikringsprojekter

1. Pumpe - og sluseanlæg ved henholdsvis Faxe Å/Lille Å og Kruse Bæk.
2. Skal den beskadigede mur ved Strandvejen repareres eller udskiftes til en kraftigere og højere konstruktion.
3. Skal der anlægges ny/forhøjet mur fra Strandvejen 28 til Elmuevej.
4. Retablering af sandfodring, på den offentlige strand ved Strandvejen som, blev bortskyllet ved stormfloden i oktober 2023 og januar 2024.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Der udarbejdes skitseprojekter for:
  1. Pumpe - og sluseanlæg ved Faxe Å/Lilleå. Mur/sluseport anlægges i højden kote 3 m.
  2. Pumpe- og sluseanlæg ved Kruse Bæk.
  3. Den beskadigede del af muren fra Strandvejen 38 (ca. 150 m) til Strandhovedvej, foreslås udskiftet til en kraftigere og højere konstruktion, der kan modstå stormflod.
  4. Herudover foreslås det at udskifte yderligere 135 m af kampestensmuren frem til betonmur ud for Strandvejen 28. Muren anlægges i højden kote ca. 3,0 m.
  5. Plankemur fra Strandhovedvej (ca. 71 m) mod syd forhøjes til ca. kote 3 m.
  6. Ny mur i betonelementer fra plankemur (ca. 240 m) mod syd til Elmuevej anlægges i kote 3 m.
  7. Sandfodring af stranden ved Strandvejen retableres i 2024, såfremt der kan tilvejebringes finansiering hertil, alternativt at det indgår i budgetprocessen for budget 2025.
2. Skitseprojekterne danner grundlag for myndighedsprojekt, myndighedsbehandling, ansøgninger om tilskud, lån og indarbejdelse i kommende budgetter.
3. Finansieringen af skitseprojekteringen finansieres fra Udviklingspuljen (under direktionen).
4. Den i sagsfremstillingen foreslåede proces for det videre forløb godkendes.
5. Statens stormflodspulje, forventes åbnet i foråret 2024, ansøges om tilskud samt om lånefinansiering.
6. Kystbeskyttelsespuljen, ansøgningsfrist er endnu ikke fastlagt endnu, ansøges om tilskud.

## Tidligere beslutning

### Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, den 5. marts 2024, punkt 37:

Punkt 1 anbefales.

Punkt 2 tilbagesendes, med bemærkning om at skitseprojekterne forelægges udvalget inden beslutning om videre arbejde med myndighedsspor og finansiering.

Punkt 3 anbefales.

Punkt 4 tilbagesendes med bemærkning om at udvalget ønsker mulighederne for etablering af pumpe eller digelauget undersøgt. Udvalget beslutter at prioritere 100.000 kr. fra trafikhandlingsplanen 2024 til formålet.

Punkterne 5 og 6 tilbagesendes med bemærkning om at udvalget afholder møde når ansøgningsfristerne er kendt.

Fraværende: Finn Hansen (A), som stedfortræder deltog Jørgen Richardt Nielsen (A). Eli Jacobi (O), som stedfortræder deltog Henrik Rützou Aakast (V).

## Beslutning

Sagen blev taget af dagsordenen.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

Ved møde, den 7. november 2023 blev Teknik & Miljøudvalget orienteret om den stormflod, der blandt andet ramte Faxe Ladeplads, den 20. og 21. oktober 2023 - herunder de skader der skete på både offentlige og private ejendomme. Der opstod væsentlige skader som følge af oversvømmelse i områderne omkring Faxe Å/Lille Å og Kruse Bæk. Muren ved Strandvejen blev endvidere beskadiget på en strækning af ca. 150 m.

På møde den 11. december besluttede Teknik & Miljøudvalget bl.a. at følgende anførte forslag vurderes nærmere med henblik på en eventuel anbefaling om gennemførelse:

### 1. Mur

1. Reparation af kampestensmur ved Strandvej. (en ca. 150 m lang strækning), alternativt en total udskiftning af kampestensmuren med nyt fundament og en ny mur udført enten in situ støbt betonmur eller fabriksfremstillede betonelementer. Samt stillingtagen til, hvilken højde skal denne udføres med.
2. På strækningen Strandhovedvej til Elmuevej: Skal sikringen langs Strandvejen laves højere?
2. Skitseforslag til permanent pumpe-løsning med tilhørende sluseværk ved Faxe Ås udløb ved Strandvejen.
3. Skitseforslag til pumpe-løsning med sluseværk ved Krusebæks udløb.
4. Retablering af sandfodring ved stenskråning syd for Faxe havn.

Det blev besluttet at de foretagne undersøgelser forelægges for Teknik & Miljøudvalget på mødet, den 5. marts 2024.

Administrationen har i den forløbne periode, med bistand af en rådgiver, udarbejdet skitseforslag til etablering af pumpe - og sluseanlæg ved Faxe Å/Lille Å og Kruse Bæk med henblik på at kunne udarbejde prisoverslag.

Der er endvidere regnet på anlæg af mure langs Strandvejen fra nr. 28 til Elmuevej.

Såfremt der ikke ønskes yderligere sikring, kan det oplyses at udgifterne til reparation af af den ødelagte mur er anslået til ca. 0,9 mio. kr. ekskl. moms. (samme højde som den nuværende mur).

Udgangspunktet for skitseforslagene har været stormflodhændelsen som i oktober 2023 ramte Faxe Ladeplads med vandstand på 2,4 m over daglig vande. Herudover er indarbejdet, at bygværker har levetid på 50 år og at vandstandsstigninger vil være 1 cm pr. år. Det forudsættes derfor, at kystsikringsbygværker skal etableres i ca. kote 3 m.

## Forslag til mure ved Strandvejen

For at undgå overskylning af Strandvejen ved stormfloder, som den der var i oktober 2023 er det nødvendigt at etablere en ca. 1 m høj mur på strækningen mellem Elmuevej og Strandvejen 28 - svarende til ca. kote 3 m. Nævnte mur foreslås udført af betonelementer, der kan modstå bølgepåvirkningen i forbindelse med stormfloder. Eksisterende plankemur på strækningen, ca. 71 m vurderet at være en stærk og holdbar løsning, som derfor foreslås forhøjet - ligeledes til ca. kote 3 m.

Placering af den samlede murkonstruktion (fra Elmuevej til Strandvejen 28) er vist på vedhæftede kortbilag. Fra strandvejen 28 til lystbådehavnen bevares eksisterende betonmur.

Anlæg af mure skønnes til ca. 5,1 mio. kr.

## Forslag til sluse- og pumpeanlæg ved Faxe Å/Lille å og Krusebæk

Udgifterne til etablering af et pumpe - og sluseanlæg ved Faxe Å/Lille Å er anslået til ca. 11,2 mio. kr. ekskl. moms. I de foreløbige beregninger er det forudsat, at nævnte pumpeanlæg bestykses med fire 75 kW pumper med en samlet pumpeydelse på ca. 4,8 m<sup>3</sup> pr. sekund.

Udgifterne til etablering af et pumpe - og sluseanlæg ved Kruse Bæk er anslået til ca. 3,8 mio. kr. ekskl. moms. Indeholdt i nævnte beløb er etablering af et ca. 40 m langt jorddige med en højde på ca. 3 m over havniveau. Pumpestationen ved Krusebæk er forudsat bestykket med to pumper med en samlet ydelse på 0,6 m<sup>3</sup> pr. sekund. Den nøjagtige højde og

udstrækning af jorddiget skal fastlægges i kommende detailprojektering af pumpe - og sluseanlægget, der skal endvidere tilpasses efter et kystbeskyttelsesprojekt - indsendt af grundejere ved Kaj Ørums Vej.

De anslåede pumpeydelse er foreløbige beregninger – udført med henblik på at kunne angive omtrentlige forventede anlægsudgifter.

I disse beregninger er der gjort en række forudsætninger om afstrømning fra vandløbenes oplande, regnhændelser, kombineret med stormfloder. Dette skal beregnes nærmere i forbindelse med udarbejdelse af det foreslåede skitseprojekt til myndighedsgodkendelse.

I de foreløbige beregninger er det forudsat, at engarealet omkring Faxe Å og Lille Å udnyttes som bassinvolumen ved opstuvning til ca. kote 1,0 m.

Det skal bemærkes, at de foreslåede anlæg ikke vil kunne hindre alle fremtidige oversvømmelseshændelser, idet blandt andet vandløbenes kapacitet kan være en begrænsende faktor, ligesom det er nødvendigt at vælge de regnhændelser og murhøjder, der skal danne grundlag for den endelige kystsikringsdimensionering – og hermed fastlægge niveauet som der sikres mod.

## Sandfodring

For så vidt angår retablering af sandfodringen, så er der ikke indhentet tilbud, men det er administrationens vurdering, at udgifterne til retablering af sandfodringen vil være af størrelsesordenen 3 - 4 mio. kr. ekskl. moms.

## Prisoverslag

<b>Indstillede projekter</b>	<b>Prisoverslag hele kr.</b>
Skitseprojektering af nedenstående	200.000
Etablering af mur langs Strandvejen i ca. kote 3 m mellem Strandvejen 28 og Elmuevej udført som beskrevet med en større højde og styrke, der kan modstå kommende stormfloder.	5.080.000
Pumpe- og sluseanlæg ved Krusebæk.	3.807.000
Pumpe- og sluseanlæg ved Faxe Å/Lilleå.	11.198.000
Sandfodring af den offentlige strand langs Strandvejen.	3.500.000
<b>I alt</b>	<b>23.785.000</b>

## Proces

En proces for det videre forløb - herunder borgerinddragelse i forbindelse med gennemførelse de anførte projekter kan være:

- Udarbejdelse af projektforslag - med høringer og evt. efterfølgende revision af projektforslag.
- Ansøgninger om tilskud og lånemuligheder.
- Ansøgninger om tilladelser til kystbeskyttelse - med høringer og evt. efterfølgende revision af ansøgning.
- Tilladelser.
- Finansieringsgrundlag tilvejebringes forud for anlæg.
- Udbud og projektstyring.

## Bilag

Orienteringsbrev fra Miljøstyrelsen til de stormflodsramte kommuner, vedr. tilskud

Kystsikring ved Strandvejen - placering af mure

Pumpe - og sluseværk ved Faxe Å / Lille Å

Pumpe - og sluseværk ved Krusebæk - samt

Skitse af pumpeanlæg ved Faxe Å/Lille Å

Skitse af pumpeanlæg ved Krusebæk

## **Lovgrundlag**

Kystbeskyttelsesloven, Naturbeskyttelsesloven, Vandløbsloven.

## **Økonomiske konsekvenser**

Skitseprojekteringen finansieres fra Udviklingspuljen (under direktionen).

Herudover er der ikke afsat budget til de i sagsfremstillingen beskrevne projekter, som samlet er skønnet til ca. 23,8 mio. kr. (inkl. skitseprojektering).

Finansiering af de tiltag som besluttes, skal indarbejdes i kommende budgetter, enten i form af tilskudsindtægter og/eller anlægsudgifter og/eller som lånefinansiering og fordrer at der ansøges herom.

Tilskudsmuligheder:

Statens stormflodspulje forventes åbnet i foråret 2024. Tilskuds- og lånebetingelser er nævnt i orienteringsbrev fra Miljøstyrelsen til de stormflodsramte kommuner. Miljøstyrelsen arbejder på en mere detaljeret vejledning. Der kan søges til udgifter til genopretning af stormflodsskader og til udgifter afholdt i 2024.

Kystbeskyttelsespuljen: Ansøgningsfrist er ikke fastlagt: Tilskud kan gives til anlægsudgifter i forbindelse med kommunale fællesprojekter.

## **Sagen afgøres af**

Økonomiudvalget.

## **Bilag**

Orienteringsbrev til de stormflodsramte kommuner

Kystsikring ved Strandvejen - Placering af mure

Pumpe - og sluseværk ved Faxe Å - Lilleå - Faxe Ladeplads

Pumpe - og sluseværk ved Kruse Bæk - Faxe Ladeplads

Pumpestation ved Faxe Å - Lilleå

Pumpestation ved Kruse bæk

# **Punkt 57: Beslutning om at elektroniske dørlåse på plejehjemmene bliver medtaget som anlægsønske ved budget 2025-2028**

87.00.00-A00-1-24

## **Resumé**

Det har betydning for det psykiske arbejdsmiljø, når der er tilfælde af tyveri på plejehjemmene. For at styrke arbejdsmiljøet kan det være en mulighed at opsætte elektroniske dørlåse, der automatisk låser dørene ind til beboernes boliger og kan logge oplysninger om, hvem der tilegner sig adgang. Administrationen indstiller, at det bliver medtaget som et anlægsønske i forbindelse med budget 2025-2028.

## **Indstilling**

Seniorrådets kommentar:

Pkt. 29 - Seniorrådet bakker op om indstillingen.

Administrationen indstiller, at elektroniske dørlåse til boligerne på de kommunale plejehjem bliver medtaget som et anlægsønske i forbindelse med budget 2025-2028.

## **Tidligere beslutning**

### **Beslutning fra Senior & Sundhedsudvalget, den 6. marts 2024, punkt 29:**

Godkendt. Udvalget ønsker, at sagen sendes videre til Økonomiudvalget med henblik på at vurdere råderummet i anlægsplanen for indeværende år.

Fraværende: Ingen

## **Beslutning**

Sagen genoptages på Økonomiudvalgets møde i juni 2024. Økonomiudvalget ønsker en nærmere belysning af finansieringsmuligheder samt en risikovurdering.

Fraværende: Ingen.

## **Sagsfremstilling**

I de tilfælde hvor der opstår tyveri på kommunens plejehjem, er det administrationens vurdering, at det påvirker det psykiske arbejdsmiljø negativt. Fordi medarbejderne anvender fysiske nøgler, når de tilegner sig adgang til en beboers bolig, er det ikke muligt at vurdere, hvilke medarbejdere der har opholdt sig i en beboers bolig i det tidsrum, hvor et eventuelt tyveri har fundet sted. Dette ud fra en betragtning af, at alle medarbejdere har adgang via en hovednøgle og dørene ind til beboernes boliger ofte er ulåste.

Udskiftning af elektroniske dørlåse skal ses i sammenhæng med plejeboligstrategien og den nye plejehjemsstruktur.

## **Elektroniske dørlåse som redskab til at styrke arbejdsmiljøet**

Det skaber et pres på hele medarbejdergruppen, at der ikke er overblik over, hvem der har haft tilegnet sig adgang. En måde at styrke arbejdsmiljøet positivt i forhold til fremtidige hændelser, kan være at opsætte elektroniske dørlåse til beboernes boliger. Ved elektroniske dørlåse er det muligt at opsætte systemet, så dørene automatisk bliver låst, når dørene bliver lukket. Medarbejderne vil i givet fald skulle tilegne sig adgang med en nøglebrik.

Nøglebrikken logger oplysninger, så medarbejderne til enhver tid har dokumentation for deres færden, hvis der opstår hændelser som eksempelvis tyverier. Dette kan også være med til at genetablere trygheden for beboerne på plejehjemmene ud fra en betragtning af, at der aktuelt er fysiske nøgler, som der ikke kan blive redegjort for, hvor

befinder sig. Det kan dermed ikke udelukkes, at der er andre personer end medarbejderne, der aktuelt kan tilegne sig adgang til beboernes boliger.

Elektroniske dørlåse kan imødegå denne problematik, idet arbejdsgangen omkring bortkomne nøglebrikker, er væsentlig smidigere end ved bortkomne fysiske nøgler. Nøglebrikker kan hurtigt blive spærret, og der kan hurtigt blive oprettet nye adgange. Det er således muligt at styrke sikkerheden ved, at der ikke er andre end beboerne og medarbejderne, der kan tilegne sig adgang til boligerne. Samtidig er det muligt at tilegne sig viden om, hvilke medarbejdere der har adgang til beboernes boliger, og hvornår de tilegner sig denne adgang.

## **Økonomi ved opsætning af elektroniske låse og omstilling af eksisterende låse**

I Faxe Kommune er der ca. 300 kommunale plejehjemsboliger. Heri er medregnet pladserne på Rehabiliteringscenter Grøndal men ikke Søndervang, der er selvejende. Såfremt data fra nøglebrikkernes logs skal være retvisende ved fremtidige hændelser, er det administrationens vurdering, at de eksisterende låse skal omstilles i forbindelse med, at de elektroniske låse bliver opsat. Dette for at sikre, at det kun er medarbejdere og beboere, der reelt har adgang til boligerne. Nedenstående priser er baseret på fem tilbud for de kommunalt ejede plejehjem og dermed udtryk for et estimat.

Estimeret er den gennemsnitlige udgift pr. bolig: 7884,50 kr. Prisen indeholder opsætning af elektroniske låse og omstilling af eksisterende låse, inklusiv batterier og arbejdstimer. For de ca. 300 plejehjemsboliger svarer det til en udgift på ca. 2,4 mio. i første år. Derudover er der mulighed for tilkøb af en årlig serviceaftale, hvor batterier bliver udskiftet og låsene bliver kontrolleret. Estimeret er prisen for en serviceaftale for de ca. 300 plejehjemsboliger ca. 30.000 kr. årligt. Dette er inklusiv batterier og arbejdstimer. Der vil derudover være opgaver forbundet med opretning og programmering af nøglebrikkerne, som eventuelt kan varetages internt i Faxe Kommune.

## **Finansieringsmodeller**

Plejehjemmene er omfattet af almenboligloven og bliver derfor driftet efter denne lovgivning. Det betyder, at såfremt beboerne skal finansiere udgifterne til opsætning af elektroniske låsesystemer og omstilling af eksisterende låse, vil det kræve, at de godkender det som en del af deres driftsbudget. Dette foregår på et afdelingsmøde i efteråret forud for det nye budgetår. Fristen for at indgive budgetønsker til driftsbudgettet for 2025 er overskredet for nogle af plejeboligerne. Det kan derved først blive aktuelt for deres driftsbudget i 2026. Hvis beboerne godkender det som en del af deres driftsbudget, kan det medføre en huslejestigning. Fordi det, blandt andre, er beboerne der skal godkende driftsbudgettet, er der risiko for, at denne finansieringsmodel vil medføre variation af arbejdspladsforhold på tværs af kommunens plejehjem. Dette ud fra en betragtning af, at de enkelte afdelinger kan afvise at indlægge det som en del af deres driftsbudget.

Formålet om at styrke det psykiske arbejdsmiljø har betydning for valg af finansieringsmodel. Dette for at sikre en ensartethed i arbejdspladsforhold på tværs af plejehjemmene. Da det primære formål med at opsætte elektroniske dørlåse, er for at forbedre arbejdsmiljøet, er der i højere grad tale om en arbejdsmiljøforanstaltning. Derfor indstiller administrationen, at Senior & Sundhedsudvalget medtager elektroniske dørlåse og omstilling af eksisterende låse som et anlægsønske i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2025-2028. Såfremt der bliver afsat midler hertil, vil etableringen kunne påbegyndes i 2025. Forventningen er, at det vil tage ca. 3 måneder at få opsat elektroniske dørlåse og udskiftet de eksisterende låse i samtlige plejeboliger.

## **Lovgrundlag**

Lov om arbejdsmiljø.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Senior & Sundhedsudvalget.

# **Punkt 58: Orientering om opgavebortfald - udmøntning af budget 2024**

00.01.10-P20-9-23

## **Resumé**

Efter ønske fra Økonomiudvalget, fremlægges notat om opgavebortfald fra udmøntning af administrative besparelse i budget 2024 til orientering.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager notatet til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

## **Sagsfremstilling**

Vedlagte notatet fremlægges til orientering, efter Økonomiudvalgets ønske.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Økonomiudvalget.

## **Bilag**

Notat om opgavebortfald - budget 2024

## Punkt 59: Meddelelser

00.01.00-P35-10-23

### Meddelelser

#### Meddelelser fra formanden

- Ingen.

#### Sager løftet til byrådet fra fagudvalg

- Ingen.

#### Koordineringsmøde Business Fax

- Referat 26. februar 2024 er vedlagt.

#### Afrapportering af den kommunale overnatningsstatistik

December 2023.

En opsummering fra rapporten:

- I 2023 er det samlede antal overnatninger på Sydsjælland & Møn steget med 1% sammenlignet med 2022, hvilket er lige over landsgennemsnittet.
- Den positive udvikling skyldes særligt en stigning i antallet af udenlandske overnatninger på 5%, hvorimod antallet af danske overnatninger er status quo ift. 2022.
- I december 2023 er antallet af overnatninger på Sydsjælland & Møn dog faldet med 3% sammenlignet med december 2022.
- I 2023 har der, på Sydsjælland & Møn, været fremgang i antallet af overnatninger på campingpladser og i feriehusene, idet begge kategorier er steget med 5% hver ift. 2022. Samtidig er antallet af lystbådehavne i 2023 steget med 2% ift. 2022.
- I december 2023 var antallet af feriehusbookinger i 2024 23% højere sammenlignet med bookinger til 2023 på Sydsjælland & Møn. Antallet af Sydsjælland & Møns feriehusbookinger i 2024 lå desuden 10% højere end landsgennemsnittet.
- På trods af, at overnatningsstatistikken for hele 2023 nu er tilgængelig og kan ses i rapporten her, bliver tallene for år 2023 revideret i løbet af foråret. Der kan derfor være ændringer i tallene når de trækkes fremadrettet pga. eventuelle justeringer.
- Antallet af overnatninger på små overnatningssteder (10-40 senge) udkommer i en separat rapport for hele 2023 og er endnu ikke offentliggjort. Rapporten forventes udgivet af VisitDenmark i løbet af foråret.

Standard afrapporteringen indeholder udtræk for et samlet Sydsjælland & Møn og endvidere for de fire ejerkommuner isoleret set. Overnatningstallene trækkes for den pågældende måned, år til dato, overnatningstype og nationalitet – og sammenlignes med samme periode året før.

Bemærk, at vi har medtaget overnatningstallene for 2019, da det er det seneste "normale" år inden Corona og derfor stadig interessant at have med

## Beslutning

Ole Vive (V) orienterede om et møde i Beredskabskommissionen den 12. marts 2024.

Lars Folmann (løsgænger) orienterede om, at Ole Vive (V) blev valgt som ny formand for Beredskabskommissionen.

Thomas Spange Olsen (Ø), Camilla Meyer (A) og Per Thomsen (A) spurgte til en skriftlig henvendelse fra Børnehuset Frøens bestyrelse.

Sagen håndteres i Børn & Læringsudvalget.

## Bilag

Referat af Koordinationsmøde Faxe Kommune - Business Faxe 262 2024

Standard afrapportering af den kommunale overnatningsstatistik - december 2023

## **Punkt 60: Lukket: Beslutning om udbud af kommunal opgave**

00.01.10-P20-12-23

# Punkt 61: Godkendelse af salg af Industriparken 25, Faxe

13.06.02-G10-10-21

## Resumé

Erhvervsgrunden Industriparken 25, Faxe, har været udbudt offentligt til salg siden december 2021. Der er den 9. februar 2024 modtaget et købstilbud fra Danregn vandingsanlæg A/S. Byrådet skal tage stilling til, om købstilbuddet skal accepteres.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. tilbud om køb af erhvervsgrunden Industriparken 25, Faxe, på 640.000 kr. fra Danregn vandingsanlæg A/S accepteres,
2. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb, der samtidig søges frigivet, på -640.000 kr.,
3. der samtidig overføres 12.800 kr. til 2%-kontoen, og
4. punkt 2 og 3 finansieres af kassebeholdningen.

## Tidligere beslutning

### Beslutning fra Økonomiudvalget, den 13. marts 2024, punkt 61:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

## Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

Danregn vandingsanlæg A/S er den 9. februar 2024 kommet med et købstilbud på 640.000 kr. for erhvervsgrunden Industriparken 25, Faxe. Grunden blev første gang udbudt til salg i december 2021. En del af grunden, ca. 6.700 m<sup>2</sup>, blev frastykket og solgt til naboejendommen i april 2022.

Grunden er nu på 11.289 m<sup>2</sup>, og den har været udbudt til salg til en vejledende pris på 743.120 kr. Grunden er tilgroet med træer og tæt buskads, og der skal foretages en del entreprenørarbejde med fældning og rydning, før der kan bygges på grunden.

Da grunden første gang blev udbudt til salg, var det til en pris på 900.300 kr. Herfra blev en del udstykket og solgt til 325.000 kr., hvorefter den tilbageværende del blev sat til salg til en vejledende pris på 743.120 kr. Ved et salg til 640.000 kr. har kommunen opnået en samlet pris på grunden på 965.000 kr., altså et højere beløb end den først fastsatte pris.

Administrationen vurderer derfor, at det vil være økonomisk forsvarligt at sælge grunden til den tilbudte pris.

Sagen behandles som lukket punkt, da den vedrører salg af kommunens faste ejendomme. Sagen kan offentliggøres, så snart kontrakten er underskrevet fra kommunens side, hvilket forventes at ske ugen efter sagens behandling i byrådet.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

## Økonomiske konsekvenser

Indtægt ved salg: 640.000 kr., som tilføres kassen.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

## **Bilag**

Oversigtskort - Industriparken 25

## Punkt 62: Accept af købstilbud på Hertelsvej 1-5, 7-9 og 4-12

82.02.00-G10-1-23

### Resumé

Hertelsvej 1-5, 7-9 og 4-12 i Faxe, har været udbudt offentligt til salg, og der er indkommet 8 købstilbud. Byrådet skal tage stilling til om det højeste købstilbud skal accepteres.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at tilbud om køb af Hertelsvej 1-5, 7-9 og 4-12, Faxe, på 12.101.110 kr. fra 365Ejendom ApS accepteres.

### Tidligere beslutning

**Beslutning fra Økonomiudvalget, den 13. marts 2024, punkt 62:**

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

### Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

### Sagsfremstilling

Hertelsvej 1-5, 7-9 og 4-12 i Faxe har været udbudt offentligt til salg fra den 15. december 2023 uden en fastsat købspris. Budfristen udløb den 15. februar 2024.

Der er inden for fristen indkommet 8 købstilbud.

Budgiver	Tilbudspris
365Ejendom ApS eller ordre	12.101.110 kr.
Pommergaard Malerfirma Holding A/S	10.220.000 kr.
BDK Invest ApS	9.555.000 kr.
CMS Investor ApS	8.525.000 kr.
Aura Invest	8.335.000 kr.
SunPark ApS	6.725.000 kr.
Rasmus Bencard Hansen	6.725.000 kr.
Bashir Properties ApS	5.250.000 kr.

365Ejendom ApS eller ordre gav det højeste bud på 12.101.110 kr., og administrationen anbefaler, at byrådet accepterer det købstilbud.

Efter lejelovens regler skal alle lejere nu have tilbud om at danne en andelsboligforening, som kan erhverve ejendommen

til samme købssum. De skal have en acceptfrist på mindst 10 uger.  
Køber kan således tidligst overtage ejendommen den 1. juli 2024.

Sagen behandles som lukket punkt, da den vedrører salg af kommunens ejendom. Punktet bliver offentliggjort, når købsaftalen er underskrevet, hvilket forventes at ske dagen efter byrådsmødet.

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse om salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

Når handlen er endelig, vil der blive lavet særskilt sag om bevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

## **Punkt 63: Lukket: Beslutning om udbud af erhvervsareal ved Symbiosen, Rønnede**

13.06.02-G10-5-23

## **Punkt 64: Lukket: Lukkede meddelelser**

00.01.00-P35-10-23

## **Punkt 65: Digital godkendelse af Økonomiudvalgets referat 13. marts 2024**

00.01.00-P35-10-23

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at referatet godkendes digitalt i First Agenda.

### **Beslutning**

Godkendt.