

# REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 20-11-2024

**Mødedato** Onsdag d. 20. november 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 udviklings- og genopretningsplan på Familieområdet.....	4
Orientering om nøgletal og opfølgning på indsatser i hjælpepakken på Familieområdet.....	7
Beslutning om løsning på midlertidig manglende kapacitet i Dalby Børnehus.....	9
Drøftelse om politiske strategier og mål i Kommuneplan 2025.....	12
Orientering om aktiv- og passivportefølje 3. kvartal 2024.....	14
Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo oktober.....	17
Beslutning om takster for 2025.....	21
Orientering om udvikling i sygefravær for januar til september 2024.....	23
Orientering om ansøgning til arbejdsmiljøpulje - trepartsmidler.....	28
Beslutning om proces for ansættelse af en ny direktør.....	30
Orientering om offentliggørelse af beslutninger på lukkede punkter.....	32
Beslutning om høringsvar vedrørende ny Kulturpolitik 2025-2029.....	34
Beslutning om valg til Seniorrådet 2025.....	36
Beslutning om bevilling vedr. EUD forsøgsordning 2024/2025.....	38
Godkendelse af kommuneplantillæg nr. 24 og lokalplan 100-67 for et boligområde syd for Schjølør	40
Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 23 Retningslinjer for solcelleanlæg i det åbne lan	43
Beslutning om påbudsvillighed vedrørende boringsnære beskyttelses områder (BNBO).....	46
Godkendelse af selskabsgørelse af AffaldPlus I/S' affaldsenergianlæg samt udpegning af bestyrelse	49
Meddelelser.....	54
Lukket: Lukkede meddelelser.....	56
Digital godkendelse af Økonomiudvalgets referat den 20. november 2024.....	57

## **Punkt 204: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-P35-10-23

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende:

René Tuekær (L). Som stedfortræder deltog Mikkel Dam (I).

# Punkt 205: Orientering om udviklings- og genopretningsplan på Familieområdet

00.16.00-G00-1-24

## Resumé

I forlængelse af de kendte problemstillinger og udfordringer på det samlede familieområde i Faxe Kommune er der udarbejdet en udviklings- og genopretningsplan på familieområdet, som skitserer og samler de handlinger, området skal igennem for at imødegå det behov for genopretning og udvikling, der er konstateret.

Det er målet, at familieområdets faglige, styringsmæssige og økonomiske kvalitet øges, at drift af området opfylder gældende love og regler, at børn, unge og familier har tillid til området og at trivslen blandt medarbejdere styrkes.

Børn & Læringsudvalget godkender planen, og Økonomiudvalget orienteres efterfølgende om den.

Der er vedlagt to bilag:

Bilag 1 "Rammefortælling", der giver et overblik over den fælles ambition, udfordringsbillede, hvordan der følges op på planen, overblik over udviklings- og genopretningsplanens spor samt organisering af arbejdet.

Bilag 2 "Udviklings- og genopretningsplan, der er den samlede plan med resultater, handlinger og tidsplan.

Familiechefen deltager under Børn & Læringsudvalgets behandling.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Udviklings- og genopretningsplanen godkendes af Børn & Læringsudvalget, og at orienteringen tages til efterretning af Økonomiudvalget.
2. Afrapportering på hjælpepakken fremadrettet udgår fra sag om nøgletal for det specialiserede børn, unge og familieområde.

## Tidligere beslutning

### Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, den 14. november 2024, punkt 132:

Godkendt. Udvalget bemærker, at det er positivt, at der er fokus på afrapporteringsform og baselinemåling. Første afrapportering fremrykkes til udvalgets møde i februar 2025.

Udvalget anerkender det omfattende arbejde, der både er lagt i udviklings- og genopretningsplanen og det arbejde, der igangsættes på familieområdet. Udvalget ser frem til at følge udviklingen.

Fraværende: ingen.

## Beslutning

Taget til efterretning med bemærkning om, at administrationen tydeliggør, hvornår der holdes ekstraordinære møder i Børn & Læringsudvalget, som særligt forbeholdes opfølgning på udviklings- og genopretningsplanen.

Fraværende:

René Tuekær (L). Som stedfortræder deltog Mikkel Dam (I).

## Sagsfremstilling

På udvalgets møde den 3. oktober 2022 traf udvalget beslutning om at iværksætte en udviklingsstrategi med en handleplan på det specialiserede børn, unge og familie-område.

I foråret 2024 blev det konstateret, at fremdrift i handleplanen og dermed realiseringen af udviklingsstrategien ikke var så fremskredet, som udvalget tidligere har været oplyst om.

På et ekstraordinært udvalgs møde den 12. juni 2024 blev udvalget orienteret om status på familieområdet. I den forbindelse besluttede udvalget en hjælpepakke, og udvalget besluttede samtidig en løbende orientering resten af året om status på de indsatser, der er igangsat i forbindelse med hjælpepakken.

Som en del af hjælpepakken er der gennemført en udvidet revision på familieområdet af Faxe Kommunes revisionsfirma, BDO. Denne blev udvalget orienteret om på ekstraordinært møde den 18. september 2024.

Med budgetforliget for 2025-2028 afsatte byrådet 17,5 mio. kr. i 2025 til området.

Området har generelt i perioder været i fokus gennem en længere årrække på grund af lignende udfordringer, som der også tidligere har været arbejdet med via forskellige tiltag og projekter.

For at samle ovenstående initiativer og hensigter er der udarbejdet en samlet udviklings- og genopretningsplan, som bygger på udviklingsstrategiens fem spor, intentionerne med hjælpepakken samt de udviklings- og genopretningsområder, som påpeges af revisionen. Dermed samles initiativer i hjælpepakken og opfølgning herpå, nødvendige handlinger på baggrund af revisionens udvidet revision samt revidering af udviklingsstrategiens handleplan i ét dokument, som en samlet udviklings- og genopretningsplan for familieområdet.

Udviklings- og genopretningsplanen er bygget op over seks temaer med hver en række spor:

Tema	Spør
A: Ensartet, høj faglig kvalitet i sagsbehandlingen	Genopretning i alle sager; fagligt og administrativt, kvalitet i arbejdet med børn og unge, kvalitet i valg af indsats, kvalitet i opfølgning, kvalitet i det administrative sagsarbejde, fagligt ledelsestilsyn samt kvalitetsstandarder.
B: Retssikkerhed og barnets lov i sagerne	Barnets perspektiv; ret til inddragelse i egen sag, implementering af barnets lov samt god forvaltningsskik.
C: Berigtigelse af tabt arbejdsfortjeneste	Berigtigelse af tabt arbejdsfortjeneste.
D: Datakvalitet og økonomisk styring	Systemmæssig understøttelse, økonomistyring og økonomisk ledelsestilsyn, økonomisk sagsgennemgang og valideringsprocesser, korrekt opkrævning og kontering af forældrebetaling samt aktivitetsbaseret model for beregning af budgetbehov.
E: Organisationsudvikling	Arbejdsmiljø, opstart af nye medarbejdere, organisatoriske tilpasninger, sagsantal pr. rådgiver samt kommunikation og samarbejde med familier.
F: Udvikling af interne tilbud	Rette indsatser, prissætning af indsatser i Familie- og Ungeindsatsen, hjemtagelse af ekstern familiebehandling, kontaktpersonordning m.m. samt godkendelse af hyblerne.

Der er fastlagt en projektorganisation med styregruppe, projektgruppe, projektleder, et familiepanel, sporansvarlige og arbejdsgrupper. En række understøttende, interne dokumenter er også under udarbejdelse, som fx leverancepapir, rolle- og ansvarsfordeling, styrbar tidsplan mv. Der er udarbejdet en række konkrete og målbare effektmål, der understøtter arbejdet, og som der følges op på med fastsatte mellemrum. Der afrapporteres til politisk niveau på effektmålene foruden en generel og opsamlende afrapportering. Herudover følges arbejdet vha. administrative værktøjer som ledelsesinformation og ledelsestilsyn.

Jf. budgetforligets tekst afrapporteres der kvartalsvist og første gang i april 2025. I april afrapporteres på status på genopretning i sagerne ift. hvad der er konstateret og ageret på, herunder antal i klassifikationerne, typer af fejl og planer, der er lagt i sagerne. Herudover afrapporteres på relevante effektmål og resultater.

Idet initiativer i hjælpepakken og opfølgning herpå, nødvendige handlinger på baggrund af revisionens udvidet revision samt revidering af udviklingsstrategiens handleplan nu er samlet i ét dokument anbefales det, at afrapportering på hjælpepakken initiativer udgår af sag om nøgletal på området jf. sagens indstillingspunkter.

Udviklings- og genopretningsplanens indhold kan blive justeret, hvis der opstår behov herfor, da det er vigtigt, at planen hele tiden afspejler den faktiske situation. Der kan ligeledes tilføjes flere effektmål, hvis der opstår behov herfor. Der orienteres om ændringer til politisk niveau.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen afledte økonomiske konsekvenser ved denne sag, men flere handlinger i planen vil bero på, at der er økonomiske ressourcer til at gennemføre dem. I forbindelse med budgetforliget for 2025-2027 afsatte byrådet 17,5 mio. kr. i 2025 til arbejdet.

## **Sagen afgøres af**

Til beslutning i Børn & Læringsudvalget.

Til orientering i Økonomiudvalget.

## **Bilag**

Bilag 1 Udviklings- og genopretningsplan 2024

Bilag 2 Rammefortælling, udviklings- og genopretningsplan

# Punkt 206: Orientering om nøgletal og opfølgning på indsatser i hjælpepakken på Familieområdet

00.30.04-G01-1-22

## Resumé

Med denne sag orienteres udvalget om opdaterede nøgletal på Familieområdet. Nøgletallene indeholder denne gang opgørelse for 3. kvartal af 2024.

Udvalget orienteres i denne sag også om status på indsatserne i den hjælpepakke, der blev iværksat før sommerferien på Familieområdet.

Familiechefen deltager under Børn & Læringsudvalgets behandling.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Tidligere beslutning

### Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, den 14. november 2024, punkt 133:

Anbefalet.

Fraværende: Nellie Bradsted (V) deltog ikke i sagens behandling.

## Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

René Tuekær (L). Som stedfortræder deltog Mikkel Dam (I).

## Sagsfremstilling

Nøgletallene er et væsentligt element i opfølgning på og styring af områdets aktivitet og økonomi. I nøgletallene er der fokus på, at nøgletallene løbende skal afspejle om årets aktivitet og udgifter følger forudsætningerne i budgettet. Nøgletallene erstatter ikke forventet regnskab på området. I forventet regnskab indgår hele økonomien for det specialiserede område for børn, unge og familier, hvorimod nøgletallene i stedet fokuserer på udvalgte udgiftsområder, hvor der i 2024 skal ske en tilpasning af forbruget til en justeret budgetramme.

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 til september måned og fremskrevet forbrug og aktivitet for årets resterende måneder. Fremskrevet forbrug og aktivitet er baseret på kendte foranstaltninger og en beregnet tilgang af foranstaltninger, som svarer til gennemsnitlig tilgang i de 12 foregående måneder.

Det samlede forventede forbrug på områderne forebyggende foranstaltninger, anbringelser, merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste er faldet med 0,6 mio. kr. siden nøgletallene sidst blev præsenteret i september. Dette fald i forventede

udgifter dækker over et fald i forventede udgifter til forebyggende foranstaltninger på 0,2 mio. kr., et fald i udgifter til anbringelser på 1,0 mio. kr. og en stigning på udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter på 0,7 mio. kr.

Børn & Læringsudvalget blev på ekstraordinært møde den 12. juni orienteret om status på Familieområdet. I den forbindelse besluttede udvalget en hjælpepakke, og udvalget besluttede samtidig en løbende orientering resten af året om status på de indsatser, der er igangsat i forbindelse med hjælpepakken.

Af bilaget 'Opfølgning på indsatser i hjælpepakken på Familieområdet, oktober 2024' fremgår en opdateret opfølgning på indsatserne i hjælpepakken. Indsatserne vurderes på nuværende tidspunkt at være godt i gang og forløber planmæssigt på flere områder, mens der også er områder, hvor indsatsen er forsinket eller ikke har haft effekt endnu.

Med udviklings- og genopretningsplanen på familieområdet (sag nr. 132 på Børn & Læringsudvalgets dagsorden) samles indsatser og tiltag i én plan, herunder også Hjælpepakkens initiativer. Der afrapporteres derfor fremadrettet på Hjælpepakkens initiativer under afrapportering på arbejdet med udviklings- og genopretningsplanen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Økonomiudvalget.

## **Bilag**

Bilag Nøgletal Familieområdet, nov. 2024

Opfølgning på indsatser i Hjælpepakken for Familieområdet oktober 2024

# Punkt 207: Beslutning om løsning på midlertidig manglende kapacitet i Dalby Børnehus

28.00.00-A26-4-24

## Resumé

Der er besluttet en tilbygning til Dalby Børnehuse, som vil sammenbygge de eksisterende børnekvadratmeter på matriklen og skabe plads til yderligere ca. 40 børnehavebørn. Børnehuset er allerede overbelagt og flere børn får brug for plads, frem mod skolestart i august 2025, hvor en stor børneårgang stopper.

Administrationen foreslår en midlertidig løsning, hvor der skabes plads til Dalby-områdets børn i Dalby Børnehuse, og at dette gøres ved at lave en systematisk struktur, hvor børnene på skift tager på tur ved bl.a. at sikre det nødvendige personale, elcykler og shelters, som kan understøtte denne struktur.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at det besluttet, at der arbejdes videre med opskrivning i grupperne til det behov, som lokalområdet har brug for. Dette betyder, at børnehuset midlertidigt har kvalitetsparameter C under byggelovens bestemmelser, indtil den nye tilbygning står færdig.

## Tidligere beslutning

### Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, den 14. november 2024, punkt 136:

Ikke godkendt idet udvalget beslutter stop for indskrivning af børnehavebørn i perioden frem til skolestart 2025.

Udvalget træffer beslutning, om at der arbejdes videre med en midlertidig løsning, hvor man benytter sig af uderum samt lokaler i lokalområdet, eksempelvis lokaler på den lokale skole, som gøres egnede til børnehavebørn med midler fra pulje til udvidelse af institutioner, som ligger i Center for Ejendomme.

Udvalget ønsker at fremskynde tilbygningen til Dalby Børnehuse med igangsættelse pr. 1. januar 2025, og med deraf følgende hurtigere ibrugtagning med udgangen af 2025.

Udvalget bakker endvidere op om en midlertidig løsning, hvor der laves en systematisk struktur, hvor børnene på skift tager på tur ved bl.a. at sikre det nødvendige personale, elcykler og shelters, som kan understøtte denne struktur.

Beslutning vedr. fremskyndelse af tilbygningen sendes således videre til behandling i Økonomiudvalget.

Fraværende: Ingen.

## Beslutning

Børn & Læringsudvalgets indstilling blev godkendt med bemærkning om, at Økonomiudvalget godkender fremrykning og igangsættelse af anlægsprojektet således, at ibrugtagning kan ske hurtigst muligt.

Fraværende:

René Tuekær (L). Som stedfortræder deltog Mikkell Dam (I).

## Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet at bygge en tilbygning til Dalby Børnehuse for at imødegå presset på kapaciteten i området.

Med budgetvedtagelsen for budget 2025 - 2028 er det fastlagt, at anlægsprocessen skal tilrettelægges, så tilbygningen står færdig og kan tages i brug i 2026. For at kunne imødekomme behovet ved tilflytning til området udvides puljen til udvidelse af institutioner således, at der kan etableres midlertidige løsninger i Dalby indtil tilbygningen står færdig i 2026. Forvaltningen har på baggrund af budgetvedtagelsen været i dialog med bestyrelsen i Dalby Børnehuse med henblik på at finde fælles løsninger på etablering af de midlertidige løsninger frem til tilbygningen står færdig i 2026. Bestyrelsen har tilkendegivet, at de ikke ønsker den løsning, som er præsenteret i denne sag.

Den vedtagne tilbygning er en sammenbygning af de to eksisterende bygninger på matriklen og skal skabe plads til yderligere ca. 40 børnehavebørn samt en liggehal, for at sikre, at der er plads til de børn, som der i følge prognosen vil være i Dalby den kommende årrække.

I Dalby Børnehuse er der pr. 1. november indskrevet 54 vuggestuebørn og 127 børnehavebørn. Børnehavetallet stiger til 144 frem mod skolestart 2025, pga. interne overflytninger. Den fysiske kapacitet i Dalby Børnehuse er på 50 vuggestuebørn og 83 børnehavebørn - altså samlet 133 børn. Der er således en merindskrivning allerede nu på ca. 48 børn. Som en konsekvens af denne merindskrivning, arbejder Børnehuset med, at børnene tager på flere ture rundt i nærmiljøet.

Udover ovenstående merindskrivning, er der op mod 14 børn på venteliste til en børnehavemplads frem til skolestart. Det er børn, hvor forældrene har Dalby Børnehuse som 1. prioritet. 4 ud af de 14 børn som står på venteliste nu, er alle indmeldt andre steder, men ønsker fortsat Dalby Børnehuse. Med 47 børn i storbørnsgruppen, sådan som strukturen er lige nu, vil der være imellem 25-27 børn indskrevet på de øvrige børnehavestuer, frem mod skolestart primo august 2025.

Administrationen peger på den mindst indgribende løsning ift. etablering af midlertidige løsninger indtil tilbygningen står færdig i 2026 og med den forudsætning, at børn i Dalby fortsat tilbydes plads i Dalby Børnehuse fremfor at få anvist plads i et andet lokalområde. Denne løsning indebærer opbygningen af en systematisk struktur, hvor børnene på skift er på tur og anvender de forskellige lokaler og øvrige faciliteter i nærmiljøet. Der er forskellige faciliteter i nærmiljøet, der allerede er stillet til rådighed.

Løsningen med etablering af en systematisk struktur, hvor børnene på skift tager på tur, indebærer, at Dalby Børnehuse indkøber bl.a. 3 - 4 elcykler med plads til op mod 6 børnehavebørn, for at sikre muligheden for at komme på ture i lokalmiljøet. Når processen udfoldes i samarbejde med medarbejdere og bestyrelse kan der opstå yderligere behov a la ovenstående, som skal finansieres af den nedsatte pulje vedr. udvidelse af institutioner - herunder muligvis behov for etablering af nyt linoleumsgulv i nogle lokaler. Dernæst er der behov for at rekruttere ekstra pædagogisk personale til hver af de 4 børnehavestuer for at sikre, at der er pædagogisk personale nok til gode pædagogiske aktiviteter i både de børnegrupper, der er på tur og de grupper, som bliver i huset. Derudover er der behov for 2 - 3 små færdigbyggede og flytbare shelters på deres legeplads, som både vil kunne bruges til aktiviteter i tiden med overbelægning, men både shelters og cykler kan også være en god måde at fremtidssikre aktivitetsmulighederne i den kommende byggeperiode. Disse investeringer finansieres af de afsatte midler i puljen til udvidelse af institutioner. Merudgiften til ekstra pædagogisk personale finansieres inden for den samlede ramme på dagtilbudsområdet inkl. centrale puljer.

Ved denne løsning indskrives der samlet set op til 158 børnehavebørn i Dalby børnehuse i 2025 frem til skolestart. Kommunen vil fortsat overholde bygningsreglementets bestemmelser om minimum kvalitetsparameter C, det vil sige minimum 2 kvadratmeter pr. børnehavebarn, samtidig laves der en struktur i huset, der sikrer at selv om der er indskrevet mange børn pr. børnehavestue, vil være en gruppe på tur hver dag på skift, for at sikre den gode kvalitet i både pædagogik og børnemiljø.

Alternativt hvis ovenstående løsning ikke kan godkendes, kan kommende børn i området indskrives på ledig børnehavekapacitet i både Karise, Haslev eller andre områder med ledig kapacitet.

Bestyrelsen i Dalby Børnehuse har tilkendegivet, at man ikke ønsker denne midlertidige løsning, samt at man ikke ønsker den tilbygning, der er vedtaget. Bestyrelsen har tilkendegivet, at man ønsker at der opstilles 6 pavilloner til at løse de nuværende kapacitetsudfordringer og at man på sigt bygger en ny stor institution, der kan huse alle børn i Dalby. Bestyrelsen ønsker at der etableres en fremtidssikret institution, der ligeledes har kapacitet til at huse alle børn i Dalby - inkl. den tilvækst af børn, der kan forventes, såfremt der sker yderligere boligudvikling i Dalby udover, hvad der allerede er politisk besluttet af byrådet.

## Lovgrundlag

### Jævnfør bygningsreglementet (BR18) § 229

Opholdsrum i daginstitutioner minimum have:

1) Et frit gulvareal på mindst 3 m<sup>2</sup> pr. barn i vuggestuer og 2 m<sup>2</sup> pr. barn i børnehaver.

[https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/09/Krav/228\\_231](https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/09/Krav/228_231)

• Kvalitetsniveau C (svarende til lovens minimumskrav): Et frit gulvareal på mindst 3 m<sup>2</sup> pr. barn i vuggestuer og 2 m<sup>2</sup> pr. barn i børnehaver.

- Kvalitetsniveau B: Et frit gulvareal på mindst 4,5 m<sup>2</sup> pr. barn i vuggestuer og 3,5 m<sup>2</sup> pr. barn i børnehaver.
- Kvalitetsniveau A: Som B suppleret med aktivitetsrum. Disse krav til m<sup>2</sup> og luftrum er tilsvarende gældende for fritidshjem, skolefritidsordninger og klubber m.v.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der blev i budgetaftale 2025 - 2028 afsat yderligere 1 mio. kroner til kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet i 2025, bl.a. øremærket de midlertidige kapacitetsudfordringer i Dalby Børnehuse. Finansieringen af administrationens forslag forventes at kunne findes inden for denne ramme og øvrige eksisterende ramme.

### **Sagen afgøres af**

Børn & Læringsudvalget.

# Punkt 208: Drøftelse om politiske strategier og mål i Kommuneplan 2025

01.02.03-P15-1-23

## Resumé

De enkelte fagudvalg inviteres til en drøftelse af mål og visioner til kommuneplan 2025, som på nuværende tidspunkt er under udarbejdelse. Økonomiudvalget inviteres til at drøfte mål og strategier for den kommende kommuneplan 2025.

Forslag til Kommuneplan 2025 forventes at blive lagt op til politisk behandling på byrådets møde i februar 2025.

Kommuneplanlægger Camilla Stenholt Dencker og afdelingsleder for Plan, Byg & Trafik Rie Christiansen deltager under punktets behandling.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter hvor kommuneplanlægningen kan være et understøttende redskab til de vigtige strategier og mål.

## Beslutning

Økonomiudvalget er særligt opmærksom på kommuneplanens fokusområder og mulig indarbejdelse af disse i fremtidige budgetter.

Fraværende:

René Tuekær (L). Som stedfortræder deltog Mikkell Dam (I).

## Sagsfremstilling

Faxe Kommune skal udarbejde en ny kommuneplan for 2025. Denne kommuneplan skal konkretisere mål og visioner opsat i byrådets vision, Planstrategi 2023 og, hvor det er muligt, understøtte de enkelte udvalgs strategier og mål indenfor den fysiske planlægning, som er kommuneplanens lovgivningsmæssige ramme.

Økonomiudvalget inviteres til at drøfte hvor kommuneplanlægningen kan være et understøttende redskab til de vigtige strategier og mål. Drøftelsen begrænser sig derfor til emner indenfor den fysiske planlægning.

Denne drøftelse sker i forlængelse af byrådets temadrøftelse om kommuneplanen den 4. september 2024.

## Det politiske handlerum:

Det er mulighed for at drøfte politiske visioner og mål indenfor den fysiske planlægning – gerne med udgangspunkt i det fem politiske fokusområder.

## Aktuelle emner til drøftelse

Administrationen har nedenfor oplistet aktuelle emner, som Økonomiudvalget kan bruge til inspiration til diskussionen af visioner:

- Erhvervsudvikling
- Boligudvikling
- Infrastrukturinvesteringer

## Lovgrundlag

Lov om Planlægning.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

## Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

## **Bilag**

Bilag 1 De 5 fokuspunkter

Bilag 2: Fagudvalgenes strategiske målsætninger

# Punkt 209: Orientering om aktiv- og passivportefølje 3. kvartal 2024

00.36.00-S00-5-24

## Resumé

Denne sag orienterer om udviklingen i Faxe Kommunes beholdning af værdipapirer samt låneporteføljen i 3. kvartal 2024. Seneste orientering vedrørende 2. kvartal 2024 var på Økonomiudvalgets møde den 28. august 2024.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

Michelle Frese (F) og Thomas Spange Olsen (Ø) tager ikke orienteringen til efterretning, da de ønsker, at kommunen sælger aktierne i de virksomheder, der krænker arbejdstagerrettigheder eller er ramt af internationale sanktioner.

Fraværende:

René Tuekær (L). Som stedfortræder deltog Mikkel Dam (I).

## Sagsfremstilling

Indenfor rammerne af byrådets finansielle politik har administrationen udlagt forvaltningen af kommunens beholdning af værdipapirer til Nordea Marked.

Nordea Marked fremsender kvartalsvis en afkastrapport og har nu fremsendt afkastrapport for 3. kvartal 2024.

Oversigten over låneporteføljen pr. 30. september 2024 er udarbejdet af administrationen.

### Beholdning af værdipapirer

Markedsværdien udgør ultimo september 2024 i alt 136,4 mio. kr. Forrentningen i de enkelte kvartaler ses i denne tabel:

Værdipapir (kursværdi)	4. kvartal 2023	1. kvartal 2024	2. kvartal 2024	3. kvartal 2024
Markedsværdi ultimo i alt	129.078.832	132.001.007	133.558.088	136.393.332
Periodeafkast	3,98 %	2,24 %	1,15 %	2,10%

I oktober 2023 er der solgt for 40 mio. kr. i obligationer for at mindske likviditetstrækket på konti i Nordea.

Nordea's afkastrapport viser, at fordelingen af det vægtede afkast på 2,10 % i 2024 kommer fra:

- Obligationsandel (80 % af porteføljen). Afkastet på obligationsbeholdningen udgjorde 2,44 %
- Aktieandel (20 % af porteføljen). Afkastet på aktieandelen 0,92 %

Fordelingen opfylder retningslinjerne i kommunens finansielle politik på handelstidspunktet.

### Danwatch offentliggørelse af kritiske investeringer og Faxe Kommune

Danwatch har i samarbejde med Gravercentret – Danmarks Center for Undersøgende Journalistik - undersøgt alle 98 kommuner og 5 regioners investeringer for at kortlægge investeringer.

Danwatch har vurderet at Faxe Kommune har 5 værdipapirer der optræder i problemkategorier jfr. vedlagte bilag Danwatch's oversigter over Faxe Kommunes 5 værdipapirer.

I Faxe Kommunes "Finansielle strategi" afsnit 1.5 er beskrevet hvorledes kommunen kan indgå i investeringsforeninger og i afsnit 1.6 fremgår hvilke etiske og sociale retningslinjer investeringsforeningerne skal overholde. Nordea forvaltning af Faxe Kommunes midler skal ske og sker indenfor Faxe Kommunes finansielle strategi og dermed mandat.

Nordea har i vedlagte "Nordea Invest global stars" beskrevet forholdene omkring de 5 værdipapirer som Danwatch har udpeget som kritiske, hvor det fremgår at Nordea gennem international screening og kritiske dialog med de udpegede virksomheder som f.eks. Tesla sikre sig at de enten overholder de gældende rammer eller har fremlagt konkrete planer der sikre vejen dertil.

### Låneportefølje

Den samlede restgæld på lån, eksklusiv ældreboliglån, udgør ultimo september 2024 i alt 172,7 mio. kr.

I 3. kvartal 2023 har fordelingen mellem fast og variabel rente ændret sig på grund af yderligere lånoptagelse i år 2023 på 23 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger, og udgifter til indfrosne betalinger vedr. stigninger i grundskyld vedr. år 2022 samt år 2023.

I regnskab 2023 har der ikke været udgifter på de energiforbedringsprojekter, som vi har låneoptaget til. Grundet forsinkelse i projekterne og undersøgelse af Cerius' elnet, vil projekterne i udgangspunktet først blive færdige i slutningen af 2024.

Der er afholdt udgifter til indefrosne ejendomsskatter på ca. 4 mio. kr.

I den anledning har **Økonomiudvalget på møde den 17. april 2024** godkendt at Faxe Kommune nedbringer lånet på 17 mio. kr. med 13 mio. kr. Kommunekredit har oplyst administrationen, at nedbringelsen er sket til kurs 100 ved termin den 30. maj 2024. Nedbringelsen har ændret fordelingen mellem fast og variabel rente i 2. kvartal 2024 med større andel af fast rente.

Lån (nominel)	4. kvartal 2023	1. kvartal 2024	2. kvartal 2024	3. kvartal 2024
Lån eksklusiv ældreboliger	199,7 mio. kr.	195,9 mio. kr.	178,0 mio. kr.	172,7 mio. kr.
<b>Rentefordeling:</b>				
Fast rente	72 %	72 %	78 %	78 %
Variabel rent	28 %	28 %	22 %	22 %
<b>Valutafordeling:</b>				
Gæld i DKK	100 %	100 %	100 %	100 %

### Lovgrundlag

Styrelsesloven

### Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

### Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

### Bilag

Nordea Invest global stars

Danwatch's oversigt i pdf over Faxe Kommunes 5 værdipapirer

Danwatch's oversigt over Faxe Kommunes 5 værdipapirer

Finansiel strategi for Faxe Kommune

Overblik over gældsporteføljen pr. 30.09.2024

Afkastrapport pr. 30.09.2024 fra Nordea

# Punkt 210: Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo oktober

00.01.00-Ø00-3-23

## Resumé

I denne sag præsenteres den likviditetsmæssige udvikling for Faxe Kommune pr. 31. oktober 2024.

12-måneders likviditeten, som er opgjort efter kassekreditreglen, er ved udgangen af oktober måned på 138,2 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet er steget med 5,2 mio. kr. siden september måneds opgørelse.

3-måneders likviditeten er 139,4 mio. kr. og er steget med 11 mio. kr. fra september.

Forbrugsprocenten på driften udgør ultimo august 82,66%, hvilket er på niveau med de tidligere års forbrugsprofil.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

René Tuekær (L). Som stedfortræder deltog Mikkel Dam (I).

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og byrådet forelægges 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.

I budgetforliget for 2024 besluttede et flertal i byrådet, at der arbejdes videre med en model for ny svømmehal i Haslev, hvor det er en forening, som udfører anlægsarbejdet og dermed ejer en kommende svømmehal i Haslev. Kommunen kommer derved til at betale et større driftstilskud, men skal ikke afholde hele anlægsudgiften til byggeriet. På den baggrund er opsparingen til svømmehallen taget ud af nøgletalssagen.

## Likviditetsudvikling

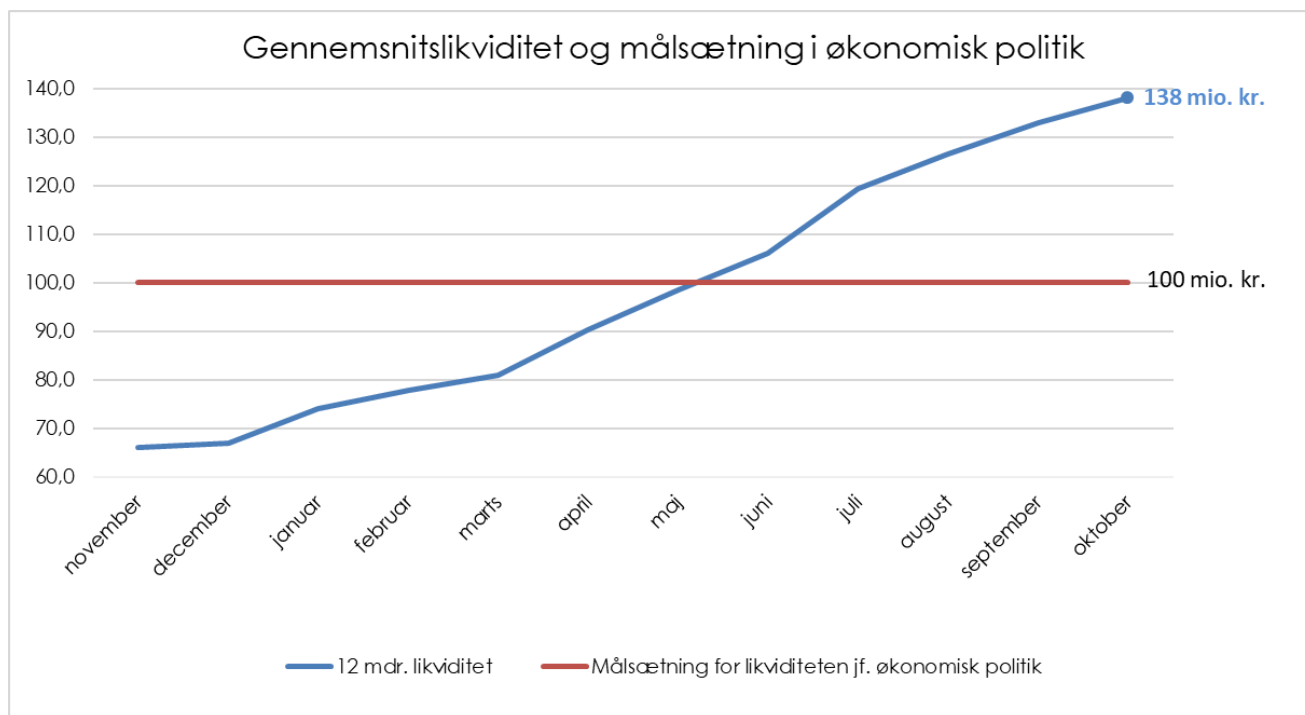
Likviditeten i kommunen opgøres efter "kassekreditreglen", som er et gennemsnit af den daglige likvide beholdning gennem de sidste 12 måneder. I sagen kaldes det for 12-måneders likviditet, men betegnes ofte også som den gennemsnitlige likviditet.

Likviditeten kan opgøres som gennemsnit over de sidste 3 måneder, hvilket kaldes 3-måneders likviditeten. Den 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 oktober var 12-måneders likviditeten på 138,2 mio. kr. som vist i figur 1 nedenfor. Likviditeten er steget med 5,2 mio. kr. siden september måneds opgørelse. 12-måneders likviditeten er således fortsat stigende, dog i et langsommere tempo.

Figur 1



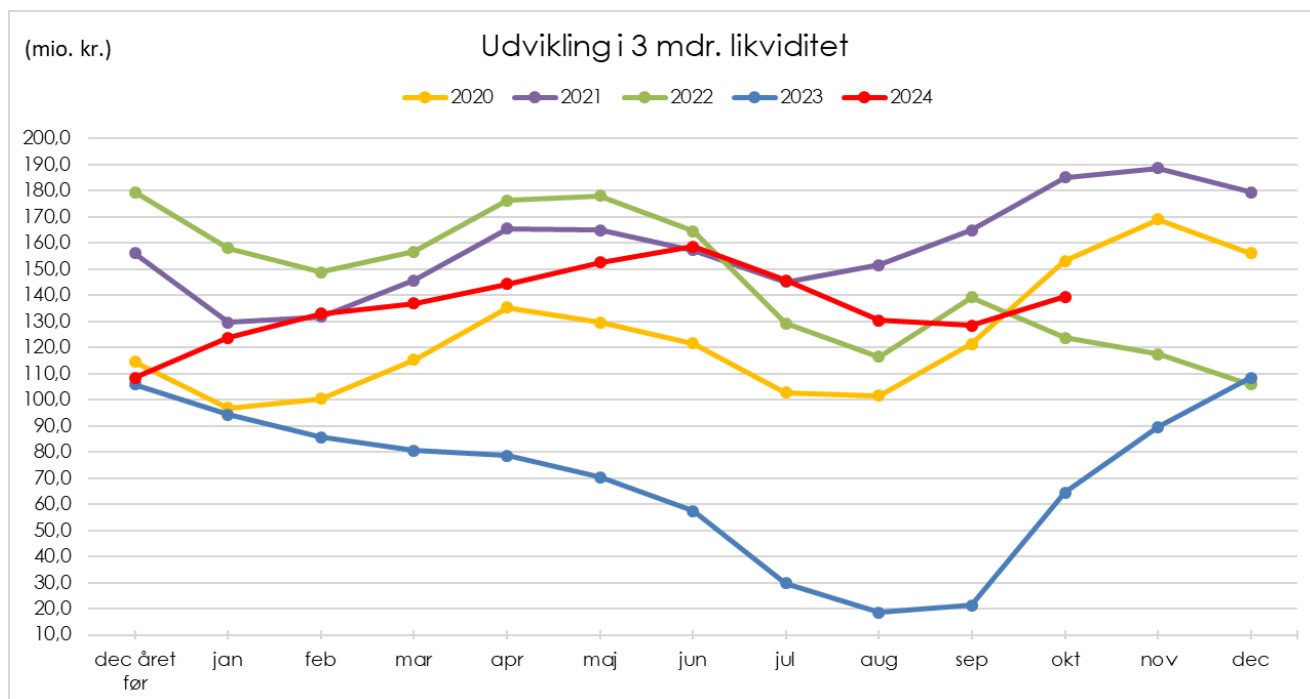
12-måneders likviditeten indeholder den fulde effekt af den positive midtvejsregulering, som Faxe Kommune modtog i 2023, samt månederne, hvor der blev hjemtaget lån til energianlæg, som efterfølgende er tilbagebetalt og korrigeret i likviditeten pr. januar 2024 jf. aftale med revisionen. Likviditetseffekten heraf udgør 9,4 mio. kr. af 12-måneders likviditeten og vil forventeligt fra gradvis afmatte stigningen i likviditeten frem mod december 2024. 12-månederslikviditeten indeholder således forhold, som ikke kan forudsættes at blive gentaget i indeværende år. Isoleret set er 12-måneders likviditeten på nuværende tidspunkt stigende, men det er ikke en tendens, som kan antages at fortsætte. Det er derfor forventeligt, at likviditetsudviklingen i 12-måneders likviditeten fra årsskiftet 2024/2025 vil falde ud fra det billede, der ses ind i nu.

### 3-måneders likviditeten

Ved udgangen af oktober var 3-måneders likviditeten på 139,4 mio. kr. som vist i figur 2 nedenfor. 3-måneders likviditeten er steget med 11 mio. kr. i forhold til september måned, hvilket umiddelbart mere end forventet. Den primære forklaring er at juli måned, hvor fri- og efterskolebidrag med ca. 42 mio. kr. blev betalt, "falder ud" af 3-måneders likviditeten, hvilket har en positiv effekt på 3-måneders likviditeten. Dog er stigningen i 3-måneders likviditeten ikke på det niveau som der typisk ses fra september til oktober (2020 og 2021).

Opmærksomheden på 3-måneders likviditeten er et vigtigt redskab til at følge den økonomiske udvikling i Faxe Kommune og herunder sikre, at den ønskede sammenhæng mellem budget og realisering afvikles som forventet. Afviger likviditeten fra den forventede udvikling, kan det tyde på strukturelle forhold, som skal afdækkes nærmere, hvilket der kan være behov for med nærværende likviditetsudvikling.

Figur 2



## Forbrugsudvikling

### Drift

I nøgletalssager til og med 2023 har forbrugsprocenterne været sammenlignet med en lineære udvikling i forbruget, altså 12-dels forbrugsprocenter. Det 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. Det giver dels mulighed for at se forbrugsmønstre, som afviger fra "normalen" og agere, hvis det vurderes nødvendigt. Dernæst giver forbrugsprofilerne mulighed for - på meget overordnet plan og med "de-store-tals-lov" - at estimere hvor regnskabet lander, forudsat at forbrugsprofilernes tendenser også afspejler den faktiske udvikling.

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

Det fremgår af tabel 1 nedenfor, at forbrugsprocenten med udgangen af oktober på 82,66% af det korrigerede budget på driften. Den gennemsnitlige forbrugsprofil for årene 2018-2023 i samme periode er på 82,86%. Udviklingen pr. oktober ligger således på niveau med den gennemsnitlige forbrugsudvikling fra 2018-2023. Forbrugsprocenten pr. oktober 2024 er ens med sidste års forbrugsprocent pr. oktober 2023. Der Af tabel 1 ses, at hhv. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Børn & Læringsudvalget har højere forbrugsprocenter end såvel historisk som ift. til sidste år, hvilket også er det billede der senest blev givet i Forventet Regnskab 2. Grunden til, at der ikke samlet ses øgede forbrugsprocenter, skyldes at flere udvalg pr. oktober har en lavere forbrugsprocent end niveauet for oktober måned. Disse udvalgs afvigelse kan dække over decideret forbrugstilbagehold, men også over periodeforskydning på bogføring af forbruget. Især skal der gøres opmærksom på forsinkelse i regningsbetalinger på det specialiserede familieområde som i forhold til tidligere år fortsat har en større ophobning ubetalte regninger. Herom er der igangsat en tværgående akut indsats mhp. at få regningsflowet op i normalt gænge. Derfor må det forventes at forbrugsprocenten vil stige mere de kommende måneder mod det skønnede merforbrug i Forventet Regnskab 3 for 2024.

Administrationen følger udviklingen i forbruget nøje, og handler om nødvendigt og orienterer det politiske niveau.

Tabel 1: Forbrugsprocenter og fremskrivning via forbrugsprofiler

	Korr. budget (1.000 kr.)	Forbrugsprocent pr. oktober 2024 (pct.)	Afvigelse fra forbrugsprofil 2018-2023 (pct. point)	Gennemsnitlig forbrugsprofil 2018-2023 (pct.)	Forbrugsprocent pr. oktober 2023 (pct.)

Økonomiudvalget	305.440	79,13%	-4,10%	83,22%	83,46%
Børn & Læringsudvalget	687.086	86,12%	1,63%	84,49%	83,21%
Senior & Sundhedsudvalget	600.563	79,83%	-1,18%	81,00%	79,72%
Beskæftigelse & Integrationsudvalget	670.120	83,92%	1,78%	82,14%	82,89%
Socialudvalget	252.875	80,63%	-3,10%	83,73%	84,26%
Teknik & Miljøudvalget	146.238	84,00%	1,06%	82,94%	84,24%
Plan & Kulturudvalget	53.233	80,23%	-5,72%	85,96%	87,34%
<b>Faxe Kommune i alt pr. september 2024</b>	<b>2.715.554</b>	<b>82,66%</b>	<b>-0,20%</b>	<b>82,86%</b>	<b>82,62%</b>

## Anlæg

Opfølgning på forbrugsudviklingen på anlæg sker i forventet regnskabssagerne. Anlæg har oftest en anderledes forbrugsprofil, hvor det er helt normalt, at det store forbrug af anlægsmidler ikke sker i starten af regnskabsåret, men først senere eller sidst på året.

I seneste forventet regnskab (Forventet Regnskab 2) som blev fremlagt i august var forventningen, at der i 2024 vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter for 107 mio. kr. Det samlede forbrug på anlæg primo november er 76,2 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 71 pct.

Ved forventet regnskab (Forventet Regnskab 2) var der en forventning om samlede anlægsindtægter på 18,8 mio. kr. Siden er der givet bevilling til yderligere indtægter svarende til 15,4 mio. kr. og de samlede anlægsindtægter i 2024 er på 34,2 mio. kr. hvoraf 15,3 mio. kr. er realiseret pr. primo november.

## 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 økonomiske konsekvenser.

## Sagen afgøres af

Byrådet.

# Punkt 211: Beslutning om takster for 2025

00.30.10-G01-4-23

## Resumé

I denne sag skal takster for 2025 behandles.

Taksterne er fastsat ud fra gældende lovgivning og beregnet med afsæt i det vedtagne budget, som blev godkendt af byrådet den 10. oktober 2024.

Taksterne skal godkendes i byrådet inden den 1. december 2024 for at have virkning fra 1. januar 2025.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. taksterne for 2025 godkendes
2. at administrationen kan tilpasse takstkataloget på hjemmesiden efterhånden som der kommer opdateringer til taksterne

## Beslutning

Efter udsendelsen af dagsordenen til økonomiudvalgsmødet er der desværre konstateret enkelte fejl i takstbilaget.

Økonomiudvalget blev orienteret herom på mødet, og der udsendes et opdateret bilag med referatet fra mødet.

Bilaget er også opdateret med takster, som er udmeldt efter udsendelsen af dagsordenen.

Bilaget indeholder desuden en note om hvilken metode, der anvendes til taksten. Det nye opdaterede bilag bliver vedlagt sagen til byrådets behandling. Det opdaterede bilag med gældende takster for 2024 er de takster, som administrationen har opkrævet efter i 2024.

Fraværende:

René Tuekær (L). Som stedfortræder deltog Mikkel Dam (I).

## Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelsen af budgettet for 2025 skal der fremlægges takster og brugerbetaling for de områder, hvor takstfinansiering er en del af budgettet.

De fleste takster følger kalenderåret – det vil sige, at de træder i kraft pr. 1. januar og gælder for hele året, men på eksempelvis skoleområdet, følger taksterne skoleåret.

Takstændringer skal varsles med en måneds varsel, og skal derved besluttes i november 2024 for at kunne gælde fra januar 2025.

Takstkataloget behandles i november i Økonomiudvalget og byrådet jf. budgetvejledningen.

Takstkataloget er opdelt pr. fagudvalg og vedhæftet som bilag til denne sag. Herudover er takstkatalog fra AffaldPlus, Alfa Specialaffald og Faxe Forsyning vedhæftet.

Affaldstaksterne behandles i Teknik & Miljøudvalget i december 2024. Under TMU er nyt gebyr fra 2025 for affaldstilsyn, som er medtaget i takstbladet, men som først træder i kraft loven er vedtaget.

Sagens bilag:

Bilag 1	Takstkatalog 2025 Faxe Kommune	Samlet takstkatalog for de takster, der fastsættes af Faxe Kommune, takster som er fastsat ved lov og takster der udmeldes af staten/ministerier.
------------	-----------------------------------	---

Bilag 2	Faxe Forsyning, takster for affald 2025	Takster for husholdningaffald
Bilag 3	AffaldPlus takster 2025	Takster for genbrugsstationer, erhverv
Bilag 4	Alfa Specialaffald takster 2025	Takster for specialaffald

## **Lovgrundlag**

Takstændringer skal varsles til borgere og virksomheder med mindst én måneds varsel. Derfor skal taksterne godkendes af byrådet inden udgangen af november 2024 for at de kan have virkning fra 1.1.2025.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 - Takstkatalog, Endelig version - 20112024 -

Bilag 2, Faxe Forsyning takster for Affald 2025

Bilag 3, AffaldPlus Takster 2025

Bilag 4, Alfa Specialaffald Takster 2025

# Punkt 212: Orientering om udvikling i sygefravær for januar til september 2024

81.28.00-G01-3-24

## Resumé

Denne sag beskriver udviklingen i sygefravær i Faxe Kommune for månederne januar til september 2024.

Sygefraværet for månederne januar til september 2024 er på 6,4%, hvilket er 0,6%-point lavere end samme periode sidste år. I grafen nedenfor ses den månedlige udvikling i sygefraværet for månederne januar til september 2024.

Følgende tre områder vil blive beskrevet i sagsfremstillingen:

- Udviklingen i sygefraværet for januar til september 2024 og sammenlignet med januar til september 2023
- Orientering om genstart af kommunens sygefraværsindsats
- Status på arbejdet med måltal for alle centre i kommunen

## Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

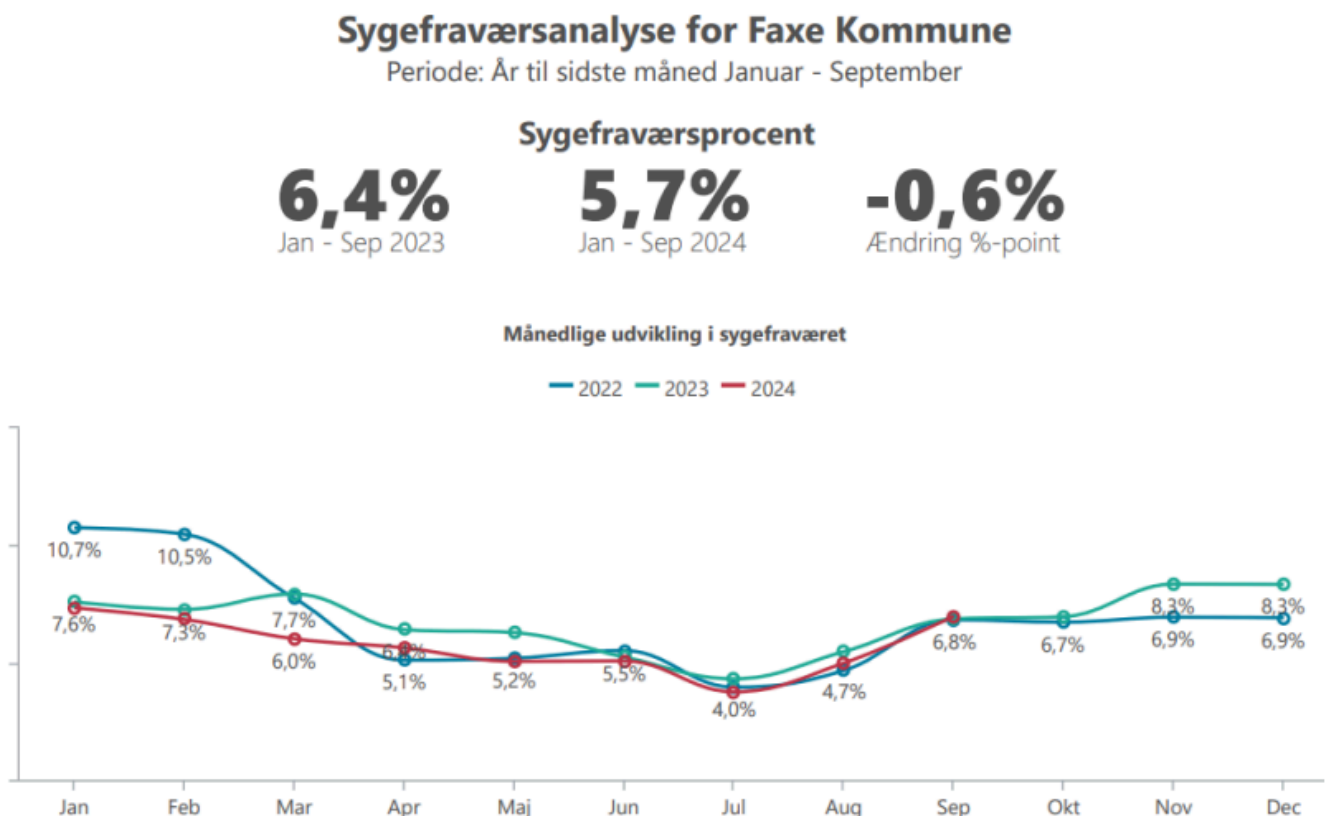
Fraværende:

René Tuekær (L). Som stedfortræder deltog Mikkel Dam (I).

## Sagsfremstilling

### Status på sygefraværet

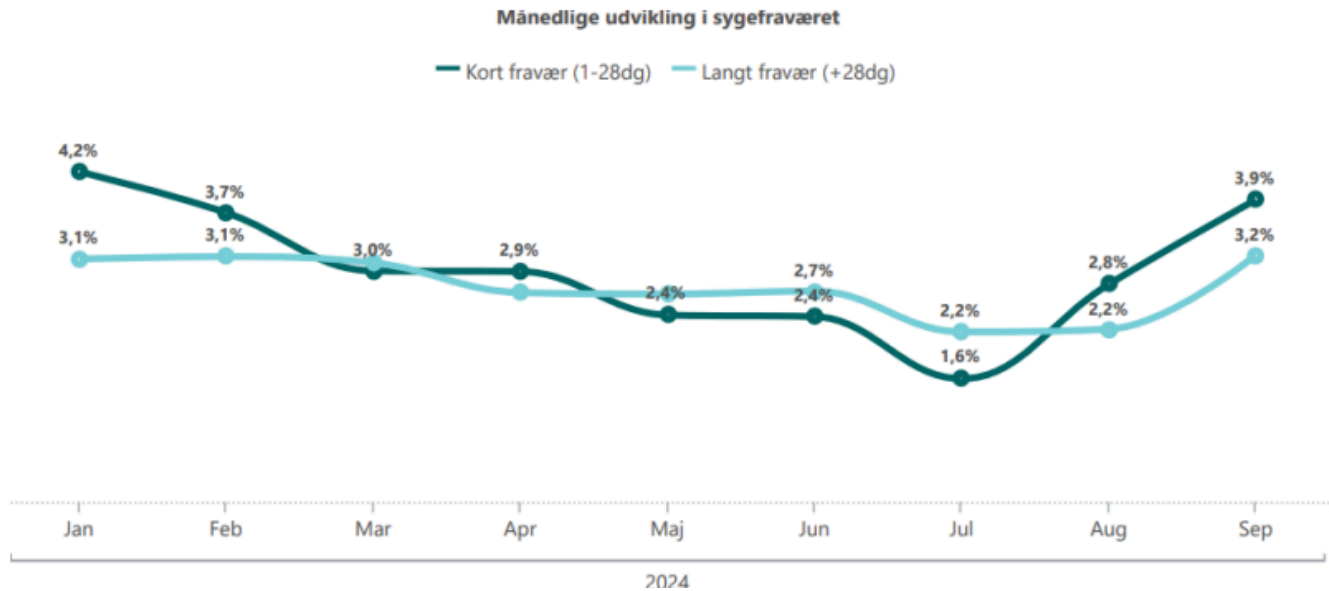
Sygefraværet for månederne januar til september 2024 er på 6,4%, hvilket er 0,6%-point lavere end samme periode sidste år. I grafen nedenfor ses den månedlige udvikling i sygefraværet for månederne januar til september 2024.



Figur 1: Månedlig udvikling i sygefraværet for månederne januar til september 2024 sammenlignet med månederne januar til september 2023 -

## Status på kort og langt fravær

Det korte fravær (1-28dg) er for månederne januar til september 2024 opgjort til 3,0%, mens det lange fravær (+28dg) er opgjort til 2,8%. I figuren nedenfor ses den månedlige udvikling i sygefraværet for månederne januar til september 2024 opgjort på kort og langt fravær.



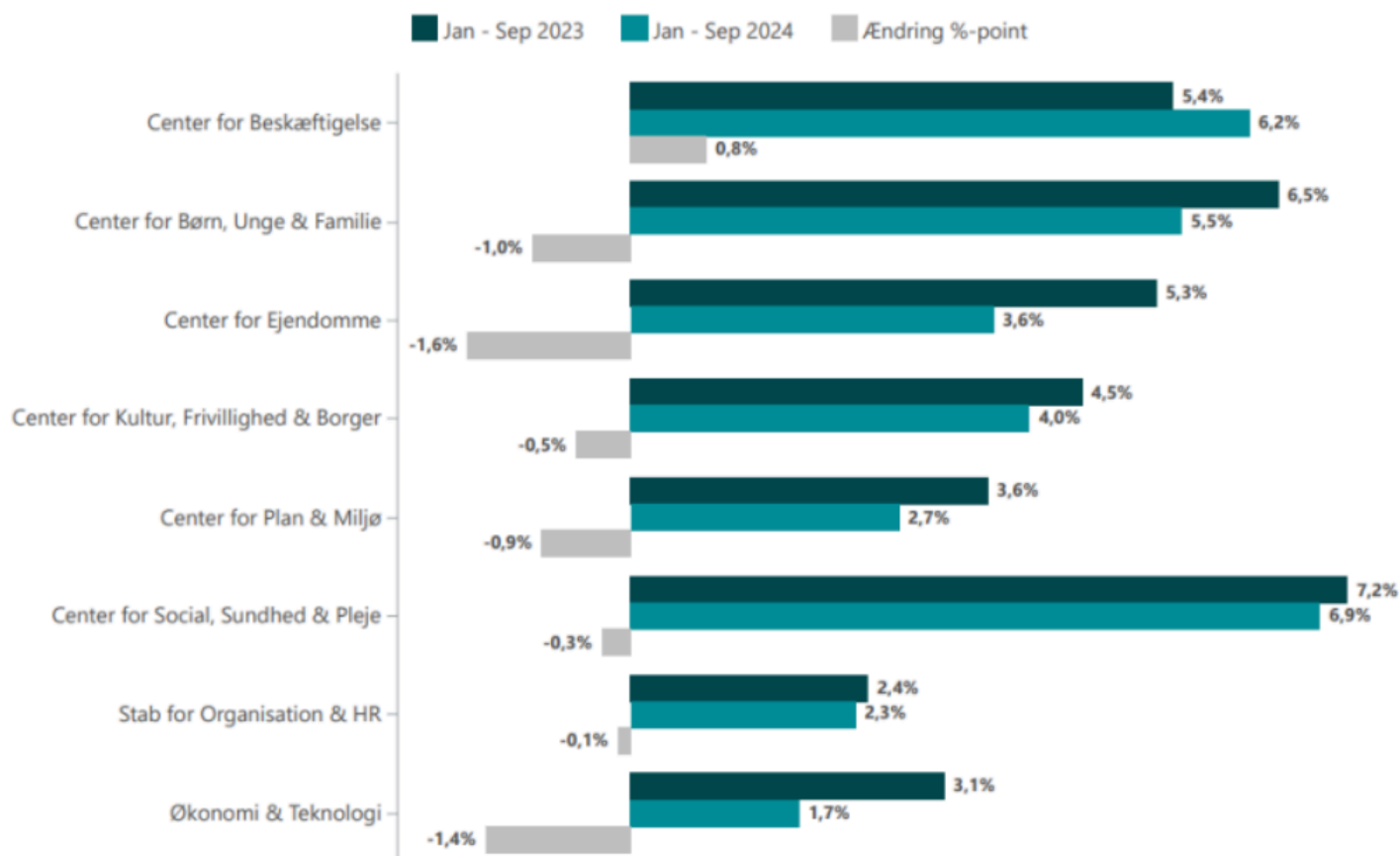
Figur 2: Månedlig udvikling i fraværslængder for månederne januar til september 2024 - fra "Bilag 1 - Politisk rapport jan-sep 2024"

Det korte fravær (1-28dg) er faldet 0,2%-point for månederne januar til september 2024, sammenlignet med månederne januar til september 2023 og det lange fravær (+28dg) er faldet 0,5%-point for månederne januar til september 2024, sammenlignet med månederne januar til september 2023.

## Status på centrene

Sygefraværet i Faxe Kommunes centre viser, at 7 ud af 8 centre er faldet i månederne januar til september 2024 sammenlignet med månederne januar til september 2023. Af de to store centre, Center for Børn, Unge & Familier (CBUF) og Center for Social, Sundhed & Pleje (CSSP), er CSSP faldet med 0,3%-point, mens CBUF er faldet med 1,0%-point.

### Sygefraværsprocent fordelt på centre



Figur 3: Udvikling i sygefraværet pr. center for månederne januar til september 2024 - fra "Bilag 1 - Politisk rapport jan-sep 2024"

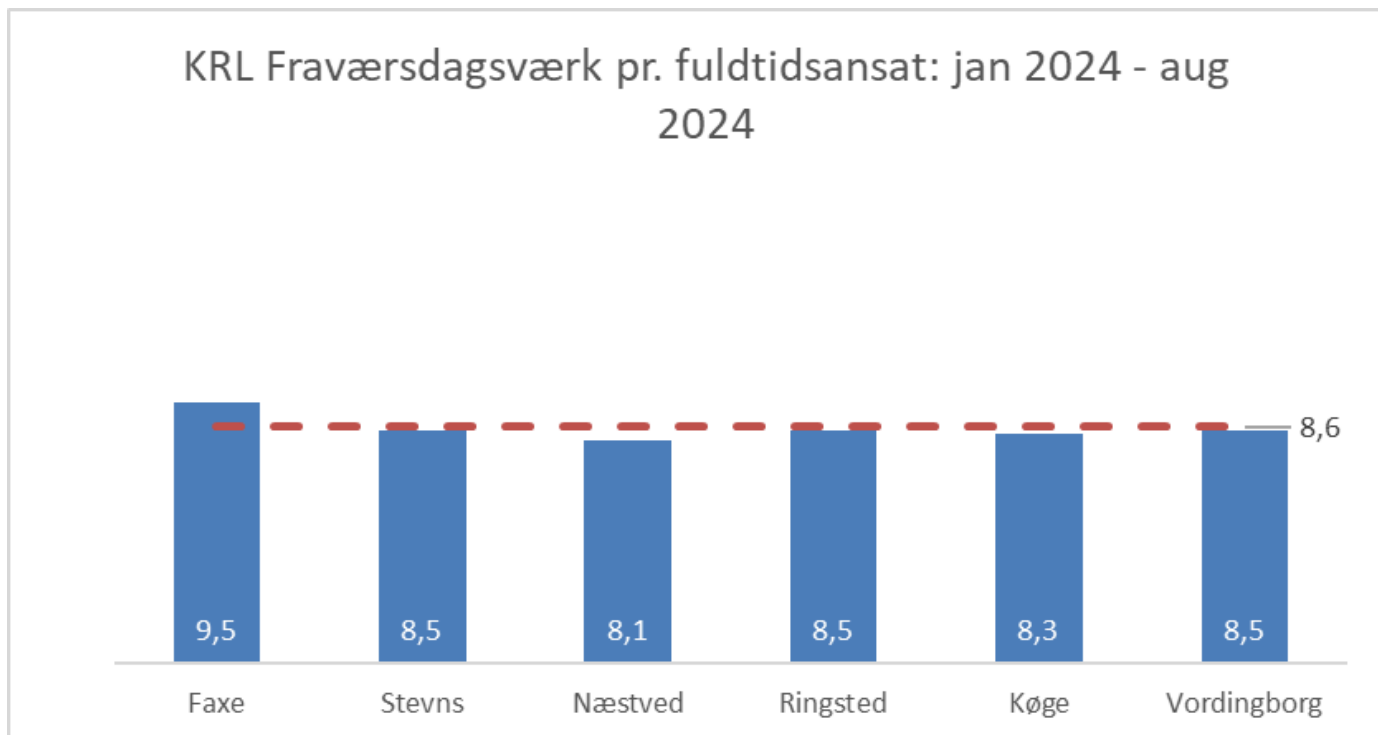
Andelsmæssigt er det fortsat i CBUF og CSSP, der er de største gevinster at hente ift. en generel nedbringelse af sygefravær.

Sygefraværet i Center for Beskæftigelse (CFB) er steget med 0,8%-point fra januar til september 2023 til januar til september 2024. På denne baggrund er CFB udvalgt, til at deltage som arbejdsplads i jobcenterets investeringsprojekt på sygedagpengeområdet.

### Kommunerne og Regionernes Løndatakontor (KRL) Benchmark tal

Med de seneste tal fra KRL, som opgør sygefraværet som fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat, har Faxø Kommune et fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat på 9,5 for perioden januar til og med august 2024.

Faxø Kommune har for den viste periode det højeste sygefravær i forhold til omegnskommunerne. Faxø Kommune ligger over gennemsnittet for omegnskommunerne som er på 8,6. Figuren nedenfor viser KRL's tal opgjort som fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat.



Figur 4: KRL's opgørelse af sygefraværet som fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat for perioden jan 2024 - aug 2024. (Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor)

## Datagrundlag og opgørelsesmetode

Sagsfremstillingen er tilvejebragt vha. analyseværktøjet Targit pr. 12. oktober 2024, der henter data fra lønsystemet KMD-OPUS. Eventuelle efterregistrerede sygefraværersdata 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 =  $\text{Fraværstimer} / \text{Normtid (timer)} \times 100$

Fraværsårsager = Fravær vedr. Egen sygdom herunder Arbejdsskade, Delvist sygdom, Nedsat tjenestelig, Arbejdsskade samt Fravær-pandemi

## Genstart af sygefraværsindsats

På baggrund af ovenstående status på udviklingen i sygefraværet har kommunaldirektør Holger Spangsberg Kristiansen initieret en genstart af sygefraværsindsatsen. Administrationens HR-afdeling er blevet bedt om at udarbejde en opdateret model for en samlet indsats for hele Faxe Kommune, som præsenteres på direktions- og chefforummøde den 17. december 2024.

Modellen skal trække på de erfaringer, der allerede eksisterer i organisationen i kraft af de to STAR-projekter i CBUF og CSSP, de erfaringer HR har indsamlet fra de foregående års indsats, samt erfaringer fra STAR-projekter i andre kommuner. Et særligt fokus i den opdaterede Faxe model vil være på at styrke strukturerne og opfølgningen, herunder en skærpelse af, at alle fremadrettet ved 1. sygefraværdsdag skal sygemelde sig til egen leder. Foruden at blive præsenteret for direktion og chefforum vil modellen også blive præsenteret for Hovedudvalget.

## Måltal

På Økonomiudvalgsmødet den 19. juni 2024 blev sagen om udvikling i sygefraværet taget til efterretning med ønsket om, at sagsfremstillingen næste gang indeholdte en orientering om, hvordan administrationen aktuelt arbejder med sygefraværsindsatser og fastsættelse af mål på området.

Der er på nuværende tidspunkt ingen central opfølgning på måltal for hele Faxe Kommune. Inden de administrative besparelser i 2023 blev der udarbejdet en model til udarbejdelse og opfølgning på måltal i HR-Udvikling på baggrund af tal fra KRL. Efter de administrative besparelser blev analysekonsulentstillingen ikke genbesat, og det betyder, at der ingen central opfølgning er på måltal for de enkelte centre og arbejdspladser. Der bliver på direktionens kvartalsvise statusmøder i hvert center lokalt fulgt op på arbejdet med måltal.

I CBUF bliver der arbejdet struktureret med både fastsættelse af måltal for den enkelte arbejdsplads og opfølgning på disse måltal. Dette sker som en del af STAR-projektet. Her skal alle arbejdspladser udarbejde et måltal for deres arbejdsplads, som der efterfølgende vil blive fulgt op på i styregruppen i STAR-projektet.

I CSSP bliver der ligeledes arbejdet struktureret med fastsættelse af måltal på den enkelte arbejdsplads samt opfølgning på disse måltal. Lokalt i Staben i CSSP bliver der ud fra den model, der tidligere blev udarbejdet i HR, udarbejdet måltal for hver enkelt arbejdsplads. Der bliver fulgt op på måltal på kvartalsvise statusmøder på hvert område i centeret.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Økonomiudvalget.

## **Bilag**

Bilag 1 - Politisk rapport jan-sep 2024

# Punkt 213: Orientering om ansøgning til arbejdsmiljøpulje - trepartsmidler

87.00.00-P00-6-24

## Resumé

Med denne sag orienterer administrationen om en ansøgning om midler fra en arbejdsmiljøpulje.

Som en del af trepartsaftalen er der indgået en aftale om at afsætte 216 mio. kr. til en arbejdsmiljøpulje til kommuner og regioner over en treårig periode. Formålet med puljen er at skabe konkrete forbedringer af arbejdsmiljøet indenfor syv forskellige indsatsområder.

Direktionen har den 29. oktober 2024 besluttet, at Faxe Kommune ansøger om midler fra puljen.

Ansøgningsfristen for at søge om midler fra puljen er den 15. november 2024. Ansøgningen er afsendt med en bemærkning om, at der er søgt om midler under forudsætning af en efterfølgende politisk stillingtagen til de økonomiske konsekvenser.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

René Tuekær (L). Som stedfortræder deltog Mikkel Dam (I).

## Sagsfremstilling

I forbindelse med trepartsforhandlingerne blev der afsat midler til en arbejdsmiljøpulje til kommuner og regioner. Formålet med puljen er at skabe konkrete forbedringer af arbejdsmiljøet indenfor syv forskellige indsatsområder.

Etablering af arbejdsmiljøpuljen, og dermed muligheden for at ansøge om penge fra den, har været en kort proces og har dermed givet en kort ansøgningsperiode. Ansøgningsfristen er den 15. november 2024 kl. 12.00. Ansøgningen er afsendt med bemærkning om, at søges under forudsætning af en efterfølgende politisk stillingtagen til de økonomiske konsekvenser.

Hvis ansøgningen bliver imødekommet, forventer administrationen, at projektet bliver igangsat i marts 2025 med afslutning i 2027.

Administrationen har udarbejdet en ansøgning, der bygger på en samlet kapacitetsopbyggende arbejdsmiljøindsats indenfor følgende tre indsatsområder:

- Sygefravær
- Arbejdstilrettelæggelse og fleksibilitet
- Lederes psykiske arbejdsmiljø

Med et samlet projekt, der er orienteret mod arbejdsmiljøet på de tre indsatsområder, er der tale om en afgørende kapacitetsopbygning af organisationen, der imødekommer aktuelle behov. Kombinationen af de tre forskellige indsatsområder sikrer, at indsatsen samlet set skaber værdi for store dele af organisationen.

Midlerne bliver som udgangspunkt først udbetalt efter projektets afslutning, dog med mulighed for at søge allerede efter 12 måneder. Det betyder, at der skal afsættes likviditet til projektperioden. Den forventede økonomiske ramme for det samlede projekt er ca. 5 - 5,5 mio. kr. over en toårig periode (Det præcise beløb kan ikke angives på nuværende tidspunkt, da der stadig indhentes tilbud i forhold til projektet ved deadline for klarmelding af sagen til Økonomiudvalget). Administrationen forventer at anmode om deludbetaling efter gennemførelse af projektets første 12 måneder, så kommunen ikke skal stille med likviditet for projektet længere tid end højest nødvendigt. I den forbindelse fremsendes udfyldt budget- og regnskabsskema, for den gennemførte del af projektet der ønskes udbetalt, samt afrapportering om projektets fremdrift.

Muligheden for at søge midler via arbejdsmiljøpuljen har været drøftet i Hovedudvalget, som støtter op om ansøgningen, da de vurderer, at de ansøgte indsatsområder er relevante for organisationen.

Hvis Faxe Kommune får bevilget penge fra arbejdsmiljøpuljen, fremlægger administrationen efterfølgende en bevillingssag til Økonomiudvalget og byrådet.

Som bilag til sagen er ansøgningen samt en plan for aktiviteter og evaluering af projektet vedlagt - se bilag 1+2.

## **Lovgrundlag**

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1058 af 13. september 2024 om pulje til arbejdsmiljøindsats på kommunale og regionale arbejdspladser

## **Økonomiske konsekvenser**

Ved at søge om midler fra arbejdsmiljøpuljen, vil det give mulighed for at projektansætte tre konsulenter til varetagelse af projekterne.

Tilskuddet udbetales som udgangspunkt først efter projektets afslutning, dog med mulighed for at få udbetalt en del af tilskuddet undervejs i projektperioden. Det betyder, at der skal afsættes likviditet til projektperioden. Den forventede økonomiske ramme for det samlede projekt er ca. 5 - 5,5 mio. kr. over en toårig periode. (Det præcise beløb kan ikke angives på nuværende tidspunkt, da der stadig indhentes tilbud i forhold til projektet ved deadline for klarmelding af sagen til Økonomiudvalget). Faxe Kommune forventer at anmode om deludbetaling efter gennemførelse af projektets første 12 mdr., hvilket også er skrevet ind i budgetskemaet, som vil blive vedlagt som bilag til bevillingssagen, såfremt ansøgningen imødekommes. I den forbindelse fremsendes udfyldt budget- og regnskabsskema, for den gennemførte del af projektet der ønskes udbetalt, samt afrapportering om projektets fremdrift.

Projektets gennemførelse forudsætter at Faxe Kommune får del i puljen og vil samlet over de to år være udgiftsneutral for Faxe Kommune.

## **Sagen afgøres af**

Økonomiudvalget.

## **Bilag**

Bilag 1 - Projektansøgning

Bilag 2 - Plan for aktiviteter og evaluering af projektet

# Punkt 214: Beslutning om proces for ansættelse af en ny direktør

81.03.00-A00-25-24

## Resumé

Marianne Hoff Andersen har opsagt sin stilling som direktør.

Økonomiudvalget skal med denne sag træffe beslutning om en proces for rekruttering af en ny direktør, herunder en tidsplan, sammensætning af et ansættelsesudvalg og udpegning af et rekrutteringsbureau.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. ansættelsesprocessen bliver iværksat som beskrevet
2. ansættelsesudvalget udgør Økonomiudvalgets medlemmer, kommunaldirektøren, direktøren, to ledelsesrepræsentanter (to chefer) og to medarbejderrepræsentanter fra Hovedudvalget
3. ansættelsen sker på kontraktvilkår
4. Økonomiudvalget udpeger et rekrutteringsbureau til at bistå rekrutteringsprocessen, ud fra de indkomne tilbud

## Beslutning

1. Godkendt
2. Godkendt
3. Godkendt
4. Lundgaard Konsulenterne blev valgt som rekrutteringsbureau
5. Borgmesteren blev bemyndiget til at godkende udkast til job- og personprofil, stillingsopslag og den endelige tidsplan for processen

Fraværende:

René Tuekær (L). Som stedfortræder deltog Mikkel Dam (I).

## Sagsfremstilling

Direktionen i Faxe Kommune består i henhold til den politisk vedtagne organisationsmodel af tre medlemmer, en kommunaldirektør og to direktører, og da den ene direktør har opsagt sin stilling, skal der derfor ansættes en ny.

Marianne Hoff Andersen har opsagt sin stilling som direktør pr. 31. januar 2025, og administrationen anbefaler, at der ansættes en ny direktør pr. 1. marts 2025.

Administrationen anbefaler, at der i den forbindelse bliver udpeget et rekrutteringsbureau, som kan bistå rekrutteringsprocessen, og at der bliver nedsat et ansættelsesudvalg.

I lighed med tidligere rekrutteringsforløb anbefaler administrationen, at der bliver nedsat et ansættelsesudvalg bestående af:

- Økonomiudvalget
- Kommunaldirektøren
- Direktør
- To ledelsesrepræsentanter fra Chefforum
- To medarbejderrepræsentanter fra Hovedudvalget

Der er endnu ikke udarbejdet en konkret tidsplan for ansættelsen, men forslaget til procesplanen er som følger:

Oktober 2024	Indhentning af tilbud på konsulentbistand
Den 20. november 2024	Økonomiudvalget behandler indkomne tilbud + endelig procesplan

November 2024	Endelig aftale om konsulentbistand
November + december 2024	Interviewrunde med ansættelsesudvalget og udarbejdelse af job- og personprofil
Senest den 13. december 2024	Annoncering fra den 13. december 2024 - 12. januar 2025
Januar 2025 (Den 14. eller 15. januar 2025)	Ansættelsesudvalget udvælger kandidater til samtaler
Januar 2025 (Den 20. eller 21. januar 2025 + den 28. eller 29. januar 2025)	1. og 2. samtalerunde (+test/case)
Januar 2025 (Den 30. januar 2025)	Økonomiudvalget og byrådet godkender ansættelsen
Den 1. marts 2025	Ansættelsesdato

Administrationen har indhentet tilbud fra tre rekrutteringsbureauer, som kan bistå processen som beskrevet; Genitor, Lundgaard Konsulenterne og Muusmann.

Alle tre tilbud er vedhæftet som lukkede bilag af hensyn til kommunens forhandlingsposition.

Økonomiudvalget skal også tage stilling til direktørens ansættelsesform. Det kan finde sted på tre måder:

1. Ansættelse på åremål i henhold til Rammaaftale om åremålsansættelse KTO
2. Ansættelse på kontrakt i henhold til Rammaaftale om kontraktansættelse af chefer
3. Ansættelse som kommunal tjenestemand i henhold til Tjenestemandregulativet for kommuner indenfor KL's forhandlingsområde

I Faxe Kommune har der været tradition for, at direktører ansættes på kontraktvilkår.

## **Lovgrundlag**

Lovgrundlaget er ansættelsesretlige regler.

## **Økonomiske konsekvenser**

Det er forventningen, at den samlede proces inklusiv annoncering vil beløbe sig til 150.000 - 200.000 kr.

## **Sagen afgøres af**

Økonomiudvalget.

# Punkt 215: Orientering om offentliggørelse af beslutninger på lukkede punkter

00.22.02-G01-2-24

## Resumé

Den 29. februar 2024 behandlede byrådet en initiativsag fra daværende byrådsmedlem Randi Johansson (løs) om offentliggørelse af byrådets beslutninger i sager, der har været behandlet som lukkede sager. Byrådet besluttede at sende initiativsagen til behandling i Økonomiudvalget.

Med denne sag orienterer administrationen Økonomiudvalget om sagen.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

René Tuekær (L). Som stedfortræder deltog Mikkel Dam (I).

## Sagsfremstilling

Denne sag er en opfølgning på byrådets beslutning om en initiativsag rejst af Randi Johansson (løs) på byrådsmødet den 29. februar 2024.

Randi Johansson (løs) stillede forslag om, at alle beslutninger truffet af byrådet i lukkede sager skulle gennemgås med henblik på en vurdering af, om offentliggørelsen af beslutninger på lukkede sager er sket i overensstemmelse med kommunalstyrelsesloven.

Ifølge lov om kommuners styrelse skal en fortegnelse over de sager, der vil komme til behandling på kommunalbestyrelsens møde, samt en udskrift af beslutningsprotokollen med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, så vidt muligt offentliggøres.

Offentligheden skal kunne læse, hvad en sag, der bliver behandlet for lukkede døre, drejer sig om (overskrift), og så vidt muligt skal offentligheden også kunne læse beslutningen.

Faxe Kommunes praksis er beskrevet i vedlagte notat af 20. januar 2020. Den indebærer, at overskrifter bliver formuleret i overensstemmelse med indstillingen (indstillingen skal ikke offentliggøres), og at beslutningen bliver offentliggjort enten som den er, eller i en omskrevet form af hensyn til fortrolige oplysninger/tavshedspligt.

Den 1. januar 2024 overgik Faxe Kommune til et nyt dagsordenssystem. I forbindelse med skiftet til det nye system forsvandt de åbne beslutninger på de lukkede sager, som tidligere havde været offentlige på kommunens hjemmeside.

Derudover var der en fejl i systemet, som medførte, at det ikke var muligt at offentliggøre åbne beslutninger på nye lukkede sager.

Systemet er tilrettet, så det igen er muligt at indsætte åbne beslutninger i lukkede sager. Derudover er alle lukkede sager fra byrådets møder i perioden fra januar 2020 til oktober 2024 gennemgået således, at de "gamle" lukkede sager nu også indeholder åbne beslutninger.

## Vedlagt som bilag

- Byrådssag nr. 25 - initiativsag fra daværende byrådsmedlem Randi Johansson (løsgænger)
- Ankestyrelsens notat af september 2019
- Faxe Kommunes notat om offentliggørelse af lukkede punkter januar 2020

## **Lovgrundlag**

Lov om kommuners styrelse.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Økonomiudvalget.

## **Bilag**

Sag nr. 25 - byrådet 29. februar 2024

Ankestyrelsens notat á september 2019

Notat om offentliggørelse af lukkede punkter fra byrådsmøder 20. januar 2020

# Punkt 216: Beslutning om høringssvar vedrørende ny Kulturpolitik 2025-2029

20.00.00-P22-1-24

## Resumé

Plan & Kulturudvalget har udarbejdet en ny kulturpolitik for perioden 2025-2029, som nu er sendt i høring. Den nye politik med titlen "Kultur gør en forskel" sætter fokus på kulturens betydning for borgerne i Faxe Kommune og har til formål at styrke både eksisterende og nye kulturelle initiativer samt samarbejdet mellem aktører på tværs af sektorer. Udvalget opfordres til at afgive høringssvar vedrørende politikken.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. udkastet til kulturpolitikken 2025-2029 drøftes.
2. udvalget afgiver høringssvar til Plan & Kulturudvalget.

## Beslutning

Økonomiudvalget ser frem til at følge det videre arbejde.

Fraværende:

René Tuekær (L). Som stedfortræder deltog Mikkel Dam (I).

## Sagsfremstilling

Faxe Kommune har udarbejdet sin første selvstændige kulturpolitik, der løber fra 2025 til 2029. Kulturpolitikken har til formål at fremhæve kulturens betydning og styrke de kulturelle aktiviteter i kommunen. Plan & Kulturudvalget har lagt vægt på kulturens potentiale som en drivkraft for udvikling og trivsel for kommunens borgere.

Politikken er udformet som en ramme for fremtidens kulturarbejde i Faxe Kommune og understøtter ambitionen om, at kultur skal spille en større rolle i både den enkelte borgers liv og i samfundet som helhed. Det fremhæves, at kultur skaber netværk, fællesskab og er en væsentlig drivkraft for dannelse, trivsel og sundhed.

## Fokusområder

Politikken har fem overordnede fokusområder:

1. Kultur som drivkraft: Kultur skal være en integreret del af kommunens arbejde med sundhed, uddannelse og social velfærd.
2. Kulturelle fyrtårne: Der arbejdes på at udvikle og støtte kulturelle fyrtårne, herunder B&W Live, Gisselfeld Kultursaloner, Børne- og Ungekulturfestival og Scenekunsthuset i Haslev.
3. Kulturelle faciliteter: Fokus på opdatering af eksisterende faciliteter og langsigtede planer om ny kulturhus og scenekunsthuse.
4. Kulturelle aktører og samarbejder: Fokus på samarbejde mellem professionelle og amatører samt på tværs af kommunegrænser.
5. Synlighed og fortælling: Fremme synligheden af kommunens kulturelle tilbud gennem platforme som OplevFaxe.dk og lokale arrangementer.

Kulturpolitikken er en del af Faxe Kommunes overordnede politikker og er udarbejdet i henhold til Planstrategien og Byrådets vision 2030. Politikken harmonerer med andre politikker inden for fritid, folkeoplysning, uddannelse og sundhed.

## Høring

Kulturpolitikken er sendt i høring hos relevante politiske udvalg, råd samt kulturelle aktører og foreninger i Faxe Kommune. Høringssvarene vil blive behandlet, og eventuelle justeringer vil indgå i den endelige vedtagelse af politikken.

## **Økonomiske konsekvenser**

Den foreslåede kulturpolitik har som mål at optimere anvendelsen af de eksisterende ressourcer, men der kan på sigt blive behov for yderligere midler og investeringer i kulturelle aktiviteter og faciliteter. Disse vil blive konkretiseret i handleplanen.

## **Sagen afgøres af**

Økonomiudvalget.

## **Bilag**

Udkast - Kulturpolitik-2025-2029 - Høring

# Punkt 217: Beslutning om valg til Seniorrådet 2025

84.12.00-A00-2-23

## Resumé

I 2025 skal der gennemføres nyvalg til Seniorrådet.

Seniorrådet har på sit møde d. 2. februar 2024 besluttet at indstille, at det kommende valg til Seniorrådet i 2025 gennemføres som et fremmødevalg.

Det er Byrådet, der formelt beslutter, hvordan valg til Seniorrådet afvikles.

Administrationen udarbejder i samarbejde med Seniorrådet en drejebog, hvor den praktiske gennemførelse beskrives.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at valg til seniorrådet 2025 gennemføres som fremmødevalg.

## Tidligere beslutning

**Beslutning fra Senior & Sundhedsudvalget, den 13. november 2024, punkt 102:**

### Seniorrådets kommentar:

Seniorrådet ønsker fremmødevalg.

Anbefalet.

Fraværende: Henrik Rützou Aakast (M). Som stedfortræder deltog Eli Jacobi Nielsen (O).

## Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

René Tuekær (L). Som stedfortræder deltog Mikkel Dam (I).

## Sagsfremstilling

Seniorrådet har på sit møde d. 2. februar 2024 besluttet at indstille, at det kommende valg til Seniorrådet i 2025 gennemføres som et fremmødevalg.

Ved de seneste to valg, er afstemningen gennemført ved fremmøde.

Seniorrådet ønsker fortsat, at valg til Seniorrådet gennemføres som fremmødevalg, da det er med til at sikre en høj valgdeltagelse.

Det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvordan valget afholdes.

Efter beslutning om, hvilken valgform der skal anvendes udarbejder administrationen i samarbejde med Seniorrådet en drejebog, hvor den praktiske gennemførelse beskrives.

Den estimerede udgift for afholdelse af valg til Seniorrådet som fremmødevalg er 243.000 kr. Den estimerede udgift dækker over udgifter til bl.a. Netcompany, informationsmateriale og stemmesedler. Udgiften kan afholdes af Seniorrådets budget, da der i forbindelse med Budget 2025 - 2028 er indarbejdet en teknisk korrektion i 2025 svarende til de estimerede udgifter ved afholdelse af fremmødevalg.

## Lovgrundlag

Lov om valg til ældreråd

LBK nr. 930 af 17/9 2012 om Retssikkerhed og administration på det sociale område 30-33

Socialministeriets vejledning nr. 40 af 11/5 2011 om ældreråd.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen budgetmæssige konsekvenser, da der indarbejdet en teknisk korrektion i Seniorrådets budget 2025 svarende til udgifter forbundet med afholdelse af fremmødevalg.

### **Sagen afgøres af**

Byrådet.

# Punkt 218: Beslutning om bevilling vedr. EUD forsøgsordning 2024/2025

17.04.25-P08-1-23

## Resumé

Center for Børn, Unge & Familier har modtaget tilskud fra Undervisningsministeriet fra puljen til understøttelse af rammeforsøg med en EUD udskolingslinje i skoleåret 2024/25.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at der gives en udgiftsbevilling på 320.160 kr. i 2024 og en indtægtsbevilling på 320.160 kr. i 2024.

## Tidligere beslutning

**Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, den 14. november 2024, punkt 135:**

Anbefalet.

Fraværende: Nellie Bradsted (V) deltog ikke i sagens behandling.

## Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

René Tuekær (L). Som stedfortræder deltog Mikkel Dam (I).

## Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsministeriet udmeldte i 2023 et nyt rammeforsøg med udskolingsforløb i 8. og 9. klasse i folkeskolen, der er rettet mod overgangen til erhvervsuddannelserne. Center for Børn, Unge & Familier har fået tilskud til et sådant rammeforsøg for en klasse på Nordskovskolen til dækning af udgifter i skoleår 2024/2025. Tilskuddet er på 320.160 kr. og skal dække udgifter til betaling til ErhvervsUddannelsesCentret (EUC) i Næstved samt transport for eleverne. Vedhæftet er bevillingsbrev.

Formålet med forsøget er at afprøve om en organisering af undervisningen, der mere målrettet sigter mod at forankre eleverne i en erhvervsuddannelse, får flere elever til at gennemføre folkeskolen og søge optagelse på en erhvervsuddannelse efter 9. klasse.

Målgruppen for forsøget er unge med særlige behov, der er i risiko for ikke at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse, fx praktisk orienterede elever eller elever, som mangler motivation ved undervisningen

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

## Økonomiske konsekvenser

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men økonomien balancerer da udgifterne finansieres af tilsvarende puljemidler fra Børne- og Undervisningsministeriet.

## Sagen afgøres af

Byrådet.

## Bilag

Fuld bevilling EUD 89\_1

# Punkt 219: Godkendelse af kommuneplantillæg nr. 24 og lokalplan 100-67 for et boligområde syd for Schjølervej i Faxe

01.02.05-P16-12-23

## Resumé

Der skal tages stilling til, om forslag til kommuneplantillæg nr. 24 og forslag til lokalplan 100-67 for boligområde syd for Schjølervej i Faxe skal vedtages endeligt. Planforslagene understøtter Byrådets fokuspunkt om bosætning, og blev godkendt af Plan & Kulturudvalget den 20. august 2024 til offentlig høring i 4 uger fra den 27. august til den 25. september 2024. Torsdag den 5. september blev der afholdt borgermøde i Rollosalen i Faxe.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. forslag til kommuneplantillæg nr. 24 vedtages endeligt.
2. forslag til lokalplan 100-67 vedtages endeligt med følgende ændringer:
  - o at planens § 7.1 ændres som følger: ”Bebyggelse kan opføres i op til 2 etager, og med en bygningshøjde på maksimalt 7 meter over naturligt terræn eller et af kommunen fastsat niveauplan.”
  - o at § 7.2 om facadehøjder udgår.

## Tidligere beslutning

### Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, den 12. november 2024, punkt 123:

Anbefalet.

Fraværende: Henrik Rützou Aakast (M). Som stedfortræder deltog Erik Rasmussen (V). Lisette Lind Larsen (A). Som stedfortræder deltog Per Thomsen (A).

Seniorrådets kommentarer:

Seniorrådet bakker op om de administrativt indstillede punkter 1 og 2.

## Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

René Tuekær (L). Som stedfortræder deltog Mikkel Dam (I).

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Planområdet ligger i den sydøstlige del af Faxe by på hjørnet af Ny Strandvej og Schjølervej, tæt på byens tilbud og Faxe Syd Station.

Området er i dag omfattet af lokalplan 100-53 fra 2006, som udlægger området til 45 tæt-lav boliger og 14 åben-lav boliger. Den nye ejer ønsker en anden disponering af arealet med op til 100 tæt-lav boliger og 12 åben-lav boliger på små grunde.

## Offentlig høring

Planforslagene har været i offentlig høring i 4 uger fra 27. august til den 25. september 2024. Torsdag den 5. september blev der afholdt borgermøde i Rollosalen i Faxe, hvor forslagene blev præsenteret. På mødet deltog ca. 16 borgere.

De væsentligste emner på borgermødet var: tidsplan og rækkefølge for byggeriet, muligheder for at blive skrevet op til en bolig, mulighed for større boliger end vist i planen, mulighed for fjernvarme mv. En nabo til planområdet var bekymret for muligheden for byggeri i to etager.

Kommunen har modtaget 2 høringssvar fra henholdsvis en borger, der foreslår ændringer til lokalplanen i forhold til etageantal, samt fra Faxe Fjernvarme, som vurderer, at området er særligt egnet til fjernvarme, da der er tale om tæt byggeri.

Høringssvarene er beskrevet i hvidbogen, se bilag.

Administrationen indstiller, efter aftale med bygherre, at lokalplanens bestemmelse om bygningshøjde ændres fra maks. 8,5 meter til 7 meter.

## Lokalplan

Lokalplan 100-67 opdeler planområdet i 3 delområder.

- Delområde I udlægges til tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse og dobbelthuse samt til fælles friareal. Mindste grundstørrelsen fastsættes til 250 m<sup>2</sup> inkl. andel af fællesareal, eksklusiv veje, stier og parkeringsarealer, jævnfør Kommuneplanens generelle rammer. Rækkehusene må højst bestå af 8 boligenheder. Rækkehuse, der grænser op til Schjølervej, må dog højst bestå af 4 boligenheder. Tage opføres med ensidig taghældning. To eller flere sammenhængende boligenheder skal fremstå som én sammenhængende bebyggelse med ens facade- og bygningsdetaljer, materialer og farve. Til hver bolig skal der opføres et skur eller depotrum.
- Delområde II udlægges til åben-lav boliger på små grunde. Mindste grundstørrelsen fastsættes til 500 m<sup>2</sup>, og bebyggelse må ikke overstige 30 %. Tage skal udføres med ensidig taghældning eller som saddeltage med en taghældning mellem 20° og 45°. Tage skal beklædes med tagsten i sort, rød, brun eller gul eller skiffer.
- Delområde III udlægges til regnvandsbassin og tekniske anlæg i den forbindelse.

## Kommuneplantillæg

Området ligger inden for kommuneplanens rammeområde F-B10, som er udlagt til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse samt dobbelthuse i op til 1½ etager.

Med tillæg nr. 24 ændres kommuneplanens bestemmelser for rammeområde F-B10 således:

- at boliger kan opføres i op til 2 etager.  
at grunde til kompaktboliger (åben-lav på små grunde) skal være minimum 500 m<sup>2</sup> og må bebygges op til 30 %.
- Afgrænsningen af rammeområdet F-B10 fastholdes uændret.

## Lovgrundlag

Lov om planlægning.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

## Sagen afgøres af

Byrådet.

## Bilag

Proces\_Status for politisk behandling af lokalplan 100-67

Hvidbog LP 100-67

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 24

Rettelsesblad lokalplan 100-67

Forslag til Lokalplan 100-67 for et boligområde ved Schjølervej

# Punkt 220: Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 23

## Retningslinjer for solcelleanlæg i det åbne land

01.02.03-K04-1-24

### Resumé

Der skal tages stilling til, om Forslag til Kommuneplantillæg nr. 23 Retningslinjer for solcelleanlæg i det åbne land skal vedtages endeligt. Planforslaget understøtter Byrådets fokuspunkt om klima, og blev godkendt af Byrådet den 4. juni 2024 til offentlig høring i 8 uger, fra den 10. juli 2024 til den 4. september 2024.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 23 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af rettelsesbladet.

### Tidligere beslutning

#### Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, den 12. november 2024, punkt 124:

For indstillingen stemte: Michael Christensen (C), Erik Rasmussen (V), Jørgen Richardt Nielsen (A), Per Thomsen (A) og Finn Hansen (A) med bemærkning om, at retningslinje 3.7.9 om batterianlæg bør udgå jf. udtalelse fra Planstyrelsen.

Imod stemte: René Tuekær (L) og Nellie Bradsted (V), da de ikke anbefaler indstillingen med følgende bemærkning til retningslinjerne: Respektafstanden til alle enkeltstående huse og landsbymiljøer bør være mindst 400 meter af hensyn til tab af ejendomsværdier.

Udvalget ønsker, at det undersøges, om afsnit om dialog med udviklere kan flyttes ind i retningslinjerne.

Anbefalet.

Fraværende: Henrik Rützou Aakast (M). Som stedfortræder deltog Erik Rasmussen (V). Lisette Lind Larsen (A). Som stedfortræder deltog Per Thomsen (A).

### Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

René Tuekær (L). Som stedfortræder deltog Mikkel Dam (I).

### Sagsfremstilling

Denne sag understøtter det politiske fokuspunkt Klima

### Baggrund

I juni 2024 trådte "Bekendtgørelse om planlægning for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land" i kraft. Sammenholdt med byrådets ønske om at opløfte Faxe Kommunes supplerende retningslinjer for solcelleanlæg til et kommuneplantillæg, er kommuneplanens retningslinjer samt de supplerende retningslinjer for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land blevet opdateret i form af Kommuneplantillæg nr. 23. Som bilag 1 er vedlagt status for politisk behandling.

Ifølge Planloven skal arealanvendelsen i kommunen fastlægges gennem kommuneplanens retningslinjer, herunder beliggenheden af tekniske anlæg, der også omfatter solcelleanlæg. Retningslinjerne for solceller er overordnede bestemmelser for arealanvendelsen og handler om at skabe en balance mellem at fremme vedvarende energi og samtidig beskytte natur, landskab og andre lokale interesser. Retningslinjerne er et vigtigt grundlag for kommunens administration af lovgivningen i øvrigt og er også rammestyrende for lokalplanlægningen. Kommuneplantillæggets retningslinjer tjener alene som administrationsgrundlag og kan ikke formuleres som krav, der umiddelbart forpligter borgere eller virksomheder.

Retningslinjerne for opstilling af solcelleanlæg i det åbne land er således byrådets overordnede regler og principper for, hvor og hvordan solcelleanlæg kan placeres, og skal fungere som administrationsgrundlag i den indledende dialog med ansøgere for fremtidige solcelleanlæg.

## **Forslag til kommuneplantillæg nr. 23, bilag 2**

Udover at opdatere og samle bestemmelserne fra bekendtgørelsen og retningslinjerne fra kommuneplan 2021-2033 inkl. de supplerende retningslinjer har kommuneplantillægget til formål at skabe det planmæssige grundlag for placering af større solcelleanlæg i det åbne land. Planen fastlægger desuden de overordnede retningslinjer og principper, der beskriver, hvad Faxe Kommune lægger vægt på ved placeringen af større solcelleanlæg i det åbne land.

Kommuneplantillægget understøtter ønsket om, at større solcelleanlæg skal kunne løfte flere interesser og give noget tilbage til lokalsamfundet. Det er tanken med denne planlægning at sætte fokus på multifunktionel arealanvendelse i det åbne land, som blandt andet øger biodiversiteten, beskytter grundvandet, åbner for rekreative muligheder og tilgodeser andre behov og interesser, hvor dette er muligt.

Særligt beplantningsbælter kan bidrage til andet end at sløre/skjule solcelleanlægget, idet beplantningen kan bidrage til spredningen af floraen og faunaen, og de levende hegn kan indeholde eksempelvis stier og frugttræer, der kan bidrage til lokalområdet. Der er derfor som bilag til kommuneplantillægget indsat en særskilt vejledning over udformning af beplantningsbælter og passager. Vejledningen understøtter retningslinjerne og skal fungere som inspiration til udformningen af beplantningsbælter og passager. Ligeledes er der indsat et bilag, der beskriver hele processen i forhold til, hvem der gør hvad hvornår.

Kommuneplantillægget erstatter nuværende retningslinjer i Kommuneplan 2021-2033 samt "Retningslinjer for solcelleanlæg i Faxe Kommune", vedtaget af Faxe Byråd den 20. december 2022, og indarbejder de fleste anbefalinger fra bekendtgørelsen om planlægning for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land.

## **Offentlig høring**

Planforslaget har været i offentlig høring i 8 uger fra den 10. juli 2024 til den 4. september 2024. Da kommuneplantillægget ikke udpeger konkrete områder til solcelleanlæg, og planen kun giver anledning til mindre ændringer og præciseringer i forhold til gældende plan- og administrationsgrundlag, blev det godkendt, at der ikke var behov for afholdelse af borgermøde. Kommunen har modtaget 9 høringssvar, som i hvidbogen er nummereret efter nedenstående, se bilag 3. Høringssvarene er vedlagt i deres fulde længde som bilag 4.

1. Miljøstyrelsen, Vandforsyningsafdelingen
2. Miljøstyrelsen, ANA Miljøvurdering
3. Enkeltborger
4. Samlet høringssvar fra tre borgere
5. DN Faxe
6. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
7. LokalListen (L)
8. Samlet høringssvar fra 8 borgere i Frenderup
9. Forening Natur, Miljø og Plan i Faxe Kommune

De fremsendte høringssvar giver anledning til mindre ændringer i kommuneplantillæggets redegørelse, bestemmelser og bilag. Forslag til ændringer fremgår af hvidbogen, bilag 3 samt rettelsesblad, bilag 5.

## **Politisk handlerum**

Ifølge "Bekendtgørelse om planlægning for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land" skal retningslinjerne vedtages senest ved førstkomende revision af kommuneplanen. Det kan derfor politisk vælges at indarbejde retningslinjerne i den kommende kommuneplanrevision, og dermed ikke vedtage kommuneplantillæg nr. 23.

## **Supplerende sagsfremstilling**

På Plan & Kulturvalgets møde den 12. november 2024, fremgår det af protokollen, at udvalget ønsker, at det undersøges, om afsnit om dialog med udviklere kan flyttes ind i retningslinjerne. Svaret fra administrationen er vedlagt som bilag til sagen.

## **Lovgrundlag**

Lov om planlægning.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

## **Bilag**

Svar på PKU's spørgsmål om dialog med udviklere

Bilag 1 Status for politisk behandling

Bilag 2 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 23

Bilag 3 Hvidbog Kommuneplantillæg 23

Bilag 4 Høringssvar samlet

Bilag 5 Rettelsesblad - Kommuneplantillæg nr 23

# Punkt 221: Beslutning om påbudsvillighed vedrørende boringsnære beskyttelses områder (BNBO)

13.02.02-G01-2-23

## Resumé

Den 1. juli 2024 trådte en ny lovgivning i kraft, som forpligter kommunerne til at udstede påbud eller forbud mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider i BNBO, hvis der er risiko for forurening, og der ikke allerede er iværksat en beskyttelsesforanstaltning. Frivillige aftaler kan indgås indtil den 31. december 2024. Derefter skal der udstedes påbud efter § 24a i Miljøbeskyttelsesloven indtil den 1. marts 2025.

Teknik & Miljøudvalget blev orienteret om lovændringerne den 20. august 2024.

Efter den nye lovgivning skal byrådet beslutte at udvise "påbudsvilje" i tilfælde af, at frivillige aftaler ikke kan indgås. For at sikre, at erstatningen er skattefri, skal denne "påbudsvilje" være på matrikel niveau - hvorfor denne sag fremlægges til politisk beslutning.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet beslutter at udvise påbudsvilje i tilfælde at der ikke kan opnås en frivillig aftale i BNBO.

## Tidligere beslutning

**Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, den 12. november 2024, punkt 154:**

Anbefalet.

Imod stemte Thomas Spange Olsen (Ø) med følgende bemærkning: Jeg stemmer imod da vi skal modvirke at der kan spekuleres i de økonomiske erstatninger. Jeg ønsker en økonomisk konsekvensberegning for:

- 1) samfundet
- 2) vandforbrugerne i de enkelte vandværker.

Fraværende: Lisette Lind Larsen (A). I stedet deltog Per Thomsen (A).

## Beslutning

Anbefalet.

Michelle Frese (F) og Thomas Spange Olsen (Ø) stemte imod med bemærkning om, at de ikke ønsker, at jordejere kan spekulere i økonomiske erstatninger, der kan medføre store stigninger i vandprisen for den enkelte forbruger.

Derfor ønsker de beregninger af eventuelle påbud for:

1. samfundet
2. vandforbrugerne i de enkelte vandværker

Lars Folmann (løs) undlod at tage stilling.

Fraværende:

René Tuekær (L). Som stedfortræder deltog Mikkel Dam (I).

## Sagsfremstilling

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) er defineret som fagligt og administrativt udpegede nærområder omkring vandforsyningsboringer til almene vandværker,

Administrationen har vurderet at 32 BNBO'er i Faxe Kommune er sårbare, og her skal der som udgangspunkt iværksættes en indsats. Tre BNBO'er er allerede beskyttet på grund af anden lovgivning (bl.a. fredskov, § 3-områder, 25 meter-

beskyttelseszone), dermed er en yderlige indsats ikke nødvendigt. To BNBO'er ligger i byzonen, hvor der ikke er erhvervsmæssigt anvendelse af pesticider. For de resterende 27 BNBO'er, som tilhører 9 vandværker, skal der tilbydes frivillige aftaler til de berørte lodsejer, før der udstedes påbud.

Tabel 1 giver et overblik over de berørte vandværker med tilhørende boringer og deres BNBO'er, og de berørte matrikler indenfor BNBO'erne.

Bilag 1 viser desuden kort over alle berørte BNBO'er og tilhørende matrikler. Bilag 2 viser et kort over alle BNBO'er i Faxe Kommune.

Tabel 1:

Vandværk	borings DGU nummer	Antal BNBO	berørte matrikler
Faxe Vandforsyning	217.870, 217.1230	2	1e,1d, 1b ,5a
Faxe Vandværk	222.477, 222.475, 222.460, 222.459, 222.61	5	8a ,8g, 1a, 1h, 1f, 1e, 1a
Fakse Ladeplads Vandværk	223.83, 222.21E, 222.222, 222.285, 222.626	5	49f, 6, 190, 147e, 1a, 4o, 4m, 4q
Dalby-Rode Vandværk	217.627, 217.789	2	4g, 5am, 5r, (5a)
Egedevejens Vandværk	217.204	1	23a, 23ø,
Kongsted Vandværk	222.16, 222.224, 222.278	3	13k, 58g, 6m, 6c, 7a
Karise Vandværk	218.1186	1	3a ,4g, 4a
Pindsobro Vandværk (Envafors)	217, 187N, 217.187O, 217.508, 217.505, 217.506	5	35a, 1ar, 4p, 1aa, 4o, (35b,1o)
St. Torøje-Smerup Vandværk	2218.1905, 218.2426, 218.872	3	11a, 1a, 2q, 4q, 4p

## Tidsfrister

Inden den 1. december 2024 skal alle berørte lodsejere tilbydes en frivillig aftale.

Aftalen skal være underskrevet senest den 31. december 2024.

Tinglysning af aftalen skal ske senest 4 uger efter aftalen er indgået.

Kan der ikke opnås enighed om vilkårene for en frivillig aftale, skal et påbud efter miljøbeskyttelsesloven § 24a udstedes senest den 1. marts 2025.

## Påbud

Påbud om rådighedsindskrænkninger efter miljøbeskyttelseslovens § 24a skal ledsages af en fuldstændig erstatning til påbudsadressaten. Betaling af erstatning til lodsejerne påhviler i alle tilfælde vandforsyningen. Påbud kan påklages, men klagen vil ikke have opsættende virkning.

I tilfælde af klager til taksationskommissionen over erstatningsstørrelse afholder kommunen omkostningerne til disse.

Efter den nye lovgivning skal byrådet beslutte at udvise "påbudsvilje" i tilfælde af, at frivillige aftaler ikke kan indgås. For at sikre, at erstatningen er skattefri, skal denne "påbudsvilje" være på matrikel niveau.

Teknik og miljøudvalget blev på udvalgsmødet den 17. maj 2021 orienteret om indsatsbehovet og godkendte en procesplan og tilkendegav, at kommunen ville gennemføre indsatsen via forbud/påbud efter miljøbeskyttelsesloven § 24 og § 64, hvis der ikke kunne opnås en frivillig aftale på rimelige vilkår.

## **Politisk handlerum**

Hvis Byrådet beslutter ikke at udvise "påbudsvilje", så betyder det at lodsejerne skal betale skat af den erstatning de modtager fra vandværkerne.

## **Lovgrundlag**

Vandforsyningsloven.  
Miljøbeskyttelsesloven.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 2 Kort over alle BNBO i Faxe Kommune

Bilag 1 Kort over BNBO med indsatsbehov

# **Punkt 222: Godkendelse af selskabsgørelse af AffaldPlus I/S' affaldsenergianlæg samt udpegning af bestyrelser for AffaldPlus I/S og AffaldPlus Affaldsenergi A/S**

07.00.00-Ø35-1-24

## **Resumé**

Som følge af lovændring på området traf byrådet på deres møde 27. juni 2024 principbeslutning om stiftelse af AffaldPlus Affaldsenergi A/S ("Affaldsenergi") og godkendte reviderede vedtægter for AffaldPlus I/S ("AffaldPlus"), herunder bestyrelsessammensætningen i AffaldPlus.

I denne sag skal byrådet godkende selskabsgørelsen af AffaldPlus' affaldsenergianlæg ved overdragelse til Affaldsenergi, og bestyrelsen for både AffaldPlus og Affaldsenergi skal udpeges i overensstemmelse med principperne i de endelige vedtægter for AffaldPlus.

Indstillingerne i denne sag fremsættes i alle seks ejerkommuner af AffaldPlus.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller at

1. Vedtægterne for AffaldPlus godkendes, herunder at de eksterne bestyrelsesmedlemmer udpeges af og underlægges instruktionsbeføjelser fra hver én ejerkommune.
2. Administrationen bemyndiges til at foretage justeringer i vedtægterne for AffaldPlus, der ikke kræver nye beslutninger af ejerkommunerne.
3. AffaldPlus' affaldsenergianlæg selskabsgøres ved kapitalforhøjelse i Affaldsenergi, som samtidig omdannes til aktieselskab med de opdaterede vedtægter. Dermed indskydes affaldsenergianlæggets tilhørende grund, driftsaktiviteter mv. i Affaldsenergi.
4. Ejerbeslutning for Affaldsenergi tiltrædes.
5. Borgmesteren og kommunaldirektøren bemyndiges til at underskrive ejerbeslutningen og tiltræde eventuelle andre dokumenter, som er nødvendige for at gennemføre selskabsgørelsen.
6. Faxe Kommune sammen med de øvrige ejerkommuner stiller garanti for de lån, der overtages af Affaldsenergi i overensstemmelse med eksisterende interne hæftelsesfordeling.
7. Borgmesteren udpeges som medlem til bestyrelsen i henholdsvis AffaldPlus og i Affaldsenergi, og der udpeges et byrådsmedlem/kommunalbestyrelsesmedlem som suppleant.
8. Der udpeges et hidtidigt medlem fra bestyrelsen i AffaldPlus til den nye bestyrelse i AffaldPlus for den første valgperiode 1. januar 2025 til 31. december 2025.
9. Næstved, Faxe og Sorø kommuner udpeger de eksterne medlemmer til bestyrelsen i henholdsvis AffaldPlus og Affaldsenergi.

## **Tidligere beslutning**

### **Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, den 12. november 2024, punkt 155:**

Anbefalet.

Imod stemte Thomas Spange Olsen (Ø) med følgende bemærkning: Jeg stemmer imod da loven kræver kun at forbrændingsanlæg bliver selskabs gjort. Derfor skal der ikke være eksterne medlemmer af AffaldPlus's bestyrelse.

Fraværende: Lisette Lind Larsen (A). I stedet deltog Per Thomsen (A).

## Beslutning

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. og 9. Anbefalet.

8. Afventer byrådets behandling.

Michelle Frese (F) og Thomas Spange Olsen (Ø) stemte imod, da loven kun kræver, at forbrændingsanlæg bliver selskabsgjort. Derfor skal der ikke være eksterne medlemmer i AffaldPlus' bestyrelse.

Fraværende:

René Tuekær (L). Som stedfortræder deltog Mikkel Dam (I).

## Sagsfremstilling

De seks ejerkommuner traf i juni måned 2024 principbeslutning om, at kommunernes administrationer skulle arbejde for, at Affaldsenergi stiftes, så selskabet kan ibrugtages pr. 1. januar 2025.

Der blev lagt op til, at sammensætning af bestyrelserne for AffaldPlus og Affaldsenergi i videst muligt omfang skal være ens. Bestyrelserne vil således på sigt bestå af et medlem fra hver kommune, fortrinsvis borgmestre, og tre eksterne bestyrelsesmedlemmer, hvoriblandt formanden vælges. I en overgangsperiode i hele 2025 består bestyrelsen i AffaldPlus af yderligere et medlem fra hver kommune fra AffaldPlus' nuværende bestyrelse.

Reviderede vedtægter for AffaldPlus blev godkendt af byrådene/kommunalbestyrelserne - dog med forbehold for Ankestyrelsens efterfølgende godkendelse. Ankestyrelsen har 24. september 2024 delvist godkendt de reviderede vedtægter, der efterfølgende er tilrettet efter Ankestyrelsens afgørelse og vedhæftes som bilag 1.

Ved principbeslutningen i juni måned var vedlagt en økonomisk analyse af den kommende selskabsgørelse og liberalisering af forbrændingsanlægget. Siden har udviklingen i en række parametre ændret sig positivt. Notat fra PwC om udviklingen i de økonomiske parametre for Affaldsenergi udgør bilag 2, der vedlægges som lukket bilag.

## Vedtægter for AffaldPlus

Ankestyrelsen har 24. september 2024 delvist godkendt de reviderede vedtægter for AffaldPlus.

Ankestyrelsen har ikke godkendt punkt 6.3 om valg af eksterne bestyrelsesmedlemmer. Af denne grund har Ankestyrelsen ikke taget stilling til de øvrige bestemmelser i punkt 6 om bestyrelsens sammensætning. Ankestyrelsen har begrundet dette med, at det er en forudsætning, at én kommune har instruktionsbeføjelse over for de bestyrelsesmedlemmer – herunder også over for eksterne bestyrelsesmedlemmer – der udpeges til bestyrelsen i et kommunalt fællesskab.

Ankestyrelsen har derudover en række bemærkninger til vedtægternes punkter 5.2, 5.4 og 7.

Ankestyrelsen har ingen bemærkninger til de øvrige foreslåede ændringer, som således er godkendt i medfør af kommunestyrelsesloven.

På baggrund af Ankestyrelsens afgørelse, og de eksterne rådgiveres dialog med Ankestyrelsen, er AffaldPlus' vedtægter således justeret.

For at imødekomme Ankestyrelsens afgørelse om valg af eksterne bestyrelsesmedlemmer er vedtægternes punkt 6 rettet, så ejerkommunerne på skift udpeger tre eksterne bestyrelsesmedlemmer. Administrationen foreslår, at retten til at udpege et eksternt bestyrelsesmedlem går på skift mellem ejerkommunerne ved hver valgperiode således, at Faxe, Næstved og Sorø kommuner hver har ret til at udpege ét af de tre eksterne medlemmer til bestyrelsen i den første valgperiode (1. januar – 31. december 2025). Ringsted, Slagelse og Vordingborg kommuner har ret til at udpege hver ét af de tre eksterne medlemmer til bestyrelsen i næste valgperiode (2026-2029). Derefter begynder rækkefølgen forfra.

Opdelingen af ejerkommunerne i henholdsvis Faxe/Næstved/Sorø og Ringsted/Slagelse/Vordingborg kommuner skyldes primært, at antallet af stemmevægte dermed fordeles ligeligt, men også for at sikre repræsentation i hver gruppe af forskellige kommunistørrelser, organisering af affaldsområdet og delkontrakter i det kommende udbud af der forbrændingsegnede affald.

De justerede vedtægter, herunder den foreslåede model for valg af eksterne bestyrelsesmedlemmer, skal godkendes af Ankestyrelsen.

De eksterne rådgivere er i dialog med Ankestyrelsen om de justerede vedtægter og om en afklaring af, hvilke yderligere tilpasninger der eventuelt måtte være nødvendige for Ankestyrelsens endelige godkendelse af vedtægterne. Der kan som følge heraf være behov for at foretage yderligere tilpasninger af vedtægterne for at opnå Ankestyrelsens endelige godkendelse.

Administrationen anbefaler derfor, at byrådet godkender vedtægterne i den foreliggende form og bemyndiger administrationen til at tiltræde eventuelle mindre justeringer, som måtte være nødvendige for at opnå Ankestyrelsens endelige godkendelse. Hvis der kommer bemærkninger, der giver anledning til ændringer af væsentlig betydning, vil vedtægterne på ny blive forelagt politisk.

## **Stiftelse af Affaldsenergi og selskabsgørelse af AffaldPlus' affaldsenergianlæg**

I forlængelse af principbeslutningen fra juni 2024 stiftede AffaldPlus i september måned Affaldsenergi ApS for at kunne forberede selskabet til udskillelsen af affaldsenergianlægget. Dette omfatter bl.a. at oprette bankkonti, igangsætte proces for overførsel af myndighedsgodkendelser, import-/eksportnotifikationer mv., så det kan være på plads inden selskabsgørelsen gennemføres.

Selskabsgørelsen sker konkret ved at gennemføre kapitalforhøjelse i Affaldsenergi på en ekstraordinær generalforsamling den 16. december 2024. AffaldPlus' affaldsenergianlæg og tilhørende driftsaktiviteter mv. indskydes i Affaldsenergi. Affaldsenergi omdannes herefter til aktieselskab, og bestyrelsen indtræder.

Til brug for indskuddet af AffaldPlus' affaldsenergianlæg og tilhørende driftsaktiviteter mv. i Affaldsenergi er udarbejdet en overdragelsesaftale mellem AffaldPlus og Affaldsenergi. Revisionsfirmaet PwC udarbejder hertil vurderingsberetning og overdragelsesbalance. Udkast til overdragelsesbalance er vedlagt som bilag 3 som et lukket bilag.

Overdragelsesbalancen viser, at selskabet stiftes med en betydelig opskrivning af aktivernes værdi. Værdiansættelsen er et udtryk for, at den underliggende driftsaktivitet vurderes som værende sund og indtjenende på lang sigt.

Til brug for omdannelsen af Affaldsenergi til aktieselskab er der udarbejdet udkast til (reviderede) vedtægter for Affaldsenergi, som er vedlagt som bilag 4.

I tillæg hertil er udarbejdet en "Ejerbeslutning", som skal indgås mellem ejerkommunerne vedrørende Affaldsenergi. Ejerbeslutningen fastlægger bestyrelsessammensætningen i Affaldsenergi, herunder vederlag til bestyrelsesmedlemmer, kompetencefordeling samt ejerkommunernes visioner for selskabet og aftale om åbenhed for at tale med andre om medejerskab. Ejerbeslutningen er vedlagt som bilag 5 som et lukket bilag.

Af hensyn til indhold om potentielle nye ejere/investorer samt konkurrencesituationen på markedet er notat fra PwC, udkast til overdragelsesbalance og ejerbeslutningen vedlagt som lukkede bilag, men forventes åbnet, når en eventuel ny investor er endeligt på plads. I så fald vil ejerbeslutningen skulle genbesøges og eventuelt omformuleres til en ejeraftale formelt set mellem AffaldPlus og den eller de nye ejere, som bør tiltrædes af ejerkommunerne.

Administrationen anbefaler, at borgmesteren og kommunaldirektøren foretager de nødvendige uvæsentlige justeringer af ejerbeslutningen, eventuelle andre dokumenter i processen, som måtte være nødvendige for at gennemføre selskabsgørelsen i overensstemmelse med ejerkommunernes beslutninger.

Ejerkommunerne skal desuden beslutte at stille garanti for AffaldPlus' eksisterende lån i KommuneKredit, som skal overdrages til Affaldsenergi. I modsat fald skal eventuelle lån indfries, og Affaldsenergi skal optage nye lån, jf. varmforsyningslovens § 2 h, stk. 2, og elforsyningslovens § 4 a, stk. 3. Borgmesteren og kommunaldirektøren bemyndiges til at underskrive de dokumenter, som måtte være nødvendige for at påtage sig garantiforpligtelsen, jf. kommunestyrelsesloven.

Selskabet vil i dets første leveår få behov for at få tilført yderligere likviditet enten i form af en kapitaludvidelse (ny investor) eller optagelse af driftskreditter. I det omfang der vil skulle tilvejebringes likviditet gennem pengeinstitutter, er det sandsynligt, at kommunerne skal afgive en garantistillelse for sådanne kreditfaciliteter.

## **Udpegning af kommunale bestyrelsesmedlemmer**

Valgperioden i AffaldPlus og i Affaldsenergi følger den kommunale valgperiode. Det medfører, at den første valgperiode udløber 31. december 2025.

I henhold til beslutningen fra juni 2024 og vedtægterne for AffaldPlus og Affaldsenergi skal hver ejerkommune udpege følgende kommunale repræsentanter til bestyrelserne for både AffaldPlus og Affaldsenergi:

- Et bestyrelsesmedlem fra byrådet, der som udgangspunkt skal være borgmesteren
- En suppleant for borgmesteren fra byrådet

Dertil har hver ejerkommune i den første valgperiode i AffaldPlus, som løber fra selskabsgørelsen den 16. december, indtil 31. december 2025, ret til at udpege et af de hidtidige bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen i AffaldPlus.

Ejerkommunerne har aftalt, at de kommunale bestyrelsesmedlemmer i Affaldsenergi skal frasige sig bestyrelsesvederlag. Ejerkommunerne skal i henhold til ejerbeslutningen sikre, at de af kommunen indstillede bestyrelsesmedlemmer, giver skriftligt afkald herpå forud for deres valg til bestyrelsen på generalforsamlingen 16. december 2024.

## **Eksterne bestyrelsesmedlemmer**

Ejerkommunerne godkendte ved sagens behandling i juni, at der skal vælges tre eksterne bestyrelsesmedlemmer til henholdsvis bestyrelsen for AffaldPlus og for Affaldsenergi. De eksterne bestyrelsesmedlemmer skal tilføre relevante kompetencer for selskabernes virke.

Administrationerne indstiller de i henhold til vedlagte bilag 6 om eksterne bestyrelsesmedlemmer i AffaldPlus og Affaldsenergi (lukket bilag).

Generalforsamlingen i Affaldsenergi kan vælge at udskifte sine eksterne bestyrelsesmedlemmer inden for en valgperiode, fx hvis der er brug for nye eller andre kompetencer i Affaldsenergi eller ved indtræden af nye ejere i Affaldsenergi.

Vederlag til eksterne bestyrelsesmedlemmer i Affaldsenergis bestyrelse fastsættes på generalforsamlingen. Vederlag skal være markedskonformt og rimeligt under hensyntagen til Affaldsenergis økonomiske stilling, herunder at der er tale om et kommercielt selskab, der skal agere på det private marked.

Vederlag til eksterne bestyrelsesmedlemmer i AffaldPlus' bestyrelse fastsættes af bestyrelsen med Ankestyrelsens godkendelse. Det følger af vedtægterne for AffaldPlus, at vederlag fastsættes til 95.000 kr. for bestyrelsens formand og 25.000 kr. for bestyrelsens næstformand. Bestyrelsens øvrige medlemmer modtager diæter og kørselsgodtgørelse.

Honorarniveaut for de eksterne bestyrelsesmedlemmer for den førstkommende valgperiode forventes at være 200.000 kr./år for formandsposten (95.000 kr. for AffaldPlus og 105.000 kr. for Affaldsenergi) og 100.000 kr./år for de to menige eksterne bestyrelsesmedlemmer. Honorarniveaut er således angivet samlet for bestyrelsesposter i både AffaldPlus og Affaldsenergi.

Hvis der kommer en medejer i Affaldsenergi, kan det blive relevant at se på bestyrelsessammensætningen i dette selskab (AffaldsEnergi A/S). Dette vil dog ikke have betydning for sammensætningen af bestyrelsen i AffaldPlus, som stadig er et kommunalt fællesskab, hvor bestyrelsen skal varetage ejerkommunernes interesser (se bilag 7).

## **Sagens videre forløb**

Selskabsgørelse af affaldsenergianlægget, herunder vedtægter i Affaldsenergi, skal ligeledes behandles og godkendes af AffaldPlus' bestyrelse.

Herefter gennemføres selskabsgørelsen 16. december 2024. Kommunerne vil derved have opfyldt kravet om selskabsgørelse af kommunernes forbrændingsaktiviteter senest 1. januar 2025, og selskabet vil være klart til at agere på det kommende liberaliserede marked for forbrændingsegnet affald.

Alle kommuner har ved beslutning i juni 2024 forpligtet sig til medejerskab af AffaldPlus frem til udgangen af 2028 og er således indirekte medejere af Affaldsenergi. Hvis kommunen ikke godkender dette forslag om selskabsgørelse af AffaldPlus' affaldsenergianlæg samt forslag til justerede vedtægter for AffaldPlus, skal ejerkommunerne – for at overholde Lovens krav om organisering af affaldsenergianlæg pr. 1. januar 2025 – inden udgangen af 2024 træffe en anden beslutning om model for selskabsgørelse af affaldsenergianlægget.

Dette vil efter administrationernes og de eksterne rådgiveres vurdering være udfordrende og uhensigtsmæssigt både juridisk, økonomisk og organisatorisk.

Bilag 2, 3, 5 og 6 er ikke offentligt tilgængeligt.

## **Lovgrundlag**

Lov nr. 745 af 13. juni 2023 om ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald ("Loven"). Loven indfører krav om selskabsgørelse af kommunale affaldsforbrændingsanlæg og

ophæver kommunernes anvisningsret af forbrændingseget affald, der på den baggrund skal i udbud.

## **Økonomiske konsekvenser**

Stiftelsen af Affaldsenergi har ingen direkte budgetmæssige konsekvenser for kommunen. Arbejdet med selskabsøkonomien i Affaldsenergi viser, at selskabet på sigt forventes at bidrage positivt til den kommunale økonomi, og at konstruktionen i aktieselskab generelt mindsker kommunens økonomiske risiko.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 - Vedtægter for AffaldPlus IS (med korrekturmarkering).pdf

Bilag 4 - Vedtægter for AffaldPlus Affaldsenergi AS.pdf

Bilag 7 - Notat med svar på spørgsmål til selskabsgørelsen.pdf

## **Punkt 223: Meddelelser**

00.01.00-P35-10-23

### **Meddelelser**

#### **Orientering om, at Forsyningstilsynet har tilbagetrukket en meddelelse af 29. april 2024 om modregning i bloktilskuddet**

Forsyningstilsynet har tilbagetrukket en meddelelse fra den 29. april 2024 om modregning i bloktilskuddet. I konsekvens deraf har Indenrigsministeriet oplyst de berørte kommuner, om at de vil få tilbageført gennemført modregning med december måneds udmøntning af bloktilskud. For Faxe Kommune betyder det en tilbageførsel på 13,387 mio. kr. En eventuel senere modregning i bloktilskuddet kan tidligst ske, når Energiklagenævnet har behandlet sagen, og kun hvis Energiklagenævnet stadfæster tilsynets afgørelse. Hvis nævnet følger indstillingen om at ophæve og hjemvise sagen til fornyet behandling, vil der tidligst kunne ske en modregning overfor kommunerne, når begge myndigheder har genbehandlet sagen, det vil sige med en tidshorisont på forventeligt ca. 2 år.

#### **Indenrigs- og Sundhedsministeriet har på Regeringens vegne sendt lovforslag i hastehøring vedr.:**

1. Afskaffelse af selvbudgetteringsordningen fra 2026
2. Mulighed for at omgøre valg af statsgaranti for 2024 i 16 kommuner
3. Indførelse af ø-tilskud til Fanø Kommune

Kommunernes Landsforening har den 11. november 2024 afsendt et høringssvar (vedhæftet).

#### **Orientering om kommissorium for turismestrategi**

I forbindelse med byrådets opprioritering af turismeindsatsen, med en ekstraordinær bevilling hertil i perioden 2022-2025, er der i regi af Business Faxe etableret en projektledelse og en styregruppe for Turisme Faxe. I forbindelse med dette er det besluttet, at der i første halvår af 2025 skal udarbejdes en turismestrategi i samarbejde med Faxe Kommune og alle interesserede aktører i lokalområdet. Der er udarbejdet et kommissorium for opgaven (vedhæftet).

Den lokale turismestrategi 2025 for Faxe Kommune vil kunne sætte retningen for turismearbejdet 3-5 år ud i fremtiden, og dermed danne et parløb med Sydsjælland & Møns nye turismestrategi, der forventelig vil have samme tidsramme.

Administrationen forventer, at turismestrategien for Faxe Kommune vil bidrage til at sætte retningen for prioritering af rammebetingelser og turismearbejde i kommunen. Samtidigt forventer administrationen, at der bliver skabt viden og indsigt hos det lokale turismeerhverv om, hvordan turismen ønskeligt vil udvikle sig.

#### **Ansættelse af ny centerchef til Center for Plan & Miljø**

Thorkild Lauridsen har opsagt sin stilling som centerchef for Center for Plan & Miljø. Administrationen har igangsat en proces i forhold til hurtigst muligt at ansætte en ny centerchef for Center for Plan & Miljø.

#### **Arealoptimering i Faxe Kommune**

Som en del budgetaftalen, budget 2025, blev det besluttet at optimere anvendelsen af de kommunale arealer, så der bruges færrest mulige kroner på ejendomsdrift, herunder at sælge administrationsbygningen på Tingvej. Administrationen har nu igangsat undersøgelser af løsninger på, hvordan der skabes plads til medarbejdere fra administrationsbygningen på Tingvej. Det er primært på Søndergade, hvor de fleste pladser kan etableres, men Jernbanegade og Frederiksgade vil også være i spil.

#### **Afrapportering af den kommunale overnatningsstatistik**

I august 2024 er det samlede antal overnatninger på Sydsjælland og Møn status quo sammenlignet med august 2023. Antallet af både danske og udenlandske overnatninger er i august 2024 på niveau med august 2023.

ÅTD (jan-aug) er antallet af overnatninger på Sydsjælland og Møn faldet med -3% sammenlignet med samme periode sidste år. Sammenligner man med samme periode i 2019 ses der en stigning på 2%, som skyldes en stigning i antallet af udenlandske overnatninger på 14% fra 2019 til 2024, hvilket understøtter, at det er udeblivelsen af de danske turister, der særligt er årsag til nedgangen i antallet af overnatninger i 2024.

Antallet af overnatninger lagt af "andre nationaliteter" er i august 2024 steget med 7% ift. august 2023 og med 9% ift. august 2022. Denne udvikling antages at skyldes særligt det øgede antal af "klimaturister", der kommer fra bl.a. Frankrig og Italien.

I august 2024 er antallet af overnatninger i lystbådehavne på Sydsjælland og Møn steget med 9% ift. august 2023.

I august 2024 er antallet af udenlandske overnatninger i Næstved Kommune steget med 13%, hvilket er væsentligt over landsgennemsnittet, hvor stigningen i antallet af udenlandske turister i august 2024 er 3%. Den positive udvikling i landsgennemsnittet generelt er udelukkende drevet af København, mens andre kyst- og naturdestinationer oplever samme generelle udvikling som Sydsjælland og Møn.

I 2024 ses der indtil videre en fremgang i antallet af bookinger af feriehuse på Sydsjælland og Møn. I slutningen af august 2024 var antallet af feriehusbookinger på Sydsjælland & Møn for hele året 2024 3% højere sammenlignet med antallet af bookinger i slutningen af august 2023 til hele året 2023. Feriehusbookingerne totalt i hele landet lå 2% højere end året før. Antallet af bookinger til oktober og november 2024 på Sydsjælland & Møn var i slutningen af august 2024 hhv. 3% og 13% højere ift. samme tidspunkt i 2023.

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.

Som det fremgår af de indledende slides, er det vigtigt at være opmærksom på, at overnatningstallene skal tolkes med forsigtighed og tages med forbehold, da der kan være væsentlige usikkerheder forbundet med tallene. Rapporten må derfor aldrig stå alene i forhold til tolkning på tallene eller udviklingen i disse, men den kan give en indikation af, hvilken vej det går. Samtidig kan rapporten være med til at sætte fokus på vigtigheden af, at alle indberetter overnatninger – også for de grupper, hvor det er pt. er frivilligt at indberette (eks. lystbådehavnene).

Standard afrapporteringen udsendes hver måned til VISM's bestyrelse, Advisory Board samt embedsværk, erhvervsforeninger og turistorganisationer i vores fire ejer kommuner.

## Sager løftet til byrådet fra fagudvalg

Ingen.

## Beslutning

- Camilla Meyer (A) og Per Thomsen (A) stillede spørgsmål om arealoptimeringsprojektet, herunder om betydningen for medarbejdere og frivillige. Administrationen fremlægger en sag om processen, herunder om politisk involvering på Økonomiudvalgets møde i december.
- Camilla Meyer (A) og Per Thomsen (A) stillede spørgsmål om nedsættelse af en valgbestyrelse i forbindelse med afholdelse af det kommende seniorrådsvalg. Administrationen undersøger sagen.

Fraværende:

René Tuekær (L). Som stedfortræder deltog Mikkel Dam (I).

## Bilag

KL's høringssvar på lovforslag vedr. bl.a. afskaffelse af selvbudgettering

Kommissorium for turismestrategien i Faxe Kommune

Standard afrapportering af den kommunale overnatningsstatistik - august 2024

## **Punkt 224: Lukket: Lukkede meddelelser**

00.01.00-P35-10-23

## **Punkt 225: Digital godkendelse af Økonomiudvalgets referat den 20. november 2024**

00.01.00-P35-10-23

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at referatet godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende:

René Tuekær (L). Som stedfortræder deltog Mikkel Dam (I).