

REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 22-01-2025

Mødedato Onsdag d. 22. januar 2025 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
Godkendelse af afrapportering af arbejdet i Taskforce Uddannelsesinstitutioner.....	4
Orientering om nøgletal på Familieområdet.....	7
Godkendelse af forslag til ny udbuds- og indkøbspolitik.....	9
Initiativsag fra Lars Folmann (Løsgænger) - Spørgsmål om behandling af interim kommunaldirektør.....	11
Orientering om aktiv- og passivportefølje 4. kvartal 2024.....	12
Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo december 2024.....	14
Godkendelse af budgetvejledning for 2026-2029 samt råderum.....	17
Godkendelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb - salg af parcelhusgrund Tyttebærvej 30.....	19
Orientering om Whistleblowerordningens årsrapport 2023-2024.....	21
Beslutning om udpegning af repræsentanter til den Lokale Grønne Trepert.....	22
Godkendelse af skitseprojekt og bæredygtighedsplan vedr. udvidelse af daginstitutionen Dalby Børnehave.....	26
Godkendelse af samarbejdsaftale vedr. Ensemble Storstrøm, 2025 - 2028.....	30
Meddelelser.....	32
Lukket: Lukkede meddelelser.....	33
Lukket: Beslutning om salg af Grønlandsgade 18 og anmodning om indtægtsbevilling.....	34
Godkendelse af Økonomiudvalgets referat den 22. januar 2025.....	35

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-11-24

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Michelle Frese (F)

René Tuekær (L)

Per Thomsen (A).

Thomas Spange Olsen (Ø). Som stedfortræder deltog Christina Birkemose (H).

Punkt 2: Godkendelse af afrapportering af arbejdet i Taskforce Uddannelsesinstitutioner

00.01.10-P20-11-23

Resumé

Byrådet nedsatte den 28. april 2022 Taskforce Uddannelsesinstitutioner til at arbejde med fokus på vigtigheden af en veluddannet befolkning i Faxe Kommune samt mere og flere uddannelsesmuligheder lokalt. Taskforcen har arbejdet ud fra det stillede kommissorium og de opstillede mål og gav sin første status til Økonomiudvalget den 22. februar 2023.

Regeringens oplæg til reform 'Forberedt på fremtiden V - Flere i gymnasiet' igangsætter ændringer på uddannelsesområdet, der netop omhandler nye uddannelsesmuligheder som f.eks. epx. Derudover har regeringen også vedtaget en aftale på folkeskoleområdet, hvor en stor del omhandler praksisorienterede forløb. Dette svarer grundlæggende til opgaver og målsætninger i kommissoriet for Taskforce Uddannelsesinstitutioner.

Implementeringen af regeringens reform er i gang, og derfor vurderer Taskforcen, at det ikke længere er relevant at fortsætte, da de indsatser, beslutninger og handlinger, der er nu er aktuelle vil ske i andre samarbejdsrelationer og fora. Taskforcen ønsker derfor at afslutte sit arbejde med en endelig afrapportering og konkrete anbefalinger til Økonomiudvalget.

Formand for Taskforce Uddannelsesinstitutioner Christian Bøcker Sørensen deltager og fremlægger afrapportering og anbefalinger til Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget

1. tager status og afrapportering fra Taskforce Uddannelsesinstitutioner til efterretning
2. godkender at Taskforce Uddannelsesinstitutioner med afrapporteringen har afsluttet sit arbejde

Beslutning

1. Taget til efterretning
2. Godkendt

Fraværende:

Per Thomsen (A).

Thomas Spange Olsen (Ø). Som stedfortræder deltog Christina Birkemose (H).

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet nedsatte den 28. april 2022 Taskforce Uddannelsesinstitutioner med et kommissorium, hvor de overordnede spor for arbejdet er angivet som følgende:

- Vigtigheden af en veluddannet befolkning i Faxe Kommune
- Mere og flere uddannelsesmuligheder lokalt

Derudover blev der opsat 5 mål for Taskforcen:

1. Uddannelsesmulighederne skal udvides og udvikles, så flere skal kunne uddanne og efteruddanne sig i Faxe Kommune.
2. Udarbejde konkrete forslag til etablering af nye uddannelser beliggende i Faxe Kommune, enten som selvstændig uddannelse, eller som en lokal, regional eller national afdeling af en allerede etableret uddannelse.
3. Uddannelsesniveaet skal generelt højnes, bl.a. skal flere unge gennemføre en ungdomsuddannelse efter grundskolen.
4. Skabe relationer og nye samarbejder på uddannelsesområdet.

5. Afdække samarbejdsrelationer, der kan styrke uddannelsesområdet i Faxe Kommune, herunder udarbejdelse af konkrete forslag til dette samarbejde.

Der har været afholdt tre møder i 2022, fem møder i 2023 og tre møder i 2024.

Taskforce Uddannelsesinstitutioner har givet en første status til Økonomiudvalget den 22. februar 2023. Ved den lejlighed blev kommissoriet tilrettet. Kommissoriet og denne status er vedlagt.

Reformer

Regeringens oplæg til reform 'Forberedt på fremtiden V - Flere i gymnasiet' igangsætter ændringer på uddannelsesområdet, der netop omhandler nye uddannelsesmuligheder som f.eks. epX. I reformoplægget er Haslev nævnt som en af de byer, hvor der både er stX og epX i nyt ungdomsuddannelsessystem pr. 2035. Realiseringen heraf forudsætter et styrket samarbejde mellem de forskellige aktører på uddannelsesområdet. En af målsætningerne er også, at flere unge skal kunne gennemføre en ungdomsuddannelse efter grundskolen. Dette har Taskforcen også haft fokus på. Regeringen lavede i marts 2024 en aftale 'Folkeskolens kvalitetsprogram - frihed og fordybelse', hvor der indgår en række initiativer omkring praksisorienterede forløb, som Taskforcen netop har været optaget af.

Samlet svarer store dele af disse reformer grundlæggende til opgaver og målsætninger i kommissoriet for Taskforce Uddannelsesinstitutioner.

Implementeringen af regeringens uddannelsesreform og aftale om folkeskolen er i gang, og derfor vurderer Taskforcen, at det ikke længere er relevant at fortsætte, da de indsatser, beslutninger og handlinger, der er aktuelle, vil ske i andre samarbejdsrelationer og fora. Taskforcen ønsker derfor at afslutte sit arbejde med en endelig afrapportering og konkrete anbefalinger til Økonomiudvalget.

Afrapportering

I afrapporteringen til Økonomiudvalget den 22. februar 2023 fremgik, at Taskforce Uddannelsesinstitutioner havde arbejdet med følgende:

- Udarbejdet overblik over hvor de unge fra forskellige grundskoler vælger ungdomsuddannelse.
- Udarbejdet overblik over hvor mange unge, der tager en ungdomsuddannelse, og at Region Sjælland er den region, hvor færrest unge færdiggør en ungdomsuddannelse.
- Etableret samarbejde med Region Sjælland i forhold til fremtidens uddannelse.
- Haft besøg af den kommunale uddannelsesvejledning med henblik på at udvikle forslag til styrkelse af fremtidig vejledning i grundskolerne.
- Haft besøg af uddannelsesledere fra hhv. Odsherred og Ringkøbing-Skjern kommuner, der har givet inspiration til at tiltrække uddannelser og etablere mere strategisk tilgang til uddannelse både i den fysiske form / campus og det generelle uddannelsesniveaueu.

Det samlede notat, som blev forelagt Økonomiudvalget den 22. februar 2023 er vedlagt som bilag.

Fra marts 2023 og frem til nu har Taskforce Uddannelsesinstitutioner arbejdet videre med følgende:

- Møde med Beskæftigelsesudvalget den 6. marts 2023.
- Initieret arbejdet med at få overblik over den lokale arbejdsmarkedsbalance, arbejdskraftefterspørgsel og uddannelsesbehov.
Igangsat arbejde med at få koblet en uddannelsesstrategi med den nye erhvervsstrategi.
- Udarbejdet konkret forslag til en mere praksisorienteret brobygning, der som noget nyt også inddrager 7. klasserne - forelagt Økonomiudvalget den 16. juni 2023 og Børn- og Læringsudvalget den 24. august 2024, hvor man beslutter at bakke op. Indsatsen bliver efterfølgende indstillet i forbindelse med budget 2024.
- Udarbejdet konkret forslag til en transportanalyse til ungdomsuddannelser på baggrund af status på transporttider og økonomi i forhold til mulige forbedringer og fleksibilitet for de unge, der skal transportere sig til uddannelse - forelagt Økonomiudvalget den 16. juni 2023 og Teknik- og Miljøudvalget den 3. oktober 2023, hvor man beslutter ikke at gå videre med analysen givet den økonomiske situation.

De gennemgående temaer har været følgende:

- Uddannelsesanalyse fra Region Sjælland 2023
- Virksomhedernes uddannelsesbehov
- Status for kollektiv trafik

- Oplysning og formidling af eksisterende ungdomsuddannelser i Faxe Kommune
- Den nye erhvervsstrategi
- Trivsel blandt de unge

Den samlede endelige afrapportering er vedlagt.

Anbefalinger

Taskforce Uddannelsesinstitutioner anbefaler, at Faxe Kommune prioriterer at etablere et tæt samarbejde med de uddannelsesinstitutioner, der nu skal forberede reformen 'Forberedt på fremtiden V - Flere i gymnasiet' og senere implementere den.

Endvidere anbefaler Taskforce Uddannelsesinstitutioner til Faxe Kommune, at man politisk proaktivt varetager kommunens interesser i den forestående beslutningsproces, hvor reformudspillet skal forhandles på plads af Folketingets partier og den endelige lovgivning vedtages.

Det er i den sammenhæng opfattelsen i Taskforcen, at det er vigtigt at have fokus på, at der er uddannelsesmuligheder til alle unge i Faxe Kommune som det vigtigste, også selvom det betyder, at de for nogle uddannelsestyper skal transportere sig til en anden kommune. På baggrund af drøftelserne i Taskforcen er vurderingen, at dette er vigtigere end at have mange forskellige typer uddannelser til stede inden for kommunegrænsen.

Haslev er i regeringens reformudspil nævnt som eksempel på byer med både stx og epk i nyt ungdomsuddannelsessystem anno 2035. Det er Taskforcens anbefaling, at Faxe Kommune arbejder målrettet i forhold til at sikre, at dette også kommer til at ske.

Trivsel blandt unge er en af samfundets store udfordringer. Et væsentligt element er den faglige trivsel, der handler om de unges evne til at mestre egen tilværelse og deres tro på egne evner til at løse opgaver og håndtere udfordringer i løbet af uddannelsen.

Anbefalingen fra Taskforcen er, at Faxe Kommune sammen med de andre aktører på uddannelsesområdet indgår i et samarbejde, hvor man både strategisk og operationelt anlægger et helhedsperspektiv på hele uddannelseskæden og uddannelsesmiljøerne fra folkeskole, via ungdomsuddannelse og videre i systemet, som netop kan understøtte de unges faglige trivsel.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Kommissorium - Taskforce til flere uddannelsesinstitutioner i Faxe Kommune

Status - Taskforce Uddannelsesinstitutioner - 2023-2024

ØK 22022023 - Punkt 22: Orientering om status fra Taskforce for flere uddannelser i Faxe Kommune

Punkt 3: Orientering om nøgletal på Familieområdet

00.30.04-G01-1-22

Resumé

På udvalgsrådet den 18. januar 2024 vedtoges et nyt koncept for nøgletal på det specialiserede børneområdet i Faxe Kommune for 2024. Formålet med det nye koncept var, at nøgletallene løbende skulle følge op på, om årets aktiviteter og udgifter følger forudsætningerne i budgettet for 2024.

Med denne sag orienteres udvalget om opdaterede nøgletal på Familieområdet. Nøgletallene indeholder denne gang opgørelse for januar til november 2024.

Sidste version af dette nøgletalskoncept forventes præsenteret på udvalgsrådet i februar 2025, hvor hele 2024 vil indgå. På udvalgsrådet i februar drøfter udvalget endvidere ønsker til nøgletal i 2025 således at administrationen kan præsentere forslag til nøgletal på det specialiserede børneområde på udvalgsrådet i marts 2025.

Direktør Ida Byrge deltager under Økonomiudvalgets behandling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, den 9. januar 2025, punkt 8:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Per Thomsen (A).

Thomas Spange Olsen (Ø). Som stedfortræder deltog Christina Birkemose (H).

Sagsfremstilling

På udvalgsrådet den 18. januar 2024 vedtoges et nyt koncept for nøgletal på det specialiserede børneområdet i Faxe Kommune for 2024. Formålet med det nye koncept var, at nøgletallene løbende skulle følge op på, om årets aktiviteter og udgifter følger forudsætningerne i budgettet for 2024.

Nøgletallene er således tilpasset de budgetjusteringer, der blev vedtaget med budget 2024, hvor der blev truffet beslutning om budgetjusteringer i fht. ekstern familiebehandling, anbringelser og tabt arbejdsfortjeneste. Der blev endvidere truffet beslutning om hjemtagelse af ekstern familiebehandling til Familie- og ungeindsatsen samt kortere forløb i Familie- og ungeindsatsen med henblik på gennemførelsen af flere forløb for samme ressourcer.

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 november 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 faktiske og forventede forbrug for hele 2024 på områderne forebyggende foranstaltninger, anbringelser, merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste er faldet med 4,7 mio. kr. siden nøgletallene sidst blev præsenteret på udvalgsrådet i november 2024. Faldet dækker primært over en stigning i forventede indtægter via mellemkommunale refusioner, som ligger udover de forventede refusioner.

De samlede ændringer i fht. de 3 hovedaktivitetsområder siden sidste måneds nøgletal er:

- En stigning i udgifter til forebyggende foranstaltninger på 0,4 mio. kr.,
- Et fald i udgifter til anbringelser på ca. 5,3 mio. kr. - årsagen her er primært stigningen i de mellemkommunale refusioner
- En stigning på udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter på 0,1 mio. kr.

Årsagen til det store fald i forventede udgifter til anbringelser skyldes primært indhentningen af flere refusioner i fht. mellemkommunale afregninger end forventet. Administrationen vurderer, at ovenstående ændringer skal tages med forbehold, idet der fortsat udestår nogle regninger fra andre kommuner, hvor vi er betalingskommune og ikke handlekommune og der pågår pt. et arbejde med at være i dialog med de øvrige kommuner om information de konkrete indsatser, som Faxe Kommune er forpligtet til at betale uden at have handlekompetencen.

På udvalgsrådet i februar præsenteres udvalget for sidste version af det nuværende nøgletalskoncept, hvor aktivitetsdata for hele 2024 vil indgå. På udvalgsrådet i februar skal udvalget endvidere drøfte ønsker til nøgletal for aktiviteter på det specialiserede børneområde i 2025. Herefter udarbejder Administrationen et forslag til nøgletal for 2025 som forelægges til beslutning på udvalgets møde i marts 2025.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Økonomiske nøgletal januar 2025 opdateret i december

Punkt 4: Godkendelse af forslag til ny udbuds- og indkøbspolitik

00.30.14-G01-10-24

Resumé

Som følge af ophøret af udbuds- og indkøbssamarbejdet SUI med Næstved Kommune med udgangen af 2024 og foranlediget af et politisk ønske om en revision af eksisterende politik for udbud, indstilles forslag til ny Udbuds- og Indkøbspolitik for 2025-2028. Forslaget er udarbejdet med inspiration fra andre kommuner samt Kommunernes Landsforenings nye fælleskommunale indkøbsstrategi for 2024-2030.

Administrationens forslag har været til drøftelse i Hovedudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til ny Udbuds- og Indkøbspolitik for 2025-2028 godkendes.

Beslutning

Michael Christensen (C) stillede følgende ændringsforslag:

Administrationens indstilling anbefales med følgende ændringer:

Under afsnit ”1. Vi anvender lovgivningens rammer til gavn for borgere og virksomheder” ændres teksten til: ...For Faxe Kommune er det et mål i sig selv, men en konkurrenceudsættelse af en given opgave skal altid sikre den bedste pris og kvalitet.

For ændringsforslaget stemte:

Ole Vive(V)

Dorthe Adelsbech (V)

Michael Christensen (C)

René Tuekær (L)

Camilla Meyer (A)

Michelle Frese (F)

Christina Birkemose (H)

Imod ændringsforslaget stemte:

Lars Folmann (Løs)

Ændringsforslaget blev anbefalet.

Lars Folmann (Løs) stemte imod, da han mener, at endnu en politik, her en indkøbspolitik er overflødig og unødvendigt bureaukrati. Regler for kommunens indkøb skal fremgå af regnskabsinstruksen og således underlagt et retligt ansvar for den enkelte indkøber, disponent og godkender.

Fraværende:

Per Thomsen (A).

Thomas Spange Olsen (Ø). Som stedfortræder deltog Christina Birkemose (H).

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes nuværende politik for udbud er fra 2020 og er udarbejdet i regi af samarbejdet med Næstved og Vordingborg Kommuner som Sydsjællands Udbuds- og Indkøbssamarbejde (SUI). Vordingborg Kommune valgte samme år at udtræde af samarbejdet og Næstved Kommune besluttede i foråret 2024 tillige at udtræde af samarbejdet, hvorefter der ikke længere er et forpligtende tværgående kommunalt i regi af SUI. Vedlagte udgave af eksisterende Politik for udbud, er som den blev fremlagt tilbage i 2020 vedlægges til orientering.

Endvidere har der fra politisk side været udtrykt et voksende ønske om en revideret og ny politik der i højere grad adresserer blandt andet sociale klausuler, den grønne dagsorden og i øvrigt også rummer KL's nye fælleskommunale indkøbsstrategi for 2024-2030. Se vedlagte bilag.

På denne baggrund er der udarbejdet vedlagte forslag til ny udbuds- og indkøbspolitik for 2024-2028 for Faxe Kommune. Fokus områderne i politikken er:

- Vi anvender lovgivningens rammer til gavn for borgere og virksomheder
- Vi udbyder ved også at kigge på andet end pris - fokus på arbejdsklausuler, socialt ansvar og leverandørernes samfundsansvar
- Vi har fokus på klima- og bæredygtige indkøb
- Vi anvender markedsdialog og samarbejder med erhvervslivet
- Vi indgår i og gennemfører fælles udbud
- Vi gennemfører digitale udbud og anvender e-handel
- Vi har en udbudsplan og vil sikre en høj aftaleoverholdelse

Administrationens forslag har været sendt til drøftelse i Hovedudvalget. Hovedudvalget anbefalede at politikken blev gjort nærværende for organisationen og det kan oplyses at der i tillæg til en ny politik vil blive udarbejdet vejledninger og arbejdsgange mhp. på at gøre politikken nærværende i det daglige arbejde i med udbud og indkøb for kommunens organisation og brugere.

Økonomiske konsekvenser

Umiddelbart ingen, idet forslaget til politikken omhandler det politiske fokus ved udbud- og indkøb i Faxe Kommune fremad.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Udbudspolitik godkendt ØK juni 2020

KLs indkøbs- og forbrugsstrategi 2024-2030

Forslag til Faxe Kommunes udbuds- og indkøbspolitik

Punkt 5: Initiativsag fra Lars Folmann (Løsgænger) - Spørgsmål om behandling af interim kommunaldirektørs afrapportering som lukket punkt

00.22.02-G01-2-25

Indstilling

Sagen fremsættes uden administrativ indstilling.

Beslutning

Forslaget blev godkendt.

Fraværende:

Per Thomsen (A).

Thomas Spange Olsen (Ø). Som stedfortræder deltog Christina Birkemose (H).

Sagsfremstilling

Følgende er modtaget fra Lars Folmann (Løsgænger):

Jeg vil gerne på baggrund af vedhæftede artikel fra Sjællandske den 2. januar 2025 anmode om at få en sag på næste Økonomiudvalgsmøde.

Det fremgår af artiklen, at det ".er stik imod intentionerne med vores folkestyre at afholde et "lukket" byrådsmøde, medmindre der drøftes personfølsomme eller konkurrencemæssige ting."

Som deltager i det nævnte byrådsmøde erindrer jeg ikke at sådanne emner blev drøftet og vil derfor anmode, at udvalget oplyses om hvorfor mødet blev afholdt som "lukket"?

Jeg er især interesseret i den juridiske rådgivning kommunaldirektøren har givet, i forbindelse med beslutningen om at afholde mødet som "lukket"?

Der skrives også i artiklen, at fordi et møde er "lukket" er det ikke ensbetydende med, at man har "tavshedspligt". Denne tavshedspligt har i Faxe kommune altid været praksis og en "selvfølgelighed" og jeg vil gerne vide hvad der er juridisk rigtigt?

Atiklen fra Sjællandske den 2. januar 2025 er vedlagt som bilag.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Sjællandske den 2. januar 2025

Punkt 6: Orientering om aktiv- og passivportefølje 4. kvartal 2024

00.36.00-A00-1-25

Resumé

Denne sag orienterer om udviklingen i Faxe Kommunes beholdning af værdipapirer samt låneporteføljen i 4. kvartal 2024. Seneste orientering vedrørende 3. kvartal 2024 var på Økonomiudvalgets møde den 20. november 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Per Thomsen (A).

Thomas Spange Olsen (Ø). Som stedfortræder deltog Christina Birkemose (H).

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 4. kvartal 2024.

Oversigten over låneporteføljen pr. 31. december 2024 er udarbejdet af administrationen.

Beholdning af værdipapirer

Markedsværdien udgør ultimo december 2024 i alt 138,5 mio. kr. Forrentningen i de enkelte kvartaler ses i denne tabel:

Værdipapir(kursværdi)	1. kvartal 2024	2. kvartal 2024	3. kvartal 2024	4. kvartal 2024
Markedsværdi ultimo i alt	132.001.007	133.558.088	136.393.332	138.520.715
Periodeafkast	2,24 %	1,15 %	2,10 %	1,53 %

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 1,53 % i 2024 kommer fra:

- Obligationsandel (79 % af porteføljen). Afkastet på obligationsbeholdningen udgjorde 0,62 %
- Aktieandel (21 % af porteføljen). Afkastet på aktieandelen 5,23 %

Fordelingen opfylder retningslinjerne i kommunens finansielle politik på handelstidspunktet.

Låneportefølje

Den samlede restgæld på lån, eksklusiv ældreboliglån, udgør ultimo december 2024 i alt 169,3 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 besluttede **Økonomiudvalget på møde den 17. april 2024** at Faxe Kommune nedbragte lånet på 17 mio. kr. med 13 mio. kr. Nedbringelsen kunne foretages til kurs 100 ved termin den 30. maj 2024 og dermed uden ekstraordinære omkostninger. Nedbringelsen har ændret fordelingen mellem fast og variabel rente fra og med 2. kvartal 2024 med større andel af fast rente jf. nedenstående tabel.

Lån (nominel)	1. kvartal 2024	2. kvartal 2024	3. kvartal 2024	4. kvartal 2024
Lån eksklusiv ældreboliger	195,9 mio. kr.	178,0 mio. kr.	172,7 mio. kr.	169,3 mio. kr.
Rentefordeling:				
Fast rente	72 %	78 %	78 %	78 %
Variabel rente	28 %	22 %	22 %	22 %
Valutafordeling:				
Gæld i DKK	100 %	100 %	100 %	100 %

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Overblik over gældsporteføljen pr. 31.12.2024

Afkastrapperteringen pr. 31.12.2024 Faxe Kommune

Finansiel strategi for Faxe Kommune

Punkt 7: Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo december 2024

00.01.00-Ø00-3-23

Resumé

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

12-måneders likviditeten, som er opgjort efter kassekreditreglen, er ved udgangen af december måned på 141,9 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet er steget med 0,9 mio. kr. siden november måneds opgørelse.

3-måneders likviditeten er 143,7mio. kr. og er faldet med 3,1 mio. kr. fra november.

Forbrugsprocenten på driften kan endnu ikke opgøres for december måned, da regnskabet ikke er endeligt opgjort endnu og der stadig kan ske ændringer. forbrugsprocenterne kan derfor endnu ikke sammenlignes med tidligere års forbrugsmønstre.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Per Thomsen (A).

Thomas Spange Olsen (Ø). Som stedfortræder deltog Christina Birkemose (H).

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og byrådet forelægges månedligt en sag om økonomiske nøgletal. Nøgletallene indeholder hver måned opgørelse over den aktuelle likviditet. For marts til november indeholder nøgletallene også månedlige opgjorte forbrugsprocenter på de enkelte udvalg. For december måned giver det ikke mening at sammenligne forbrugsprocenterne med tidligere år, da det endelige regnskabsresultat endnu ikke foreligger og derfor ikke vil være retvisende.

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

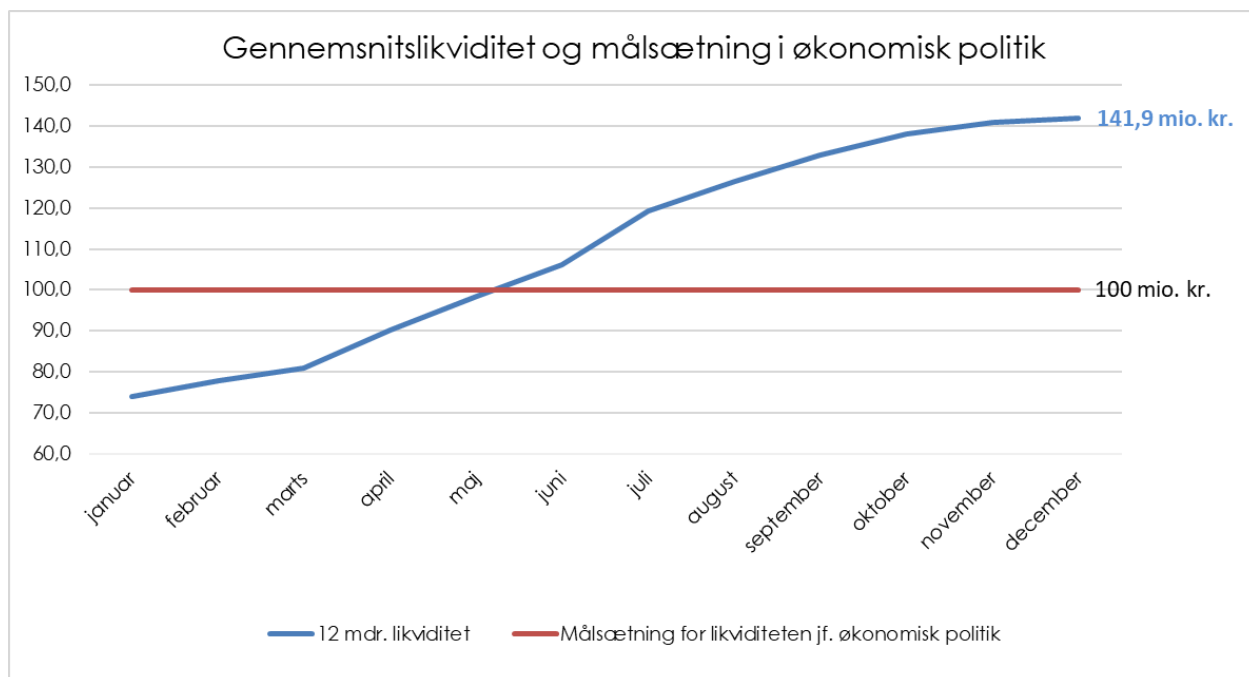
Likviditeten i kommunen opgøres efter "kassekreditreglen", som er et gennemsnit af den daglige likvide beholdning gennem de sidste 12 måneder. I sagen kaldes det for 12-måneders likviditet, men betegnes ofte også som den gennemsnitlige likviditet.

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 december var 12-måneders likviditeten på 141,9 mio. kr. som vist i figur 1 nedenfor. Likviditeten er steget med 0,9 mio. kr. siden november måneds opgørelse. 12-måneders likviditeten er således fortsat stigende, dog i et langsommere tempo og i højere grad stagnerende.

Figur 1

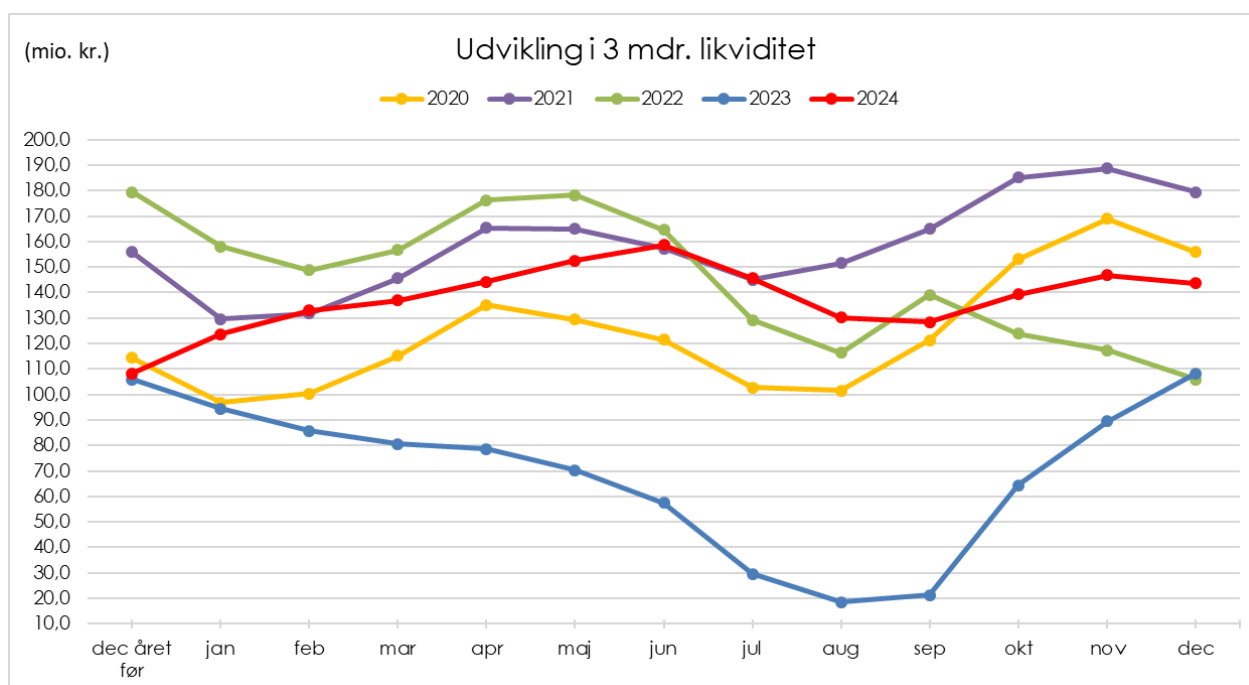


3-måneders likviditeten

Ved udgangen af december var 3-måneders likviditeten på 143,7 mio. kr. som vist i figur 2 nedenfor. 3-måneders likviditeten er faldet med 3,1 mio. kr. i forhold til november måned, hvilket umiddelbart er som forventet.

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.

Figur 2



Forventet likviditetsudvikling

I de kommende måneder må det forventes at likviditeten vil falde, da der vil være afløb på de sidste anlæg fra 2024, hvoraf nogle først afsluttes i starten af 2025. Forbrugsprocenten på anlæg er ved årsskiftet (ikke endeligt for regnskabet) på ca. 72 pct., hvorfor det må forventes at der fortsat vil blive betalt regninger vedr. 2024 i supplementsperioden.

Det forventede merforbrug som Forventet Regnskab 3 viste vil alt-andet-lige slå igennem på likviditeten, men da forbruget ikke falder ligeligt over året vil effekten først ses i første del af det nye år.

Likviditet i forhold til budget 2025

Likviditetsforventningen til indgangen af budget 2025 var ved budgetlægningen lav. Den nuværende likviditet er væsentlig højere, hvilket bl.a. skyldes overstående faktor med forsinkelser på anlægsbetalinger. Ligeledes har der i løbet af 2024 været nogle ekstraordinære indtægter, som har haft positiv effekt på den gennemsnitlige likviditetsbeholdning.

Forbrugsudvikling

I månederne fra marts til og med november fremlægges der forbrugsudvikling for året i de økonomiske nøgletal. I denne version for december måned er der ikke medtaget forbrugsudvikling eller forbrugsprocenter, da bogføringen for december måned endnu ikke er afsluttet. Da december er årets sidste måned og regnskabet er ved at blive afsluttet, kører bogføringen længere end i årets andre måneder, for at sikre at så mange bilag som muligt kommer med i det korrekte regnskabsår. I regnskabsprocessen optræder denne bogføring som en måned 13 i året. Denne lukkes generelt ultimo januar og endeligt i februar måned. Derfor giver det ikke mening at sammenligne forbrugsprocenterne med tidligere års forbrugsprofiler, da de alt-andet-lige vil skulle sammenlignes med 100 pct. uden at regnskabsåret er afsluttet.

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 eller bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Punkt 8: Godkendelse af budgetvejledning for 2026-2029 samt råderum

00.30.14-G01-13-24

Resumé

Som opstart på budgetprocessen for budget 2026-2029, skal byrådet godkende budgetvejledningen. Budgetvejledningen er den overordnede køreplan for årets arbejde med budgettet for 2026 og overslagsårene 2027-2029.

Ligeledes skal byrådet godkende størrelsen på det råderum, der skal tilvejebringes frem mod de politiske budgetforhandlinger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. budgetvejledningen for budget 2026-2029 godkendes
2. måltallet for råderummet på 25 mio. kr. godkendes

Beslutning

1. Godkendt.
2. Anbefalet.

Lars Folmann (Løs) undlod at tage stilling.

Fraværende:

Per Thomsen (A).

Thomas Spange Olsen (Ø). Som stedfortræder deltog Christina Birkemose (H).

Sagsfremstilling

Budgetvejledning

Budgetvejledningen er den overordnede ramme for den kommende budgetproces frem mod byrådets vedtagelse af budget 2026-2029. I indeværende sag skal byrådet godkende budgetvejledningen.

Budgetvejledningen lægger op til en proces som kører i to spor:

- Et spor som arbejder ind i budget 2026-2029 og,
- et sideløbende spor, som løber frem mod budget 2027-2030 med et mere strategisk, strukturelt og tværgående sigte.

Denne to-delte proces tilgodeser, at der i efteråret 2025 er kommunalvalg og der både administrativt og politisk ligger en stor opgave i gennemførelsen. Derfor vil processen mod budget 2026-2029 være en mindre tung administrativ og politisk proces, så ressourcerne kan prioriteres bedst muligt.

Spor 1 - budget 2026-2029

Administrationen lægger op til at processen for budget 2026-2029 gennemføres ved at genbruge katalogerne fra processen ved budget 2025. De prioriteringsforslag som ikke blev valgt i budget 2025-2028 opdateres, tilpasses og konsekvensrettes til den nuværende situation. Såfremt der er nye forslag medtages disse. Hvis råderummet (se nedenfor) ikke kan opfyldes af en opdatering af eksisterende forslag, vil administrationen tilføje nye forslag, så det sikres at råderummet opfyldes med det foreliggende katalog.

Borgerinddragelse og inddragelse af MED-organisationen køres som i processen for budget 2025-2028. På maj og/eller junimøderne vil der i fagudvalgene være dialog med Centerudvalgene og eventuelle råd og nævn. Borgermøde vil blive afholdt 1. september.

Spor 2 - tematisering frem mod 2027-2030

For at bidrage til et råderum ind i budgetprocessen for 2027-2030, som er første budget for et nyt byråd, igangsættes et arbejde i administrationen med henblik på at skabe forslag til tværgående, strategiske og strukturelle ændringer, som på sigt kan skabe råderum eller kvalitetsforbedringer i den kommunale drift.

Resultaterne af analyserne vil blive fremlagt for byrådet i 4. kvartal 2025 efter budgetvedtagelsen for budget 2026-2029.

Råderum

Som en del af igangsættelse af budgetarbejdet skal byrådet tage stilling til hvilket råderum, der skal skabes i forbindelse med budgetprocessen. Der er i udgangspunktet to særlige opmærksomhedspunkter for budget 2026-2029, som er afledt af budgetforliget for budget 2025: At der findes råderum til den ikke-udmøntede besparelse i 2026 på 12 mio. kr. og at der skabes plads til den anerkendte budgetudfordring på familieområdet. Det er forventningen at udfordringen på familieområdet ligger i størrelsesorden af 12-13 mio. kr., hvilket dog er forbundet med stor usikkerhed.

Samlet set er det administrationens anbefaling, at der skabes et råderum på 25 mio. kr. til håndtering af de to udfordringer. Arbejdet med de eksisterende prioriteringsforslag vil blive kvalificeret og opdateret og det sikres, at det samlede katalog opfylder det besluttede råderum.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen bevillingsmæssige eller økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Budgetvejledning 2026

Tilrettet efter ØK - Budgetvejledning 2026

Præsentation - Økonomiudvalget 22. januar 2025

Punkt 9: Godkendelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb - salg af parcelhusgrund Tyttebærvej 30

13.06.02-Ø54-6-24

Resumé

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

Indstilling

Administrationen indstiller at

1. der under Økonomiudvalget afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2025 samt frigives anlægsbevilling på
 1. 488.000 kroner til salgsindtægt
 2. 24.000 kroner til udgifter forbundet med salget
2. punkt 1a og 1b finansieres af kassebeholdningen

Beslutning

1.-2. Anbefalet.

Fraværende:

Per Thomsen (A).

Thomas Spange Olsen (Ø). Som stedfortræder deltog Christina Birkemose (H).

Sagsfremstilling

Parcelhusgrunden Tyttebærvej 30 har været udbudt offentligt til salg til en vejledende pris på 695.000 kr. inkl. moms.

Den 20. december 2024 har Faxe Kommune modtaget et købstilbud fra Addie Jensen og Dan Gunnarson på 610.000 kroner inkl. moms og dette har kommunen accepteret. Køberne overtager grunden den 1. februar 2025 under forudsætning af, at køberne opnår dispensation til at drive erhvervsvirksomhed fra en del af grunden, se bilag 1. Køberne er oplyst om, at de skal søge dispensation og har oplyst administrationen, at de har sendt en ansøgning om dispensation.

Efter formidlingsaftalen med ejendomsmægleren skal kommunen betale vederlag for dokumentationsomkostninger og markedsføring, som nu er forfaldet til betaling. Beløbet udgør 16.000 kr.

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

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Indtægt ved salg: 488.000 kr. + moms.

Udgift til salær til ejendomsmægler og vederlag for dokumentationsomkostninger og markedsføring: 24.000 kr.+moms

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Købers ønske om at drive erhvervsvirksomhed fra en del af grunden

Områdekort og matrikelkort over Tyttebærvej 30

Underskrevet af begge parter - Endelig kontrakt

Punkt 10: Orientering om Whistleblowerordningens årsrapport 2023-2024

00.07.45-K07-1-25

Resumé

Ifølge § 17 i lov om beskyttelse af whistleblowere skal Whistleblowerenheden en gang årligt udarbejde en rapport om antallet af modtagne indberetninger og med en status for opfølgningen herpå, til forelæggelse for byrådet. I Faxe Kommune varetages funktionen af borgerrådgiveren.

Denne rapport omfatter såvel 2023 som 2024, da der ikke ses at være sket afrapportering for 2023 tidligere, og udgør således den lovpligtige rapportering for begge år.

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller, at Whistleblowerenhedens årsrapport for 2023-2024 tages til efterretning.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Per Thomsen (A).

Thomas Spange Olsen (Ø). Som stedfortræder deltog Christina Birkemose (H).

Sagsfremstilling

I 2023 og 2024 har Whistleblowerenheden modtaget henholdsvis 7 og 8 indberetninger via portalen. Whistleblowerenheden har ansvaret for at undersøge, om oplysningerne i de modtagne indberetninger kan be- eller afkræftes. Undersøgelsen har alene dette formål og skal således ikke fastlægge et eventuelt ansvar eller fremkomme med forslag, anbefalinger eller indstilling til sagens videre håndtering.

Der er som udgangspunkt kun pligt til at foranstalte undersøgelser, hvis der er en vis sandsynlighed for, at der foreligger et ulovligt forhold, som ikke er af ganske underordnet betydning (bagatelagtigt), og som fortsat har en sådan aktualitet, at der er grundlag for at iværksætte en undersøgelse.

Ingen af de modtagne indberetninger har været af en så alvorlig karakter, at det har ført til politianmeldelse.

Der er herudover i 2024 indgået en aftale med KL, således at KL modtager og screener indberetninger, der indkommer via whistleblowerportalen.

Lovgrundlag

Lov om beskyttelse af whistleblowere.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Årsrapport for Whistleblowerordningen 2023-2024

Punkt 11: Beslutning om udpegning af repræsentanter til den Lokale Grønne Trepert

01.00.00-P17-1-24

Resumé

Med indgåelsen af forliget om den Grønne Trepert er der lagt op til store og delvis nye opgaver for kommunerne.

Der er vedtaget en meget stram tidsplan for arbejdet, og selv om rammerne for arbejdet ikke ligger helt fast, opfordrer Kommunernes Landsforening (KL) alle kommuner til snarest at udpege politiske repræsentanter til de Lokale Treparter, som skal nedsættes for hvert hovedvandopland, som vist på bilag 1.

Faxe Kommune indgår i tre hovedvandoplande: Smålandsfarvandet, Østersøen og Køge Bugt, som vist på bilag 2.

Der skal derfor tages stilling til, om Byrådet skal repræsenteres ved et, to eller tre byrådsmedlemmer med tilhørende suppleanter i de tre Lokale Treparter.

Med denne sag gives der samtidig en orientering om de lokale treparters rolle, og det samarbejde som Faxe Kommune forventes at indgå i.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der udpeges et byrådsmedlem samt en suppleant til at repræsentere kommunen i de tre Lokale Treparter, som Faxe Kommune er repræsenteret i.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, den 14. januar 2025, punkt 3:

1) Teknik & Miljøudvalget anbefaler, at Faxe Kommunes repræsentation i de Lokale Treparter består af en politiker og en administrativ chef.

2) Således, at der udpeges et byrådsmedlem og en byrådsuppleant til at repræsentere Faxe Kommune i den Lokale Trepert for Smålandsfarvandet og Østersøen,

og at der udpeges et byrådsmedlem og en byrådsuppleant til at repræsentere Faxe Kommune i den Lokale Trepert for Køge Bugt.

3) Udpegningen af repræsentanterne oversendes til byrådets beslutning.

Lisette Lind Larsen (A) stillede følgende ændringsforslag til ad. 2: Der udpeges et byrådsmedlem og en byrådsuppleant til at repræsentere Faxe Kommune i hvert af de 3 hovedvandoplande.

For forslaget ad. 2 stemte:

Lisette Lind Larsen (A)
Finn Hansen (A)
Thomas Spange Olsen (Ø)

Imod stemte:

Dorthe Egede Borg (V)
Erik Rasmussen (V)
Eli Jacobi Nielsen (O)
Allan Tirsgaard (C)

Ændringsforslaget blev ikke godkendt.

Udvalget oversender ad. 1, 2 og 3 til byrådets beslutning.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Teknik & Miljøudvalgets punkt 1 og 3 blev anbefalet.

Til Teknik & Miljøudvalgets punkt 2 stillede (Budgetforligsgruppen) Ole Vive (V), Dorthe Adelsbech (V), Michael Christensen (C), René Tuekær (L), Michelle Frese (F) og Lars Folmann (Løs) følgende ændringsforslag:

Der udpeges et byrådsmedlem samt en suppleant til at repræsentere kommunen i hver af de tre lokale treparter, som Faxe Kommune er repræsenteret i.

For trepart Køge Bugt indstilles Erik Rasmussen (V) med Thomas Spange Olsen (Ø) som suppleant.

For trepart Smålandsfarvandet indstilles Dorthe Egede Borg (V) med Erik Rasmussen (V) som suppleant.

For trepart Østersøen indstilles Thomas Spange Olsen (Ø) med Dorthe Egede Borg som suppleant.

For ændringsforslaget stemte:

Ole Vive(V)

Dorthe Adelsbech (V)

Michael Christensen (C)

René Tuekær (L)

Michelle Frese (F)

Camilla Meyer (A)

Christina Birkemose (H)

Imod ændringsforslaget stemte:

Ingen

Lars Folmann (Løs) undlod at tage stilling.

Ændringsforslaget blev anbefalet.

Fraværende:

Per Thomsen (A).

Thomas Spange Olsen (Ø). Som stedfortræder deltog Christina Birkemose (H).

Sagsfremstilling

Den 18. november 2024 indgik regeringen en aftale med Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Konservative og Radikale Venstre om implementering af Aftale om Grønt Danmark. Aftalen udgør et langsigtet grundlag for en omlægning af op til 15 % af landets landbrugsarealer. Arealomlægningen skal bidrage til at mindske klimabelastningen, sikre et godt vandmiljø og skabe meget mere plads til naturen med bedre vilkår for biodiversiteten.

Kommunerne får gennem Lokale Treparter en helt central rolle i gennemførelsen af arealomlægningen. En af de første opgaver for de lokale treparter bliver at udarbejde dynamiske omlægningsplaner. Planerne skal være færdige i 2025.

Hidtidig organisering af vandoplandsstyregrupperne i Danmark (VOS'erne)

Der har siden 2010 været et samarbejde mellem kommunerne inden for hvert af landets i alt 23 hovedvandoplande (se bilag 1). Der har været nedsat vandoplandsstyregrupper (VOS'er) for at sikre, at kommunerne i fællesskab nåede de reduktionsmål for kvælstof og fosfor, som var fastsat med statens vandplaner. Hvert hovedvandopland har haft en sekretariatskommune. For Køge Bugt har det været Køge Kommune, for Smålandsfarvandet har det været Næstved Kommune og for Østersøen har det været Vordingborg Kommune.

Fremtidig organisering af de Lokale Treparter

De kommunale vandoplandsstyregrupper (VOS'erne) skal med aftalen om et Grønt Danmark styrkes og organiseres på en ny måde. Fremadrettet skal VOS'erne (som nu kaldes 'Lokale Treparter') bestå af flere nøgleaktører med kommunerne for bordenden.

De Lokale Treparter forventes foruden repræsentanter fra kommunerne også at skulle omfatte 1-2 lokale landbrugsrepræsentanter, 1-2 repræsentanter for lokale naturorganisationer og en repræsentant fra Naturstyrelsen. Repræsentanterne i de Lokale Treparter skal løbende samle input fra deres lokale netværk og dermed sikre en bred forankring i deres bagland. Repræsentanterne fra natur- og landbrugsorganisationerne udpeges centralt af henholdsvis Danmarks Naturfredningsforenings og Landbrug & Fødevarers hovedorganisationer.

Sekretariatsbetjening af de Lokale Treparter, som Faxe Kommune deltager i

Hovedvandopland Smålandsfarvandet og Østersøen

Sekretariatskommunerne for VOS Smålandsfarvandet, Østersøen og Østersøen ved Bornholm (dvs. Næstved, Vordingborg og Bornholms kommuner) har i partnerskab søgt og fået midler til at oprette et fællessekretariat "Sjælland Syd, Øerne og Bornholm" for de tre hovedoplande. Fællessekretariatet dækker 12 kommuner og er forankret i Næstved Kommune. Fællessekretariatet skal understøtte de Lokale Treparter samt kommunernes administration i deres arbejde med den lokale arealomlægning. Den geografiske udbredelse af sekretariatet kan ses som akvamarin markering på bilag 1.

Hovedvandopland Køge Bugt

Der er etableret et fællessekretariat "Sjælland Nord" for det øvrige Sjælland (se lyserød markering på bilag 1). Her indgår hovedvandopland Køge Bugt. Det er dog p.t. uafklaret, hvilken rolle fællessekretariatet kommer til at spille i forhold til den Lokale Trepert for Køge Bugt.

De tre niveauer i den fremtidige organisering

Arbejdet med at implementere et Grønt Danmark vil foregå i et samarbejde mellem kommunerne på tre niveauer, som vist skematisk på bilag 3:

- Et politisk niveau (politisk styregruppe – den Lokale Trepert).
- Et chefniveau (administrativ implementeringsgruppe).
- Et medarbejderniveau (teknikergruppe).

Den politiske styregruppe - Lokal Trepert

Gruppen består af én politiker fra hver kommune valgt af byrådet efter indstilling fra det relevante fagudvalg, 1-2 medlemsvalgte foreningspolitikere fra en lokal landbrugsorganisation samt fra lokale naturorganisationer og én repræsentant fra Naturstyrelsen per Lokal Trepert. Den politiske repræsentant ledsages af chefrepræsentanten fra den administrative implementeringsgruppe.

Det er administrationens anbefaling, at Faxe Kommune af ressource hensyn udpeger et byrådsmedlem og en suppleant til at deltage i alle de tre Lokale Treparter, som Faxe Kommune bliver repræsenteret i.

De Lokale Treparter skal på baggrund af oplæg komme med anbefalinger til kriterier for screening af oplandene og drøfte udkast til omlægningsplanerne. De Lokale Treparter skal sikre samarbejde og fremdrift i udtagningsindsatsen indenfor hovedvandoplandene og i de enkelte kommuner. De Lokale Treparter tager de nødvendige tværkommunale beslutninger, hvis der opstår udfordringer eller tvivlsspørgsmål med politisk indhold. Sekretariatskommunens politiske repræsentant er formand for den Lokale Trepert. Der forventes 3-4 fællesmøder for Smålandsfarvandet og Østersøen i 2025. I de følgende år forventes en lavere mødefrekvens. Det er endnu uafklaret, hvor mange møder der forventes for Køge Bugt.

Den administrative implementeringsgruppe

Gruppen består af én fagchef fra hver kommune samt repræsentanter fra Naturstyrelsen og muligvis udtagningskonsulenterne.

Implementeringsgruppens formål er at følge realiseringen af projekterne og efterlevelsen af omlægningsplanerne. Implementeringsgruppen afrapporterer om fremdrift og resultater til den politiske Lokale Trepert på baggrund af indrapporteringer fra teknikergruppen.

Teknikergruppen

Gruppen består af én eller flere projektmedarbejdere fra hver kommune, Naturstyrelsens enheder samt udtagningskonsulenterne. Teknikergruppens formål er at gennemføre udtagningsprojekter indenfor de tre hovedvandoplande, der tilsammen opfylder statens indsatsmål. Teknikergruppen stiller forslag til hvilke projekter, der skal indgå i omlægningsplanerne. Teknikergruppen afrapporterer løbende om fremdrift, resultater og afvigelser til den administrative implementeringsgruppe og opdaterer løbende omlægningsplanerne i samarbejde med fællessekretariatet. Gruppen mødes efter behov.

Lovgrundlag

Vandområdeplanerne. Aftale om Grøn Trepert.

Økonomiske konsekvenser

Det forventes, at der i december 2024 vil blive indgået en rammeaftale mellem KL og regeringen om kommunernes opgaver og den økonomiske kompensation herfor. Størstedelen af økonomien til kommunerne og de lokale treparter udmøntes efter indsatsbehov for lavbundsudtagning og kvælstofreduktion. Det betyder, at fordelingsnøglen først kendes når de opdaterede vandområdeplaner er sendt i høring efter regeringens genberegning af kvælstofindsatser.

Administrationen kan oplyse, at Miljøstyrelsen har givet tilsagn om et tilskud på 4 mio. kr. fra ordningen Faciliterende lavbundsindsatser til projekt "Sjælland Syd, Øerne og Bornholm" til at oprettelse af et fællessekretariat. Samme tilskud på 4 mio. kr. er tildelt til et fællessekretariat 'Sjælland Nord' med samme formål.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Kort over lokale treparter og grupper

Bilag 2 - Hovedvandoplande i Faxe Kommune

Bilag 3 - Illustration af organiseringen af Lokale treparter

Punkt 12: Godkendelse af skitseprojekt og bæredygtighedsplan vedr. udvidelse af daginstitutionen Dalby Børnehus samt fremrykning af bevilling fra 2026 til 2025

82.06.04-P20-1-24

Resumé

I denne sag skal Teknik & Miljøudvalget tage stilling til skitseprojekt og sagsspecifik bæredygtighedsplan for udvidelse af Dalby Børnehus. Projektet udvider institutionen og samler bygningsmassen så denne efterfølgende udgør en samlet bygning, som har bedre indretning og liggehal. Skitseprojektet, som har været gennem brugerinddragelse i institutionen, danner grundlaget for projektering af myndighedsprojekt og udbudsprojekt. Der lægges op til at projektet udbydes i hovedentreprise. Projektet er skønnet til 11 mio. kr.

I denne sag skal Byrådet tage stilling til at fremrykke sidste del af bevillingen til udvidelsen af Dalby Børnehus fra 2026 til 2025 sådan som Økonomiudvalget besluttede på møde 20. november 2024 pkt. 207. Fremrykningen af bevillingerne betyder at projektet med udvidelsen kan gennemføres i 2025, med opstart af byggeriet i sommeren 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Teknik & Miljøudvalget godkender skitseprojektet, som grundlag for myndighedsprojekt og udbudsprojekt og at projektet udbydes i hovedentreprise
2. Teknik & Miljøudvalget godkender sagsspecifik bæredygtighedsplan med fokus på klima- og miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed.
3. Byrådet godkender fremrykning af det resterende rådighedsbeløb på 7 mio. kr. fra 2026 til 2025, til udvidelse af Dalby Børnehus og at rådighedsbeløbet samtidig frigives.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, den 14. januar 2025, punkt 9:

Ad. 1 og 2 godkendt.

Ad. 3 anbefales.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.

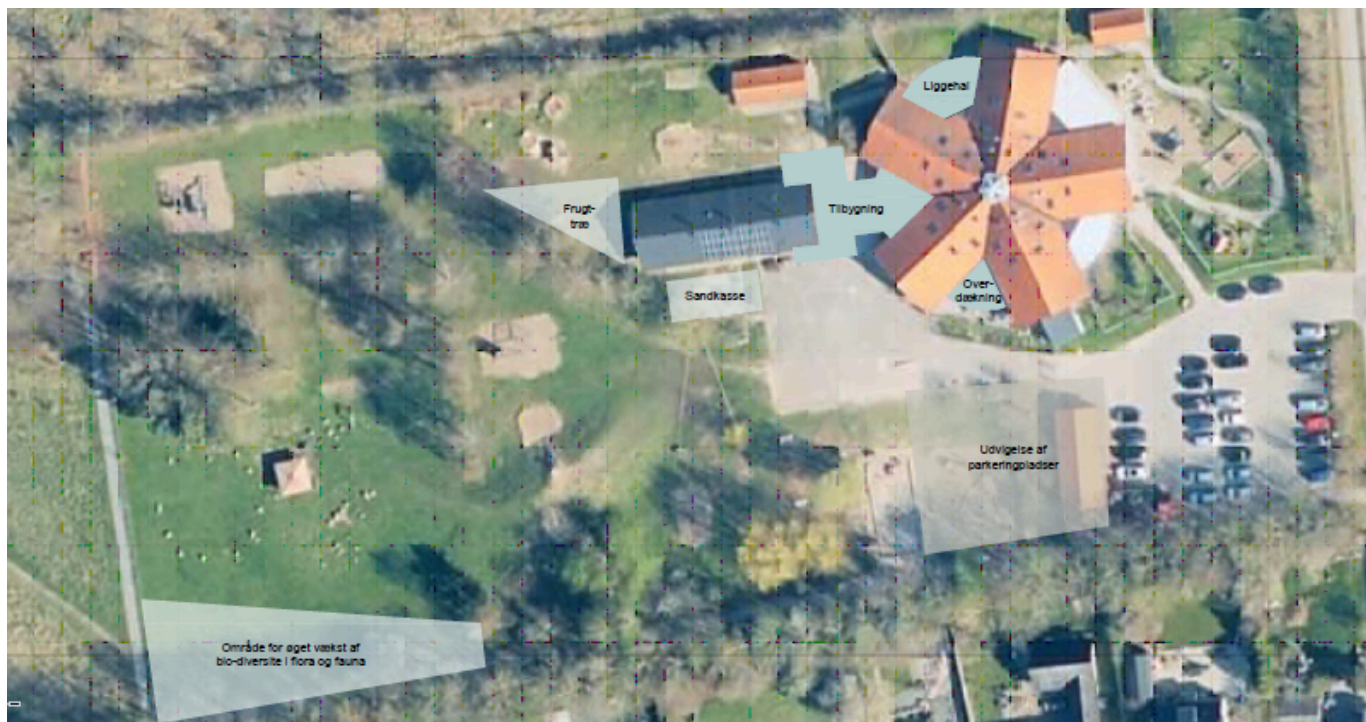
Fraværende:

Per Thomsen (A).

Thomas Spange Olsen (Ø). Som stedfortræder deltog Christina Birkemose (H).

Sagsfremstilling

Beskrivelse af den foreslåede løsning



Som det fremgår på ovenstående situationsplan sammenbygges stjernebygningen og bjælkehytten med en tilbygning på 195 m², som kommer til at indeholde overdækket ankomstareal, kontor og personalerum, toiletter samt gangarealer.

Den eksisterende stjernebygning ombygges så der etableres to nye børnegrupperum, garderober og toiletter samt tilbygges liggehal på 74 m².

Som det fremgår af den sagsspecifikke bæredygtighedsplan er der i projektet fokus på indeklimate:

- termiske forhold som bl.a. handler om man føler sig kold eller varm,
- atmosfæriske forhold, som handler om luftens kvalitet og iltindhold som bl.a. sikres med ventilation
- akustiske forhold, som bl.a. handler om hvordan lyden spredes og absorberes
- optiske forhold, som bl.a. handler om at sikre dagslys, men også at have mulighed for afskærmning.

Der er endvidere fokus på tilgængeligheden og mulighederne for personer med nedsat funktionsevne.

Herudover laves der sandkasse ved bjælkehytten og etableres grønne elementer på grunden i form af frugttræer og område for biodiversitet. Se bilag som viser skitseprojektet samt sagsspecifik bæredygtighedsplan.

P-pladsen udvides.

Der har været brugerinvolvering med daginstitutionen af to omgange og det er denne sammenbyggede løsning med liggehal, som institutionen synes er bedst.

Se bygningsdetaljer på nedenstående plantegning.

en sammenbygning og etablering af liggehal.

- 30. maj 2024 pkt. 89: Byrådet godkender en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2025 til udvidelsen af daginstitution i Dalby, som blev indarbejdet i det tekniske budgetforslag.
- Oktober 2024: Byrådet beslutter budget 2025 - 2028: 7 mio. kr. til kapacitetsudvidelse daginstitution i Dalby forskydes fra 2025 til 2026.

Lovgrundlag

Byggeloven.

Økonomiske konsekvenser

Projektet har samlet set et rådighedsbeløb og tilsvarende anlægsbevilling på 11 mio. kr. Rådighedsbeløbet ligger fordelt med 4 mio. kr. i 2024 og 7 mio. kr. i 2026. I denne sag søges de 7 mio. kr. som i budget 2025-28 er afsat i 2026 fremrykket til 2025, således at byggeriet kan påbegyndes allerede i sommeren 2025 og forhåbentlig stå klar til ibrugtagning omkring årsskiftet 2025/2026.

I 2024 er der indtil videre brugt knapt 0,1 mio. kr. og restbeløbet på 3,9 mio. kr. vil indgå som en del af overførselssagen fra 2024 til 2025, som fremlægges politisk i marts.

Fremrykningen af bevillingen fra 2026 til 2025, har betydning for kommunens likviditet, idet den øger kassetrækket med ca. 11 mio. kr. i 2025, som dog mindskes i tilsvarende 2026.

Sagen afgøres af

Skitseprojekt, udbudsform og bæredygtighedsplan godkendes af Teknik & Miljøudvalget.

Bevillinger godkendes af Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Dalby børnehuse - præsentation

Bilag 2 - Bæredygtighedsplan_2024.09.05

Bilag 3 - Notat vedr. brugerinddragelse_2024.09.05

Bilag 4 - Rumprogram_2024.09.05

Bilag 5 - 1-0-S1-ET - Plantegning_2024.09.05

Bilag 6 - 0-x-S1-TE - Situationsplan_2024.09.05

Bilag 7 - 2-x-S1-FO - Facadeopstalter_2024.09.05

Punkt 13: Godkendelse af samarbejdsaftale vedr. Ensemble Storstrøm, 2025 - 2028

20.03.05-Ø00-1-24

Resumé

Denne sag handler om godkendelse af samarbejdsaftale vedr. Ensemble Storstrøm.

Ensemble Storstrøm og de fire tilskudskommuner, Lolland, Guldborgsund, Næstved og Faxe, skal indgå en samarbejdsaftale for perioden 2025-2028. Med godkendelsen bekræfter parterne samarbejdet og kommunerne tillige den kommunale støtte til Ensemblet. Den statslige støtte til Ensemblet er bekræftet via en godkendelse af Ensemble Storstrøms strategi for perioden 2025 - 2028 i Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for musik. Projektstøtteudvalget har vurderet, at Ensemblet opfylder kravene til basisensembler og har ikke haft yderligere bemærkninger.

Samarbejdsaftalen afløser fra årsskiftet de seneste aftaler mellem Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg, Ensemblet og de fire kommuner for perioden 2021-2024. Da aftalen er af længere varighed, skal den kommunale godkendelse også tiltrædes af Ankestyrelsen, inden samarbejdsaftalen er endeligt godkendt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at samarbejdsaftale for perioden 2025-2028 vedr. Ensemble Storstrøm godkendes.

Tidligere beslutning

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, den 3. december 2024, punkt 147:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Per Thomsen (A).

Thomas Spange Olsen (Ø). Som stedfortræder deltog Christina Birkemose (H).

Sagsfremstilling

Udgangspunkt

Ensemble Storstrøm er et af fem basisensembler i landet, der står til at modtage tilskud i perioden 2025 - 2028. Det statslige tilskud kommer via Statens Kunstfond. Basisensemblerne skal bidrage til, at en mangfoldighed af musik af højeste kunstneriske kvalitet er tilgængelig og efterspørges i hele landet. Det sker via koncertvirksomhed samt formidling og publikumsudvikling.

Ensemblets strategi

Med strategien placerer Ensemblet sig som en nærværende og meget aktiv del af musik- og kulturmiljøet i området og de fire tilskudskommuner i særdeleshed. Ensemblet ønsker blandt andet at skabe fællesskab om store musikoplevelser i kommunerne og på tværs af disse.

Kommunerne har i dialogen med Ensemblet om strategien anerkendt Ensemblets fortsatte fokus på børn og unge og at Ensemblet agerer som udviklende og innovativ koncertarrangør, der tillige har opmærksomhed på bæredygtighed i flere dimensioner. Hertil kommer de fem strategiske fokusområder: sæsonkoncerter, festivaler, mix af kunstarter, crossover og børnefamilier.

Strategien er vedhæftet som bilag.

Samarbejdsaftalen

Samarbejdsaftalen beskriver udgangspunktet for Ensemble Storstrøm vedr. basisensembler, Ensembles strategi i hovedpunkter, minimumsfordelingen af koncertvirksomhed i de fire kommuner, det forventede samarbejde med Kulturregion Storstrøm/kultursamarbejdet samt de kommunale bidrag til Ensemble Storstrøm i perioden.

Udkastet til samarbejdsaftale er vedhæftet som bilag.

Økonomi

Staten bidrager fra 2025 årligt med knap 5,5 millioner kr. Kommunerne tilsammen med knap 3,4 millioner kr., idet Guldborgsund som hjemstedskommune bidrager med et højere tilskud og et huslejetilskud. For Faxe Kommunes vedkommende vil det i 2025 være tale om ca. 215.000 kr.

Godkendelse

Samarbejdsaftalen afløser fra årsskiftet de seneste aftaler mellem Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg, Ensemblet og de fire kommuner for perioden 2021-2024.

I forbindelse med udarbejdelsen af Ensembles strategi har administrationerne fra de fire kommuner været i dialog med Ensembles ledelse. Med forbehold for den politiske godkendelse har administrationerne overfor Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for musik i en fælles erklæring udtrykt kommunernes opbakning til Ensembles strategi og kommunernes forventede bidrag til Ensemblet (bilag).

Denne sag behandles parallelt i Lolland, Guldborgsund, Næstved og Faxe Kommune via de respektive udvalg med ansvar for det kulturelle område og i kommunernes kommunalbestyrelser/byråd. Ensembles bestyrelse forventes at bekræfte samarbejdsaftalen på deres møde den 28. november.

Efter Ankestyrelsens retningslinjer er aftalen af længere varighed. Godkendelsen i de fire kommuner skal derfor også tiltrædes af Ankestyrelsen. Først når den foreligger, er samarbejdsaftalen endeligt godkendt.

Lovgrundlag

Statens yder tilskud i henhold til musikloven. Ensembles virksomhed er i øvrigt reguleret efter lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af tilskud på Kulturministeriets område.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser, idet Plan & Kulturudvalgets budget rummer kommunens bidrag til Ensemble Storstrøm.

Sagen afgøres af

Byrådet

Bilag

Samarbejdsaftale-2025-2028-EnsembleStorstrøm-og-Kommunerne.docx

Kommunal-Erklæring-EnsembleStorstrøm-2025-2028.pdf

EnsembleStorstrøm-strategi-2025-2028

Punkt 14: Meddelelser

00.01.00-P35-11-24

Meddelelser

Sager løftet til byrådet fra fagudvalg

- Ingen

Beslutning

Camilla Meyer (A) orienterede om, at hun udtræder af ansættelsesudvalget vedr. ansættelse af en ny direktør. I stedet indtræder Jens Hvidemose (A).

Fraværende:

Per Thomsen (A).

Thomas Spange Olsen (Ø). Som stedfortræder deltog Christina Birkemose (H).

Punkt 15: Lukket: Lukkede meddelelser

00.01.00-P35-11-24

Punkt 16: Lukket: Beslutning om salg af Grønlandsgade 18 og anmodning om indtægtsbevilling

13.06.02-G01-4-18

Punkt 17: Godkendelse af Økonomiudvalgets referat den 22. januar 2025

00.01.00-P35-11-24

Indstilling

Administrationen indstiller, at referatet godkendes digitalt i First Agenda.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Per Thomsen (A).

Thomas Spange Olsen (Ø). Som stedfortræder deltog Christina Birkemose (H).