

# REFERAT Byrådet 2011-2025 d. 30-05-2024

**Mødedato** Torsdag d. 30. maj 2024 kl. 18:30

**Mødested** Mødelokale Byrådssalen

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Spørgsmål til byrådet fra borgerne.....	4
Initiativsag fra Pia Backquist (D) - styrkelse af Den Danske Model.....	5
Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo april.....	6
Orientering om forventet regnskab samt godkendelse af udgiftsneutrale omplaceringer.....	10
Godkendelse af fuldmagt til generalforsamling i Faxe Forsyning Holdning A/S 2024.....	15
Godkendelse af driftsbudget for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning 2025.....	17
Godkendelse af endelig vandforsyningsplan 2024-2034.....	19
Godkendelse af tillæg II til Varmeplan 2022.....	21
Beslutning om ekstra finansiering til ekstra kapacitetsudvidelse af Dalby Børnehus.....	23
Beslutning om pulje til projekt "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen".....	25
Beslutning om investering og finansiering ift. en fremtidig bæredygtig Specialskole.....	27
Meddelelser.....	32
Beslutning om salg af en grund ved Grønningen i Faxe.....	33
Beslutning som følge af afgørelse fra Forsyningstilsynet vedr. manglende indberetninger af indskud	35
Lukket: Lukkede meddelelser.....	38
Digital godkendelse af byrådets referat den 30. maj 2024.....	39

## **Punkt 80: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-P35-9-23

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende:

Ivan Flændsdal (F).

Der forelå afbud fra Dorthe Adelsbech (V). Byrådet godkendte, at Martin Lasse Sieben (V) var indkaldt som stedfortræder.

# Punkt 81: Spørgsmål til byrådet fra borgerne

00.22.02-G01-5-23

## Resumé

På alle byrådsmøder i Faxe Kommune har borgere med bopæl i kommunen mulighed for at stille spørgsmål til byrådet. Formålet med spørgetiden er, at give borgerne mulighed for at få svar på spørgsmål af almen interesse, som vedrører kommunale forhold. Der kan ikke stilles spørgsmål til personsager.

## Beslutning

Der blev stillet spørgsmål om:

- Syn på seniorer i relation til befolkningsprognose
- Transparens for borgere i budgetprocessen
- Sagsbehandling i børn- og ungesager
- Radio Østsjælland's lukning
- Kystsikring i Faxe Ladeplads

Fraværende:

Ivan Flændsdal (F).

Dorthe Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog Martin Lasse Sieben (V).

## Sagsfremstilling

Spørgetiden er borgernes adgang til en direkte dialog med byrådet.

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

Borgerne kan stille spørgsmål til byrådet ved at:

- møde personligt op til byrådsmødet, eller
- sende spørgsmålet på forhånd til mail: [direktionssekretariatet3@faxekommune.dk](mailto:direktionssekretariatet3@faxekommune.dk)

Der er afsat ½ time til dette punkt.

Se desuden forretningsordenen for spørgetid, vedhæftet som bilag.

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

## Sagen afgøres af

Byrådet.

## Bilag

Forretningsordenen for spørgetid

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

# **Punkt 82: Initiativsag fra Pia Backquist (D) - styrkelse af Den Danske Model**

00.22.00-G01-2-24

## **Indstilling**

Sagen fremsættes uden administrativ indstilling.

## **Beslutning**

Sagen blev sendt til administrativ behandling med henblik på behandling i Økonomiudvalget.

I sagen ønskes følgende indarbejdet:

- Byrådet ønsker, at genbesøge kommunens indkøbspolitik snarest, så vi får belyst vores ansvarlige indkøbsprofil. Det er meget oppe i tiden med en 3 - benet tilgang (ESG) Hvor man balancerer såvel miljø, de sociale klausuler og governance.
- Faxe Kommune ønsker at støtte Den Danske Model ved at fremtidige udliciteringer af arbejdsområder og - arbejdsopgaver, kun kan vindes af virksomheder, som har overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår eller følger de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende vilkår.

Fraværende:

Ivan Flændsdal (F).

Dorthe Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog Martin Lasse Sieben (V).

## **Sagsfremstilling**

Følgende er modtaget fra Pia Backquist (D):

"Vi har lige passeret 1. maj, som jo er Arbejdernes Internationale Kampdag. Det giver anledning til at komme med en initiativsag, der styrker vores danske model.

Jeg vil gerne opfordre politikerne i Faxe Kommune til at gå i front og blive enige om, at i Faxe Kommune ønsker vi at støtte DEN DANSKE MODEL ved at beslutte, at fremtidige nye udliciteringer af arbejdsområder – arbejdsopgaver som udgangspunkt kun kan søges af virksomheder, der er medlem af en arbejdsgiverforening, der har overenskomst med en faglig organisation."

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

# Punkt 83: Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo april

00.01.00-Ø00-3-23

## Resumé

I denne sag præsenteres den likviditetsmæssige udvikling for Faxe Kommune pr. 30. april 2024.

12-måneders likviditeten, som er opgjort efter kassekreditreglen, er ved udgangen af april måned på 90,2 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet er steget med 9,4 mio. kr. siden marts måneds opgørelse, hvilket var forventet.

3-måneders likviditeten er 144,3 mio. kr. og er dermed steget med 7,4 mio. kr., hvilket er forventeligt ift. tidligere års mønstrer i likviditetsudviklingen fra marts til april.

Forbrugsprocenten på driften udgør pr. april 32 %, hvilket er lidt under niveau ift. tidligere års forbrugsprofil.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## 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 længere afholde hele anlægsudgiften til byggeriet. Derfor er opsparingen til svømmehallen taget ud af nøgletalssagen.

## Likviditetsudvikling

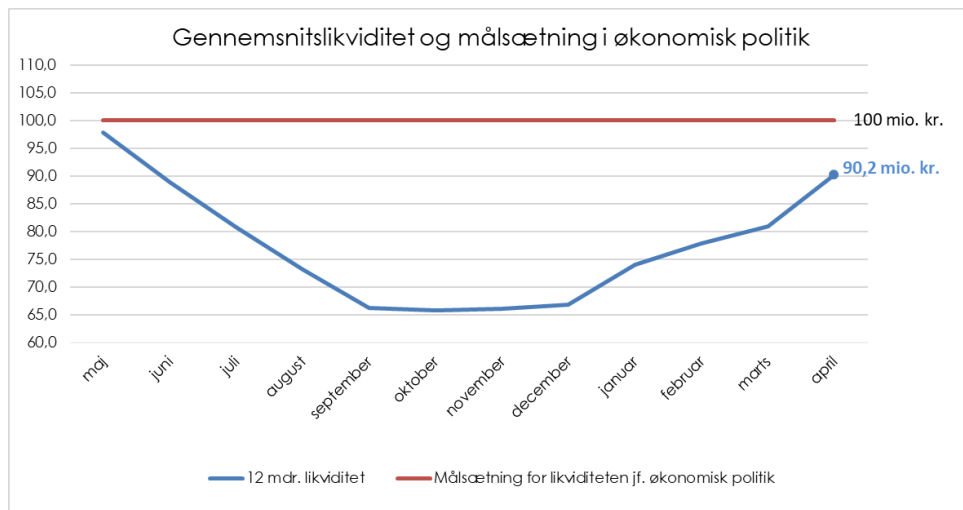
Likviditeten i kommunen opgøres efter "kassekreditreglen", som er et gennemsnit af den daglige likvide beholdning gennem de sidste 12 måneder. I sagen kaldes denne for 12-måneders likviditet, men betegnes ofte også som den gennemsnitlige likviditet.

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

### 12-måneders likviditeten

Ved udgangen af april var 12-måneders likviditeten på 90,2 mio. kr. som vist i figur 1 nedenfor.

Figur 1:

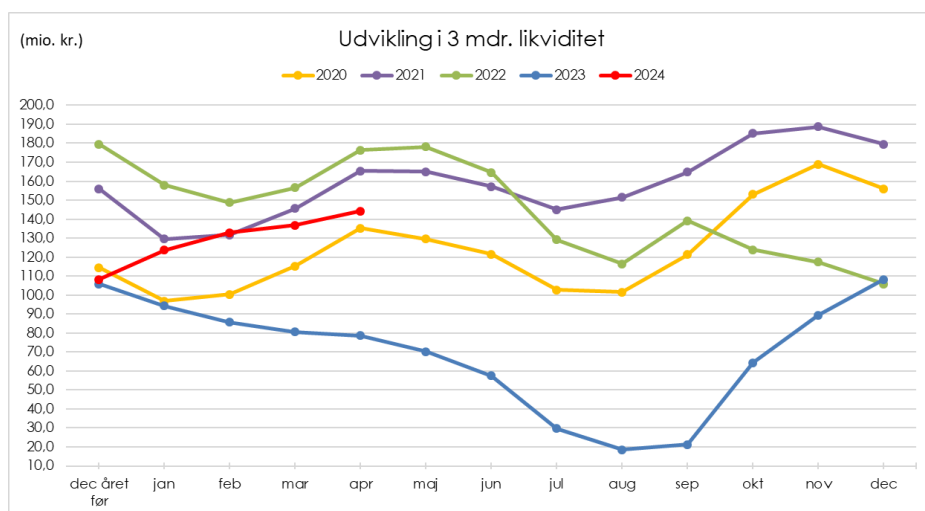


### 3-måneders likviditeten

Ved udgangen af april var 3-måneders likviditeten på 144,3 mio. kr. som vist i figur 2 nedenfor. 3-måneders likviditeten er steget med 7,4 mio. kr. ift. marts 2024. Udviklingen i 3-måneders likviditeten er fortsat stigende, hvilket følger det normale likviditetsmønster fra marts til april og er derfor forventet.

Det er vigtigt, at der holdes øje med 3-måneders likviditeten da det - som nævnt ovenfor - er her de første tegn på, at likviditeten forværres eller bedres. 3-måneders likviditeten pr. april 2024 er stigende ift. sidste måned, men ikke i samme grad som i 2020-2022, hvorfor der skal være et skærpet fokus på likviditetsforbruget for, at kunne handle rettidigt og imødegå en eventuel gentagelse af sidste års negative udvikling i likviditeten.

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 spotte forbrugsmønstre, som afviger fra "normalen" og agere hvis nødvendig. Dernæst giver forbrugsprofilerne mulighed for - på meget overordnet plan og med "de-store-tals-lov" - at estimere at 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 april er på 32,0% af det korrigerede budget på driften. Den gennemsnitlige forbrugsprofil for årene 2018-2023 for samme periode er på 32,54%. Således indikerer forbrugsprocenten pr. april, at det korrigeret budget bør kunne overholdes. Det er dog vigtigt at understrege, at dette udelukkende er en indikation og at den egentlige forbrugsforventning til året behandles med de tre årlige forventede regnskabsrapporteringer.

Tabel 1: Forbrugsprocenter og fremskrivning via forbrugsprofiler

	<b>Korr. Budget (i 1.000 kr.)</b>	<b>Forbrugs- procent pr. april 2024 (pct.)</b>	<b>Afvigelse fra forbrugs- profil 2018-2023 (pct.point)</b>	<b>Gennemsnitlig forbrugs- profil 2018-2023 (pct.)</b>	<b>Forbrugs- procent pr. april 2023 (pct.)</b>
Økonomiudvalget	310.928	32,16%	-2,51%	36,67%	36,45%
Børn & Læringsudvalget	682.925	30,70%	-1,42%	32,12%	31,58%
Senior & Sundhedsudvalget	601.831	31,99%	0,44%	31,55%	33,43%
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	670.620	31,21%	-0,83%	32,03%	31,81%
Socialudvalget	250.561	34,81%	0,76%	34,06%	32,54%
Teknik & Miljøudvalget	141.676	36,77%	4,93%	31,83%	35,28%
Plan & Kulturudvalget	53.071	32,16%	-2,44%	34,60%	36,22%
<b>Faxe Kommune i alt pr. februar 2024</b>	<b>2.711.611</b>	<b>32,00%</b>	<b>-0,54%</b>	<b>32,54%</b>	<b>32,96%</b>

## Anlæg

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

## Lovgrundlag

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

## Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomisk konsekvens.

## Sagen afgøres af

Byrådet.

## Tidligere beslutning

**Beslutning fra Økonomiudvalget, den 22. maj 2024, punkt 97:**

Anbefalet.

Fraværende:

Dorthe Egede Borg (V) deltog i stedet for Dorthe Adelsbech (V)

**Beslutning**

Taget til efterretning.

Fraværende:

Ivan Flændsdal (F).

Dorthe Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog Martin Lasse Sieben (V).

# Punkt 84: Orientering om forventet regnskab samt godkendelse af udgiftsneutrale omplaceringer

00.30.14-G01-1-24

## Resumé

Denne sag præsenterer årets første forventet regnskab (FR1) for 2024. Økonomiudvalget og byrådet orienteres om den overordnede og samlede vurdering af kommunens økonomi. Alle fagudvalgene har på deres møder i maj behandlet hver deres respektive økonomi.

FR1 viser et forventet merforbrug på driften i omegnen af 32 mio. kr., hvoraf de 20 mio. kr. vedrører ydelsesområder hos Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Særligt Børn & Læringsudvalget udfordret af et merforbrug på knap 18 mio. kr. på det specialiserede børneområde (Familieområdet). Området arbejder på at nedbringe merforbruget, og dette vil der blive redegjort for i forbindelse med FR2, som behandles efter sommerferien, umiddelbart inden budgetvedtagelsen for kommende år.

Siden behandlingen på fagudvalgene er merforbruget, delvist imødekommet af en opgjort restrefusion på 8 mio. kr. på særligt dyre enkeltsager, som i indeværende sag, til Økonomiudvalget og byrådet, er indarbejdet under Socialudvalget.

En eventuel midtvejsregulering på baggrund af aktivitetsudviklingen på beskæftigelsesområdet, er for tidligt at sige noget om, men vil ligeledes redegøres for i forbindelse med FR2.

Der er i sagen her, medtaget udgiftsneutrale omplaceringer, som ønskes godkendt, og dertil følger også en omplacering fra drift til anlæg hvor rådighedsbeløb samtidig søges frigivet.

FR1 indebærer et markant kassetræk på kommunens i forvejen relativt lave likviditet, hvorfor udvalget drøfter forskellige handlemuligheder, herunder særligt mulighederne for at periodisere dele af årets anlægsprojekter fra i år til senere.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. orienteringen om forventet regnskab 2024 tages til efterretning,
2. udgiftsneutrale budgetomplaceringer mellem udvalg jf. bilag 4 godkendes og rådighedsbeløb på anlægget IT-indkøb 2024 søges samtidig frigivet,
3. udgiftsneutrale budgetomplaceringer mellem service og ej service jf. bilag 4, godkendes, samt
4. teknisk korrektion til Socialudvalget jf. bilag 4, godkendes.

## Tidligere beslutning

**Beslutning fra Økonomiudvalget, den 22. maj 2024, punkt 100:**

Anbefalet.

Fraværende:

Dorthe Egede Borg (V) deltog i stedet for Dorthe Adelsbech (V)

## Beslutning

Punkt 1: Taget til efterretning.

Punkt 2-4: Godkendt.

Fraværende:

Ivan Flændsdal (F).

Dorthe Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog Martin Lasse Sieben (V).

## Sagsfremstilling

Tre gange om året udarbejder administrationen et forventet regnskab (FR) som giver et pejlemærke for hvor kommunens samlede regnskab forventes at lande. Dette er årets første forventet regnskab, FR1 2024.

Faxe Kommunes økonomi er fortsat under stort pres. Likviditeten ligger stadig under målsætningen i den økonomiske politik om minimum 100 mio. kr. i kommunekassen målt efter kassekreditreglen og kommer med FR1 under yderligere pres.

Gennemgangen af kommunens økonomi viser i lighed med den tidlige status (FR0), at der i år skal være et særligt fokus på det specialiserede børne- og ungeområde (Familieområdet), samt beskæftigelsesområdet. Begge områder ser ind i en økonomisk udfordring, da aktiviteten allerede nu ventes at være højere end forudset ved budgetvedtagelsen i oktober sidste år.

Særligt er det en udfordring, at kunne indfri den besparelsesblok på Børn & Læringsudvalgets Familieområde i forbindelse med budgettets vedtagelse. Besparelsesblokken skønnes ikke umiddelbar realiserbar og samstemt med strategiplanen om at reducere udgiftspreset med den mulige hastighed. Denne budgetreduktion er en stor del af årsagen til den nuværende afvigelse mellem FR1 og budget.

Beskæftigelsesområdet er umiddelbart ikke en udfordring i forhold til styringen på fagområdet, men kan ende med at være øgede omkostninger for kommunen i og med at området er omfattet af budgetgaranti og dermed reguleres samlet for kommunerne under ét. Dermed er der usikkerhed i forhold til, hvor meget kommunen eventuelt kompenseres i forbindelse med kommende midtvejsreguleringen af 2024. På nuværende tidspunkt er det ikke administrationens vurdering at midtvejsreguleringen som helhed er positiv, hvorfor det er vigtigt at forholde sig til det forventede merforbrug.

I alt er det vurderingen, at der skal bruges i omegnen af 32 mio. kr. mere på driften end der er bevilget i budgetterne. Dette ventede merforbrug afviger positivt fra meldingen i fagudvalgenes sager, da den opgjorte restrefusion af særligt dyre enkeltsager lige er afsluttet og de 8 mio. kr. i merindtægt er medtaget i denne samlede sag og indarbejdet under Socialudvalget.

Fortsat er der dog en forventet overskridelse af servicerammen i omegnen af 30 mio. kr.

Det har i forbindelse med udarbejdelse af FR1 været forventningen, at kommunen når i mål med de fleste anlægsprojekter i indeværende år, som alt-andet-lige vil betyde et stort træk på kassebeholdningen, samt en forventet overskridelse af den teknisk udmeldte anlægsramme med godt 28 mio. kr.

## Faxe Kommune - Driftsudgifter

Herunder ses kommunens driftsbudget og skøn for hele 2024. I tabel 1 skønnes der umiddelbart et samlet underskud i omegnen af 32 mio. kr., som primært skal henføres til aktivitetsstigning på beskæftigelsesområdet og et budgetmæssigt økonomisk pres på Børn & Læringsudvalget.

Tabel 1: Viser udvalgets driftsbudget og skøn for året (service og ej service).

(i 1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Budget	Forbrug til og med marts	Forventet regnskab (FR1)	Afvigelse ml. FR1 og budget
<b>Faxe Kommune</b>	<b>2.705.577</b>	<b>2.711.611</b>	<b>629.735</b>	<b>2.743.794</b>	<b>32.183</b>
Økonomiudvalget	307.406	310.928	75.914	307.706	-3.222
Børn & Læringsudvalget	679.765	682.925	155.830	701.676	18.751
Senior & Sundhedsudvalget	601.753	601.831	131.519	602.398	567
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	671.556	670.620	153.245	690.930	20.310
Socialudvalget	254.348	250.561	63.751	246.285	-4.276

Teknik & Miljøudvalget	139.345	141.676	35.425	141.728	52
Plan & Kulturudvalget	51.405	53.071	14.051	53.071	0
'+' = merforbrug og '-' = mindreforbrug					

Forklaringer til tal i tabellen;

- Økonomiudvalget viser et mindreforbrug i omegnen af 3 mio. kr., som dels består af en pulje på 1,5 mio. kr. vedr. tilflyttergaranti, som ikke skal anvendes i 2024, samt et budget på 1,7 mio. kr. under styrket digitalisering, der med denne sag ønskes omplaceret til anlæg.
- Børn & Læringsudvalget viser et merforbrug på knap 19 mio. kr., som primært henledes til Familieområdet. Det er administrationens klare mål at minimere underskuddet, efterhånden som tiltagene fra udviklingsstrategien viser positiv effekt. Det er for tidligt at komme med et mere præcist estimat af gevinsten ved de igangsatte tiltag, hvorfor der i FR1 er indarbejdet dét skøn, som er baseret på det nuværende datagrundlag i Calibra.
- Senior & Sundhedsudvalget viser i store træk en økonomi i balance. Der er tale om et meget stort område, som er aktivitetsstyret og det er derfor positivt for økonomien, at det forventede merforbrug kan holdes under 1 mio. kr.
- Beskæftigelses & Integrationsudvalget viser et merforbrug på godt 20 mio. kr. Det er særligt ydelsesområderne Førtidspension, Fleksjob og Sygedagpenge, som udfordrer kommunen. En del af presset kommer på baggrund af aktivitetsstigningen fra efteråret 2023 jf. Faxe Kommunes Regnskab for 2023.
- Socialudvalget har overordnet set et mindreforbrug. Dog skal det ses i sammenhæng med, at der for nyligt er opgjort restrefusion for særligt dyre enkeltsager 2023, som giver kommunen en indtægt på 8 mio. kr. Dét betyder, at der isoleret set er en udfordring på især området vedr. STU elever visiteret under socialloven. Her er budgettet reduceret på baggrund af indsatsen omkring FGU-forforløb, men den tilbageværende STU-indsats er ikke budgetmæssigt reguleret. Dette korrigeres frem mod budget 2025.
- Teknik & Miljøudvalget viser et budget i balance. Skønnet er ikke omfattet af seneste melding fra Haslev Fjernvarme omkring prisstigning (kun i 2024) på de af kommunens ejendomme, som ligger indenfor deres område. Det er beregnet at merudgiften udgør op mod 1,4 mio. kr. i 2024. Skønnet medtages i FR2.
- Plan & Kulturudvalget forventer balance mellem budget og forbrug.

For at opnå det forventede resultat gælder der for alle fagområder, at opmærksomhed på kommunens økonomiske situation er altafgørende for likviditetsudviklingen. Alternativt skal der tages beslutning om udgiftsreducerende tiltag som organisationen på nuværende tidspunkt, ikke vurderes robust nok til at håndtere.

## Serviceamme

Serviceammen sætter loft over, hvor mange udgifter kommunen må afholde til udgifter, der ikke er forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsatser samt aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter (KMF). Når der overføres overskud fra forrige år, kan det give udfordringer med at overholde serviceammen, idet serviceammen ikke forhøjes, men det gør til gengæld det budget, som udvalgene må bruge.

Serviceammen er udmeldt med økonomiaftalen for 2024 og udgør 1.938 mio. kr. I nærværende FR1 forventes det, at serviceammen overskrides med ca. 33 mio. kr. da skønnet for serviceudgifterne samlet set udgør 1.971 mio. kr. svarende til overskridelse på 1,7%.

Det kan give både en individuel sanktion og hvis kommunernes samlede regnskab for 2024 viser overskridelse under ét, også en kollektiv sanktion. En del af bloktilskuddet er nemlig betinget af, at kommunerne overholder de udmeldte rammer.

## Status på budgetforslag indarbejdet i budget 2024

Økonomiudvalget blev den 24. januar orienteret om en status på de indarbejdede budgetreduktioner, investeringer og opprioriteringer fra budgetforlig 2024-27, og tog samtidig til efterretning, at administrationen løbende giver status, i samme form, i forbindelse med årets tre FR-sager. Derfor er der til sagen vedhæftet bilag 1 som med udvidet trafiklys 'rød, grøn, gul og orange' viser hvad der er realiseret (grøn), i proces (gul), ej realiserbart (rød) og orange (afventer).

Status ved FR1 er, at 32 af de 65 forskellige elementer er grønne hvilket betyder at ca. 25 mio. kr. ud af samlet set 57 mio. kr. allerede er realiseret.

## Faxe Kommune - Anlægsudgifter

Herunder ses kommunens samlede anlægsbudget og skøn for 2024. Som det ses i tabel 2, forventes det at årets anlægsprojekter udgør en udgift på 112 mio. kr., hvilket betyder et mindreforbrug i forhold til anlægsbudgettet på små 4 mio. kr. Der lægges op til i sagen, at omprioritere 1,7 mio. kr. fra drift til anlæg, hvorfor skønnet efterfølgende bliver 1 mio. kr. højere i takt med at rådighedsbeløbet frigives. Dette indarbejdes i FR2 under Økonomiudvalgets ramme.

Der er til sagen vedhæftet bilag 2, som viser budget og skøn på de enkelte anlæg

Tabel 2: Forventet regnskab på udvalgsniveau, Anlæg

(i 1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Budget	Forbrug til og med marts	Forventet regnskab (FR1)	Afvigelse ml. FR1 og budget
<b>Faxe Kommune</b>	<b>78.041</b>	<b>116.602</b>	<b>7.530</b>	<b>112.304</b>	<b>-4.298</b>
Økonomiudvalget	6.455	5.575	1.113	4.876	-699
Børn & Læringsudvalget	3.000	3.000	0	3.000	0
Senior & Sundhedsudvalget	575	4.325	0	875	-3.450
Socialudvalget	1.854	1.854	200	1.854	0
Teknik & Miljøudvalget	62.832	96.698	6.078	96.945	247
Plan & Kulturudvalget	3.325	5.150	139	4.754	-396
'+' = merforbrug og '-' = mindreforbrug					

Særligt er der under Teknik & Miljøudvalget en forventning til stort forbrug i indeværende år - set i forhold til budgettet. Dét betyder ikke, at alle anlægsprojekter nås i indeværende år, men at de energioptimerende projekter med konvertering til varmepumper på flere skole og daginstitutioner først forventes færdige ved årets udgang og dermed belaster 2024 med hele udgiften. Projekterne har tilsagn om 30% tilskud fra Energistyrelsen som forventes at komme i 2025.

Administrationen har på baggrund af det samlede resultatet i FR1, orienteret fagudvalgene om, at der frem mod nærværende sag bliver arbejdet med at screene anlægsporteføljen for at synliggøre om flere projekter kan periodiseres til 2025 eller i bedste fald aflyses. Administrationen har siden fagudvalgenes behandlinger vurderet, at der er behov for en mere detaljeret anlægsopfølgning for bedre at kunne prioritere igangsættelse af anlægsopgaver set i forhold til kassestrækket. Denne styringsform vurderes at være altafgørende for kommunes likviditet.

I stedet for, at der frem mod Byrådet behandling af denne sag, indarbejdes en overordnet betragtning om gennemførelse af anlægsprojekter, vil der på Økonomiudvalgets og Byrådets møder i juni, blive fremlagt en særskilt sag med anlægsopfølgning og derigennem anvist en mulig plan for afløb af anlægsudgifter under hensynstagen til kommunens økonomiske situation.

## Anlægsramme

Overholdelse af anlægsrammen måles på kommunens bruttoanlægsudgifter. Anlægsrammen for 2024 er udmeldt til knap 88 mio. kr. og bruttoanlægsudgifterne skønnes til at udgøre omtrent 116 mio. kr.

Der er ikke lagt op til sanktioner på anlægsrammen i økonomiaftalen for 2024, men i kommunens økonomiske politik, gælder målsætningen om at overholde de udmeldte rammer. Med ovenstående skøn i FR1, overskrides anlægsrammen med omtrent 28 mio. kr. hvis der ikke på junimødet i Økonomiudvalget og byrådet besluttes at udskyde eller aflyse dele af anlægsporteføljen.

## **Resultatopgørelse - påvirkning på kassebeholdningen**

Udover skøn på drift og anlæg, foretages en vurdering af de finansielle poster. Her skønnes både på indtægter og finansielle udgifter. Tilsammen med skøn for drift og anlæg skabes en resultatoversigt, som viser om der lægges penge i kassen ved udgangen af året, eller om der trækkes på kassen. Altså om likviditeten opbygges, eller om den falder.

Til sagen er vedhæftet bilag 3 med den fulde resultatopgørelse, hvor drift og anlæg er opgjort pr. udvalg. Heri ses for nuværende, at forventningen for 2024 samlet set betyder et kassetræk i omegnen af 74 mio. kr. når udgifterne måles op imod indtægterne. Dette er uden yderligere tiltag for at imødegå udgiftspresset.

## **Vurdering af den økonomiske politik**

Målsætningerne i den økonomiske politik efterleves for så vidt angår resultat på ordinær drift, som skal ligge over 60 mio. kr. I nærværende FR1 ligger resultatet omkring 68 mio. kr., men det vurderes at være for lavt, når overskud af ordinær drift skal finansiere anlægsudgifter og bl.a. afdrag på lån, uden at det sker ved et kassetræk.

De udmeldte aftaler fra KL og Regeringen, dvs. serviceramme og anlægsramme, forventes ikke på nuværende tidspunkt overholdt, men administrationen lægger op til at der kigges på anlægsp porteføljen i forhold til, om der kan forskydes flere anlægsprojekter, som ikke er kontraktbundne og som dels kan bidrage til at mindske kassetrækket i år, og bidrage til overholdelse af anlægsrammen.

Likviditeten, som gennemsnitligt skal ligge over 100 mio. kr., er fortsat udfordret og dette yderligere med indeværende FR1 uden budgetmæssige tiltag.

## **Udgiftsneutrale omplaceringer på baggrund af FR1**

Ved gennemgangen af FR1 samt løbende skrivelser fra ministerier om konteringsmæssige ændringer skal der ske ændringer i bevillinger mellem udvalg og lignende. Da ændringerne er udgiftsneutrale er der ikke tale om økonomiske konsekvenser og dermed et kassetræk.

Der er til sagen vedhæftet bilag 4, hvor i de omtalte ændringer fremgår.

I bilaget er der indeholdt en teknisk korrektion på Socialudvalgets takstfinansierede institutioner, som imellem 2024 og 2025 er udgiftsneutral, således at det blot er en forskydning mellem årene. Korrektionen vedrører en budgetoverførsel fra 2023, der skulle have være overført til 2025 og ikke 2024, grundet reglerne om indregning af over- og underskud i takster på institutioner.

## **Lovgrundlag**

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring samt Kommunestyrelsesloven.

## **Økonomiske konsekvenser**

Sagen bærer i sig selv ikke en økonomisk konsekvens, dog er der medtaget udgiftsneutrale omplaceringer jf. bilag 4.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 - FR1 2024 - Opfølgning på budgetforliget 2024-27

Bilag 2 - FR1 2024 - Anlæg

Bilag 3 - Resultatopgørelse FR1 2024

Bilag 4 - Bevillingsmæssige ændringer v.FR1 2024

# Punkt 85: Godkendelse af fuldmagt til generalforsamling i Faxe Forsyning Holding A/S 2024

13.00.00-K07-1-24

## Resumé

Faxe Kommune er eneaktionær i Faxe Forsyning Holding A/S. På selskabets generalforsamling har Faxe Kommune én stemme, hvorfor der ikke kan gennemføres egentlige afstemninger på generalforsamlingen. Det er derfor hensigtsmæssigt, at generalforsamlingen gennemføres af borgmesteren efter bemyndigelse fra byrådet. Derved sikres, at eventuelle afstemninger om beslutninger kan ske i byrådet.

I denne sag skal byrådet tage stilling til borgmesterens fuldmagt til at afholde generalforsamlingen.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

Borgmesteren gives fuldmagt til at gennemføre generalforsamlingen for 2024 for Faxe Forsyning Holding A/S, herunder træffe følgende beslutninger på generalforsamlingen på vegne af Faxe Kommune som eneaktionær i selskabet:

- at godkende bestyrelsens beretning jf. ledelsesberetningen i Årsrapporten
- at godkende den fremlagte, reviderede Årsrapport for 2023
- at godkende at Årets overskud overføres til 2024
- at direktion og bestyrelse gives decharge
- at forlængelse af aftalen med BDO til at omfatte regnskabsåret 2024

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Ivan Flåndsdal (F).

Dorthe Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog Martin Lasse Sieben (V).

## Sagsfremstilling

Der er planlagt ordinær generalforsamling i Faxe Forsyning Holding A/S den 6. juni 2024.

Jf. selskabets vedtægter skal følgende punkter godkendes på generalforsamlingen:

- Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.  
Forelæggelse af revideret Årsrapport til godkendelse.
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte Årsrapport.
- Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen.
- Valg af medlemmer til bestyrelsen og udpegning af formand og næstformand.
- Valg af revisor.

Bestyrelsens beretning fremgår af ledelsesberetningen i Årsrapporten. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at beretningen godkendes.

Den reviderede Årsrapport, inkl. regnskabet for 2023 fremgår af det vedlagte bilag 1. Årsrapporten blev behandlet og godkendt på bestyrelsesmødet i selskabet den 18. april 2024. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at Årsrapporten godkendes.

Faxe Forsyning Holding A/S har i 2023 et resultatmæssigt overskud på 28.666 t.kr. på driften, som bestyrelsen foreslår, bliver overført til regnskabsåret 2023. I praksis vil overskuddet blive anvendt til delvis dækning af Årets anlægsudgifter, så længe behovet holdes på et minimum i hvert selskab. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at overskuddet overføres til 2024.

## Decharge

betyder, at en ledelse (ofte bestyrelse og direktion) fritages for ansvar for forhold, der er oplyst om i et regnskab. Spørgsmålet om decharge behandles ofte på generalforsamlinger sammen med godkendelse af regnskabet. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at direktion og bestyrelse meddeles decharge.

Ved den ordinære generalforsamling i 2021 blev BDO valgt som revisor på baggrund af et udbud for tre år (2021, 2022 og 2023) samt en mulighed for at forlænge med et fjerde år (2024). Udbuddet var gennemført i samarbejde med forsyningerne i Odsherred, Kalundborg og Ringsted. Bestyrelsen for Faxe Forsyning Holding vil gerne gøre brug af forlængelsen.

## Lovgrundlag

Selskabsloven og Årsregnskabsloven.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

## Sagen afgøres af

Byrådet.

## Bilag

Årsrapport 2023 - Faxe Forsyning

# Punkt 86: Godkendelse af driftsbudget for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning 2025

14.00.03-A26-1-24

## Resumé

I denne sag skal der tages stilling til Beredskabskommissionens forslag til Midt- og Sydsjællands Brand og Redningsbudget for 2025.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Beredskabskommissionens budgetforslag godkendes og indarbejdes som teknisk korrektion i budgettet for 2025-28.

## Tidligere beslutning

### Beslutning fra Økonomiudvalget, den 22. maj 2024, punkt 105:

Anbefalet.

Fraværende:

Dorthe Egede Borg (V) deltog i stedet for Dorthe Adelsbech (V)

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Ivan Flændsdal (F).

Dorthe Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog Martin Lasse Sieben (V).

## Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen har på deres møde den 23. april 2024 behandlet et foreløbigt budget for 2025 samt for overslagsårene frem til og med 2028.

Budgetforslaget er udarbejdet af Midt- og Sydsjællands Brand og Redning, på baggrund af regnskabsresultatet for 2023, samt deres seneste budgetopfølgning af budget 2024. Herunder er medtaget ejerstrategien af 2023 og plan for serviceniveau og risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet.

Det fremsendte budgetforslag indeholder ingen ændring set i forhold til det gældende niveau for 2024. Budgettet fremskrives således kun med KL's gældende pris- og lønfremskrivning for betalinger mellem kommuner, dog med det in mente, at ejerstrategien 2023 indeholdt en besparelse på 0,5 procentpoint af fremskrivningen.

Den seneste pris- og lønfremskrivning er fra marts 2024, og lyder på 4,07%, hvoraf Faxes driftsbidrag derfor fremskrives med 3,57% jf. ejerstrategien 2023. Budgettet for 2025 og overslagsår beløber sig således til 9.827.431 kr. i 25-priser og betyder således at der indarbejdes en negativ korrektion på 95.000 kr. da budgettet for 2025 på nuværende tidspunkt ligger højere.

Budgetforslaget indeholder også en bemærkning om planen for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet 2023. Faxe godkendte på byrådsmødet d. 12. oktober 2023 i punkt 158, at der i 2025 indkøbes en liftrailer til brandstationen i Haslev. Indkøbet finansieres ved leasing over 15 år, og Faxe Kommunes driftsbidrag øges derfor med denne leasingudgift. Dette beløber sig til ca. 125.000 kr. om året og indarbejdes på lige fod med det ordinære driftsbidrag som en teknisk korrektion i budget 2025-28.

Til sagen er vedhæftet 4 bilag:

- En udskrift af protokollen for Beredskabskommissionens møde den 23. april 2024
- Budgetforslag 2025 samt overslagsår

- Budgetbemærkninger, som på overordnet niveau beskriver Midt- og Sydsjællands Brand & Rednings opgaveportefølje
- Takster for 2025, beregnet på baggrund af taksterne for 2024

## **Lovgrundlag**

Interessentskabskontrakten § 6.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomisk konsekvens i 2024, men der indarbejdes en negativ teknisk korrektion på 95.000 kr. på baggrund af det ordinære driftsbidrag samt en positiv teknisk korrektion på 125.000 kr. vedr. leasingudgiften til liftraileren. I alt reguleres budgettet under Økonomiudvalgets ramme med positivt 30.000 kr. i 2025 samt overslagsår.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

## **Bilag**

Takster MSBR 2025

Budget 2025 MSBR - Budgetbemærkninger

Driftsbudget 2025 MSBR med overslagsårene 2026 – 2028

Protokoludskrift Beredskabskommissionen MSBR 2024.04.23-Foreløbigt budget 2025

# Punkt 87: Godkendelse af endelig vandforsyningsplan 2024-2034

01.00.00-G00-1-22

## Resumé

Vandforsyningsplan 2024-2034 for Faxe Kommune skal godkendes endeligt.

Vandforsyningsplanen var i offentlig høring fra den 18. januar til den 14. marts 2024.

Planen erstatter de tre tidligere vandforsyningsplaner fra Haslev, Rønnede og Faxe kommuner før kommunalreformen og giver et samlet overblik over den nuværende og fremtidelige vandforsyningsstruktur.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Vandforsyningsplan 2024-2034 godkendes endeligt, med følgende ændringer: Vurdering af drikkevandskvalitet for Skuderløse Vandværk er tilpasset efter høringssvar fra Skuderløse Vandværk og Leestrup Vandværk er udgået af planen efter overtagelse fra Kongsted Vandværk.

## Tidligere beslutning

### Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, den 7. maj 2024, punkt 82:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

### Beslutning fra Økonomiudvalget, den 22. maj 2024, punkt 106:

Anbefalet.

Fraværende:

Dorthe Egede Borg (V) deltog i stedet for Dorthe Adelsbech (V)

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Ivan Flændsdal (F).

Dorthe Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog Martin Lasse Sieben (V).

## Sagsfremstilling

Faxe Kommune har i samarbejde med NIRAS udarbejdet en ny vandforsyningsplan.

Vandforsyningsplanen erstatter de tre tidligere vandforsyningsplaner for Haslev Kommune 2000, Faxe Kommune 2005, Rønnede Kommune 2005 og tillæg til vandforsyningsplanen fra 2015. Den nye vandforsyningsplan tager udgangspunkt i den eksisterende vandforsyningsstruktur i Faxe Kommune og er udarbejdet inden for rammerne af gældende lovgivning.

Den nye vandforsyningsplan indeholder målsætninger, fokusområder, prognose for vandbehovet og administrative retningslinjer.

Vandforsyningsplanens målsætninger og retningslinjer vil danne baggrund for kommunens administration af drikke- og grundvandsområdet.

Derudover indeholder planen:

- En beskrivelse af kvaliteten af drikkevand og grundvand.
- En beskrivelse af de geologiske forhold og grundvandsressourcen i Faxe Kommune, som er baseret på grundvandskortlægningen fra Miljøstyrelsen.

- En teknisk beskrivelse af hvert enkelt vandværk sammen med en individuel handlingsplan for at forbedre forsynings sikkerheden.

## Tidligere beslutninger

Målsætningerne og fokusområderne i vandforsyningsplanen blev politisk godkendt under pkt. 155 på Teknik & Miljøudvalgets møde den 3. oktober 2023.

Forslag til vandforsyningsplan blev politisk godkendt på Teknik & Miljøudvalgets møde den 16. januar 2024, inden offentlig høring.

## Høring

Forslaget til vandforsyningsplan har været i intern høring i Faxe Kommune fra den 13. november 2023 til den 29. november 2023, i for-høring hos vandværkerne i Faxe Kommune fra den 13. november 2023 til den 1. december 2023, og i 8 ugers offentlig høring fra den 18. januar 2024 til den 14. marts 2024.

Der kom et høringssvar fra Skuderløse Vandværk angående vurderingen af vandværkets drikkevandskvalitet og den heraf resulterende kildepladsvurdering. Skuderløse Vandværk var uenig i vurderingen og indsendte en vurdering fra deres laboratorie angående udviklingen af Kalium, Sulfat, Nitrat og pesticid indhold i deres drikkevand. NIRAS og Faxe Kommune vurderede, at de nye oplysninger ikke gav anledning til store ændringer i vandforsyningsplanen, men en revurdering af drikkevandskvaliteten for Skuderløse Vandværk er indarbejdet i den endelige vandforsyningsplan.

Høringssvar fra Skuderløse Vandværk er vedhæftet som bilag 1.

Derudover blev Leestrup Vandværk (distributionsvandværk) den 1. januar 2024 overtaget af Kongsted Vandværk og udgår derfor af vandforsyningsplanen. Leestrup Vandværks tidligere forsyningsområde er nu inkluderet i Kongsted Vandværks forsyningsområde.

Den endelige vandforsyningsplan til godkendelse er vedhæftet som bilag 2.

## Konsekvenser for Faxe Kommune

Planen indeholder retningslinjer, som fastlægger kommunens ageren over for områdets vandværker, borgere og erhverv. Planlægningsmæssige retningslinjer er ikke retslig bindende for borgere og erhvervs virksomheder. Derimod er kommunens afgørelser truffet på baggrund af vandforsyningsplanen bindende. Vandforsyningsplanen skal bruges til det administrative arbejde i Faxe Kommune til sikring af den fremtidelige vandforsyning. Målet er, at alle forbrugere stadig har adgang til en god og stabil forsyning af drikkevand i god kvalitet. Derudover vil den blive brugt til det videre arbejde med Indsatsplanen for grundvandbeskyttelse.

## Lovgrundlag

Vandforsyningsloven.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

## Sagen afgøres af

Byrådet.

## Bilag

Vandforsyningsplan for Faxe Kommune til godkendelse

Høringssvar Skuderløse Vandværk

# Punkt 88: Godkendelse af tillæg II til Varmeplan 2022

13.03.18-P15-2-22

## Resumé

I denne sag skal byrådet træffe beslutning om godkendelse af tillæg II til Varmeplan 2022.

Forslag til tillæg har været i offentlig høring til den 17. marts 2024. Der er indkommet ét hørings svar. Administrationen vurderer, at forslaget kan godkendes uden ændringer.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at tillæg II til Varmeplan 2022 godkendes endeligt uden ændringer.

## Tidligere beslutning

### Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, den 7. maj 2024, punkt 81:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

### Beslutning fra Økonomiudvalget, den 22. maj 2024, punkt 107:

Anbefalet.

Fraværende:

Dorthe Egede Borg (V) deltog i stedet for Dorthe Adelsbech (V)

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Ivan Flændsdal (F).

Dorthe Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog Martin Lasse Sieben (V).

## Sagsfremstilling

Teknik & Miljøudvalget godkendte den 6. februar 2024 forslag til tillæg II til Varmeplan 2022.

Forslaget omhandler Dalby, Karise og Rønnede, som for nuværende er udlagt som potentielle fjernvarmeområder. Forslag til tillæg indebærer, at byerne udlægges til områder for individuel varmforsyning.

Baggrunden er, at Faxe Energi har undersøgt interessen for fjernvarme blandt grundejerne. Interesstilkendegivelserne var ca. 36 % pr. by. Målet var ca. 75 % for at økonomien kunne hænge sammen.

## Hørings svar

Forslaget var i høring til den 17. marts 2024. I høringsperioden indkom der hørings svar fra Faxe Fjernvarmeselskab, som ikke har bemærkninger til forslaget.

## Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at forslag til tillæg II bør godkendes uden ændringer.

Baggrunden er, at i cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlægning og projektkodkendelse er anført, at inden udgangen af 2023 skal kommunen i udgangspunktet udarbejde og træffe afgørelse om godkendelse af de konkrete

projektforslag, der skal udmønte kommunens samlede varmeplan. Det skal skabe grundlaget for, at fjernvarmen udrulles inden udgangen af 2028.

Administrationen vurderer, at frem mod 2028 er der ikke grundlag for at planlægge for fjernvarme i de tre byer grundet pris- og renteniveauet.

Hvis forudsætningerne ændres kan der foretages ny planlægning og revision af varmeplanen.

Til orientering kan oplyses, at NEKST-arbejdsgruppen (national energikrisestab) - Farvel til gas i danske hjem - i marts 2024 til regeringen er kommet med ti anbefalinger, der eventuelt omsættes til konkrete initiativer de kommende år.

## **Lovgrundlag**

Varmeforsyningsloven, herunder cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlægning og projektgodkendelse.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

## **Bilag**

NEKST\_Farvel til gas i danske hjem

Tillæg II\_Varmeplan 2022\_byråd

# Punkt 89: Beslutning om ekstra finansiering til ekstra kapacitetsudvidelse af Dalby Børnehus

82.06.04-P20-1-24

## Resumé

I denne sag skal byrådet tage stilling til tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2025 til finansiering af ekstra bygningsmæssig kapacitetsudvidelse af Dalby Børnehus.

Den ekstra kapacitet, der foreslås, er opførelse af ny liggehal samt sammenbygning af to institutionsbygninger og deraf afledte ombygninger.

Der henvises til behandlinger i Teknik & Miljøudvalget og Børn & læringsudvalget i marts og april 2024.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der meddeles tillægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2025 på 2,5 mio. kr. til ekstra bygningsmæssig kapacitetsudvidelse af Dalby Børnehus.
2. beløbet på 2,5 mio. kr. til ekstra bygningsmæssig kapacitetsudvidelse af Dalby Børnehus, indarbejdes som en teknisk korrektion i det administrative budget for 2025.
3. beløbet finansieres fra den ikke disponerede pulje på anlæg: 77 - Infrastrukturpulje / Store anlæg.

## Tidligere beslutning

### Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, den 7. maj 2024, punkt 79:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

### Beslutning fra Økonomiudvalget, den 22. maj 2024, punkt 108:

Anbefalet.

Fraværende:

Dorthe Egede Borg (V) deltog i stedet for Dorthe Adelsbech (V)

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Ivan Flændsdal (F).

Dorthe Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog Martin Lasse Sieben (V).

## Sagsfremstilling

### Beskrivelse af den foreslåede løsning

Den foreslåede løsning er brugernes største ønske, da det vil muliggøre en sammenbygning af hovedhuset (bygning 12) og bjælkehytten (bygning 1) samt en ny nødvendig liggehal ved placering "L". Denne løsning vurderes ikke mulig indenfor det afsatte anlægsbudget på 8.500.000 kr. Denne løsning vil kræve en ekstrabevilling på skønnet 2,5 mio. kr. (inkl. liggehal) blandt andet på grund af den omfattende ombygning i bygning 12, der herefter vil kunne rumme to grupperum mere og den nye sammenbygning(C), som vil rumme personale og kontorfaciliteter.

Den foreslåede løsning påvirker institutionsdriften mere i byggefasen, da der ombygges i eksisterende bygninger. Der er ikke indregnet økonomi til midlertidige bygningsfaciliteter under byggefasen.

## Ny overordnet procesplan for det videre forløb med kapacitetsudvidelse af Dalby Børnehus

Såfremt administrationen skal igangsætte processen med den foreslåede løsning, er det essentielt, at den skønnede økonomi på 11 mio. kr., er på plads.

1. Ny brugerinvolvering, som skal sikre optimal indretning af denne sags byggeprojekt, 2. kvartal 2024.
2. Skitseprojekt og bæredygtighedsplan behandles politisk, 3. kvartal 2024.
3. Totalrådgiver, udbud 3. kvartal 2024.
4. Projektering og udbud. 4. kvartal 2024/1. kvartal 2025.
5. Valg af entreprenør, behandles politisk. 1./2. kvartal 2025.
6. Byggefase 2025.
7. Politisk godkendelse af regnskab 2. kvartal 2026 ifm. behandling af årsregnskabet 2025.

### Børn & Læringsudvalgets beslutning om udtalelse den 4. april 2024

Med henvisning til nedenstående pædagogiske og økonomiske gevinster ved en sammenbygning og etablering af liggehal, anbefaler udvalget, at der vælges en sammenbygning og etablering af liggehal.

#### Pædagogiske og økonomiske gevinster

Medarbejderne kan hjælpe hinanden i ydertimerne – Børnehave og Vuggestue kan åbne og lukke institutionen sammen og hermed bruge flest mulige ressourcer, når der er flest børn.

Det er nemmere at lave en pædagogisk sammenhæng i den pædagogiske tilgang og samarbejde, når børn og medarbejdere ser hinanden i hverdagen og kan hjælpe hinanden. (Børnene kender de voksne).

Dialog, kommunikation og koordinering er lettere, når medarbejderne ser hinanden i løbet af dagen og holder pauser sammen.

Ledelsen i Dalby Børnehuse har bedre mulighed for at være nærværende og tilgængelig for alle medarbejdere hver dag, og har større mulighed for at opfange udfordringer og samarbejde, som skal justeres.

Forældre og børn fra Vuggestuen får en tæt relation til børnehaven før overgangen, og de kan herved sikres en tryggere og nemmere start i børnehaven.

#### Gevinst ved at bygge en liggehal

Der er en fleksibilitet i pladserne, idet de vil kunne anvendes til vuggestuepladser – og dermed er de ekstra pladser mere fremtidssikret. Hvis der senere bliver brug for flere vuggestuepladser, skal der efterfølgende etableres en liggehal.

#### Økonomiske konsekvenser

Sagen har økonomiske konsekvenser. Anlægsudgifterne øges med 2,5 mio. kr. i 2025.

Der er bevilget 8,5 mio. kr. fordelt med 4 mio. kr. i 2024 og 4,5 mio. kr. i 2025 til kapacitetsudvidelse af Dalby Børnehus. Bevillingen i 2025 øges med 2,5 mio. kr. til samlet 7 mio. kr.

Det skønnes, at den foreslåede løsning samlet vil koste 11 mio. kr. Derfor indstilles det at der gives tillægsbevilling i 2025 på 2,5 mio. kr. til ekstra bygningsmæssig kapacitetsudvidelse af Dalby Børnehus. Der er ikke indregnet økonomi til midlertidige bygningsfaciliteter under byggefasen.

#### Sagen afgøres af

Byrådet.

#### Bilag

Situationsplan Dalby Børnehus mulige placeringer af kommende udvidelse

# Punkt 90: Beslutning om pulje til projekt "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen"

27.00.00-A00-18-21

## Resumé

For fjerde år i træk har Social- og Boligstyrelsen bevilget kommunen puljemidler og forelægges derfor for udvalget. Byrådet skal herefter, i henhold til kommunens økonomiske principper, give indtægts- og udgiftsbevilling svarende til bevilling af puljemidler fra Social- og Boligstyrelsen.

Puljemidlerne anvendes til erstatningspersonale for ufaglærte medarbejdere, der starter uddannelse samt i forbindelse med personalets fravær til opkvalificerende uddannelse.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der gives en indtægtsbevilling i 2024 på 3.725.855 kr., svarende til bevillingen fra Social- og Boligstyrelsen
2. der gives en udgiftsbevilling i 2024 på 3.725.855 kr., svarende til bevillingen fra Social- og Boligstyrelsen.

## Tidligere beslutning

### Beslutning fra Senior & Sundhedsudvalget, den 8. maj 2024, punkt 53:

Seniorrådet finder det rigtig positivt, at der er mulighed for uddannelse.

Ad1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Fraværende: Steen Andersen (A)

### Beslutning fra Økonomiudvalget, den 22. maj 2024, punkt 111:

Anbefalet.

Fraværende:

Dorthe Egede Borg (V) deltog i stedet for Dorthe Adelsbech (V)

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Ivan Flændsdal (F).

Dorthe Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog Martin Lasse Sieben (V).

## Sagsfremstilling

Af kommunens principper for økonomistyring, fremgår det, at projekter der registreres på driftsrammen og hvor kommunens brutto driftsudgift udgør 250.000 kr. eller mere, skal Byrådet give bevilling til såvel udgifter som indtægter.

I finanslovsaftalen for 2021 blev der afsat en pulje på 1,8 mia. kr. til flere ansatte, højere faglighed og mere tid til omsorg og nærvær i ældreplejen. Puljen udmøntes i perioden 2021-2024.

På denne baggrund har kommunen modtaget tilsagn fra styrelsen om 3.725.855 kr. fra puljen "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen" i 2024. Tilskuddet i 2024 bevilges til indeværende år og forventes anvendt i indeværende år. Kommunen forpligter sig til at sende minimum 7 ufaglærte medarbejdere på en social- og sundhedsuddannelse i tilskudsperioden. Kommunen har på nuværende tidspunkt opfyldt dette minimumskrav.

I 2024 forventes yderligere seks ufaglærte medarbejdere at starte uddannelse, og puljemidlerne anvendes til erstatningspersonale, akkumuleret for både de ufaglærte, der startet uddannelsen siden 2023 samt vikardækning for både de ufaglærte medarbejdere, og for de medarbejdere som har påbegyndt opkvalificerende uddannelse fra Social- og Sundhedshjælpere (SSH) til Social- og Sundhedsassistenter (SSA).

Det er Administrationens forventning af puljen til "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen" vil overgå til finansiering via bloktilskud fra 2025.

## **Lovgrundlag**

Finanslov §15.85.65.10.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

# Punkt 91: Beslutning om investering og finansiering ift. en fremtidig bæredygtig Specialskole

17.01.04-A00-1-23

## Resumé

Denne sag omhandler beslutning om investering i og finansiering af en bæredygtig Specialskole ift. fysiske rammer, justering af budgettildelingen, kompetenceudvikling og bemanning.

Sagen bygger på tidligere sager om beslutning om ny skolestruktur i Faxe Kommune, hvor det besluttes, at der skal igangsættes en analyse af fysisk placering af Specialskolen samt forslag om flytning af Centerklasserne til skolen i Førslev.

Sagen afgøres af byrådet.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at der

1. principgodkendes forslag om samlet investering i en bæredygtig Specialskole
2. godkendes igangsættelse af fase 1 af forslaget nu med det angivne forslag til finansierings- og investeringsplan
3. sendes finansiering til fase 2 af forslaget til budgetforhandlingerne med henblik på at finde finansiering til fase 2 i investeringsforslaget i 2025.

## Tidligere beslutning

Tilbage i 2023 blev udvalget præsenteret for et forslag til flytning af Centerklasserne til Skolen i Førslev.

I januar 2024 vedtog Byrådet en ny skolestruktur i Faxe Kommune, hvor det besluttes, at der skal igangsættes en analyse af fysisk placering af Specialskolen.

### Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, den 2. maj 2024, punkt 69:

Anbefalet. Udvalget ønsker, at det, som en del af finansieringen, undersøges, om den frigivne kapacitet på Karise skole kan udnyttes til andre formål. Tilbuddet, som oprettes på Førslev skole, er ikke et dagbehandlingstilbud, men et udvidet specialskoletilbud.

Fraværende: ingen.

### Beslutning fra Økonomiudvalget, den 22. maj 2024, punkt 112:

1. Anbefalet.
2. Økonomiudvalget anbefaler, at byrådet godkender igangsættelse af fase 1 af forslaget i 2024, med følgende finansierings- og investeringsplan for 2024:
  1. På anlæg meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. til projekt Specialskole på Sofiendal i 2024, og tilsvarende anlægsbevilling frigives. Som delvis finansiering reduceres rådighedsbeløb og anlægsbevilling til projekt Pulje til renovering af legepladser 2024 (projekt 203) med 0,8 mio. kr. og restbeløbet på 1,7 mio. kr. finansieres fra kassen.
  2. På driften meddeles tillægsbevilling til udgifter på specialskolen for 1,0 mio. kr., som finansieres af en reduktion af budgettet til befordring på skoleområdet på 0,2 mio. kr., og restbeløbet på 0,8 mio. kr. finansieres fra kassen.
3. Økonomiudvalget anbefaler, at fase 2 bliver indarbejdet som et investerings- og anlægsforslag i det administrative budgetforslag for 2025 og overslagsår, jf. tabel 1 i sagen.

Fraværende:

Dorthe Egede Borg (V) deltog i stedet for Dorthe Adelsbech (V)

## Beslutning

Økonomiudvalgets anbefalinger blev godkendt.

Fraværende:

Ivan Flændsdal (F).

Dorthe Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog Martin Lasse Sieben (V).

## Sagsfremstilling

I forbindelse med budgettet for 2024 blev det vedtaget, at det skulle afdækkes, om Centerklasserne under Specialskolen kunne flyttes væk fra Karise Skole, idet det vurderes, at Centerklassernes lokaler på Karise Skole ikke er egnede ifht. børnegruppens behov.

I forbindelse med beslutningen om ny skolestruktur den 31. januar 2024, besluttede byrådet, at administrationen i samarbejde med Specialskolens bestyrelse skulle gennemføre en analyse af specialtilbudsstrukturen ud fra de forskellige målgruppers behov med henblik på, at analysen danner grundlag for sagsfremstilling med beslutning om Specialskolens fysiske placering herunder Centerklassernes placering.

Administrationen har derfor med grundige input fra både medarbejdere og bestyrelse på Specialskolen udarbejdet forslag til en bæredygtig specialskole. Denne sagsfremstilling præsenterer forslag om en bæredygtig Specialskole. Byrådet afgør sagen.

## Status på Specialskolen

Som følge af arbejdet med implementeringen af strategien om Børn i Fællesskaber, hvor der arbejdes med at sikre at flest mulige børn trives og udvikles i de almene læringsmiljøer samt, at børn og unge, med behov for et specialtilbud uden for almen skolen, gives et tilbud så tæt på deres nærmiljøer som muligt, har målgruppen af børn på Afdeling Øen på Specialskolen ændret sig. Der er samlet set nu flere børn i mere komplekse vanskeligheder, hvilket betyder, at børn og unge, der visiteres til Afdeling Øen på Specialskolen, også er i større og betydelig mere komplekse vanskeligheder.

Samtidigt med ovenstående oplever Faxe Kommune pt. en vækst af børn og unge i målgruppen til Centerklasserne. Alene til skolestart august 2024 er der visiteret 10 skolestartere i denne målgruppe, hvoraf ca. 7 forventes at starte i bh. klassen i Centerklasserne. Resten har benyttet sig af det frie skolevalg og valgt andre specialskoler i samme kategori. Dette indebærer, at der skal udvides med en klasse i Centerklasserne og det samlede antal indskrevne børn og unge forventes pr. august 2024 at være på 34 børn. Denne vækst i målgruppen til Centerklasserne betyder, at der ikke længere er plads til alle børn i de nuværende lokaler på Karise Skole.

Centerklassernes faciliteter på Karise Skole vurderes desuden ikke egnede til målgruppen. De fysiske omgivelser – herunder udearealerne er ikke optimale for målgruppen af elever med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, da disse ofte har behov for både sproglige og fysiske træningsaktiviteter, hvilket lokalerne kun i meget begrænset omfang tillader. Der har således længe været et behov for at flytte Centerklasserne til mere egnede lokaler og Specialskolen har ligeledes et ønske om at samle Specialskolens to afdelinger på den samme matrikel.

Samtidigt med ovenstående er antallet af elever på Specialskolen steget markant fra 83 elever i 2019 til ca. 111 i april 2024.

Børnenes undervisningsmiljø, arbejdsmiljøet og trivslen på Specialskolen er pt. udfordret bl.a. af de ovenstående grunde. Hvis der skal sikres et kvalificeret specialpædagogisk tilbud til børn inden for de beskrevne målgrupper samt bæredygtig bemanning ift. både medarbejdere og ledere på Specialskolen, er det derfor nødvendigt at kigge på bedre fysiske rammer, en anden ressourcetildeling/bevilling pr. barn, således at der i højere grad end for nuværende tages højde for den nødvendige normering af personale til de forskellige målgrupper af børn, samt at der sikres andre faglige kompetencer og tilstrækkelig ledelse og administration af skolen og ikke mindst efteruddannelses-/kompetenceudviklingsmuligheder.

## Forslag til en bæredygtig Specialskole

Med udgangspunkt i de forskellige målgrupper af børns behov for fysiske rammer foreslås det, at Centerklasserne flytter ind på Sofiendalskolen sammen med afdelingen Øen, mens de nye målgrupper af børn på Specialskolen, som har brug for helt særlige fysiske rammer flytter ind i skolen i Førslev, således at denne skolematrikel genåbner.

Samtidigt foreslås der en justering af budgettildelingen til Specialskolen, således at der differentieres mellem målgrupperne af børn på Specialskolen, og at de to nye målgrupper af børn tilgodeses med en større normering af professionelle voksne omkring børnene til at sikre de relevante pædagogiske læringsmiljøer.

Der foreslås ligeledes en tilførsel af midler til kompetenceudvikling, rekruttering af nye medarbejdere, ledelse, administration samt tilstedeværelsen i dagligdagen af andre fagligheder som psykolog, fysioterapeut og ergoterapeut samt familierådgiver til at supplere de primære fagligheder, idet dette skønnes nødvendigt ift. arbejdet med de nye målgrupper af børn og til at styrke samarbejdet med forældrene.

Baggrunden for behovet for at investere i en bæredygtig Specialskole er, at arbejdsmiljøet og trivslen på Specialskolen, Afdeling Øen pt. er udfordret, idet der ikke i tilstrækkelig grad har haft mulighed for at tilpasse fysiske rammer, normering og tilegnelsen af kompetencer til at sikre de rette pædagogiske læringsmiljøer for den nye målgruppe af børn med socio-emotionelle vanskeligheder med en kraftig kravundgående og udadreagerende adfærd. Der har som følge heraf gennem en længere periode været et udfordret læringsmiljø og arbejdsmiljø på Specialskolen med bl.a. højt sygefravær og stor personaleomsætning.

For ikke at sætte Specialskolen yderligere under pres og for at kunne fastholde det nuværende personale, visiteres der ikke yderligere børn i netop denne målgruppe i en periode indtil Specialskolen, via efter-/videreuddannelse og nyansættelser, kan sikre de rette læringsmiljøer for børn og unge. Det fordrer således også matchende kapacitet.

### **Konkretisering af forslag**

Forslaget er opdelt i en fase 1, der ønskes igangsat med det samme, således at den kan påbegyndes i sommerferien samt en fase 2, der ønskes igangsat, så snart Specialskolen har udvidet med bedre fysiske rammer og bedre normeringer for de børn, der er i de mest komplekse problemstillinger

Fase 1 indebærer, at Centerklasserne flytter ind på Sofiendalskolen og der rokeres rundt på Sofiendalskolen i sommerferien, således at Afdelingsskolen Sofiendalskolen får et sammenhængende område i den ene ende af bygningen og Specialskolen får et sammenhængende område i den anden ende. Udearealerne deles ligeledes op. I fase 1 tilføres de ekstra midler gradvist og den nye budgettildelings implementeres fra 1. august 2024

Fase 2 igangsættes senest til august 2025, hvor skolen i Førsløv genåbnes, og der bygges en ny afdeling af Specialskolen op, således at der skabes de rette læringsmiljøer ift. de nye målgrupper på Specialskolen. Med åbningen af Skolen i Førsløv sikres rette efter-/videreuddannelse, yderligere forøgelse af normeringen og tilvejebringelsen af andre fagligheder, for at styrke arbejdet med trivsel, læring og dannelse for børn og unge. Herefter kan der sættes gang i en hjemtagelsesstrategi fra eksterne tilbud. Pt. anvendes ca. 42 mio.kr. på børn visiteret til eksterne specialtilbud. I denne hjemtagelsesstrategi vil der arbejdes med at hjemtage 25 børn svarende til, at et nuværende årligt forbrug på 10 mio. kr. kan reduceres til ca. 8 mio. kr. årligt. Forslaget er beskrevet og begrundet mere detaljeret i vedlagte bilag 1.

Oplæg til dette forslag er gennemarbejdet i Specialskolens MED-udvalg og skolebestyrelse i februar og marts 2024. Forslaget her beror på dette forarbejde og har været præsenteret på Specialskolens MED-udvalgsmøde og bestyrelsesmøde den 8. april 2024, hvor der gives opbakning til forslaget. Forslaget har ligeledes været drøftet i TRIO på afdelingsskolen Sofiendal og på skolebestyrelsesmøde den 9. april, idet fase 1 af forslaget har konsekvenser for medarbejderne på afdelingsskolen Sofiendal. Der i Midtskolens bestyrelse opbakning til forslaget om at rokere rundt på Sofiendalskolen, således at Afdeling Øen og Afdeling Centerklasserne kan flytte ind i stueetagen i den ene ende af Sofiendalskolen og Afdelingsskolen Sofiendalskolen holder til på stueetagen og 1. salen i den anden ende af skolen.

Det er således vurderingen, at denne opdeling og ændret anvendelse af lokalerne på Sofiendalskolen er til fordel for både Specialskolen og afdelingsskolen Sofiendal.

### **Investering**

Investering i en bæredygtig Specialskole indebærer behov for en investering i fase 1 i 2024 på ca. 3,5 mio. kr. i engangsudgifter til omrokering på Sofiendalskolen og de mange følgeudgifter, der er hertil. Udgifterne vedrører, at der skal flyttes rundt på nogle funktioner på Sofiendalskolen, hvilket betyder, at eksempelvis et SFO-og klubområde, et billedkunstlokale og legepladsområder skal reetableres, samt er der en række udgifter forbundet med flytninger. Dertil kommer udgifterne til den øgede bevilling i 2024 til Specialskolen til ansættelse af nye og flere kompetencer på 1 mio. kr. i varige driftsudgifter.

Investeringen i fase 2 indebærer behovet for engangsudgifter til genåbning af skolen i Førsløv til eksempelvis modernisering af legeplads, indkøb af nyt inventar, digitale tavler m.m. Samlet set vurderes engangsudgifterne at være ca. 1 mio. kr., hvor den øgede bevilling til Specialskolen i fase 2 vil være på 2 mio.kr. årligt. Etableringsudgifter i forbindelse med genåbning af skolen ved Førsløv er tidligere vurderet til at koste ca. 0,25 mio. kr. Årsag til stigningen er at skolen i mellemtiden er blevet tømt for inventar, E-tavler samt at der er tillagt udgifter til reetablering af legeredskaber udendørs. Hertil kommer en bevilling til Center for Ejendomme til øgede driftsudgifter. Altså en samlet udgift på 3,2 mio. kr. i 2025. Fra 2026 forventes investeringen at give overskud, såfremt hjemtagelsesstrategien kan realiseres som planlagt.

## Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

### Økonomiske konsekvenser

Forslaget indeholder en investering i Specialskolen i form af tilpasninger på Sofiendalskolen og en åbning af Skolen i Førsløv i løbet af 2024.

- Den samlede udgift ved at tage skolen i Førsløv i brug igen er således vurderet til ca. 1 mio.kr. i etableringsudgifter og årlige øgede driftsudgifter på ca. 0,365 mio. kr.
- Den samlede udgift ved omrokeringen på Sofiendalskolen giver en udgift på ca. 2,5 mio. kr. i engangsudgifter
- Samlet udgift til klargøring af lokaler i Skolen i Førsløv og flytterokaden på Sofiendalskolen er således på 3,5 mio. kr. i engangsudgifter og en løbende merudgift til driftsomkostninger på 0,365 mio. kr.
- Heraf kan 0,5 mio. kr. fra legepladspuljen i 2024 disponeres til den del der vedrører legepladser.

Samlet investeringsplan fremgår nedenfor:

Tabel 1. Økonomiske konsekvenser i mio. kr.

	2024	2025	2026	2027
Engangsudgifter til omrokering på Sofiendal	2,5	0	0	0
Engangsudgifter til genåbning af Skolen i Førsløv	0	1,0	0	0
Øget budgettilførsel til Specialskolen	1,0	2,0	2,0	2,0
Øget budget til driftsudgifter i Center for Ejendomme	0	0,2	0,37	0,37
Samlede udgifter	3,5	3,0	2,37	2,37

Tabel 2. Investeringsplan\*

	2024	2025	2026	2027
Legepladspuljen + centrale puljemidler	-0,8 mio.	-0,2 mio.	0	0
Færre visiteret til eksterne (12 i år 2025, 25 i år 2026 og frem)	0	-1,0 mio.	-2,1 mio.	-2,1 mio.
Besparelse på befordring	-0,2 mio.	-0,4 mio.	-0,6 mio.	-0,6 mio.
Salg af pladser andre kommuner**	0	-0,3 mio.	-0,3 mio.	-0,4 mio.
<b>Manglende finansiering – behov for investering</b>	<b>2,5 mio.</b>	<b>1,3 mio.</b>	<b>-0,63 mio.</b>	<b>-0,73 mio.</b>

\* Som et led i håndteringen af likviditetsudfordringer blev en række mindreforbrug for 2022 infrosset og efterfølgende lagt i kommunekassen. Her blev Specialskolens mindreforbrug på 0,7 mio. kr. fra 2022 lagt i kassen

\*\* Specialskolen kontaktes ofte af andre kommuner, der ønsker at forespørge om en plads. På den baggrund vurderes det, at der vil være en mulighed for at sælge et antal pladser hvert år.

Som det fremgår af investeringsplanen, vil der være brug for yderligere finansiering i 2024 på ca. 2,5 mio. kr., 1,3 mio. kr. i 2025 og i 2026 skønnes investeringen at løbe rundt. Investeringen på samlet 3,8 mio. kr. forventes at være hentet ind

efter ca. 7 år.

Investeringen indstilles til at blive finansieret som en tillægsbevilling i 2024 og 2025 på hhv. 2,5 mio. kr. og 1,3 mio. kr. Dertil lægges der en budgetreduktion ind i på Børn- og Læringsudvalgets ramme i 2026 på 0,63 mio. kr. og fra 2027-2030 på 0,73 mio. kr. og 0,25 i 2031 som det sidste år. Budgetændringerne frem mod 2031 kan ses i nedenstående tabel 9.

Tabel 3. Budgetændringer i mio. kr.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
budgetændring	2,5	1,3	-0,63	-0,73	-0,73	-0,73	-0,73	-0,25

## Sagen afgøres af

Byrådet.

## Bilag

Bilag 1. En bæredygtig Specialskole i Faxe Kommune 24. april 2024.docx

Udtalelse vedr. omrokering på Sofiendalskolen fra Midtskolens Skolebestyrelse og TRIO.pdf

Udtalelse fra skolebestyrelsen på Specialskolen vedr. sagsfremstilling pkt. 69 ved møde i BLU den 2. maj 2024.pdf

## Punkt 92: Meddelelser

00.01.00-P35-9-23

### Meddelelser

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

- Byrådet orienterer gensidigt om relevante sager i diverse fora.

#### Dagsordener og referater fra KKR

- Materialet kan tilgås på [KKR's deres hjemmeside](#).

#### Svar fra Transportministeriet

Den 12. december 2023 sendte borgmester Ole Vive og Dorthe Egede Borg, formand for Teknik & Miljøudvalget brev til Transportministeriet en bekymringskrivelse omkring sikkerheden på Haslev Station. Den 23. april 2024 er der kommet svar retur fra ministeriet samt et notat fra Banedanmarks. begge dele er vedhæftet til orientering.

#### Beslutning

Finn Hansen (A) orienterede fra Haslev Hallerne og fra AffaldPlus.  
Lisette Lind Larsen (A) orienterede fra §17,4-udvalget Grøn Omstilling.

Fraværende:

Ivan Flændsdal (F).

Dorthe Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog Martin Lasse Sieben (V).

#### Bilag

Indstillede og udpegede til bestyrelser, nævn og råd 02042024

Banedanmark - notat

Svar til borgmester Ole Vive og udvalgsformand Dorthe Egede Borg - Faxe Kommune

# Punkt 93: Beslutning om salg af en grund ved Grønningen i Faxe

03.02.10-G01-1-23

## Resumé

Domea ønsker at opføre nye almennyttige boliger på en ubebygget grund nord for Grønningen i Faxe, som ejes af Faxe Kommune.

Byrådet skal beslutte, om grunden skal sælges til Domea.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at salget af matr. 127ce, Faxe By, Faxe samt eventuelt grundkapitalindskud indgår som en del af budgetforhandlingerne for budget 2025-2028.

## Tidligere beslutning

### Beslutning fra Økonomiudvalget, den 22. maj 2024, punkt 116:

Anbefalet.

Fraværende:

Dorthe Egede Borg (V) deltog i stedet for Dorthe Adelsbech (V)

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Ivan Flændsdal (F).

Dorthe Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog Martin Lasse Sieben (V).

## Sagsfremstilling

Domea har i samarbejde med Velux Fonden, Effekt og Moe udviklet et nyt boligkoncept med fokus på fællesskab, sundhed og lavt CO<sub>2</sub> aftryk. Domea har set efter et egnet sted, hvor byggeriet kan etableres, og er kommet frem til, at de gerne vil opføre 35-45 almennyttige familieboliger på i alt ca. 4.000 m<sup>2</sup> ved siden af Grønningen i Faxe.

Kommunen ejer en ubebygget grund, matr. 127ce Faxe By, Faxe, som er placeret mellem Grønningen og Royal Unibrews solcelleanlæg. Luftfoto og matrikelkort er vedlagt som bilag. Grunden er på i alt 14.600 m<sup>2</sup>, og en del af grunden udnyttes i dag til nyttehave af Grønningens beboere. Grunden ligger uden for lokalplanlagt område. Hvis Domea køber grunden, planlægger de byggeriet, så nyttehaveerne bevares.

Domea har udarbejdet en projektbeskrivelse over den nye afdeling 'Levesteder Grønningen', hvordan de nye boliger kan etableres i forhold til eksisterende kolonihaver, vejadgang, friarealer osv. Projektbeskrivelsen og beskrivelse af sammenhængen med den eksisterende afdeling vedlægges som bilag.

Domea fremhæver, at bebyggelsen vil tiltrække et særligt segment af beboere, der sætter fællesskab og det grønne og bæredygtige byggeri højt i deres liv og boligvalg. Boligerne er på mellem 85-90 m<sup>2</sup> og i to etager. De indeholder stort køkkenalrum med partielt dobbelthøjt til loftet, badeværelse og 1. sal med tre soveværelser. Der er tale om en boligbebyggelse med et meget lavt CO<sub>2</sub> aftryk helt ned til 2,9 kg. pr. CO<sub>2</sub>e. Huslejen for en af de nye 4-værelses familierækkehuse vil ligge på ca. 8-9.000 kr. pr. måned ekskl. forbrug.

Byggeriet har en samlet økonomisk ramme på 96.187.850 kr.

Verdensmålsudvalget, som var et § 17.4-udvalg nedsat af byrådet i 2020, anbefalede til Økonomiudvalget bl.a., at der blev sat yderligere ind med aktiviteter for at sikre og fremme bosætningen og begrundede, at det er vigtigt at have nogle velfungerende lokalsamfund med boligområder, hvor der er et godt samspil mellem de forskellige boligtyper i boligområdet, hvor også borgere med lav/mellem indkomst har mulighed for at bosætte sig. Til orientering vedlægges ventelisterne i boligselskaberne i Faxe Kommune.

Hvis kommunen sælger grunden til Domea, skal den ikke udbydes offentligt til salg, da reglerne om offentligt udbud ikke gælder ved salg af fast ejendom til gennemførelse af offentligt støttet byggeri i henhold til lov om almene boliger m.v., jf. styrelseslovens § 68, stk. 2. Efter bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. § 10 må købesummen opgjort kontant ikke overstige prisen i handel og vandel (markedsprisen).

To ejendomsmæglere har lavet salgsvurderinger af grunden. De har vurderet, at grunden i handel og vandel kan sælges til hhv. 1.600.000 kr. og 2.920.000 kr. Gennemsnittet af de to vurderinger er på 2.260.000 kr., som derfor anvendes til at fastsætte prisen for grunden.

Hvis byrådet godkender salget af grunden til Domea, skal der igangsættes udarbejdelse af lokalplan. Dette vil Plan & Kulturudvalget blive præsenteret for til beslutning på et udvalgsmøde i august 2024.

I første omgang vil der blive indgået en købsaftale betinget af vedtagelse af en ny lokalplan. Når lokalplanen er godkendt, er købsaftalen endelig, og Domea kan indsende skema A til godkendelse. Det forventes tidligst at kunne ske i maj 2025. Forinden skal der afsættes en budgetpost på ca. 7.695.000 kr. i grundkapitalindskud. Det skal bemærkes, at indtægten fra salget af grunden samlet set er med til at reducere budgetbelastningen af grundkapitalindskuddet.

Sagen behandles som et lukket punkt, da den vedrører salg af kommunens faste ejendomme. Sagen kan offentliggøres, så snart byrådet har truffet en beslutning.

## **Lovgrundlag**

Styrelseslovens § 68, stk. 2.

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. § 10.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

Hvis der i forbindelse med budgetforhandlingerne træffes beslutning om, at grunden skal sælges til Domea, skal der i 2025 gives en indtægtsbevilling på 2.260.000 kr. vedrørende salg af grunden, men også en udgiftsbevilling til grundkapitalindskuddet på 7.695.000 kr.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

## **Bilag**

Luftfoto Faxø

Matrikelkort

Domea\_Levesteder Grønningen

Domea\_sammenhæng ml. Grønningen og Levesteder

Ventelister boligselskaber - 13052024

# Punkt 94: Beslutning som følge af afgørelse fra Forsyningstilsynet vedr. manglende indberetninger af indskudskapital til AffaldPlus

00.01.00-S00-3-24

## Resumé

I indeværende sag orienteres Økonomiudvalget om, at Forsyningstilsynet har truffet afgørelse i sag om udlodning til ejerkommunerne i 2009, i sagen om AffaldPlus. Ejerkommunerne har i fællesskab indgivet klage over afgørelsen til Energiklagenævnet og anmodet om at klagen har opsættende virkning.

Da afgørelsen er gældende for nu, skal der træffes beslutning om hvilken model for modregning Faxe Kommune skal anvende ved modregning i bloktilskuddet.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. sagen tages til efterretning
2. der, som følge af afgørelsen, vælges model til modregning i bloktilskud, hvor der deponeres 60 pct. af udlodningen og derved modregnes 40 pct. af udlodningen i bloktilskuddet i oktober til december 2024, og
3. der som følge af pkt. 2 meddeles tillægsbevilling til mindreindtægter på 5.354.800 kr. på kommunens indtægtsside i 2024 og
4. der meddeles tillægsbevilling til deponering på 8.032.000 kr. i 2024 med løbende frigivelse over 10 år
5. pkt. 3 og 4 finansieres af kommunens kasse.

## Tidligere beslutning

**Beslutning fra Økonomiudvalget, den 22. maj 2024, punkt 117:**

Anbefalet.

Fraværende:

Dorthe Egede Borg (V) deltog i stedet for Dorthe Adelsbech (V)

## Beslutning

Punkt 1: Taget til efterretning.

Punkt 2-5: Godkendt.

Fraværende:

Ivan Flændsdal (F).

Dorthe Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog Martin Lasse Sieben (V).

## Sagsfremstilling

Forsyningstilsynet har nu truffet afgørelse i sagen om manglende indberetninger i 2009 vedrørende tilbagebetalinger fra det daværende I/S Fasan ved fusionen af AffaldPlus. Det er kommunerne Vordingborg, Faxe, Næstved og Ringsted der tilsammen i 2009 fik tilbagebetalt i alt 77.018.000 kr. Forsyningstilsynet fastholder i afgørelsen at der er tale om udlodning af indskudskapital og ikke tilbagebetaling af lån som kommunerne fastholder.

Sagen har tidligere været forelagt Økonomiudvalget til orientering den 15. november 2023. Her orienterede administrationen om Forsyningstilsynets varsling om afgørelse vedr. manglende indberetning i 2009 vedrørende tilbagebetalinger fra I/S Fasan.

Der skal således her redegøres kort for status i sagen.

Kommunerne Vordingborg, Faxe, Næstved og Ringsted indgik december 2023 aftale med advokat Jacob Sparre Christiansen fra advokatfirmaet DLA Piper om at bistå kommunerne med at udfærdige svar til Forsyningstilsynet.

Den 7. marts 2024 har advokaten på kommunernes vegne indsendt svar på den varslede afgørelse fra Forsyningstilsynet, hvor kommunerne begrundede, hvorfor vi mener der er tale om tilbagebetaling af lån til I/S Fasan og ikke en udlodning af indskudskapital og dermed ikke lovhjemmel til modregning i kommunernes bloktilskud.

Den 19 april 2024 modtager vores advokat på vegne af kommunerne, således Forsyningstilsynets afgørelse i sagen, hvor Forsyningstilsynet fastholder at der er tale om udlodning af indskudskapital og ikke tilbagebetaling af lån som kommunerne mener (bilag 1).

Det skal yderligere bemærkes, at der ved denne afgørelse fra Forsyningstilsynet, ikke er truffet afgørelse om forrentning af indskudskapital. Hvorvidt kommunerne senere vil modtage en afgørelse herom, vides ikke på nuværende tidspunkt.

Forsyningstilsynet fastslår i afgørelsen følgende:

- Udbetalingen fra I/S Fasan den 30. september 2009 udgør udlodning af indskudskapital.
- Der er ikke sket indberetning af udlodningen til Forsyningstilsynet.
- Der fastsættes et rådighedsbeløb på samlet for alle kommunerne 77.018.000 kr. og en rådighedsdato den 30. september 2009.
- Forsyningstilsynet vil meddele det fastsatte rådighedsbeløb til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, jf. varmforsyningsloven §13 l, stk. 10

Denne afgørelse betyder, at Forsyningstilsynet nu har indberettet et rådighedsbeløb for alle kommunerne på i alt 77.018.000 kr. til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, hvoraf Faxe Kommunes rådighedsbeløb udgør 13.387.000 kr. Konsekvensen heraf er jævnfør varmforsyningsloven og udligningsloven, at der skal ske modregning i kommunens bloktilskud med 40% såfremt der sker deponering 60% af rådighedsbeløbet på de 13.387.000 kr., alternativt modregning med 60 % af beløbet (såfremt der ikke sker deponering). De deponerede midler frigives med en tiendedel årligt. Det deponerede beløb kan med Indenrigs- og Sundhedsministerens godkendelse reduceres, såfremt kommunen ekstraordinært nedbringer sin langfristede gæld, eller såfremt kommunen har ledig låneramme.

Beløbet der kan blive modregnet udgør for Faxe Kommune 5.354.800 kr. ved 40 % og 8.032.000 kr. ved 60 %. Administrationen vurderer at der kan ske modregning i bloktilskuddet i 2024, hvor det vil indgå i den samlede midtvejsregulering, som bliver effektueret i oktober - december måneder 2024. På baggrund af dette skal der i indeværende sag tages beslutning om hvilken model Faxe Kommune skal anvende i modregningen. Administrationen anbefaler model med deponering, således at der deponeres 8.032.000 kr. og dermed modregnes 5.354.800 kr. i bloktilskuddet.

Kommunerne har i samråd med advokaten, drøftet afgørelsen fra Forsyningstilsynet, og vurderet at der er grundlag for at påklage Forsyningstilsynets afgørelse til Energiklagenævnet bl.a. ud fra nedenstående argumenter fra vores advokat:

- Forsyningstilsynet ses ikke at have foretaget en vurdering, der lægger tilstrækkelig vægt på Kommunernes oplysninger.
- Udfaldet af sagen ved Forsyningstilsynet er baseret på en vurdering af materiale, som taler både for og imod, at det beløb, der blev udbetalt den 30. september 2009 på i alt 77.018.000 kr., udgør udlodning af indskudskapital, og vurderingen må anses for at være meget tvivlsom og hvile på et usikkert grundlag.
- Forsyningstilsynets passivitet, udtalelser og handlemåde set i en samlet kontekst må antages at konstituere myndighedspassivitet (herunder objektivt set givet kommunerne en berettiget forventning om, at eventuelle manglende kommunale indberetninger efter varmforsyningslovens regler hidrørende fra udbetaling af kapital fra affaldsforbrændingsselskabet for regnskabsåret 2009, ikke ville blive gjort gældende).
- Forsyningstilsynet har derfor efter advokatens vurdering med overvejende sandsynlighed ikke hjemmel til nu i 2024 at fastsætte et samlet rådighedsbeløb på 77.018.000 kr. med rådighedsdato den 30. september 2009.

Advokaten anbefaler samtidig at Energiklagenævnet anmodes om at tillægge klagen opsættende virkning. Det bemærkes, at det dog ikke er givet, at nævnet vil efterkomme en sådan anmodning.

Hvis afgørelsen påklages til Energiklagenævnet, vil nævnet foretage en fornyet vurdering af, om der ved udbetalingen den 30. september 2009 var tale om tilbagebetaling af lån eller udlodning af indskudskapital.

Der vedlægges notat fra advokaten (bilag 2), hvoraf den nærmere begrundelse for en påklage fremgår.

Kommunen har nu påklaget afgørelsen til Energiklagenævnet ud fra ovenstående begrundelser fra vores advokat.

Det kan yderligere bemærkes at kommunerne i samråd med advokaten har indsendt skrivelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, hvori vi beskriver sagen. KL er desuden gået ind i sagen og har rettet henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet (bilag 3).

Vordingborg Kommunes administrationen har udarbejdet forslag til henvendelse til ministeren for Klima-, Energi- og Forsyning, efter samråd og dialog med kommunerne (bilag 4).

## **Lovgrundlag**

§ 60 i bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse af 15. januar 2019 (Kommunestyrelsesloven), § 23 l stk. 10 i Varmeforsyningsloven og § 15 i Udligningsloven.

## **Økonomiske konsekvenser**

Da afgørelsen for nu står for gældende og klagen (endnu) ikke har får opsættende virkning, kan det betyde at kommunerne bliver modregnet i bloktilskuddet som en del af midtvejsreguleringen for 2024.

Der er ikke i budget 2024 indregnet en eventuel modregning i bloktilskud eller afsat midler til deponering i kommunens budget. Derfor foreslår administrationen at der i indeværende sag afsættes disse midler.

Såfremt der vælges at deponere beløbet på de 8.032.000 kr. og afregne 5.354.800 kr. vil det betyde et likviditetsmæssigt træk på 13.387.800 kr. pr. 31. december 2024. Derefter vil likviditeten blive forbedret med 803.200 kr. pr. år i ti år når de deponerede midler frigives.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 - Afgørelse af 19. april 2024

Bilag 2 - Notat til kommunerne vedr. tilsynets afgørelse

Bilag 3 - Brev til IM fra KL af 1. maj 2024

Bilag 4 - Borgmesterbrev - sag med forsyningstilsynet

## **Punkt 95: Lukket: Lukkede meddelelser**

00.01.00-P35-9-23

## **Punkt 96: Digital godkendelse af byrådets referat den 30. maj 2024**

00.01.00-P35-9-23

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at referatet godkendes digitalt i First Agenda.

### **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende:

Ivan Flændsdal (F).

Dorthe Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog Martin Lasse Sieben (V).