

# REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 10-12-2025

**Mødedato** Onsdag d. 10. december 2025 kl. 16:00

**Mødested** Dalby Hotel

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

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om nøgletal på familieområdet.....	4
Orientering om nøgletal pr. ultimo november 2025.....	7
Orientering om forventet regnskab (FR3) 2025 for Økonomiudvalget.....	12
Godkendelse af kommunens forventet regnskab (FR3), herunder budgetændringer til budget 2025..	16
Godkendelse af det videre arbejde med udmøntning af benchmark fra budgetaftalen for 2026-2029.	21
Godkendelse af afskrivning for restancer/tilgodehavender 2025.....	24
Godkendelse af ændret ordning for internet til byrådsmedlemmer.....	26
Godkendelse af nye principper for spørgetid.....	28
Godkendelse af låneoptag og huslejestigning på 5,04 % på Faxe og Hylleholt Boligforening, afd. 1:	30
Godkendelse af model for etablering og den videre proces for ny svømmehal i Haslev.....	33
Godkendelse af leveringsaftale med Synscentralen.....	35
Godkendelse af kommuneplantillæg nr. 1 og lokalplan 500-98, boliger ved Skovholmslund (etape I	37
Godkendelse af udbygningssaftale vedr. Skovholmslundvej i relation til endelig vedtagelse af lokalp	41
Godkendelse af nattog på Østbanen.....	43
Godkendelse af legalitetsgodkendelse af Faxe Forsynings takster for drikkevand for 2026.....	45
Godkendelse af legalitetsgodkendelse af Faxe Forsynings spildevandstakster for 2026.....	47
Godkendelse af byggegrund til nyt plejehjem i Faxe.....	49
Godkendelse af ajourført Sundhedsberedskabsplan 2025.....	54
Godkendelse af at børne- og ungehjemmet Hyblerne overgår til at være et takstfinansieret tilbud....	56
Meddelelser.....	60
Lukket: Godkendelse af udgift til borgmesterportræt.....	61
Lukket: Godkendelse af garantistillelse for driftskredit i AffaldPlus Affaldsenergi A/S, samt for lån	62
Lukket: Lukkede meddelelser.....	63
Godkendelse af referat.....	64

## **Punkt 201: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-P35-11-24

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

### **Beslutning**

Godkendt med bemærkning om, at punkt 215 ”Godkendelse af nattog på Østbanen” blev taget af dagsordenen, da sagen er endeligt godkendt i Teknik & Miljøudvalget.

Fraværende:

Camilla Meyer (A).

Michael Christensen (C). Som stedfortræder deltog Allan Tirsgaard (C).

# Punkt 202: Orientering om nøgletal på familieområdet

00.15.20-G01-1-25

## Resumé

Denne sag indeholder en opdatering af nøgletal for aktiviteter og drift på familieområdet, baseret på det koncept, der blev godkendt af Børn & Læringsudvalget d. 10. april 2025, pkt. 51.

Nøgletallene omfatter både aktivitets- og økonomidata samt de effektmål, der er fastlagt i udviklings- og genopretningsplanen for familieområdet.

Denne opdatering indeholder data til og med oktober 2025.

Ida Byrge Sørensen, direktør, deltager under punktet på Økonomiudvalgets møde.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orientering om nøgletal på familieområdet til efterretning.

## Tidligere beslutning

**Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, den 9. december 2025, punkt 165.**

Taget til efterretning.

Fraværende: Nellie Bradsted (V). Som stedfortræder deltog Ole Vive (V).

## Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Michael Christensen (C). Som stedfortræder deltog Allan Tirsgaard (C).

## Sagsfremstilling

Nøgletallene for oktober 2025 viser følgende:

### 1. Faglige indsatser og aktiviteter

a. Aldersgruppen, hvor der er flest børn og unge med en aktiv sag i Faxe Kommune, er de 16-17 årige, hvor andelen er på 16,4 %, men de 6-10 årige og de 11-15 årige har tilsvarende andele på henholdsvis 15,1 % og 14,8 %. Se diagram 2.1 på side 4.

b. Familie- og Ungeindsatsen har på tværs af de forebyggende kategorier, der opgøres i nøgletallene oplevet en øget aktivitet i oktober. Det gælder for tidligt forebyggende indsatser, familiebehandlingsforløb, kontaktpersoner og praktisk pædagogisk støtte. På tidligt forebyggende indsatser, kontaktpersoner og praktisk, pædagogisk støtte er stigningen større end stigningen ved eksterne leverandører. Se diagrammerne 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3 og 3.1.1.4 på side 5-7.

### 2. Økonomi

a. Der forventes et merforbrug på 2,8 mio. kr. på forebyggende foranstaltninger. Forebyggende foranstaltninger indeholder bl.a. familiebehandling, tidligt forebyggende indsatser, kontaktpersonsordning og praktisk, pædagogisk støtte). Stigningen skyldes primært øgede udgifter til kontaktpersoner, familieanbringelser (døgnophold) samt praktisk pædagogisk støtte, hvor den udgøres af flere mindre afvigelser, hvor blot enkelte overstiger 100.000 kr. Merforbruget modsvares af et mindreforbrug på Familie- og Ungeindsatsen. Se tabel 4.2.1 på side 15 i bilaget.

b. Merforbruget på anbringelser er faldet med 0,8 mio. kr. siden september-prognosen. Oktobers negative afvigelse ligger primært på døgninstitutioner, hvor en særligt dyr anbringelse er blevet billigere grundet et skift af institution. Gennemsnitsprisen for anbringelser har været stabil ml september- og oktoberprognosen. Generelt gælder det dog for anbringelserne, at gennemsnitsprisen for vores anbragte har været stigende i løbet af 2025.

Gennemsnitsanbringelsesprisen øges bl.a. af, at en større andel af kommunens anbragte børn og unge placeres på opholdssteder, da det ikke er muligt at rekruttere plejefamilier i det ønskede omfang.

### 3. Administration

a. Der er i oktober modtaget 138 underretninger, hvilket er en stigning på 21 sammenlignet med oktober sidste år, men et fald på 7 sammenlignet med september i år. Se diagram 5.1.1.1 på side 17 i bilaget.

#### Forventet forbrug

Nedenfor fremgår det forventede forbrug for familieområdets hovedområder.

	Realiseret Forbrug	Forventet resultat	Budget	Forventet forbrugspct.	Forventet budgetafvigelse
Forebyggende foranstaltninger	28.453.200 kr.	34.345.568 kr.	31.570.740 kr.	109%	2.774.828 kr.
Anbringelser	125.177.517 kr.	150.335.487 kr.	126.499.700 kr.	119%	23.835.787 kr.
Merudgifter	1.769.998 kr.	2.151.959 kr.	3.084.395 kr.	70%	-932.436 kr.
Tabt arbejdsfortjeneste	17.522.434 kr.	20.745.301 kr.	15.749.405 kr.	132%	4.995.896 kr.
Familie- og Ungeindsatsen	22.954.208 kr.	29.754.346 kr.	30.662.350 kr.	97%	-908.004 kr.
Refusionskonti	-30.713.000 kr.	-38.837.299 kr.	-35.526.700 kr.	109%	-3.310.599 kr.
<b>Total</b>	<b>165.164.356 kr.</b>	<b>198.495.362 kr.</b>	<b>172.039.890 kr.</b>	<b>115%</b>	<b>26.455.472 kr.</b>

Det fremgår, at der forventes et merforbrug på anbringelser, tabt arbejdsfortjeneste og forebyggende foranstaltninger, men et mindreforbrug på Familie- og Ungeindsatsen og Merudgifter. Grundlaget for forventningerne til områdets økonomi uddybes i nøgletalsrapporten (bilag 1).

#### Effektmål

På Børn & Læringsudvalgets møde den 10. april 2025 (pkt. 51) besluttede Børn & Læringsudvalget, at udviklings- og genopretningsplanen for familieområdets effektmål skulle indgå i de månedlige nøgletalssag, men blot opdateres i forbindelse med Børn & Læringsudvalgets ekstraordinære møder, hvor status på udviklings- og genopretningsplanen for familieområdet drøftes. Effektmålene, der fremgår af bilaget, er derfor opdateret i forbindelse med Børn- & Læringsudvalgets ekstraordinære møde den 29. september 2025.

#### Datagrundlaget udvikles løbende

Data er baseret på registreringer fra OPUS, Calibra, DUBU og interne registreringssystemer. Det skal bemærkes, at der pågår et omfattende genopretningsarbejde på familieområdet, hvori spor D i udviklings- og genopretningsplanen fokuserer på at rette op på det datagrundlag, der danner grundlaget for, at der kan rapporteres valide nøgletal og laves prognoser, som kan danne grundlag for en korrekt økonomisk opfølgning og styring af området. Det må derfor forventes, at prognoser og aktivitetsopgørelser vil være genstand for løbende korrektioner, og at der derfor vil opstå substantielle udsving i aktiviteter og mål, der ikke afspejler faktiske udsving i leverede aktiviteter.

Børn & Læringsudvalget besluttede i januar 2024 (pkt. 3), at orientering om nøgletal på familieområdet skulle videresendes fast til Økonomiudvalgets orientering. Derfor får Økonomiudvalget også orientering om nøgletal på familieområdet til orientering.

#### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Økonomiudvalget.

## **Bilag**

Nøgletalsrapport 10-2025

# Punkt 203: Orientering om nøgletal pr. ultimo november 2025

00.01.00-Ø00-16-24

## Resumé

Orienteringen forelægges Økonomiudvalget og Byrådet månedligt, med henblik på at følge den løbende udvikling i kommunens økonomi.

Faxe Kommunes likviditet pr. 30. november 2025 viser en positiv stigning i både 12- og 3-måneders likviditeten. Den gennemsnitlige 12-måneders likviditet, opgjort efter kassekreditreglen, er steget med 4,6 mio. kr. siden oktober og udgør nu 182,3 mio. kr., mens 3-måneders likviditeten er steget med 8,3 mio. kr. og ligger på 210,2 mio. kr.

Forbrugsprocenten på driften ligger på niveau med tidligere års gennemsnitlige forbrugsprofil, men under forbrugsprocenten for samme tidspunkt i 2024. Dette kan umiddelbart indikere et bedre regnskabsresultat for 2025 end forventet i sagen med kommunens forventet regnskab (FR3) (pkt. 205).

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet tager orienteringen om nøgletal pr. ultimo november 2025 til efterretning.

## Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Michael Christensen (C). Som stedfortræder deltog Allan Tirsgaard (C).

## Sagsfremstilling

### Gennemsnitslikviditet - definition

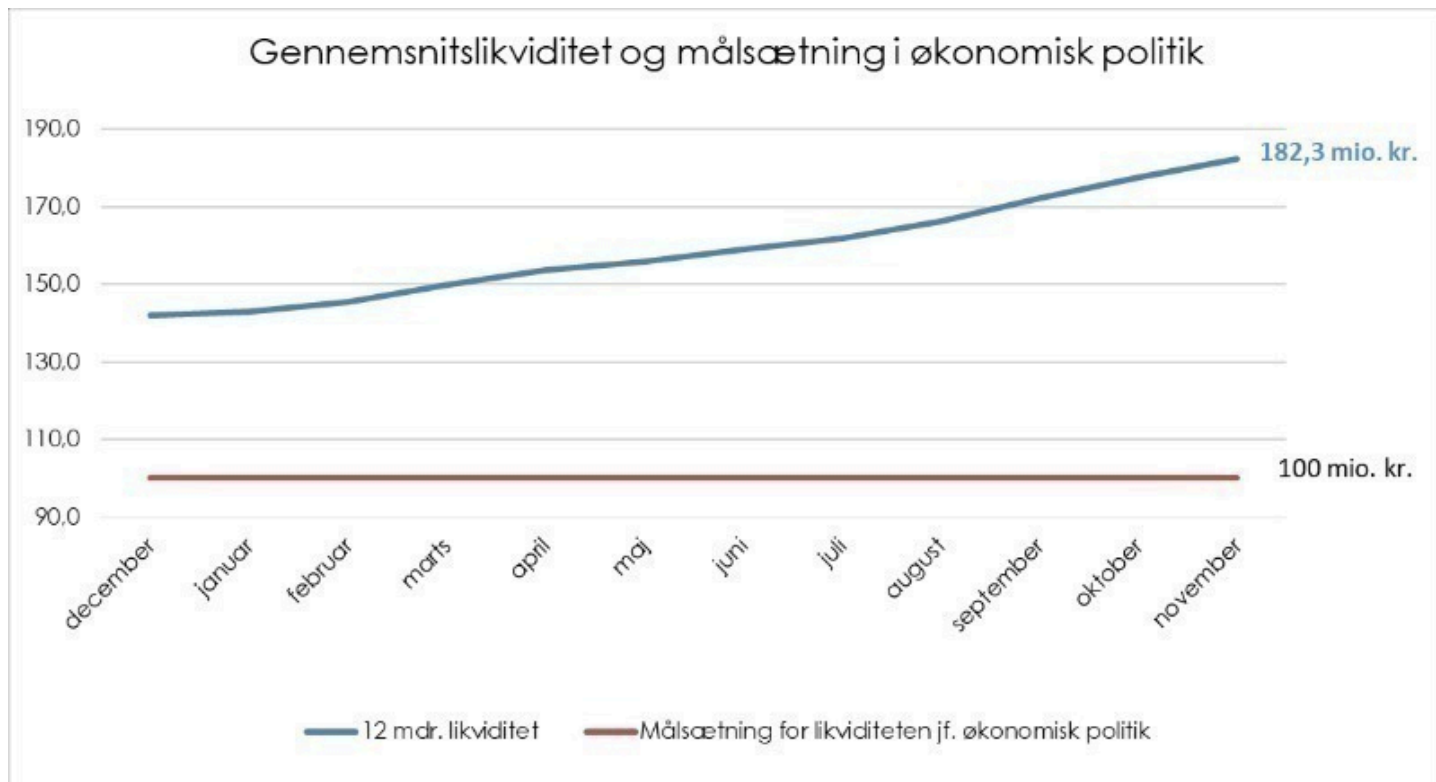
Likviditeten i kommunen opgøres efter "kassekreditreglen", som er et gennemsnit af den daglige likvide beholdning gennem de sidste 12 måneder.

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 november var 12-måneders likviditeten på 182,3 mio. kr. som vist i figur 1 nedenfor. Likviditeten er steget med 4,6 mio. kr. siden oktober måneds opgørelse. 12-måneders likviditeten er således fortsat stigende, men dog i et langsommere tempo.

*Figur 1*

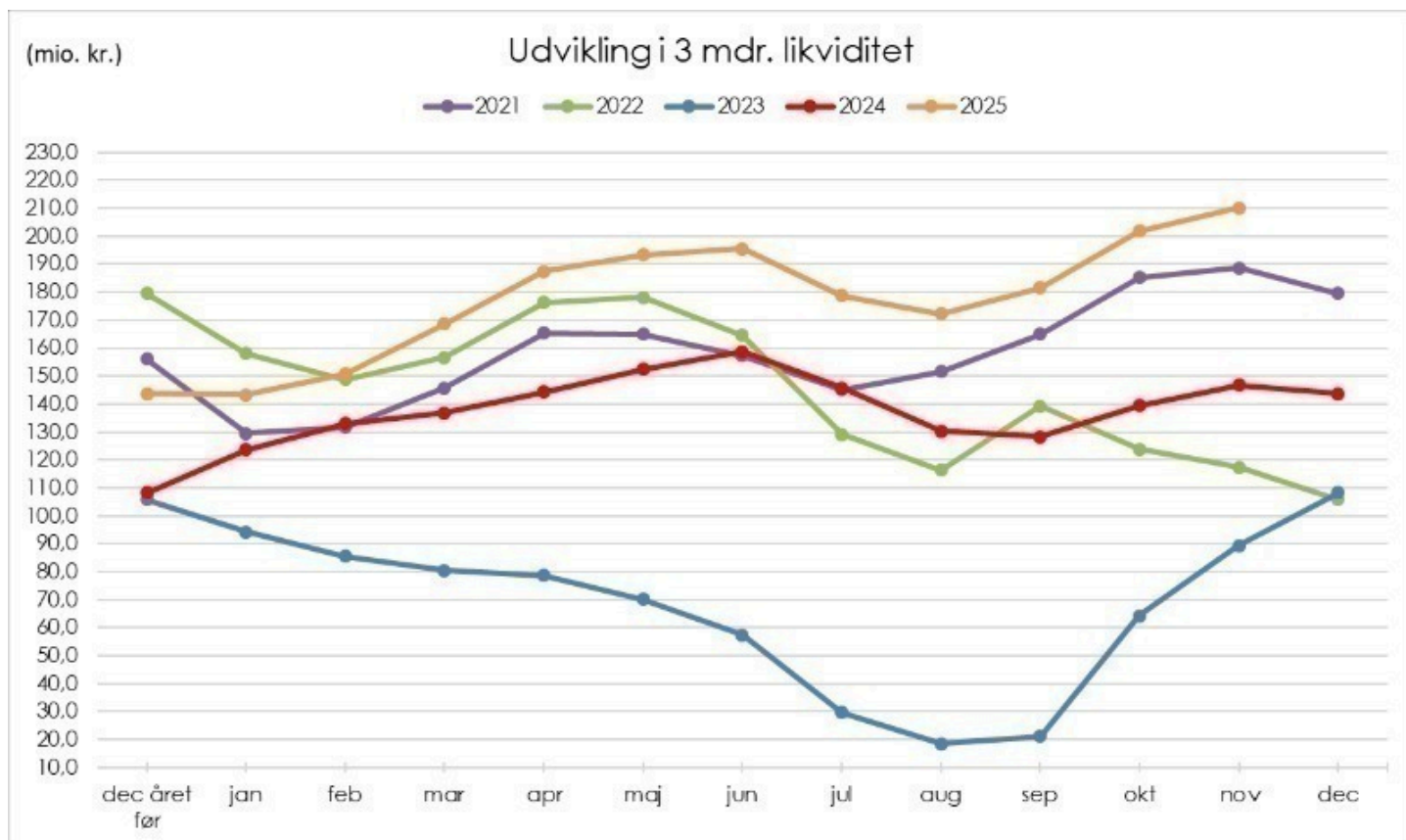


### 3-måneders likviditeten

Ved udgangen af november var 3-måneders likviditeten på 210,2 mio. kr. som vist i figur 2 nedenfor. 3-måneders likviditeten er steget med 8,3 mio. kr. i forhold til sidste måned.

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

Figur 2



#### Forventning til fremtidig likviditetsudvikling

Forventningen til den fremtidige likviditetsudvikling skal på dette tidspunkt i året ses i sammenhæng med at den årlige midtvejsregulering afregnes med staten. Dog er modregningen relativ lille i år, og vil derfor ikke indvirke mere end normale år på likviditeten. Umiddelbart er det også forventningen, at anlægsområdet vil have et lavere gennemslag sammenholdt med sidste år (se nedenfor), hvorfor det ikke nødvendigvis vil medføre et øget træk på likviditeten. I øvrigt henvises til sag nr. 205 med FR3 på dagsordenen.

#### Forbrugsudvikling, drift

I nøgletalssagen gives en status på forbrugsprocenten i indeværende år holdt op imod forbrugsprofiler pba. regnskab 2018-2024. Det giver dels mulighed for at se forbrugsmønstre, som afviger fra "normalen" og agere, hvis det vurderes nødvendigt. Dernæst giver forbrugsprofilerne mulighed for, på meget overordnet plan og med "de-store-tals-lov", at estimere hvor regnskabet lander, forudsat at forbrugsprofilernes tendenser også afspejler den faktiske udvikling.

Det er vigtigt at understrege, at forbrugsforventningen ikke har til hensigt, at sammenligne og sammenholde med de tre årlige forventede regnskaber (FR1, FR2 og FR3), da de udføres på væsentligt mere detaljeret niveau og bygger på både forventninger og ledelsesmæssige vurderinger i fremskrivningen. Dog skal de to opgørelser ses i sammenhæng for at give et samlet billede af kommunens økonomiske situation.

I tabel 1 fremgår hvert udvalgs forbrugsprocent pr. november 2025, den gennemsnitlige forbrugsprocent pr. november 2018-2024 samt sidste års forbrugsprocent pr. november.

- Det ses, at forbrugsprocenten med udgangen af november er på 91,16 % af det korrigerede budget på driften.
- Den gennemsnitlige forbrugsprofil for årene 2018-2024 i samme periode er på 91,13 %. Udviklingen pr. november ligger således lidt over niveauet for den gennemsnitlige forbrugsudvikling fra 2018-2024.
- Forbrugsprocenten pr. november 2025 ligger væsentligt under niveauet for sidste års forbrugsprocent pr. november 2024, som var 92,64%.

Ovenstående viser at forbrugsprocenten er lavere end i 2024, og det kan være tegn på, at budgetterne samlet set ser ud til at kunne holde.

- Afvigelsen i forbrugsprocenten pr. november 2025 ift. tidligere års gennemsnitlige forbrugsprofil er 0,03 pct.point højere. Forbrugsprocenten nærmer sig således de sidste års forbrugsprofiler.
- Afvigelsen i forbrugsprocenten pr. november 2025 ift. forbrugsprocent pr. november 2024 er 1,48 pct. point lavere, hvilket kan indikere at regnskabsresultatet bliver bedre end i 2024. Der kan dog være afvigelser i periodiseringen, som der ikke er taget højde for i disse tal.

Den egentlige opfølgning på budgetafvigelser følger (som nævnt tidligere) med Forventet Regnskab 3, hvor der ses på konkrete årsager til forbrugsudviklingen på alle områder, herunder også i afvigelser fra periodiseringerne i forhold til sidste år. Dog indikerer forbrugsprocenten i 2025 inkl. november måned umiddelbart et bedre regnskabsresultat for 2025 end forventet i sag nr. 205 med FR3.

Tabel 1: Forbrugsprocenter og fremskrivning via forbrugsprofiler

	Korr. Budget (1.000 kr.)	Forbrugsprocent pr. November 2025 (pct.)	Afvigelse fra forbrugsprofil 2018-2024 (pct.point)	Gennemsnitlig forbrugsprofil 2018-2024 (pct.)	Forbrugsprocent pr. November 2024 (pct.)
Økonomiudvalget	343.331	87,14%	-4,03%	91,17%	90,31%
Børn & Læringsudvalget	697.400	98,41%	5,94%	92,47%	93,23%
Senior & Sundhedsudvalget	640.354	87,65%	-1,40%	89,05%	91,36%
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	736.762	89,99%	-0,77%	90,76%	91,31%
Socialudvalget	283.516	90,26%	-2,12%	92,37%	95,51%
Teknik & Miljøudvalget	142.668	91,49%	-1,05%	92,54%	101,73%
Plan & Kulturudvalget	54.554	84,66%	-7,17%	91,83%	92,91%
Faxe Kommune i alt pr. November 2025	2.898.585	91,16%	0,03%	91,13%	92,64%

### Forbrugsudvikling, anlæg

Opfølgning på forbrugsudviklingen på anlæg sker i forventet regnskabssagerne (FR). Anlæg har oftest en anderledes forbrugsprofil, hvor det er helt normalt, at det store forbrug af anlægsmidler sker i slutningen af regnskabsåret. Forbrugsprocenten på anlæg var ved udgangen af november hhv. 84,9 % pct. på anlægsindtægter og 40,4 % på anlægsudgifter. Tilsvarende var forbrugsprocenterne i 2024 på hhv. 48,1 % på anlægsindtægter og 53,3 % på anlægsudgifter. Dermed er anlægsgennemførelsesprocenten relativ lav i 2025 i forhold til 2024, men ligger på niveau med 2023 og i øvrigt også tidligere år. Dette afspejles i likviditeten, jf. ovenfor. Såfremt der ikke eksekveres markant på anlæg i årets sidste måned, vil likviditeten derfor ikke forventes at falde ind i starten af 2026 som følge af anlægsarbejder.

En konkret opfølgning på anlæg indgår som en del af punkt 205 med FR3, som fremlægges parallelt på dette møde.

### 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

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### Sagen afgøres af

Sagen fremlægges for Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

# Punkt 204: Orientering om forventet regnskab (FR3) 2025 for Økonomiudvalget

00.30.14-G01-1-25

## Resumé

Udvalgene bliver tre gange om året forelagt et forventet regnskab for året, der belyser, om budgettet forventes overholdt, eller om der er behov for at igangsætte korrigerende handlinger eller en handleplan, hvis det er mere omfattende for at overholdet budgettet.

Forventet regnskab 2025 for Økonomiudvalget viser et samlet forbrug på ca. 337 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på knap 7 mio. kr. i forhold til budgettet. Mindreforbruget dækker både over puljemidler som ikke skal anvendes i år, og dertil mindreforbrug på ledelse og administration. Forsikringsområdet forventer et større merforbrug på arbejds-kadeområdet, der er dog afsat en pulje på kommunens finansielle konti til at udligne merforbruget.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om forventet regnskab (FR3) for 2025 på udvalgets område, herunder foreslåede budgetændringer til budget 2025, til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Michael Christensen (C). Som stedfortræder deltog Allan Tirsgaard (C).

## Sagsfremstilling

### Forventet regnskab 3 – Samlet forventning til Regnskab 2025 i Faxe Kommune

Dette er årets sidste forventet regnskab, FR3 2025. Opfølgningen på driften viser samlet set et merforbrug for Faxe Kommune på knap 7 mio. kr., hvilket er en forværring på godt 3 mio. kr. sammenlignet med seneste forventede regnskab, FR2. På anlæg forventes der et mindreforbrug på knap 24 mio. kr. Årets midtvejsregulering indgår, når Byrådet behandler den samlede sag om FR3.

Børn & Læringsudvalget oplever fortsat stigende udgifter, og udviklingen er yderligere forværret siden vurderingen ved FR2. Stigningen ses især på skole- og familieområdet, men også med voksende udgifter til specialdagtilbud. Hvis det nuværende udgiftsniveau forventes at fortsætte ind i 2026, vil udvalget være nødt til at iværksætte yderligere tiltag for at begrænse udgiftspresset allerede i den resterende del af 2025. På familieområdet er der fortsat godt gang i arbejdet med den besluttede udviklings- og genopretningsplan, som på sigt skal medvirke til at normalisere aktiviteten og nedbringe udgifterne på det specialiserede børneområde.

På beskæftigelsesområdet forventes fortsat et samlet mindreforbrug. Mindreforbruget er blevet reduceret siden FR2, særligt som følge af en større tilgang på sygedagpengeområdet. Trods positive effekter af igangsatte indsatser, har disse ikke været tilstrækkelige til at reducere den samlede aktivitet. Der er derfor allerede iværksat yderligere indsats i samarbejde med Sund Invest.

I forhold til servicerammen forventes fortsat en samlet overskridelse på omkring 30-35 mio. kr. Overskridelsen udfordrer kommunens økonomiske politik, herunder at Faxe Kommune overholder økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, men også kommunens økonomiske målsætninger. Der er derfor behov for både politisk opmærksomhed og administrativt mådehold på alle områder.

På anlægssiden er der sket en positiv udvikling på indtægtssiden, idet der er solgt flere arealer i løbet af året. På udgiftssiden viser den seneste gennemgang imidlertid, at ikke alle anlægsopgaver kan gennemføres inden udgangen af 2025, som tidligere forventet. En række projekter vil derfor blive søgt videreført til 2026. Den forskudte tidsplan har primært betydning for periodiseringen af udgifterne, mens den samlede anlægsokonomi fortsat forventes overholdt.

Samlet indebærer FR3 en kasseopbygning på godt 23 mio. kr., hvilket er en del mere end ved FR2, hvor forventningen var 8 mio. kr.. Forbedringen skyldes tidsforskydninger i anlægsopgaver, øgede indtægter ved salg af arealer samt et lavere renteniveau.

Nedenfor gennemgås forventningen til FR3 på udvalgets eget område. Mens der i den samlede FR3-sag, som behandles i Økonomiudvalget d. 10. december og i byrådet d. 18. december 2025 gennemgås de mere overordnede temaer i det forventede regnskabsresultat.

### Økonomi på Økonomiudvalgets område

Herunder ses udvalgets budget og skøn for 2025. Af tabellen ses det, at der skønnes et mindreforbrug på knap 7 mio. kr.

Budgettet indeholder ikke midler fra Lov & Cirkulæreprogrammet endnu - disse vil indgå i samlesagen til Økonomiudvalget og Byrådet. I alt vil der i samlesagen indgå en positiv bevilling til udvalget på 2,2 mio. kr., som forøger budgettet og dermed forøger mindreforbruget til ca. 9 mio. kr. Udgiftsskøn er indarbejdet i nærværende sag.

Tabel 1: Udvalgets budget og skøn for året.

(i 1.000 kroner)	Oprindeligt budget	Budget	Forbrug til og med september 2025	Forventet regnskab (FR1)	Forventet regnskab (FR2)	Forventet regnskab (FR3)	Afgivelse ml. FR3 og budget (*)
Økonomiudvalget	344.530	343.331	249.812	341.101	342.109	336.786	-6.545
Ledelse og administration	282.317	279.143	203.116	271.046	273.577	273.072	-6.071
Center for Børn, Unge & Familier	60.920	59.800	45.007	57.610	58.353	59.783	-16
Center for Social, Sundhed & Pleje	21.114	19.386	15.489	18.886	18.813	19.273	-113
Center for Beskæftigelse	38.879	37.734	28.435	38.225	37.447	37.776	42
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice	16.571	17.256	12.039	17.166	17.355	16.529	-727
Center for Teknik, Miljø & Service (tidl. CPM)	19.988	26.230	19.178	21.371	25.658	25.008	-1.222
Stab for HR & Sekretariat	27.234	27.768	17.281	26.821	26.857	25.842	-1.926
Direktion	9.572	9.420	6.819	9.532	9.358	8.862	-558
Center for Teknik, Miljø & Service (tidl. CFE)	2.953	2.995	1.975	2.900	2.815	2.783	-211
Stab for Økonomi & Teknologi	85.063	78.556	56.893	78.535	76.921	77.216	-1.340
Politisk organisation	12.009	11.950	8.197	11.967	12.808	12.708	758
Digitaliseringspuljer	2.292	5.593	1.436	3.800	4.600	3.600	-1.993
Centrale puljer til udmøntning	31.499	23.085	12.416	27.111	24.026	19.932	-3.153

Turisme og Erhverv	6.478	6.478	4.519	6.484	5.213	5.213	-1.265
Brand & Redning	9.934	9.934	8.229	9.934	9.934	9.934	0
Forsikring	0	7.148	11.900	10.759	11.952	12.327	5.179
* '+'= merforbrug og '-' = mindreforbrug							

Under ledelse og administration skønnes samlet set et mindreforbrug på godt 6 mio. kr. Flere områder skønner overordnet set balance for 2025, dog med små afvigelser i forhold til budgettet. Enkelte betydelige mindreforbrug findes særligt i Stab for HR & Sekretariat, Center for Teknik, Miljø & Service samt Stab for Økonomi & Teknologi. En del vedrører perioder med vakancer, andet er et udtryk for tilbageholdenhed og dertil ligger der budgetter til Grøn Trepert på miljøområdet, tværgående drift af systemer samt tværgående puljer under HR mv., som ikke er disponeret i år.

Under Digitaliseringspuljer, ligger der budget på knap 2 mio. kr. som ikke er disponeret i år, men forventes overført til 2026, som led i indfasningen af styrket digitalisering i driften.

Under Centrale puljer til udmøntning, ligger der budget til compensation af medarbejdere på barsel i hele kommunen, budget til afregning af tjenestemandspensioner samt kommunens udviklingspulje. Her skønnes der samlet et mindreforbrug på godt 3 mio. kr. Både barselpuljen og puljen til tjenestemandspensioner er fra 2026 tilpasset det aktuelle niveau, som tekniske ændringer i budgettet.

Under Turisme og Erhverv forventes der mindreforbrug på godt 1 mio. kr. grundet indgåelse af nye kontrakter for 2025.

Forsikringsområdets forventning til året er forværret siden FR2, og viser nu et merforbrug på godt 5 mio. kr. Det er fortsat øget tilkendelser af arbejdsskade erstatninger, der giver merforbruget. Forsikringsområdet skal over en årrække hvile i sig selv, hvorfor merforbruget i år nedbringer en større hensættelse på kommunens balanceposter som, de seneste år, er skabt i forbindelse med regnskabsafslutninger. På nuværende tidspunkt er stigningen i udgifterne så store, at området muligvis ikke kan hvile i sig selv på længere sigt, og derfor vil området vil blive genvurderet til Budget 2027 med henblik på en eventuel opskrivning af budgettet.

### Anlægsudgifter

Udvalgets anlægsbudget for 2025 viser et nettooverskud på 3 mio. kr., baseret på anlægsudgifter på godt 8 mio. kr. og anlægsindtægter på godt 11 mio. kr. Der forventes fortsat et nettooverskud på omkring 6 mio. kr., som følge af salg af arealer på Tyttebærvej, Grønlandsgade, Industrivej og et mindre areal til FGU.

For de øvrige anlæg forventes det, at knap 2 mio. kr. til IT-indkøb i 2025 og 1 mio. kr. til projektering af Faxe Ladeplads Havn først anvendes i 2026.

Til sagen er vedhæftet bilag 2 med kommunens skøn på den samlede anlægsportefølje.

### Status på tiltag i budget 2025

Administrationen giver, i lighed med sidste år, løbende en status på budgetforliget. Derfor er der til sagen vedhæftet bilag 1 som viser hvad der er fuldt implementeret (= grøn), igangsat, men ikke fuldt implementeret (= gul), kræver politisk behandling inden implementering (= orange) og afventer igangsættelse (= blå).

Status ved FR3 er at 51 tiltag af i alt 57 tiltag (inkl. aftaletekst) i indeværende års budgetaftale er implementeret. Administrationen har igangsat de fleste af de øvrige elementer og få udestår fortsat, og afventer igangsættelse eller politisk behandling. De af tiltagene som ved udgangen af året endnu ikke er fuldt implementeret, vil blive indarbejdet ved næste års opfølgninger.

### Foreslåede budgetændringer til Økonomiudvalget og Byrådet - både drift og anlæg

I samlesagen til Byrådet, søges der omplaceret 700.000 kr. fra Rengøringsområdet under Teknik & Miljøudvalget og til Center for Teknik, Miljø & Service (tidl. Center for Ejendomme) under Økonomiudvalget. Dette budget skal dække den kommende omplacering som sker i forbindelse med centraliseringen af bogholderi-funktionen. Årsagen til dette er, at opgaven hidtil har været udført decentralt - og primært hos Rengøringen.

Der søges samtidig omplaceret 150.300 kr. fra Plan & Kulturudvalget og til Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice under Økonomiudvalget. Dette skyldes en ny organisering hvor bibliotek og borgerservice opsplittes i to selvstændige enheder.

I ovenstående tilfælde, er der tale om en udgiftsneutral omplacering for kommunen, og det skal præciseres at omplaceringen både foretages i 2025 og i overslagsårene.

## **Lovgrundlag**

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring samt Kommunestyrelsesloven §40.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da sagen er en orienteringssag og ikke indeholder budgetændringer til budget 2025. Der er i sagen givet en status på udvalgets økonomi, hvilket ikke giver anledning til at iværksætte handleplaner.

## **Sagen afgøres af**

Økonomiudvalget.

## **Bilag**

Bilag 1 - FR3 2025 - Opfølgning på budgetforliget 2025 - 2028

Bilag 2 - FR3 2025 - Anlæg

# Punkt 205: Godkendelse af kommunens forventet regnskab (FR3), herunder budgetændringer til budget 2025

00.30.14-G01-1-25

## Resumé

Denne sag præsenterer årets sidste forventet regnskab, FR3 for 2025. Økonomiudvalget og Byrådet orienteres om den overordnede og samlede vurdering af kommunens økonomi. Alle fagudvalgene har på deres udvalgs møder i december behandlet hver deres respektive økonomi.

FR3 viser et forventet merforbrug på driften på godt 7 mio. kr., som primært vedrører flere udgifter under Børn & Læringsudvalget med et merforbrug på knap 37 mio. kr. Børn & Læringsudvalget er særligt udfordret på skoleområdet og på familieområdet. Dertil kommer et mindreforbrug på Beskæftigelses & Integrationsudvalget på ca. 17 mio. kr.

FR3 indebærer en kasseopbygning på omkring 23 mio. kr. hvilket er en del mere end ved FR2 hvor forventningen var 8 mio. kr., med fortsat ikke i samme størrelsesorden som ved budgetvedtagelsen, hvor forventningen var 35 mio. kr. Forskellen skal særligt ses i sammenhæng med årets negative midtvejsregulering samt et større forbrug på driften.

Der er til sagen her, medtaget udgiftsneutrale omplaceringer samt bevillinger fra årets midtvejsregulering, som begge indstilles til godkendelse.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. forventet regnskab FR3
2. budgetændringer til budget 2025 med udgiftsneutrale omplaceringer mellem fagudvalg (jf. bilag 4) og midtvejsregulering (jf. bilag 5)

## Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Michael Christensen (C). Som stedfortræder deltog Allan Tirsgaard (C).

## Sagsfremstilling

### Forventet regnskab 3 – Samlet forventning til Regnskab 2025 i Faxe Kommune

Dette er årets sidste forventet regnskab, FR3 2025. Faxe Kommunes økonomi vurderes fortsat at være i balance med en forventet kasseopbygning i 2025 på knap 23 mio. kr. Det er ca. 14 mio. kr. mere end ved FR2, men stadig mindre end forudsat ved budgettets vedtagelse som var 35 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet målt efter kassekreditreglen forventes dog fortsat at ligge over målsætningen i den økonomiske politik på minimum 100 mio. kr.

Det samlede driftsbudget forventes at udvise et merforbrug på 6,6 mio. kr., hvilket er en stigning siden FR2. Udgiftspreset ses især hos Børn & Læringsudvalget, primært på skoleområdet og nu også for specialdagtilbud, samt i stigende grad hos familieområdet. Hvis det nuværende udgiftsniveau fortsætter ind i 2026, vil det være nødvendigt at iværksætte yderligere tiltag allerede i den resterende del af 2025. På familieområdet fortsætter arbejdet med den vedtagne udviklings- og genopretningsplan, som på længere sigt skal bidrage til at nedbringe udgifterne på det specialiserede børneområde.

I forhold til servicerammen forventes fortsat en samlet overskridelse på 30-35 mio. kr. (ca. 1,5%). Dette udfordrer kommunens økonomiske politik og målsætninger, herunder overholdelsen af økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Der er derfor behov for vedvarende politisk opmærksomhed og økonomisk ansvarlighed i administrationen.

På anlægssiden ses en positiv udvikling på indtægtssiden som følge af flere arealsalg i løbet af året. I nærværende gennemgang vurderes det imidlertid, at ikke alle anlægsopgaver kan gennemføres inden udgangen af 2025, som tidligere forventet. En række projekter vil derfor blive søgt videreført til 2026. Den ændrede tidsplan påvirker primært periodiseringen af udgifterne, mens den samlede anlægsøkonomi fortsat forventes overholdt. I FR3 udgør bruttoanlægsskønnet 68,6 mio. kr. ud af et bruttoanlæggsbudget på 93,0 mio. kr., hvilket med en vedtaget anlægsramme på

55 mio. kr. indebærer en forventet overskridelse på omkring 10-15 mio. kr. En eventuel overskridelse af anlægsrammen er dog ikke omfattet af økonomisk sanktion i regnskabet for 2025.

### Faxe Kommune - Driftsudgifter

Herunder ses kommunens driftsbudget og skøn for hele 2025. Der skønnes umiddelbart et samlet merforbrug på godt 6,6 mio. kr., hvilket er 3,4 mio. kr. mere end ved FR2. Det henføres primært til et stort behov for støtte- og specialundervisning på skoleområdet samt specialdagtilbud og et fortsat stort pres på familieområdet hos Børn & Læringsudvalget, manglende realisering af budgetreduktion vedr. arealoptimering hos Teknik & Miljøudvalget, samt et myndighedsområde under Socialudvalget der oplever dyre overgangssager fra familieområdet.

Tabel 1: Driftsbudget og skøn for året (service og ej service) fordelt på udvalg.

(i 1.000 kroner)	Oprindeligt budget	Budget	Forbrug til og med september 2025	Forventet regnskab (FR1)	Forventet regnskab (FR2)	Forventet regnskab (FR3)	Afgivelse ml. FR3 og budget (*)
Faxe Kommune i alt drift	2.886.795	2.898.585	2.174.288	2.892.263	2.901.846	2.905.207	6.621
Økonomiudvalget	344.530	343.331	249.812	341.101	342.109	336.786	-6.545
Børn & Læringsudvalget	698.609	697.400	576.600	705.777	723.199	734.396	36.996
Senior & Sundhedsudvalget	635.652	640.354	455.842	637.132	634.161	630.747	-9.607
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	734.951	736.762	538.182	715.757	715.900	720.062	-16.700
Socialudvalget	277.529	283.516	208.378	290.389	288.514	287.426	3.910
Teknik & Miljøudvalget	142.335	142.668	105.298	147.555	143.410	141.313	-1.355
Plan & Kulturudvalget	53.189	54.554	40.176	54.553	54.553	54.476	-78
* '+'= merforbrug og '-' = mindreforbrug							

Forklaringer til tal i tabellen;

- Økonomiudvalget skønner et mindreforbrug i omegnen af 7 mio. kr. Der ses fortsat et større mindreforbrug på udgifter til administrationen og tværgående drift, samt puljen til styrket digitalisering som forventes først at blive anvendt i 2026. Dertil skal det bemærkes, at der er merforbrug på arbejdsskade erstatninger på forsikringsområdet.
- Børn & Læringsudvalget viser et merforbrug på godt 37 mio. kr., hvilket er markant større end ved FR2. Stigningen ses hos familieområdet, og siden FR2 er skønnet på skoleområdet faldet som følge af større indsat i de igangsatte handleplaner. Det er fortsat administrationens klare mål at minimere merforbruget på familieområdet, efterhånden som tiltagene fra udviklings- og genopretningsplanen viser positiv effekt.
- Senior & Sundhedsudvalget forventer et mindreforbrug på godt 10 mio. kr., som primært skal henledes til myndighedsområdet, der oplever flere indtægter på salg af plejeboligpladser og færre udgifter til private plejehjem, samt eksternt finansierede projekter under hjemmeplejen.
- Beskæftigelses & Integrationsudvalget viser et mindreforbrug på 17 mio. kr. Skønnet er justeret op siden FR2, særligt som følge af en større tilgang på sygedagpengeområdet. Trods positive effekter af igangsatte indsatser, har disse ikke været tilstrækkelige til at reducere den samlede aktivitet. Der er derfor allerede iværksat yderligere indsat i samarbejde med Sund Invest.

- Socialudvalget forventer et merforbrug på godt 4 mio. kr. Til trods for at udgiftsniveauet for STU-elever blev budgetmæssigt korrigeret i år og frem, ses der en stigning i antallet af elever, som visiteres til ordningen. Dertil er myndighedsområdet for handicap- og psykiatri fortsat udfordret af dyre overgangssager fra familieområdet, dog er skønnet tilnærmelsesvis det samme som ved FR2.
- Teknik & Miljøudvalget forventer et mindreforbrug på godt 1 mio. kr. Merforbruget skal ses i sammenhæng med, at der ikke kan realiseres den besluttede driftsbesparelse ved salget af Tingvej 7, som indgik i arealoptimering. Der arbejdes fortsat på den optimale løsning for arealoptimeringen frem mod budget 2027. Det skal orienteres, at når projektet udskydes, så forskydes potentialet med den fulde årseffekt på omkring 4,6 mio. kr. årligt, som derfor har direkte likviditetsmæssig konsekvens.
- Plan & Kulturudvalget forventer overordnet set balance mellem budget og forbrug.

### 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 oprindeligt udmeldt med økonomiaftalen for 2025, men korrigeret med midtvejsreguleringens indhold af lovændringer, bagudrettede kompensationer m.m. og udgør nu 2.061 mio. kr. Midtvejsreguleringen indeholdte en negativ pris- og lønregulering på knap 6 mio. kr. for 2025 og en bagudrettet kompensation for udgifter til ukrainske flygtninge for 2024 på omtrent 6 mio. kr., og derfor er serviceammen nogenlunde uændret for året.

I nærværende FR3 forventes det at serviceammen overskrides med knap 32 mio. kr., da skønnet for serviceudgifterne samlet set udgør knap 2.093 mio. kr. Dette svarer til en overskridelse på ca. 1,5%.

Det kan give både en individuel og en kollektiv sanktion, hvis kommunernes samlede regnskab for 2025 viser overskridelse under ét. En del af bloktilskuddet er særligt betinget af, at kommunerne overholder de udmeldte rammer.

### Status på tiltag i budget 2025

Administrationen giver, i lighed med sidste år, løbende en status på budgetforliget. Derfor er der til sagen vedhæftet bilag 1 som viser hvad der er fuldt implementeret (= grøn), igangsat, men ikke fuldt implementeret (= gul), kræver politisk behandling inden implementering (= orange) og afventer igangsættelse (= blå).

Status ved FR3 er at 51 tiltag af i alt 57 tiltag i indeværende års budgetaftale (inkl. indhold i aftaleteksten) er implementeret. Administrationen har igangsat de fleste af de øvrige elementer og få udestår fortsat, og afventer igangsættelse eller politisk behandling. De af tiltagene, som ved udgangen af året endnu ikke er fuldt implementeret, vil blive indarbejdet ved næste års opfølgninger.

### Faxe Kommune - Anlægsudgifter

Herunder ses kommunens samlede anlægsbudget og skøn for 2025. Som det ses i tabel 2, forventes det at årets anlægsprojekter udgør en udgift på godt 52 mio. kr., hvilket betyder et mindreforbrug i forhold til anlægsbudgettet med omtrent 24 mio. kr.

I nærværende gennemgang vurderes det ikke at alle anlægsopgaver kan gennemføres inden udgangen af 2025, som tidligere forventet. En række projekter vil derfor blive søgt videreført til 2026. Den ændrede tidsplan påvirker primært periodiseringen af udgifterne, mens den samlede anlægsøkonomi fortsat forventes overholdt.

Der er til sagen vedhæftet bilag 2, som viser budget og skøn på de enkelte anlæg samt bemærkning for de anlæg, hvor skønnet afviger fra rådighedsbeløbet.

Tabel 2: Forventet regnskab på udvalgs niveau, Anlæg

(i 1.000 kroner)	Oprindeligt budget	Budget	Forbrug til og med september 2025	Forventet regnskab (FR1)	Forventet regnskab (FR2)	Forventet regnskab (FR3)	Afgivelse ml. FR3 og budget (*)
Faxe Kommune i alt anlæg	52.428	74.873	4.660	66.030	61.280	51.232	-23.640
Økonomiudvalget	5.255	-2.952	-8.347	-1.520	-1.520	-5.762	-2.810

Børn & Læringsudvalget	1.000	3.055	489	3.055	3.055	3.055	0
Senior & Sundhedsudvalget	3.263	7.984	1.084	4.084	4.022	4.022	-3.962
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	0	0	0	0	0	0	0
Socialudvalget	0	1.483	17	1.483	1.483	986	-497
Teknik & Miljøudvalget	33.760	54.336	9.074	48.357	43.668	39.481	-14.855
Plan & Kulturudvalget	9.150	10.966	2.342	10.571	10.571	9.450	-1.516
* '+'= merforbrug og '-' = mindreforbrug							

### Anlægsramme

Overholdelse af anlægsrammen måles på kommunens bruttoanlægsudgifter. Bruttoanlægsudgifter er lig med nettoanlægsudgifter fratrukket evt. indtægter, der kan komme som tilskud til anlægsprojekter eller ved salg af bygninger, jord og lign. Bruttoanlægsrammen for 2025 er udmeldt til knap 55 mio. kr., og bruttoanlægsudgifterne skønnes at udgøre i omegnen af 69 mio. kr., hvilket betyder en forventet overskridelse af anlægsrammen på knap 14 mio. kr.

Der er ikke lagt op til sanktioner på anlægsrammen i økonomiaftalen for 2025, men i kommunens økonomiske politik, gælder målsætningen om at overholde de udmeldte rammer.

### 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 forventes at lægges penge i kassen ved udgangen af året, eller om der trækkes på kassebeholdningen. Altså om likviditeten opbygges, eller om den falder.

Til sagen er vedhæftet bilag 3 med den fulde resultatopgørelse på baggrund af nuværende FR3 skøn, hvor drift og anlæg er opgjort pr. udvalg. Heri ses at forventningen for 2025 samlet set betyder en kasseopbygning i omegnen af 23 mio. kr. Dette er mere end forventet ved FR2, hvor forventningen var 8 mio. kr. og skyldes i hovedtræk kommunens lavere eksekvering på anlægsopgaver. Dog forventes den gennemsnitlige likviditet målt efter kassekreditreglen for 2025 fortsat at ligge over målsætningen i den gældende økonomiske politik om minimum 100 mio. kr.

### Vurdering af den økonomiske politik

Målsætningerne i den økonomiske politik efterleves for så vidt angår resultatet på ordinær drift, som skal ligge over 60 mio. kr. I nærværende FR3 ligger resultatet på 80 mio. kr., som vurderes tilfredsstillende for at finansiere skønnet på anlægsudgifter og samtidig afdrag på lån.

De udmeldte aftaler om serviceramme og anlægsramme fra KL og Regeringen forventes ikke på nuværende tidspunkt overholdt. På servicerammen forventes overskridelse med knap 32 mio. kr. og på anlægsrammen forventes overskridelse med knap 14 mio. kr. Det skal bemærkes, at det kun er for serviceudgifterne der kan komme en regnskabssanktion, hvis alle kommunerne under et overskrider den samlede ramme. På anlæg er der ikke nogen sanktionsmuligheder på regnskabsresultatet for 2025.

Den forventede gennemsnitslikviditet ultimo året er ikke længere udfordret i forhold til målsætningen om 100 mio. kr., da 12-mdrs. likviditeten udgjorde knap 178 mio. kr. pr. 31. oktober. Der henvises til information om seneste likviditet i nøgletalssagen på nærværende møde, pkt. 202.

Likviditeten er steget gennem 2025. Endvidere stiger 3-mdrs. likviditeten fortsat, hvorfor det må forventes at likviditeten målt efter kassekreditreglen, fortsat vil stige ind i 2026.

### Udgiftsneutrale omplaceringer på baggrund af FR3

Ved gennemgang af FR3 og i forbindelse med organisatoriske ændringer søges der godkendelse til at foretage

udgiftsneutrale ændringer mellem fagudvalg. Der er ikke tale om en økonomisk konsekvens, som påvirker kommunens kassebeholdning. De berørte fagudvalg er i deres FR3 sager blevet orienteret om, at disse budgetændringer indstilles til Byrådets godkendelse.

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

Det er vigtigt at bemærke, at en enkelt ændring ønskes godkendt på tværs af kommunens overførselsprincipper, mere præcist fra et formålsbestemt område uden overførselsadgang og til et rammestyret område med mulighed for 2% overførselsadgang. Området omhandler en samling af styringen på flådestyring i Faxe Kommune.

### **Midtvejsregulering samt lov & cirkulæreprogrammet**

I nærværende FR3 sag søges budgetændringer i 2025, som følge af midtvejsreguleringen samt lov & cirkulæreprogrammet, godkendt.

Administrationen har gennemgået lov og cirkulæreprogrammet samt andre reguleringer, og vurderet hvilke ændringer, over en bagatelgrænse på +/- 50.000 kr., der inden årets udgang bør indarbejdes i driftsbudgettet for 2025. Udgiftsskøn er indarbejdet i FR3, hvorfor der alene er tale om budgetændringer.

Samtidig skal konsekvenserne af midtvejsreguleringen og lovændringer også indarbejdes på kommunens finansielle side (indtægtsside). Samlet set betyder det, at kommunen får 12,1 mio. kr. mindre i finansiering i 2025. Indtægterne er tilpasset det lavere niveau i FR3.

Alle ændringer fremgår af bilag 5 til sagen.

### **Lovgrundlag**

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring samt Kommunestyrelsesloven.

### **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. I sagen indstilles de nødvendige budgetændringer til budget 2025 som følge af midtvejsreguleringen. Der er tale om 12,1 mio. kr. på de finansielle poster samt at der søges bevilget 3,4 kr. således at lovændringer indarbejdes i kommunens drift. Budgetændringerne finansieres af kassebeholdningen.

Dertil indstilles udgiftsneutrale omplaceringer mellem fagudvalg, dels som følge af ny konteringspraksis samt organisatoriske tilpasninger og andre opgaveflyt, til godkendelse.

I bilag 4 fremgår de udgiftsneutrale omplaceringer mellem fagudvalg, og i bilag 5 fremgår de opgjorte ændringer til budget 2025 som følge af lov & cirkulæreprogrammet og andre reguleringer fra midtvejsreguleringen.

### **Sagen afgøres af**

Sagen fremlægges for Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres i Byrådet.

### **Bilag**

Bilag 1 - FR3 2025 - Opfølgning på budgetforliget 2025 - 2028

Bilag 2 - FR3 2025 - Anlæg

Bilag 3 - FR3 2025 - Resultatopgørelse

Bilag 4 - FR3 2025 - Udgiftsneutrale omplaceringer

Bilag 5 - FR3 2025 - Bevillinger fra årets midtvejsregulering mm.

# Punkt 206: Godkendelse af det videre arbejde med udmøntning af benchmark fra budgetaftalen for 2026-2029

00.30.14-G01-13-24

## Resumé

I budgetaftalen for 2026-2029 besluttede parterne bag budgetforliget, at der skal realiseres en besparelse på baggrund af en benchmark opgørelse på 2,5 mio. kr. i 2026 stigende til 5 mio. kr. i 2027 og frem. I denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til, hvordan besparelsen skal fordeles mellem fagudvalgene.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender

1. fordelingsnøglen for hvert fagudvalg
2. det videre arbejde med udmøntning af besparelse på baggrund af benchmark, som blev vedtaget i budgetforliget for 2026-2029

## Beslutning

For indstillingen stemte 7:

Ole Vive (V)

Dorthe Adelsbech (V)

Allan Tirsgaard (C)

René Tuekær (L)

Camilla Meyer (A)

Per Thomsen (A)

Lars Folmann (N)

Imod indstillingen stemte 2:

Michelle Frese (F) og Thomas Spange Olsen (Ø) stemte imod.

Indstillingen blev dermed godkendt.

Fraværende:

Michael Christensen (C). Som stedfortræder deltog Allan Tirsgaard (C).

## Sagsfremstilling

Den 9. oktober 2025, i sag nr. 153, vedtog byrådet budgettet for 2026 og budgetoverslagsår 2027-2029.

Budgetaftalen indeholder en beslutning om at gennemføre en besparelse på baggrund af benchmark op mod andre kommuner. For at realisere aftalen er det nødvendigt at fastlægge, hvordan besparelsen fordeles mellem relevante områder. Denne sag præsenterer et konkret forslag til fordelingsnøgle og giver Økonomiudvalget grundlag for at træffe beslutning.

Budgetaftalen lyder som følger:

*"Forligsparterne har valgt at give særlig prioritet til en række områder og konkrete initiativer. Finansieringen heraf skal ske via fagudvalgenes eget budget i 2026. I 2026 skal der findes råderum for 2,5 mio. kr. og 5 mio. kr. i 2027 og de følgende år.*

*Der lægges vægt på at se på de områder, hvor Faxe Kommune bruger flere penge end andre kommuner. Til det formål er der udarbejdet nøgletalsmateriale, som viser, hvor udvalgene kan hente inspiration til mulige tilpasninger.*

*Arbejdet med forslagene skal foregå i fagudvalgene fra februar til april 2026, og byrådet træffer den endelige beslutning senest i maj 2026. Hvis et fagudvalg ikke kan finde det nødvendige råderum, er det Økonomiudvalget, der skal sørge for, at der alligevel bliver lavet forslag, så det samlede beløb findes.*

Center for Beskæftigelse og Familieområdet er undtaget denne proces. I Center for Beskæftigelse er der allerede planlagt ændringer som en del af beskæftigelsesreformen, og på Familieområdet er der sat en plan i gang for udvikling og genopretning."

Administrationen opfordrer til at fagudvalgene arbejder med strukturelle tiltag og tiltag med servicereduktioner, som kan sikre bedre vilkår for kommunens fremadrettede drift og dermed den strukturelle balance, på længere sigt.

### Fordeling af besparelseskra

Nedenfor fremgår den fordelingsnøgle som administrationen indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse.

Regnskabsår	2026				
	(i 2026-priser)		Fordelingsnøgle	Andel i 2026	Andel i overslagsårene
Version	B26		100%	-2.500.000 kr.	-5.000.000 kr.
	Budget i 2026				
Økonomiudvalget, SE	273.769.970 kr.		14,8%	-370.302 kr.	-740.602 kr.
Børn & Læringsudvalget, SE	529.330.110 kr.		28,6%	-715.972 kr.	-1.431.944 kr.
Senior & Sundhedsudvalget, SE	491.584.979 kr.		26,6%	-664.918 kr.	-1.329.836 kr.
Socialudvalget, SE	356.709.403 kr.		19,3%	-482.485 kr.	-964.971 kr.
Teknik & Miljøudvalget, SE	142.600.826 kr.		7,7%	-192.882 kr.	-385.764 kr.
Plan & Kulturudvalget, SE	54.296.340 kr.		2,9%	-73.441 kr.	-146.883 kr.
Serviceramme i alt	1.848.291.628 kr.	*	100,0%	-2.500.000 kr.	-5.000.000 kr.
* Undtagelser er Familieområdet samt Center for Beskæftigelse					

### Proces februar til april 2026

Som det fremgår af budgetaftalen skal fagudvalgene i perioden februar til april 2026 arbejde med at finde tiltag hvor Faxe Kommune ligger over niveauet for andre kommuner, for derved at kunne reducere i udgifterne på området. Dette kan gøres i form af strukturelle tiltag eller justering i serviceniveau.

Fagudvalgene vil i 1. kvartal 2026 blive forelagt benchmarktal for eget område, som kan være med til at understøtte dialogen om mulige områder for optimering eller omlægning af strukturer eller service. Såfremt et fagudvalg finder større potentialer - f.eks. i form af en strukturel ændring - bør disse tiltag bringes i spil uanset at det samlede potentiale overstiger udvalgets besparelseskra. Et større potentiale vil have positiv indflydelse på besparelseskraet i den

kommende budgetproces for 2027-2030, hvorfor det bør medtages med fuld effekt allerede i arbejdet med reduktioner på baggrund af benchmark.

Senest i maj 2026 skal fagudvalgene oversende deres forslag til behandling i Byrådet, således at der er mulighed for at realisere det besluttede prioriteringsforslag - gerne med effekt allerede i 2026. Såfremt et fagudvalg ikke kan komme i mål med forslag, skal dette bringes videre til Økonomiudvalget hurtigst muligt, således at Økonomiudvalget kan træffe beslutning om, hvordan det samlede beløb realiseres.

## **Lovgrundlag**

Budgetforliget for 2026-2029 i Faxe Kommune.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Der vil på sigt være økonomiske konsekvenser ved sagen, da der i sagen fastsættes beløb for de besparelser, som hvert udvalg skal finde som en del af opfølgningen på budgetforliget for 2026-2029. Først når de faktiske forslag besluttet, vil det have en økonomisk og bevillingsmæssig konsekvens.

## **Sagen afgøres af**

Økonomiudvalget.

# Punkt 207: Godkendelse af afskrivning for restancer/tilgodehavender 2025

00.32.10-000-1-25

## Resumé

Økonomiudvalget skal tage stilling til afskrivning af ikke inddrivelige tilgodehavender for 2025 på i alt 2.324.215,69 kr. Afskrivningerne følger kommunens retningslinjer for økonomistyring og omfatter krav, der er forældet, bortfaldet eller vurderet som ikke inddrivelige.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender administrative afskrivninger på 2.324.215,69 kr.

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Michael Christensen (C). Som stedfortræder deltog Allan Tirsgaard (C).

## Sagsfremstilling

Faxe Kommune kan foretage afskrivninger af restancer/tilgodehavender, der er forældet eller bortfaldet. Årsagerne til afskrivninger kan være gældssanering, forældelse af krav ifølge lovgivning, uerholdelighed ved eksempelvis dødsfald m.v. Afskrivninger kan ligeledes foretages i forbindelse med indgåelse af akkord eller eftergivelse. Ingen tilgodehavender kan afskrives, før en vurdering af retslig inkasso er foretaget.

Afskrivninger i andre tilfælde end ovenfor nævnt kan kun foretages efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Vurderingen foretages ud fra, hvor mange ressourcer det vil kræve at få beløbet udlignet samt ud fra en væsentlighedsbetragtning.

Afskrivninger under 25.000 kr. pr. CPR- eller SE-nummer kan afskrives administrativt uden politisk godkendelse. Afskrivninger over 25.000 kr. afklares i administrationen på baggrund af begrundelser og dokumentation. Afskrivning af kommunens tab samt tilgodehavender over 25.000 kr. forelægges Økonomiudvalget på det sidste møde i året med henblik på endelig godkendelse. Dette er nærmere beskrevet i bilag 1 "Principper for økonomistyring", som er vedlagt til sagen.

Det samlede beløb til afskrivning for år 2025 udgør i alt 2.324.215,69 kr. og kan specificeres således:

Center/Stab	Beskrivelse	Periode hvor tab er opstået	Beløb (+ udgift /- indtægt)
Stab for Økonomi & Teknologi	Borger tilkendt ny handicapbil - gæld i tidligere bil indregnet i nyt lån optaget i år 2025.	2025	70.035,50
Stab for Økonomi & Teknologi	Difference der opstod i Prisme (økonomisystem) på interne fakturaer.	2022	-165.237,38
Stab for Økonomi & Teknologi	Disposita på borgere som er flyttet på bosted eller startet på STU. Ved fraflytning er tilbagebetaling sket, dog ikke på korrekte konti i kommunen.	2013 og 2016	95.025,00
Center for Social,	Kommunal garanti for istandsættelse ved fraflytning. Er anvisningsretten etableret i henhold	2024 og 2025	237.809,96

Sundhed & Pleje	til de almene udlejningsregler i lov om almene boliger m.v., garanterer kommunalbestyrelsen endvidere for opfyldelsen af den anviste lejers eventuelle forpligtelser over for boligorganisationen til at bære istandsættelse ved fraflytning, såfremt lejer er ude af stand til at betale evt. lejers forpligtelser (afgørelser i skifteretten).		
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice	Afskrivning foretaget af Gældsstyrelsen uden yderligere forklaring - i alt 7 forhold	Afskrevet totalt i perioden 1.11.24 - 31.10.25	358.885,10
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice	Afskrivning af tilbagebetalingspligtig kontanthjælp, hvor det ikke har været muligt at fastsætte tilbagebetaling indenfor	Afskrevet totalt i perioden 1.11.24 - 31.10.25	999.800,71
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice	Afskrivning vedrørende dødsboer - afsluttet uden boudlæg - i alt 9 forhold	Afskrevet totalt i perioden 1.11.24 - 31.10.25	644.285,26
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice	Afskrivning grundet eftergivelse - i alt 1 forhold vedr. daginstitution og SFO-betaling	2015-2021	38.901,47
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice	Afskrivning grundet forældelse - i alt et forhold	2016	44.710,07
			<b>2.324.215,69</b>

Posterne påvirker ikke kommunens økonomi eller forventet regnskab. Hvis restanterne havde haft midler til at indfri restancerne, var pengene kommet i kommunekassen og forbedret likviditeten. Kommunens balancekonto reguleres med afskrivningerne.

I tilsvarende sager vedrørende afskrivninger blev der i alt afskrevet for 2.546.518,99 kr. i 2022, for 3.744.571,93 kr. i 2023 og for 3.327.351,45 kr. i 2024.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Det økonomiske tab i år 2025 udgør i alt 2.324.215,69 kr.

### Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

### Bilag

Bilag 1 - Principper for økonomistyring

# Punkt 208: Godkendelse af ændret ordning for internet til byrådsmedlemmer

83.01.02-G07-1-25

## Resumé

Denne sag følger op på Økonomiudvalgets behandling af sagen om IT-udstyr til byrådsmedlemmer på mødet den 19. november 2025 (pkt. 181). I den tidligere sag blev der truffet beslutning om udstyr, men spørgsmålet om internetadgang blev ikke afklaret. Med denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til at ændre den nuværende ordning med betalt fast internetabonnement, til en ordning med tilskud til privat internetabonnement for byrådsmedlemmer.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at den nuværende ordning med fast internetforbindelse målrettet byrådshvervet erstattes af et tilskud til privat abonnement med op til 350 kr. pr. måned, svarende til en basis opkobling.

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Michael Christensen (C). Som stedfortræder deltog Allan Tirsgaard (C).

## Sagsfremstilling

I forbindelse med sagen om godkendelse af IT-udstyr besluttede Økonomiudvalget at bede administrationen undersøge, om der er særligt gældende regler for internet til byrådsmedlemmer, herunder priser på forskellige abonnementstyper.

## Lovgrundlag

Administrationen har undersøgt spørgsmålet om internet og konstateret, at der ikke findes bestemmelser i lovgivningen, der forpligter kommunen til at stille internet til rådighed for byrådsmedlemmer.

## Undersøgte løsninger og priser

Administrationen har undersøgt forskellige muligheder og priser for private internetløsninger til byrådsmedlemmer. Priserne er vist inkl. moms, hvor kommunen betaler beløbene ekskl. moms.

- Overdragelse af nuværende erhvervsabonnementer (FIBIA 500/500 Mbit): 369 kr./md.
- Tilkøb af Smart WiFi-enheder: ca. 25 kr./md. pr. enhed (*enkelte byrådsmedlemmer har fået en/to enheder for bedre dækning*).
- Alternativt fiberabonnement hos andre udbydere, fx YouSee (100/100 Mbit) kan fås til: 319 kr./md.
- Et byrådsmedlem får betalt det private abonnement hos anden udbyder (1000/100 Mbit): 299 kr./md. Kan ændres til basisløsning: 279 kr./md.

## Vurdering

Da der er flere løsninger med varierende priser, vurderer administrationen, at prisniveauet afhænger af hastighed og udbyder, og at et tilskudsbeløb kan fastsættes til at dække en del af udgiften til en basisløsning. For at kunne få refusion skal der foreligge dokumentation for den reelle udgift.

## Internetadgang via SIM-kort

De tilbudte enheder (mobiltelefon, tablet og pc) har alle SIM-kort med internetadgang. Bemærk dog, at IT-afdelingen midlertidigt ikke har pc'er med indbygget SIM-kort på lager, da leverandøren er udsolgt. Det kan betyde, at enkelte byrådsmedlemmer vil få udleveret en midlertidig pc.

## Økonomiske konsekvenser

Udgiften til tilskud til internet dækkes inden for den eksisterende budgetramme for IT-abonnementer.

**Sagen afgøres af**

Økonomiudvalget.

# Punkt 209: Godkendelse af nye principper for spørgetid

00.22.02-A00-2-25

## Resumé

Med denne sag skal Byrådet beslutte nye principper for spørgetid – en ordning, der afvikles umiddelbart inden byrådsmødet, hvor borgere kan stille generelle spørgsmål til byrådets medlemmer. Sagen beskriver nye principper, der sikrer en tydelig og ensartet ramme for afviklingen.

På et temamøde har Byrådet ønsket at opdatere principperne.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender de nye principper for spørgetid.

## Beslutning

Anbefalet med følgende bemærkninger:

- at streaming fastholdes.
- at årsagen til, at der ikke er spørgetid forud for byrådsmøder, hvor 2. behandling af kommunens årsbudget behandles, er af hensyn til byrådsmødets varighed.

Michelle Frese (F) stemte imod.

Fraværende:

Michael Christensen (C). Som stedfortræder deltog Allan Tirsgaard (C).

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at fastlægge klare rammer for borgernes spørgetid i forbindelse med byrådsmøder. Spørgetiden skal afvikles ensartet og tydeligt, og Faxe Byråd skal beslutte nye principper for gennemførelsen (bilag 1).

Det er en forudsætning for at stille spørgsmål, at borgeren er bosat i Faxe Kommune.

Spørgsmål skal indsendes til kommunen på forhånd og vedkommende skal oplyse navn og adresse i samme forbindelse. Spørgeren skal selv være tilstede i spørgetiden. Spørger kan selv fremsætte sit spørgsmål, eller bede borgmesteren om at oplæse spørgsmålet.

## Principperne for spørgetid

Herunder oplystes de væsentligste ændringer i de nye principper ift. den nuværende forretningsorden (bilag 2).

- Spørgetiden vil fremover ikke være en del af den officielle dagsorden for byrådets møder og vil *ikke* blive streamet. Der vises en pauseskærm, indtil streaming starter ved mødets åbning. Hvis der ikke er nogen spørgsmål ved mødets begyndelse, bortfalder spørgetiden. Og i tilfælde, hvor spørgetiden ikke udnyttes fuldt ud, vil forhandlingerne om sagerne på dagsordenen begynde umiddelbart derefter.
- Spørgsmål fra borgere skal være kommunen i hænde senest fredag kl. 12.00 inden byrådsmødet, og hver borger må stille ét spørgsmål samt evt. ét tillægsspørgsmål i sammenhæng med byrådets besvarelse. Spørgsmålene skal være korte og præcise og fremlægges inden for 1 minut.
- Som udgangspunkt er det borgmester eller udvalgsformand der svarer på spørgsmål på vegne af byrådet eller fagudvalget. Besvarelsen af spørgsmål skal være så kort og klart som muligt, og ske i rækkefølge: et spørgsmål/svar – evt. et tillægsspørgsmål/svar. Dernæst næste spørgsmål/svar osv.
- Borgmesteren fortolker og administrerer bestemmelser for spørgetiden, herunder kan afvise spørgsmål og tema der genfremsættes i samme eller lignende form.
- Der er ikke spørgetid på byrådsmødet med 2. behandling af kommunens årsbudget.
- Spørgetiden suspenderes i 3 måneder før kommunalvalg og en måned efter et nyt byråds tiltræden (september, oktober, november og januar).

## Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Sagen fremlægges for Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 - Udkast til nye 'Principper for spørgetid til byrådsmøder'

Bilag 2 - Gældende Forretningsorden for spørgetid

# Punkt 210: Godkendelse af låneoptag og huslejestigning på 5,04 % på Faxe og Hylleholt Boligforening, afd. 15

03.02.00-G00-1-25

## Resumé

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til godkendelse af både låneoptagelsen og huslejestigningen i forbindelse med renovering af 57 lejemål i afdeling 15, Lindegårdsparken, 4640 Faxe. Faxe og Hylleholt Boligforening ønsker at optage et realkreditlån på 7.240.800 kr. til at dække udgifterne ved renoveringsarbejdet. Efter udbud af opgaven medfører renoveringen en huslejestigning på 5,04 %, svarende til en gennemsnitlig stigning på 349 kr. pr. bolig.

Da huslejestigningen overstiger 5 %, kræver den byrådets godkendelse.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

- optagelse af lån på 7.240.800 kr. uden kommunal garanti
- en afledt lejeforhøjelse på 5,04 %.

## Beslutning

Sagen blev sendt tilbage til fornyet administrativ behandling med bemærkning om, at boligforeningen anmodes om at genbesøge udgiften til teknikerhonorar og tilsyn.

Fraværende:

Michael Christensen (C). Som stedfortræder deltog Allan Tirsgaard (C).

## Sagsfremstilling

Faxe og Hylleholt Boligforening har fremsendt en ny ansøgning om godkendelse af låneoptag og huslejestigning efter indhentning af konkrete tilbud på renoveringsarbejdet. Projektet omfatter udskiftning af vinduer og døre i afdeling 15, Lindegårdsparken, 4640 Faxe med i alt 57 boliger.

Sagen har tidligere været behandlet politisk, hvor byrådet afviste en godkendelse, fordi de oprindelige beregninger viste en for høj huslejestigning på baggrund af de fremlagte skønsmæssige overslag (byrådsmødet 9. oktober 2025, pkt. 152). Efter udbud og licitation er huslejestigningen nu væsentligt lavere.

Boligforeningen har på et ordinært beboermøde den 23. april 2025 og et organisationsbestyrelsesmøde den 13. marts 2025 godkendt projektet.

Boligforeningen vurderer, at der ikke er behov for et nyt beboermøde. Referater fra begge møder er vedlagt som bilag.

Der søges ikke om kommunal garantistillelse i forbindelse med låneoptaget. Den samlede anlægsudgift udgør ca. 9,2 mio. kr., og huslejestigningen er beregnet til 5,04 %. Det fremsendte anlægsbudget og boligselskabets ansøgning er vedlagt som bilag. Anlægsudgifterne er efter den gennemførte licitation faldet. Det fremgår dog af anlægsbudgettet, at udgiften til teknikerhonorar og tilsyn forbliver en uændret udgift, og derved kommer til at udgøre en forholdsvis større procentvis andel af de samlede anlægsudgifter. Selvom de indkomne entreprenørtilbud ligger under det oprindeligt budgetterede anlægsniveau, medfører det ingen ændring i rådgivningsopgaven. Det arbejde, der skal leveres fra rådgiver, er det samme som forudsat ved indgåelse af aftalen – og dermed uændret i omfang og i honorar. Rådgiverhonoraret er fastsat som en fastpriskontrakt baseret på et specificeret ydelsesomfang og ikke som en procentdel af anlægssummen.

Honoraret dækker blandt andet følgende ydelser:

- Projektering af de aftalte bygningsdele
- Udarbejdelse af udbudsmateriale og gennemførelse af licitation
- Afholdelse af informationsmøde og dialog med interessenter
- Løbende bygherrerådgivning, herunder bygherremøder
- Afholdelse af byggemøder og koordination med entreprenør
- Tilsyn i udførelsesfasen
- Afleveringsforretning og afsluttende kvalitetssikring

Da rådgivningsopgaven fortsat kræver samme antal timer, kompetencer og ressourcer, er honoraret uændret i forhold til det oprindelige budget.

Faxe og Hylleholt Boligforening søger om:

- Godkendelse af optagelse af et 30-årigt realkreditlån på 7.240.800 kr.
- Godkendelse af den afledte huslejestigning på 5,04 %, svarende til ca. 349 kr. pr. bolig pr. måned. Da huslejestigningen overstiger 5 %, kræver den byrådets godkendelse.

Samlet anlægsbudget (inkl. moms):

- Håndværkerudgifter: 6.954.800 kr.
- Omkostninger: 2.193.600 kr.
- Byggeskadefonden: 92.400 kr.
- I alt: 9.240.800 kr.

Finansiering:

- Kreditforeningslån: 7.240.800 kr.
- Langtidsplanlægning: 2.000.000 kr.
- I alt: 9.240.800 kr.

Den årlige ydelse på lånet udgør ca. 238.930 kr. For at begrænse stigningen i de første år yder boligforeningen et midlertidigt tilskud på 210.000 kr. i første år, som aftrappes med 21.000 kr. årligt og bortfalder efter 10 år. Det midlertidige tilskud på 210.000 kr. første år er ikke en del af finansieringen af anlægsudgiften og fremgår derfor ikke som en finansieringskilde i projektets økonomi.

Finansieringen består udelukkende af lån og bidrag, som dækker selve anlægsomkostningerne.

Tilskuddet skal derimod betragtes som en lejereducerende driftsstøtte i en afgrænset periode efter projektets gennemførelse. Tilskuddet bruges til at nedbringe den årlige låneydelse i de første år, så huslejestigningen for beboerne bliver mere gradvis og økonomisk overkommelig.

Med andre ord:

1. Lånet er fuldt optaget og finansieret fra dag ét.
2. Tilskuddet påvirker ikke lånets størrelse, men alene afdelingens betaling af ydelsen i en midlertidig periode.
3. Når tilskuddet gradvist ophører (aftrapning 21.000 kr. pr. år og bortfald efter 10 år), stiger afdelingens egenbetaling tilsvarende – og huslejen når da sit endelige niveau.

Denne model anvendes bredt i den almene sektor ved projekter med risiko for større huslejestigninger i starten, og det sikrer sammenhæng mellem økonomisk ansvarlighed og beboernes betalingsevne.

En garantiberegning fra Jyske Bank er vedhæftet på sagen.

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse nr. 70 af 26. januar 2018 om drift af almene boliger:

- § 114, stk. 1, nr. 4, og
- § 75, stk. 5

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er ikke stillet krav om kommunal garantistillelse i forbindelse med låneoptaget.

## **Sagen afgøres af**

Sagen fremlægges for Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 - Fornyet kommuneansøgning d. 10. november 2025, efter licitation

Bilag 2 - Anlægsbudget version 1, efter licitation (prj. nr. 417-015-C)

Bilag 3- Referat ekstraordinært beboermøde 23.04.2025

Bilag 4 - Referat organisationsbestyrelsesmøde 13.03.2025

Bilag 5 - Garantiberegning, Jyske Bank

# Punkt 211: Godkendelse af model for etablering og den videre proces for ny svømmehal i Haslev

04.04.00-P20-3-25

## Resumé

Byrådet godkendte i april 2024 (pkt. 69) en hensigtserklæring om opførelse af en ny svømmehal i Haslev med en økonomisk model baseret på kommunal hæftelse for et lån på ca. 90 mio. kr. og et kommunalt anlægstilskud på 60 mio. kr. over tre år.

Administrationen har efterfølgende fået økonomisk og juridisk rådgivning og i den forbindelse er det afklaret, at partnerskabsmodellen medfører kommunal deponeringspligt og ubegrænset hæftelse for minimum 90 mio. kr., hvilket giver kommunen det fulde økonomiske ansvar. Byrådet skal derfor beslutte, om partnerskabsmodellen skal stoppes, og om Haslev Hallerne kan undersøge alternative lånemuligheder, eller om kommunen skal være bygherre i forbindelse med etablering af en ny svømmehal og en finansiering heraf skal indgå i budgetforhandlingerne for 2027.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. Faxe Kommune ikke fortsætter med partnerskabsmodellen, idet denne model medfører deponeringspligt for den del af finansieringen, som Haslev-Hallerne optager som lån (90 mio. kr.) og Faxe Kommune vil hæfte ubegrænset og have den fulde risiko for projektet.
2. Haslev Hallerne kan undersøge andre lånemuligheder, hvis de ønsker det, herunder f.eks. optagelse af lån uden kommunen hæfter eller stiller garanti for lånet  
*eller*
3. finansiering af 90 mio. kr. til anlæg af ny svømmehal inddrages i forbindelse med budgetaftale for 2027 iht. model 3, hvor kommunen er bygherre.

## Beslutning

1. Økonomiudvalget anbefaler, at stillingtagen afventer svar fra Indenrigsministeriet om forretningsmodel
2. Anbefalet med bemærkning om, at svar fra Haslev Hallerne om lånemuligheder skal ske til administrationen senest den 1. april 2026.
3. Ikke anbefalet.

Notat fra Elmann Advokaterne blev udleveret på mødet og vedhæftes som bilag i forbindelse med udsendelse af referatet.

Fraværende:

Michael Christensen (C). Som stedfortræder deltog Allan Tirsgaard (C).

## Sagsfremstilling

I 2025 har Haslev Hallerne og Faxe Kommune oparbejdet et tillidsfuldt og godt samarbejde, idet begge parter har interesse i gode og fremtidssikrede idrætsanlæg i Haslev til gavn for alle borgere i kommunen og andre besøgende.

Faxe Kommune har bedt BDO og Horten udarbejde et notat med vurdering af tre forskellige modeller for opførelse af en ny svømmehal i Haslev.

Notatet har til formål at sikre, at kommunen handler økonomisk ansvarligt, herunder at kommunen ikke indgår aftaler om opførelse af svømmehallen, inden der er foretaget en tilstrækkelig undersøgelse af forhold vedrørende navnlig økonomisk ansvar vedrørende moms og deponering.

I nedenstående ses en sammenfatning af de tre modeller:

- Partnerskab med Haslev Hallerne og Sparekassen Sjælland-Fyn A/S, jf. den indgåede hensigtserklæring
- OPP-model med en privat aktør
- Kommunalt anlæg med kommunen som bygherre og ejer.

### Model 1: Partnerskabsmodellen

Den økonomiske model i aftalen er, at Haslev Hallerne optager lån i Sparekassen Sjælland-Fyn på 90 millioner. Faxe

Kommune hensætter 60 mio. over tre år. I ny driftsaftale mellem Haslev Haller og Faxe Kommune vil det fremgå, at kommunen yder tilskud til Haslev Hallerne, hvori både afdrag af Haslev Hallernes lån og drift af øvrige faciliteter vil indgå.

Kommunen har reelt den fulde økonomiske risiko for projektet, og der er ingen begrænsning af hæftelsen eller tilstrækkelige styringsredskaber for kommunen af økonomien. I modellen er Haslev Hallerne bygherre, hvilket vil sige, at Faxe Kommune står i en vanskelig juridisk position ved udfordringer i byggeriet. Kommunens anlægstilskud belaster anlægsrammen direkte. Aftalekonstruktionen betyder, at Faxe Kommune bliver deponeringspligtig og skal udover de 60 mio. kr. i anlægstilskud også deponere for Haslev Hallernes lån på 90 mio. kr. Dette gælder for både partnerskabsmodellen og OPP-modellen.

Rådgivernes vurdering er, at hensigtserklæringen ikke er tilstrækkelig balanceret, da kommunen vil hæfte ubegrænset og have den fulde risiko for projektet. Derfor finder administrationen samlet set ikke, at det vil være økonomisk forsvarligt for kommunen at udmønte hensigtserklæringen i en bindende partnerskabsaftale.

### **Model 2: OPP-model**

Et OPP er et Offentligt-Privat Partnerskab, som er aftalebaseret. Der stiftes ikke et fælles selskab, men der indgås en aftale mellem parterne om at gennemføre et givent projekt. Den offentlige part (kommunen) lejer sig ind i byggeriet i en længere årrække og køber ved periodens ophør bygningen til en nærmere fastsat pris.

OPP-projekter er forholdsvis ressourcekrævende for kommunen at deltage i, fx ved at kommunen skal bruge tid og ressourcer på rådgivning mv. Hvis OPP-leverandøren går konkurs under opførelsen eller under kontraktens løbetid, vil det skabe forsinkelser og usikkerhed. OPP indebærer ofte en højere samlet rente/finansieringsomkostning. Kommunen betaler en "præmie" for, at private påtager sig risikoen. De løbende betalinger til OPP-partneren indgår som drift og presser kommunens serviceramme i en lang periode. Til gengæld bæres bygge- og vedligeholdelsesrisici af den private part, hvilket mindsker risikoen for uforudsete merudgifter i kommunens budget.

Der er krav om deponering af et beløb svarende til den samlede anlægsudgift. Kontrakten strækker sig ofte over en lang periode, hvilket reducerer kommunens fleksibilitet til at ændre på serviceniveau, anvendelse eller samarbejdspartner. Udarbejdelse, forhandling og administration af OPP-kontrakter er ressourcekrævende og kan medføre betydelige rådgiverudgifter.

### **Model 3: Kommunen er bygherre**

Kommunen har fuld og direkte styring med projektet, og gennem udbudsmaterialet kan kommunen søge at sikre, at der indtænkes totaløkonomisk fordelagtige materialer og tekniske løsninger. Kommunen har fuld adgang til momsrefusion i forbindelse med opførelsen. Den private entreprenør har ansvaret for at kunne levere i henhold til aftalen, og derfor ingen risikopræmie; modsat OPP-modellen betaler kommunen ikke for, at en privat part påtager sig risikoen. Ingen deponering, da traditionel kommunal anlægsfinansiering ikke udløser deponeringspligt. Kommunen ejer anlægget og har dermed fuld råderet over svømmehallen, hvilket kan give fleksibilitet i fremtidigt serviceniveau, anvendelse eller afhændelse.

Kommunen bærer risikoen for forsinkelser, budgetoverskridelser, byggesjusk og uforudsete merudgifter. Kommunen bærer ansvaret for drift og vedligeholdelse. Entreprenøren kan gå konkurs under opførelsen, men varigheden af denne risiko er betydeligt mindre end i en OPP-model. Hele anlægsudgiften indgår i anlægsrammen de år, byggeriet gennemføres, og det medfører risiko for, at andre anlægsprojekter må udskydes eller reduceres.

## **Sagen afgøres af**

Sagen fremlægges for Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

## **Bilag**

Hortens og BDOs notat af 26. november 2025 om model for ny svømmehal.pdf

Bilag til notat om model for svømmehal.pdf

Elmann Advokaternes notat

# Punkt 212: Godkendelse af leveringsaftale med Synscentralen

83.33.00-Ø54-1-25

## Resumé

Socialudvalget godkendte på udvalgsrådet den 22. september 2025 (pkt. 94), at leveringsaftale med Synscentralen blev sendt i høring i Handicaprådet.

Leveringsaftalen fremlægges i nærværende sag til endelig godkendelse i Byrådet efter endt høring. Høringssvaret har ikke givet anledning til indholdsmæssige ændringer.

Den nuværende leveringsaftale udløber med udgangen af 2025, så aftalen med Synscentralen skal fornyes med virkning fra 2026 til 2029.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender forlængelse af leveringsaftalen med synscentralen frem til 2029.

## Tidligere beslutning

### Beslutning fra Socialudvalget, den 1. december 2025, punkt 113:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

## Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Michael Christensen (C). Som stedfortræder deltog Allan Tirsgaard (C).

## Sagsfremstilling

Socialudvalget godkendte på sit møde d. 22. september 2025 pkt. 94, at leveringsaftale med Synscentralen blev sendt i høring i Handicaprådet.

Handicaprådet har meldt tilbage, at samarbejdet med Synscentralen generelt har været positivt, inkl. at der har været en indstilling til handicappris for god betjening. Handicaprådet har ingen kommentarer til det fortsatte samarbejde med Synscentralen. Aftalen opfattes som godt gennemarbejdet, jf. bilag 1.

Udkast til nye aftale med Synscentralen er vedhæftet som bilag 2. Udkastet til aftale fortsætter det nuværende arbejde, og der heller ikke ændret i aftalen på baggrund af høringen. Der er tale om fortsættelse af eksisterende økonomiske model, som alene er prisfremskrevet med 3,1 pct. jf. KL's estimat for fremskrivning af pris- og lønudgifter. I 2026 er der i budgettet afsat 2 mio. kr. i 2026-priser.

Årsrapport Synscentralen 2024 er vedhæftet som bilag 3.

## Lovgrundlag

Aftalen indgås i henhold til følgende lovgivning:

- Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne § 1, stk. 7
- Vejledning om specialundervisning for voksne, kapitel 6
- Lov om kompensation til handicappede i erhverv § 15i og § 15j
- Lov om aktiv beskæftigelse § 136
- Folkeskoleloven, kapitel 3
- Servicelovens § 112
- Barnets lov § 90 jf. 112

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da aftalen vil kunne holdes indenfor det afsatte budget.

## **Sagen afgøres af**

Sagen fremlægges for Socialudvalget og Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 Hørings svar Handicaprådet

Bilag 2 - Leveringsaftale med Synscentralen til underskrift

Bilag 3 - Årsrapport Synscentralen 2024

# Punkt 213: Godkendelse af kommuneplantillæg nr. 1 og lokalplan 500-98, boliger ved Skovholmslund (etape IV)

01.02.05-P16-14-22

## Resumé

Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 og forslag til lokalplan 500-98 har været i offentlig høring i perioden fra den 8. september 2025 til den 3. november 2025. Der er indkommet 10 høringssvar med ønsker og forslag til ændringer til lokalplanen, som kan læses i den vedlagte hvidbog (bilag 4), sammen med administrationens svar og forslag til ændringer. I denne sag skal der politisk tages stilling til, om planforslagene skal vedtages endeligt.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet godkender, at

1. kommuneplantillæg nr. 1 til kommuneplan 2025-2037 vedtages endeligt.
2. lokalplan 500-98 vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår af rettelsesbladet.

## Tidligere beslutning

**Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, den 2. december 2025, punkt 118:**

Anbefalet.

Fraværende: Lisette Lind Larsen (A).

## Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Michael Christensen (C). Som stedfortræder deltog Allan Tirsgaard (C).

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Ejer ønsker at udvikle den 4. etape af byudviklingsområdet ved Skovholmslund i den sydvestlige del af Haslev. Ved igangsættelsen af lokalplanlægningen for området ønskede Plan & Kulturudvalget, at lokalplanen skulle udvikles med udgangspunkt i bæredygtige løsninger – herunder mulighed for, at dele af området udlægges til Tiny Houses, som er små huse på små grunde. Forslaget til denne lokalplan har derfor indarbejdet mulighed for at bygge tættere, udstykke mindre grunde og gøre det mere attraktivt at udnytte muligheden for at bygge i 2 etager for at tilgodese ønsket om at bygge mere bæredygtigt. For at gøre dette muligt er der samtidig udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, der ændrer den gældende kommuneplanramme for området.

### Offentlig høring

Planerne har været i offentlig høring, og der har været afholdt borgermøde den 29. september 2025. Alle høringssvar er samlet og besvaret af administrationen i den vedhæftede hvidbog, som ligger som bilag 4 til denne sag. Det vil derfor være i hvidbogen, at man kan finde den fulde tekst fra alle høringssvarene og kan læse besvarelsen af de enkelte spørgsmål, samt hvilke høringssvar som administrationen vurderer giver anledning til ændring af lokalplanforslaget.

Høringssvarene omhandler forskellige spørgsmål og temaer, hvor især bemærkninger til, at der ikke ønskes etagebyggeri i dette område, har været et fælles tema, samt at det ikke ønskes, at stiforbindelser fra dette lokalplanområde kobles sammen med stiforbindelser nord for lokalplanområdet.

En lokalplan kan kun fastlægge bestemmelser inden for lokalplanens egen afgrænsning, hvorfor høringssvar, der omhandler temaer uden for lokalplanens område, ikke giver anledning til ændringer i selve lokalplanen, men kan være relevante for oplevelsen af øvrige bymæssige sammenhænge. Høringssvarene nedenfor er samlet og inddelt i temaer, der ligger henholdsvis indenfor og udenfor lokalplanens områdeafgrænsning.

Høringssvar, som omhandler temaer inden for lokalplanens eget område:

- Ønske om, at det ikke er muligt at bygge etageboliger inden for lokalplanområdet, da etageboliger menes at passe bedre ind i centrum af Haslev og ikke i udkanten af byen.
- Forslag om, at der udpeges et specifikt område, hvor der kan bygges etageboliger, så de ikke kan placeres frit i hele delområde III.
- Ønske om, at der skabes forbindelse til en tunnel under jernbanen inden for lokalplanens eget område i stedet for det allerede udlagte areal i lokalplan 500-39 og 500-12.
- Ønske om, at den nordligst beliggende fordelingsvej forlænges, så der sikres sti/fortov på begge sider af vejen frem til punkt D, som er stisystem med forbindelse til matrikel 3f ved Hanegal og fremtidig tunnel under jernbanen.
- Ønske om, at der skabes større afstand mellem eksisterende bebyggelse på Skovholmslundvej og fremtidig bebyggelse, som vist i helhedsplanen fra 2015, blandt andet med henvisning til, at arealerne skal være store nok til at kunne håndtere overfladevand.
- Ønske om, at det eksisterende galleri ikke begrænses i sine aktiviteter af det kommende boligområde, og at der må skiltes med galleri.
- Ønske om at sikre, at de eksisterende store træer bevares og beskyttes bedst muligt.
- Ønske om at optimere forholdene for nataktive dyr.
- Ønske om at sikre vigepladser på Skovholmslundvej, indtil der sker en vejudvidelse.
- Spørgsmål til, hvorvidt boligvejene er trygge for de bløde trafikanter, når der ikke er cykelsti eller fortov.
- Spørgsmål til offentlig transport og opvarmingskilder.

Høringssvar, som omhandler temaer uden for lokalplanens område:

- Ønske om, at der ikke etableres stisystemer på arealer nord for Troelstrup Bæk og syd for bebyggelsen på Kaare Klints Vej og Hanegal.
- Ønske om, at der ikke etableres bro over Troelstrup Bæk, der skaber forbindelse mellem det kommende boligområde og arealerne omkring Hanegal.
- Ønske om, at der ikke skabes forbindelse til eller etableres stiforbindelse øst for bebyggelsen på Hanegal med forbindelse til Teestrupvej.
- Ønske om, at der skabes større afstand til bebyggelsen på Hanegal.
- Ønske om, at der etableres signalreguleret fodgængerfelt, hvor stisystemer krydser jernbanebroen på Teestrupvej med forbindelse videre af Højgårdsstierne og Troelstrupstien.
- Ønske om, at der byudvikles i andre dele af Haslev, der ligger tættere på motorvejen for pendlere, for at undgå mere biltrafik igennem byen. Alternativt at der sikres flere trafikale forbindelser over/under jernbanen.
- Spørgsmål til flytning af eksisterende kabelskabe på Skovholmslundvej og etablering af regnvandsbassin til lokalplanområdet.

Høringssvarene giver anledning til, at administrationen foreslår rettelser af tekst og kortbilag i forslag til lokalplan 500-98, således at:

- Der indføres et nyt delområde i den sydlige del af området, hvor det er muligt at bygge etageboliger, så det er mere præcist defineret, hvor man kan forvente, at der bygges etageboliger. Delområdet kan samtidig anvendes til åben-lav og tæt-lav, tilsvarende delområde III.
- Den nordligst beliggende fordelingsvej forlænges frem til punkt D for at sikre en tryk forbindelse for fodgængere og cyklister.
- Der indarbejdes et bredere rekreativt areal omkring eksisterende bebyggelse på Skovholmslundvej svarende til Helhedsplanen fra 2015.
- Det tydeliggøres i lokalplanens tekst, at det eksisterende galleri kan fortsætte, og at der kan skiltes med galleri.
- Det gøres tydeligere, at belysning skal udføres på en måde, så lyskilden tager størst muligt hensyn til nataktive dyr.
- Der sikres mulighed for, at køretøjer kan passere hinanden på Skovholmslundvej i perioden indtil denne udvides.
- Det gøres tydeligere, at boligveje skal udføres med fortov/cykelsti, når de er adgangsgivende til områder, der bebygges med tæt/lav bebyggelse og etageboliger.

På borgermødet blev der udtrykt et ønske om at planlægge for 2 rækker af parcelhuse i delområde I for at skabe større afstand mellem bebyggelsen på Kaare Klints Vej og Hanegal til eventuelle rækkehuse eller etageboliger i 2 etager i delområde III, hvilket ejer ønskede at imødekomme delvist i form af, at der kun bygges i 1½ etage uanset boligtype. Administrationen foreslår derfor en konsekvensrettelse, der fastlægger en afstand fra lokalplanens nordlige afgrænsning, hvor der inden for denne afstand kun må bygges i 1½ etage, hvilket derfor gælder for både delområde I og delområde III.

- Der indarbejdes en byggelinje i den nordlige del af delområde III mod Kaare Klints Vej og Hanegal, der sikrer, at der ikke kan bygges i 2 fulde etager, men kun i 1½ etage.

Forslag til rettelser som beskrevet ovenfor kan ses i det vedlagte rettelsesblad til forslag til lokalplan 500-98, se bilag 5. Rettelsesbladet indeholder også mindre tekniske rettelser, for eksempel opdatering i forhold til, at Kommuneplan 2025-2037 nu er endeligt vedtaget og derfor ikke længere er et forslag. Rettelserne indarbejdes i forbindelse med planernes endelige vedtagelse. Når planerne er endeligt vedtaget, vil der også blive foretaget tekniske konsekvensrettelser i form af for eksempel opdatering af klagevejledninger, som følge af at planerne har skiftet status fra forslag til endeligt vedtagne planer.

### **Kort beskrivelse af planernes indhold**

Kommuneplantillæg nr. 1 indfører et nyt rammeområde H-B40, hvor bebyggelsesprocenten for boliger i 1½ og 2 etager hæves fra de nuværende 40 % til henholdsvis 55 % og 60 % for at understøtte, at der bygges i højden. I det nye rammeområde bliver det muligt at etablere boliger på mindre grunde, enten som parcelhuse på grunde af 500 m<sup>2</sup> eller som Tiny Houses på grunde af 300 m<sup>2</sup>. Derudover åbnes der mulighed for at opføre etageboliger i to etager med en bebyggelsesprocent på maksimalt 50 %, hvilket giver en tæthed, der svarer til tæt-lav boliger i to etager med en bebyggelsesprocent på 60 %.

Lokalplanen understøtter forskellige former for bæredygtighed. For at begrænse ressourceforbruget foreslås det, at der gives mulighed for at bygge tættere og højere. Dermed skabes flere boligkvadrater på det samme areal, hvilket bl.a. begrænser behovet for at udlægge nye byudviklingsområder. Det vil dog betyde, at der – hvis lokalplanens muligheder udnyttes fuldt ud – kan komme flere boliger i området, end tidligere forventet. Skovholmslundvej er i dag den eneste adgangsvej til området og er vurderet til at kunne håndtere den øgede trafik. Ved en fortsat udvikling af bydelen syd for lokalplanområdet vil der dog på sigt opstå behov for at ændre krydset, hvor Skovholmslundvej møder Teestrupvej og Lysholm Skolevej. Der vil desuden være øget efterspørgsel efter at etablere den planlagte stiforbindelse under jernbanen med forbindelse til Søndre Teestrupvej og videre mod Vibeengskolen.

Blandt andre bæredygtige tiltag i lokalplanen er der fastlagt bestemmelser for håndtering af regnvand fra både vejarealer og grønne områder. Dette regnvand skal forsinkes og håndteres lokalt, før det ledes videre til enten regnvandsbassiner eller Troelstrup Bæk. Det er muligt at opsamle regnvand fra tage til brug for toiletskyl og vanding af friarealer og derved spare på grundvandsressourcerne, men dette er ikke fastlagt som et krav i lokalplanen.

I forhold til beplantning stilles der krav om etablering af en vis mængde hjemmehørende træer og buske, som kan tilbyde varieret fødegrundlag og gode levesteder for dyrelivet, og dermed understøtte biodiversiteten. Træer og buske gavner ikke kun dyrelivet, men bidrager også med skygge, læ og fordampning, hvilket skaber et bedre mikroklima.

Ren overskudsjord fra byggemodningen kan anvendes lokalt i det rekreative, bakkede landskab langs jernbanen, som er fastlagt i lokalplan 500-91. Det reducerer mængden af jordkørsel og giver rekreative muligheder for bydelens beboere, samtidig med at det har en afskærmende effekt mod jernbanen.

I forhold til LCA-beregninger (beregninger af bygningers livscyklus og ressourceforbrug) er det værdierne i bygningsreglementet, der er gældende.

Du kan læse en mere fyldig beskrivelse af planernes indhold i sag nr. 136 behandlet af Byrådet den 4. september 2025, hvor Byrådet besluttede at sende planerne i offentlig høring.

### **Udbygningsaftale**

Der er indgået en udbygningsaftale mellem Faxe Kommune og Skovholmslundvej ApS, som omhandler udbygning af Skovholmslundvej. Udbygningsaftalen træder i kraft ved lokalplanens endelige vedtagelse.

### **Lovgrundlag**

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Sagen afgøres af**

Sagen fremlægges for Plan & Kulturudvalget og Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

### **Bilag**

Bilag 1 - Status for politisk behandling

Bilag 2 - Kommuneplantillæg nr. 1

Bilag 3 - Lokalplan 500-98

Bilag 4 Hvidbog

Bilag 5 Rettelsesblad

# **Punkt 214: Godkendelse af udbygningsaftale vedr. Skovholmslundvej i relation til endelig vedtagelse af lokalplan 500-98**

01.02.16-P00-1-25

## **Resumé**

Sagen forelægges byrådet til godkendelse af en udbygningsaftale mellem grundejer og Faxe Kommune for et nyt boligområde ved Skovholmslund.

En udbygningsaftale er en frivillig aftale mellem en grundejer og en kommune, der gør det muligt for grundejeren at medfinansiere eller udføre anlæg af infrastruktur, som skal bruges til at realisere en planlagt byudvikling i et område.

Sagen har relation til tidligere sag om endelig vedtagelse af lokalplan 500-98.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at byrådet godkender udbygningsaftalen vedr. Skovholmslundvej.

## **Tidligere beslutning**

### **Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, den 2. december 2025, punkt 119:**

Anbefalet.

Fraværende: Lisette Lind Larsen (A).

### **Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, den 2. december 2025, punkt 183:**

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

## **Beslutning**

Anbefalet.

Fraværende:

Michael Christensen (C). Som stedfortræder deltog Allan Tirsgaard (C).

## **Sagsfremstilling**

I forbindelse med lokalplanlægning for et nyt boligområde ved Skovholmslund er der på grundejers initiativ indgået en udbygningsaftale mellem grundejer og Faxe Kommune om infrastruktur jf. planlovens kapitel 5a. Udbygningsaftalen omhandler udvidelse af Skovholmslundvej med tilhørende belysning og etablering af enkeltrettede fællestier på Skovholmslundvej på strækningen frem til lokalplanens sydligste boligvej.

Der er i forbindelse med den offentlige høring af forslag til kommuneplantillæg nr. 1 og lokalplan 500-98 ikke indkommet høringssvar, der vedrører udbygningsaftalen eller ændrer forudsætningerne for udbygningsaftalen.

## **Lovgrundlag**

Lov om planlægning.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser i forhold til anlæg af vej. Faxe Kommune vil dog fremover have udgifter til drift og vedligehold af en bredere vej med tilhørende vejbelysning og stier.

## **Sagen afgøres af**

Sagen fremlægges for Teknik & Miljøudvalget, Plan & Kulturudvalget og Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 - Placering i Haslev

Bilag 2 - Udbygningsaftale

# Punkt 215: Godkendelse af nattog på Østbanen

13.05.00-G00-1-24

## Resumé

Sagen omhandler natbetjening på Østbanen, hvor Region Sjælland fra juni 2026 igangsætter et forsøgsprojekt med natbusser og efterfølgende nattog. For Faxe Kommune udgør udgiften ca. 200.000,- årligt (2025-niveau) fra budget 2028.

## Indstilling

Administrationen indstiller at, Teknik & Miljøudvalget godkender, at

1. Faxe Kommune fastholder at deltage i natbetjening på Østbanen med kørsler natten efter fredage og natten efter lørdage.

samt en af to følgende modeller:

2a. administrationen, for at opnå finansiering til natbetjening, forsøger at arbejde med tilpasning og eventuel omlægning/nedskæring i aftenafgange på en eksisterende rute, eller alternativt

2b. anbefaler overfor Byrådet, at finansieringen indgår i budget 2028.

## Tidligere beslutning

**Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, den 2. december 2025, punkt 182:**

Indstillingens punkt 1 blev godkendt.

Udvalget besluttede, at indtægten fra udlejning af offentlige arealer i ladestanderpuljen bruges til finansiering af driftsudgiften til nattog fra 2028.

Fraværende: Ingen.

## Beslutning

Sagen blev taget af dagsordenen.

Fraværende:

Michael Christensen (C). Som stedfortræder deltog Allan Tirsgaard (C).

## Sagsfremstilling

Punktet understøtter Byrådets fokuspunkt om bosætning. På Teknik & Miljøudvalgets møde den 13. maj 2025 blev der behandlet en sag om nattog på Østbanen med drift natten efter fredage og lørdage med opstart ved udgangen af 2026. Det blev på mødet besluttet, at udvalget støttede op om forsøg med nattog på Østbanen og at tilsagn om medfinansiering skulle fremmes. I forbindelse med de kommunale budgetforhandlinger for 2026 har man imidlertid ikke kommunalt afsat midler til natbetjeningen, som forventeligt er ca. 200.000,- kr. årligt i 2025 niveau.

Ønsket om nattog udspringer af et borgerforslag fra februar 2024, hvor der var rejst forslag om genetablering af busruten Køge-Hårlev-Karise. På baggrund af borgerforslaget og efter behandling i Teknik & Miljøudvalget, blev der fra Faxe Kommune i februar 2024 rettet henvendelse til Region Sjælland om mulighed for natbetjening på lokalbanerne.

Region Sjælland har herefter arbejdet for muligheden for at etablere natbetjening på Østbanen, og det blev efter drøftelser med Movia fundet muligt. Regionen har orienteret kommunerne langs Østbanen om, at man har afholdt borgermøder med unge i regionen, og at Regionen oplever, at netop natbetjening er et højt prioriteret ønske fra de unge. Ligeledes refererer Regionen til erfaringer fra Lollandsbanen, hvor passagertallet på natafgange overstiger forventningerne. Region Sjælland har oplyst, at alle kommuner langs Østbanen har givet positiv tilbagemelding i forhold til samfinansiering til natdrift på Østbanen.

Region Sjælland har på deres møde den 21. oktober 2025 behandlet en beslutning om igangsættelse af forsøg med natbetjening fredage og lørdage på lokalbanerne, (bilag 1). Region Sjælland besluttede på deres møde, at der fra juni 2026 til december 2027 indsættes midlertidige togbusser til at gennemføre natbetjeningsprojektet, da man p.t. mangler lokofører, at natbetjeningen fra december 2027 igangsættes på Østbanen. Desuden besluttede de, at linjeføringen for togbusserne vil ske i samarbejde med Movia.

Region Sjælland har i mail af den 24. oktober 2025, (bilag 2), orienteret Faxe Kommune om, at Region Sjælland fra sommeren 2026 til natbetjeningen igangsættes på Østbanen vil finansiere natbusserne. Natbusserne vil tilbyde 3 afgang fra Hårlev mod Faxe Ladeplads.

Fra december 2027 vil Faxe Kommune skulle finansiere natbetjeningen med ca. 200.000 kroner årligt i 2025 niveau. Administrationen foreslår, at Faxe Kommune fastholder at man ønsker natbetjening på Østbanen, og sagen derfor oversendes til byrådet med henblik på, at man fra december 2027 forpligter sig til at afsætte midler til at dække udgiften. Alternativt at administrationen arbejder for at finde besparelser indenfor den øvrige kollektive trafik, ved at se på omlægning og nedskæring i aften afgang på en rute.

Hvis Teknik & Miljøudvalget vælger muligheden skitseret i punkt 2b, så skal sagen anbefales og videre til Byrådets beslutning.

## **Lovgrundlag**

Lov om trafikselskaber.

## **Økonomiske konsekvenser**

Udgiften på omkring 200.000,- (2025 priser) skal finansieres, enten ved at der tilføres midler til det kollektive trafikområde fra budget 2028, eller at der sker nedskæring i forhold til eksisterende kollektiv trafikbetjening.

## **Sagen afgøres af**

Teknik & Miljøudvalget.

## **Bilag**

Bilag 1 - Regions Sjællands behandling af beslutning om igangsættelse af forsøg med natbetjening på lokalbanerne

Bilag 2 - Udrulning af natbetjening, mail fra Region Sjælland

# Punkt 216: Godkendelse af legalitetsgodkendelse af Faxe Forsynings takster for drikkevand for 2026

13.02.03-G01-20-25

## Resumé

Byrådet skal med denne sag tage stilling til, om taksterne for drikkevand i 2026, som er fastsat af Faxe Vandforsyning A/S, kan legalitetsgodkendes.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender legalitetsgodkendelsen af takstbladet for 2026 (bilag 1) fra Faxe Vandforsyning A/S, herunder anlægs- og driftsbidrag.

## Tidligere beslutning

**Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, den 2. december 2025, punkt 188:**

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

## Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Michael Christensen (C). Som stedfortræder deltog Allan Tirsgaard (C).

## Sagsfremstilling

Faxe Vandforsyning A/S har fremsendt selskabets takster samt anlægs- og driftsbidrag for 2026 til godkendelse i kommunen (bilag 1 og 2). Kommunen har som myndighed beføjelse til at godkende eller afvise de bidrag forsyningsselskabet har fastsat.

En legalitetsgodkendelse betyder, at Faxe Kommune skal sikre, at taksterne, som fastsættes af Faxe Vandforsynings bestyrelse, overholder Forsyningssekretariatets fastsatte økonomiske rammer, og at lovgivning i det hele taget respekteres. Derudover skal taksterne overholde "hvile-i-sig-selv- princippet" således, at vandforsyningsindtægter over en årrække ikke overstiger omkostningerne, og at grundlaget for bidragene er i overensstemmelse med planerne for vandforsyningsområdet.

## Takster samt anlægs- og driftsbidrag 2026

Beløbene herunder er inkl. moms.

Tilslutningsbidraget fastsættes til 45.606,25kr., hvilket er en stigning på 1,7% i forhold til 2025.

Vandafgiften fastsættes til 15,97 kr., hvilken er en stigning på 9,8% i forhold til 2025.

Målerleje (1,5 -2,5 m<sup>3</sup> /t) fastsættes til 185,00 kr./år, hvilket er en stigning på 6,5% i forhold til 2025.

Derudover har Faxe Vandforsyning A/S fremsendt Legalitetsgodkendelse 2026, budget og Forsyningssekretariatets afgørelse om økonomiske rammer for 2025-2026 (bilag 1-3).

## Administrationens vurdering

På baggrund af det materiale, som Faxe Vandforsyning A/S har fremsendt, er det administrationens vurdering, at de takster selskabet har fastsat samt anlægs- og driftsbidrag er i overensstemmelse med Forsyningssekretariatets fastsatte økonomiske rammer, hvile-i-sig-selv-princippet samt vandforsyningsloven og andre gældende love.

**Seniorrådets bemærkninger:**

Det er en stor procentvis stigning for 2026 både i forhold til vandafgift og målerleje. Og som borger er der ikke meget at gøre.

**Lovgrundlag**

Vandforsyningsloven.

Vandsektorloven.

**Økonomiske konsekvenser**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

**Sagen afgøres af**

Sagen fremlægges for Teknik & Miljøudvalget og Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

**Bilag**

Legalitetsgodkendelse

Budget og takstblad

Afgørelse om økonomiske rammer for 2025-2026

# Punkt 217: Godkendelse af legalitetsgodkendelse af Faxe Forsynings spildevandstakster for 2026

00.17.20-000-1-25

## Resumé

Byrådet skal med denne sag tage stilling til, om taksterne for spildevand i 2026, som er fastsat af Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S, kan legalitetsgodkendes.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender legalitetsgodkendelsen af takstbladet for 2026 (bilag) fra Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter.

## Tidligere beslutning

**Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, den 2. december 2025, punkt 189:**

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

## Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Michael Christensen (C). Som stedfortræder deltog Allan Tirsgaard (C).

## Sagsfremstilling

Byrådet skal beslutte, om de vil legalitetsgodkende takstblad for spildevandsbidrag og tømningsordninger for 2026 (bilag). Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S har fremsendt selskabernes fastsatte spildevandsbidrag for 2026 til godkendelse i kommunen. Kommunen har som myndighed beføjelse til at godkende eller afvise de af forsyningsselskabet fastsatte bidrag.

En legalitetsgodkendelse betyder, at Faxe Kommune skal sikre, at taksterne overholder Forsyningssekretariatets fastsatte økonomiske rammer, at grundlaget for bidragene er i overensstemmelse med planerne for forsyningsområdet, og at lovgivningen generelt respekteres. Derudover skal taksterne overholde "hvile-i-sig-selv-princippet" således, at indtægter over en årrække ikke overstiger omkostninger, og at grundlagene for bidragene er i overensstemmelse med planerne for spildevandsområdet.

## Takster samt anlægs- og driftsbidrag 2026

Beløbene herunder er inkl. moms.

### Bidrag for rensning

Bidrag for rensning fastsættes til 20,12 kr. pr. m<sup>3</sup> inkl. moms for rensning af spildevand, hvilket er en stigning på 8,8 % i forhold til 2025.

### Bidrag for transport

Bidrag for transport fastsættes til 44,89 kr. pr. m<sup>3</sup> inkl. moms for transport af spildevand, hvilket er en stigning på 10,6 % i forhold til 2025.

Bidrag for stikledninger fastsættes til 808,75 kr. pr. stikledning, hvilket er en stigning på 6,6 % i forhold til 2025.

## **Samlet bidrag**

Det samlede variable bidrag for rensning og transport er 65,01 kr. pr. m<sup>3</sup> inkl. moms svarende til en stigning på 10,0 % i forhold til 2025.

## **Trappemodell**

De variable spildevandsbidrag fastsættes efter en tretrins-trappemodell, som indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Dette fremgår af bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v., som fastlægger, at den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, skal opkræves efter differentierede takster.

For ejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv på markedsmæssige vilkår, fx private husstande, skal den variable del af vandafledningsbidraget opkræves efter trin 1 uanset vandmængden.

Ejendomme, der er omfattet af det justerede betalingsprincip, opkræves rensebidrag efter trin 2.

## **Tømningsordning for bundfældningstanke**

For ordinær tømning af bundfældningstank til og med 3,0 m<sup>3</sup> fastsættes et bidrag på 1.305 kr. pr. gang (i planlagt rute); en stigning på 15,1 % i forhold til 2025.

## **Administrationens vurdering**

På baggrund af de tilsendte budgettal og Faxe Forsynings redegørelse, som fremgår af bilaget, vurderer administrationen, at de af selskabernes fastsatte spildevandsbidrag er i overensstemmelse med betalingsloven.

## **Seniorrådets bemærkninger:**

Det er en voldsom prisstigning.

## **Lovgrundlag**

Vandsektorloven.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Sagen fremlægges for Teknik & Miljøudvalget og Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

## **Bilag**

Bilag - Legalitetsgodkendelse 2026 - Spildevand

# Punkt 218: Godkendelse af byggegrund til nyt plejehjem i Faxe

29.00.00-A00-7-25

## Resumé

Med budgetforliget for budget 2026-2029 godkendte forligsparterne at påbegynde nybyggeriet af et plejehjem i Faxe som en del af den nye plejehjemsstruktur i Faxe Kommune. De mulige byggegrunde har nu været i høring, og Byrådet skal med nærværende sag godkende én af to byggegrunde til opførsel af det nye plejehjem.

Birthe Wielandt Houe, chefkonsulent, deltager under punktet på Senior & Sundhedsudvalgets møde.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender én af to følgende byggegrunde til opførsel af nyt plejehjem i Faxe:

1. Byggegrund ved Schjølervej i Faxe
2. Byggegrund ved Faxe Sundhedscenter i Faxe

## Tidligere beslutning

### Beslutning fra Senior & Sundhedsudvalget 2024-2025, den 3. december 2025, punkt 112:

Udvalget anbefaler byggegrunden ved Schjølervej i Faxe.

Fraværende: Camilla Meyer (A)

## Beslutning

Senior & Sundhedsudvalgets indstilling blev anbefalet.

Fraværende:

Michael Christensen (C). Som stedfortræder deltog Allan Tirsgaard (C).

## Sagsfremstilling

### Baggrund:

Senior & Sundhedsudvalget besluttede på sit møde 4. juni 2025 pkt. 68 at fremsende forslag til Masterplan for plejehjemsstruktur 2025-2035 til budgetforhandlinger for budget 2026-2029. Som led i budgetforliget besluttede forligsparterne at,

”Vi arbejder videre med etape 1 af vores nye plejehjemsstruktur, som omhandler nyopførsel af et plejehjem i Faxe by. For forligsparterne betyder det, at der er muligheder for at sætte en retning af hele området omkring det nye plejehjem, ved at lade ældrelovens formål danne det centrale grundlag og sætte en langsigtet vision om, at det skal være et område med blandede bebyggelse og forskellige funktioner, der kan benyttes af alle borgere.

Det handler om at skabe rammer for en hverdag præget af livskvalitet, selvbestemmelse og nærvær for de ældre. Helt konkret bør man i den videre udvikling af området indtænke mulighederne for aktiviteter og tilbud målrettet f.eks. demente borgere. Tilknytningen til civilsamfundet er vigtig, og derfor kan både grønne områder, sundhedsklinik og kulturtilbud også være relevante at skabe plads til i nærområdet til plejehjemmet.”

### Opsummering af forudsætninger og beslutninger for realisering af etape I:

Masterplanens etape I tager udgangspunkt i følgende forudsætninger og beslutninger:

1. Faxe Ældreboligselskab opfører nyt plejehjem med 80 plejeboliger i Faxe by på kommunal byggegrund.
2. Faxe Kommune medfinansierer omdannelsen af Lindevej til seniorboliger uden anvisningsret med 10 mio. kr. i 2030.
3. Plejehjemmet Lindevej og Kongsted afvikles som plejehjem.

Derudover er det forudsætningen for realiseringen af tidsplanen i etape I, at der som en del af den kommende budgetaftale, eller snarest derefter, træffes beslutning om, hvilken byggegrund i Faxe by der skal arbejdes videre med i forhold til lokalplan og skitse.

Administrationen fremlægger nu efter høring sag om valg af byggegrund, hvor der tages højde for forligstekstens ønske om en vision for området med blandet bebyggelse og funktioner og mulighed for grønne områder m.m. i nærområdet. Administrationen vedlægger også opdateret tidsplan for etape 1 jf. bilag 1 samt et overblik over økonomi ved nyopførsel og afvikling jf. bilag 2.

### **Begrundet valg af byggegrund enten Schjølervej eller byggegrund ved Faxe Sundhedscenter:**

Ved opførsel af et nyt plejehjem antages en boligstørrelse på 73 kvm. (udvendige mål) og 10 % i serviceareal. Ved et plejehjem med 80 boliger, svarer det til et bebygget areal på ca. 6.500 kvm. Den maksimale bebyggelsesprocent er 30 % ved byggeri i 1-plan og 40 % ved byggeri i 2-plan. Bygges der i 1-plan vil der dermed være behov for en byggegrund på 22.500 kvm. inkl. regnvandsbassin (1.000 kvm.) og tilsvarende 17.500 kvm., hvis der bygges i 2-plan.

Planafdelingen i Center for Teknik, Miljø og Service har udpeget to mulige kommunale byggegrunde, der arealmæssigt tilfredsstillende behovet for kvadratmeter for bebyggelse i 1-plan eller 2-plan jf. bilag 3. Nedenfor er beskrevet de to byggegrunde og en vurdering af den enkelte grunds mulighed for at efterkomme den politiske formulerede langsigtede vision om blandet bebyggelse, forskellige funktioner og tilknytning til civilsamfundet.

Planafdelingen har i bilag 4 uddybet fordele og ulemper ved de to byggegrunde, hvor de væsentligst anføres nedenfor.

#### ***Byggegrund ved Schjølervej i Faxe***

##### *Generel information:*

Byggegrunden på Schjølervej har et areal på 31.000 kvm. Den ligger centralt og tæt på bykernen med 1 km. fra det nuværende plejehjem på Lindevej i sydlig retning med 930 m. til Faxe Syd station. Den fungerer i dag som fodboldbane.

##### *Fordele og ulemper:*

###### Fordele:

- God placering tæt på Faxe station, bymidten og byen kulturtilbud – bibliotek, biograf, Geomuseum, Østsjællands Museum mv.
- Ca. 1 kilometer fra togstation, dvs. let adgang med offentlig transport for personale og pårørende og Busstop på Schjølervej
- Stort set fladt terræn og dermed let af bygge på. Støder op til Schjølervej og derfor kun få udgifter til adgangsvej, byggemodning mv. Umiddelbart ingen større ledninger på arealerne, udover en kloakledning nord/syd cirka midt på arealet. Området er udlagt til fjernvarme
- Ca. 1 kilometer fra Faxe Sundhedscenter
- Ca. 2 kilometer fra ambulancestationen på Rønnedevej
- Tæt på eksisterende boligområder og det kommende nye tæt-lave boligområde syd for Schjølervej

###### Ulemper:

- Støder umiddelbart ikke op grønne områder. Men der mulighed for at indrette grønne områder på arealet.
- Det bør undersøges om der kan skabes adgang til de grønne områder omkring Heimdal og Rolloskolen
- Levende hegn mod Heimdal og mod grusbane som skal undersøges for bilag IV-arter hvis det skal fjernes helt eller delvist

#### ***Byggegrund ved Faxe Sundhedscenter i Faxe***

##### *Generel information:*

Byggegrunden ved Faxe Sundhedscenter, Præstøvej 78, har et areal på 39.000 kvm. med mulighed for udvidelse mod vest, hvor der er endnu et ledigt byggefelt. Den ligger ca. 3 km. fra Faxe Syd station.

##### *Fordele og ulemper:*

###### Fordele:

- God placering med fantastisk udsigt over Faxe å og ådal. Tæt på grønne områder – Faxe ådal og mulighed for at indrette en offentlig park ved at istandsætte de store parklignende arealer omkring Sundhedscenteret
- Tæt på Faxe Sundhedscenter som har en bred vifte af sundhedstilbud, og som giver mulighed for synergi og fagligsparring. <https://www.faxesundhedscenter.dk/da/sundhedstilbud>
- Tæt på ambulancestationen på Rønnedevej (mindre end 1 kilometer). Busstop ved Sundhedscenteret. Ca. 2-2½ kilometer fra togstation.
- Umiddelbart ingen større ledninger på arealerne, udover en regnvandsledning langs skel mellem sundhedscenteret og marken nord for. Området er udlagt til fjernvarme.

#### Ulemper:

- Skrånende terræn ned mod ådalen, som der skal tages højde for ved indretning af byggeriet. Skånende terræn kan være vanskeligt for beboere med rollator, kørestol mv.
- Trafikken til området skal afvikles via en ny vejadgang fra Rådshusvej hvilket kan være dyrt. Omvendt kan en ny vej være et plus i forhold til at udvikle kommunens arealer nord for plejecenteret til boligområde.
- Mange gamle træer og levende hegn på/ved sundhedscentret som skal undersøges for bilag IV-arter hvis der skal bygges eller laves vej her. Markerne nord for er til gengæld uproblematisk at bygge på.
- Det kan ikke udelukkes at man kan støde på jordforurening på dele af arealerne på sundhedscenteret. Fx har der være gartneri på det store ubebyggede areal nærmest Faxe å.

#### Høringssvar

Der er modtaget høringssvar fra Seniorrådet, Udsatterrådet og Handicaprådet - se bilag 5,6 og 7, samt fra Plejehjemrådene og Lokal MED på henholdsvis Kongsted og Lindevej Plejehjem og fra Område MED for Sundhed & Pleje - se bilag 8 til 12.

Bestyrelsen for Faxe Ældreboligselskab har fremsendt bemærkning i forhold til valg af byggegrund, men er ikke officiel høringssvar i sagen.

I nedenstående skema opsummeres høringssvarenes anbefalinger ift. valg af byggegrund. I de vedlagte høringssvar fremgår begrundelserne for anbefalingerne, jf. bilag 5 til 13.

Navn på part	Formel høringssvar	Anbefaling af byggegrund
Seniorrådet	ja	Grund ved Sundhedscenteret
Udsatterrådet	ja	Grund ved Sundhedscenteret
Handicaprådet	ja	Ingen klar anbefaling.
Plejehjemsråd Kongsted	ja	Grund ved Sundhedscenteret
Plejehjemsråd Lindevej	ja	Grund ved Sundhedscenteret
Lokal MED Kongsted	ja	Grund ved Sundhedscenteret
Lokal MED Lindevej	ja	Grund ved Schjølervej
Område MED Sundhed & Pleje	ja	Ingen klar anbefaling
Faxe Ældreboligselskab	nej	Grund ved Schjølervej

#### Administrationens bemærkninger til høringssvarene og vurdering af de to byggegrunde

Det er administrationens vurdering, at begge byggegrunde er velegnede til etablering af et nyt plejehjem i Faxe By.

Administrationen noterer sig, at i et flertal af høringssvarene foretrækkes byggegrunden ved Sundhedscenteret primært grundet nærhed til netop Sundhedscenteret og tilbud dér og de rekreative værdier i nærområdet. De to høringssvar, hvor Schjølervej foretrækkes, fremhæver nærhed til tog og bus og mulighed for samspil med civilsamfundet. Derudover fremhæves den plane grund som oplagt som byggegrund.

LokalMed på Lindevej påpeger en potentiel sikkerhedsrisiko for beboerne, særligt for personer med demens eller nedsat mobilitet i forhold til byggegrunden ved Sundhedscenteret. Det er Administrationens vurdering, at dette kan håndteres i forbindelse med design af bygning og udearealer i fald denne byggegrund vælges.

Byggegrunden ved Sundhedscentret er større end byggegrunden ved Schjølervej. Alt andet lige vil det betyde bedre muligheder for udvikling af området omkring et nybygget plejehjem med blandet bebyggelse og forskellige funktioner, som fremhævet i budgetforliget.

Administrationen bemærker omvendt flere uafklarede forhold på byggegrunden ved Sundhedscenteret: behov for terrænregulering, potentiel jordforurening, udgifter til vejadgang og parkeringsforhold. En række af disse forhold vil først kunne afklares efter valg af byggegrund og i dialog med bygherre. Det er administrationens umiddelbare vurdering, at de nævnte forhold vil kunne løses, men de indebærer en potentiel risiko for en større merudgift for byggeriet. Da der i forhold til alment boligbyggeri er et byggemaksimum, er der en potentiel risiko for at håndtering af de nævnte forhold, vil overstige et byggemaksimum og udfordre den samlede byggesag. Derudover vil det skrånende terræn formentligt medføre, at et plejehjem med 80 pladser skal opføres og indrettes i flere plateauer, som vil fodre særlige løsninger til gangbesværede borgere og som kan vanskeliggøre effektive arbejdsgange. Administrationen vil derfor ved valg af byggegrunden ved Sundhedscenteret tage forbehold for en afklaring af de nævnte forhold og særligt den potentielle fordyrelse af projektet, som de indebærer. Administrationen vil i dette tilfælde fremlægge sag for udvalget med henblik på en revurdering af beslutningen.

### **Det videre forløb**

Med Senior & Sundhedsudvalget og Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets beslutning om valg af byggegrund d. 18. december forventes planforslag lagt op til politisk prioritering i februar 2026 i Plan & Kulturudvalget.

Faxe Ældreboligselskab påbegynder proces med ommærkning af boliger på Lindevej og holder kommunen orienteret om forløbet. Godkendelse af ommærkningen er en forudsætning for igangsættelse af ideudarbejdelse for nybyggeriet.

Faxe Ældreboligselskab vil udarbejde en procesplan for program- og forslag- og projekteringsfaser herunder inddragelse af alle relevante parter. Det forventes, at Senior & Sundhedsudvalget vil blive inviteret på besøg på nyere referencebyggerier af plejehjem sammen med udvalgte ledere og medarbejdere med flere.

Den endelig tidsplan afventer nærmere dialog med Faxe Ældreboligselskab efter valg af byggegrund. Tilsvarende gælder de økonomiske forudsætninger for etape 1's gennemførelse.

### **Lovgrundlag**

Almenboligloven.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da der er afsat midler ifm. budgetforliget for budget 2026-2029.

Ved valg af byggegrunden ved Sundhedscenteret tager administrationen forbehold for afklaring af: mulighed for terrænregulering, potentiel jordforurening, udgifter til vejadgang og parkeringsforhold, og den potentielle fordyrelse af projektet, som de nævnte forhold indebærer.

### **Sagen afgøres af**

Sagen fremlægges for Senior & Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

### **Bilag**

Bilag 1 Revideret tidsplan for Etape 1 af plejehjemsstruktur.xlsx

Bilag 2 Økonomisk overblik over Fase 1 - Etape 1 - Nyt plejehjem i Faxe by

Bilag 3 Fotos af de to byggegrunde

Bilag 4 Fordele og ulemper ved de to byggegrunde

Bilag 5 Høringssvar fra Seniorråd

Bilag 6 Høringssvar fra Udsatterrådet

Bilag 7 Høringssvar fra Handicaprådet

Bilag 8 Høringssvar fra Plejehjemsrådet Kongsted.

Bilag 9 Høringssvar fra Plejehjemsråd på Lindevej

Bilag 10 Høringssvar fra Lokal MED Kongsted Plejehjem

Bilag 11 Høringssvar Lokal MED Lindevej Plejehjem

Bilag 12 Høringssvar fra Område MED Sundhed & Pleje

Bilag 13 Kommentar fra Faxe Boligselskabs bestyrelse

Bilag 14 Oplæg valg af bygggrund til nyt plejehjem i Faxe 20251128

# Punkt 219: Godkendelse af ajourført Sundhedsberedskabsplan 2025

29.30.10-A00-86-21

## Resumé

Senior & Sundhedsudvalget godkendte på udvalgsrådet den 24. september 2025 (pkt. 91), at den ajourførte Sundhedsberedskabsplan 2025 blev sendt i høring. Den ajourførte Sundhedsberedskabsplan 2025 fremlægges i nærværende sag til endelig godkendelse efter endt høring. Generelt har høringssvarene ikke givet anledning til indholdsmæssige rettelser, men bemærkningerne vil blive medtaget i det videre arbejde med Sundhedsberedskabsplanen for 2026-2029.

Birthe Wielandt Houe, chefkonsulent, deltager under punktet på Senior & Sundhedsudvalgets møde.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender den ajourførte Sundhedsberedskabsplan 2025.

## Tidligere beslutning

**Beslutning fra Senior & Sundhedsudvalget 2024-2025, den 3. december 2025, punkt 113:**

Anbefalet.

Fraværende: Camilla Meyer (A)

## Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Michael Christensen (C). Som stedfortræder deltog Allan Tirsgaard (C).

## Sagsfremstilling

Senior & Sundhedsudvalget godkendte på sit møde d. 24. september 2025 pkt. 91, at en ajourført Sundhedsberedskabsplan 2025 blev sendt i høring i Seniorrådet, Udsatterrådet og Handicaprådet, da Sundhedsberedskabsplanen skal godkendes mindst én gang i hver valgperiode. Derudover er planen sendt til administrativ høring i Region Sjælland og Ringsted, Næstved, Køge og Stevns kommuner. Endelig er planen sendt til Sundhedsstyrelsen for rådgivende kommentarer.

Den ajourførte Sundhedsberedskabsplan 2025 forelægges til godkendelse efter høring - se bilag 1 og 2.

De tre råd har fremsendt enkelte kommentarer, som dog ikke har medført rettelser - se bilag 3, 4 og 5. Kommentarer fra Udsatteråd og Seniorråd vil blive medtaget i det videre arbejde med Sundhedsberedskabsplan for 2026-2029. Handicaprådet finder planen gennemarbejdet og har ikke yderligere kommentarer.

Der er modtaget administrative kommentarer fra Region Sjælland - se bilag 6. Næstved Kommune har ingen kommentarer - se bilag 7. Der er ikke modtaget svar fra de øvrige kommuner. Sundhedsstyrelsen har fremsendt sit rådgivningssvar 18. november - se bilag 8.

Region Sjælland har fremsendt forslag til justeringer og præciseringer, hvoraf de specifikke kommentarer til instrukser i del 2 har medført administrative rettelser - se bilag 1 som er den reviderede udgave efter høring med rettelser. På side 18 er der tilføjet i teksten, at transport af patienter fra sygehus til modtagelsescenter i forbindelse med masseudskrivning håndteres af regionen. På side 24 er reference til ældre bekendtgørelse slettet. På side 28 er opgaven vedr. indkaldelse af borgere til vaccination slettet, da dette er en regional opgave og det er tillige på side 28 præciseret, at kommunen i samarbejde med regionen planlægger procedure for vaccination af immobile borgere i hjemmeplejen.

Regionens øvrige forslag vil blive inddraget i arbejdet med Sundhedsberedskabsplanen for 2026-2029.

Sundhedsstyrelsen oplyser i sit rådgivnings svar, at Sundhedsberedskabsplanen opfylder bekendtgørelsen om planlægning af sundhedsberedskabet. Sundhedsstyrelsens øvrige bemærkninger vil blive inddraget i arbejdet med Sundhedsberedskabsplanen for 2026-2029.

Der planlægges i forbindelse med udarbejdelse af Sundhedsberedskabsplan for 2026-2029 et forløb, hvor en grundig sårbarheds- og risikoanalyse vil kunne give input til forslag til politisk niveau om yderligere tiltag.

Udarbejdelsen af den kommende Sundhedsberedskabsplan for 2026-2029, koordineres med revideringen af den overordnede Beredskabsplan for den kommende valgperiode. Ved at behandle den kommunale beredskabsplan og sundhedsberedskabsplanen i sammenhæng sikres, at kommunen står med et robust, effektivt og helhedsorienteret beredskab. Det giver både større faglig sikkerhed, bedre ressourceudnyttelse og styrker tilliden til at kommunen kan handle hurtigt og samlet. I Sundhedsberedskabsplan for 2026-2029 vil 3-døgns nødberedskab for sårbare borgere tillige blive indtænkt.

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse af Sundhedsloven, LBK nr. 275 af 13/03/2025: Sundhedsloven

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet, BEK nr. 150 af 12/02/2025: Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Loven om epidemier m.v. (Epidemiloven), LOV nr. 285 af 27/02/2021: <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/285>

Bekendtgørelse af lov om lægemidler, LBK nr. 339 af 15/03/2023: Bekendtgørelse af lov om lægemidler (retsinformation.dk) Bekendtgørelse af Beredskabsloven, LBK nr. 314 af 03/04/2017: <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/314>

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

## **Sagen afgøres af**

Sagen fremlægges for Senior & Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 Ajourført Sundhedsberedskabsplan 2025 - med rettelser

Bilag 2 Ajourført Sundhedsberedskabsplan - endelig version

Bilag 3 Høringssvar fra Seniorrådet

Bilag 4 Høringssvar fra Udsatterrådet

Bilag 5 Høringssvar fra Handicaprådet

Bilag 6 Høringssvar Region Sjælland

Bilag 7 Høringssvar Næstved Kommune

Bilag 8 Sundhedsstyrelsens rådgivnings svar

# Punkt 220: Godkendelse af at børne- og ungehjemmet Hyblerne overgår til at være et takstfinansieret tilbud

34.30.10-K08-1-24

## Resumé

Som følge af barnets lov og som en del af familieområdets udviklings- og genopretningsplan, er der tidligere rettet henvendelse til Socialtilsyn Øst med henblik på vurdering af og ønske om lovmedholdelig tilbudsdrift. Socialtilsyn Øst har netop ny-godkendt Hyblerne hos Familie- og Ungeindsatsen, som et børne- og ungehjem efter barnets lov.

Som afledt konsekvens, skal måden, hvorpå Hyblernes økonomi bliver styret på, ændres. I dag får Hyblerne penge som en fast ramme (rammefinansiering). Fremover skal Hyblerne i stedet modtage indtægt efter, hvor mange børn og unge, der forventes at bo der (takstfinansieret). Tilbuddet skal således skabe balance mellem udgifterne ved at drive tilbuddet med de indtægter, som tilbuddet modtager.

Byrådet skal på den baggrund godkende, at Hyblerne går over til den nye måde at få finansiering på.

Louise Hamborg Juel (faglig leder) og Marlene Venborg Wittendorff (leder af Familie- og Ungeindsatsen) deltager under punktet på Børn & Læringsudvalgets møde.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. Børne- og ungehjemmet Hyblerne overgår til at være et takstfinansieret tilbud.
2. Familie- og Ungeindsatsen afgiver et budget til myndighedsområdet under Børn & Læringsudvalgets område på 2,2 mio. kr. pr. år fra 2026 og frem.

## Tidligere beslutning

**Beslutning fra Børn & Læringsudvalget 2024-2025, den 4. december 2025, punkt 151:**

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

## Beslutning

Anbefalet.

Fraværende:

Michael Christensen (C). Som stedfortræder deltog Allan Tirsgaard (C).

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Som følge af barnets lov og som en del af familieområdets udviklings- og genopretningsplan skal Hyblerne tilbudsgodkendes af Socialtilsyn Øst. Hyblerne hører under Faxe Kommunes interne leverandør Familie- og Ungeindsatsen, og er et børne- og ungehjem til udsatte og sårbare unge, med fokus på overgang til selvforsørgende voksenliv.

Børn & Læringsudvalget er på møde den 26. september 2024, som pkt. 124, blevet orienteret om, at Socialtilsyn Øst vurderer, at de har godkendelses- og tilsynskompetencen med Hyblerne. På møde den 10. juni 2025, som pkt. 93, blev Børn & Læringsudvalget orienteret om status på godkendelsesprocessen, samt at dette medfører behov for at ændre Hyblerne til et takstfinansieret tilbud.

Socialtilsyn Øst har nu godkendt Hyblerne som et børne- og ungehjem efter barnets lov, hvor der også er mulighed for efterværn indtil det fyldte 23. år. Børne- og ungehjem er omfattet af lov om socialtilsyn § 4, som betyder, at Socialtilsyn

Øst fremadrettet fører tilsyn med tilbuddet. Socialtilsynet godkender dermed tilbuddets egnethed og kvalitet, og fører løbende tilsyn, mens denne politiske godkendelse handler om kommunens økonomiske implementering af det godkendte tilbud.

Med en ændring af tilbudstypen til et børne- og ungehjem, skal Hyblernes økonomi adskilles fra Familie- og Ungeindsatsens rammebudget og overgå til at være et takstfinansieret tilbud på lige fod med de institutioner, som Faxe Kommune i dag har på voksenområdet. Tilbuddets økonomi skal således bestå af et indtægtsbudget og et udgiftsbudget, som skal summe til nul. Denne omlægning af økonomien for Hyblerne betyder, at budgettet til driften af Hyblerne skal flyttes fra Familie- og Ungeindsatsen og til budget til foranstaltninger på Familieområdet.

Da tilbuddet vil være godkendt af Socialtilsynet, vil tilbuddet ligeledes være tilgængeligt på tilbudsportalen, hvor Faxe kommune kan købe pladser på lige fod med andre kommuner, såfremt der er sådanne ledige. Som en del af KKR-samarbejdet har Faxe Kommune forpligtet sig på fælleskommunale principper om bl.a. at købe ledige pladser af hinanden som alternativ til eksterne dyrere tilbud, hvilket Hyblerne med tilbudsgodkendelsen vil blive en del af. Som takstinstitution godkendt af Socialtilsynet må man ikke differentiere priserne for egen kommune og andre kommuner.

Hyblerne har hidtil været styret som et rammebudget under Familie- og Ungeindsatsen med løse koblinger mellem opgaveløsningen her. Der er derfor ikke et specifikt balanceret budget til Hyblerne. Administrationen har estimeret Hyblernes udgifter i den hidtidige tilbudsform til brug for beregning af taksterne. Der er aktuelt udregnet budget i ansøgningen til Socialtilsynet med udgangspunkt i en samlet belægningsgrad på 85,7 % for tilbuddet som helhed.

### **Sammenlignelige tilbud og alternativ til Hyblerne**

Formålet og ambitionen med Hyblerne er, at kommunen har et eget lokalt tilbud, som er af høj kvalitet og væsentlig billigere, end hvis de samme unge skal anbringes uden for kommunen i lignende eksterne tilbud. Det vil på sigt således være mere økonomisk rentabelt at have et tilbud internt i kommunen end at skulle købe et tilsvarende, men dyrere tilbud, i andre kommuner eller i privat regi. Det er derfor vurderingen, at det er økonomisk rentabelt at omlægge Hyblerne til et takstfinansieret tilbud.

Hyblerne tilbyder anbringelse til unge fra 16 år og op til det fyldte 23. år. Anbringelsesrammerne understøtter i særlig grad bo-træning ved at tilbyde individuelle værelser med egne tilknyttede køkken- og badfaciliteter. Målgruppen for tilbuddet er unge med moderat behov for støtte, der i overgangen til voksenlivet har behov for praktisk, følelsesmæssig og social træning og udvikling med henblik på at opnå tilstrækkelig selvforsørgelseskompetence til at kunne flytte i egen bolig. Med tilbudsgodkendelsen er der ligeledes søgt og opnået godkendelse til midlertidige flexpladser jf. serviceloven §107 samt til støttet ophold (tidl. aflastning), hvorfor der med ændring af tilbudstype og godkendelse også ses en udvidelse af tilbuddet generelt, der kan imødekomme og varetage flere behov internt end tidligere.

Hyblernes primære målgruppe er typisk unge, der i forvejen er anbragt og har været det gennem flere år – som oftest i væsentligt mere støttende og omkostningstunge tilbud. Hyblerne kan derfor betragtes som et skridt ned ad indsatsstrappen på vej til selvstændig mestring. Ved overgangen til voksenlivet er alternativet til Hyblerne ofte udskrivning til egen bolig, hvilket er rette løsning for nogle unge. Forskning fra VIVE viser, at det for mange unge ofte er en stor og sårbar omvæltning med opvækst i døgnstøtterege, med spinkelt netværk og med begrænsede praktiske, sociale og emotionelle færdigheder, hvilket medfører risiko for tab af selvforsørgelseskompetence og hjemløshed til følge.

De opholdssteder, som de unge i målgruppen til Hyblerne typisk kommer fra, ligger i gennemsnit på 2.500-3.500 kr. pr. ung. pr. døgn. I Tilbudsportalen ses det, at der i lokalområdet er eksterne leverandører, som tilbyder samme målrettede bo-træning i anbringelsen, som Hyblerne gør, men de eksterne tilbud er væsentligt mere omkostningstunge, og formodes derfor henvendt til unge med væsentligt større støttebehov.

Det bør bemærkes, at da Hyblerne allerede er et tilbud i eksisterende drift, vil det, såfremt godkendelse af ændring af den økonomiske struktur ikke imødekommes, være nødvendigt at omplacere aktuelle beboere på Hyblerne til alternative anbringelsessteder. Ligeledes skal det bemærkes, at hvis Hyblerne ikke anvendes af Faxe Kommunes myndighedsafdeling vil det medføre et ikke realiseret indtægtsbudget. Faxe Kommune forventer at kunne bruge størstedelen af pladserne selv, og at de resterende pladser vil blive købt af andre kommuner.

### **Takstfinansieringen**

Tidligere har myndigheden på Familieområdet kunnet anvende Hyblerne uden særskilt betaling, idet driften har været finansieret inden for Familie- og Ungeindsatsens samlede ramme. Med overgangen til takstfinansiering ændres dette, så der fremadrettet afregnes via takstbetaling.

Fra 2026 vil der derfor være behov for at tilføre midler til Foranstaltningsområdet til køb af pladser på Hyblerne. Denne udgift finansieres inden for den eksisterende økonomiske ramme, ved at Familie- og Ungeindsatsen afgiver et budget til

foranstaltninger på Familieområdet på 2,2 mio. kr. Det overførte budget svarer til de hidtidige udgifter ved driften af Hyblerne som internt tilbud, herunder udgifter til husleje, rengøring, akuttelefon, transport, vedligehold, istandsættelse, aktivitetsudgifter, husholdning samt løn til personale. Taksten for Hyblerne i 2026 er beregnet til at være 1333 kr. pr. ung pr. døgn.

Som takstfinansieret tilbud skal Hyblernes økonomi fremover holdes adskilt fra Familie- og Ungeindsatsens øvrige aktiviteter. Taksten for 2026 er beregnet til at dække alle driftsudgifter. Det nye budget er udgiftsneutralt for kommunen, da taksterne på salg af pladser skal dække alle udgifterne.

Den samlede årlige udgift for Hyblerne er opgjort til fremadrettet at udgøre 5,8 mio. kr., baseret på en forventet belægningsgrad på 85,7 %.

Forskellen på ca. 3,6 mio. kr. i forhold til det tidligere driftsniveau skyldes primært:

- Øget borgerrettet tid fra 6 til 11,4 timer pr. uge pr. ung.
- Fastholdelse af bemanning på akuttelefon, som ikke indgår i borgerrettet tid.

Ovenstående punkter er krav ift. godkendelse af Hyblerne.

Den forventede belægningsgrad ligger højere end det gennemsnitlige antal beboere de seneste to år. Som internt tilbud har Familie- og Ungeindsatsen ikke haft mulighed for at påvirke belægningen, da denne udelukkende har været afhængig af myndighedsområdets visitation. Fremadrettet vil ledige pladser blive udbudt på Tilbudsportalen og vil dermed kunne sælges til andre kommuner. Eventuelle over- eller underskud overføres 100 % til næste regnskabsår og indgår i den efterfølgende takstberegning.

Der udarbejdes årligt en ny takstberegning, der tager højde for pris- og lønudvikling samt eventuelle tilretninger af belægningsgrad. Sagen har ingen nettomæssige økonomiske konsekvenser for kommunen som helhed.

Det eksisterende budget på 2,2 mio. kr. flyttes pr. 1. januar 2026 fra Familie- og Ungeindsatsen (med 2 % overførsel) til foranstaltningsområdet (uden overførsel).

## **Lovgrundlag**

Barnets Lov §43, stk. 1, nr. 6 om børne- og ungehjem som anbringelsessted.

Barnets Lov §65 (lovbemærkninger til bestemmelsen) om egne værelser, kollegier eller kollegielignende børne- og ungehjem.

Lov om Socialtilsyn §4.

Serviceoven §4 stk. 3 om tilbud omfattet krav om godkendelse.

Lov om kommuners styrelse.

BEK nr. 864 af 19/06/2025: Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service og barnets lov samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner.  
§ 195, stk. 4, i barnets lov.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen har ingen nettomæssige økonomiske konsekvenser for kommunen, men der skal godkendes overførsel mellem forskellige typer af konti indenfor Familieområdet.

Fra 2026 vil der være behov for at tilføre midler til foranstaltningsområdet (Myndighedsområdets købsbudget) til køb af pladser på Hyblerne. Myndighedsområdets købsbudget har ingen overførselsadgang og eventuelle afvigelser fra budgettet finansieres af kommunens kasse som en del af regnskabet.

Udgiften finansieres inden for den eksisterende økonomiske ramme, ved at Familie- og Ungeindsatsen afgiver en del af deres rammebudget, som modsvarer det der tidligere har været anvendt på Hyblerne under Familie- og Ungeindsatsens budget. Beløbet estimeres til at være på 2,2 mio. kr.

Budgettet flyttes pr. 1. januar 2026 fra Familie- og Ungeindsatsen (med 2 % overførsel) til foranstaltningsområdet (uden overførsel). Hele budgettet ligger inden for Børn & Læringsudvalgets område.

Hyblerne vil fra 2026 have et årligt udgiftsbudget, som er opgjort til 5,8 mio. kr. Udgiften dækkes af et tilsvarende indtægtsbudget, til salg af pladser.

Eventuelt over- eller underskud overføres 100 % til næste regnskabsår og indgår i den efterfølgende takstberegning (jf. takstbekendtgørelsen). Der udarbejdes årligt en ny takst, der tager højde for pris- og lønudvikling samt eventuelle

tilretninger af belægningsgrad.

Overblik som viser tallene i tabelform:

	Overførselsregel	Oprindeligt Budget 2026 (1000 kr.)	Korrektion (1000 kr.)	Nyt budget 2026 (1000 kr.)
Familie- og Ungeindsatsen	2%	33.776	-2.249	31.527
Foranstaltninger - anbringelser	Ingen overførsel	135.489	2.249	137.738
<b>Sum</b>		<b>169.265</b>	<b>0</b>	<b>169.265</b>

	Overførselsregel	Budget 2026 Udgift (1000 kr.)	Budget 2026 Indtægt (1000 kr.)	Nyt budget 2026 (1000 kr.)
Hyblerne - Takstfinansieret	100%	5.837	-5.837	0

Administrationen anbefaler, at sagen godkendes, idet godkendelse af Hyblerne som et børne- og ungehjem efter barnets lov kræver, at tilbuddets økonomi er takstfinansieret. Hvis sagen ikke godkendes, skal Hyblerne lukkes, da de i så fald ikke længere er lovmedholdelige, og der skal findes andre anbringelsestilbud til de unge, der pt. er anbragt på Hyblerne. Dette vil medføre en betydelig merudgift for Faxe Kommune.

### **Sagen afgøres af**

Sagen fremlægges for Børn & Læringsudvalget og Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

## **Punkt 221: Meddelelser**

00.01.00-P35-11-24

### **Meddelelser**

#### **Meddelelser fra formanden**

- Regnskabsresultat 2025 for direktionens udviklingspulje er vedhæftet som bilag.

#### **KKR - mødemateriale**

- Materialet kan tilgås på deres hjemmeside <https://www.kl.dk/politik/kkr/kkr-sjaelland/moedemateriale>

### **Beslutning**

Dorthe Adelsbech (V) stillede spørgsmål til den videre proces for salg af Svalebækskolen. Administrationen forventer, at sagen fremlægges for Økonomiudvalget på næstkommende møde.

Fraværende:

Michael Christensen (C). Som stedfortræder deltog Allan Tirsgaard (C).

### **Bilag**

Regnskabsresultat for udviklingspuljen 2025

## **Punkt 222: Lukket: Godkendelse af udgift til borgmesterportræt**

00.20.00-G01-2-25

**Punkt 223: Lukket: Godkendelse af garantistillelse for driftskredit i  
AffaldPlus Affaldsenergi A/S, samt for lånefinansiering af  
anlægsinvesteringer i 2026**

13.00.00-Ø60-3-25

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

00.01.00-P35-11-24

## **Punkt 225: Godkendelse af referat**

00.01.00-P35-11-24

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender referatet via digital underskrift i FirstAgenda.

### **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende:

Michael Christensen (C). Som stedfortræder deltog Allan Tirsgaard (C).